

Tidsplan for gennemførelse af opgaver fra Budgetaftale 2023 på Økonomiudvalgets område

*Angiver det kvartal, hvor opgaven forventes udført

Nr.	Emne	Kvartal*	Status	Drift				Anlæg				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
	Demografisk fremskrivning											
	De specialiserede områder er løftet på rammerne for at imødekomme det øgede udgiftsbehov til flere borgere. Fremskrivningen er dog ikke foretaget i fuldt omfang for at sikre, at de specialiserede områder ikke vokser for meget set i forhold til det almene område. Budgetparterne er enige om, at der skal ske en tilpasning af serviceniveauerne, så ydelserne til borgerne svarer til, hvad sammenlignelige kommuner yder af hjælp og støtte til deres borgere, og således at budgetterne overholdes.	2. kvartal	Arbejdet med tilpasning af serviceniveauerne er indarbejdet i den administrative budgetproces. De enkelte centre vil undervejs drøfte arbejdet med fagudvalgene.									
	Der skal arbejdes med et langsigtet perspektiv for den økonomiske udvikling og et fokus på investeringer og effekter. Endvidere skal der være opmærksomhed på det pres, som udviklingen i befolkningen medfører på anlægsaktiver.	2. kvartal	Arbejdet med et langsigtet perspektiv indgår i den Økonomiske Strategiplan. Herudover vil der i budgetprocessen blive arbejdet med mulige investeringscases og tilpasninger af serviceniveauer, der vil have effekt på længere sigt. I budgetprocessen vil der være fokus på at udmønte spareblokkene i både 2024, 2025 og 2026 mhp. at skabe balance i økonomien på længere sigt.									
	Økonomisk strategiplan											
	Den økonomiske situation gør det nødvendigt med en mere langsigtet økonomisk tidshorison, som også hænger sammen med udvikling af Ballerup Kommune samlet set. Den demografiske udvikling, byudviklingen og den økonomiske styring skal hænge sammen, så der sker en balanceret udvikling i overensstemmelse med Vision 2029. Budgetparterne er enige om at drøfte en økonomisk strategiplan, som hænger sammen med den kommende planstrategi, som definerer den politiske retning for kommunens udvikling og som har ophæng i vision 2029.	Der fremlægges en Økonomisk Strategiplan i 2. kvartal										
1.1	Vi møder borgerne i øjenhøjde											
	Fokus på implementering af borgerinddragelsesprincipperne fx i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Administrationen præsenterer i god tid før processen påbegyndes, hvordan de vedtagne principper anvendes konkret i arbejdet med planstrategi og kommuneplan	Kontinuerligt Fremlægges første gang 1. halvår 2023										
	Udflytning af relevante rådhusfunktioner herunder fremskudte sagsbehandlere i boligområder - forslag fremlægges. Administrationen undersøger mulighederne. En udflytning må ikke kompromittere det tværgående samarbejde i fx	Politisk sag forelægges senest 4. kvartal										
4.3.1	Klima											
	Undersøge mulighederne for EU-støtte til klimaindsatser gennem Greater Copenhagen EU Office	2. kvartal										
4.3.2.	Energiforbedringer											
	Solceller og evt. andre vedvarende energikilder på kommunale bygninger	2. kvartal										
	Solceller på Rådhus Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024. Kræver strategisk afklaring i forhold til offentlig eller privat	2. kvartal	Politisk statussag i 2. kvartal						0,5	2,5		
	Ekstra belysning og energibesparelser	Kontinuerligt	Skal ikke forelægges politisk. Det er en besparelse, som allerede er indarbejdet i budgettet for 2023.									
	Dialog/kampagner for energibesparelser til boligejerne og almene boligselskaber	Kontinuerligt	Skal ikke forelægges politisk									
4.3.3.	Grønne transportformer											
	Flere el-biler i den kommunale bilpark ved udfasning af fossildrevne biler. Herunder afsøges muligheder for delebilsordninger	2. kvartal	Statussag forelægges 2. kvartal									
4.5.1.	Byudvikling i alle bydele											
	Grundkapital - Baltorpevej	Skema B - februar 2023										
	Grundkapital - Bispevangen inkl. skæve boliger	Forventes skemabehandlet 2024-2025										
	Grundkapital- Jonstruplejren	Forventes skemabehandlet 2024-2025										
6.1	Central administrativ besparelse	4. kvartal 2022	Udmøntet i centrenes budget 2023 i november 2022, og centrene har udmøntet de konkrete besparelser ved medarbejderreduktioner samt driftsbesparelser	-13	-13	-13	-13					

Nr.	Emne	Kvartal*	Status	Drift				Anlæg					
6.3	Organisering af administrationen til fremtidens opgaver og Vision 2029												
	Direktionen fremlægger overvejelser og idéer til den fremtidige organisering af administrationen i anden halvdel af 2023 for Økonomiudvalget	4. kvartal	Politisk sag senest i 4. kvartal										
6.4	Evaluering af udbuds- og indkøbspolitikken												
	Udbuds- og indkøbs-politikken fra 2019 skal evalueres – herunder testning af pris og kvalitet, så det sikres, at indkøb og udbud foretages effektivt og professionelt og med et højt samfundsansvar. Drøftes i første kvartal 2023.	1. kvartal	Der fremlægges en sag med forslag til korrektioner af Udbuds- og Indkøbspolitikken i										
6.6	Muligheder for at søge frisættelse for egne regler i hele organisationen												
	Der skal løbende arbejdes for en frisættelse fra egne kommunale regler, dokumentationskrav for at frigøre tid til anden opgaveløsning	Det er en løbende indsats og der gøres status i efteråret											
6.7	Mål for sygefravær												
	Direktionen fortsætter indsatsen med at nedbringe sygefraværet bl.a. gennem klare retningslinjer, bedre data til lederne samt tættere opfølgning på de arbejdspladser, der ligger højt, således at målet om at ligge blandt den bedste fjerdedel i Region Hovedstaden kan nås.	Indsatsen er fortløbende og der gøres status hvert kvartal i ØKU											
6.8	Generel besparelse for vareindkøb												
	Der skal gennemføres en årlig rammebesparelse på 10 mio. kr. på varekøb fra 2023 og frem.	4. kvartal 2022	Udmøntet i centrenes budget 2023 i november 2022, og så er det centrenes opgave at overholde budgettet i 2023 ved et lavere indkøb.	-10	-10	-10	-10						
6.10	De kommunale bygninger												
	Befolkningstallet stiger og det skaber behov for at se på mulighederne for øget pladsbehov. Effektiv anvendelse af bygninger	2. kvartal											
	Ny registrering af bygningsstandard i kommunen og vedligeholdelse af viden herom. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026	2. kvartal	Statussag 2. kvartal	0,5	1	1	1						
	Plan for svømmehaller. Der skal udarbejdes en plan for vedligehold og drift af kommunens svømmehaller	2. kvartal											
	Salg af den tidligere materielgård på Energivej	1. kvartal	Udbud afsluttes ultimo januar 2023. Herefter fremlægges salgssagen politisk, forventelig februar 2023.										
6.12	Kommunal Vagt - politiforlig												
	Lovforslag i høring om kommunale vagtordninger. Adm. afventer hvordan lovforslaget endeligt vedtages og forelægger herefter forslag til organisering af arbejdet og anvendelsen af de afsatte midler	Kontinuerligt	Statussag 1. kvartal										
6.14.	Strategi for biler i kommunen												
	Der udarbejdes en strategi for udfasning af fossildrevne biler og andre køretøjer i kommunen. I strategien indgår overvejelser om køb/leasing, klima, effektiv anvendelse og Total Cost of Ownership (TCO)	2. kvartal	Statussag i 2. kvartal										