

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-09-2019

**Mødedato** Mandag d. 30. september 2019 kl. 07:30

**Mødested** Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne.....	4
Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) ansøger om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen.....	6
Handicaprådet - valg af 2 stedfortrædere.....	8

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-1-19

1. Borgmesteren orienterede om situationen i Ballerup Bymidte og om et møde med politidirektøren for Vestegnens Politi tirsdag den 1. oktober 2019.
2. Der blev orienteret om henvendelser i forhold til sagen vedrørende kolonihaverne.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 2: Forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne

00.30.04-P05-3-19

### Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 24. september 2019 Punkt 6

### Indhold

#### Sammendrag

Administrationen foreslår, at forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne udsendes i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019.

#### Baggrund

Økonomiudvalget og de stående udvalg er på møderne i september 2019 blevet orienteret om udgiftspres og budgetudfordringer på specialområderne. Dertil har de haft en generel drøftelse af mulige løsninger herpå. Administrationen har sideløbende udarbejdet en række forslag til serviceniveauændringer og besparelser på specialområderne, som kan indgå i håndteringen af udfordringerne og forventes at indgå i det administrative budgetforslag for 2020.

I den ændrede proces for budget 2020 er der indlagt en ekstra høringsperiode den 1.-11. oktober 2019 vedrørende spareforslag, som ikke var med i den oprindelige budgethøring fra den 21. august 2019 til 22. september 2019. Dette er baggrunden for, at spareforslagene forelægges med henblik på udsendelse i høring.

Med "specialområderne" forstås i denne sammenhæng følgende bevillingsrammer:

- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
- 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov.

#### Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at nedenstående spareforslag udsendes i høring i perioden fra den 1. til den 11. oktober 2019 forud for en eventuel vedtagelse af forslagene i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020. Høringssvarene vil blive offentliggjort den 14. oktober 2019.

Følgende forslag på specialundervisningsområdet (ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 2,1-7,8 mio. kr. i 2020-2023 og frem:

- BSU-10 - Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud
- BSU-11 - Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- BSU-12 - Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken.

Følgende forslag på børne- og socialområdet (ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 5,1-7,4 mio. kr. i 2020-2023 og frem:

- BSU-20 - Øget brug af Familiehusets ydelser
- BSU-21 - Omlægge Ungdomspensionen
- BSU-22 - Eksterne kontaktpersons honorar nedsættes
- BSU-23 - Fastsætte timer til aflastning
- BSU-24 - Headspace ophører
- BSU-25 - Samlet ledelse af Familiehuset og UP/DUT.

Følgende forslag på voksen-handicapområdet (ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov), som vil medføre en samlet årlig besparelse på 0,5-7,4 mio. kr. i 2020-2023 og frem:

- SSU-10 - Socialpædagogisk vejledning serviceloven § 85 fra eksternt til intern
- SSU-11 - Aktivitets- og samværstilbud serviceloven § 104 - Omlægning af Det nye sted/Solvej inkl. kørsel
- SSU-12 - Yderligere mål for hjemtagelse fra midlertidig botilbud fra 2021
- SSU-13 - Stillingtagen til nye serviceniveauer på det specialiserede voksenområde i Social- og Sundhedsudvalget.

Der forelægges ét tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel (ØKU-10), som vil medføre en årlig besparelse på 0,75 mio. kr. i 2020-2023 og frem.

Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, og endelig er der vedlagt et bilag til det tværgående forslag vedrørende visiteret borgerkørsel: "Kommunale kørselsordninger - Status og forslag til optimering", udarbejdet af COWI for Ballerup Kommune i oktober 2018.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

5 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Center for Økonomi indstiller, at

1. Spareforslagene fra BSU-10 til BSU-12 vedrørende ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning sendes i høring i perioden 1.-11. oktober 2019.
2. Spareforslagene fra BSU-20 til BSU-25 vedrørende ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet sendes i høring i perioden 1.-11. oktober 2019.
3. Spareforslagene fra SSU-10 til SSU-13 vedrørende ramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov sendes i høring i perioden 1.-11. oktober 2019.
4. Tværgående spareforslag ØKU-10 vedrørende visiteret borgerkørsel sendes i høring i perioden 1.-11. oktober 2019.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt. BSU-24 sendes ikke i høring.

Kåre Harder Olesen (V), Ali Abbasi (Ø) og Michael Jensen (O) kan ikke støtte BSU-23, fordi det efter deres opfattelse kan betyde større udgifter til anbringelser, hvis familierne giver op grundet dårligere muligheder for aflastning.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt. SSU-11 sendes ikke i høring. Økonomiudvalget beder om, at det i høringsmaterialet under SSU-13 fremgår, at hvert forslag til de konkrete service- og kvalitetsstandarder fortsat sendes i individuel høring.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Forslag til serviceniveaureduktioner på 30.46 Forebyggelse-anbringelse af børn og unge uden for hjemme

Forslag til serviceniveaureduktioner på 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Forslag til serviceniveaureduktioner tværgående

Kommunale kørselsordninger - Status og forslag til optimering



## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Ansøgning fra Irene Jørgensen (A) om udtrædelse af kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejde samt andre kommunale hverv imødekommes med virkning fra den 1. oktober 2019.
2. Michael Brønd (A) indtræder som medlem af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune med virkning fra den 1. oktober 2019 og indtil valgperiodens udløb den 31. december 2021.
3. Det godkendes at Michael Brønd (A) besætter den ledige plads efter Irene Jørgensen (A) i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen (observatør).
4. Det godkendes at Michael Brønd (A) besætter den ledige plads efter Irene Jørgensen (A) som ny stedfortræder i Bestyrelsen for Ballerup Almennyttige Boligselskab for Johan Müller (A) samt Valgbestyrelsen ved kommunale og regionale valg for Musa Kekec (A).

### **Beslutning**

Indstillingens punkt 1, 2 og 4: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ændres til: Det indstilles til godkendelse, at Michael Brønd (A) indtræder i Børne- og Skoleudvalget samt Skoleforum. Dennis Sørensen (A) indtræder i Social- og Sundhedsudvalget. Maria Lundahl Assov (A) indtræder i Skolebestyrelsen for Hedegårdsskolen (observatør).

## Punkt 4: Handicaprådet - valg af 2 stedfortrædere

27.69.48-A30-1-17

### Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 13. december 2017 Punkt 16

### Indhold

#### Sammendrag

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har på grund af helbredsmæssige årsager ansøgt om at udtræde af kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv.

Kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) har søgt om barselsorlov fra kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020.

Der skal vælges en ny personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i stedet for Irene Jørgensen (A).

Der skal vælges en ny stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø) i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020, idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen for Ali Abbasi (Ø) i denne periode.

#### Baggrund

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a.

Handicaprådets vedtægter af 25. november 2013.

Lov om kommunernes styrelse § 28.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Irene Jørgensen (A) har på grund af helbredsmæssige årsager ansøgt om at udtræde af kommunalbestyrelses- og udvalgsarbejdet samt andre kommunale hverv. Der skal vælges en stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) i stedet for Irene Jørgensen (A).

Kommunalbestyrelsesmedlem Ali Abbasi (Ø) har ansøgt om barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020. Der skal med virkning for orlovsperioden vælges en ny stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø), som varetager pladsen for Ali Abbasi (Ø) under hans barselsorlov.

#### Sammensætning

Handicaprådet består af 10 medlemmer:

- 4 medlemmer fra handicaporganisationerne i Ballerup Kommune udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationers (DH) lokalafdeling
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale handicaporganisationer eller grupperinger uden for DH
- 5 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Endvidere deltager en repræsentant for ledelsen i Ballerup Kommune inden for handicap- og psykiatriområdet med status som observatør uden stemmeret.

For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

På det konstituerende møde den 13. december 2017 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer og deres personlige stedfortrædere udpeget:

#### Medlemmer

- Lolan Marianne Ottesen (A)
- Maria Lundahl Assov (A)
- Özcan Kizilkaya (A)
- Kåre Harder Olesen (V)
- Ali Abbasi (Ø) - (Barselsorlov i perioden fra den 1. oktober 2019 til og med den 30. juni 2020).

Følgende stedfortrædere blev valgt:

## Stedfortræderne

- Irene Jørgensen (A) - (Har ansøgt om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen)
- Johan Müller (A)
- Anja Holtze (A)
- Sussie Wandel (V)
- Stine Rahbek Pedersen (Ø).

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Bilag**

0 bilag

## **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at

1. Der vælges en ny personlig stedfortræder for Lolan Marianne Ottesen (A) for den resterende del af valgperioden indtil den 31. december 2021.
2. Der vælges en ny personlig stedfortræder for Stine Rahbek Pedersen (Ø) frem til den 30. juni 2020, idet Stine Rahbek Pedersen (Ø) varetager pladsen for Ali Abbasi (Ø) i denne periode.

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse:

Indstillingens punkt 1: Michael Brønd (A) indstilles.

Indstillingens punkt 2: Thomas Fogh (Ø) indstilles.