

# REFERAT Økonomiudvalget d. 20-12-2021

- Mødedato** Mandag d. 20. december 2021 kl. 17:00
- Mødested** Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus - ekstraordinært møde
- Mødedeltagere** Michael Jensen (O) (Afbud), Musa Kekec (A) (Afbud), Peter Als (A), Ulrik Falk-Sørensen (F), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Marie Brøchner Jespersen, Kåre Harder Olesen (V), Hella Hardø Tiedemann (A), Charlotte Holtermann (A) (Afbud), Allan Kristensen (C), Ali Abbasi (Ø), Lolan Marianne Ottesen (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Orientering om merforbrug på ramme 30.46.....	4
Håndtering af merforbrug i 2022 i Center for Børne- og Ungerådgivning i forhold til den økonomis	6
Lukket: LUKKET Køb af LEV-bygningerne.....	9
Godkendelse af referat (underskriftside).....	10

## **Punkt 1: Meddelelser**

00.01.10-P35-16-20

1. Orientering om Udbud vedrørende madservice for hjemmeboende (visiterede) borgere.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

## Punkt 2: Orientering om merforbrug på ramme 30.46

27.00.00-S00-1-21

### Indhold

#### Sammendrag

Notat vedrørende merforbrug på ramme 30.46 i 2021 forelægges Børne- og Skoleudvalget.

#### Baggrund

For 2021 har været gældende, at det specialiserede børneområde fremgik som økonomisk i balance, dog med en stigende profil. Det udløste en anmodning om yderligere tilførsel ved tredje budgetopfølgning, hvorved der blev tildelt en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

I december 2021 kan det imidlertid konstateres, at rammen på det specialiserede børneområde afslutter året med et merforbrug på 20 mio. kr.

#### Sagsfremstilling

Ramme 30.46, som anvendes til iværksættelse af foranstaltninger på det specialiserede børneområde, er et kendt risikoområde, hvorfor der dels udarbejdes bilagsnotater ved hver budgetopfølgning over året og dels fremlægges en økonomiopfølgning for Børne- og Skoleudvalget på månedlig basis.

I december 2021 kan det konstateres, at området afslutter 2021 med et merforbrug på 20 mio. kr. Det er stærkt utilfredsstillende, at denne viden først tilvejebringes ved årets afslutning.

Sagens bilag beskriver de tre hovedårsager til, at viden om den budgetmæssige udfordring på ramme 30.46 først tilvejebringes ved afslutningen på 2021.

Efterfølgende vurderes den økonomiske udfordring i 2022, og der opstilles forslag til hovedelementerne i en handleplan, der skal imødegå den økonomiske udfordring og styrke økonomistyringen på området.

Efter behandlingen i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen vil handleplanen blive gennemarbejdet med henblik på fremlæggelse i februar 2022.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ramme 30.46 Det specialiserede børneområde afslutter 2021 med et merforbrug på 20 mio. kr.

Handleplan til imødegåelse af den fremadrettede økonomiske udfordring samt styrkelse af økonomistyringen på området forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget vil få forelagt forslag til yderligere kompenserende tiltag.

### Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

### Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling

Center for Børne- og Ungerådgivning indstiller, at

1. Orientering om merforbruget på ramme 30.46 tages til efterretning.

### Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### Sagens forløb

20-12-2021 Børne- og Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse, idet der arbejdes videre med at konkretisere handleplanen med et forventeligt sparemål på 8 mio. kr. i 2022 stigende til 10 mio. kr. i 2023.

Børne- og Skoleudvalget ønsker en yderligere uddybning af prisstigningerne i årets sidste fire måneder, samt en redegørelse for udviklingen i børnegruppen samt den økonomiske udvikling på de specialiserede områder de seneste 10 år.

## **Bilag**

ANBEFALES Notat om merforbrug på ramme 30.46 – Forebyggelse af anbringelser

# Punkt 3: Håndtering af merforbrug i 2022 i Center for Børne- og Ungerådgivning i forhold til den økonomiske strategi

00.30.18-G01-3-21

## Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 14. december 2021 Punkt 18

## Indhold

### Sammendrag

Hermed forelægges opfølgende sag for Økonomiudvalget om merforbrug på bevillingsrammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, at området vil komme ud af 2021 med et nettomerforbrug på ca. 20 mio. kr. og et merforbrug på ca. 26 mio. kr. på myndighedsområdet ved regnskab 2021. Denne sag adresserer forventningen til merforbruget i 2022 og indledende forslag til, hvordan det kan håndteres.

Sag om selve budgetoverskridelsen i 2021 er forelagt på seneste møde i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget. Begge udvalg har desuden fået forelagt et udkast til en handleplan på området.

### Baggrund

Økonomiudvalget er blevet orienteret om første udkast til handleplan i Center for Børne- og Ungerådgivning, samt forventningen til merforbruget i 2022. Umiddelbart er det administrationens vurdering, at merforbruget på myndighedsdelen i 2022 vil være vokset til 29-34 kr. mod 26 mio. kr. i 2021.

Administrationen forventer at imødegåelse af udfordringerne på området vil kræve omfattende tiltag og at det er ikke realistisk, at Center for Børne- og Ungerådgivning kan bære hele udfordringen alene.

### Sagsfremstilling

Administrationen forventer et merforbrug på 29-34 mio. kr. i 2022 på bevillingsrammen Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet (30.46) i Center for Børne- og Ungerådgivning.

Et sådan merforbrug vil alt andet lige medføre, at det ikke vil være muligt at overholde kommunens økonomiske strategi, for så vidt angår målet om overholdelse af servicerammen. Dette betyder samtidig, at der vil være en forøget risiko for, at kommunen kan blive sanktioneret, hvis kommunerne under et ikke overholder økonomiaftalen i 2022.

Det forventede merforbrug i Center for Børne- og Ungerådgivning i 2022 udgør op mod 20 pct. af det samlede budget på området. Det vil derfor ikke være muligt for Center for Børne- og Ungerådgivning at tilpasse så store merudgifter inden for et enkelt budgetår.

Det er vurderingen, at handleplanen i Center for Børne- og Ungerådgivning i første omgang skal reducere udgifterne i 2022 med 8 mio. kr. Herudover anbefales det, at 12 mio. kr. i 2022 findes på tværs af hele kommunen, således at andre områder medfinansierer en del af udfordringen i det første år, jf. nedenstående punkter. De sidste ca. 10 mio. kr. afventer første budgetopfølgning og kan muligvis finansieres via mindreforbrug på centrale konti.

- Vurderet ansættelsesstop i administrationen. Vurderingen foretages ud fra en konkret vurdering af konsekvensen på fortsat sikker drift, overholdelse af lovkrav m.m.
- Ved stillinger, der ikke er omfattet af ansættelsesstoppet indføres to måneders karenperiode for genbesættelse af ledige stillinger, dog er der undtagelser på primært institutions-, skole- og ældreområdet, således at sikker drift kan opretholdes også uden en modgående uhensigtsmæssig stigning i vikarudgifterne.
- Midlertidig indefrysning af overførsler fra 2021 til 2022. Overførslerne kan ikke anvendes i budget 2022 (hindring af opdrift på servicerammen). Dog kan der være områder, hvor det efter en konkret vurdering viser sig at være nødvendigt at frigive overførslen.

- Opbremsning af indkøb af varer og tjenesteydelser i første kvartal 2022. Der foretages en lokal vurdering, så sikker drift opretholdes.
- Enkelte serviceudvidelser i den politiske aftale om budget 2022 udskydes til den 1. juli 2022 eller den 1.1.2023, jf. indstillingspunkterne.
- Der iværksættes en analyse af, hvilke enkeltområder, hvor Ballerup Kommuner køber væsentligt mere ind end andre kommuner, og hvor der dermed kan ske en reduktion i indkøbet i resten af 2022. Økonomiudvalget forelægges forslag til opbremsning på februarmødet.

Det er administrationens vurdering, at ovennævnte forslag vil kunne reducere servicedriftsudgifterne i 2022 med omkring 10 mio. kr.

I 2023 og frem skal handleplanen i Center for Børne- og Ungerådgivning reducere forbruget med yderligere 2 mio. kr., så området selv over en to-årig periode har leveret en tredjedel af løsningen på udfordringen.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Handleplanen til imødegåelse af den fremadrettede økonomiske udfordring samt styrkelse af økonomistyringen på området forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

0 bilag

### **Beslutningen træffes af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Økonomi indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Center for Børne- og Ungerådgivning skal finde servicerammereduktioner på 8 mio. kr. årligt i 2022 stigende til 10 mio. kr. årligt i 2023.
2. Kommunalbestyrelsen godkender indførelsen af to måneders karenperiode ved genansættelser og vurderet ansættelsesstop i hele organisationen pr. 1. januar 2022 til 30. juni 2022. Dog undtages dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, således at sikker drift kan opretholdes også uden en modgående uhensigtsmæssig stigning i vikarudgifterne.
3. Overførsler af servicerammemidler fra 2021 til 2022 midlertidigt indefrys.
4. Der iværksættes en generel lokal vurderet opbremsning af indkøb af varer og tjenesteydelser i hele organisationen indtil anden budgetopfølgning foreligger.
5. Der udarbejdes en administrativ "tidlig" 2. budgetopfølgning i slutningen af juni 2022 for at få et overblik inden sommerferien 2022.
6. Budgetaftale 2022 beslutning foreslås udskudt til 1. juli 2022 - Fremrykke mer-normering på 0-5 års området i alt 3,6 mio. kr.. Nettovirkning pga. halvårseffekt i 2022 vil være 1,8 mio. kr.
7. Budgetaftale 2022 beslutning foreslås udskudt til 1. januar 2023 - Kommunal vagtordning 0,75 mio. kr.
8. Budgetaftale 2022 beslutning foreslås udskudt til 1. juli 2022 - Plan for bedre samarbejde mellem Ballerup Kommune og de praktiserende læger. Nettovirkning i 2022 er 0,125 mio. kr.

9. Budgetaftale 2022 beslutning - Midlerne til kriminalitetsforebyggelse fjernes i 2022 så tilførslen først sker fra 2023.  
Nettovirkning i 2022 er 0,2 mio. kr.

## **Beslutning**

Indstillingens punkt 1 - 4: Indstilles til godkendelse.

Indstillingens punkt 5: Indstilles til godkendelse med den bemærkning at den tidligere budgetopfølgning forelægges Økonomiudvalget.

Indstillingens punkt 6 - 9: Indstilles ikke til godkendelse.

Økonomiudvalget indstiller i tillæg hertil, at:

1. Punkt 1.14 i budgetaftalen for 2022 "Velkomst til nye borgere" reduceres med 50 pct. i 2022 til 0,0375 mio. kr., og
2. Punkt 6.10 i budgetaftalen for 2022 "Eventkoordinatorelev" 0,090 mio. kr. udskydes til 1. januar 2023.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen i indstillingens punkt 1-4, 6 samt 8 og 9.

## **Punkt 4: Lukket: LUKKET Køb af LEV-bygningerne**

01.07.15-Ø54-1-20

## **Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)**

00.22.00-P19-6-20

### **Beslutningen træffes af**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".