

Referat fra møde i 17.4 udvalg nedsat af byrådet den 29/5-2017

Dato: 1/6-17 (kl. 7:30-9:00) – indkaldt af borgmesteren

Deltagere:

Borgmester Sten Knuth (V)

Knud Vincents (V)

John Dyrby Paulsen (A)

Lis Tribler (A)

Frederik Pedersen (DF)

Thomas Clausen (Ø)

Villum Christensen (LA)

Helle Blak (SF)

Michael Gram (FB)

Tonny Borgstrøm (udenfor partierne)

Jens Jørgensen (udenfor partierne)

Udsendt dagsorden: Valg af formand – Opgaver/analyser – Evt. herunder næste møde

1. Borgmester Sten Knuth indledte mødet med kort at kommenterer de nylig opståede ekstraudgifter (ca. 22 mio. kr. i år) på det særlige børne og unge område, og oplyste at han agter at genåbne Budget 2017. Udvalget noterer dette og arbejder videre af de af byrådet udstukne retningslinjer.
2. Direktør Vini Lindhart gav en orientering om årsagen til de opståede ekstraudgifter, herunder de tiltag, der er iværksat med henblik på at minimere udgifterne og opdage sådanne negative økonomiske udviklingstendenser i tide.

3. Valg af formand mv.

I forlængelse af byrådsmødet, hvor det blev pålagt udvalget at finde sin formand, meldte to kandidater sig til posten, nemlig borgmester Sten Knuth (V) og byrådsmedlem John Dyrby Paulsen (A). Ved afstemningen fik byrådsmedlem John Dyrby Paulsen 5 stemmer (Lis Tribler, Villum Christensen, Tonny Borgstrøm, Jens Jørgensen og sin egen), mens borgmester Sten Knuth fik 4 stemmer (Knud Vincents, Freddy Pedersen, Michael gram og sin egen), hvorefter førstnævnte er valgt som udvalgets formand. Helle Blak og Thomas Clausen undlod at stemme.

Udvalget pegede på, at der skal stilles den nødvendige sekretariatsbistand til rådighed for udvalget og formanden, idet det dog blev aftalt, at al korrespondance mellem formand og administrationen også tilgår borgmester Sten Knuth. Udvalget er nedsat af byrådet, men bør tilknyttes et fagudvalg. I forhold til udvalgets kommissorium forekommer Økonomiudvalget af være det rette fagudvalg for dette, men dette drøftes endeligt på næste udvalgs møde (den 12/6-17).

Formanden udarbejder et beslutningsreferat med enkelte uddybende bemærkninger, der afstemmes med borgmesteren og herefter udsendes til udvalgets medlemmer. Referatet godkendes på næstkommende møde. Referatet offentliggøres. Udvalget ligger stor vægt

på, at der i så stor udstrækning som muligt er åbenhed om udvalget arbejde, herunder beslutninger og referat fra møderne.

Forvaltningen udarbejder et notat vedr. retningslinjer for 17.4-udvalgs arbejdsform, og det bemærkes, at udvalget kommissorium lægger op til, at forvaltning også kan forelægge kontroversielle forslag til løsninger.

4. Opgaver/Analyser

Formanden refererede til kommissoriet for udvalget og slog fast, at der skal foreligge forslag til dels budgetseminaret den 21/6-17 og dels det efterfølgende byrådsmøde den 26/6-17. Kommissoriet for udvalget er formuleret som følgende:

”Der nedsættes et 17.4 udvalg, der skal fremkomme med forslag til ændrede organisatoriske rammer, bedre økonomisk styring og øget medarbejdertrivsel, der tilsammen kan være med til at bringe balance i Slagelse Kommunes økonomi. Udvalget nedsættes i forbindelse med byrådsmødet den 29/5-17, og forventes at fremsætte de første forslag forud for budgetseminar og byrådsmøde i juni 2017, mens yderligere forslag forventes fremsat forud for budgetdrøftelserne i august 2017. Udvalget består af: Gruppeformændene samt borgmesteren og yderligere et medlem af A-gruppen”.

Formanden slog fast, at det på kort sigt drejer sig om at afdække, hvor der kan dæmmes op for yderligere udgifter og udgiftsstigninger samt få udstukket undersøgelsestemaer til budgetseminaret. På lidt længere sigt bør der iværksættes tiltag med henblik på forslag til organisatoriske ændringer - disse forventes drøftet i august 2017.

Udvalget ønsker følgende analyser fra forvaltningen:

- a. Forslag til hvordan merudgifter kan imødegås mere aktivt og tidlige end tilfældet er i dag, med henblik på at få nedbragt merudgifterne på 83 mio.kr. i regnskab 2016 til et noget lavere beløb i år og de følgende budgetår.
- b. En analyse af udviklingen i antallet af medarbejdere, idet det af personaleomsætningsstatistikken for perioden februar 2015 til februar 2016 ser ud som om medarbejderantallet er vokset. I den nuværende økonomiske situation bør der samlet set ikke blive flere medarbejdere (opgjort som fuldtidsstillinger), og derfor ønsker udvalget desuden et forslag til, hvordan det kan sikres, at der samlet set ikke bliver flere ansatte (målt som fuldtidsstillinger) i kommunen.
- c. Udvalget opfordrer til, at den igangværende KORA-analyse i forvaltningen fremlægges snarest.
- d. Udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget, at der til budgetseminaret den 21/6-17 bliver udarbejdet analyser af Slagelse Kommune personaleforbrug, herunder personaletyper, og øvrige indekstal (om fx servicebehov) sammenlignet med andre

sammenlignelige kommuner og landsgennemsnittet, idet analyses bør foretages både på aggregeret niveau og som minimum på centerniveau, men gerne lavere.

- e. Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at sikre, at der til budgetseminaret den 21/6 sker en genberegning af hvert af budgetårene 2018, 2019 og 2020, herunder udarbejdes en oversigt over den forventede udvikling i likviditeten.
 - f. Udvalget ønsker et forslag til hvem og hvordan, der relativt hurtigt kan gennemføres en analyse af Slagelse Kommunes organisering, herunder med sigte på forslag til sammenlægninger af centre eller afdelinger, herunder afskaffelse af evt. dobbeltarbejde i forvaltningen, samt større grad af decentralisering.
 - g. Udvalget ønsker udsendt en oversigt over de forventede ikke-disponerede mindre-forbrug i 2017, der inddrages, jf. byrådets beslutning den 29/5-17.
 - h. Til inspiration for forvaltningen, nævnte udvalgets medlemmer desuden følgende emner:
 - Sten Knuth: Dele af SK Forsyning kan sælges, og der kan sælges yderligere grunde og kommunale anlæg. Det bør undersøges, om vi kan ekskludere færre børn fra folkeskolerne. Der bør laves en gennemgribende undersøgelse af organiseringen på det særlige børne og unge område.
 - Knud Vincents: Det bør undersøges om procedurerne i forbindelse med sygefravær kan gøre bedre.
 - Helle Blak: Vi bør se på vores eksterne leverandører, og om der kan findes besparelser på brugen af disse. Se på forslaget fra Dansk Socialrådgiverforening om investeringer i forebyggelse.
 - Lis Tribler: Vi skal huske at medtage de anlægsinvesteringer vi forventer afholdt, men som ikke er budgetlagte endnu, fx mht. Campus-projektet.
 - Thomas Clausen: Enhedslisten har fremsendt et finansieringsforslag forud for byrådsmødet mandag den 29/5-17. Dette forslag medtages i 17.4 udvalgets videre arbejde.
 - Michael Gram: Vi bør lade os inspirere af Lejre Kommune og deres fokus på at uddanne ledere og medarbejdere i budgetprocedurer, herunder styring og overholdelse af budgetter.
 - Tonny Borgstrøm: Vi bør se på skolestrukturen og inddelingen af skoledistrikter, idet der kan være mange penge at spare ved en bedre arbejdsdeling mellem skolerne, herunder fælles ledelse og øget samarbejde.
- 5. Evt.:** Næste møde aftalt til mandag den 12/6-17 kl. 7:30, hvor forvaltningen giver en status på de ønskede opgaver/analyser, og rammerne for eksterne analyser af organisationen drøftes yderligere.