

## NOTAT

### Fordeling af budget mellem byråd og udvalgene

#### 1. Baggrund

I forbindelse med opstarten af den nye byrådsperiode har Borgmesteren ønsket et notat som beskriver økonomiske rammer byrådet og udvalgenes arbejde samt mulige principper for fordeling af budget mellem byråd og udvalg.

Nedenfor i afsnit 2 præsenteres byrådets samlede budget (budget for 2015), inkl. principper for fremtidig fordeling af budget mellem byråd og fagudvalg.

I afsnit 3 præsenteres forslag til konkret budget for udvalgene og principper for udvalgenes brug af tildelte midler.

I afsnit 4 er forslag til det fremtidige administrationsgrundlag kort beskrevet.

#### 2. Byrådets samlede budget og principper for en fordeling til udvalgene

Byrådets samlede budget i 2015 udgør 10,923 mio.kr. Budgettet omfatter mange forskellige typer af udgifter – vederlag, driftsudgifter, tilskud til forskellige råd, samt venskabskommunesamarbejde.

Nedenfor i tabel 1 er det samlede budget specificeret og der er givet bud på om de enkelte budgetposter kan fordeles til udvalgene eller bør forblive under byrådet.

Forslaget til fordeling tager udgangspunkt i følgende principper:

- Byrådet beholder de budgetmidler som vedrører deres mødeaktiviteter som byråd
- Byrådet beholder budgetmidler til tværgående udgifter til byrådsmedlemmerne
- Udvalgene får de budgetmidler som vedrører deres mødeaktivitet som udvalg
- Udvalgene får de budgetmidler som vedrører politikernes uddannelse, rejser m.m.
- Alle øvrige budgetposter forbliver under byrådet

**Tabel 1: Byrådets samlede budget (2015)**

Budgetpost (1.000 Kr.)	Budget	Bemærkninger
Venskabskommunesamarbejde	123	Byråd, Udgifter til aftale med foreningen Norden
Partitilskud	290	Byråd, Fordeles mellem partierne efter stemmetal
Vederlag og tillæg til byråd	6.052	Byråd
Pension til borgmestre	1.005	Byråd, Udgifter til tidligere borgmestres pension
Uddannelse	264	Udvalg
Tjenestekørsel	122	Byråd, Udgifter kan ikke objektivt fordeles mellem udvalgene, da det afhænger af medlemmernes bopæl og mødesteder

Møder og rejser	322	Udvalg
Repræsentation	546	Deles mellem byråd og udvalg, 200.000 kr. forbliver under byrådet til borgmesterens/byrådets repræsentative udgifter + byrådet temamøder m.m.. Øvrige penge fordeles mellem udvalgene
Kontorhold og IT	243	Udvalg
IT-driftskonti	383	Byråd, Forbliver samlet under byråd til betalingen af it-driftsudgifter, telefoni og nyindkøb af it-udstyr
Budgetreguleringskonto	-242	Restbudget vedr. tidligere budgetreduktion til budget 2013 som endnu ikke er fuldt udmøntet.
Mødediæter	1.046	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Uddannelse	116	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Tjenestekørsel	122	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Møder og rejser	108	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Tilskud til ældreråd	233	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Tilskud til klageråd	30	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Lokalt arbejdsmarkedsråd § 17.4	130	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
Tilskud til Ungeråd	30	Byråd, Vedrører kommissioner, råd og nævn
<b>I alt</b>	<b>10.923</b>	

### 3. Forslag til udvalgsbudget

Med udgangspunkt i ovenstående er der 1.175 mio.kr. til fordeling mellem udvalgene. Nedenfor i tabel 2 er pengene fordelt efter antallet af medlemmer i udvalget, således at alle udvalg har samme beløb til rådighed pr. medlem.

**Tabel 2: Fordeling af udvalgenes budget efter antal medlemmer (2015)**

Udvalg	Budget	Antal medlemmer
Økonomiudvalget	171	7
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	122	5
Erhverv, Plan og Miljøudvalget	171	7
Handicap- og Psykiatriudvalget	122	5
Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget	171	7
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalg	122	5
Sundhed- og Seniorudvalg	122	5
Uddannelsesudvalget	171	7
<b>I alt</b>	<b>1.175</b>	<b>48</b>

Udvalgene disponere i princippet frit over ovenstående budgetramme, men som konsekvens af, at udvalgene får fordelt alle ressourcer vedr. uddannelse, møder, rejser m.m., så efterlader det

et behov for at afklare, hvad det fx betyder i forhold til aktiviteter, som ikke hele udvalget deltager i – fx kurser som kun nogen medlemmer ønsker. Derfor er der lavet forslag til retningslinjer/principper for at bruge budgetrammen:

#### **Udvalgets egne møder**

- Budgettet skal dække alle udgifter til udvalgenes egne møder. Det gælder såvel ordinære som tematiske møder

#### **Kursusaktivitet**

- Tilbud om deltagelse i et Kattegatkursus til nyvalgte.
- Tilbud om særlige kurser for udvalgsformand og næstformand, eksempelvis kursus i mødeledelse
- Alle udvalgsmedlemmer skal have mulighed for at deltage i minimum 3 relevante kurser i løbet af perioden. Det kan være eksterne fagudvalgsspecifikke kurser, men også relevante kurser internt i Slagelse Kommune (fx PowerPoint, Offentlighedsloven)

#### **Møder og rejser**

- Der er mulighed for at deltage 1-2 konferencer/år. Udvalgene bør aftale i hvilket omfang disse er fælles
- Der er mulighed for 1-2 studieture til udlandet i perioden. Studieture er i udgangspunktet fælles for hele udvalget og aftales i udvalget
- Der er mulighed for 2-3 inspirationsture i Danmark i perioden. Inspirationsture er i udgangspunktet fælles for hele udvalget og aftales i udvalget.

### **4. Administrationsgrundlag**

I dag administreres hele byrådets budget i Byrådssekretariatet. Centerchefen for HR og Udvikling har det overordnede ledelsesansvar og skal føre tilsyn i forhold til budgetoverholdelse og de afholdte udgifter.

Den model er allerede relativ svær styrbar og bureaukratisk. Med en egentlig fordeling af budget til udvalgene bliver den umulig. Det foreslås derfor, at der fremadrettet skabes et nyt administrationsgrundlag baseret på følgende principper:

- Udvalgssekretæren har det umiddelbare administrationsansvar for eget udvalgs budget, herunder sikre, at der over de 4 år er disponeret inden for budgetrammen, og at der er dokumentation for afholdte udgifter.
- Byrådssekretariatet har tilsvarende ansvar for det øvrige budget og afholdte udgifter under byrådet.
- Centerchefen for HR og Udvikling har forsat det overordnede ledelsesansvar og skal føre tilsyn i forhold til budgetoverholdelse og de afholdte udgifter.

Center for Økonomi hjælper med at udarbejde et konkret administrationsgrundlag som understøtter overstående principper.