

# Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budgetlægning 2016-19 - fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-22388

Dok.nr.: 330-2015-134006

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgs møder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

#### Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19.

I overensstemmelse hermed fremlægges følgende 2 anlægsforslag (vedligeholdelsesønsker) til godkendelse (bilag 4 og 5).

1. Ombygning af Vestre Skole/Musikskolen
2. Udvidelse af Jobcentrets modtagelse.

Anlægsforslagene oversendes herefter til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: prioriteres af Økonomiudvalget.

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer/besparelser med henblik på at opfylde byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret. Effektiviseringsforslagene vedr. besparelse på botilbud til krisecentre og reduktion i antallet af løntilskudspladser i kommunen (bilag 2) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni. Der foreligger driftsønske vedr. fortsat tilslutning til fælleskommunalt callcenter (bilag 3).

Budgetgrundlaget, der blev forelagt udvalget i marts, er ajourført (bilag 1).

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

#### Handlemuligheder

De anlægsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttes oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres over de kommende møder, inden der i juni skal træffes beslutning om, hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

#### Vurdering

*Vedr. anlægsønsker*

Om- og tilbygning af Vestre Skole er nødvendig for at skaffe ekstra lokaler til Sprogskolen, når elevtallet udvides kraftigt pga. af flere kvoteflygtninge. Desuden skal anlægsønsket sikre en bedre lokalefordeling mellem Musikskole

og Sprogskole.

Om- og tilbygning af Jobcenterets modtagelse er nødvendig for at forbedre modtagelses- og venteforholdene for borgere samt at øge sikkerheden for personalet.

#### *Vedr. driftsønske*

Tilslutning til det fælleskommunale callcenter er et vigtigt servicetilbud til de borgere, som har brug for hjælp og vejledning i forbindelse med digital selvbetjening.

#### *Vedr. effektiviserings-/besparelsesmulighed*

Besparelseskrauet på 182.000 kr. årligt foreslås fordelt med en besparelse på botilbud til krisecentre og reduktion i antallet af løntilskudspladser i kommunen.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

### **Indstilling**

Centercheferne indstiller,

1. **at** Udvalget godkender anlægsforslag (som beskrevet i bilag 4 og 5)
2. **at** Udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19 (som beskrevet i bilag 2 og 3)
3. **at** Udvalget tager det ajourførte budgetgrundlag 2016 (bilag 1) til efterretning.

### **Bilag**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 330-2015-140174 | Bilag 1 - Budgetgrundlag 2016 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget        |
| 330-2015-146066 | Bilag 2 - Skema 1- Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019.xlsx |
| 330-2015-146323 | Bilag 3 - Skema 3 - Driftsønske - callcenter                                 |
| 330-2015-145713 | Bilag 4 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Vestre Skole - Musikskolen               |
| 330-2015-146304 | Bilag 5 - Skema 4 - Anlæg 2016-2019 Jobcenterets modtagelse                  |

### **Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 7. april 2015:**

#### **Fraværende:**

- ad 1. Godkendt, og videresendes til videre behandling.
- ad 2. Drøftet. Thomas Clausen (Ø) afviser besparelseskrauet på driften.
- ad 3. Taget til efterretning.

Ali Yavuz (A) tager forbehold for alle 3 punkter.

