

Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsnr.: 330-2015-29678

Dok.nr.: 330-2015-184695

Åbent

Kompetence: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beslutningstema

Effektiviseringsforslag og driftsønsker til budget 2016-19 fremlægges til fortsat drøftelse med henblik på, at udvalget i juni kan beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar. Desuden skal oplæg vedr. overførselsudgifter og medfinansiering drøftes.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer samt forslag til nye driftsønsker.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 2). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Oplæg til budgetforslag for overførselsudgifter/medfinansiering uden for den udmeldte serviceramme fremlægges med henblik på endelig godkendelse i udvalget i juni.

Budgetgrundlaget (bilag 1) er ajourført med et nyt afsnit (side 8-10) - oplæg vedrørende overførselsudgifter og medfinansiering i 2016. Afsnittet indeholder desuden beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, finansloven for 2015 og refusionsreformen.

Desuden vedlægges driftsønske (bilag 3) om en bevilling til midlertidige boliger til flygtninge.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

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

Driftsønske vedrørende fælles kommunalt callcenter er oversendt til behandling i økonomiudvalget.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige indarbejdes i det endelige materiale for effektiviseringsforslagene.

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 drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19
2. at oplæg vedrørende overførselsudgifter og medfinansiering drøftes.

Bilag

330-2015-211305	Bilag 1 - Budgetgrundlag_2016_Beskæftigelses__og_Integrationsudvalget
330-2015-146066	Bilag 2 - Skema 1- Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019.xlsx
330-2015-217885	Bilag 3 - Driftsønske - Midlertidig boligplacering, budget 2016

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 5. maj 2015:

Fraværende: Ali Yavuz (A)

Drøftet.

Udvalget ønsker, at budgetgrundlaget revideres til næste møde.