

3. Ressourcepolitik 2022-25 (B)

Sagsnr.: 22-009464

Åbent

Kompetence

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget godkende Ressourcepolitik 2022-25.

Indstilling

Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Byrådet godkender Ressourcepolitik 2022-25

Sagens indhold

Ressourcepolitikken for 2022-25 omhandler ressourcerne økonomi, bygninger samt organisation og medarbejdere. De er alle med til at udvikle Slagelse Kommune og er med til at sikre, at kommunen kan løse de opgaver, som kommunen er sat i verden for.

Kommunen spiller en væsentlig rolle i borgernes liv og er med hele vejen, hvor borgerne har et behov for kommunens ydelser. Samtidig stiller demografiske ændringer, nye opgaver fra Staten, nye teknologiske muligheder og borgernes forventninger store krav til den kommunale organisations robusthed, omstillingsevne og sammenhæng.

Forudsætningerne for udviklingen af fremtidens velfærd hviler på ressourcerne økonomi, bygninger samt organisation og medarbejdere.

Økonomi:

Dette afsnit indeholder seks økonomiske mål, hvis formål samlet set er at sikre en økonomi, hvor der er en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Målene tydeliggør retningen for kommunens økonomi og opstiller pejlemærker for økonomistyringen. De skal ses i en sammenhæng, da de er internt afhængige af hinanden. Målene er nye og erstatter den hidtidige økonomiske politik.

Målene er:

1. servicerammen skal overholdes

2. anlægsbudgettet skal være på minimum 200 mio. kr.

I 2023 skal anlægsbudgettet være ca. 200 mio. kr.

3. den langfristede gæld bør have en faldende profil

4. overskuddet på ordinær drift fastsættes, så der er rum til at finansiere anlæg, nedbringe den langfristede gæld og sikring af den nødvendige likviditet

I 2023 sigtes mod at overskuddet på ordinær drift er ca. 300 mio. kr.

5. likviditeten skal ligge i intervallet 2.000-2.500 kr. pr. borger. Hvis overskuddet på ordinær drift ikke er tilstrækkelig, skal likviditeten være højere

6. Det sjette mål er relateret til budget- og budgetopfølgingsprocesserne og omhandler, at

- seneste frist for nye politiske initiativer er primo juni

- regler for overførsel mellem årene kan præciseres yderligere i forbindelse med budgetvedtagelsen, og samtidig vil der være mulighed for at anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb kan

godkendes i forbindelse med budgetvedtagelsen i de tilfælde, hvor der foreligger de nødvendige specifikationer for anvendelse af anlægsbevillingen.

- de økonomiske mål indarbejdes i budgetmaterialet og budgetopfølgningerne

I 2022 er fristen for nye politiske initiativer den 20. august 2022.

Herefter følger tre mål omhandlende udviklingen af fremtidens velfærd i Slagelse Kommune:

7. at data anvendes for at opnå en større faglig indsigt og et bedre beslutningsgrundlag. Den øgede dataanvendelse skal sikre en bedre service over for borgerne

8. at organisationen løbende optimerer driften og at der er fokus på effekten af det, vi får for pengene

9. at vi automatiserer og digitaliserer arbejdsgange og bruger de teknologiske muligheder, der er for at optimere driften

Bygninger:

Ejendomsstrategien er grundlaget for det fremtidige arbejde med bygninger og opstiller de strategiske pejlemærker: Bæredygtighed, arealstrategi og samarbejde. De tre pejlemærker er understøttende i forhold til at sikre den rette ejendomsportefølje, sikre optimal arealudnyttelse og brugeranvendelse, højne bygningskvaliteten samt bæredygtighed i byggeri og eksisterende bygninger. Afsnittet om bygninger indeholder fire mål (mål 10-13).

Målene er:

10. kommunen råder over den rette ejendomsportefølje

11. udarbejdelse af vision for bygningsmassen

12. effektiv driftsoptimering, dvs. at der arbejdes med potentialer for energi- og ressourcebesparelser

13. bæredygtighed på bygningsområdet, dvs. at nybygge mindre og i højere grad ombygge eller nyindrette eksisterende bygninger

Organisation og medarbejdere:

Afsnittet om organisation og medarbejdere skal understøtte, at vi har en driftssikker, kompetent og hurtigt reagerende organisation med et højt medarbejderengagement. Denne del af Ressourcepolitikken har seks mål (mål 14-19), hvor de tre første indikerer stabilitet og kontinuitet i medarbejderstyrken. De tre øvrige mål adresserer nødvendige indsatser for at fremtidssikre en effektiv organisation, som vil styrke muligheden for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Målene er:

14. flere skal vælge at blive, dvs. at medarbejderomsætningen skal reduceres

15. reduceret sygefravær, med fokus på særlige områder

16. en fremtid på fuldtid, dvs. en højere beskæftigelsesgrad for dem som vil

17. organisationsudviklingen skal udbredes og forankres bedre. så medledelse integreres blandt flere

18. velfungerende arbejdsfællesskaber skal have større fokus

19. medarbejdernes sundhed skal prioriteres

Ressourcepolitik 2022-25 findes i bilaget.

Sagens videre forløb

Ressourcepolitik 2022-25 behandles på Økonomiudvalgets møde den 15. juni og på Byrådets møde den 20. juni 2022.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt §14, stk. 2 om Økonomiudvalgets ansvar for udarbejdelse af en økonomisk politik.

Handlemuligheder

Byrådet har følgende handlemuligheder:

- A. at godkende Ressourcepolitik 2022-25
- B. at bede administrationen om at udforme andre mål for Ressourcepolitik 2022-25

Vurdering

Administrationen vurderer, at Byrådet bør godkende Ressourcepolitikken, således at de økonomiske mål kan anvendes i forbindelse med vedtagelse af Budget 2023-26.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Administrativ bemærkning pr. 23. november 2022:

Ressourcepolitikken var i høring i HovedMED den 16. august 2022. Bemærkningerne var:

"Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. august 2022 at udskyde beslutningen om fastsættelse af målene til budgetforhandlingerne.

Ressourcepolitikken skal ses som et politisk grundlag for den retning, politikerne ønsker.

HovedMED ser en stor forskel på Ressourcepolitikken og den virkelighed, som medarbejderne oplever i den nuværende økonomiske situation. Det kan være svært at se, hvordan nedbringelse af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere skal ske, når vi samtidig kan forvente, at der skal ske afskedigelser. Der fremgår ikke noget om prøvehandlinger i Ressourcepolitikken.

For HovedMED er det vigtigt med mere konkrete bud på, hvordan målene skal nås og hvordan der skal ske inddragelse i forhold til udmøntningen.

HovedMED kunne godt have ønsket sig et større tværgående fokus i politikken. Der indgår i politikken heller ikke noget om borgernes ressourcer. HovedMED opfordrer også til, at der sker en tydelig politisk prioritering på investeringer og i vurderingen af effekten af de politiske beslutninger."

I forbindelse med Budgetforliget af 4. september 2022 er de økonomiske mål for 2023-26 fastlagt efter følgende trappemodel:

	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift	Minimum 125 mio. kr.	Minimum 175 mio. kr.	Minimum 200 mio. kr.	Minimum 225 mio. kr.
Bruttoanlæg	100 mio. kr.	100 mio. kr.	125 mio. kr.	125 mio. kr.
Serviceramme	Overholdes	Overholdes	Overholdes	Overholdes
Likviditet	Positiv	Stigende	Stigende	Stigende
Gæld	Faldende	Faldende	Faldende	Faldende

Ressourcepolitikken (bilaget) er derfor opdateret med trappemodellen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. juni 2022

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Sagen udsættes.

Udvalget bemærker, at de ønsker særligt fokus på følgende 3 punkter:

- Personalepolitik der styrker godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser
- Økonomi i balance
- Bygninger effektiviseres

Udvalget ønskede at politikken sendes i høring HovedMed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15. august 2022

Fraværende: Henrik Brodersen (O)

At 1: Økonomiudvalget anbefaler byrådet at oversende Ressourcepolitikken til høring i HovedMED med følgende bemærkning til de økonomiske styringsmål:

Byrådet står over for en stor opgave med at fastlægge et budget 2023-2026 i balance. Det gør det svært at nå ambitiøse mål i udkast til Ressourcepolitik allerede fra 2023. Derfor vil økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen tage ansvar for, at der fastlægges en trappemodel for de økonomiske mål, således at byrådet får forpligtet sig på såvel delmål 2023, 2024, 2025 samt fastlagt den varige mål for 2026 og frem.

Beslutning i Byrådet den 28. november 2022

Fraværende: Stén Knuth (V)

Udgået.

Bilag

22-009464-7 Ressourcepolitik - BY 28.11.2022