

# 2016 Budget - Økonomiudvalget behandling af eget budget (D)

## Sagsfremstilling

### 23. 2016 Budget - Økonomiudvalget behandling af eget budget (D)

Sagsnr.: 330-2015-17327

Dok.nr.: 330-2015-103517

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-19 inden for eget budgetområde. Budgetoplæg behandles på udvalgenes møder i foråret, første gang på marts mødet. Udvalget beslutter sin egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

#### Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene (herunder Økonomiudvalgets med sit eget fagområde) skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015-18 samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagved liggende forudsætninger er beskrevet i Bilag 1 - Budgetgrundlag. Udvalgets budgetramme består af politikområderne:

- 1.01 Beredskab
- 1.02 Administration
- 1.03 Tværgående områder og initiativer
- 1.04 Finansiering
- 1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.
- 1.06 Havne

Af den overordnede proces- og tidsplan for budget 2016–19 fremgår, at fagudvalgene i perioden fra marts til juni 2015 arbejder med budgetemner til budget 2016-19, herunder egen tids- og procesplan.

#### Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
16. marts 2015	Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces: <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</li><li>· Orientering om krav til udvalgets egne effektiviserings- og besparelsesforslag på årligt - 9,648 mio. kr.</li><li>· Indledende drøftelse af anlægsønsker</li></ul>
20. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: <ul style="list-style-type: none"><li>· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering</li><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li><li>· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag</li><li>· Indledende drøftelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag på årligt -16 mio. kr.</li><li>· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker</li></ul> <p>(Som overordnet ansvarlig for hele kommunens budgetproces behandler Økonomiudvalget på samme møde en samlet budgetprognose for 2016-19)</p>
18. maj 2016	Opfølgning af budgetdrøftelser: <ul style="list-style-type: none"><li>· Temamøde med HovedMED om personalestrategiske forhold, herunder i relation til</li></ul>

	<p>budgetforslag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li> <li>· Drøftelse af udvalgets egne effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering</li> <li>· Drøftelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering</li> <li>· Drøftelse af udvalgets driftsønsker</li> </ul> <p>(I henhold til den overordnede budgetproces forelægges anlægsønsker (Udvikling) for Økonomiudvalget med henblik på prioritering i møde i juni)</p>
22. juni 2015	<p>Beslutning om budgetforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li> <li>· Beslutning om udvalgets egne effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar</li> <li>· Beslutning om tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar</li> <li>· Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret</li> </ul> <p>(I henhold til den overordnede budgetproces besluttet prioritering anlægsønsker (Udvikling), som fremsendes til budgetseminar)</p>

### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

### Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. anlægsønsker 2016-19
2. effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19 (såvel på eget område som tværgående)
3. nye driftsønsker 2016-19

Det fremgår af oversigten, at udvalget drøfter anlægsønsker i møderne i marts og april, mens effektiviseringsforslag og driftsønsker først behandles i maj/juni.

ad 1: anlægsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i Vedligeholdelsesønsker og Udviklingsønsker og skal besluttet i udvalgets møde i april med henblik på at indgå i en samlet prioritering i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (Vedligeholdelsesønsker) henholdsvis Økonomiudvalget (Udviklingsønsker) i juni. Derefter vil de prioriterede ønske blive behandlet i Byrådets budgetseminar primo september.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke anlægsønsker fra administrationen og Havne. Anlægsprojekter relateret til Campus vil blive præsenteret senere i særskilt sag. Afsatte rådighedsbeløb for 2016-2018 fremgår af bilag 1.

Ad 2: effektiviserings- og besparelsesforslag

Byrådet har med i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (i 2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19. (Økonomiudvalgets andel heraf udgør -9,648 mio. kr. pr. år. Endvidere har Økonomiudvalget til opgave at fremsætte tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for -16 mio. kr. årligt.

Udvalget skal træffe beslutning om forslagene i sit møde i juni, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Ad 3: nye driftsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en beløbsramme, der svarer til halvdelen af udvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser. Det er ikke muligt at foreslå "tilbagekøb" af et

besparelsesforslag.

### **Vurdering**

Administrationen anbefaler, at fagudvalget fastlægger sin egen budgetproces under iagttagelse af de terminer, der er fastlagt i den overordnede budgetproces.

For så vidt angår effektiviserings- og besparelsesforslag samt ny driftsønsker kan forslag/ønsker konkretiseres og behandles over de kommende møder frem til juni, mens anlægsønsker har en kortere beslutningsproces, idet de skal besluttes i udvalgets kommende møde i april. Det foreslås derfor, at der drøftes anlægsønsker, som skal bearbejdes til fremlæggelse i udvalgets møde i april.

Bilag med budgetgrundlag ajourføres til hvert af udvalgets møder med behandling af budget 2016-19.

Udvalgets budgetforslag indgår i det samlede høringsmateriale, der i august offentliggøres for MED-udvalg, brugerbestyrelser, borgere m.v.

### **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**

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget fastlægger sin budgetproces i overensstemmelse med sagsfremstillingen
2. **at** Økonomiudvalget drøfter anlægsønsker for 2016-19
3. **at** Budgetgrundlaget og krav til udvalgets effektiviserings- og besparelsesforslag tages til efterretning

### **Bilag**

330-2015-119844

Bilag 1. Budgetgrundlag Økonomiudvalget

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16. marts 2015:**

##### **Fraværende:**

At 1 godkendt.

At 2 drøftet. Økonomiudvalget kommer med udvalgets anlægsønsker på mødet i april.

At 3 orienteringen blev taget til efterretning.