

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

## Sagsfremstilling

### 20. 2016 Budget - Økonomiudvalget behandling af eget budget (B)

Sagsnr.: 330-2015-27785

Dok.nr.: 330-2015-168148

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### 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.

På mødet i april skal økonomiudvalget drøfte følgende:

- § Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering
- § Orientering om ajourført budgetgrundlag
- § Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag
- § Indledende drøftelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag på årligt -16 mio. kr.
- § Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker

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 2015-2018, 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

#### Anlægsproces

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i Vedligeholdelsesønsker og Udviklingsønsker og skal besluttes 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.

#### Proces omkring driftsønsker, og effektiviserings- og besparelsesforslag

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

#### Udgifter til flygtninge

Der arbejdes på en vurdering af om tilgangen af flygtninge i 2015 og evt. 2016 medfører ekstra udgifter til administration på økonomiudvalgets område (sagsbehandling og integration).

Denne vurdering sker løbende i forbindelse modtagelse og integration af flygtningene. Udvalget vil derfor senere i

budgetprocessen blive orienteret omkring udviklingen.

## **Retligt grundlag**

Styrelsesloven, kommunens kasse- og regnskabsregulativ, samt godkendt budgetproces for budget 2016-2019.

## **Handlemuligheder**

Økonomiudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. Anlægsønsker 2016-19
2. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19 (eget område)
3. Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-2019
4. Nye driftsønsker 2016-19

### **ad. 1 Anlægsønsker**

Der foreligger 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.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget fremsender anlægsønske på 1,5 mio.kr. omkring ombygning/udvidelse af Jobcentret (administrationsbygning under Økonomiudvalget) til prioritering.

### **ad. 2 Effektiviserings- og besparelsesforslag (eget budget)**

Økonomiudvalgets skal til drøftelse på budgetseminaret udarbejde effektiviserings og besparelsesforslag på -9,648 mio. kr. pr. år.

Administration har i bilag 2 beskrevet områder, hvor der kan forventes opnået effektiviseringer/besparelser.

§ Ledige stillinger i øverste ledelseslag genbesættes ikke

§ Digitalisering af serviceopgaver

§ Billigere kontrakter på IT systemer, som følge KMD ikke længere har monopol

§ Særlige driftsområder, hvor de faktiske udgifter er lavere end det afsatte budget, eller faktiske indtægter der er højere end budgetlagt.

Administrationen vil frem til mødet i juni arbejde videre med, at konkretisere de enkelte områder med henblik på udmøntning og faktisk effektivisering/besparelse.

### **ad. 3 Tværgående Effektiviserings- og besparelsesforslag**

Økonomiudvalget har til opgave, at fremsætte tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for -16 mio. kr. årligt.

Administration har i bilag 3 beskrevet områder, hvor der kan forventes opnået effektiviseringer/besparelser.

§ Indkøbsaftaler hvor effekt ikke er hentet ude i virksomheder og centre

§ Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse

§ Digitalisering på tværs af kommunen

§ Særlige driftsområder, hvor de faktiske udgifter er lavere end det afsatte budget, eller faktiske indtægter der er højere end budgetlagt.

§ Udliciteringsprocent på rengøring hæves fra 30 % til 60 %

Administrationen vil frem til mødet i juni arbejde videre med, at konkretisere de enkelte områder med henblik på udmøntning og faktisk effektivisering/besparelse.

### **ad. 4 Driftsønsker**

Administrationen er ikke fremkommet med forslag til driftsønsker.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget har på deres møde i april drøftet driftsønske på økonomiudvalgets

budgetområde (Borgerservice) på 300.000 kr. vedr. etablering af fælleskommunalt callcenter.

## Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter evt. driftsønsker og oplæg til dels effektiviserings- og besparelsesforslag på dels eget budgetområde og dels tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag.

## 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 drøfter og beslutter om der er anlægsønsker, som ønskes videresendt og prioriteret med henblik på at indgå i drøftelserne på budgetseminaret.
2. **at** Økonomiudvalget drøfter oplæg til effektiviserings- og besparelsesforslag på dels eget budgetområdet og på det tværgående område.
3. **at** Økonomiudvalget drøfter om der skal fremsendes driftsønsker til budgetseminaret

## Bilag

330-2015-181607	Bilag 1. Budgetgrundlag Økonomiudvalget .pdf
330-2015-181610	Bilag 2. Økonomiudvalget - effektiviseringer .pdf
330-2015-181612	Bilag 3. Økonomiudvalget - tværgående effektiviseringer .pdf

### Beslutning i Økonomiudvalget den 20. april 2015:

**Fraværende:** John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 3 godkendt. Budgetarbejdet følges tæt, herunder modtager Økonomiudvalget yderligere oplysninger på mødet i maj måned.

Afvigende mening (A): A tager forbehold i forhold til det samlede budget.