

2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget (D)

Sagsfremstilling

27. 2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget (D)

Sagsnr.: 330-2015-36055

Dok.nr.: 330-2015-233037

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte effektiviseringsforslag og driftsønsker med henblik på videre endelig godkendelse på mødet i juni. Desuden skal ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

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

På mødet i maj skal økonomiudvalget drøfte følgende:

§ Orientering om ajourført budgetgrundlag

§ Fortsat drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag

§ Fortsat drøftelse af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag på årligt -16 mio. kr.

§ Fortsat drøftelse af udvalgets driftsønsker

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen pr. ult. februar 2015, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015-2018, samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagvedliggende forudsætninger er beskrevet i bilag 1. 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 drøftet mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19 og på mødet i april besluttet ikke at fremsende anlægsønsker. Anlægsprojekter relateret til Campus vil blive præsenteret senere i særskilt sag.

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

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

ad. 1 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

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

I bilag 2 fremgår status på effektiviseringsforslagene som pt. udgør ca. 5,8 mio. kr. Administrationen vil frem til mødet i juni arbejde videre med, at konkretisere de enkelte områder med henblik på udmøntning og faktisk effektivisering/besparelse.

ad. 2 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 til personale

§ 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 %

§ Rengøring - Effektivisering af egenproduktion

I bilag 3 fremgår status på effektiviseringsforslagene som pt. udgør mellem 12,5-14,5 mio. kr. 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 Driftsønsker

Administrationen er ikke fremkommet med forslag til driftsønsker.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget har på deres møde i april drøftet driftsønsker på økonomiudvalgets budgetområde (Borgerservice) på 0,3 mio. kr. vedr. etablering af fælleskommunalt callcenter. (bilag 4.)

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter evt. driftsønsker og oplæg til 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 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 opdateret oplæg til effektiviserings- og besparelsesforslag på dels eget budgetområdet og på det tværgående område.
2. **at** Økonomiudvalget drøfter om der skal fremsendes driftsønsker til budgetseminaret

Bilag

330-2015-245247	Bilag 1. Budgetgrundlag Økonomiudvalget
330-2015-245249	Bilag 2. Økonomiudvalget - effektiviseringer
330-2015-245255	Bilag 3. Tværgående effektiviseringsforslag
330-2015-245271	Bilag 4. Driftsønske - Callcenter

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget træffer beslutning om ønsker til eget budget 2016 på mødet i juni måned.

Økonomiudvalget ønsker, at det i forbindelse med budgetarbejdet undersøges, hvorvidt der er et potentiale i forhold til en eventuel udvidelse af Kontrolgruppen.