

2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget - juni (B)

Sagsfremstilling

21. 2016 Budget - Økonomiudvalgets behandling af eget budget - juni (B)

Sagsnr.: 330-2015-46003

Dok.nr.: 330-2015-299624

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om effektiviseringsforslag, driftsønsker og finansønske. Endvidere skal udvalget drøfte HovedMEDs personalepolitiske bidrag til budgetprocessen, og ajourført budgetgrundlag skal tages til efterretning.

Baggrund

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

På mødet i juni skal Økonomiudvalget:

- § Orienter sig om ajourført budgetgrundlag
- § Beslutte effektiviserings- og besparelsesforslag
- § Beslutte tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag på årligt -16 mio. kr.
- § Beslutte udvalgets driftsønsker
- § Drøfte HovedMEDs personalepolitiske bidrag til budgetprocessen
- § Beslutte finansønske

Udgangspunktet for beslutningerne 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 præsenteres i særskilt sag på mødet i juni.

Beskæftigelses- og integrationsudvalget har fremsendt vedligeholdelsesønske på 1,5 mio. kr. omkring ombygning/udvidelse af Jobcentret (administrationsbygning under Økonomiudvalget). Vedligeholdelsesønsket er behandlet i LTE den 1. juni og videresendt til behandling på byrådets budgetseminar den 1. september.

Proces omkring driftsønsker og effektiviserings- og besparelsesforslag mv.

Udvalget skal på mødet i juni træffe beslutning om forslagene, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar.

Bidrag fra HovedMED

HovedMED har som led i den godkendte budgetproces drøftet muligheden for at komme med input til Økonomiudvalget på det personalepolitiske område. I bilag 5 fremgår HovedMEDs personalepolitiske bidrag til budgetprocessen.

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.

Takster

Økonomiudvalget vil i august blive forelagt de foreløbige takster for havne og administration.

Retligt grundlag

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

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående træffe beslutning om:

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

ad. 1 Effektiviserings- og besparelsesforslag (eget budget)

Økonomiudvalget 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 at opnå effektiviseringer/besparelser.

§ Digitale gevinstpotentialer

§ Øgede gebyrindtægter

§ Rammebesparelser på administrationen – herunder evt. reduktioner i øverste ledelseslag

I bilag 2 fremgår status på effektiviseringsforslagene som udgør ca. -9,7 mio. kr. Administrationen arbejder videre med fordelingsmodeller med henblik på udmøntning.

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.

§ Gevinstoptimering af indkøbsaftaler

§ Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale

§ Tværgående digitale gevinstpotentialer

§ Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv.

§ Rengøring alternativ 1 - Udliciteringsprocent på rengøring hæves fra 30 % til 60 %

§ Rengøring alternativ 2 - Effektivisering af egenproduktion

§ Afledte driftsbesparelser ved energirenovering

I bilag 3 fremgår status på effektiviseringsforslagene som udgør mellem -16,0-17,5 mio. kr. afhængig af om der vælges rengøring alternativ 1 eller 2. Administrationen arbejder videre med fordelingsmodeller i forhold til konkretisering på de enkelte områder med henblik på udmøntning.

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.a.)

Økonomiudvalget har på sit møde i maj ønsket, at det i forbindelse med budgetarbejdet undersøges, hvorvidt der er et potentiale i forhold til en eventuel udvidelse af kontrolgruppen. På baggrund heraf er der udarbejdet et driftsønske om ansættelse af én ekstra kontrolmedarbejder. Det vurderes at kunne give en samlet nettobesparelse på 0,3 mio. kr. årligt (dog 0,275 mio. kr. i 2016). (bilag 4.b.)

ad. 4 Finansønske

Økonomiudvalget har på mødet i april besluttet at ønske om opførelse af 60 boliger i Seniorfællesskab i det eksisterende kloster i Slagelse midtby skal indgå i budgetprocessen. I forbindelse med opførelse af boligerne vil der være en kommunal udgift til grundtilskud på 11,3 mio. kr. (bilag 6)

Vurdering

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget træffer beslutning om driftsønsker, finansønske samt effektiviserings- og besparelsesforslag på dels eget budgetområde og dels tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslag vedrørende digitalisering, rammebesparelser samt effektivisering og udlicitering af rengøring vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for andre udvalg

Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag vil få betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget træffer beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag på dels eget budgetområdet og på det tværgående område.
2. **at** Økonomiudvalget beslutter om der skal fremsendes driftsønsker til budgetseminaret.
3. **at** Økonomiudvalget drøfter HovedMEDs personalepolitiske bidrag til budgetprocessen.
4. **at** Økonomiudvalget træffer beslutning om finansønske vedr. opførelse af 60 seniorboliger.

Bilag

330-2015-308251	Bilag 1. Økonomiudvalget - Budgetgrundlag.pdf
330-2015-308252	Bilag 2. Økonomiudvalget - Effektiviseringer.pdf
330-2015-314043	Bilag 3. Økonomiudvalget - Tværgående effektiviseringer.pdf
330-2015-308254	Bilag 4. Økonomiudvalget - Driftsønsker.pdf
330-2015-308255	Bilag 5. Økonomiudvalget - HovedMEDs bidrag til budgetproces.pdf
330-2015-308256	Bilag 6. Økonomiudvalget - Finansønske.pdf

Fraværende:

At 1 til 2 godkendt.

At 3: A bemærker at de tager MED-udvalgets anbefalinger til efterretning, og er betænkelige ved TAO-projektet.

At 4: Punktet oversendes til budgetforhandlingerne.