

Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

Sagsfremstilling

6. Budget 2016-2019 - Opfølgning på sag 17. august om foreløbig resultatopgørelse

Sagsnr.: 330-2015-62360

Dok.nr.: 330-2015-424553

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal som opfølgning på den foreløbige resultatopgørelse drøfte direktionens forslag til handlemuligheder for at skabe økonomisk balance, herunder beslutte hvilke forslag og notater, der skal videresendes til budgetseminar.

Baggrund

Økonomiudvalgets behandlede den 17. august 2016 sagen "Budget 2016-2019 – foreløbig budgetbalance (B)". Udvalget besluttede bl.a. at oversende den foreløbige resultatopgørelse, forslag til udgiftsudvidelser, samt besparelses- og effektiviseringsforslag til budgetseminar. I forlængelse heraf har direktionen arbejdet videre med at beskrive direktionen forslag til handlemuligheder (bilag 1)

Desuden ønskede udvalget oversigt over de forskellige driftspuljer i kommunen inkl. administrative puljer (bilag 2), og en liste over de medlemskaber m.m., som kommunen betaler til (bilag 3).

Retligt grundlag

Lov om kommunernes styrelse § 37.

Handlemuligheder

Vedlagt er en samlet oversigt over direktionens forslag til tilpasning af anlægsbudgettet og driftsbudgettet.

Såfremt forslagene vedr. anlæg gennemføres vil de forbedre budgetbalancen med XXX mio. kr. i 2016. Såfremt forslagene vedr. driften gennemføres vil de at forbedre budgetbalancen med 49,6 mio. kr. i 2016.

Desuden har direktionen fået udarbejdet et notat (bilag 4.), som viser udviklingen i udgiftsniveauet på de kommunale hovedopgaver set i forhold til udgiftsbehovet på de samme områder. Notatet viser, at der på en række områder kan opnås store reduktioner, såfremt udgiftsniveauet, korrigeret for udgiftsbehov, kommer ned på landsgennemsnit. Tallene skal dog læses med forbehold. Dels er budgetgrundlaget på nogle områder lavere end regnskab og dels er der forskellige konteringspraksis i kommunerne. Desuden skal udvalget være opmærksomme på, at der på Handicap og Psykiatriområdet allerede er igangsat handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet.

Vurdering

Direktionen vurderer, at der inkl. vedlagte forslag samlet er skabt handlemuligheder til at skabe budgetbalance.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvilke af forslagene der bliver gennemført. Såfremt der reduceres i driftsudgifterne må det dog forventes, at der skal ske personalereduktioner.

Konsekvenser for andre udvalg

Konsekvenserne for andre udvalg afhænger af, hvilke forslag der bliver gennemført.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller,

1. at De vedlagte oversigter og direktionens forslag til handlemuligheder oversendes til budgetseminar.

Bilag

330-2015-427774	Bilag 1. Direktionens forslag til handlemuligheder
330-2015-427775	Bilag 2. Oversigt over puljer i budget 2016
330-2015-427779	Bilag 3. Kommunale medlemsskaber
330-2015-427781	Bilag 4. Udvikling i udgiftsniveau på hovedområder

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2015:

Fraværende:

Materialet oversendes til budgetseminaret.