

Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

Sagsfremstilling

24. Etablering af udvalgsstyrede puljer (B)

Sagsnr.: 330-2015-86744

Dok.nr.: 330-2015-667015

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte, om udvalgene i 2016 skal have puljer til finansiering og prioritering af udvalgets egne aktiviteter.

Baggrund

Der har i udvalgene været ønske om i højere grad at kunne prioritere omkring egne interne aktiviteter. Det vil sige møde-, uddannelses-, konference- og rejseaktivitet. Der er ikke i 2016 budgettet afsat sådanne puljer. Men der er mulighed for at etablere puljerne inden for den allerede vedtagne ramme.

Der er på budget 2016 afsat kr. 1.000.000 under Byrådets konto til byrådsmedlemmernes møder og rejser. Dette omfatter Byrådets egne aktiviteter som f.eks. forplejning til byrådsmøder, temamøder, deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum og Kommunalpolitisk Topmøde. Dette omfatter også Økonomiudvalgets og de stående udvalgs møder, kursus, konference og rejseaktivitet.

Det er ikke kun de udgifter, der direkte vedrører det enkelte byrådsmedlem, som betales via kontoen til møder og rejser men også f.eks. rejseomkostning og deltagergebyr for eventuel ledsagende kommunalt ansatte.

Udvalgene har i 2014 anvendt ca. 460.000 kr. til egne interne aktiviteter, heraf ca. 80.000 kr. til mødeforplejning. En tilsvarende aktivitet i 2016 kan rummes inden for budget 2016.

Modellen for fordeling mellem udvalgene kunne være antallet af udvalgsmedlemmer. Der er i alt 48 udvalgspladser, hvilket svarer til 9583 kr. pr. medlem. Det vil sige, at udvalgene ville have følgende puljer at disponere over:

	Medlemmer	Beløb	Inkl. forplejning svarende til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	5	47.917	8.333
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	7	67.083	11.667
Handicap- og Psykiatriudvalget	5	47.917	8.333
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	7	67.083	11.667
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	5	47.917	8.333
Sundheds- og Seniorudvalget	5	47.917	8.333
Uddannelsesudvalget	7	67.083	11.667
Økonomiudvalget	7	67.083	11.667
I alt	48	460.000	80.000

I praksis vil det være det enkelte udvalgs sekretær, der har ansvaret for at sikre, at afregning sker inden for udvalgets egen ramme og i øvrigt i henhold til kommunens interne retningslinjer.

Økonomiudvalget har mulighed for at beslutte, at det enkelte udvalg har overførselsadgang inden for valgperioden.

Retligt grundlag

Økonomiudvalget er tillagt opgaven med tilrettelæggelse af den økonomiske forvaltning inden for de af byrådet fastsatte rammer. Sagen omhandler således fastlæggelse af ny økonomisk praksis.

Handlemuligheder

Økonomiudvalget kan vælge en delvis løsning, f.eks. at gøre udvalgspuljerne mindre, eller at lade finansieringen af mødeforplejningen foregå fra en fælles konto som i dag. Økonomiudvalget kan ligeledes vælge at omprioritere andre midler fra kontoområde 0120 til udvalgspuljerne med henblik på at øge udvalgenes råderum. I givet fald skal denne omprioritering konkretiseres.

Vurdering

Økonomi- og vicekommunaldirektøren vurderer, at den nuværende ordning med en fællespulje, hvor der ikke prioriteres inden for de enkelte udvalg eller mellem udvalgenes ønskede aktiviteter ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for den stramme økonomiske planlægning og opfølgning, som i øvrigt er praksis i kommunen. Direktøren anbefaler derfor, at der etableres udvalgsstyrede puljer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger idet der disponeres inden for konto 0120.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. **at** Økonomiudvalget træffer beslutning om fastsættelse af udvalgspuljer med en ramme til hvert enkelt udvalgs egen prioritering, herunder beslutter, hvorvidt om mødeforplejning skal indgå.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Puljerne etableres, omfattende både rejser og mødeforplejning.