

Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

Sagsfremstilling

27. Evaluering af budgetproces 2016 og principper for budgetproces 2017 (D)

Sagsnr.: 330-2015-92067

Dok.nr.: 330-2015-665738

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal evaluere budgetproces 2016.

Baggrund

Byrådet godkendte den 26. januar 2015 budgetprocessen for 2016 på baggrund af Økonomiudvalgets anbefalinger. Den 5. oktober 2015 godkendte et samlet Byråd Budget 2016-2019. Af den fælles budgetaftale fremgår det, at budgettet som udgangspunkt skal ses som 2-årigt forlig, der således også fastlægger politisk enighed om budgettet for 2017.

Med denne sag ønskes en politisk evaluering af budgetprocessen. På baggrund heraf forelægges til januar forslag til principper og rammer for budgetprocessen til budget 2017.

Budgetproces 2016

Den politiske proces var tilrettelagt således, at Byrådet i foråret 2015 fastlagde udvalgenes (teknisk fremskrevet) driftsrammer, hvorefter udvalgene skulle fremlægge deres forslag til rammereduktioner til et råderumskatalog og eventuelle rammeudvidelser til nye aktiviteter.

Tilsvarende kunne udvalgene fremlægge anlægsønsker. LTE-udvalget og Økonomiudvalget fik dog en særlig rolle med at tage stilling til en eventuel prioritering af ønskerne forud for de fælles politiske forhandlinger i byrådet.

I forhold til tidligere år var der den ændring, at budgetmaterialet til budgetseminar var gjort digitalt og tilgængeligt for alle borgere og andre interessenter, således budgethøringen i august var gjort åben for alle borgere.

Primo september forhandlede Byrådet over 2 dage om budget 2016-2019, hvorefter budgetforslaget blev 1. og 2. behandlet.

Budgetprocessen var således i høj grad tilrettelagt ud fra en rammebudgetteringsmodel, hvor udvalgene var primus motor i at fastlægge udvalgets aktivitet inden for egen ramme – dog efterfølgende aftalt fælles via byrådets budgetseminar, hvor også det samlede anlægsbudget blev aftalt.

Budgetprocessen bar i praksis bræg af, at der grundet den økonomiske situation var behov for at etablere et meget stort råderumskatalog for at kunne skabe økonomisk balance i de kommende år. Udvalgene skulle finde besparelses- og effektiviseringsforslag for i alt 80 mio. kr., mens direktionen på vegne af Økonomiudvalget skulle finde tværgående besparelses- og effektiviseringsforslag for 16 mio. kr. – i alt svarende til 3% af de samlede serviceudgifter.

Den økonomisk svære situation blev forstærket af, at der i forbindelse med Økonomiaftalen mellem kommunerne og Regeringen blev indlagt et årligt omprioriteringsbidrag på 1% af kommunernes samlede serviceramme, hvilket betød, at det blev nødvendigt at sikre en årligt løbende tilpasning af de samlede udgifter svarende til omprioriteringsbidraget.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og Slagelse Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ

Handlemuligheder

Økonomiudvalget skal evaluere om den gennemførte budgetproces udfyldte de intentioner, der blev besluttet i byrådet tilbage i januar 2015, og om den gennemførte proces giver anledning til ønsker om justering af processen til næste år.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Udvalget evaluerer budgetproces 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Evalueringen blev foretaget med bl.a. følgende bemærkninger:

Det skal være muligt at få budgetmappe for alle medlemmer af Byrådet, der måtte ønske det.

Budgetseminaret bør gennemføres som to sammenhængende dage.

Arbejdet med to-årige budgetter ønskes fortsat.

I januar 2016 påbegyndes arbejdet omkring det kommende budget, herunder bl.a. råderumskatalog.