

BOR 11/2008

BILAG 3

Økonomiudvalget**BESLUTNINGSPROTOKOL**

fra ordinært møde tirsdag den 5. februar 2008

J.nr. ØU 52/2008**2. Bruttokatalog med forslag til tværgående effektiviseringer samt fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2009**

Som led i budgetprocessen for 2009 fremlægges de tværgående forslag, bidrag 1, til bruttokatalog 2009. Der skal med udgangspunkt i forslagene træffes beslutning om udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2009.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager de tværgående effektiviseringsforslag, bidrag 1 i bruttokataloget, til efterretning,
2. at Økonomiudvalget godkender, at udvalgenes bidrag i 2009 på i alt 200 mio. kr. til det tværgående prioriteringsrum fordeles som beskrevet i tabel 2,
3. at udvalgenes andel af prioriteringsbidraget, som kan henføres til de tværgående forslag (bidrag 1) tilvejebringes inden for de tværgående områder med konkrete initiativer,
4. at Økonomiudvalget tager til efterretning, at initiativerne på de tværgående områder i væsentligt omfang gennemføres og understøttes via centrale tiltag i KoncernService,
5. at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter konkrete initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2009,
6. at Økonomiudvalget giver Økonomiforvaltningen bemyndigelse til i samarbejde med forvaltningerne at samle bruttokataloget inkl. forvaltningernes bidrag 2 og fremsende det til udvalgene medio marts, så udvalgene kan anvende kataloget til finansiering af det tværgående prioriteringsrum,
7. at udvalgene med udgangspunkt i det samlede bruttokatalog udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2 og, at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag med frist den 5. maj. Økonomiforvaltningen udarbejder skabelon herfor, samt
8. at udvalgene skal søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i finansieringsforslag, der er målrettet effektiviseringer af administration, forenkling af sagsgange og strukturelle ændringer og ikke forringer den borgerrettede service.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. februar 2008

Indstillingen blev godkendt, idet det blev besluttet, at ordet "minimum" skal sættes ind i 2. at-punkt, således at udvalgene bidrager med i alt minimum 200 mio.kr.

Enhedslisten tog forbehold.

PROBLEMSTILLING

I budgetaftalen for 2007 indgik en ny model for tilvejebringelsen af prioriteringsrummet for 2008 og frem. Forvaltningerne udarbejder på den baggrund i fællesskab konkrete forslag til nye og bedre måder at gøre tingene på, der kan sikre mere kvalitet for pengene og frigøre ressourcer til tværgående og interne omprioriteringer. Forslagene skal findes indenfor tre effektiviseringsområder; tværgående effektiviseringer, fornyelse af den kommunale service med henblik på at øge den borgerrettede service samt omstilling. Forvaltningernes oplæg samles i et bruttokatalog på minimum 400 mio. kr. Forslagene i bruttokataloget indarbejdes ikke i udvalgenes budgetrammer, men indgår sammen med budgetforslaget i budgetforhandlingerne i september. Dog indgår den tværgående besparelse vedrørende Koncernservice, idet den er godkendt af Borgerrepræsentationen (BR 8/08).

Der skal i lighed med tidligere år tilvejebringes minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til service.

LØSNING

Bruttokataloget udarbejdes af kredsene af administrerende direktører. Fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag tager udgangspunkt i bruttokatalogets tværgående forslag og udvalgenes budgetter. Udvalgenes bidrag kan opdeles i to.

- Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag som kredsene af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.
- Bidrag 2 udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Udvalgene skal med udgangspunkt i bruttokataloget komme med forslag til finansiering af restsummen, som fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter.

De tværgående forslag danner således grundlag for fordelingen af udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum. Der er tværgående forslag for i alt 80 mio. kr. Forslagene fremgår af tabel 1 nedenfor og en nærmere beskrivelse fremgår af bilag 1.

Tabel 1 – Tværgående effektiviseringsforslag

Tværgående forslag:	2009	2010	2011	2012
Koncernservice	15,7	39,0	39,0	39,0
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	12,0	17,0	17,0	17,0

Opfølgning på forslag 2008 - Kejd	0,9	1,1	1,4	1,5
Energibesparelser sfa. vedligeholdelse af kommunens bygninger	3,0	5,4	7,0	10,5
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd mv.	9,0	9,0	9,0	9,0
Reduktion af kommunens papirforbrug (adfærd)	0,8	0,8	0,8	0,8
Reklameindtægter	1,6	1,6	1,6	1,6
Stillingsannoncer (mindre korrektur, minimering af størrelse stillingsannonce)	8,0	8,0	8,0	8,0
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	8,5	8,5	8,5	8,5
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	15,5	15,5	15,5	15,5
Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning	2,8	2,8	2,8	2,8
I alt	77,7	108,7	110,5	114,2
Effektivisering af opkrævning	0,0	1,0	1,0	1,0

Såfremt forslagene vedtages i forbindelse med budget 2009, vil de blive lagt ind med en flad profil i udvalgenes budgetrammer. Ved vedtagelsen af finansieringsforslag i forbindelse med budget 2008, blev de stigende profiler ud i overslagsårene prioriteret. Forslaget vedrørende effektivisering af opkrævningsområdet indgår ikke med en besparelse fra 2009, men det foreslås, at der arbejdes frem mod at realisere en effektivisering fra 2010 og frem på baggrund af en analyse, der igangsættes af Kultur- og Fritidsforvaltningen i foråret og afsluttes pr. 1. august 2008. Såfremt analysen viser, at der er mulighed for en besparelse på området allerede fra 2009, kan det indgå i budgetforhandlingerne for 2009.

Udvalgenes andel af det tværgående prioriteringsbidrag fremgår af økonomiafsnittet.

Forvaltningernes HSUér og Den Kommunale Fællesrepræsentation(KFF) er undervejs blevet orienteret om arbejdet.

ØKONOMI

Tabel 2 – Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag i 2008

1.000 kr.	Bidrag 1- Tværgående forslag	Bidrag 2 Restsum til område 2 og 3	I alt
Revisionen	0	0	0
Borgerrådgiveren	25	49	74
Beredskabskommissionen	393	1.394	1.788
Koncernservice	4.607	0*	4.607
Økonomiudvalg	8.400	5.239	13.639
Kultur- og Fritidsudvalg	5.433	2.551	7.984
Børne- og Ungdomsudvalg	25.923	47.019	72.941
Sundheds- og Omsorgsudvalg	11.861	30.954	42.815
Socialudvalg	12.062	26.306	38.368
Teknik- og Miljøudvalg	5.072	4.696	9.768
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	3.998	4.019	8.017
I alt	77.774	122.226	200.000

* Koncernservice bidrager til det tværgående prioriteringsrum ved effektiviseringsbidraget, der indgår i de tværgående forslag.

Derudover bidrager Koncernservice også i forbindelse med andre af de tværgående forslag.

Fordelingen af de enkelte forslag i bidrag 1 på udvalg fremgår af bilag 2. Fordelingen af bidrag 2 fordeles mellem udvalgene efter andelen af kommunens samlede serviceudgifter. Udvalgene skal søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i finansieringsforslag, der er målrettet effektiviseringer af administration, forenkling af sagsgange og strukturelle ændringer og ikke forringer den borgerrettede service. Finansieringsforslagene skal således fokuseres på nye metoder og organisering på det administrative niveau med henblik på bl.a. optimering af sags- og arbejdsgange, færre ledelseslag, bedre kapacitetsstyring mv. Budgetanalyser kan udgøre et redskab i forhold til en udmøntning af forslag på området, som det var tilfældet med strukturanalysen på Børne- og Ungdomsudvalgets område i forbindelse med budget 2008. Økonomiforvaltningen kan bistå forvaltningerne i forbindelse med eventuelle budgetanalyser, såfremt forvaltningerne ønsker det.

VIDERE PROCES

Februar til marts: Forvaltningerne arbejder videre med forslag på områderne fornyelse af den kommunale service og omstilling. Økonomiforvaltningen samler det endelige bruttokatalog med forslag på minimum 400 mio. kr. Bruttokataloget fremsendes til udvalgene, så det kan anvendes til finansiering af det tværgående prioriteringsrum. Udvalgene igangsætter konkrete initiativer inden for de tværgående områder, der sikrer, at udvalgenes andel af de tværgående forslag i bidrag 1 kan realiseres fra 2009.

Marts til 5. maj: Udvalgene udarbejder med udgangspunkt i bruttokataloget konkrete forslag på serviceområderne til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2.

Udvalgenes andel af det samlede prioriteringsbidrag (bidrag 1 og bidrag 2) indarbejdes ikke i udvalgenes budgetbidrag.

5. maj: Udvalgene fremsender budgetforslag samt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2 til Økonomiudvalget. En fælles skabelon anvendes.

September: De tværgående forslag (bidrag 1) og udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2 indgår sammen med udvalgenes ønsker og partiernes forslag i budgetforhandlingerne.

BILAG

1. Tværgående effektiviseringsforslag i bruttokataloget
2. Fordeling af det tværgående prioriteringsbidrag

Claus Juhl

/

Bjarne Winge

Bilag 2: Tværgående effektiviseringsforslag i bruttokataloget

1.000 kr.	Koncernservice	Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	Opfølgning på forslag 2008 - Kejd	Energi besparelser sfa. holdels af kommunens bygningsanlægsudgifter	Energi besparelser ved effektivisering af energiforbrug mv.	Reduktion af kommunens papirforbrug (adfærd)	Reklame indtægter	Stillingsannoncer	Reorganisering, professionisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning	Bidrag 1- Tværgående forslag	Bidrag 2	I alt	Fordeling i 2008
Revisionen	0	0						0	0	0	0	0	0	0	400
Borgerrådgiveren	5	0			4	1		10	0	0	5	25	49	74	100
Beredskabskommissionen	135	0			129			16	0	82	32	393	1.394	1.788	0
Koncernservice	3.900	0				16		171	373	0	146	4.607	0	4.607	19.000
Økonomiudvalget	506	2.610		7	484	49	1.550	980	1.895	182	136	8.400	5.239	13.639	18.300
Kultur- og fritidsudvalget	246	1.015	850	1.207	236	54		358	629	434	403	5.433	2.551	7.984	13.500
Børne- og ungdomsudvalget	4.539	5.125		1.526	4.347	239		1.736	1.077	6.979	354	25.923	47.019	72.941	53.400
Sundheds- og omsorgsudvalget	2.988	1.035		48	1.231	100		1.482	974	3.656	348	11.861	30.954	42.815	43.600
Socialudvalget	2.540	1.725		218	1.803	186		1.855	776	2.367	592	12.062	26.306	38.368	35.000
Teknik- og miljøudvalget	453	235			434	87		997	1.580	869	417	5.072	4.696	9.768	12.500
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	388	255		38	372	58		394	1.195	932	366	3.998	4.019	8.017	7.200
I alt	15.700	12.000	850	3.044	9.040	790	1.550	8.000	8.500	15.500	2.800	77.774	122.226	200.000	203.000