



Til Økonomiudvalget

6. februar 2006

/Henrik Plougmann
Olsen

Opsamling på Økonomiudvalgets drøftelser af sagerne vedr. udvalgenes økonomiske rammer i 2007 og prioriteringsrum

I det følgende er angivet forslag til Økonomiudvalgets beslutninger, som opfølgning på udvalgets drøftelser af ovenstående sager.

I det vedlagte bilag 1 er angivet forslag til de konkrete beslutninger, som Økonomiudvalget kan tiltræde i forlængelse af nedenstående

Tema: Børne - og Ungdomsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet

Problemstilling:

Ud af Børne og Ungdomsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet på 91,543 mill.kr. skal 10 mill. kr. tilvejebringes på baggrund af resultatet af en undersøgelse af synergieffekterne ved sammenlægning af dagpasnings- og skoleområdet under udvalget.

Forslag til håndtering:

Det foreslås, at justeringen af prioriteringsbidraget medfører, at der først tages stilling til, hvorvidt Børne- og Ungdomsudvalget skal realisere de udskudte 10 mill.kr., når der foreligger en analyse af udvalgets muligheder for at realisere eventuelle synergieffekter ved samlingen af dagpasnings- og skoleområdet under et udvalg. Der igangsættes således en analyse af mulighederne for at indhente synergieffekterne (jf. kommissorium herfor i notat 8). Analysen gennemføres med ekstern bistand.

Analysen forelægges Økonomiudvalget d. 9. maj og her tages stilling til, hvorledes realiseringen af de udskudte 10 mill. kr. i prioriteringsbidrag skal ske. Indtil beslutningen herom placeres de 10 mill. kr. i en pulje under Børne- og Ungdomsudvalget.

Den videre proces

Som følge af forelæggelsen af analysen om synergieffekter for Økonomiudvalget d. 9. maj udsættes den endelige aflevering af Børne- og

Ungdomsudvalgets budgetbidrag til d. 22. maj. Fristen for de øvrige udvalgs aflevering fastsættes til d. 15.maj.

Udvalgenes afleverede budgetbidrag behandles i Økonomiudvalget d. 13. juni. På mødet d. 9. maj vil også indgå en foreløbig status for udvalgenes arbejde med budgetbidragene.

*

Tema: Socialudvalgets budgetbidrag herunder finansiering af mankoen vedr. integrationsindtægterne

Problemstilling :

I budgetindkaldescirkulæret er forudsat at Socialudvalget udover bidraget til prioriteringsrummet på 39,963 mill.kr. også skal finansiere 21,7 mill.kr. som følge af at der i 2007 er mankoen på integrationsindtægterne på 32 mill.kr. Den resterende manko er forudsat finansieret med 7,7 mill. kr. fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt 2,5 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget.

På denne baggrund skal der udarbejdes forslag til aflastning af kravene til Socialudvalgets budgetbidrag for 2007 og en delvis fælles finansiering af mankoen på integrationsindtægterne på 32 mill.kr. i 2007 og frem.

Forslag til håndtering

Det foreslås at kravene til Socialudvalgets budgetbidrag 2007 aflastes ved at halvdelen af mankoen af integrationsindtægterne finansieres fælles af samtlige udvalg, da alle har været vidende om at pengene blev anvendt til meget andet end integration.

I tabel 1 er vist et forslag til fælles finansiering af halvdelen af de tre nævnte udvalgs bidrag til mankoen. Den nye fordeling betyder, at alle 7 forvaltninger bidrager til finansieringen af 16 mill. kr. af mankoen, mens de resterende 16 mill. kr. af mankoen finansieres af Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Udvalgenes bidrag til den fælles finansiering af mankoen vedr. integrationsindtægterne vil være et permanent bidrag, da bortfaldet af indtægterne er permanent.

Tabel 2: Fælles finansiering af 16 mill. kr. vedr. mankoen fra integrationsindtægter på 32 mill. kr.

	Gammel finansiering af mankoen (ØU26/2006)	Fælles finansiering af 50 pct. af mankoen	De berørte udvalgs 50 pct. af mankoen	Samlet finansiering af mankoen	Forskel kolonne 4 – kolonne 1
	1	2	3	4	5
Revisionen	0	0	0	0	0
Borgerrådgivningen	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	444	0	444	444
Kultur- og Fritidsudvalget	0	697	0	697	697
Socialudvalget	21.805	3.314	10.900	14.219	-7.586
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	7.676	579	3.850	4.405	-3.271
Sundheds- og Om-sorgsudvalget	0	3.380	0	3.386	3.380
Børne- og Ungdomsudvalget	2.500	6.897	1.250	8.161	5.647
Teknik- og Miljøudvalget	0	688	0	689	688
Sum	32.000	16.000	16.000	32.000	0

I forlængelse heraf forslås, at udvalgene fremadrettet skal sikre, at integrationsindtægterne anvendes til integrationsaktiviteter, herunder at udvalgene skal redegøre for anvendelsen.

*

Tema: Samtidig beslutning om realisering af omprioritering og anvendelse af midler til nye aktiviteter.

Problemstilling:

Budgetprocessen skal tilrettelægges således at der foregår en samtidig og samlet prioritering af forslag til hhv. mindre-og merudgifter.

Forslag til håndtering:

Det foreslås, at de forslag til bidrag til prioriteringsrummet som udvalgene udarbejder i foråret indgår i en samlet prioritering i august /september således, at der foregår samtidig prioritering af fagudvalgenes bidrag til prioriteringsrummet og forslag til nye initiativer vedr. f.eks. integration, skoler, mv. Prioriteringen foretages

i Økonomiudvalget, og det enkelte udvalg er således ikke garanteret at få et beløb udmøntet, der svarer til udvalgets prioriteringsbidrag.

*

Tema: Fokus på sygefravær, administration og indkøb i realisering af prioriteringsbidraget

Problemstilling:

Når udvalgene skal udmønte bidraget til prioriteringsrummet skal der være fokus at opnå mindreudgifter ved nedbringelse af sygefraværet, reducere administrationen og købe billigere ind.

Forslag til håndtering:

Det forslås, at Økonomiudvalget beslutter at pålægge udvalgene at sikre, at så meget som muligt af omprioriteringerne indhentes ved at reducere sygefraværet med 1-2 dage (svarende til ca. 35-70 mill. kr.), ved øget anvendelse af kommunens indkøbssystem og ved besparelser på kommunens administration, jf. ligeledes "Notat 5 - Notat om sygefravær" af 2. februar 2006, som blev udsendt til Økonomiudvalget d. 3. februar 2006.

*

Tema: Investeringer i innovation

Problemstilling:

Økonomiudvalget ønsker at fremme investeringer i effektiviseringstiltag som kan give besparelser på sigt.

Forslag til håndtering:

For at understøtte udvalgenes fokus på innovation i serviceudviklingen og omprioriteringen opfordrer Økonomiudvalget udvalgene til at være opmærksomme på, at evt. behov for innovative investeringer, som kan tjene sig selv hjem på længere sigt, vil blive positivt modtaget i Økonomiudvalget.

Eksempler på sådanne investeringer kan være investeringer i IT, der understøtter omprioriteringsmuligheder/bedre service, investeringer i ny fysik, der giver mulighed for omprioritering eller lign., jf. IT-analysen, der vil foreligge sommeren 2006.

Investeringerne kan bl.a. finansieres ved hjælp af den interne låneordning.

*

Tema: Håndtering af kommunalreforms konsekvenser i budgetbidragene

Problemstilling:

Økonomiudvalget ønsker at fremrykke redegørelserne fra udvalgene om konsekvenser af kommunalreformen.

Forslag til håndtering:

Det foreslås, at Økonomiudvalget behandler redegørelserne fra udvalgene om kommunalreformen d. 4. april og at fagudvalgenes behandlinger af redegørelserne fastlægges som vist i notat 1.

Økonomiforvaltningen vil på mødet d. 4. april også redegøre for forventningerne til resultatet af udligningsreformen, således at den samlede finansielle belastning af kommunens økonomi kan indgå i udvalgets drøftelser.

*

Tema: Ændringsforslag fra SF om ligestilling

Problemstilling:

SF stillede på mødet d. 31. januar følgende ændringsforslag:

" at udvalgene i særskilt bilag til budgetbidraget for 2007 redegør for, hvilke konsekvenser udvalgets ressourceanvendelse vil have for ligestilling mellem kønnene i kommunen."

Forslag til håndtering

Det foreslås at Økonomiudvalget beslutter ændringsforslaget medfølgende konkretisering af forslaget.

For at sikre en ensartethed i oplysningsniveauet i udvalgenes redegørelse for de ligestillingsmæssige konsekvenser, anmodes udvalgene om at udarbejde en oversigt over konkrete forslag i budgettet som enten øger eller reducerer ligestillingen.

*

Tema: Fremtidig styring af handicapområdet

Problemstilling:

Økonomiudvalget ønsker at gennemsigtigheden for ressourcetildelingen på handicapområdet øges.

Forslag til håndtering :

Det foreslås at Sundhedsforvaltningen, Socialforvaltningen samt Økonomiforvaltningen udarbejder en redegørelse om mulighederne for at overføre styringsprincipperne fra Ældreområdet til handicapområdet.

Tema: Den videre proces for budgetarbejdet

Fremrykket behandling af redegørelsen om kommunalreformens konsekvenser	4. april
Status for budgetarbejdet og fremlæggelse af analyse af synergieffekter i Børne- og Ungdomsudvalgets undersøgelse	9. maj
Aflevering af budgetbidrag – alle udvalg ekskl. Børne- og Ungdomsudvalget	15. maj
Børne- og Ungdomsudvalgets aflevering af budgetbidrag	22. maj
Behandling af udvalgenes budgetbidrag i ØU	13. juni
ØU budgetseminar og 1. behandling af budgettet	14-15. august
1. behandling af budgettet – Borgerrepræsentationen	24. og 28. august
Frist for ændringsforslag til kommunens budgetforslag	11. september 2006
2. behandling af Budgetforslag 2007 i BR (budgetvedtagelse)	5. oktober 2006