

Kommissorium og procesnotat

Kommissorium for Økonomihandlingsplan 2016-2019 – fremskaffelse af råderum

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev det besluttet, at der skal findes besparelser og effektiviseringer på 11 mio. kr. i 2016 stigende til 15 mio. kr. i 2017 og 2018. Da der allerede er fundet besparelser på 3 mio. kr., er netto-besparelseskrevet dog kun 8 mio. kr. i 2016 stigende til 12 mio. kr. i 2017 og 2018. Det er aftalt, at besparelseskatalogerne skal foreligge senest den 1. maj 2015.

Udover ovenstående besparelser skal der findes besparelser inden for administrationen, velfærdsteknologi, markedsafprøvning og indkøb.

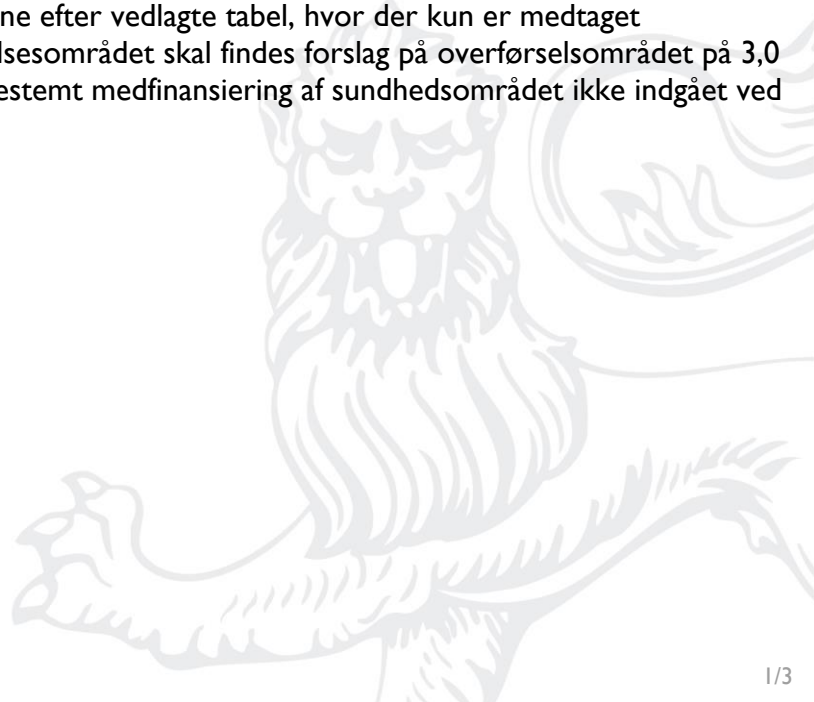
Samlet kan besparelseskravene opstilles således:

	2016	2017	2018
Besparelser og omstillinger	8,0	12,0	12,0
Administration	4,0	6,0	6,0
Indkøb	3,0	5,0	7,0
Velfærdsteknologi	1,0	2,0	2,0
Markedsafprøvning	1,0	2,0	2,0
IALT	17,0	27,0	29,0

Formålet med dette kommissorium er udarbejdelse af et råderumskatalog på 40 mio. kr., som kan angive løsninger på "besparelser og omstillinger" i tabellen ovenfor. Dette beløb kan forekomme relativt højt, men da der er et løbende underskud på cirka 10-15 mio. kr. pr. år, må det forudses, at der er behov for yderligere finansiering, hvis ønsket om en kassebeholdning på 125 mio. kr. i 2019 fastholdes. Herudover er der et ønske om, at give Byrådet mulighed for en reel prioritering mellem forskellige forslag og endelig skal der også være mulighed for, at der kan skabes råderum for udvidelse af budgettet på andre områder.

Fordeling af råderumsforslag

Forslagene foreslås fordelt mellem udvalgene efter vedlagte tabel, hvor der kun er medtaget serviceudgifter, idet der dog på beskæftigelsesområdet skal findes forslag på overførselsområdet på 3,0 mio. kr. Desuden er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet ikke indgået ved fordelingen af kataloget.



Nettodriftsudgifter – Serviceudgifter	Budget 2015 mio. kr.	Andel af råderums- katalog mio.kr.
Økonomiudvalget, øvrige udgifter til administration	79,2	1,6
Udvalget for Plan og Teknik	113,9	2,4
Udvalget for Børn og undervisning	881,4	18,4
Udvalget for kultur og Fritid	79,0	1,6
Udvalget for Social og Sundhed	619,1	12,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	0,1
Besparelse i overførselsudgifter		3,0
Serviceudgifter i alt	1.779,8	40,0

For så vidt angår Økonomiudvalget er der kun medtaget de udgifter, der ikke angår den administrative organisation. Baggrunden herfor er, at der udover besparelser angivet i dette kommissorium skal findes besparelser på 6,0 mio. kr. i den administrative organisation.

Særlige fokusområder ved arbejdet med udarbejdelse af et råderumskatalog:

Der kan overordnet set udarbejdes forslag på alle områder, men henset til konstitueringsaftalen må der ikke komme forslag, der medfører lukning af folkeskoler. Herudover skal det undgås at komme med forslag, som vil påvirke kommunens vækstmuligheder inden for landbrug, erhverv, turisme, håndværk og handel.

Det kan ikke undgås, at der vil blive peget på forslag, som også vil påvirke den oplevede kommunale ydelse hos borgerne. Med det formål, at disse forslag mærkes så lidt som muligt anmodes der om, at der er et særligt fokus på effektiviseringer som følge af:

- Øget brug af digitalisering og velfærdsteknologi
- Nye former for kommunale indtægter
- Innovation, som udvikler kvaliteten og/eller giver besparelser
- Forebyggende aktiviteter, som giver besparelser på lidt længere sigt.
- Udlicitering og fælleskommunale samarbejder.

Procesnotat

Proces for inddragelse

Ansvar for beslutning om, på hvilke områder, der skal ske besparelser og effektiviseringer påhviler Byrådet. Ansvar for, at der udarbejdes et råderumskatalog, påhviler Direktionen. Det er imidlertid Direktionens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage organisationen i dette arbejde. Herved vurderer Direktionen, at der kommer flere gode ideer til, hvor der kan spares penge eller effektiviseres, ligesom der også vil opnås større ejerskab og forståelse for den vanskelige opgave, det er at løse ovenstående opgave. Direktionen vil derfor anmode MED og Lederforum om at deltage med udarbejdelse af forslag, der samlet set er så tæt på 40 mio. kr. som muligt. Det er Direktionens agt at fremsende de udarbejdede forslag fra MED og fra Lederforum i fuldt omfang. Herudover er det Direktionens agt at anmode den administrative chefgruppe om at udarbejde forslag, som går på tværs af organisationen.

Herudover vil Direktionen fremsende sit eget endelige forslag til råderumskatalog på mindst 40 mio. kr.. Direktionen vil i sit arbejde inddrage den administrative chefgruppe.

MED

Det foreslås, at MED-organisationen inddrages i udarbejdelsen af råderumskataloget. Det foreslås, at Hoved-MED får det endelige ansvar herfor, men at Hoved-MED skal tilrettelægge en proces, der sikrer inddragelse af den øvrige MED-organisation.

Hoved-MED har drøftet ovenstående på sit møde den 23. oktober 2014 og på baggrund heraf foreslås følgende model:

Hvert Fælles-MED udarbejder så mange forslag inden for det pågældende MED-område til Hoved-MED. På baggrund heraf udarbejder Hoved-MED det endelige forslag til, hvordan MED-organisationen mener, at det pågældende beløb kan findes. Det er målsætningen, at Hoved-MED samlet set kommer med forslag, der når så tæt på 40 mio. kr. som muligt.

Hoved-MED besluttede på sit møde den 23. oktober 2014, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe, der skal udforme præmisserne for Hoved-MED og Fælles-MED-udvalgenes inddragelse i bespareelsesprocessen.

Lederforum

Alle kommunens ledere er samlet i et Lederforum, der mødes cirka en gang i hvert kvartal. Det foreslås, at Lederforum involveres i arbejdet med at finde de forslag. Det foreslås, at opgaven igangsættes i Lederforums møde den 28. november 2014, hvor kommunens ledere sættes i gang i tværgående grupper. Disse grupper kan herefter arbejde videre med sine forslag frem til det næste møde i Lederforum, som finder sted den 27. februar 2015.

Den administrative chefgruppe

Den administrative Chefgruppe vil som nævnt blive inddraget ved udarbejdelsen af Direktionens forslag til råderumskatalog.

Chefgruppen anmodes endvidere om særskilt at arbejde med de tværgående emner omtalt afslutningsvist i selve kommissoriet.

