

Spilleregler og proces for budgetlægningen 2017-2020 på Øko- nomi- og Erhvervsudvalgets politikområder

Spilleregler for omprioritering og effektivisering

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 20. januar 2016 (sag nr. 2) vedtaget følgende spilleregler for omprioritering og effektivisering:

1. Der skal i 2017 frigøres et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne, svarende til ca. 72 mio. kr. Den ene procent vedrører Statens omprioriteringsbidrag, og den anden procent skal skabe et råderum til egne omprioriteringer og nye investeringer.
2. Alle politikområders budgetrammer reduceres med to procent af deres nettoudgifter
 - a. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, beredskabsområdet og kommunale ejendomme er undtaget. Politisk organisation er som hidtil undtaget dog ikke udgifter til erhverv og turisme.
3. Byrådets samlede råderum på en procent deles, så udvalgene beholder en halv procent (ca. 18 mio. kr.) til finansiering af egne budgetudfordringer og nye initiativer. Udvalgenes råderum afsættes som en pulje på en halv procent på hvert politikområde, men udvalgene kan selv omprioritere mellem egne politikområder.
4. Byrådets eget råderum på en halv procent (ca. 18 mio. kr.) afsættes som en pulje i budgettet under politisk organisation. Dette er nyt i forhold til sidste års budgetlægning.
5. I det der forudsættes at være et effektiviseringspotentiale på minimum én procent, reduceres budgettet med den ene procent i yderste led, altså på hver enkelt institution/afdeling m.v. – efter principper, der fastlægges i de enkelte politiske udvalg.
Den resterende reduktion realiseres centralt på politikområdet. I videst muligt omfang ved effektiviseringer, men der kan blive tale om serviceomlægninger og andre tilpasninger, som vil kunne opfattes som servicereduktioner.

Tabellen nedenfor viser de budgetmæssige konsekvenser fordelt på udvalgets politikområder.

(1.000 kr.)	Rammeredu- ktion på 2 pro- cent	Reduktion 2 pro- cent på decentrale områder	Reduktion 2 pro- cent på centrale områder	Pulje på en halv procent til Udvalget
Politisk organisation*	-153		-153	38
Administrativ organisation	-8.650	-6.110	-2.540	2.163
Facility management	-945	-198	-747	236
I alt	-9.748	-6.308	-3.440	2.437

* Kun erhverv, turisme er inkl.

Jf. ovenstående punkt 5 foreslås det, at der findes 2 procent råderum på de decentrale områder under Administrativ Organisation og Facility Management og resten på de 2 politikområders centrale områder vurderet ud fra, at de decentrale budgetter udgør langt den største del af budgettet, og at der ikke umiddelbart vurderet kan findes så store reduktioner/effektiviseringer på de centrale konti.

Forslag til specifikke spilleregler og proces for opnåelse af råderum mv. på udvalgets politikområder:

- 1) Under Administrativ organisation og Facility management reduceres de decentrale budgetter under hvert direktørområde med 2 procent.
- 2) Centrale konti skal bidrage med en reduktion på minimum 2 procent.
 - Hvis der kan hentes yderligere reduktioner på centrale konti, vil det kunne afhjælpe andre steder.
- 3) Direktionen udarbejder forslag til anvendelsen af den halve procent af råderummet, som udvalget selv beholder til budgetudfordringer og nye investeringer.

Proces:

Reduktioner og driftsønsker for centrale områder

Alle centrale konti gennemgås. De enkelte direktørområder er ansvarlige for at undersøge reduktionsmuligheder for de centrale konti, som de er budgetansvarlige for.

Alle direktørområder kan foreslå eventuelle driftsønsker vedrørende centrale konti til tværgående indsatser.

Reduktioner på centrale konti godkendes af direktionen den 12. maj. Direktionen udarbejder på samme møde forslag til, hvilke budgetudfordringer og nye initiativer, der skal indarbejdes i budgetforslaget på Økonomi- og Erhvervsudvalgets tre politikområder.

Reduktioner på decentrale områder:

Hvert direktørområde udarbejder en overordnet beskrivelse af de typer af initiativer, som skal realisere reduktionen på 2 procent.

Hvert direktørområde udarbejder desuden en beskrivelse af eventuelle driftsønsker. Driftsønsker kan omfatte investeringer i effektiviserings- og vækstinitiativer og særlige indsatsområder.

Direktionen udarbejder den 12. maj forslag til, hvilke driftsønsker, der skal indarbejdes i budgetforslaget på Økonomi- og Erhvervsudvalgets tre politikområder.



Tidsplan

Dato	Aktivitet
25. februar	Direktionen drøfter spilleregler og proces for økonomisk råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder.
9. marts	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter: - Spilleregler og proces for økonomisk råderum - Eventuelle nye målsætninger / effektmål - Eventuelle anlægsønsker
Marts - april	Gennemgang af centrale konti med hensyn til reduktioner. Direktørområderne beskriver realiseringen af 2 procent besparelsen på decentrale konti.
xx	Fælles-MED-ADM
12. maj	Direktionsmøde: Direktionen godkender: - Reduktioner på centrale konti - Beskrivelse af reduktionsinitiativer på decentrale konti under hvert direktørområde Direktionen udarbejder forslag til, hvilke driftsønsker, der skal indgå i budgetforslaget for Økonomi- og Erhvervsudvalgets tre politikområder.
8. juni	Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter budgetforslaget herunder: - En overordnet beskrivelse af, hvordan man vil realisere det økonomiske råderum på 2 procent. - En beskrivelse af udvalgets budgetudfordringer og nye initiativer, som er indarbejdet i budgetforslaget.