

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2018

Mødedato Mandag d. 22. januar 2018 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen (Afbud), May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegning af repræsentanter til Bymidtesamarbejdet for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter for	4
Orientering om budgetstrategi.....	5
Procesplan for udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav fra 2019 og frem.....	6
Lukket: Rekruttering.....	10
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	10

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2018

Godkendt.

Udpegning af repræsentanter til Bymidtesamarbejdet for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter for perioden 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget skal udpege to repræsentanter til styregruppen for hver af de 3 bymidtesamarbejder.

Sagsfremstilling

Formålet med bymidtesamarbejdet er at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidterne i Esbjerg, Bramming og Ribe. Herudover skal samarbejdet fremme dialog og samarbejde i kommunen og mellem bymidternes parter, og forsøge at skabe samfinansiering af projekter mellem de private og offentlige parter. Bymidtesamarbejdet skal samlet set styrke kommunens konkurrenceevne.

Der er oprettet en styregruppe samt et Byforum for hver af de 3 bymidter i Esbjerg, Bramming og Ribe med deltagelse fra erhvervslivet, borgere, organisationer, repræsentanter fra politisk udvalg og administrationen. Formænd og næstformænd til de 3 byfora samt formand for styregruppen udpeges blandt de private parter.

Der skal udpeges 2 repræsentanter fra Økonomiudvalget til styregruppen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at udvalget udpeger 2 repræsentanter fra Økonomiudvalget til styregruppen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2018

Økonomiudvalget udpegede Diana Mose Olsen og Jakob Lose.

Orientering om budgetstrategi

Indledning

Økonomiudvalget får på mødet en indledende orientering om den forestående budgetproces for budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien fastlægger både de overordnede rammer for den kommende budgetproces, tidsplan og principperne for direktionens arbejde med budget i balance.

Direktionen fremsender et endelig forslag til Budgetstrategi til godkendelse i Økonomiudvalget den 12. marts 2018.

Økonomichef Eddie Dydensborg gennemgår oplæg til budgetstrategi på Økonomiudvalgs mødet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2018

Orientering givet.

Procesplan for udmøntning af budgetlagte effektiviseringskrav fra 2019 og frem

Indledning

Budgettet for 2019-2022 indeholder et budgetlagt - men endnu ikke udmøntet - effektiviseringskrav, der kan henføres til statens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) og politiske prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018. Effektiviseringskravet (en negativ budgetramme) udgør ca. 50 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 70 mio. kr. fra 2020 og frem, hvilket svarer til ca. 1-1,5 procent af kommunens samlede serviceudgifter.

Direktionen fremlægger hermed forslag til en proces, der skal lede frem til en udmøntning af effektiviseringskravet i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Forslaget tager afsæt i de principper, der er indeholdt i Budgetaftalen for 2018, herunder følgende principper:

1. Der skal stræbes mod en fuldstændig udmøntning af de aftalte MEP-rammer til budgetlægningen for 2019
2. Processen skal så vidt muligt føre til konkrete effektiviseringsprojekter (ikke "grønthøster-metodik")
3. Effektiviseringskravet er foreløbigt indarbejdet i budgetterne på udvalgsniveau (via en proportional fordelingsnøgle svarende til udvalgenes budgetandele), men der er enighed om, at denne fordeling kan ændres
4. Udmøntningen skal så vidt muligt understøttes af data og nøgletal
5. Der kan blive behov for at afsætte en investeringspulje i forbindelse med budget 2019, såfremt der kan opstilles en positiv business case for udvalgte projekter.
6. Der kan arbejdes med effektiviseringsforslag, der går på tværs af udvalg og forvaltninger
7. Kommunens ledere, medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere inddrages i processen

Direktionens forslag til procesplan vil blive indarbejdet i Budgetstrategien for 2019-2022, som forventes godkendt i Økonomiudvalget den 12. marts. Men for at kunne påbegynde planlægningen af en hensigtsmæssigt dialogproces med kommunens ledere og medarbejdere m.v. hen over foråret 2018, fremsendes procesplanen allerede nu til en indledende drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2017 blev evalueret i Økonomiudvalget den 27. november 2017. Der var generelt stor tilfredshed med budgetlægningens tidsforløb og bærende elementer, herunder direktionens arbejde med et budget i balance, brug af økonomiske måltal som styringsredskab, og brugen af den såkaldte anlægspulje til finansiel reservation af nye anlægsinvesteringer i overslagsårene. Direktionens forslag til en mulig procesplan tænkes derfor sammen med de disse velkendte elementer i kommunens budgetlægning.

Nedenfor præsenteres de bærende principper, som direktionen vil anbefale lægges til grund for den kommende proces. Dernæst oplistes et muligt tidsforløb, der vil blive afstemt med den overordnede tidsplan for budgetlægningen (som en del af Budgetstrategien for 2019-2022).

Direktionen bemærker indledningsvis, at udmøntningen af de budgetlagte effektiviseringskrav skal ses i sammenhæng med de indtægtsforudsætninger, der i øvrigt er indarbejdet i budgettet for 2019-2022 vedrørende videreførelsen af finansieringstilskuddet, ændring af udligningssystemet fra 2019 og et eventuelt returløb til kommunerne vedrørende statens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. Disse emner forventes at være en del af sommerens økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen. Uanset udfaldet af sommerens økonomiforhandlinger vil der dog være behov for at udmønte de budgetlagte effektiviseringer. Direktionen foreslår derfor, at arbejdet påbegyndes allerede nu ud fra de beskrevne principper.

Det bemærkes ligeledes, at udmøntningen af de budgetlagte effektiviseringskrav ikke er det eneste aktuelle budgettema, som forvaltningerne arbejder med frem mod budgetlægningen for 2019-2022. Der er eksempelvis

fortsat stor fokus på at håndtere det økonomiske udgiftspres på både familieområdet og voksenhandicapområdet, og der er samtidig stor forvaltningsmæssig fokus på de økonomiske konsekvenser af de kommende lovændringer på beskæftigelsesområdet, der forventes at træde i kraft i starten af 2019. Forslag til proces for "udmøntningen af de budgetlagte effektiviseringskrav" fremlægges imidlertid som en særskilt sag, fordi emnet er en fremtrædende og vedtaget del af Budgetaftalen for 2018.

Nedenstående procesplan er tilrettelagt på en måde, så der sættes særligt fokus på mulige effektiviseringsforslag. Direktionen bemærker dog, at der også kan blive behov for at drøfte servicetilpasninger og omlægninger i forbindelse med dette års budgetlægning, under indtryk af sommerens økonomiforhandlinger og forløbet omkring udmøntningen af de budgetlagte effektiviseringer.

Forslag til bærende principper for den kommende proces:

- Direktionen foreslår, at der udarbejdes en række "ideer til mulige effektiviseringsprojekter", der kan lægges til grund for en nærmere dialog med kommunens ledere, medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere. Disse ideoplæg skal indeholde en kort beskrivelse af projekternes formål, forudsætninger, investeringsbehov og mulige effektiviseringspotentiale over perioden 2019-2022.
- Direktionen foreslår, at der (som arbejdsgrundlag) arbejdes videre med en proportional fordelingsnøgle svarende til udvalgenes budgetandele – dog således at de enkelte forvaltningsområder kun udarbejder "ideer til mulige effektiviseringsprojekter" for 80 % af det budgetlagte effektiviseringskrav, jævnfør vedlagte tabel. Direktionen har naturligvis fokus på, at processen med at identificere nye effektiviseringsprojekter så vidt muligt skal understøttes af data og nøgletal, men Direktionen mener ikke, at fordelingen af effektiviseringskravet bør baseres på eksterne nøgletal i lighed med KORA-processen i 2015. Når man tager afsæt i eksterne nøgletal, risikerer man nemt at bruge megen tid på validering af data, fordi de nationale nøgletal ofte er behæftet med en vis usikkerhed – ikke mindst, når der foretages sammenligninger på tværs af kommuner. Direktionen foreslår derfor, at man arbejder videre med en proportional fordelingsnøgle, og man i stedet anvender processen til at rette organisationens fokus mod identifikationen af smartere og mere effektive løsninger.
- Direktionen foreslår endvidere, at der (som arbejdsgrundlag) rettes et særskilt fokus på 3 overskrifter, som en del af den forestående proces, herunder 1) tværgående forslag med et effektiviseringspotentiale, der går på tværs af de nuværende forvaltnings- og udvalgsområder (ændrede arbejdsgange og/eller samarbejdsmodeller), 2) effektiviseringspotentialer, der knytter sig til indførelsen/brugen af nye digitale løsninger, og 3) effektivisering/tilpasning af kommunens demografimodeller (se efterfølgende beskrivelse for en nærmere uddybning af denne overskrift). Det foreslås, at der samlet set udarbejdes "ideer til mulige effektiviseringsprojekter" for 20 % af det budgetlagte effektiviseringskrav indenfor disse 3 overskrifter, jævnfør vedlagte tabel. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe til beskrivelse af hver af de 3 overskrifter. Arbejdet koordineres af Direktionen.
- Kort om effektivisering/tilpasning af kommunens demografimodeller: Med budgetaftalen for 2018 har forligspartierne bedt om, at der gennemføres "et serviceeftersyn af kommunens demografimodeller" frem mod budgetlægningen for 2019. Demografimodellerne regulerer budgetterne på skole, dagtilbud og ældreområdet, når der sker en ændring i befolkningssammensætning. Direktionen har i december 2017 indgået aftale med VIVE omkring opgaven (VIVE er Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – tidligere KORA og SFI). Analysen/serviceeftersynet gennemføres sideløbende med de andre elementer i procesplanen, og resultaterne af analysen afleveres senest overfor Økonomiudvalg og Byråd inden sommerferien, således at oplysningerne kan lægges til grund for budgetlægningen for 2019. Emnet beskrives og indgår så vidt muligt i

det materiale, som drøftes med kommunens ledere, medarbejdere og andre relevante samarbejdspartnere.

Direktionen foreslår, at ovenstående fordeling i 80 % (forvaltningsområderne) og 20 % (de 3 udvalgte overskrifter) skal opfattes som et foreløbigt arbejdsgrundlag for den videre dialogproces. Efter dialogprocessen vil Direktionen - som en del af budget i balance - foretage en samlet vurdering af de indkomne ideer og bemærkninger, herunder også om det er realistisk at arbejdet med et effektiviseringspotentiale på anslået 20 % af det budgetlagte effektiviseringskrav indenfor de 3 angivne områder.

Forslag til et muligt tidsforløb for processen:

- 22. januar: Økonomiudvalget godkender de overordnede rammer for processen, der skal lede frem til en fuldstændig udmøntning af effektiviseringskravet i forbindelse med budgetlægningen for 2019
- 22. januar- 13. marts: Direktionen (og de 3 administrative arbejdsgrupper) udarbejder ideer til mulige effektiviseringsprojekter. Alle ideoplæg beskrives og samles i ét dokument.
- (12. marts: Økonomiudvalget godkender Budgetstrategien for 2019-2022)
- 9. april: Økonomiudvalget orienteres om "ideer til mulige effektiviseringsprojekter"
- 16. april: Byråd orienteres om "ideer til mulige effektiviseringsprojekter" (Byrådsorientering)
- April-Maj: Temamøder i fagudvalgene vedrørende budget (herunder dialog om de udarbejdede ideoplæg til mulige effektiviseringsprojekter, mulige anlægsinvesteringer og budgetmæssige udfordringer indenfor udvalgets område)
- 15. maj: Workshop med kommunens afdelingschefer – hvor "ideer til mulige effektiviseringsprojekter" drøftes
- 23. maj: Workshop for HovedMED – hvor "ideer til mulige effektiviseringsprojekter" drøftes
- 18. juni: Økonomiudvalget orienteres (mundtligt) om den samlede MEP-proces – og inputs fra de afholdte workshops og udvalgsdrøftelser indgår i Direktionens videre arbejde med et budget i balance
- Herefter følges den ordinære budgetproces med: 1) Byrådsorienteringer omkring budget i juni og august, 2) Udarbejdelsen af et forslag til et budget i balance fra Direktionens side primo september – og 3) Politiske budgetforhandlinger medio september (hvor der også tages endelig politisk stilling til udmøntningen af de budgetlagte effektiviseringskrav fra 2019 og frem).

Kompetencer

INDSTILLING

Direktionen indstiller at:

1. der igangsættes en proces, der skal lede frem til en fuldstændig udmøntning af det budgetlagte effektiviseringskrav i forbindelse med budgetlægningen for 2019, jævnfør de beskrevne principper og den fremlagte tidsplan
2. elementerne i den skitserede procesplan indarbejdes i Budgetstrategien for 2019-2022, som godkendes endeligt i Økonomiudvalget i marts måned.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 22-01-2018

Godkendt med den tilføjelse, at udarbejdelsen af handleplaner på familieområdet samt voksen- og handicapområdet skal respekteres og koordineres og at Økonomiudvalget ønsker, at de tværgående forslag prioriteres højere.