

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 17-11-2014

Mødedato Mandag d. 17. november 2014 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation.....	5
Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter.....	7
Lukket: Konsekvenser i henhold til "strategi for tryghed i ansættelse".....	9
Lukket: Godkendelse af salgspris.....	10
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation

14/24808

KORAs præsentation af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation"

Indledning

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget igangsat en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. I samarbejde med KORA foretages to sammenlignende nøgletalsanalyser. KORA vil på mødet fremlægge resultaterne af den første analyse (KORA er "Det Nationale institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning").

Sagsfremstilling

KORA har på baggrund af denne første nøgletalsanalyse udarbejdet en rapport benævnt "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation".

KORA fremlægger på Økonomiudvalgs mødet resultatet af rapporten, og Økonomiudvalget får mulighed for at drøfte analysens resultater og stille eventuelle spørgsmål til KORA.

Økonomiudvalget vil i sin egenskab af "fagudvalg" blive inddraget i budgetgennemgang og analyser i tre omgange, hvoraf dette er den første (de øvrige fagudvalg inddrages ligeledes tre gange).

KORA fremlægger senere på dagen rapportens resultater for Esbjerg Kommunes samlede byråd.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- KORAs fremlæggelse af "Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation" tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter

14/24808

Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter

Indledning

Som udløber af budgetaftalen for 2015 igangsættes en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. Økonomiudvalget er politisk styregruppe på processen. På mødet drøftes formål, rammer og præmisser for fagudvalgenes temadrøftelser i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære gennemgang af kommunens driftsbudgetter er en direkte udløber af budgetaftalen for 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, *"at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Formålet er, dels at skabe et yderligere råderum, dels at minimere risikoen for et tilbagevendende behov for besparelser/omprioriteringer i forbindelse med de kommende års budgetlægninger"*.

I forlængelse af budgetaftalen har Økonomiudvalget på mødet den 6. oktober aftalt, at den politiske drøftelse skal have fagudvalgene som primære omdrejningspunkt. På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal afholdes tre temadrøftelser i fagudvalgene i perioden november 2014 til marts 2015. For at understøtte disse drøftelser vil der blive udarbejdet en række nøgletalsanalyser, som giver inspiration til en politisk drøftelse af kommunens serviceniveau og udgiftsniveau på såvel det administrative område som de store velfærdsområder. Analyserne udarbejdes af KORA, som er "Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning".

På udvalgsmødet den 6. oktober har Økonomiudvalget endvidere aftalt, at der ikke skal ske en genåbning af budget 2015. Den ekstraordinære gennemgang skal derimod sikre, at der udpeges en række "temaer" til brug for budgetlægningen for 2016. "Temaerne" - der ikke skal have form af konkrete spareforslag - skal angive en ønsket politisk retning for Direktionens arbejde med "budget-i-balance" for budget 2016-2019.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter formål, rammer og præmisser for fagudvalgenes temadrøftelser. Det anbefales endvidere, at Økonomiudvalget tager stilling til, om måltallene i kommunens økonomiske politik skal fungere som arbejdsgrundlag for den videre proces, og dermed indirekte for den kommende budgetstrategi for 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at præmisserne og processen omkring den ekstraordinære budgetgennemgang drøftes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2014

Drøftet og taget til efterretning.

Direktionen oplyser

At sagen genoptages. Økonomiudvalget vil på mødet få præsenteret et oplæg til drøftelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2014

Drøftet og sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 4: Lukket: Konsekvenser i henhold til "strategi for tryghed i ansættelse"

13/4316

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af salgspris

14/25289

Punkt 6: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45