

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-09-2015

Mødedato Mandag d. 14. september 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 226, Slagelse Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O).....	5
Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O).....	7
1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B).....	9
Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B).....	13
Lukket: Salg af ejendom (B).....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden (B)

Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden (B)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-459317

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsfremstilling

2. Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-459468

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra udvalgets medlemmer.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. **at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende: Niels O. Pedersen (A), Troels Christensen (I)

Ingen punkter til orientering

Punkt 3: Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsfremstilling

3. Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Sagsnr.: 330-2015-2255

Dok.nr.: 330-2015-459457

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende:

Borgmesteren og Kommunaldirektøren orienterede om følgende:

KKR-møde - kommunernes fremtid over en tidshorizont på 10 - 15 år, KL har sat en proces igang. Den nære sundhed en opgave, der skal løses og finansieres. KL vil stille krav om medfinansiering og er opmærksom på behovet for klarhed omkring, hvad der er grundlaget for den betaling, som kommunerne opkræves for de regionale sundhedsydelse.

Beredskabet - der ses på det foreslåede budget med udgangspunkt i 2013-regnskaberne fra de seks kommuner.

Den tidligere behandlede pensionssag er afsluttet med et forlig, hvori det er sikret, at kommunen får den del af sit tilgodehavende, der ikke er forældet.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen ser på beslutningen i sag nr. 8 fra byrådsmødet den 23. marts 2015, den protokollerede beslutning i forhold til intentionen.

Punkt 4: 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

Bilag

Bilag 1 - Budgetaftale.pdf

Bilag 2 - Resultatopgørelse.pdf

Bilag 3 - Bevillingsoversigt.pdf

1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

Sagsfremstilling

4. 1. behandling af budgetforslag 2016-19 (B)

Sagsnr.: 330-2015-66603

Dok.nr.: 330-2015-454819

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale godkende, at budgetforslaget videresendes til Byrådets 1. behandling. Derudover skal frister for fremsendelse af ændringsforslag godkendes.

Baggrund

Den 7. september 2015 er der indgået budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Enhedslisten samt løsgængerne Helle Blak, Tonny Borgstrøm og Michael Gram. Parterne er enige om at stemme for det beskrevne budget i budgetaftalen for 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019.

Budgetaftalen tager afsæt i det budgetmateriale, der var udgangspunktet for Byrådets budgetseminar den 1. og den 4. september 2015.

Forslag til budget 2016

Budgetaftalen (bilag 1) er efterfølgende indarbejdet i forslaget for budget 2016-2019. Resultatopgørelsen (bilag 2) og bevillingsoversigten (bilag 3) er derfor opdateret med følgende hovedelementer:

- ü Ændringer til: Overførelser, Lov- & cirkulæreprøgram, Økonomiaftalen samt Aktivitetsbestemt medfinansiering
- ü Det brugerfinansierede område - renovation
- ü Nye driftsønsker
- ü Fagudvalgenes og de tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag
- ü Direktionens forslag til handlemuligheder
- ü Perspektivanalyser
- ü Ændringer til eksisterende anlæg, samt nye anlægsønsker incl. afledt drift
- ü Justering af finansiering
- ü Ekstra tilskud på 8,2 mio. kr. til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer (§ 17) samt lånedispensationer på 13,4 mio. kr. som meddelt af Social- og Indenrigsministeriet for 2016.

Fordeling og udmøntning af tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag

I budgetaftalen for 2015-18 blev besluttet reduktion af budgetrammerne med 1,5 % i 2016 og yderligere 1 % i hvert af årene 2017 og 2018.

Med det fremlagte budgetforslag er disse reduktioner udmøntet konkret for 2016 og 2017 gennem ovenstående punkter.

For 2018-19 er der fortsat indarbejdet rammebesparelser på 1 % af serviceudgifterne. Udmøntningen heraf er ikke konkretiseret, men de er fordelt på de enkelte fagudvalg ud fra andel af serviceudgifterne.

Følgende tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag er placeret under forskellige udvalg, som tager initiativ til senere udmøntning.

- ü Optimering af rengøringsområdet (Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget)
- ü Optimering af energiudgifter (Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget)
- ü Optimering af arealanvendelse

På nedenstående punkter er der foretaget en foreløbig fordeling på udvalg og politikområder. Denne fordeling vil blive yderligere kvalificeret frem til 2. behandlingen af budget 2016-19:

- ü Indkøbsaftaler
- ü Kilometergodtgørelse
- ü Tværgående digitale gevinster
- ü Konsulenter
- ü Udgifter til IT
- ü Puljer
- ü Tværgående tiltag
- ü Reduktion sygefravær

De overordnede budgetforudsætninger for indtægtssiden er:

- ü Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes uændret 24,7 %
- ü Udskrivningsprocenten for kirkelige skatter fastlægges til 2. behandlingen efter oplæg fra provstierne
- ü Grundskyldpromillen for kommunal ejendomsskat fastsættes uændret 25,3 ‰
- ü Der opkræves ikke dækningsafgift af forretningsejendomme
- ü Der opkræves dækningsafgift af offentlige statslige og regionale ejendomme med 12,65 ‰ af grundværdien, samt 8,75 ‰ af forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsvurdering
- ü Skatter, tilskud og udligning budgetlægges i 2016 ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Videre proces

Budgetbehandling

Byrådet har 1. behandling af budgettet d. 14. september 2015. Der er 2. behandling af budgettet d. 5. oktober 2015, hvor justerede takster også skal godkendes.

2. høringsrunde

2. høringsrunde løber fra den 8. september til den 17. september. Hørings svar udsendes til Byrådet d. 18. september. Høringsmaterialet består af budgetaftale, resultatopgørelse, oversigter med underliggende skemaer.

-

Ændringsforslag

Mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgettet fastsættes jf. nedenstående tidsfrister: _

ü Frist for ændringsforslag er tirsdag d. 22. september 2015 kl. 12

Frist for under ændringsforslag er fredag d. 25. september 2015 kl. 12

Retligt grundlag

Økonomiudvalget skal, jfr. Styrelseslovens § 37, overfor Byrådet fremsende sit forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslagsårene inden den 15. september.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og Vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetaftale, resultatoversigt, og bevillingsoversigt oversendes som Økonomiudvalgets budgetforslag til Byrådets 1. behandling af budget 2016-2019
2. at fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag d. 22. september 2015 kl. 12.00
3. at fristen for ændringer til ændringsforslagene (underændringsforslag) fastsættes til fredag d. 25. september 2015 kl. 12.00

Bilag

330-2015-470922	Bilag 1 - Budgetaftale.pdf
330-2015-465394	Bilag 2 - Resultatopgørelse.pdf
330-2015-465395	Bilag 3 - Bevillingsoversigt.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende:

Der kommer enkelte ændringer til det fremsendte budgetforslag.

Det bemærkes, at budgetreduktionen vedr. sygefravær på 4,5 mio. kr. er en netto reduktion. Virksomheder og centre skal selv have lov til at beholde 25% af gevinsten ved et reduceret sygefravær. Samlet skal der således findes 6 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at indstille følgende til Byrådet:

At 1: Økonomiudvalgets forslag til budget 2016 sendes til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2015.

At 2: Fristen for ændringsforslag fastsættes til tirsdag den 22. september 2015, kl. 12.00.

At 3: Fristen for ændringer til ændringsforslagene (underændringsforslagene) fastsættes til fredag den 25. september 2015, kl. 12.00.

Punkt 5: Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Sagsfremstilling

5. Valg, honorering og omkostninger samt ansøgning om tillægsbevilling (B)

Sagsnr.: 330-2015-67539

Dok.nr.: 330-2015-460865

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Som opfølgning på evalueringen af Folketingsvalget i juni 2015 orienteres Økonomiudvalget om omkostningerne til valg i Slagelse Kommune sammenholdt med omkostningerne i andre kommuner.

Endvidere skal Økonomiudvalget meddele tillægsbevilling, således at der kan afholdes valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015, hvis Folketinget den 8. oktober 2015 som planlagt beslutter at udskrive valget.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 bedt om at få en sammenligning med andre kommuner omkring honoreringen af ansatte og tilforordnede for deltagelse i arbejdet omkring et valg.

Nedenstående oversigt er udarbejdet ud fra de oplysninger, som kommunerne er kommet med på den kommunale dialogportal for valg. Et blankt felt betyder, at oplysningen ikke kendes.

Kommune	Embedsmænd	Tællere	Tilforord.
Slagelse Kommune	2.617,26/6.281,43	1.174,83	2*diæt
Bornholms Regionskommune	Overarbejde og 2*diæt		2*diæt
Gribskov Kommune	Overarbejde og 2.500 kr.		2*diæt
Ikast-Brande Kommune	5*diæt	2*diæt	3*diæt
Kolding Kommune			2*diæt
Rudersdal Kommune			3*diæt
Sønderborg Kommune	Overarbejde		2*diæt
Vejen Kommune	1.856		2*diæt

En diæt udgør pr. 010415 kr. 405.

Overenskomsterne fastsætter forskellig honorering for de forskellige grupper af ansatte. Ansatte kontorfunktionærer og teknikere aflønnes typisk med 50 % tillæg i de første timer på hverdage og derefter med 100 %.

Op til Folketingsvalget i juni 2015 blev der spurgt ind til omkostningsniveauet ved valg i Slagelse Kommune i forhold til omkostningen ved valg i Næstved Kommune, der har nogenlunde samme antal afstemningssteder og vælgere som Slagelse Kommune.

Næstved Kommune har venligt bistået med oplysninger omkring deres omkostninger ved valg. Byrådssekretariatet har stillet yderligere afklarende spørgsmål til udgifterne i Næstved Kommune. Det er bl.a. spørgsmål omkring kørsel og opstilling af afstemningssteder, hvor vi i Slagelse Kommune har en udgift på ca. kr. 500.000 som intern afregning til Entreprenørservice for udgifterne til mandskab, herunder omkostningerne til overarbejde samt til leje af biler.

Endvidere er det spørgsmål omkring, hvordan Næstved Kommune håndterer indkøb af IT-udstyr. Med digital vælgerregistrering og stort set lige mange afstemningssteder i de to kommuner vil behovet for IT-udstyr være

nogenlunde ens, da KMD stiller krav om et vist udstyr.

Faktisk synes billedet at være, at valg koster nogenlunde det samme brutto i de to kommuner, men at vi har forskellige måder at gøre det op på. Det er udgiften i intern afregning til Entreprenørservice et godt eksempel på ligesom de tilsvarende kr. 62.693 i Næstved Kommune, som er deres interne afregning med Borgerservice samt Park og Vej.

	Næstved	Slagelse	Forskel
Honorering, ansatte	314.352	302.251	12.102
Honorering, tilfornede samt kørselsgodtgørelse	191.356	206.954	-15.598
Intern afregning	62.693	500.000	-437.307
Forplejning	194.448	202.359	-7.911
Uddannelse		3.250	-3.250
IT, software, herunder KMD	404.943	383.655	21.289
IT, anskaffelse		58.552	-58.552
Kontorhold	17.313	26.060	-8.747
Porto	242.153	229.024	13.129
Valgsluk m.v.	12.833	38.425	-25.592
Valgmateriale	74.452	48.803	25.649
Lokaleleje	48.870	188.148	-139.279
I alt	1.563.413	2.187.480	-624.067

Udgiften til leje af lokaler er ret høj i Slagelse Kommune i forhold til Næstved Kommune. I Slagelse Kommune har vi i forbindelse med Folketingsvalget haft følgende udgifter til lokaleleje:

Antvorskovhallen	19.400
Boeslundehallen	20.448
Eggeslevmagle Forsamlingshus	4.480
Flakkebjerg Forsamlingshus	5.664
Magleby Forsamlingshus	3.520
Nordhallen	11.094
Omø Forsamlingshus	1.638
Slagelse Hallen	12.000
Stillingehallen	3.750
Storebæltshallen	24.256
Søndermarkshallen	11.094
Sørbymagle Forsamlingshus	2.400
Tjæreby Forsamlingshus	7.900
Tårnborghallen	20.448
Vemmelevhallen	24.256
Vesthallen	15.800

Opfølgning pågår i forhold til betalingskrav for leje af kommunale og de selvejende haller, idet kommunen allerede betaler leje/drift af disse haller. Der burde derfor alene være tale om at dække meromkostningerne ved brugen af hallerne.

Valg om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning er et i budgetmæssig sammenhæng ikke-planlagt valg. Slagelse Kommune kan ikke undlade at afholde valget, og der er derfor brug for meddelelse af en tillægsbevilling.

Bevillingen foreslås finansieret af kassen.

	Slagelse
Honorering, ansatte	200.000
Honorering, tilforordnede samt kørselsgodtgørelse	220.000
Intern afregning	500.000
Forplejning	210.000
Uddannelse	0
IT, software, herunder KMD	400.000
IT, anskaffelse	100.000
Kontorhold	30.000
Porto	230.000
Valgsliek m.v.	40.000
Valgmateriale	150.000
Lokaleleje	200.000
I alt	2.280.000

Økonomiudvalget har på mødet den 17. august 2015 understreget, at der skal spares på afholdelsen af valg. Der afsættes færre penge til honoreringen af ansatte med baggrund i udvalgets beslutning om, at der alene benyttes en embedsmand på de syv afstemningssteder i kommunen, der har under 1.000 vælgere.

Det foreslås på grund af valgets formodede mindre omfang, at der ikke benyttes ekstra tællere på valgaftenen. Der afsættes således ikke ekstra midler til honorering af tilforordnede tællere.

Uanset disse besparelser forventes valget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning at have et omkostningsniveau svarende til Folketingsvalget i juni måned. Det sker, fordi der nu efter afholdelsen af tre valg med digital vælgerregistrering er behov for udskiftning af defekt IT-udstyr f.eks. udskiftning af kabler, således at driftssikkerheden kan opretholdes. Ligesom der er behov for udskiftning og fornyelse af valgmateriel i øvrigt, bl.a. har Økonomiudvalget på mødet den 17. august 2015 peget på behovet for indkøb og opstilling af yderligere stemmerum.

Retligt grundlag

Det fremgår af den gældende kompetenceplan, at Økonomiudvalget er tillagt kompetencen i spørgsmål vedrørende valg, bortset fra parters klage over valg og fastsættelse af diæter.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger

Vurdering

Fremgår ovenfor

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der søges om en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	01.02	2.280			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen		-2.280			

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring honorering og omkostningsniveau til efterretning.
2. at Økonomiudvalget meddeler en kassefinansieret tillægsbevilling på kr. 2.280.000 til afholdelse af valg i 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2015:

Fraværende:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at se på den interne afregning samt afregningen overfor de selvejende haller. Sagen udsættes derfor til det kommende møde.

Punkt 6: Lukket: Salg af ejendom (B)