

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2019

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik
Hansen, Knud Søby, Mogens Mülle Johansen, Poul Poulsen, Henrik
Mott Frandsen, Charlotte Vincent Petersen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-2023 - Beslutningsblokke.....	4
Orientering.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2019

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Budget 2020-2023 - Beslutningsblokke

19/14828

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- fagudvalgenes kommentarer til beslutningsblokke fra BDO og MPLOY tages til efterretning
- beslutningsblokke som berører konto 6 tages til efterretning
- beslutningsblokkene oversendes til de kommende budgetforhandlinger

Beslutningstema

I juni viste 1. totalopfølgning et forventet merforbrug i 2019 på ca. 52 mio. kr. – dette oveni det overførte underskud på 62 mio. kr. fra regnskab 2018. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget, at der på tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalget, skulle foretages en gennemgang af udvalgte driftsområder med henblik på at præsentere konkrete økonomiske potentialemforslag ud over de allerede beskrevne råderumsblokke.

På den baggrund har BDO Advisory foretaget en udgiftsscreening på alle hovedkonti efterfulgt af uddybende analyser af en række områder, mens MPLOY har analyseret arbejdsmarkedsområdet med henblik på at kunne fremsende beslutningsblokke til brug ved budgetforhandlingerne den 11.-13. oktober.

Beslutningsblokke fra BDO og MPLOY har været forelagt fagudvalgene ud fra deres respektive kompetenceområder med henblik på kommentering.

Foruden ovenstående er der udarbejdet beslutningsblok vedrørende konto 6.

De endelige beslutningsblokke forelægges nu til udvalget med henblik på oversendelse til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

På baggrund af BDOs udgiftsscreening blev der i august udpeget syv områder til nærmere analyse, heraf tre større analyser og fire mindre punktanalyser.

De tre områder, der blev udpeget til dybdegående analyse:

- Folkeskole- og specialområdet
- Det specialiserede børneområde
- Ældreområdet – hjemmeplejen, sygeplejen og plejecentre

De fire punktanalyser vedrører:

- Det specialiserede voksenområde
- Folkeoplysningsområdet
- Kulturområdet i forhold til tildeling af midler til kulturinstitutioner m.v.
- Kollektiv trafik

MPLOY har foretaget fire delanalyser af arbejdsmarkedsområdet:

- Udviklingen i forsørgelsestrykket i Assens Kommune.
- Assens Kommunes ressourceforbrug, serviceniveau og resultater i jobcentret.
- Samtalekadence og indsatsprofil.
- Intern effektivitet i jobcentret og i samarbejdet med samarbejdspartnere.

De endelige beslutningsblokke

BDO har på baggrund af analyserne udarbejdet beslutningsblokke for + 30 mio. kr. Der er ikke udarbejdet beslutningsblokke vedrørende det specialiserede voksenområde. I de tilfælde, hvor beslutningsblokkenes økonomiske potentiale inkluderer det økonomiske potentiale fra tidligere behandlede råderumskatalog er dette tydeliggjort i den enkelte blok.

MPLOY har på baggrund af analyserne udarbejdet en række beslutningsblokke vedrørende beskæftigelsesområdet. Realiseringen af potentialet forudsætter en omlægning/frigørelse af eller investering i ressourcer i forhold til den nuværende opgaveløsning og organisering. Det angivne potentiale er angivet som nettobeløb.

Administrationen har derudover udarbejdet en beslutningsblok vedr. konto 6.

Det er i beslutningsblokkene tydeliggjort, hvorvidt beslutningskompetencen er placeret politisk eller administrativt.

Beslutningsblokkene offentliggøres den 7. oktober kl. 10. Her vil Byrådet modtage materialet.

Fagudvalgenes kommentarer til beslutningsblokkene vil blive eftersendt den 9. oktober.

MED-kvalificering

Forslagene har været drøftet i rette FællesMED-udvalg eller HovedMED-udvalg forud for den politiske behandling. Eventuelle kommentarer fra MED-organisationen fremgår af materialet.

Høring og høringssvar

Fra offentliggørelsestidspunktet mandag den 7. oktober kl. 10.00 til onsdag den 9. oktober kl. 12 har høringsberettigede parter haft mulighed for at fremsende høringssvar til beslutningsforslagene. Eventuelle høringssvar eftersendes til udvalget umiddelbart efter høringsfristen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2019

Beslutningsblokke vedrørende budget 2020-2023 oversendes til budgetforhandlinger.

Bilag

Beslutningsblok 01-31 BDO til ØK

Brev fra medarbejdersiden i FællesMED By, land og Kultur til ØK

Beslutningsblok 01 Administration til ØK

Beslutningsblok 01-13 MPLOY til ØK

Notat til ØK med fagudvalgenes kommentarer til beslutningsblokkene

Samlet høringsvar, 4. version

Punkt 3: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2019

Orientering om status på retssag vedrørende campingplads i Assens by ved advokat Nis Stemann Knudsen.