

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-05-2016

Mødedato Mandag d. 23. maj 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Teknisk drift, organisering.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Lukket: IT-infrastruktur på Læsø.....	5
Lukket: Beslutning.....	6
Vedtægter for NordDanmarks EU kontor.....	7
Beslutning.....	9
Godkendelse af Værdighedspolitik og anvendelse af puljemidler.....	10
Beslutning.....	12
Forvaltningsrevision 2015.....	13
Beslutning.....	16
Budgetopfølgning, maj, ØK.....	17
Beslutning.....	19
Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget.....	20
Beslutning.....	21
Budget 2017, Økonomiudvalget.....	22
Beslutning.....	23

Punkt 1: Lukket: Teknisk drift, organisering

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Lukket: IT-infrastruktur på Læsø

Punkt 2: Lukket: Beslutning

Punkt 3: Vedtægter for NordDanmarks EU kontor

Vedtægter for NordDanmarks EU kontor

3. Vedtægter for NordDanmarks EU kontor

Sagsnr.: 825-2016-1048

Doknr.: 825-2016-5241

Åbent

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor har - med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig forening – revideret vedtægterne og fremsender hermed nye vedtægter til behandling i KKR, kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Nordjylland anbefaler:

- At de nordjyske kommunalbestyrelser godkender de reviderede vedtægter
- At de nordjyske kommuner står som garant for en kredit på 1 mio. kr., svarende til befolkningsandelen for den enkelte kommune.

Sagsfremstilling

NordDanmarks EU-kontor er de nordjyske kommuner og Region Nordjyllands fælles EU-kontor. EU-kontoret arbejder for at fremme internationaliseringen af Nordjylland, og for at hele Nordjylland får del i de mange tilskudsmuligheder, der er i EU-systemet.

EU-kontoret blev pr. 1. januar 2015 reorganiseret og etableret som en selvstændig forening. Der blev i forbindelse hermed udarbejdet et sæt vedtægter og nedsat en bestyrelse for Foreningen NordDanmarks EU-kontor.

Bestyrelsen har 8 medlemmer:

- Formand Mikael Klitgaard (udpeget af Business Region North Denmark)
- Næstformand Henrik Ringbæk Madsen (udpeget af Regionsrådet)
- Borgmester Leon Sebbelin (udpeget af Business Region North Denmark)
- Regionsrådsformand Ulla Astman (udpeget af Business Region North Denmark)
- Byrådsmedlem Folmer Hjort Kristensen (udpeget af KKR Nordjylland)
- Byrådsmedlem Frode Thule Jensen (udpeget af KKR Nordjylland)
- Regionsrådsmedlem Jess Laursen (udpeget af Regionsrådet)
- Direktør i Spar Nord, Annette Drivsholm (udpeget af Vækstforum)

Bestyrelsen har revideret vedtægterne

Bestyrelsen har – med afsæt i erfaringerne fra det første år som selvstændig forening - revideret vedtægterne og fremsender hermed forslag til nye vedtægter til godkendelse i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Der ændres ikke i kontingentbetalingen til EU-kontoret, og der ændres heller ikke i bestyrelsens sammensætning. Dog er det præciseret, at kommunerne

har næstformandsposten i de 2 år af valgperioden, hvor regionen har formandsposten og omvendt.

Den vigtigste ændring er, at de nordjyske kommuner og Regionsrådet frem-over skal være garant for en kassekredit på op til to millioner kroner. Region Nordjylland står som garant for den ene halvdel, mens kommunerne efter befolkningstal står som garant for den anden halvdel.

EU-kontoret er operatør på en række virksomhedsrettede programmer, herunder nordjysk partner i det såkaldte Enterprise Europe Network (EEN), som hjælper nordjyske virksomheder med at finde samarbejdspartnere i andre lande. Herudover er EU-kontoret operatør på initiativer med støtte fra EU's regionalfondsmidler (under Vækstforum).

Der er ganske ofte betydelige likviditetsforskydninger forbundet med at være operatør på EU-programmer, hvor støttebeløbene typisk kommer langt tid efter udgifter er afholdt – ind imellem er der sågar op til et års forsinkelse i forhold til projektstart på det, der ellers skulle være forudbetalinger fra EU. Hidtil har dette været afhjulpet af Aalborg Kommune.

Men nu hvor EU-kontoret er etableret som en selvstændig forening, er der behov for at etablere en egentlig kredit garanteret af ejerkredsen for fortsat at kunne være nordjysk operatør på EU-programmerne.

De nordjyske kommuner garanterer alene for 1 mio. kr. og denne er fordelt som det fremgår nedenfor: Kommune	Indbyggertal	Andel af EU-kontorets kredit

Brønderslev	36.047	61.566 kr.
Frederikshavn	60.246	102.897 kr.
Hjørring	65.411	111.718 kr.
Jammerbugt	38.466	65.698 kr.
Læsø	1.817	3.103 kr.
Mariagerfjord	42.131	71.957 kr.
Morsø	20.629	35.233 kr.
Rebild	29.149	49.785 kr.
Thisted	43.991	75.134 kr.
Vesthimmeland	37.296	63.699 kr.
Aalborg	210.316	359.208 kr.
I alt	585.499	1.000.000 kr.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at de nye vedtægter godkendes.

Bilag

825-2016-5238 Følgrebrev til de nordjyske kommuner og Regionsrådet om behandling af nye....docx

Bilag

Følgrebrev til de nordjyske kommuner og Regionsrådet om behandling af nye....docx

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 4: Godkendelse af Værdighedspolitik og anvendelse af puljemidler

Godkendelse af Værdighedspolitik og anvendelse af puljemidler

4. Godkendelse af Værdighedspolitik og anvendelse af puljemidler

Sagsnr.: 825-2016-35

Doknr.: 825-2016-5996

Åbent

Baggrund

Med Finanslov 2016 skal alle kommuner udarbejde en Værdighedspolitik for værdig ældrepleje i første halvår af 2016 og herefter i første år af hver byrådsperiode.

Det fremgår af finansloven og foreløbig tilsagnsbrev, at værdighedsmidlerne i perioden 2016-2019 vil blive tildelt som pulje og er båndlagt til et serviceløft på ældreområdet. (tilsagnsbrev er vedlagt som bilag)

For at stadfæste tilsagnet og få udbetalt midlerne, skal der inden 1. juli vedtages og offentliggøres en værdighedspolitik samt fremsendes redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne i 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Herefter skal Læsø Kommune årligt 2017-2019 sende redegørelse for det kommende års anvendelse af midlerne.

Redegørelsen danner grundlag for udbetaling af midlerne.

Sagsfremstilling

Den 7. marts 2016 var ældreråd, handicapråd og bruger-pårørenderådet inviteret til et møde om værdighedspolitikken og enedes om at selve Værdighedspolitikken for Læsø Kommune fremsendes til beslutning efter afholdelse af borgermøde den 10. maj 2016.

Forslag til udmøntning af puljen på 588.000 kr. i 2016

Midlerne på 588.000 kr. ligger ud over det vedtagne budget for 2016. I perioden 2016-2019 skal Læsø Kommune årligt, med revisorpåtegnet regnskab, kunne redegøre for anvendelsen af midlerne.

Udmøntningen skal understøtte den kommende værdighedspolitikens fokus på værdighed i ældreplejen via konkrete indsatser.

Af mødet den 7. marts 2016 fremgik det, at følgende ønskes prioriteret i selve udmøntningen af midlerne (der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge):

- Plejehjemsbeboerne som omdrejningspunkt
- Udgangspunkt i FOA, DSR, og ældresagens udspil
- Forebyggelse, træning, genoptræning – tidlig indsats (herunder øget fokus på Bevar mig Vel)
- Tilgængelighed i det der præsenteres (korte præcise tekster og gentagelser)
- Demente/omsorg også for pårørende
- Opkvalificering af personalet
- Timer låses fast til demensområdet, således der til enhver tid er timer til rådighed i særlige situationer, som f.eks. når en dement flytter til ny bolig
- Investering i nyt system med skærme på stuerne, kan spare administrativ tid, så der frigives varme hænder til mere tid hos borgerne

Beløbet på 588.000 kr. i 2016 foreslås anvendt med

Til udfærdigelse af selve værdighedspolitikken og øvrig administration 71.000 kr.

Til indkøb og opsætning af WIFI og touch skærme, 517.000 kr.

I 2017 forventes ligeledes 588.000 kr. beløbet foreslås anvendt med

Til administration af puljen herunder revision.	56.500 kr.
Touch skærme årlig drift	150.000 kr.
Engangsudgifter implementering af touch skærme	100.000 kr.
Demenshjelper	200.000 kr.
Opkvalificering af personalet	81.500 kr.

I 2018 og 19 forventes ligeledes 588.000 kr. beløbet foreslås anvendt med

Til administration af puljen herunder revision og revidering af politikken.	75.000 kr.
---	------------

Touch skærme årlig drift	150.000 kr.
Demenshjelper	200.000 kr.
Opkvalificering af personalet	163.000 kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Øget værdighed, forventes at have positiv indflydelse på den almene sundhedstilstand ved borgeren.

Økonomi/personale

Kompetence

Social- og kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administration foreslår, at Social- og Kulturudvalget indstiller at

- En indtægtstillægsbevilling via puljeansøgning på 588.000 kr. godkendes
- at værdighedspolitikken godkendes
- at midlerne anvendes som foreslået.

Beslutning - Ældrerådet, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Socialchef Lotte Keller deltager i punktets behandling.

Ældrerådet foreslår, at Værdighedspolitikken og den foreslåede fordeling af tilskudbeløbet godkendes.

Der er stor sympati for og forventninger til, at Læsø Døgnpleje kan tage funktionaliteterne i Sekoia-systemet i anvendelse i løbet af 2017.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Administrationens forslag er godkendt og videresendes til Økonomiudvalget.

Social- og Kulturudvalget imødeser at Ældrerådet, Bruger pårørenderådet og andre relevante medspillere indbydes til demonstration af funktioner i touchskærmsystemet.

Bilag

825-2016-5997 Værdighedspolitik 2016

825-2016-3724 Referat fra møde 07.03.2016 om Værdighedspolitik i Læsø Kommune.

825-2016-6000 Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf

Bilag

Værdighedspolitik 2016

Referat fra møde 07.03.2016 om Værdighedspolitik i Læsø Kommune.

Foreløbigt tilsagnsbrev Læsø Kommune en værdig ældrepleje 2016.pdf

Punkt 4: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:

Fraværende:

Godkendt

Eventuelt indkøb af it-system kvalificeres af it-afdelingen.

Punkt 5: Forvaltningsrevision 2015

Forvaltningsrevision 2015

5. Forvaltningsrevision 2015

Sagsnr.: 825-2016-1134

Doknr.: 825-2016-6047

Åbent

Sagsfremstilling

BDO har gennem 2015 løbende gennemført forvaltningsrevision for Læsø Kommune.

Revisionen har fremsendt udkast til beretning nr. 19 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Rapporten indeholder bl.a. følgende bemærkninger og konklusioner på de forskellige områder:

Indledning

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Generelt

Det er fortsat Revisionens opfattelse, at regulativet i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revisionen skal dog anbefale, at der udarbejdes en beskrivelse for, hvordan det økonomiske ledelses-tilsyn skal udføres og dokumenteres.

Bilagsbehandling:

Det er Revisionens opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Dette begrundes bl.a. med, at organisationen ikke er så stor, hvorved økonomiafdelingen har mulighed for løbende at opsamle viden om kvaliteten i bilagsbehandlingen, og herved reagerer hurtigt, såfremt der opstår problemer ved de enkelte bogføringsenheder.

Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Det er Revisionens opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Under eftersynet fik revisionen bekræftet tilstedeværelsen af de kontante og likvide beholdninger.

Det er endvidere opfattelsen, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af stikprøver på udvalgte balanceposter.

Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden

Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Det er Revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføring og regnskabsaflæggelsen.

Dog har Revisionen konstateret svagheder i kommunens forretningsgange og interne kontroller, der vurderes at kunne forbedres ved at gennemføre et arbejde med risikovurderinger af kommunens forretningsmæssige afhængighed af it-systemer.

Erfaringerne viser, at et sådant arbejde bidrager positivt til forståelsen af systemejerns rolle og fastlæggelsen af et korrekt niveau for informationssikkerhed i kommunen.

Løn- og personaleområdet

Kommunen har i forbindelse med indførelse af nyt lønsystem i 2013 ikke fået beskrevet hvordan kontrollerne for lønberegning og –udbetaling skal udføres. Dette bevirker, at der ikke er en ensartethed i de udførte kontroller og dokumentation herfor, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Revisionen henstiller, at kommunen får beskrevet kontrolniveauet på lønområdet, samt hvorledes de udførte kontroller skal dokumenteres.

Herudover er det Revisionens opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssig. Vi har ikke fundet fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

Revision af de sociale områder med statsrefusion

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.

Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.

Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:

- nyetablerede sager
- sager af væsentlig økonomisk karakter
- sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
- sager efter revisors vurdering

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

Revisionen har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndig-heder og ankeinstanser inden for de forskellige områder.

Revisionen har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelser og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.

Der er foretaget test af kontroller af 15 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.

Læsø Kommune har indgået aftale med Frederikshavn Kommune om udførelse af ledelsestilsyn. Aftalen med Frederikshavn Kommune dækker områderne under Jobcentret.

Det er den samlede vurdering, at der under Jobcentret generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne.

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af forskellige personsager.

Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision inden for følgende områder:

- Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og enkeltydelser)
- Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse)

Den sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang er, at der efter Revisionens vores vurdering er der behov for øget fokus på sagsadministrationen for forskellige områder.

Løbende forvaltningsrevision

Ved den løbende forvaltningsrevision vurderes, om kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget økonomisk hensigtsmæssigt.

I praksis vil den løbende forvaltningsrevision især have fokus på aspekterne sparsommelighed, produktivitet og ledelse og styring, og sjældent omfatte effektivitetsaspektet, som kræver ret omfattende undersøgelser, som hovedsageligt vil skulle udføres som større undersøgelser.

Løbende forvaltningsrevision udføres integreret med den finansielle revision og den juridisk - kritiske revision.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at rapporten godkendes.

Bilag

825-2016-6071 Læsø Kommune - Løbende beretning 2015 - udkast.pdf

Bilag

Læsø Kommune - Løbende beretning 2015 - udkast.pdf

Punkt 5: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:

Fraværende:

Godkendt

Økonomiudvalget afventer status på de beskrevne udfordringer.

Punkt 6: Budgetopfølgning, maj, ØK

Budgetopfølgning, maj, ØK

6. Budgetopfølgning, maj, ØK

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2016-6069

Åbent

Sagsfremstilling

Som et fast punkt på udvalgets dagorden fremlægges forvaltningens budgetrapport med udgangspunkt i budget og forbrug opgjort pr. ultimo foregående måned, således at Udvalget har mulighed for at følge økonomiudviklingen på udvalgets område.

Likviditet

Økonomisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte Power Point over kommunens likviditet og budget 2016. Præsentationen har været gennemgået for Direktionen med henblik på skærpet opmærksomhed på kommunens likviditet.

Bank saldo ultimo april -10.000.000

Saldo bank (10.05) -1.890.400

Gennemsnitslikviditet
(13.05) 3.047.834

Gns. månedlige ændring -625.277

Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet provenu fra salg af ejendomme på 1.200.000 kr., og det besluttede låneoptag er ikke hjemtaget.

Begge dele vil have en positiv effekt på likviditeten.

Budgetopfølgning

På Økonomiudvalgets område er der budgetoverskridelse på de markerede gule områder i vedlagte bilag. Områderne er de samme som i sidste og forrige måned.

Forbrugsprocenten er vist i nenstående tabel.

	Forbrug	Korr. budget	Rest. korr. budget	Forbrugs %	MDR andel	Forskel
	JAN -APR 2016	2016 1 kr.	budget 2016 1 kr.	2016		
Marts	13.813.994	46.898.701	33.084.707	29	25	-4
April	22.726.607	46.566.846	23.840.239	49	33	-16
Korrigeret for april udbetaling af 5 mio. i færgetilskud						
Marts	13.813.994	46.898.701	33.084.707	29	25	-4
April	17.726.607	46.566.846	23.840.239	38	33	-5

Årsagen til at forbrugsprocenten fra marts til april er steget markant skyldes primært at kommunen i april udbetalt ca. 5 mio. kr. i tilskud til færgen.

Kommunen har dermed udbetalt halvdelen færgetilskuddet. Korrigeres der for dette, vil forbrugsprocenten være på 38.

Forskellen mellem forbrugsprocenten og månedsandelen var i marts 4 procentpoint. Samme forskel var ved april 5 procentpoint, hvilket vil sige, at der er tale om en lille forværring.

Budgetopfølgning April 13.05.2016, der er vedlagt som bilag, er trukket i økonomisystemet den 13. maj 2016.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overvejer, om der er nogle af de forslåede besparelser til budget 2017, der kan gennemføres allerede i budget 2016.

Bilag

825-2016-6070 Budget 2016 status 11.05.2016 ØK 23.05.2016.pptx

825-2016-6067 Budgetopfølgning April 13.05.2016.pdf

Bilag

Budget 2016 status 11.05.2016 ØK 23.05.2016.pptx

Budgetopfølgning April 13.05.2016.pdf

Punkt 6: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning

I forbindelse med gennemgang af budget 2017 iværksættes allerede i indeværende år, opsigelse af diverse abonnementer.

Punkt 7: Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

7. Budget 2016 - Handleplaner, Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-6087

Åbent

Sagsfremstilling

Som et fast punkt på udvalgets dagsorden er det besluttet at følge udviklingen i forhold til de besluttede handleplaner på udvalgets område.

Formålet med at drøfte status for handleplanerne er naturligvis at sikre implementeringen af udvalgets målsætninger inden for budgettet.

Det er dog ligeledes et formål at forberede en prioritering af udvalgets målsætninger i forhold til overslagsårene, således at der kan udarbejdes konkrete ændringsforslag i forhold til kommende års budget.

Administrationen havde forud for udvalgets møde i april foretaget en ajourført statusbeskrivelse. Udvalget gennemgik handleplanerne og tage beskrivelsen til efterretning.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at handleplanerne drøftes med henblik på prioritering.

Bilag

825-2016-4776 Økonomiudvalgets_handleplaner__status__april 2016.docx

Bilag

Økonomiudvalgets_handleplaner__status__april 2016.docx

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:
Fraværende:

Handleplanerne opdateres af administrationen til næste møde.

Punkt 8: Budget 2017, Økonomiudvalget

Budget 2017, Økonomiudvalget

8. Budget 2017, Økonomiudvalget

Sagsnr.: 825-2016-1143

Doknr.: 825-2016-6091

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 2. maj 2016 de foreløbige budgettrammer for 2017. Herefter er budgetoplægget til indledende behandling i fagudvalgene udarbejdet.

Økonomiudvalget besluttede, at alle udvalg skal udarbejde spareforslag på 5 % af basisbudgettet. Oplæggene skal i henhold til den godkendte budgetproces være klar ultimo juni.

På mødet gennemgås Økonomiudvalgets eget område, således det politisk kan diskuteres hvor der ønskes besparelser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter punktet

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Økonomiudvalget, den 23. maj 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget ønsker, at alle medarbejdere har mulighed for løbende at komme med anonyme forslag der kan bedre budgettet.

Økonomiudvalget ønsker en lønspecifikation -for hver enkelt medarbejder under økonomiudvalgets område.

Der arbejdes videre med budget 2017.

Til udvalget udsendes oversigt over budget 2017 udspecificeret mest muligt -