



NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Økonomiudvalget

28. marts 2019

Baggrund

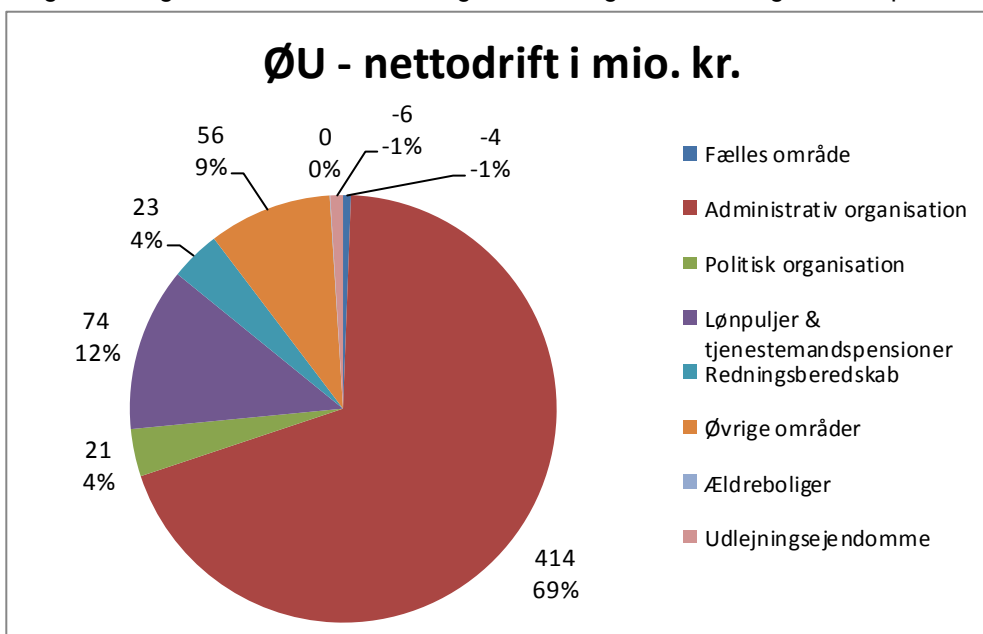
Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget 2020-2023 på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Økonomiudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 12,2 mio. kr. Hertil kommer den årligt forudsatte produktivitetsevinst på 25 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3,6 mio. kr., dvs. i alt 15,8 mio. kr.

Økonomiudvalgets aktiviteter

Økonomiudvalget varetager overordnet følgende opgaver:

- løn- og personaleforhold for hele kommunen
- økonomisk planlægning, kommuneplanlægning og koordinering af kommunens øvrige planlægningsopgaver
- køb og salg af jord og ejendomme
- erhvervsudvikling og -service
- turisme
- tilsyn med støttet byggeri, bortset fra sammenlægning af almene boliger
- lønpuljer og tjenestemandspension
- drift og vedligehold af fast ejendom i form af bygninger, tekniske installationer og arealer i forbindelse med bygninger
- bygge- og anlægsarbejder for alle kommunale bygninger med tekniske installationer og arealer inden for alle udvalgsområder i samarbejde med de relevante stående udvalg.

Budgetmæssigt fordeler Økonomiudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.



Muligheder for forøgelse af indtægter

I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. På Økonomiudvalgets område er der i meget begrænset omfang tale om borgerrettede takster (byggesagsgebyrer), og det er derfor ikke vurderingen, at der kan tilvejebringes forøgede indtægter.

Mulige spareforslag til 2. drøftelse

På Økonomiudvalgets område kan forvaltningen foreløbig pege på følgende besparelsmuligheder:

Titel	Beløb i 2020	Beløb i 2021	Beløb i 2022	Beløb i 2023	Bemærkning
INSP! – nedsættelse af tilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	INSP! har tidligere været støttet kommunalt med 1,7 mio. kr. årligt. Tilskuddet foreslås nedsat med 0,7 mio. kr., som INSP! i stedet må søge dækket ved tilvejebringelse af egne indtægter.
Finansielt udbytte af Roskilde Kongrescenter	0,5	0,5	0,5	0,5	Roskilde Kongrescenter er en virksomhed inden for Roskilde Kommune. Det foreslås, at et finansielt udbytte på 0,5 mio. kr. indføres.
Finansielt udbytte af Materielgården	0,5	0,5	0,5	0,5	Materielgården er en virksomhed inden for Roskilde Kommune. Det foreslås, at et finansielt udbytte på 0,5 mio. kr. indføres.
UVEG – besparelse	1,0	1,0	1,0	1,0	Det foreslås, at UVEG's budget til aktiviteter nedsættes med 1 mio. kr.
MED-pulje	0,2	0,2	0,2	0,2	Der har i flere år været en mindredrift på 0,2 mio. kr. på drift til MED (ikke frikøb)
Elever i administrationen	0	0,2	0,2	0,2	Der kan ansættes en kontorelev mindre i administrationen (fra 6 til 5 elever) 0,2 mio. kr. fra 2021
Tjenestemandspensioner	2,0	2,0	2,0	2,0	Der indsættes færre midler i kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner. Det anbefales at behovet for dækning på kontoen vurderes efter 4 år.
Nedsættelse af barselsrefusionsprocent til 86 pct.	1,0	1,0	1,0	1,0	I dag gives arbejdspladser med barslende medarbejder en refusion af lønudgiften på 88 %. Denne kan sættes ned til 86 %
Rammebesparelse på administrationen	9,9	9,7	9,7	9,7	Det resterende beløb op til en samlet ØU-besparelse på 15,8 mio. kr. udgøres af besparelser på administrationen, hvor der således foreslås en rammebesparelse på 9,9 mio. kr. i 2020. Som alternativ til et eller flere af ovenstående forslag kan også nævnes Byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr. årligt, julegave

					til alle medarbejdere (1,6 mio. kr.) jf. forslag fra FMU.
I alt inkl. produktivitet	15,8	15,8	15,8	15,8	

Vedrørende foreslåede besparelser på administrationen

Besparelser i administrationen på 9,9 mio. kr. svarer til ca. 20 stillinger. Sagsbehandlerstillinger på social, beskæftigelse, byggesagsbehandling mv. vil så vidt muligt blive friholdt. Besparelserne vil især omfatte konsulenter, sekretærbistand mv. Reduktionen i medarbejderstaben på rådhuset vil kunne have den konsekvens, at bl.a. den politiske servicering bliver reduceret, så det f.eks. vil tage længere tid, inden sager kan forelægges, eller svar kan gives, ligesom sikkerheden i visse vurderinger nedsættes eller må klares ved ekstern bistand. Endelig vil kommunens deltagelse i projekter mv. skulle prioriteres nøjere i forhold til ressourceforbrug.

Det foreslås, at økonomiudvalget allerede nu beslutter at igangsætte besparelserne på administrationen, så besparelsen kan få fuld virkning i 2020. Det må således påregnes, at hovedparten af reduktionen af medarbejderstaben vil ske ved afskedigelser.

Det foreslås, at processen i forhold til afskedigelser i givet fald sættes i gang umiddelbart efter beslutning i Økonomiudvalget, således at afskedigelserne kan effektueres senest i juni måned 2019. I den forbindelse inddrages medarbejderne på sædvanlig vis jf. HMU retningslinje vedtaget i 2010. På baggrund af tidligere erfaringer, og da der er tale om et stort antal stillingsnedlæggelser, vil det foregå som en samlet koordineret proces i administrationen. De afskedigede medarbejdere tilbydes mulighed for at blive registreret i kommunens interne jobbank samt mulighed for at aftale outplacement.

Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces

Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct.

Udvalg	Sparemål
Økonomiudvalget	12.209
Kultur & Idrætsudvalget	3.156
Beskæftigelses & Socialudvalget	6.213
Heraf serviceudgifter	213
Heraf overførselsudgifter	6.000
Skole & Børneudvalget	26.311
Plan & Teknikudvalget	2.194
Klima & Miljøudvalget	1.513
Sundheds & Omsorgsudvalget	18.405
I alt	70.000

Proces for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget 2020-2023:

- Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser
- April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser
- 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar
- Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret
- Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder
- Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne