

# REFERAT Hovedudvalget d. 20-01-2016

**Mødedato** Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 2 + 2a - Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Status på arbejdet med budgetprocessen frem mod budget 2017-2020.....	5
Meddelelser.....	8
Evaluering af dagens møde.....	10
Næste møde.....	12

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

81.38.04-P35-1-16

# Godkendelse af dagsordenen

## Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

### **INDSTILLING:**

---

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **BESLUTNING**

---

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Status på arbejdet med budgetprocessen frem mod budget 2017-2020**

00.07.04-P27-3-15

### **Bilag**

Bilag - Statusnotat fra Center for Plan & Miljø

Bilag - Statusnotat fra Center for Sundhed & Pleje

Bilag - Statusnotat fra Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Bilag - Statusnotat fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Bilag - Statusnotat fra Center for Ejendomme

Bilag - Statusnotat fra Center for Børn & Undervisning

Bilag - Statusnotat fra Center for HR, Økonomi & IT

Bilag - Referatpunkt om budgetproces frem mod budget 2017-2020

# Status på arbejdet med budgetprocessen frem mod budget 2017-2020

## Sagsfremstilling

Fra budgetaftalen fremgår det, at forligsparterne er enige om, at der iværksættes en indledende budgetproces i perioden november 2015 til og med februar 2016, hvor Hovedudvalget og Centerudvalgene bliver inddraget i udarbejdelsen af effektiviserings- og besparelsesforslag, der kan indgå i budgetlægningen for 2017 – 2020 og som rummer forslag for alle år på de 45 millioner. Der skal findes konkrete forslag, der kan medvirke til minimering af servicerammeudgifterne med 1 % årligt fra 2017 – 2020. Servicerammereduktionen udgør ~ 15 mio. kr. årligt.

Hovedudvalget har igangsat processen i centerudvalgene efter mødet den 28. oktober 2015. Centerudvalgene fik til opgave at udarbejde et notat, som redegør for status på arbejdet med opgaven med frist for indsendelse til MEDsekretariatet til den 12. januar 2016.

Tidsplanen/processen er tilrettelagt på følgende måde:

- Budget 2016 - 2019 godkendes i Byrådet 8. oktober 2015
- Behandling i Hovedudvalget - 28. oktober 2015
- Igangsætning i de enkelte centerudvalg - november 2015
- Udarbejdelse af konkrete forslag i områderne - november/december 2015
- Tværgående forslag drøftes på tværs af områderne januar 2016
- Indsendelsesfrist for statusnotat - 12. januar 2016
- Status på arbejdet i Hovedudvalget - 20. januar 2016
- Aflevering af forslag til budget 2017-2020 - 25. februar 2016
- Behandling i Økonomiudvalget og Byrådet - 8. marts og 17. marts 2016

Centerudvalgenes tilbagemeldinger i form af statusnotater fremgår af bilag.

### **INDSTILLING:**

---

Formanden indstiller, at Hovedudvalget på baggrund af centerudvalgenes indsendte statusnotater drøfter arbejdet med budgetprocessen frem mod budget 2017-2020.

### **BESLUTNING**

---

Alle fremsendte statusnotater blev gennemgået. Medarbejderrepræsentanterne fortalte om egne oplevelser af proces og arbejdsform for de centerudvalgsområder de repræsenterer. Den generelle tilbagemelding er, at det har været en god proces, og det har givet nogle gode drøftelser og overvejelser af, hvilke forslag der skal meldes ind. Medarbejderrepræsentanterne var positivt overrasket over den måde, der var gået til opgaven på. Det er en ny måde at gøre tingene på, som ikke sker i så mange kommuner, og de håber, der kan bygges videre på den model i fremtiden.

I Center for Sundhed & Pleje havde man involveret lokaludvalgene. Det blev oplevet som en god konstruktiv måde at gå til opgaven på, som også har resulteret i forslag som centeret kan arbejde videre med i den kommende tid inden endelig aflevering af forslag ultimo februar.

Centerudvalget for Børn & Familie og Centerudvalget for Undervisning holdt møderne sammen. Det gav anledning til gode drøftelser på tværs af faglighed, som nok ellers ikke ville være kommet.

I Center for HR, Økonomi og IT havde afdelingen for Økonomi og Indkøb indsendt et notat om overvejelser om budgetarbejdet i fremtiden - en anbefaling til aktivitetsbudgettering. Hovedudvalget ønsker dette notat med til

næste møde, hvor budgetvejledningen for 2017 forventelig er på dagsordenen.

Det er en ny måde Hovedudvalget bidrager til budgetprocessen på, og erfaringen må vise, hvad det indebærer at være så proaktivt i forhold til besparelsesforslag. Det vil indebære nedlæggelse af stillinger, og dermed skal medarbejderne ikke længere løse de samme opgaver - forventningen til politikerne må derfor være, at de sætter ord på serviceniveauet.

Formanden kvitterede for indsatsen. Det at kunne få diskussionen og vise ansvarlighed - også når det handler om besparelser - er positivt. Det opleves som, at de enkelte MEDudvalg har taget opgaven på sig og bidraget på en positiv måde til en lidt anderledes budgetproces.

Der arbejdes videre med de forskellige forslag til en endelig form, hvor der er afleveringsfrist den 25. februar 2016.

## **Punkt 3: Meddelelser**

81.38.04-P35-1-16

## Meddelelser

### BESLUTNING

---

- Der blev spurgt til håndteringen af børneattester for flygtninge, der færdes på de kommunale arbejdspladser, med henblik på at få noget sprogkompetence. Afdelingen for HR & Løn følger op på sagen.

## **Punkt 4: Evaluering af dagens møde**

81.38.04-P35-1-16

# Evaluering af dagens møde

## Sagsfremstilling

Mødeadfærd er et opmærksomhedspunkt - Vi evaluerer dagens møde.

### **INDSTILLING:**

---

Formanden indstiller, at vi evaluerer dagens møde.

### **BESLUTNING**

---

Der blev givet udtryk for, at der havde været en god dialog.

## **Punkt 5: Næste møde**

81.38.04-P35-1-16

## Næste møde

### **BESLUTNING**

---

Næste ordinære møde er fastsat til den 24. februar 2016.