

# REFERAT Direktionen d. 22-03-2019

**Mødedato** Fredag d. 22. marts 2019 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale B105

**Mødedeltagere** Lars Holte, Jørgen Lerhard, Per Aalbæk Nielsen, Kathrine Seier Skastrup (sekretær), Charlotte Markussen

# Indholdsfortegnelse

Forberedelse temadrøftelser budget 2020.....	3
--	---

# Punkt 1: Forberedelse temadrøftelser budget 2020

19/5484

## Baggrund

Fagudvalgene skal på aprilmøderækken med udgangspunkt i nøgletal, inspirationsforslag samt administrationens forslag drøfte områder, hvor der skal udarbejdes prioriteringsforslag. Efterfølgende skal det samlede byråd på strategiseminaret give en pejling herpå.

Denne sag indeholder forslag til baggrundsmateriale. Materialet påtænkes lagt i ”budget 2020” mappen i edagsorden. Materialet er ikke helt færdigt, og det er tanken, at det på direktionens møde særligt drøftes, hvordan inspirationsmaterialet ensrettes på tværs af udvalg, således at der blot udestår en endelig godkendelse af den respektive direktør inden udsendelse torsdag i næste uge.

## Indstilling

ØDC indstiller, at direktionen

drøfter procesplan og materiale til temadrøftelsen i april, herunder særligt ensretning af ”administrationen peger på”

drøfter hvad der skal bydes ind med på ØUs ”administrationen peger på”

drøfter program for strategiseminar

## Beslutning Direktionen den 22-03-2019

Det blev aftalt, at:

- Teksten til temadrøftelsen skal ikke være teknisk, men have fokus på, hvad de skal drøfte og at formålet er, at formanden skal aflevere udvalgets forslag ind i byrådet.
- Det tekniske notat lægges på budget-webben efter strategiseminaret
- Direktørerne gennemgår bilagene med centercheferne med henblik på at sikre, at teksten ikke bliver alt for overordnet (sænkning af serviceniveau) samtidig med at det ikke skal være alt for konkret.
- Det blev aftalt, at de ”faglige” emner flyttes fra Økonomiudvalget til fagudvalgene, mens diskussionen om kloge kvadratmeter fastholdes i ØU (dog uden konkrete adresser). Derudover skal indgå noget om analyse af administrationsudgifter, hvor de konkrete forslag indgår åbningstid, tidsbestilling, it-udgifter, forenkling og evt. driftsbesparelse i forbindelse med nyt rådhus.

## Sagsfremstilling

Materialet til politikerne foreslås at bestå af:

1. Indledende notat, som beskriver materialet og rammesætter processen, inkl. potentielle beregning og fagudvalgenes forholdsmæssige andel af måltallet (bilag 1)
2. Overblik pr. fagudvalg (nøgletal, eksempler fra KLS inspirationskatalog, forslag fra administrationen)
3. Notat med overblik i forhold til Kend din Kommune

Bilag

- a) Udvalgte Eco-nøgletal
- b) Kend din kommune

## Ad 1) Indledende notat

Notatet beskriver formål med temadrøftelsen og viser også dels fagudvalgets andel af måltallet på 65 mio. kr. – dels det teoretisk beregnede potentiale ved at bringe HTKs udgifter ned på det gennemsnitlige niveau på landsplan (eller sammenligningskommunerne eller Region Hovedstaden).

## **Ad 2) overblik pr. fagudvalg**

Som beskrevet i det indledende notat indeholder hvert fagudvalgs-overblik en fordeling af fagudvalgets opgaveområder, hvor der for hvert område er vist et økonomisk nøgletal. Nøgletallet er i sig selv mindre væsentligt. Det væsentlige er, hvordan HTK tallet er i forhold til sammenligningskommunen / regionen / hele landet.

Herefter er der en kolonne, hvor der er indsat inspirationsforslag fra andre kommuner. Der er i udgangspunktet angivet besparelsesforslag.

Den sidste kolonne indeholder ”administrationen peger på” og er tiltænkt, at der kan peges på områder, der kunne komme i spil. Det er her vigtigt, at vi finder balancen mellem ikke blot at skrive, at ”der kan reduceres på serviceniveauet” (det kan der jo stort set overalt) og heller ikke skrive helt konkrete forslag ind, som blot vil resultere i, at udvalget får en drøftelse for og imod konkrete forslag.

Direktørerne har i varieret grad været inde over, hvad der skal stå i ”administrationen peger på”. ØDC har i nogen grad været i dialog med centrene i fht. ”administrationen peger på”, men grundlæggende er indholdet i den sidste kolonne fortsat i proces.

Det er væsentligt, at direktionen forholder sig tværgående til niveauet i denne kolonne, så vi undgår de konkrete politiske drøftelser af enkeltforslag i mødet. Herudover bør direktionen have særlig opmærksomhed på administration under ØU, hvor centrene ikke har været inddraget (dvs. aktuelle forslag, som ikke vedrører bygninger) kommer fra ØDC.

Det er også hensigtsmæssigt, at vi generelt i disse drøftelser primært har ”besparelsesforslag” i sigte, idet effektiviseringsforslag kommer i spil i forhold til de 40 mio. kr. på administrationens bane.

På økonomiudvalget (hvor der er afsat ½ time til temadrøftelse forud for strategiseminaret) har der (for så vidt administration) ikke være indhentet forslag fra alle centre, og det foreslås, at direktionen drøfter, hvilke forslag administrationen skal byde ind med her.

## **Ad a) Udvalgte Eco-nøgletal**

Overblik pr. fagudvalg indeholder kun enkelte nøgletal pr. område med henblik på at holde det så simpelt som muligt. Uddybning af disse nøgletal, herunder fx angivelse af hvilke kommuner der er i sammenligningsgruppen, om nøgletallet er opgjort pr. borger eller et aldersinterval samt underordnede nøgletal kan ses i særskilt dokument.

Den endelige udgave af dokumentet vil indeholde en indholdsfortegnelse med links, så det er muligt nemt at finde ønskede nøgletal. Yderligere nøgletal kan findes online.

## **Ad b) Kend din kommune**

Publikationen vedlægges i sin helhed, så det er muligt for den særligt interesserede at dykke længere ned i tallene eller se hvor HTK ligger i forhold til andre konkrete kommuner.

## **Processen for temadrøftelse i fagudvalg**

Det foreslås, at direktøren indleder med en mundtlig rammesætning, formålet med brug af nøgletal og en overordnet gennemgang af nøgletallene. Direktøren uddyber desuden ”administrationen peger på” (15 min.)

Herefter drøfter udvalget, hvilke delområder indenfor udvalget, der skal prioriteres højest (15 min.) samt hvilke områder, administrationen skal udarbejde prioriteringsforslag på (30 min.)

## **Tidsplan for strategiseminaret**

Det foreslås, at der arbejdes med følgende program (som kommer i forlængelse af temadrøftelse i ØU fra 16.30 til 17.00):

17.00-17.05 Velkomst ved Borgmesteren

17.05-17.30 Rammesætning ved kommunaldirektøren (med udgangspunkt i det indledende notat, bilag 1)

17.30-18.15 Udvalgsformændene giver tilbagemelding fra fagudvalg (3-4 min. pr. udvalg)

18.15-18.45 Drøftelser i grupper:

1) udpeg hvilke serviceområder, der ønskes et højt serviceniveau og hvilke hvor det er acceptabelt med et lavere serviceniveau

2) udpeg (mindst) 3 områder, hvor der bør udarbejdes prioriteringsforslag

18.45-19.00 Opsamling

### **Efter strategiseminaret**

Afhængig af resultatet fra seminaret udstikkes måltal til centrene på at udarbejde spareforslag. Det gælder særligt de centre, som deles om et udvalg. Prioriteringsforslagene skal afleveres i overskriftsform den 3/5 med henblik på behandling i direktionen den 13/5.

Endelige prioriteringsskemaer afleveres til ØDC den 14/6 med henblik på behandling i direktionen den 24/6, så prioriteringsforslagene kan ligge klar i endelig udgave inden sommerferien.

### **Bilag**

Temadrøftelse om budget 2020 april møderækken

Kend din kommune - HTK nøgletal

Kend-din-kommune-2019

ØU - Nøgletal

PMU - Nøgletal

TU - Nøgletal

AMU - nøgletal

ISU - Nøgletal

SU - nøgletal

ÆSU- nøgletal

FKU - nøgletal

Udvalgte ECO nøgletal