

Forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 - 2018

Dok.nr.: 4781
Sagsid.: 13/16120
Initialer: FLKA
Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2014 budgetproceduren for budgetåret 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Udvalget noterede sig, at budgettet for de kommende år er fuldt ud disponeret, og at der derfor kun vil være et meget begrænset råderum for det nye Byråd i den forestående budgetproces.

Det er Økonomiudvalgets ønske, at der til den kommende budgetproces skal frigøres et økonomisk råderum til blandt andet investeringer i udviklingsinitiativer, der kan understøtte byrådets visioner i de kommende år.

Økonomiudvalget anmodede derfor Direktionen om at undersøge, hvilke muligheder der er for, via effektivisering, digitalisering og modernisering m.v., at skaffe et årligt råderum i størrelsesordenen 20 mio. kr. i løbet af overslagsårene.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har som grundlag for indhentning af et økonomisk råderum vurderet på følgende emner:

- Varde Kommunes regnskab 2013 ender med et lille overskud – vil det også slå igennem de kommende år?
- Hvordan kan vi hente yderligere økonomiske gevinster ved udbud af varekøb og tjenesteydelser?
- Er der mulighed for at markedsafprøve (sende i udbud) nogle af de opgaver vi selv løser i dag, eksempelvis på velfærdsområderne?
- Ved fortsat investering i velfærdsteknologi – kan dette på nogen områder reducere de daglige udgifter? – og endelig
- Ved fortsat effektivisering, rationalisering og anvendelse af digitale muligheder m.v. at reducere udgifterne på det administrative område.

Det er forvaltningens vurdering, at de emner der er nævnt ovenfor, vil kunne bidrage til det ønskede råderum uden der bliver tale om væsentlige ændringer i det nuværende serviceniveau.

Af vedlagte specifikation fremgår et overslag over de opgjorte mulige økonomiske rationaler.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det beregnede rådighedsbeløb er opgjort med baggrund i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL. Det beregnede økonomiske råderum afhænger af, hvad de kommende økonomiaftaler indeholder.

Sundhedskonsekvensvurdering

intet

Økonomi

Jævnfør vedlagte bilag, vil der i de kommende budgetår isoleret set blive tilført et økonomisk råderum på:

Budgetår 2015	12 mio. kr.
Budgetår 2016	19 mio. kr.
Budgetår 2017	25 mio. kr.
Budgetår 2018	27 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2013 forventes at give et overskud på 10 mio.kr., som også kan bringes i spil.

Høring

Ingen høring, da der ikke er tale om strukturelle ændringer eller ændringer i serviceniveauet.

Bilag:

1	Åben	Oversigt over forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 -2018	34972/14
---	------	---	----------

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og godkender,

- Forslaget til økonomisk råderum
- At forvaltningen arbejder videre med de enkelte emner og
- At de enkelte forslag indgår som en del af byrådets budgetarbejde.

Beslutning Direktionen den 13-03-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.