



Dato: 15. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1315
E-mail: meb1@balk.dk
Kontakt: Mette Brinch

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. ØKU-06

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

Politiske konti

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Politisk Sekretariat

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås at reducere bevillingsrammerne for politikernes kursus- og konference virksomhed. Med den foreslåede reduktion nedbringes rammen til det niveau, som forbruget har ligget på i den foregående kommunalbestyrelsesperiode. Besparelsen udgør samlet 512.000 kr., fordelt over årene 2019-2022.

Finansiering

Der er i budgettet afsat i alt 712.000 kr. til Kommunalbestyrelsens kurser og konferencer, som foreslås fastholdt.

Der er herudover afsat 1.612.000 kr. til udvalgenes kurser og konferencer. Denne beløbsramme foreslås reduceret til 1.100.000 kr.



Budgetterne er givet for hele kommunalbestyrelsesperioden med overførselsadgang (mellem årene). Opgøres forbruget for 2014-2017 ses der en balance på Kommunalbestyrelsens konto samt et mindreforbrug på 506.000 kr. på udvalgenes konto.

Vurdering/bemærkning

Politisk Sekretariat vurderer, at redueringen i rammerne for politikernes kursus- og konferenceaktivitet ikke får reel betydning for den faktiske aktivitet.

Uddybning af forslaget

På budget 2018-2021 er der afsat 712.000 kr. til Kommunalbestyrelsens deltagelse i kurser og konferencer. Midlerne anvendes til konferencer, kurser, transport, ophold og forplejning. Budgettet skal ses over valgperioden på fire år. Der er overførselsadgang mellem årene. Der er i det første år afsat 209.000 kr. til introduktionskurser til den nye kommunalbestyrelse.

På budget 2018-2021 er der afsat 1.612.000 kr. til udvalgenes deltagelse i kurser og konferencer. Midlerne anvendes til konferencer, kurser, studieture til udlandet, transport, ophold og forplejning. Budgettet skal ses over valgperioden på fire år. Der er overførselsadgang mellem årene. Der var i sidste valgperiode et samlet mindreforbrug på 506.000 kr. Det foreslås at reducere rammen til det hidtidige faktiske forbrug på 1.100.000 kr.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	128	128	128	128
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse:	128	128	128	128
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	128	128	128	128

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,12 mio. kr. pr. år udgifter inden for servicerammen.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.