

Budgetanalyse nr. 9 kan/skal-opgaver i Greve Kommune

Baggrund/formål

Byrådet besluttede på deres møde den 12. december 2022 at igangsætte arbejdet med en række konkrete budgetanalyser forud for arbejdet med Budget 2024-27 og at kommissorier skulle fremlægges politisk i januar 2023. De konkrete kommissorier har været behandlet på ØU/BY den 23. og 30. januar og på baggrund af politisk ønske supplerende kommissorier på ØU/BY den 27. februar og 6. marts. Den endelig rapportering sker på temamødet den 19. juni. Der er i alt igangsat 13 budgetanalyser.

Formålet med budgetanalysen er at lokalisere de områder hvor Byrådet har en decideret handlemulighed i forhold til fastsættelsen af et givent serviceniveau, for derved at kunne tage et aktivt valg i prioriteringen af den økonomiske ramme til driften af området.

Med udgangspunkt i kommissoriet for budgetanalysen er der udarbejdet et overordnet katalog over de enkelte budgetposter inddelt i tre overordnede kategorier, jfr. beskrivelse nedenfor.

1. Lovbestemt - Objektive kriterier, ekstern vurdering eller afledt effekt (Ingen/ekstremt begrænset frihed til at fastsætte serviceniveau)
2. Lovbestemt - Konkret individuel vurdering (begrænset frihed til at fastsætte serviceniveau inden for lovgivningens rammer)
3. Ikke lovbestemt (høj grad af frihed til at fastsætte serviceniveau)

Beskrivelse

Hvert fagudvalg fik i deres møderække i april måned forelagt administrationens oplæg til et kan/skal katalog, som på et overordnet niveau beskriver udvalgets område (incl. de væsentlige budgetposter på udvalgets område) i forhold til ovenstående tre kategorier.

Kataloget blev forelagt udvalgene til orientering og udvalget blev samtidig bedt om at pege på specifikke områder som de ønskede belyst yderligere. Formålet er at kunne lokalisere økonomiske potentialer der kan indarbejdes i budget 2024-27.

Økonomiudvalget drøftede det tilsvarende for deres fagområde i maj måned. Økonomiudvalget besluttede at bestille uddybninger af yderligere områder, dels på eget udvalgsområde, dels på tværs af øvrige udvalgsområder.

Sammenfatning/økonomisk konsekvens i 2024 og frem (implementering)

Administrationen arbejder på at folde beskrivelserne yderligere ud, herunder den tilsvarende økonomi – ud fra de politiske ønsker. Formålet er at der til budgetseminar den 19. juni vil foreligge konkrete besparelsesforslag der kan indgå i det videre arbejde med at skabe et budget 2024-27 i balance.

Det er formålet at kan/skal kataloget fremadrettet vil indgå som et fast dialogværktøj i de fremtidige budgetforhandlinger.

Eventuelt

Som bilag er vedhæftet oversigten over alle de spørgsmål/udbygninger som både fagudvalg og økonomiudvalget har ønsket. Svarene/udbygningerne på disse vil blive indarbejdet i eksisterende kan/skal-kataloger.

Bemærkninger fra HovedMED

Det giver god mening fortsat at kikke på kan/skal opgaver. Der vil være nogle "kan" opgaver, der på sigt kan være en god investering som en form for "tidlig indsats"