



Fagudvalgsbog

Økonomiudvalget





Fagudvalgsbog for Økonomiudvalget

Fagudvalgsbogen for Økonomiudvalget beskriver udvalgets vigtigste ansvarsområder. Økonomiudvalget er den næst øverste ledelse i kommunen.

Udvalgets opgave er at fastlægge serviceniveau, kvalitet og økonomiske rammer for de enkelte opgaveløsninger. Fastlæggelsen sker efter, at de enkelte områder har været behandlet i hvert af de ansvarlige fagudvalg.

I denne fagudvalgsbog findes også relevante fakta og baggrundsviden for området, og der er en gennemgang af udvalgets økonomi og organisationen.

Økonomiudvalget

Indhold

Udvalgets økonomiske planlægningsområder	10
Forslag og indstillinger fra udvalget	10
Udvalget fører tilsyn med	11
Servicering af udvalget	11
Antal ansatte på området (arbejdsgiveransvar)	12
Ligestillingsredegørelsen for 2017	12
Udlancerede opgaver	13
Kommunens finansielle forhold	14
Lønredegørelse	15
Sygefraværstatistik	15
Personaleomsætning	16
Restancer	16
Kontrol med misbrug af offentlige ydelser	17
Greve Erhvervsområde	18
Køb og salg af kommunens jord og bygninger	19
Økonomisk politik	20
Greve Kommunes overordnede Personalepolitik	20
Finansiel Strategi	20
Informationssikkerhedspolitikken	20
Udvalgets økonomi	21
Samarbejde med andre kommuner	24

Udvalgets vigtigste ansvarsområder

Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer. Udvalget fastsætter regler om indberetninger fra

den kommunale administration, så udvalget kan føre kontrol med budgetter, bevillinger og samordningen af kommunens indkøbsfunktioner.

Økonomiudvalget varetager forvaltningen af kommunens økonomiske planlægning

Udvalgets økonomiske planlægningsområder

Løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- Skatter, generelle tilskud og renter
- Udlejning af kommunens faste ejendomme til ikke-kommunal anvendelse
- Erhvervsområdet
- Turisme
- Kommunens bilpark
- Samarbejde med private og selv-ejende institutioner, kommunale fællesskaber og andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område
- Fastlægge behov for lokaler med videre på udvalgets kerne-områder. Fastlæggelsen sker i samråd med Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet af økonomisk og strategisk karakter.

Forslag og indstillinger fra udvalget

- Kommunens økonomiregulativ
- Årsbudgettet
- Organiseringen af den kommunale administration
- Kommunens beredskabsplan
- Politikker og sektorplaner inden for udvalgets område
- Varetagelsen af kommunens ejer-interesser i selskaber

Økonomiudvalget

*Udvalget har ansvaret for kom-
muneplanlægningen samt for en
samordnet løsning af kommunens
planlægningsopgaver.*

Planlægningsansvar

- Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at skaffe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver
- Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse
- Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene

*Økonomiudvalget fører tilsyn med
forvaltningen af kommunens øko-
nomiske midler og bevillinger samt
ansættelsesmæssige forhold.*

Udvalget fører tilsyn med

- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og på forsvarlig måde
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
- at årsbudgettets bevillinger, rådighedsbeløb og særligt bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven m.m.
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner

Servicering af udvalget

Økonomiudvalget samarbejder med alle fagudvalgene omkring den økonomiske styring og udviklingen af kommunens samlede økonomi. Hvis fagudvalgenes beslutninger har økonomisk eller personalemæssigt indhold, sendes indstillingerne til Økonomiudvalget og Byrådet, hvorefter de endelige beslutninger træffes.

Økonomiudvalget serviceres af Byrådssekretariatet i forberedelse og afvikling af møderne. Ud over denne service serviceres udvalget af de enkelte fagcentre.

Kommunaldirektøren og Centerchefen deltager på udvalgets møder. Økonomichefen svarer på supplerende, uddybende og opklarende spørgsmål i de fremlagte sager.

Fakta om udvalgets områder

Antal ansatte på området (arbejdsgiveransvar)

Pr. august 2017 var der 2.589 fuldtidsstillinger i Greve kommune fordelt på 2.911 personer.

Økonomiudvalget har ansvaret for at indstille ansættelsen af direktører til Byrådets beslutning. Udvalget kan for eksempel foreslå at oprette og nedlægge direktørstillinger, og udvalget kan indstille til for eksempel fratrædelsesordninger, disciplinære skridt som advarsler og afskedigelser i forhold til direktører.

Administrationen udarbejder hvert andet år (ulige år) en ligestillingsredegørelse, der forelægges Økonomiudvalget. Herefter indstiller Økonomiudvalget til Byrådet. Formålet med ligestillingsredegørelsen er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling - både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Læs Ligestillingsredegørelsen for 2017 her: bit.ly/testesen

Ligestillingsredegørelsen for 2017 viste følgende:

Ledere	Kvinder (årsværk)	Mænd (årsværk)	Total	Kvinder (pct.)	Mænd (pct.)	Kvinder (pct.) Landsplan	Mænd (pct.) Landsplan
Topchefer	1	2	3	33	67	28	72
Chefer	8	6	14	57	43	48	52
Ledere	88,4	31	119,4	74	26	69	31
I alt	97,4	39	136,4	71	29	66	34

Ansatte	Kvinder (årsværk)	Mænd (årsværk)	Total	Kvinder (pct.)	Mænd (pct.)
Akademikere	102,34	43,99	146,33	70	30
Lærere m.fl.	365,95	139,32	505,27	72	28
Kontor/EDB	224,15	54,15	278,31	81	19
Pædagoger	584,00	122,11	706,11	83	17
Sundhedspersonale	22,87	0,16	23,03	99	1

Fakta om udvalgets områder

Udlancerede opgaver

Økonomiudvalget indstiller udbud af tjenesteydelser, som indebærer udlancering, til Byrådet,

Lønadministration

Driften af lønadministrationen i Greve Kommune har været udlanceret siden 2005.

Siden 1. januar 2015 er opgaven blevet varetaget af Azets Employee Public A/S

It-drift, It-support og asset management ydelser (licens- og PC-styring)

Pr. 1. januar 2018 starter Greve Kommunes outsourcing af kommunens IT-drift, It-support og asset management ydelser (licens- og PC-styring).

Kontrakten løber i 5 år med mulighed for at forlænge i to gange ét år.

Som følge af aftalen, er der ingen central IT-support, men et decentralt brugerinstruktørkorps på cirka 30 personer fordelt rundt i alle centre, der kan kontakte leverandørens supportcenter døgnet rundt.

Der er yderligere en såkaldt VIP-gruppe bestående af byrådsmedlemmer, direktionen, chefgruppen og udvalgte chefer, der ligeledes kan ringe til leverandørens supportcenter hele døgnet og få hjælp til basale it-udfordringer på deres udstyr.

Rengøring

Kommunens rengøring har ansvar for alle Greve Kommunes ejendomme.

Rengøringen er udlanceret til 8 selskaber.

En ansat controller sikrer den daglige opfølgning på kvaliteten af rengøringen.

Nyt udbud af rengøringsområdet forventes den 1. august 2018.

Fakta om udvalgets områder

Kommunens finansielle forhold

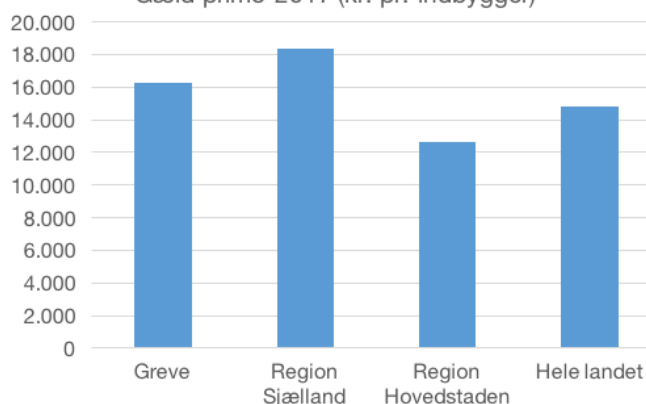
Skattefastsættelse

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet niveauet for kommunens skatteudskrivningsgrundlag. Greve Kommune har det 5. laveste beskatningsniveau i landet.

Skatteprocenter 2018

Den kommunale skatteprocent	%	23,900
Grundskyldpromille	‰	16,944
Dækningsafgift af forretningsejendomme	‰	4,000
Dækningsafgift af offentlige grundværdier	‰	8,472
Dækningsafgift af offentlige forskelsværdier	‰	8,750
Kirkeskatteprocent	%	0,730

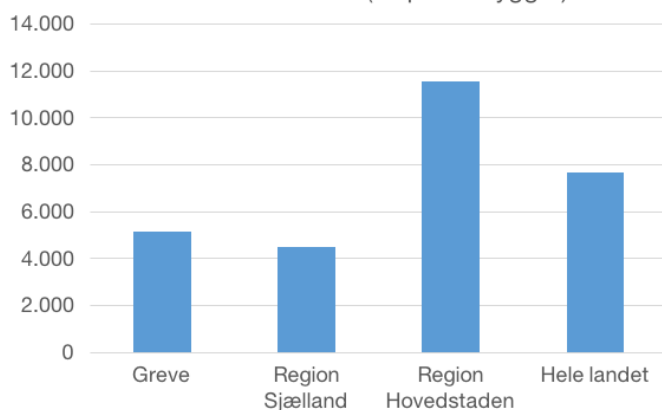
Gæld primo 2017 (kr. pr. indbygger)



Gæld

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, hvilke kommunale lån-optagelser, der skal foretages.

Gennemsnitslikviditet (kr. pr. indbygger)



Likviditet

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om Greve Kommunes likviditet.

Gennemsnit over 12 måneder (kassekreditreglen)

Fakta om udvalgets områder

Lønredegørelse

Økonomiudvalget får hvert andet år forelagt en lønredegørelse, som er udarbejdet af administrationen. Lønredegørelsen viser løn og ansættelsesforhold i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

På baggrund af disse informationer laver udvalget en indstilling til Byrådet.

Aktuelle lønforhold i kommunen

Greve Kommune har pt. færre fuldtidsstillinger og en lavere bruttolønsudgift sammenlignet med benchmark-kommunerne og landsgennemsnittet. En afgørende årsag til både det lavere antal fuldtidsbeskæftigede og den lavere årlige bruttolønudgift er, at Greve kommune har udliciteret meget.

Fuldtidsstillinger

- I Greve Kommune er der 51,1 fuldtidsstilling pr. 1.000 indbyggere
- Benchmark-kommunerne og kommunerne på landsplan har henholdsvis 61,8 og 66,7 fuldtidsstillinger pr. 1.000 indbyggere.

Bruttoløn

- I Greve Kommune er udgiften til bruttoløn på 22,6 mio. kr. pr. 1.000 indbyggere.
- Benchmark-kommunerne og kommunerne på landsplan har bruttolønudgifter på henholdsvis 26,9 mio. kr. og 28,1 mio. kr. pr. 1.000 indbyggere.

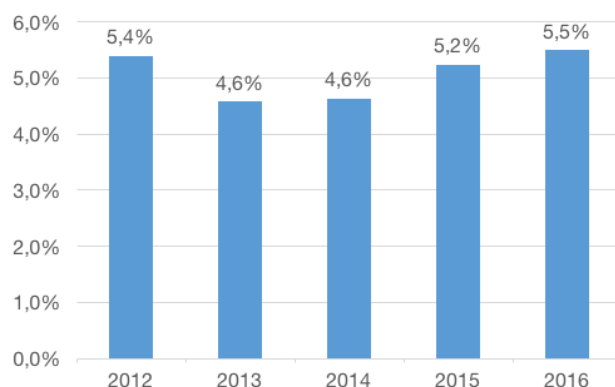
Fakta fra Lønredegørelsen for 2017

Fakta om udvalgets områder

Sygefraværstatistik

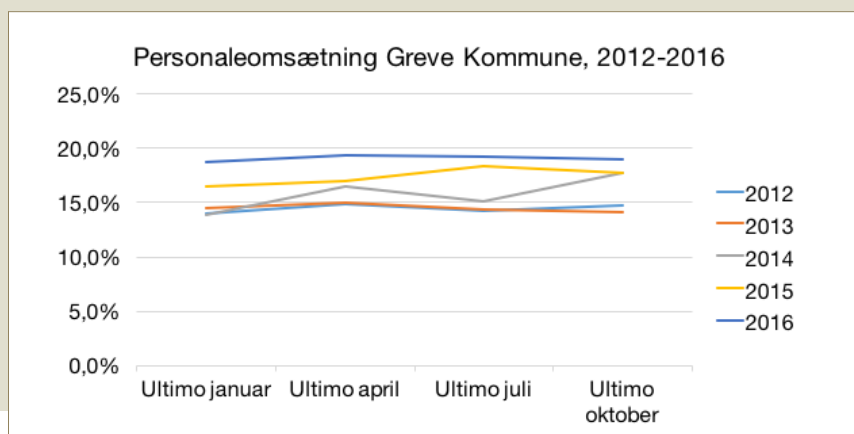
Administrationen orienterer en gang årligt Økonomiudvalget om sygefraværet generelt for Greve Kommune. Sygefraværet er fordelt på fagcentre og på de fem største personalegrupper. Udvalget orienteres om udviklingen af sygefraværet over en 5-årig periode. I 2016 var det samlede sygefravær på 5,5%.

Årsgennemsnit for sygefravær i Greve Kommune



Fakta om udvalgets områder

Personaleomsætning



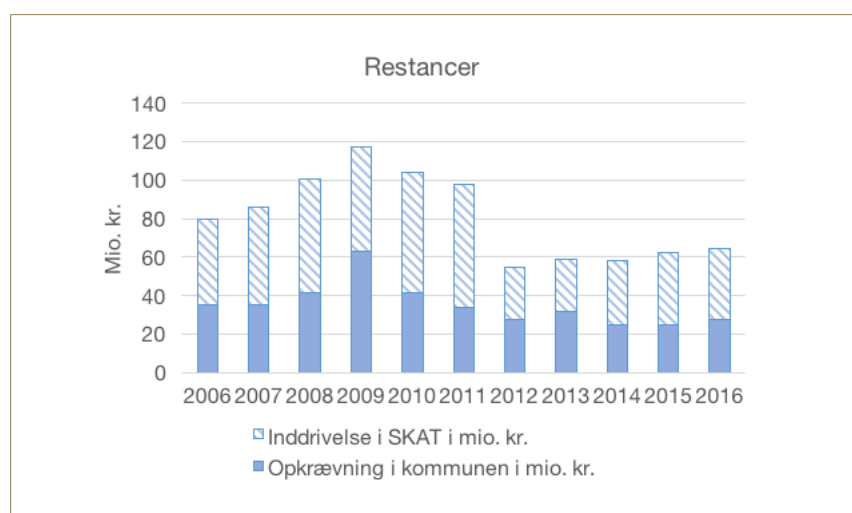
Administrationen orienterer Økonomiudvalget en gang årligt om udviklingen i personaleomsætningen. Personaleomsætningen opgøres løbende og sammenlignes med tidligere år.

Fakta om udvalgets områder

Restancer

Økonomiudvalget orienteres om restancer i Greve Kommune. Kommunen har i meget få tilfælde mulighed for at inddrive gælden, da inddrivelsen ligger i SKAT. Administrationen opkræver gæld hos borgerne i det omfang, der er en betalingsvilje.

Nedenfor ses restanceudviklingen fra 2006 til 2016.



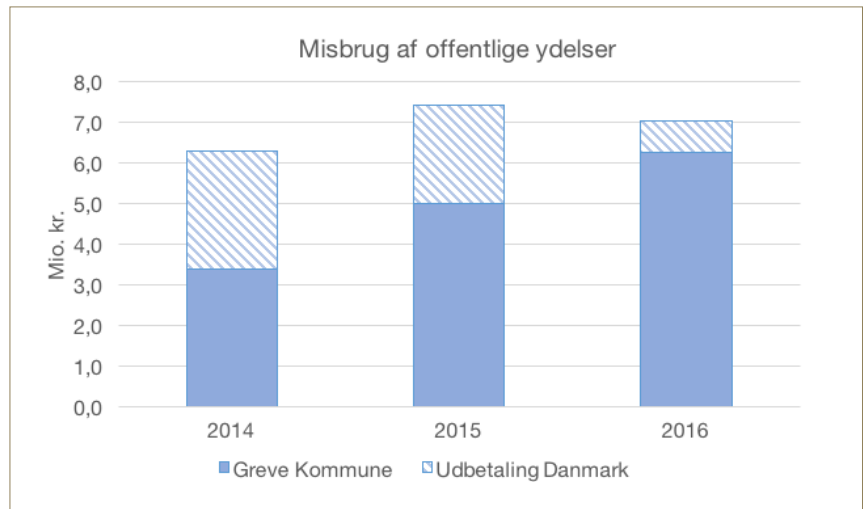
Fakta om udvalgets områder

Kontrol med misbrug af offentlige ydelser

Økonomiudvalget orienteres løbende om misbrug af offentlige ydelser i kommunen.

Administrationen undersøger sager, hvor der er tvivl om misbrug af offentlige ydelser. Dette gøres i tæt samarbejde med Udbetaling Danmark, hvor flere ydelser udbetales fra.

Nedenfor ses beløbet i sager, hvor der er truffet afgørelse om misbrug af offentlige ydelser.



Fakta om udvalgets områder

Greve Erhvervsområde

Greve skal være et godt sted at drive virksomhed og det politiske mål er at være blandt de mest attraktive erhvervskommuner i Danmark. Derfor vedtog Byrådet vækstpolitik 2014-2017 og en handlingsplan, der er ved at være effektueret. Handlingsplanen består af en lang række faktuelle handlinger, hvor politiske initiativer skal bidrage til at styrke erhvervsvenligheden. Initiativerne spænder over, at flere kommunale opgave skal løftes over nedsættelse af sagsbehandlingstiderne til loka-leplanlægning, der tager højde for erhvervslivets behov.

Tæt ved 75 pct. af arbejds-pladserne i kommunen er private.

Der er opbygget stærke styrkeposi-tioner indenfor transport- og logistik, byggeri og anlæg samt detailhandel. Når flere virksomheder indenfor den samme branche er bosat i et geogra-fisk nærområde opstår synergier, der dels løfter de enkelte virksomheder, som underleverandører til hinanden, øget mulighed for at tiltrække og udveksle kvalificeret arbejdskraft og øger områdets brandingværdi indenfor brancherne. Flere handels virksomheder tiltrækker flere handelsvirksomheder, ligesom en god infrastruktur er en kerneværdi for transport- og logistikvirksomheder. Herudover er der øget mulighed for, at myndighederne kan målrette deres erhvervsservice bestemte fagligheder, hvilket igen kan styrke virksomhedernes synlighed og konkurrenceevne.

Generelt går det godt økonomisk og beskæftigelsesmæssigt i kommunen. Det betyder, at en af virksomheder-nes største udfordringer er at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Konkret er der politisk og admini-strativt fokus på følgende forhold:

- Gode fysiske rammer for erhvervslivet
- God service til virksomhederne
- Flere iværksættere – med øget overlevelsesrate
- Vækst via de store anlægsprojek-ter i regionen
- Lettere adgang til arbejdskraft
- Flere udbud og godt leverandørsamarbejde
- Information og dialog
- Konkurrencedygtige skatter og afgifter

Greve Erhvervscenter

Greve Erhvervscenter danner rammen for erhvervsservicen med rådgivning og løbende og opsøgende kontakt til virksomhederne.

Der er sat fokus på servicekulturen i de dele af den kommunale admi-nistration, der skaber rammerne for erhvervslivet.

En servicekultur, der skinner igennem ved byggesagsbehandling, jordsalg, miljøtilsyn, jobcenteret m.fl.

Fakta om udvalgets områder

Køb og salg af kommunens jord og bygninger

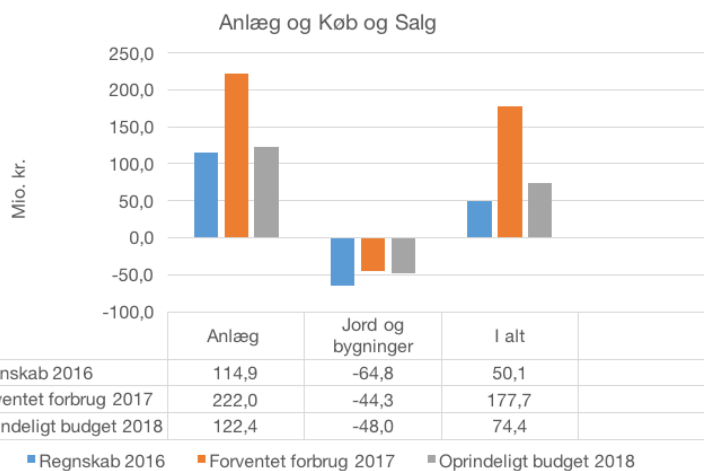
Jordsalg samt køb og salg af bygninger, som ligger under Økonomiudvalget, har en stor betydning for kommunens likviditetsstyring.

Kommunen forventer at realisere nettoindtægter på i alt 44,3 mio. kr. i 2017.

Følgende tabeller viser det korrigerede budget og nettosalgsindtægter siden 2016 - samt nettosalgsindtægter i det oprindelige budget 2018. Budgetterne er opdelt i nettoindtægter vedrørende anlæg - samt køb & salg af bygninger.

44,3
mio. kr. i 2017

Forventet realiserede nettoindtægter for 2017.



Arbejdsrutiner og eksisterende politikker

Økonomisk politik

Greve Kommune anvender rammestyring som styringsprincip for den økonomiske styring på det politiske niveau. Hvert udvalg har ansvar for at overholde den tildelte økonomiske budgetramme. Udvalgenes ramme er inddelt i budgetområder, som er bevillingsniveauet.

*Økonomisk politik kan ses her:
bit.ly/testesen*

Greve Kommunes overordnede Personalepolitik

Personalepolitikken skal sikre to vigtige formål:

- Attraktive og udfordrende arbejdsvilkår for kommunens medarbejdere
- Kommunens mulighed for at levere fleksibel service med kvalitet til kommunens brugere og borgere

*Personalepolitik kan ses her:
bit.ly/testesen*

Finansiell Strategi

Formålet med strategien er, at

- fastlægge rammerne for selve styringen af Greve Kommunes finansielle porteføljer
- sikre at kommunens aktiver og passiver plejes på både kort og langt sigt

*Finansiell Strategi kan ses her:
bit.ly/testesen*

Informationssikkerhedspolitikken

Informationssikkerhedspolitikken skal sikre, at

- kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere får adgang til en tilgængelig, pålidelig og fortrolig kommunal service
- minimere risikoen for at oplysninger om borgere falder i forkerte hænder eller misbruges

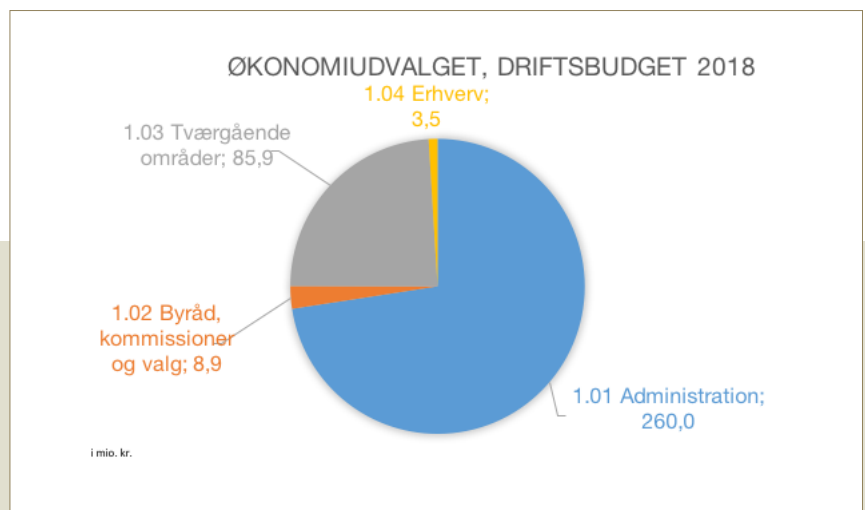
*Informationssikkerhedspolitik kan ses her:
bit.ly/testesen*

Organisation og Økonomi

Udvalgets økonomi

Bevillingsniveauet for Greve Kommune er på budgetområdeniveau. Det vil sige, at det er Byrådet, der har kompetencen til at beslutte omdisponeringer af bevillinger mellem de enkelte budgetområder. I styrelsesvedtægtens §9 fremgår det, at de stående udvalg skal drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Det vil sige, at det er fagudvalgenes ansvar at sørge for ikke at fremme udgiftsdrivende forslag, og at fagudvalgene skal sikre, at budgetterne på de enkelte budgetområder holdes.



Økonomiudvalget har et samlet nettodriftsbudget på 358,3 mio. kr. i 2018. Budgettet fordeler sig på følgende budgetområder:

1.01 Administration:

260,0 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet udgifter til rådhusets administration, det vil sige løn og driftsmidler for kommunens centre.

1.02 Byråd, kommissioner og valg:

8,9 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet udgifter til Byrådets aktiviteter og afholdelse af folketings- og kommunalvalg.

1.03 Tværgående områder:

85,9 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet udgifter til forsikring, leasingafgift, rengøring og tværgående løn- og budgetpuljer.

1.04 Erhverv:

3,5 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet udgifter til tilskud til Erhvervscentret og turisme.

Økonomiudvalget har et indtægtsbudget vedr. salg af jord og ejendomme på 45,5 mio. kr. og budgetlagte anlægsudgifter på 1,2 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende budgetområder:

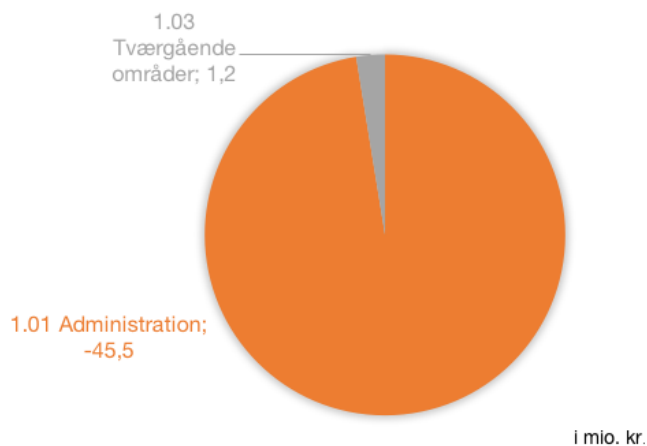
1.01 Administration

-45,5 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet indtægter og udgifter for køb og salg af jord og bygninger.

1.03 Tværgående områder

1,2 mio. kr. På budgetområdet ligger udgifter til forsikringskrav.

ØKONOMIUDVALGET, ANLÆGSBUDGET 2018



Økonomiudvalget har et nettobudget på finansieringssiden på -2.881,3 mio. kr. i 2018. Budgettet fordeler sig på følgende budgetområder:

9.01 Renter:

2,8 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger renteindtægter og -udgifter vedrørende kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld.

9.02 Finansforskydninger og finansiering:

-13,7 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger indtægter og udgifter vedrørende forskydninger i finansielle og fysiske aktiver, afdrag på lån og ny lånoptagelse.

9.03 Skatter og generelle tilskud:

-2.884,1 mio. kr. i 2018. På budgetområdet ligger blandt andet indtægter og udgifter for kommunens indkomstskat, grundskyld, selskabsskat og alle tilskuds- og udligningsordningerne.

ØKONOMIUDVALGET, FINANSIERINGSBUDGET 2018

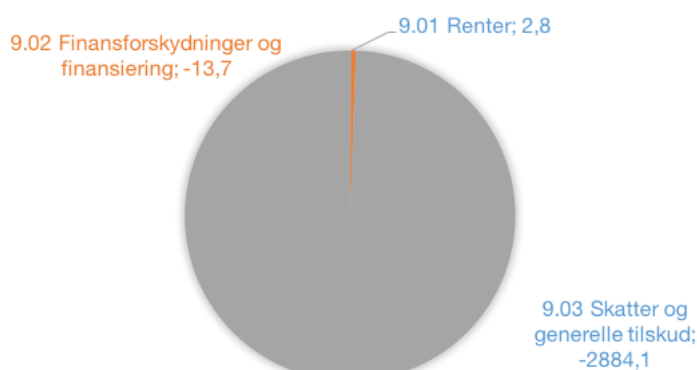
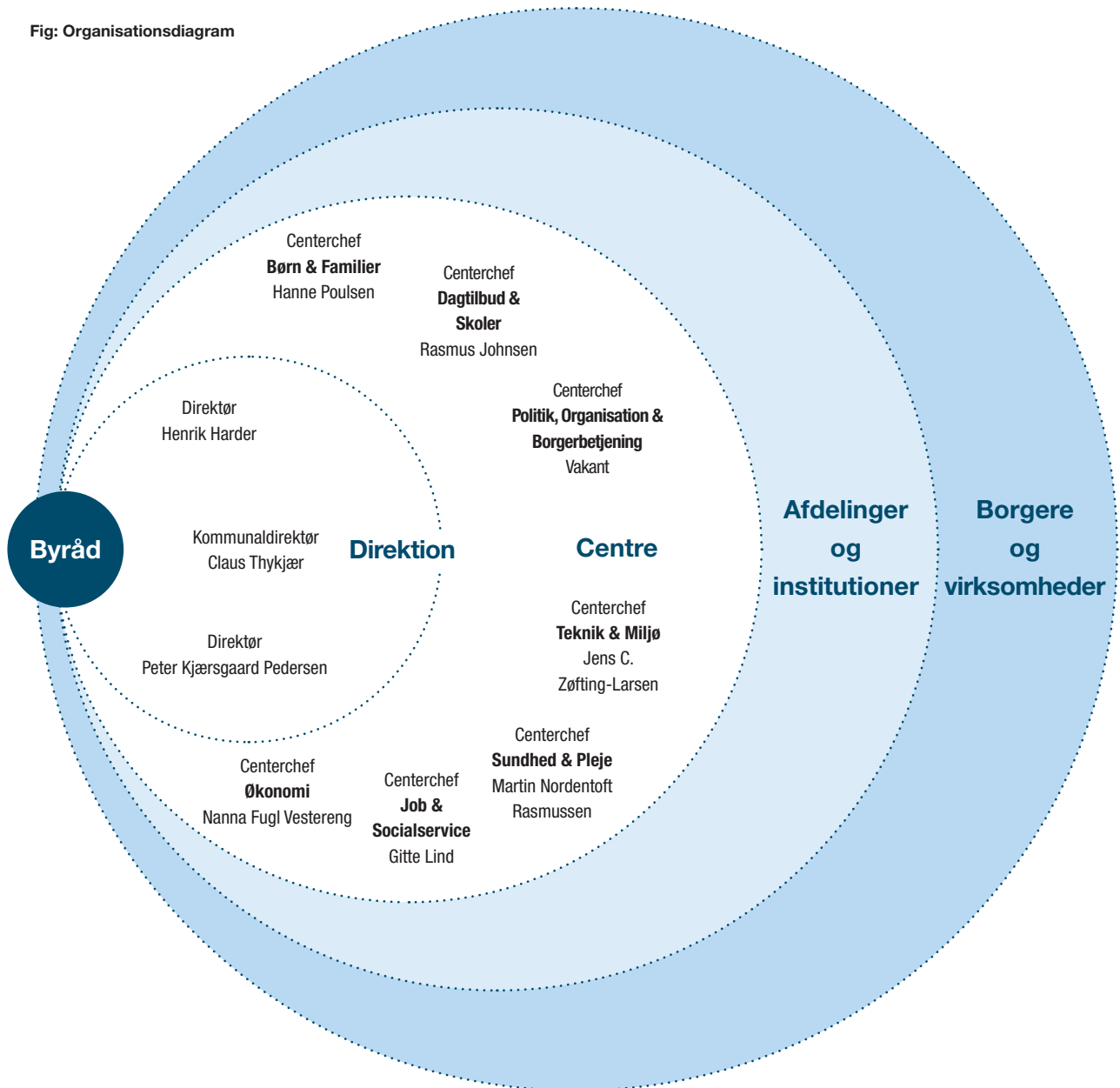


Fig: Organisationsdiagram



Børn & Familier	Dagtilbud & Skoler	Politik, Organisation & Borgerbetjening	Teknik & Miljø	Sundhed & Pleje	Job & Socialservice	Økonomi
› familierådgivning for familier, børn og unge i vanskeligheder › Pædagogisk Psykologisk Rådgivning › Vurdering og visitation af børn og unge › tilbud til familier › specialunder-visning med visitation › Sundhedspleje › Tandpleje › Forebyggelse af kriminalitet og misbrug	› dagpleje › daginstitutioner › pædagogisk tilsyn og udvikling › folkeskoler › SFO › ungdomsskole › tilsyn med skoler › specialunder-visning uden visitation	› politisk betjening › juridisk rådgivning › skat, pas, kørekort › pladsanvisning › boliganvisning › ejendomme › kultur og fritid › personaleforhold › rekruttering › IT › udvikling	› planlægning › miljø og natur › klima og energi › veje og trafik › grønne områder › byggesager › kort og geo › anlæg › vedligehold af bygninger › ejendomsservice	› visitation › hjemmesygepleje › demensindsats › aktivitetstilbud pensionister › akutpladser › genoptræning › hjælpemidler › sundhedstilbud › forebyggelse › madservice	› ledige › voksne med særlige behov › pædagogisk psykologisk vejledning › virksomheds-kontakt › integration › revalidering › fleksjob › førtidspension › kontanthjælp › udsatte borgere › visitation sociale tilbud › Rusmiddel-behandling	› budgetproces › budgetstyring › årsregnskab › revision › finansiell styring › analyser › prognoser › økonomisupport › indkøb › udbud

Vigtige samarbejdsparter

Samarbejde med andre kommuner

Digitaliseringsforening Sjælland (Digit)

12 sjællandske kommuner har stiftet Digit med sigte på at sætte yderligere skub i den kommunale digitale udvikling. Det skal blandt andet ske ved at etablere et fælles og ensartet fundament for fremtidens forretningsdrevne digitalisering. Og ved undervejs at skabe synlige resultater for deltagerkommunerne.

Digit repræsenterer tilsammen ca. 650.000 borgere og har dermed god mulighed for at opnå besparelser ved fælles udbud. Hovedfokus for Digit har været et samarbejde om implementering af de fælleskommunale systemer. Digit samarbejder også om indkøb og implementering af systemer. Det er systemer som KL's selskab Kombit udvikler for at bryde KMD's monopol.

Østsjællands Beredskab

Det blev besluttet i regeringsaftalen for kommunernes økonomi i 2015, at der skulle etableres et §60 selskab Østsjællands Beredskab.

Den 1.10.2015 blev selskabet dannet mellem otte deltagerkommuner:

Roskilde, Høje-Tåstrup, Ishøj,
Vallensbæk, Solrød, Køge, Stevn
og Greve.

