

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 04-05-2010**

**Mødedato** Tirsdag d. 04. maj 2010 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Vedr. konsulentudgifter som følge af beslutning på temadag - ØU.....	3
--	---

# Punkt 60: Vedr. konsulentudgifter som følge af beslutning på temadag - ØU

## Vedr. konsulentudgifter som følge af beslutning på temadag - ØU

### 60. Vedr. konsulentudgifter som følge af beslutning på temadag - ØU

J.nr.: □ Init.: AS ÅBEN SAG

#### Evt. afledte udgifter fra kommunalbestyrelsens budgettemadag vedr. budget 2011

Der skal tages stilling til evt. afledte udgifter 1 og 2. som følge af kommunalbestyrelsens budgettemadag d. 27.4.2010

Fra referat temadag:

1.

10.	C. LEAN – benchmark for administrativ personale. Sammenligning af ressourceforbruget på Samsø med andre kommuner	Ad C. Lean. <i>Opmærksomheden henledes på, at Udvidet lederforum (= alle chefer og deres næstkommanderende) har fået kursus i Lean. Ingrid Lankstead er uddannet Lean konsulent Deloitte har udarbejdet udkast til analyse af ressourceforbruget vedr. adm. personale. Den endelige rapport skal fremlægges politisk.</i>	<b>C. Godkendt</b> jf. driftsdirektørens bemærkninger, således at Deloitte's administrationsanalyse fremlægges som fokuspunkt.
-----	--	---	---

Indhold jf. vedlagte.

- et rensat grundlag for administrations nøgletal,
- forslag til konteringspraksis (så vi kan flytte udgifter der unødvendigt belaster konto 6),
- nøgletal i fremtiden ud fra analyse af befolkningsudviklingen,
- opdateret lønanalyse rensat for eksternt finansierede stillinger
- præsentation og drøftelse med KB.

**Hvis punktet gennemføres: Udgift:** Pris 84.000 kr. + rest betaling. 18.000 for analysen sidste år. (Gamle analyse i alt 27.000 kr. Pris er under problematisering.)

Evt. finansiering over revisionskonto

Vurderes i givet fald at kunne finansieres herfra.

Budget revisionskonto 400.000 kr. i 2010, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 144.000 kr. (svarende til 36 %) men lavt forbrug, da der er betalt 2 rater.

Af budgettet afsættes ca. 200.000 kr. til ad hoc el. specialopgaver.

2.

10.	E. Forslag om gennemførelse af en –F (= minus fremskrivning/ at der ikke foretages fremskrivning)		<b>E. Godkendt</b> således, at forslag til -F fremlægges ved budgetseminaret. Det overvejes, om der skal gennemføres en KL analyse "Kommunekompasset". Pris
-----	---	--	---

	i 2011, i stedet for / eller og - den allerede vedtagne – F i 2012.		120.000 kr. der ved beslutning vil blive tilpasset Samsø forhold..
--	---	--	---

**Hvis punktet gennemføres: Udgift: 120.000 kr.**

Evt. finansiering over konsulentkonto er ikke realistisk.

Budget konsulent- og advokatomkostninger 116.000 kr. i 2010, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 37.000

Indstilling:

Driftsdirektøren indstiller til politisk beslutning.

Beslutning i Tillægssdagsorden - Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Vedr. punkt 1 godkendt at punktet gennemføres.

Vedr. punkt 2 udsættes til en evt. senere beslutning.