

Budget 2020-2023 - Budgetforslag

Sagsnr. i ESDH: 19/5207

Beslutningskompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvilke budgetforslag fra forvaltningen, som skal indgå i det videre arbejde med at udmønte de besparelser, der blev indlagt i det toårige budget for 2019 og 2020.

Udvalget skal desuden drøfte og vurdere det samlede økonomiske potentiale på tværs af udvalgsområderne.

Sagsfremstilling

Byrådet har i enighed vedtaget et toårigt budget for 2019 og 2020. I budgettet er der for 2020 og frem indlagt en ikke-udmøntet budgetbesparelse på 20 mio. kr. om året.

Byrådet bestilte som led i budgetaftalen en række budgetanalyser, som blev fremlagt på udvalgmøderne i april 2019. På baggrund her af prioriterede udvalgene, hvilke konkrete forslag, der skulle arbejdes videre med.

Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til budgetforbedringer. Udvalget skal beslutte, hvilke af disse forslag, der skal arbejdes videre med i forhold til udmøntning af det foreliggende Budget for 2020.

Forslagene til budgetforbedringer er udarbejdet på baggrund af:

- Budgetanalyserne og udvalgenes prioriteringer på denne baggrund
 - Tættekamsøvelse – gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v.
- Supplerende budgetforslag.

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslagene skal medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.

Borgerinddragelse

Der er i arbejdet med budgetforslagene sket en borger- og brugerinddragelse, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt set i lyset af, at forslagene endnu ikke er vurderet politisk. Det betyder, at der på nogle områder har været en første orientering af fx MED-udvalg, medarbejdere på de enkelte fagområder og relevante bestyrelser, mens der på andre områder afventes en politisk stillingtagen, inden der sker en egentlig inddragelse. Input fra de afholdte første orienteringsmøder og sonderinger er forelagt fagudvalgene på møder i juni og indgår dermed som et led i den politiske drøftelse.

Efter fagudvalgenes behandling og byrådets samlede drøftelse på budgetseminaret den 21. og 22. juni, bliver de konkrete forslag til budgetforbedringer sendt i formel offentlig høring fra den 26. juni til og med den 20. august. Der afholdes endvidere et borgermøde om budgettet den 15. august 2019 (programmet er vedlagt som bilag).

Lovgrundlag

Budget 2020-2023.

Det videre forløb

De konkrete budgetforslag drøftes på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019. Byrådet beslutter den 26. juni 2019 endeligt, hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring i perioden fra den 26. juni til den 20. august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- udvalget over for Byrådet anbefaler, hvilke forslag til budgetforbedringer, der på udvalgets område skal sendes i høring fra den 26. juni til den 20. august 2019 med henblik på at indgå i den videre udmøntning af budgettet
- udvalget drøfter fagudvalgenes beslutninger i lyset af en tværgående vurdering af det samlede økonomiske potentiale ift. udmøntning af det foreliggende Budget 2020.
-

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2019

Anbefales over for Økonomiudvalget med den bemærkning, at det er byrådet, der tager endelig stilling til, hvilke budgetforslag der skal sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for digitalisering og innovation den 03-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Lars Carstensen

Beslutning i Udvalg for beskæftigelse og erhverv den 04-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at forslagene sendes i høring.

Afbud: Helle Vallentin

Beslutning i Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv den 04-06-2019

Alle forslag anbefales.

Beslutning i Udvalg for kultur, fritid og idræt den 04-06-2019

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet de dog ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Muhammed Bektas, Egil F. Hulgaard

Beslutning i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 06-06-2019

Udvalget tiltrådte indstillingen, idet udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Beslutning i Udvalg for byudvikling og bolig den 06-06-2019

Udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Afbud: Ole F. Holleufer

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-06-2019

Anbefales med bemærkning om, at udvalget ser frem til en samlet drøftelse af budgetforslagene på budgetseminaret, inden de sendes i høring.

Bilag:

| | | | | |
|----------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 2030212 | Åben | Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer | (71198/19) | (H) |
| 2 - 2049011 | Åben | Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023 | (83703/19) | (H) |
| 3 - 2050718 | Åben | Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf | (84772/19) | (H) |
| 4 - 2056441 | Åben | Program borgermøde 15. august 2019.docx | (87883/19) | (H) |