

Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag

Sagsnr. i ESDH: 19/5207

Beslutningskompetence: Udvalg for dagtilbud og familier

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.

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 udvalgs møderne i april. På baggrund heraf prioriterede udvalgene hvilke konkrete forslag, der skulle arbejdes videre med.

Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til budgetforbedringer, og udvalget skal beslutte, hvilke af disse forslag, som der skal arbejdes videre med ift. udmøntning af det foreliggende Budget for 2020.

Forslagene til budgetforbedringer er udarbejdet på baggrund af:

- Budgetanalyserne og udvalgenes prioriteringer på denne baggrund
- Tætekamsøvelse – 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 vis 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 medbringes på fagudvalgenes 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.

Lovgrundlag

Budget 2020-2023.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget til tværgående vurdering og prioritering.

Udvalg for dagtilbud og familier 04-06-2019

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler:

- hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring fra den 26. juni til den 20. august med henblik på at indgå i den videre udmøntning af budgettet.

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

Bilag:

1 - 2050718	Åben	Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf	(84772/19)	(H)
2 - 2049011	Åben	Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023	(83703/19)	(H)
3 - 2030212	Åben	Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer	(71198/19)	(H)