

## Budget 2020

### Åben dagsordenpunkt

Sagsid: 18/21489

Sagen afgøres i: Byrådet

1 -	Åben	Tidsplan - Budget 2020 (april)	(45762/19)	(H)
2647091				
2 -	Åben	Økonomiudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48836/19)	(H)
2650618				
3 -	Åben	Ældre- og genoptræningsudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48835/19)	(H)
2650617				
4 -	Åben	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48834/19)	(H)
2650616				
5 -	Åben	Plan- og Boligudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48833/19)	(H)
2650615				
6 -	Åben	Klima- og Miljøudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48831/19)	(H)
2650613				
7 -	Åben	Kultur- og Fritidsudvalget - forslag til budget 2020 - 2023	(48830/19)	(H)
2650612				
8 -	Åben	Børne- og Undervisningsudvalget- forslag til budget 2020 - 2023	(48829/19)	(H)
2650611				

### Indledning

#### Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene i april, inden for det enkelte fagudvalgs område, skal prioritere forslag til budgettet til videre behandling i Byrådet med henblik på at forslagene efterfølgende kan sendes i høring.

#### Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer har Byrådet besluttet, at der som en del af budgetprocessen, udarbejdes forslag til en finansieringspulje. Finansieringsforslag er forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.

Af den vedtagne budgetproces for budget 2020 fremgår:

1. at der skal findes forslag for 1,5 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje til dækning af det forventede finansieringsbehov på 18 mio. kr.

2. at der herudover skal findes forslag for 2 pct. af serviceudgiftsrammen til en finansieringspulje, der skal anvendes, såfremt der ikke modtages ekstraordinært finansieringstilskud i 2020.

Af tabellen nedenfor fremgår fordeling målsætning på finansieringspuljen på fagudvalg.

**Tablet 1:** Fordeling af finansieringspulje på udvalg

<b>Beløb i 1.000 kr. i 2019-priser</b>	<b>Serviceudgifter</b>	<b>3,50 %</b>	<b>1,50 %</b>	<b>2,00 %</b>
Økonomiudvalget	272.544	9.539	4.088	5.451
Klima- og Miljøudvalget	69.089	2.418	1.036	1.382
Plan- og Boligudvalget	46.783	1.637	702	936
Børne- og Undervisningsudvalget	565.251	19.784	8.479	11.305
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	316.372	11.073	4.746	6.327
Ældre- og Genoptræningsudvalget	232.015	8.121	3.480	4.640
Kultur- og Fritidsudvalget	50.402	1.764	756	1.008
<b>I alt</b>	<b>1.552.456</b>	<b>54.336</b>	<b>23.287</b>	<b>31.049</b>

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes videresende anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

For prioriteringen af anlægsønsker henstår udisponeret anlægsramme på 7,6 mio. kr. i 2020, 24,8 mio. kr. i 2021, 28,5 mio. kr. i 2022 og 65,0 mio. kr. i 2023.

Til udarbejdelse af investeringsforslag er der er i driftsbudgettet afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 6,1 mio. kr. i 2020 og overslagsårene 2021 og 2023. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, medmindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagsårene.

På baggrund af budgetseminar i fagudvalgene i februar og marts måned foreligger nu udkast til budgetforslag og oplæg til prioritering for de enkelte fagudvalg. Budgetforslagene og oplæg til prioritering af finansieringsforslagene er vedlagt sagen som bilag.

### **Inddragelse og høring**

Efter prioritering af forslag fra fagudvalgene afholdes budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU mandag den 6. maj.

Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet til høring på byrådsmødet mandag den 13. maj. Kataloget med forslag til budgettet er herefter i høring frem til den 13. juni. I høringsperioden afholdes offentligt borgermøde den 3. juni.

Torsdag den 26. juni afholder Byrådet dialogmøde med HMU og koncernledelsen.

Ultimo juni justeres det tekniske budget på baggrund af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.

Partierne har sidste frist for at indsende forslag til budget 2020 den 28. juni.

Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag sker på et

ekstraordinært møde torsdag den 15. august. Herefter gennemføres offentlig høring frem til den 11. september, hvor både forslag til budgettet og det tekniske budgetforslag sendes i høring. I perioden afholdes dialogmøde med HMU.

Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget tirsdag den 2. oktober og i Byrådet mandag den 7. oktober.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der med de foreliggende finansieringsforslag til budget 2020 er det nødvendige grundlag for at Byrådet kan sikre et budget i balance og råderum for servicemæssige omprioriteringer.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til behandling i Byrådet.
2. at fagudvalgene prioriterer fordeling af finansieringsforslagene i puljerne på henholdsvis 1,5 pct. og 2.0 pct.