

# REFERAT 2018 - 2021 Byrådet d. 23-09-2019

**Mødedato** Mandag d. 23. september 2019 kl. 16:15

**Mødested** Uddannelsescentret

**Mødedeltagere** Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Lars Ejby Pedersen, Steen Wrist Ørts (Fravær), Turan Savas, Christian Bro, Bente Ankersen, Kenny Bruun Olsen, Pernelle Jensen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Inger Nielsen, Susanne Bjerregaard Mørck, Søren Larsen, John Nyborg, Anette Hyre-Jensen, Lise Nielson, Tina Horne, Peder Tind, Karsten Byrgesen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag til 1. behandling og mulighedskatalog.....	4

## **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet

### **Sagsresumé**

Sagsbeskrivelse:

### **Indstillinger**

Fællessekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Byrådet den 23-09-2019**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Steen Wrist Ørts

# Punkt 81: Budgetforslag til 1. behandling og mulighedskatalog

19/7559

## Sagen afgøres i:

Byrådet

## Sagsresumé

Byrådet præsenteres på temamødet den 23. september for forvaltningens basisbudget og mulighedskatalog. Basisbudgettet er herefter budgetforslaget til byrådets 1. behandling. Efter godkendelse indgår budgetforslag og mulighedskatalog i høring og den videre budgetlægning.

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgets møde den 12. august 2019 fik forvaltningen til opgave at udarbejde et basisbudget, som skal sikre retvisende budgetter, der rummer den daglige drift. Basisbudgettet er budgetforslaget til byrådets 1. behandling af budgettet.

Udover budgetforslaget bad Økonomiudvalget også forvaltningen udarbejde et mulighedskatalog på 95 mio. kr., som muliggør omprioriteringer til den borgernære velfærd. Forslagene skal indeholde forslag til smartere måder at gøre tingene på, effektiviseringer, optimeringer, klogere kvadratmeter, sammenlægninger og reduktion af stillinger og enheder, nedlæggelse og tilpasning af opgaver, reduktion i ledelseslag, konsulentforbrug og administration.

Budgetforslag og mulighedskatalog præsenteres på Byrådets temamøde den 23. september lige inden behandlingen i Økonomiudvalg og Byråd. Budgetforslag og mulighedskatalog danner efterfølgende grundlag for den videre budgetlægning.

Basisbudget/budgetforslag og mulighedskatalog er efter økonomiudvalgets og byrådets behandling i høring hos personale, brugere, borgere, interesseorganisationer m.fl. frem til den 9. oktober.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser gennemgås på temamødet.

## Vurdering

Vurdering af budgetforslaget vil indgå i præsentationen på temamødet.

## Indstillinger

Koncernledelsen indstiller

1. at budgetforslag og mulighedskatalog fremsendes til byrådets 1. behandling og herefter danner grundlag for høring samt den videre budgetlægning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2019

Anbefales.

## Beslutning i Byrådet den 23-09-2019

Godkendt.

**Fraværende:**

Steen Wrist Ørts