

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-09-2019

Mødedato	Mandag d. 23. september 2019 kl. 16:00
Mødested	Uddannelsescentret
Mødedeltagere	Jacob Bjerregaard, Susanne Eilersen, Ole Steen Hansen, Christian Jørgensen, Cecilie Roed Schultz, Søren Larsen, Lars Ejby Pedersen, Christian Bro, Pernelle Jensen

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2019

Godkendt.

Punkt 134: 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.