



Referat fra mødet i Økonomiudvalget

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Mødedato:	Mandag den 23. september 2019
Mødested:	Uddannelsescentret
Mødetidspunkt:	Kl. 16:00 - 16:15
Medlemmer:	Formand: Jacob Bjerregaard (A) Cecilie Roed Schultz (Ø) Christian Jørgensen (V) Christian Bro (A) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Pernelle Jensen (V) Susanne Eilersen (O) Søren Larsen (A)



Indholdsfortegnelse

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



133 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsresumé:

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-09-2019:

Godkendt.

**134 Budgetforslag til 1. behandling og mulighedskatalog**

Sagsnr.: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.



Underskriftsside

Jacob Bjerregaard

Susanne Eilersen

Ole Steen Hansen

Christian Jørgensen

Cecilie Roed Schultz

Søren Larsen

Lars Ejby Pedersen

Christian Bro

Pernelle Jensen
