



Referat fra mødet i Byrådet

(Indeholder åbne dagsordenspunkter)

- Mødedato:** Mandag den 23. september 2019
- Mødested:** Uddannelsescentret
- Mødetidspunkt:** Kl. 16:15 - 16:30
- Medlemmer:**
- Anette Hyre-Jensen (A)
 - Bente Ankersen (A)
 - Cecilie Roed Schultz (Ø)
 - Christian Bro (A)
 - Christian Jørgensen (V)
 - Inger Nielsen (O)
 - Jacob Bjerregaard (A)
 - John Nyborg (A)
 - Karsten Byrgesen (Løsgænger)
 - Kenny Bruun Olsen (V)
 - Lars Ejby Pedersen (A)
 - Lise Nielson (A)
 - Ole Steen Hansen (A)
 - Peder Tind (V)
 - Pernelle Jensen (V)
 - Steen Wrist Ørts (A)
 - Susanne Bjerregaard Mørck (A)
 - Susanne Eilersen (O)
 - Søren Larsen (A)
 - Tina Horne (A)
 - Turan Savas (A)
- Fraværende:** Steen Wrist Ørts



Indholdsfortegnelse

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



80 Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.:

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsresumé:

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser:

Vurdering:

Indstillinger:

Fællessekretariatet indstiller at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2019:

Godkendt.

Fraværende: Steen Wrist Ørts

**81 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.

Beslutning i Byrådet den 23-09-2019:

Godkendt.

Fraværende: Steen Wrist Ørts





Underskriftsside

Jacob Bjerregaard

Susanne Eilersen

Ole Steen Hansen

Lars Ejby Pedersen

Steen Wrist Ørts

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