

Dato: 02-04-2020 Sagsnummer: 20/9197

Notat

Genåbning af budget 2020-2023 - Beredskabsinitiativer

På baggrund af det markante underskud i regnskab 2019 har Direktionen udarbejdet en økonomisk genopretningsplan, som Økonomiudvalget har taget til efterretning d. 18. marts 2020. Planen indebærer udarbejdelse af en række beredskabsforslag der så vidt muligt skal sikre balance i kommunens driftsvirksomhed i 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af Direktionens genopretningsplan blev udarbejdet en indikativ vurdering af det forventede resultat af kommunens skattefinansierede område. Den viste en forventet ubalance på 43-47 mio. kr. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget på mødet d. 18. marts 2020, at måltallet for beredskabsinitiativer øges fra 30 mio. til kr. 45 mio. med sigte på at have forslag at prioritere imellem for at nå 30 mio. kr. i budgetforbedringer.

Forligspartierne for budget 2020 har d. 2. marts 2020 imidlertid besluttet at måltallet på 45 mio. kr. fastholdes som sigtepunkt for budgetforbedringer.

Måltallet er fordelt efter udvalgenes andel af kommunens serviceudgifter. Det er op til det enkelte fagudvalg at beslutte, hvordan udmøntningen fordeler sig på bevillinger inden for udvalget.

Beredskabsforslag for 2020, måltal og konkrete forslag

Mio. kr.	Måltal		Forslag	
	Tidligere	Aktuelt	I alt	Bevillingsændring
Økonomiudvalget	-4,5	-6,8	-6,7	-2,1
Udvalget for familie og institutioner	-11,0	-16,5	-15,3	-9,9
Udvalget for sundhed, ældre og social	-11,0	-16,5	-8,4	0,0
Udvalget for natur, teknik og miljø	-2,0	-3,0	-3,6	-3,6
Udvalget for plan, udvikling og kultur	-1,0	-1,5	-3,1	-3,1
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	-0,5	-0,8	-12,2	0,0
Beredskabsinitiativer i alt	-30,0	-45,0	-49,3	-18,7

Forslag på områder med betydelige økonomiske udfordringer sigter kun på at nedbringe udgiftsniveauet, mens forslag på områder – som er mindre udfordret – sigter både på udgifts- og budgetreduktioner. I oversigten over beredskabsforslag er således en ”kolonne” der angiver, hvor stor andel af forslaget (0-100%), der forventes gennemført med bevillingsmæssig konsekvens. Af tabellen herover fremgår, at der er udarbejdet forslag der principielt forbedrer kommunens økonomiske resultat på i alt 49,3 mio. kr. såfremt de

får helårseffekt i 2020. Heraf udgør andelen af forslag med bevillingsmæssig konsekvens 18,7 mio. kr. Udvalget for sundhed, ældre og social har udarbejdet forslag der svarer til mindre end udvalgets andel af serviceudgifter.