

Budget 2021 - Revideret budgetproces

Sagsnummer: 20/3854

Sagen afgøres i: Byrådet

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2020 at genåbne budget 2020-2023 for at sikre budgetoverholdelse i 2020 og frem. Byrådet har på den baggrund gennemført en koncentreret budgetlægningsproces med sigte på vedtagelse af det genåbnede budget på byrådsmødet den 29. april 2020. På mødet vedtog Byrådet en række bevillingsmæssige ændringer til drift og anlæg i 2020 og frem.

Genåbningen af budget 2020 giver anledning til at gentænke den resterende budgetproces for budget 2021-2024. Med denne sag foreslås nogle justering af budgetprocessen for budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

I budgetprocessen for 2021-2024 var vedtaget en målsætning om råderumsinitiativer, der skulle tilvejebringe 100 mio. kr. i råderum i 2023 over tre år. Pejlemærket for råderum er fordelt på udvalg, som gengivet i nedenstående tabel.

Tabel 1: Pejlemærke for råderum fordelt på udvalg

Mio. kr.	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-3,9	-9,6	-11,5
Udvalget for familie og institutioner	-9,6	-16,6	-29,6
Udvalget for sundhed, ældre og social	-9,2	-17,2	-27,8
Udvalget for natur, teknik og miljø	-2	-5,4	-6,3
Udvalget for plan, udvikling og kultur	-0,9	-2,4	-2,8
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	-7,3	-14,8	-21,9
Budgetforbedring	-33	-66	-100

Tabel 2 herunder viser de samlede vedtagne råderumsforslag. Forliget om genåbning af budget 2020 udmønter konkrete råderumsforslag med budgetmæssig effekt på 24,0 mio. kr. i 2021 stigende til 36,8 mio. kr. i 2023. Desuden vises den manglende udmøntning i forhold til pejlemærket for råderum (jævnfør tabel 1).

Det fremgår af forligsteksten, at Udvalget for sundhed, ældre og social mangler at udarbejde råderumsforslag på 8 mio. kr. årligt for at bidrage udvalgets forholdsmæssige andel af den politiske stillede opgave i 2020 – og at et oplæg, der udmønter dette råderumsforslag, forventes at være en del af Direktionens budgetoplæg for 2021. For at give en retvisende status af arbejdet med råderumsforslag er bidraget fra Udvalget for sundhed, ældre og social på 8 mio. kr. indarbejdet i tabel 2.

Tabel 2: Vedtagne råderumsforslag samt manglende udmøntning i forhold pejlemærke

Mio. kr.	Vedtagne råderumsforslag			Manglende udmøntning		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Økonomiudvalg	-9,2	-9,6	-9,6	-5,3	0,0	2,0
Udvalget for familie og institutioner	-10,9	-10,9	-23,3	-1,3	5,7	6,3
Udvalget for sundhed, ældre og social	-8,0	-8,0	-8,0	1,2	9,2	19,8
Udvalget for natur, teknik og miljø	-2,6	-2,6	-2,6	-0,6	2,8	3,7
Udvalget for plan, udvikling og kultur	-1,4	-1,4	-1,4	-0,5	1,0	1,4
Udvalget for erhverv og beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	7,3	14,8	21,9
Budgetforbedring	-32,0	-32,4	-44,8	1,0	33,6	55,2

Af tabel 2 fremgår, at der mangler at blive udmøntet 1,0 mio. kr. i 2021 stigende til 55,2 mio. kr. i 2023.

Direktionen adresserer, at udvalgsområderne indenfor Erhvervs- og beskæftigelse samt sundhed, ældre og social kræver særlig opmærksomhed. Derfor iværksættes en indsats i foråret 2020 der forventes at forløbe resten af 2020 med sigte på udmøntning af disse områders råderum. En plan på erhvervs- og beskæftigelsesområdet forventes at indgå i Direktionens budgetoplæg for 2021. En plan for udmøntning af det resterende råderum for Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at kunne præsenteres for Byrådet senest ved udgangen af 2020. For de øvrige områder vil udmøntningen af det resterende råderum indgå i budget 2022-2025.

Anlæg er behandlet i fagudvalg i april med sigte på en justering af anlægsniveauet i 2020-2023. Den vedtagne investeringsplan udgør rammen for budgetforslaget for anlæg som fremlægges for Byrådet i forbindelse med opstart på de politiske forhandlinger af budget 2021-2024. Det foreslås på den baggrund, at anlæg ikke genbehandles i fagudvalg i foråret 2020.

I den nuværende drejebog for budget 2020-2023 får fagudvalg lejlighed til at drøfte strategiske mål i budget 2021-2024. Strategiske mål indgår i budgetbemærkningerne. På samme måde som anlæg, foreslås budgetbemærkninger fremlagt for Byrådet sammen med det øvrige budgetmateriale i august og ikke for fagudvalgene inden sommer.

Det digitale borgermøde flyttes i lighed med tidligere år til efter borgermødet i Kolind.

Vedlagt revideret tidsplan.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede justeringer i tidsplan for 2021 godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller den reviderede budgetproces til OmrådeMED til orientering efter Byrådets godkendelse.

Beslutning i Direktionsmøde den 04-05-2020

Direktionen drøftede sagen. Der fremsendes en redigeret sag til behandling i Direktionen 11. maj 2020 forud for behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Direktionsmøde den 11-05-2020

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede justeringer i tidsplan for 2021 godkendes.

Direktionen indstiller den reviderede budgetproces til OmrådeMED til orientering efter Byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 20-05-2020

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at de foreslåede justeringer i tidsplan for 2021 godkendes.

Økonomiudvalget indstiller den reviderede budgetproces til OmrådeMED til orientering efter Byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 27-05-2020

Byrådet godkender de foreslåede justeringer i tidsplan for 2021.

Byrådet indstiller den reviderede budgetproces til OmrådeMED til orientering.

BILAG

1 -	Åben	Bilag 1 - Overordnet tidsplan for 2021 - tilrettet pr.	(133238/20)	(H)
4295980		05.05.2020		

