

# Lukket punkt: Byrådets budgetseminar 9. oktober 2019

## Sagsfremstilling

Hermed fremsendes det samlede materiale til brug for byrådets budgetseminar onsdag den 9. oktober 2019.

## Bilagsmateriale og læsevejledning

Det samlede budgetmateriale er relativt omfattende. Som en vejledning kan materialet med fordel læses på følgende vis:

- Hovednotat om basisbudget 2020-2023 - indeholder en overordnet gennemgang af basisbudgettet med de vigtigste forudsætninger, status på kommunens økonomiske styringsmål samt mulige håndtag til etablering af et økonomisk råderum.
- Notat om henviste sager, bevillinger der udløber og fremsendte ønsker fra fagudvalgene. Giver blandt andet et overblik over de bevillinger der udløber, hvis ikke der i den videre budgetlægning findes finansiering til at videreføre dem.
- Uddybende notat om udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav. Heri gives der en overordnet forklaring på det vedlagte katalogs opbygning og baggrunden for, at nogle områder skal tilpasse aktiviteterne med mere end det generelle årlige krav på 0,5%.
- Notat om familieområdets økonomi 2020-2023 - indeholder et forslag til samlet plan for gældssanering og etablering af fremadrettet økonomisk balance på familieområdet

Det øvrige bilagsmateriale kan herefter læses efter behov, idet en hel del af dette har karakter af opslagsværk og uddybende baggrundsmateriale til brug for den videre politiske proces.

## Følgende materiale er vedlagt:

- Program for byrådets budgetseminar 2019.
- Sagsfremstilling til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budget 2020-2023.
- Basisbudget 2020-2023 (hovednotat) suppleret af et uddybende notat og et notat om skatter.
- Oversigt over politisk henviste sager, tidsbegrænsede bevillinger samt budgetønsker - suppleret af et underbilag med de fremsendte ønsker fra fagudvalgene.

- Uddybende notat om udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - suppleret af kataloget med direktionens konkrete forslag til udmøntning.
- Notat - forslag om familieområdets økonomi 2020-2023.
- Budgetanalyse på familieområdet 2019 med 2 underbilag (uændret i forhold til det materiale der tidligere har været behandlet politisk)
- Budgetanalyse på skoleområdet 2019 med 7 underbilag (uændret i forhold til det materiale der tidligere har været behandlet politisk)
- Notat om bemandingsniveau og budget i Plan og Byg. Afrapportering på mulighederne for stillingtagen til bemandingsniveauet (jf. beslutning i budgetaftalen for 2019-2022).
- Et overordnet notat om 10-årig investeringsplan på anlægsområdet. Hertil knytter sig 3 underbilag, som blev udarbejdet i forbindelse med byrådets anlægsseminar i maj måned. Herudover er vedlagt den gældende investeringsoversigt for de anlægsbeløb, der er afsat i basisbudget 2020-2023.

## Videre proces

Budgetmaterialet gøres først offentligt tilgængeligt efter budgetseminaret, når det udsendes på dagsorden til økonomiudvalgets møde (der afholdes umiddelbart efter budgetseminarets afslutning den 9. oktober 2019). Sagsfremstillingen til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet er som ovenfor nævnt vedlagt materialet til budgetseminaret som bilag.

Budgetmaterialet præsenteres for MED-siden torsdag den 10. oktober om formiddagen, hvor det samtidigt bliver gjort tilgængeligt på kommunens nye høringsportal på hjemmesiden. Høringsperioden kører herefter frem til den 24. oktober.