

Læsevejledning: Høring af effektiviseringsforslag til Budget 2020

Høringsperiode 26. juni til 20. august 2019

Effektiviseringsforslag 2020 som en del af det to-årige budgetforlig for 2019-2020

Et enigt Byråd vedtog i oktober 2018 et to-årigt budgetforlig for perioden 2019-2020. Som en del af budgetforliget skal der i 2020 udmøntes effektiviseringer for ekstra 20 mio. kr. Effektiviseringerne giver råderum til en række velfærdsinvesteringer i de kommende år så som flere daginstitutioner, flere plejehjemspladser og etablering af lokale bo- og aktivitetstilbud.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en række konkrete effektiviseringsforslag, som hermed sendes i høring.

Det nyligt afholdte folketingsvalg og de netop afsluttede regeringsforhandlinger betyder, at de overordnede rammer for kommunernes budgetter for 2020 og frem endnu ikke er på plads. Det giver en række ubekendte, som først kan indregnes i kommunens totalbudget, når økonomiaftalen mellem regeringen og KL er på plads en gang efter sommerferien.

Budgetforslag – proces frem mod vedtagelse

Forvaltningen har udarbejdet beskrivelser af effektiviseringsforslag for samlet 27,8 mio. kr. i 2020. Byrådet har drøftet forslagene på deres budgetseminar den 21. og 22. juni, og har efterfølgende besluttet at sende budgetforslag for samlet 27,8 mio. kr. i høring i perioden 26. juni til 20. august. Der er således ikke taget endelig politisk stilling til de enkelte forslag.

Der vil blive afholdt et borgermøde den 15. august, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til byrådspolitikerne og indgå i dialog om de enkelte forslag.

Byrådet vil i forbindelse med vedtagelsen af budgettet d. 9. oktober 2019 træffe endelig beslutning om, hvilke effektiviseringsforslag, der skal implementeres.

Totalbudgettet – øvrige ændringer af budgettet

Forvaltningens forslag til udmøntning af effektiviseringerne på de 20 mio. kr. udgør alene en mindre del af kommunens budget på 2,6 mia. kr. Efter sommerferien vil forvaltningen forelægge høringssvar for udvalgene og byrådet, der samtidig skal drøfte totalbudgettet, inkl. forslag til budgetkorrektioner som følge af ændret demografi, tilførte midler fra staten, samt det endelige budget for kommunens indtægter, som p.t. afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen.

Herudover vil udvalgene og byrådet blive forelagt det samlede anlægsprogram. Kommunen har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Høringsmaterialet

På grund af den særlige situation omkring manglende økonomiaftale og et to-årigt budget er det alene de konkrete forslag til effektiviseringer, som sendes i høring.

Den videre proces

Ved Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet d. 28. august fremlægges kommunens totalbudget, anlægsforslag, forslag til eventuelle udvidelser og øvrige tekniske korrektioner. Det behandles efterfølgende i de enkelte fagudvalg i starten af september måned. 2. behandling af budgetforslaget er planlagt til den 9. oktober 2019.