

REFERAT Byrådet d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19:55

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo
Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina
Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth
Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud
(Afbud), Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie
Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine
Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetmateriale i høring - beslutning.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 18-09-2019

Godkendt.

Der var afbud fra Hamad Mahmoud (A).

Punkt 2: Budgetmateriale i høring - beslutning

19/16499

Beslutningstema

I forlængelse af Byrådets budgetseminar den 18. september 2019 skal Byrådet beslutte det budgetmateriale, som skal sendes i høring

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetmaterialet sendes i høring fra den 19. september til den 1. oktober 2019

Sagsfremstilling

Administrationen har som led i forberedelsen af budgetforhandlingerne for 2020-23 udarbejdet centeropdelte budgetnotater med beskrivelse af de væsentligste økonomiske driftsnøgletal i det tekniske-administrative budgetoplæg. Budgetnotaterne er indtil videre i 2019-priser og uden indarbejdelse af lov- og cirkulæreprøgram grundet den udskudte proces for økonomiforhandlingerne. Herudover er udarbejdet et katalog med prioriteringsforslag ift. servicereduktioner og effektiviseringer.

Såvel budgetnotater og prioriteringskatalog har været forelagt fagudvalgene og er udsendt forud for Byrådets budgetseminar den 18. september. Derudover er anlægsudgifterne og prioriteringsforslag på anlægsområdet udsendt sammen med en samlet beskrivelse og status for Investeringsplanen forud for budgetmaterialet.

Administrationens arbejde med prioriteringskataloget har været under indtryk af de indledende prioriteringsdrøftelser, som fandt sted på Byrådets strategiseminar primo maj, og de efterfølgende drøftelser i fagudvalgene, samt den økonomiske udfordring, der tegner sig for budget 2020 i forhold til bl.a. at efterleve de finansieringskrav, som følger af Investeringsplan2028. Udgangspunktet har således været at producere et prioriteringskatalog med et udvalg af reduktionsmuligheder, som der politisk kan prioriteres imellem i forhold til at opnå den nødvendige økonomiske balance i budgettet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Byrådet den 18-09-2019

Godkendt.