

Proces for udmøntning af besparelser i budget 2022-25.

Proces for udmøntning af besparelser i budget 2022-2025

Af forligsteksten til budget 2022 fremgår følgende omkring besparelser:

”For at begrænse overskridelsen af servicerammen har forligsparterne besluttet at afsætte to økonomiske sparerammer.

For det første en **spareramme på 5,4 mio. kr.**, der er knyttet direkte op på udgiftsvæksten ældreområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag, der kan begrænse udgiftsvæksten på disse områder. Forslagene forelægges for de pågældende fagudvalg ultimo 2021. Direktionen anmodes samtidig om at igangsætte en evaluering af kommunens demografimodeller, der beregner de økonomiske konsekvenser af ændringer i befolkningstallet. Evalueringen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på at sikre gennemsigtighed og et retvisende grundlag for budgetlægningen.

For det andet en **tværgående spareramme på 27,2 mio. kr.** Udmøntningen af sparerammen afventer i første omgang det forventede regnskabsresultat for 2021, når dette foreligger ultimo 2021. På dette tidspunkt vurderer forligsparterne behovet for i hvilket omfang sparerammen udmøntes og tager i samme forbindelse stilling til, hvorledes puljen i givet fald fordeles. Forligsparterne henstiller i denne sammenhæng til, at der overalt i kommunen udvises økonomisk mådehold så et eventuelt regnskabsmæssigt merforbrug begrænses mest muligt.”

Byrådet har på sit møde den 2. november 2021 godkendt model 2 ved udmøntning af de afsatte besparelsepuljer.

Dato	Aktør	Besparelse model 2
2. nov.	Byråd	Godkendt proces
19. nov.	Gr. formandsmøde	Drøftelse af sparekatalog.
19.nov.		Forslag sendes i høring. Sparekatalog offentliggøres på kommunens hjemmeside
30. nov.		Slut høringsfrist
6. – 9. dec.	Fagudvalg	Drøftelse og anbefaling til forligskredsen og ØK
13. dec.	Gr. formandsmøde	Forventet regnskab 2021 pr. 30.11.21 Forhandling og aftale om besparelser på 32,6 mio.kr.
14. dec.	Økonomiudvalg	Besparelser indstilles til Byråd
21. dec.	Byråd	Beslutning om besparelser

Model 2 indeholder udmøntning af sparerammen på 5,4 mio.kr. ultimo 2021 og fastlæggelse af endelig spareramme for de 27,2 mio.kr. ultimo 2021 på baggrund af forventet regnskab 2021, hvor udarbejdelse af sparekatalog, høring og udmøntning foregår i 2021.

Ved udarbejdelse af sparekatalog indgår forslag for 7,0 mio.kr. til politisk prioritering af de 5,4 mio.kr. og 33,0 mio.kr. til politisk prioritering af de 27,2 mio.kr., hvor fordeling mellem udvalg fremgår nedenfor og er opgjort ud fra den relative andel af budgettet for serviceudgifter.

Proces for udmøntning af besparelser i budget 2022-25.

Samlet oversigt over fordeling af besparelser på 7,0 og 33,0 mio. kr.			
Serviceudgifter	Andel af 33,0 mio. kr.	Andel af 7,0 mio. kr.	I alt
Miljø- og Naturudvalget	-208	0	-208
Teknik- og Erhvervsudvalget	-3.594	0	-3.594
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-974	0	-974
Børne- og Ungeudvalget	-12.234	-1.333	-13.567
Kultur- og Fritidsudvalget	-998		-998
Social- og sundhedsudvalget	-13.553	-5.667	-19.220
Økonomiudvalget	-1.439	0	-1.439
I alt	-33.000	-7.000	-40.000

Evt. spørgsmål til proces kan rettes til:

Stabschef

Jens Otto Kromann

Tlf: +45 62233210

Mobil: +45 24886222

Email: jens.otto.kromann@svendborg.dk