

# Besparelser budget 2017-20

I forbindelse med budget 2017 har omfang af besparelser været drøftet flere gange politisk. Efterfølgende er kort redegjort for dette forløb fra Økonomiudvalgets møde den 9. august til Økonomiudvalgets møde den 4. oktober.

## **Økonomiudvalg den 4. oktober**

Ved 2. behandling af budgettet for 2017 besluttede Økonomiudvalget at indstille det indgåede budgetforlig til Byrådets 2. behandling. Det indebærer, at det udmeldte sparekrav på 31,7 mio. kr. reduceres med 15,9 mio. kr. i alle årene, og udvalgenes rammebesparelser fremgår af nedenstående oversigt.

<b>Fordeling rammebesparelser jf. serviceudgifter i budget 2017 (rammer juni)</b>				
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Miljø-, Klima og Trafikudvalget	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Erhvervs-, beskæftigelses og K	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
Udvalget for Børn og Unge	-6.087	-6.087	-6.087	-6.087
Social- og sundhedsudvalget	-5.969	-5.969	-5.969	-5.969
Økonomiudvalget	-787	-787	-787	-787
<b>I alt</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>

I budgetforliget er der også fastlagt, hvilke forslag fra de oprindelige sparekataloger, der skal fjernes. De resterende forslag behandles i fagudvalgene primo oktober, inden det afgøres hvilke forslag, der skal sendes til høring. Fagudvalgene skal senest på deres møder i december vedtage hvilke forslag, der skal realiseres.

## **Økonomiudvalget den 13. september**

Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2017-20 forelå et revideret budgetudkast som følge af, at kommunen den 31. august 2016 har fået svar på sine ansøgninger om særtilskud og lånetilsagn.

Kommunens særtilskud tildelt af Social- og Indenrigsministeriet udgør 6 mio.kr. og er dermed 6,7 mio.kr. lavere end indarbejdet i basisbudgettet. Direktionen ser på denne baggrund behov for at øge sparerammen fra 25 mio. kr. til 31,7 mio.kr. årligt.

Nedenstående tabel viser de samlede besparelsesrammer fordelt på udvalg:

<b>Fordeling rammebesparelser 2017</b>			
Oprindelig pulje på 25 mio. kr. + 6,7 mio. kr. I yderlig besparelse			
<b>Serviceudgifter</b>	<b>25 mio. kr.</b>	<b>6,7 mio. kr.</b>	<b>I alt</b>
Miljø-, Klima og Trafikudvalget	-2.624	-703	-3.327
Erhvervs-, beskæftigelses og Kulturudvalget	-2.054	-550	-2.605
Udvalget for Børn og Unge	-9.632	-2.581	-12.213
Social- og sundhedsudvalget	-9.445	-2.531	-11.976
Økonomiudvalget	-1.245	-334	-1.579
<b>I alt</b>	<b>-25.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-31.700</b>

Økonomiudvalget godkendte Direktionens forslag til 1. behandling, herunder ovennævnte rammer for udvalgenes sparekataloger. Fagudvalgene har på deres møder drøftet foreløbige sparekataloger, som fremgår af efterfølgende materiale.

#### **Økonomiudvalget den 9. august 2016:**

På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger besluttede Økonomiudvalget i overensstemmelse med budgetproceduren på mødet den 9. august drøfte budget 2017, at der skal udarbejdes et sparekatalog til samt proces for udarbejdelse heraf.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2016:**

Et flertal på 6 bestående af V, C, A, og T godkendte indstillingen, idet de understregede, at der i første omgang alene er tale om udarbejdelse af et besparelseskatalog med henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser.

Liste B var imod, idet man mener, at beslutningen burde udskydes til budgetvedtagelsen.

Liste Ø kunne ikke støtte forslaget om besparelser på velfærden og ønskede i stedet at:

- Budgettet rettes til, så overførslerne øges til 31 mio. kr. Det vil modsvare de 31 mio. Kr., der er overført til 2017. Således at resultatet forbedres med 6 mio. kr. i 2017.
- Kravet til årligt overskud reduceres, så det modsvarer de seneste års reduktioner i kommunernes anlægsramme og vil forbedre overskud, og anlægsbudget nedsættes med 7 mio. kr. årligt.
- Budgettet rettes til så gældsafviklingen nedsættes betragteligt.
- Kommunen ansøger om at kunne øge skatteindtægten, så det kan modsvare det resterende besparelseskra.

Nedenstående tabel viser udvalgenes andel af den samlede besparelse på 25 mio. kr.

<b>Fordeling rammebesparelser jf. serviceudgifter i budget 2017 (rammer juni)</b>				
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Miljø-, Klima og Trafikudvalget	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
Erhvervs-, beskæftigelses og K	-2.054	-2.054	-2.054	-2.054
Udvalget for Børn og Unge	-9.632	-9.632	-9.632	-9.632
Social- og sundhedsudvalget	-9.445	-9.445	-9.445	-9.445
Økonomiudvalget	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
<b>I alt</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Nedenstående oversigt viser den fastlagte proces for udarbejdelse af besparelsesforslag.

<b>Tidspunkt</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Aktivitet</b>
9. august	Økonomiudvalget	Udmelder foreløbigt besparelseskra
Medio august	Fagudvalg	Bestiller besparelsesforslag og angiver ramme for administrationens arbejde
September	Fagudvalg	Drøftelse af foreløbige sparekataloger
Oktober	Fagudvalg	Beslutning om besparelsesforslag til høring
Oktober/november	Fagudvalg	Høring
November/december	Fagudvalg	Vedtagelse af besparelsesforslag