

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 19-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Via Teams

Mødedeltagere Mikael Smed, Thorbjørn Kolbo, Else-Marie Langballe
Sørensen, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen, Daniel
Irvold, Heino Hahn, Karina Fromberg, Brit Skovgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budgetstrategi.....	4
Underskriftsark.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/675

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-01-2021

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Forslag til budgetstrategi

20/27215

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien bygger på den proces som har været udgangspunktet for de seneste mange års budgetprocesser. Der er dog nogle væsentlige ændringer.

1. For det første igangsættes der meget tidligt i 2021 en proces, hvor medarbejdere og lokale ledere inddrages i at finde reduktionsforslag, som samlet set skal udmønte de 10 mio. kr., som der ligger i det vedtagne budget, som en udmøntet negativ budgetpulje i 2022.
2. For det andet er forventningen på nuværende tidspunkt, at budgettet vil være i balance uden yderligere reduktionskataloger (udover de 10 mio. kr. som allerede ligger i budgettet og som skal udmøntes).
3. For det tredje planlægges et budgetseminar allerede midt i august måned. Det betyder at administrationen skal færdiggøre materialet lidt hurtigere og at Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati ikke har mulighed for at beslutte nogen ændringer i det materiale der udsendes til budgetseminaret, da de har møde samme uge som budgetseminaret.

Samtidig med beslutningen om denne budgetstrategi skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati vedtage en fordeling af reduktionspuljen på 10 mio. kr. mellem fagudvalgenes budgetrammer. Det er en forudsætning for at inddragelsen af medarbejderne i udarbejdelsen af reduktionsforslag, at der er klare udmeldinger fra Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati om, hvor meget der skal reduceres på hvert enkelt udvalgsområde.

I nedenstående oversigt vises en fordeling af 10 mio. kr. mellem udvalgene på baggrund af budgetternes størrelse indenfor. Det er ikke administrationens forslag til fordeling, men blot et benchmark, som kan være udgangspunktet for den fordeling, som skal ske politisk.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	839.000 kr.
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	57.000 kr.
Udvalget for Uddannelse og Arbejdsmarked	808.000 kr.
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed	371.000 kr.
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre – Pleje og Omsorg	2.597.000 kr.
Udvalget for Social og Psykiatri	916.000 kr.
Udvalget for Plan og Teknik – Trafik og Ejendomme	868.000 kr.
Udvalget for Plan og Teknik – Plan og By	38.000 kr.
Udvalget for Klima og Miljø	186.000 kr.

Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud	739.000 kr.
Udvalget for Børn, Unge og Familie - Skole	1.770.000 kr.
Udvalget for Børn, Unge og Familie – Børn og Familie	510.000 kr.
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	301.000 kr.
I alt fordelt	10.000.000 kr.

Forslag til budgetproces og -tidsplan fremgår af vedhæftede bilag.

Forslaget indeholder ændret dato for budgetseminar i august, og der skal derfor justeres i mødeplanen, hvis forslaget godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

forslag til budgetstrategi for 2022-25 godkendes
at

at fordeling af besparelsepuljen på 10 mio. kr. besluttet.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 08-12-2020

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Venstre tiltræder indstillingen, således at forslag til fordeling af de 10 mio. kr. alene skal ses som en foreløbig fordeling. Endeligt forslag til fordeling forelægges udvalget i januar 2021.

Nye Borgerlige kan ikke tiltræde indstillingen, idet forslag til fordeling af 10 mio. kr. fordeles efter ”salamimetoden” – dvs. procentbesparelse af udvalgenes budgetter. Videre finder Nye Borgerlige, at netop stillingtagen til forslag til fordeling af 10 mio. kr. for budget 2022 først bør finde sted, når man kender kommunernes økonomi for 2022, herunder udligningsordning etc.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af beslutningen i udvalget fremsætter Borgmester Mikael Smed følgende forslag til fordeling.

Forslag til fordeling af de 10,0 mio. kr. (fordeling af 10 mio. kr. mellem udvalgene på baggrund af flertalsgruppens forslag):

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati	1.200.000 kr.
Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv	200.000 kr.
Udvalget for Uddannelse og Arbejdsmarked	1.500.000 kr.

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre - Sundhed	350.000 kr.
Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre – Pleje og Omsorg	2.100.000 kr.
Udvalget for Social og Psykiatri	600.000 kr.
Udvalget for Plan og Teknik – Trafik og Ejendomme	1.100.000 kr.
Udvalget for Plan og Teknik – Plan og By	100.000 kr.
Udvalget for Klima og Miljø	100.000 kr.
Udvalget for Børn, Unge og Familie - Dagtilbud	500.000 kr.
Udvalget for Børn, Unge og Familie - Skole	1.500.000 kr.
Udvalget for Børn, Unge og Familie – Børn og Familie	500.000 kr.
Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid	500.000 kr.
I alt fordelt	10.250.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at borgmesterens forslag til fordeling godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-01-2021

Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen (B), Daniel Irvold, Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen, Thorbjørn Kolbo og Brit Skovgaard tiltræder indstillingen.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker, at midler fra udligningsordningen kendes, inden der tages stilling.

Bilag

Notat Budgetstrategi 2022-25

Punkt 3: Underskriftsark

20/678

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19-01-2021

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark tillægsgagsorden BØN 19.01.21.pdf