

ØU 5/2

# RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN

---

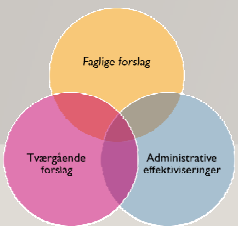
ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

# FORMÅL

---

- Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde
- Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene
- Den videre proces

# SPØRGSMÅL



1. Er det bedre end det klassiske sparekatalog?

2. Hvad er jeres måltal for anlægsniveauet, og hvor hurtigt skal det op?

råderum

3. Hvor stort er jeres behov for politisk råderum hvert år?

4. Hvor vigtigt er det at øge likviditeten - nu eller på sigt?



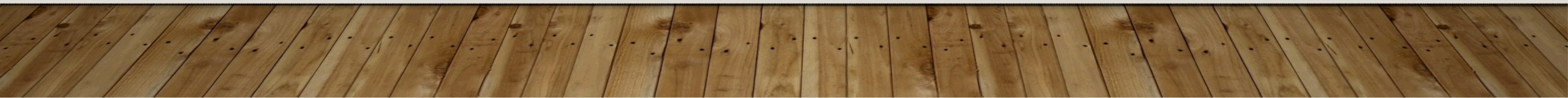
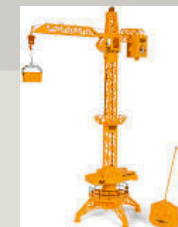
5. Fire års cyklus på tværs af 2 valgperioder. Det kræver bred opbakning, for ellers vil ingen være først... Hvordan forpligtes det kommende Byråd?



Overgangsordning



6. Hvad gør vi med 2020? Vi arbejder med 60-mio. analyserne og kan ikke nå flere analyser inden. Hvad er behovet for råderum i 2020 og hvordan finder vi det?



# ANLÆGSNIVEAU – HVOR HURTIGT SKAL DET OP?

- Direktionen anbefaler:
  - Sigte-målet er et niveau på 190 mio. kr. pr år
  - Ingen forøgelse i 2020 da der ikke er rum hertil
    - Nye anlæg der skal ind i anlægsplanen i 2019 skal der dermed skaffes plads til ved at tage anlæg ud der allerede ligger i anlægsplanen for 2019
  - 25 mio. kr. i forøgelse på år fra 2021.

	2020	2021	2022	2023	2024
Anlæg nu	189	102	89	89	89
Forøgelser - 25 mio. kr. pr år	0	25	50	75	100
anlæg nyt	189	127	139	164	189

# LIKVIDITETEN – ØGES NU ELLER PÅ SIGT?

---

- Forventningen er, at likviditeten er lidt bedre end ved sidste budgetlægning
- Herudover prioriteres tilpasning af anlægsniveauet.

Derfor anbefaler direktionen:

- at likviditeten fastholdes, men at en egentlig opbygning af likviditeten ikke er førsteprioritet.

# POLITISK RÅDERUM – HVOR STORT ER BEHOVET?

---

- Ethvert politisk råderum må forventes at skulle skabes ved reduktioner andre steder i budgettet
- Da opbygning af anlægsniveauet har førsteprioritet, anbefaler direktionen at det politiske råderum holdes på et niveau svarende til 5 mio. kr. pr. år fra 2021.

# OVERGANGSORDNING I 2020

---

Direktionen anbefaler:

- Der arbejdes med et politisk råderum i 2020 på 0 kr.
- Anlægsniveauet øges ikke i 2020

Samlet set betyder det, at eventuelle politiske ønsker skal finansieres af politisk initierede omprioriteringer.

***OBS: forudsætter, at væksten genereret indtægter i svarende til de øgede udgifter til demografi.***



# SAMLET SET – DIREKTIONENS FORSLAG..

	2020	2021	2022	2023	2024	Bemærkning
Anlægsforøgelse	0	25	50	75	100	forøgelse på 25 mio. kr. pr år
Huller, varige	0	0	0	0	0	forudsætter at budgetterne holdes i 2019
Teknisk-administrative korrektioner	5	10	15	20	25	5 mio. kr. pr år svarende til "normalniveauet"
Politisk prioritering	0	5	10	15	20	
Nødvendigt råderum	5	40	75	110	145	
Anlægsniveau i budget 2019, overslagsår	189	102	89	89	89	
anlæg nyt	189	127	139	164	189	Mål på ca 190 mio. kr. opnået i 2024

**Råderums-/besparelsesbehov : 35 mio. kr. pr. år.**  
(Gennem servicereduktioner og effektiviseringer)

# SAMLET SET – DIREKTIONENS FORSLAG

---

## Forudsætninger

- Der er ikke indarbejdet midler til evt. innovationspulje.
- Det er forudsat at væksten finansierer de demografiske udgifter
  - Dette vides ikke endnu
- Det er forudsat at økonomiaftalen fastholder uændret økonomisk situatio
- Konsekvenser af evt. udligningsreform er ikke medtaget

# RÅDERUMS - MODELLEN – VIRKER DEN?

---

Spørgsmål 1.

Er det bedre end det klassiske sparekatalog?

Spørgsmål 5.

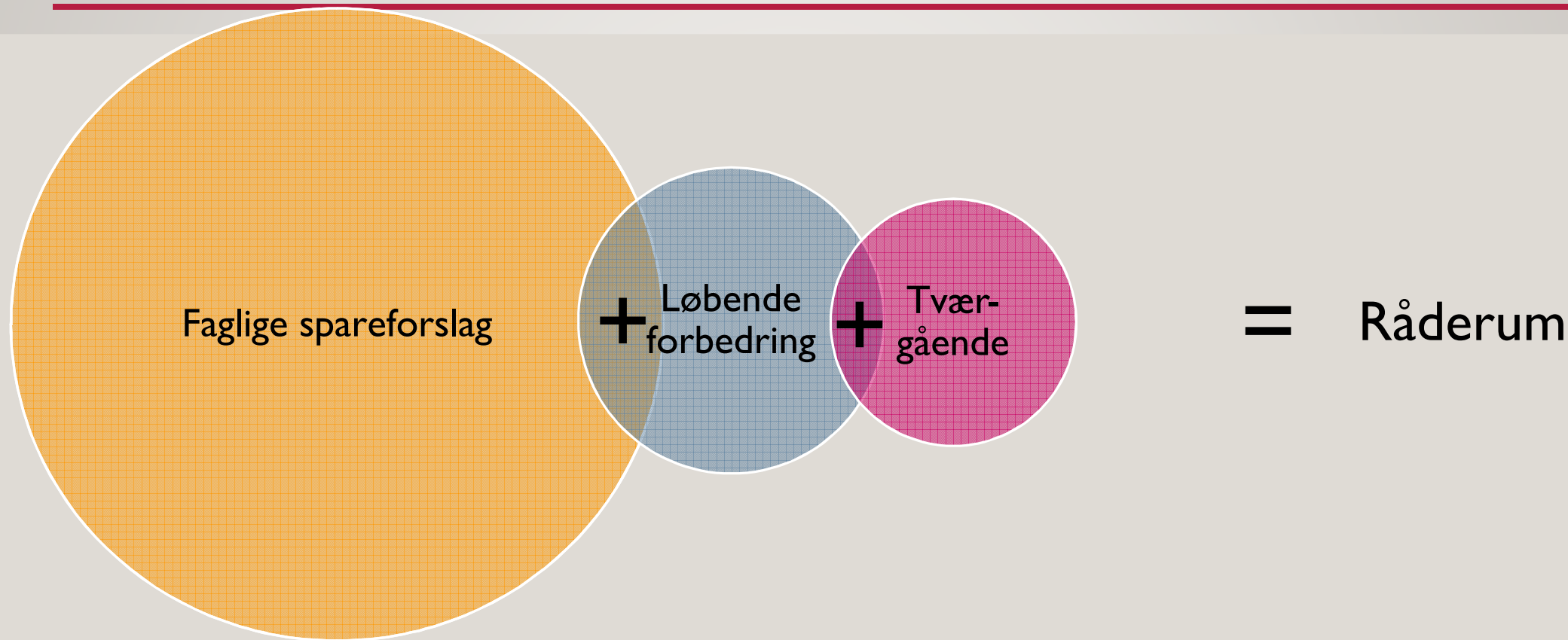
Fire års cyklus på tværs af 2 valgperioder. Det kræver bred opbakning, for ellers vil ingen være først.

Hvordan forpligtes det kommende Byråd?

# NY BUDGETPROCES

Hvordan fordeles råderumsbehovet på det 3 området?

---



# MODELVALG

---

Hvis anlægsniveauet skal op, så skal servicen ned.

- Er en proces med sparekatalog bedre?
- Er råderumsmodellen solid, altså er der politisk vilje til hvert år indenfor 1/4-del af budgettet at finde hovedparten af besparelserne (faglige spareforslag) og holder 4-års-cyklusen?

## Det 3. alternativ.....

Direktionen anbefaler:

- at der i 4 år laves analyser der skal identificere faglige sparebehov på ALLE områder hvert år.

# RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN

---

- Tilbagemeldinger fra Økonomiudvalgets medlemmer på partiernes drøftelser

# RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN

---

- Den videre proces for arbejdet med budgetvejledning
  - ØU 5/3: Rammerne for budgetvejledningen fastlægges
  - ØU 19/3: Udkast til budgetvejledning behandles
  - BR 26/3: Budgetvejledning vedtages.