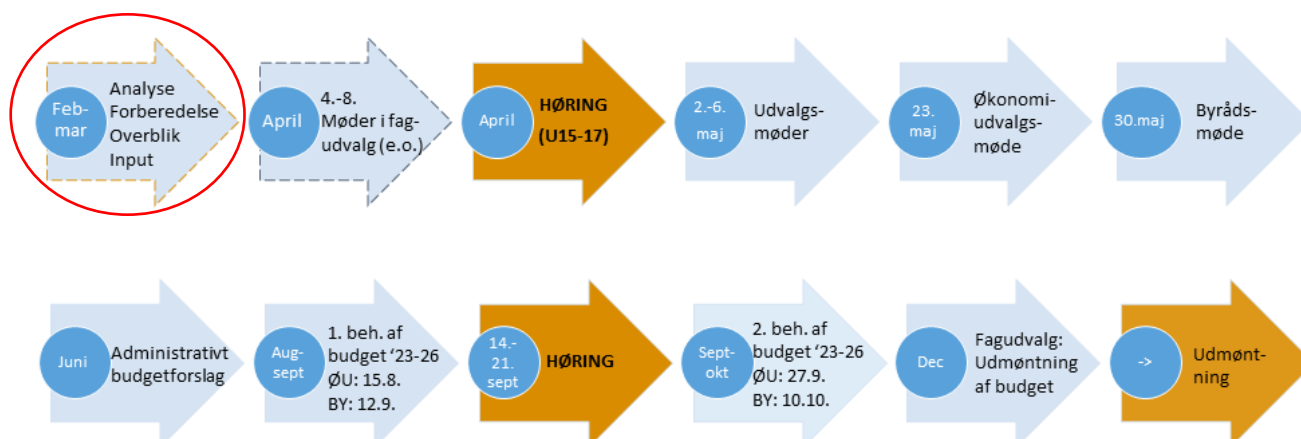


Kære alle

Vi sender her nyhedsbrev#2 om genåbningen af budget 2022 og budgetprocessen for 2023-26. Denne gang med overblik over fordeling af besparelserne på de forskellige udvalg.

Vi er stadig i den indledende fase af budgetprocessen. Nedenstående procesoverblik skal være med til at give jer et overblik over budgetprocessen – den kan dog ændres undervejs, men så vil vi selvfølgelig informere om det.

Her er vi nu



Nulstilling af besparelser

Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev, så vedtog byrådet på forrige byrådsmøde at nulstille de allerede indarbejdede besparelser for budget 2022-25. Det betyder, at der skal findes 103,3 mio. kr. i besparelser andre steder på budgettet. De 24 mio. har byrådet besluttet skal tages fra kassen, og det betyder, at der skal findes besparelser for 80. mio. kr. fordelt på alle udvalgene.

Fordeling af spareforslag

Derudover besluttede byrådet, at hvert udvalg skal komme med spareforslag svarende til i alt 4 procent af servicerammen i budget 2022 og i alt 8 procent af servicerammen i budget 2023.

Center for Økonomi og Digitalisering har nu sat beløb på, hvad det betyder.

	Genåbning af budget 2022		Budget 2023
	Besparelse på 80 mio. kr.	4 procents spareforslag	8 procents spareforslag
Økonomiudvalget	12,592 mio. kr.	24,438 mio. kr.	48,876 mio. kr.
Erhvervs-, Bækæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1,699 mio. kr.	3,297 mio. kr.	6,593 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	439.000 kr.	852.000 kr.	1,703 mio. kr.
Socialudvalget	17,763 mio. kr.	34,474 mio. kr.	68,948 mio. kr.
Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget	2,124 mio. kr.	4,121 mio. kr.	8,243 mio. kr.
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3,613 mio. kr.	7,013 mio. kr.	14,026 mio. kr.
Seniorudvalget	16,516 mio. kr.	32,054 mio. kr.	64,108 mio. kr.
Børne- og Ungeudvalget	22,682 mio. kr.	44,022 mio. kr.	88,044 mio. kr.
Sundhedsudvalget	2,574 mio. kr.	4,995 mio. kr.	9,990 mio. kr.
I alt	80 mio. kr.	155,266 mio. kr.	310,531 mio. kr.

Af tabellen fremgår de oprindelige 80 mio. kr., som vi også omtalte i forrige nyhedsbrev. Der er lidt forskel på tallene i denne søjle i forhold til det, vi skrev i forrige nyhedsbrev. Det skyldes nogle tekniske justeringer, som har rykket på tallene.

Spareforslag

Spareforslagene på 4 procent af servicerammen i 2022 er inklusiv de 80 mio. kr. og de 8 procent i 2023 er inklusiv de 80 mio. kr. og de 4 procent af servicerammen i 2022. Det vil sige, at byrådet har besluttet, at der skal findes **besparelser** for 80 mio. kr. i 2022, men der skal findes **spareforslag** for i alt 155.266 mio. kr. svarende til ca. 75 mio. kr. oven i de 80 mio. kr.

I budget 2023 skal der findes **spareforslag** for 8 procent af servicerammen, men også her er det inklusiv først de 80 mio. og de 4 procent i 2022. Det vil sige, at der skal findes **spareforslag** for yderligere ca. 155 mio. kr. i budget 2023.

Meningen er, at spareforslagene på henholdsvis 4 procent i 2022 og 8 procent i 2023 kan give byrådet mulighed for at prioritere, hvor de ønsker at pengene skal findes.

Tidsplanen

Fagudvalgene går nu i gang med at finde spareforslag på hvert deres områder. Forventningen er stadig, at fagudvalgene holder ekstraordinær udvalgsmøder i april og derefter bliver budgettet for 2022 sendt i høring. Her vil de 80 mio. kr. sammen med spareforslagene på 4 procent af servicerammen indgå.

Beslutningen vedrørende 8 procent spareforslagene i budget 2023 vil indgå i den almindelige budgetproces, hvor der forventes at være høring i september.