

# **Budget 2020-2023**

## **Budgetbeskrivelse**

### **Budgetpuljer**

# Budgetpuljer 2020 - 2023

## 1. Det overordnede budget

Politikområdet Budgetpuljer hører under Udvalget for Økonomi, og har et samlet budget på 55,9 mio. kr., svarende til 2,5 % af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet er fordelt på 3 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Budgetpuljer</b>	23,1	55,9	-7,7	-28,7	-48,2
Lønpuljer	6,5	6,7	6,7	6,7	6,7
Tværgående budgetpuljer	-8,5	-2,2	-14,3	-35,4	-54,8
Generelle reserver	25,1	51,4	0,0	0,0	0,0

Beløbet 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Budgetpuljer skal primært håndtere de effektiviseringer, der er vedtaget på tværs af politikområder, og figurerer som et indtægtsbudget i regnskabet, indtil de konkret kan udmøntes. I praksis betyder det, at de budgetterede beløb skal reduceres ude i organisationen ved at budgetomplacere i takt med at effektiviseringerne opnås og kan udmøntes.

Stigningen mellem årene skyldes, at der hvert år er indlagt et stigende effektiviseringskrav.

Budgettet for Budgetpuljer er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceudgifter</b>	23,1	58,3	-7,7	-28,7	-48,2
Overførselsudgifter	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0

## 2. Budgetgrundlaget

Flere af puljerne vil i løbet af 2020 blive fordelt ud til de respektive områder for budgetåret 2020-2023.

## 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper.

*Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:*  
Området er ikke demografireguleret.

*Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2019-2022:*  
I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget 2019-2022, som har økonomisk afsmittning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner.

*Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:*  
Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på

## **Budgetpuljer 2020 - 2023**

baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet).

### *Effektiviseringer*

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefområder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

## **4. Anlæg**

Der er ingen anlægsprojekter under Tværgående budgetpuljer.

**BILAGSDEL**

**5. Budgetforudsætninger**

5.1. Lønpuljer

<b>Emne</b>	<b>Forudsætning</b>	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget – 1.000 kr.</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>Ramme</b>		<b>Ramme</b>	<b>6.668</b>
Central barselsudligningsfond	Ramme			4.044
Pulje vedr. MED	Ramme			2.730
Lokal akutfond	Ramme			-106

5.2. Tværgående budgetpuljer

<b>Emne</b>	<b>Forudsætning</b>	<b>Mængde</b>	<b>Pris</b>	<b>Budget – 1.000 kr.</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>Ramme</b>		<b>Ramme</b>	<b>-2.166</b>
<i>Administrative puljer</i>	<i>Ramme</i>			<i>-1.271</i>
- Indkøbsbesparelse	Ramme			-406
- IT systemer og Data	Ramme			-509
- Mulighed for køb af 1 uges ferie	Ramme			-154
- Strategisk udnyttelse IT systemer og Data	Ramme			-222
- Afledt drift	Ramme			20
<i>Områdegennemgang</i>	<i>Ramme</i>			<i>-120</i>
- Praksis for aftaler om kommunalt tilskud	Ramme			-120
Omlægning af soc. Pæd. Støtte	Ramme			100
Motionsrum og brugerkøkken	Ramme			183
Salg af grunde og bygninger	Ramme			-621
Teknisk servicemedarbejdere (2019-2022)	Ramme			-828
Stålsat By – afledt drift	Ramme			300
Melby Klubhus udvidelse				91