



Til Byrådet og Hovedudvalget

Borgmester

April 2021

Kære byrådskollegaer og medlemmer af Hovedudvalget

Så er det tid for Byrådets første budgetseminar for perioden 2022-2024. Jeg ser frem til et godt seminar med konstruktive drøftelser.

Fokus i programmet vil være på økonomien for selvom kommunens økonomiske udgangspunkt er godt, er der en række større udfordringer som skal håndteres i den kommende budgetlægning. Programmet vil derfor ud over de traditionelle økonomioplæg have fokus på kommunens udviklingsprojekter, masterplaner på de specialiserede socialområder og der vil være en gennemgang af de første potentialeanalyser, hvis formål er at frigøre et økonomisk råderum. Jeg ser frem til de drøftelser oplæggene må give anledning til, samt at vi med afsæt i budgetmaterialet og oplæggene får lejlighed til at drøfte og vedtage den videre budgetproces frem mod augustseminaret.

Det materiale som er udarbejdet til budgetseminaret og som er vedlagt, er:

- Program
- Administrationens 1. budgetvurdering for budget 2022-2025
- Kommunens befolkningsprognose 2021
- To anlægsoversigter
- Masterplanerne for det specialiserede børne- og voksenområde og specialundervisning
- To potentialenotater
- Nøgletalspublikationen "Kend din Kommune"

På grund af omfanget af materialerne til budgetseminaret er der i notaterne indledningsvist indarbejdet et kort resume af hovedpointerne.

Det er en god idé at begynde med administrationens budgetvurdering, der giver et samlet overblik og som ligeledes indeholder administrationens konkrete anbefalinger. Administrationens budgetvurdering indeholder på dette tidspunkt endnu ikke det nye skøn for kommunens indtægter, da indtægtssiden afhænger af økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2022. Det fulde økonomiske grundlag er derfor endnu ikke kendt, og budgetvurderingen har derfor fokus på de kendte udfordringer på udgiftssiden.

Bemærk at materialet er fortroligt indtil Byrådet vedtager at offentliggøre det den 26. april 2021.

Partierne har mulighed for at stille tekniske eller andre spørgsmål til materialet forud for budgetseminaret den 23. april. Såfremt partierne ønsker dette, kan de kontakte økonomichef Claus Chammon. Hovedudvalget er inviteret til en teknisk gennemgang af budgetmaterialerne på webex den 20. april kl. 9.00-11.00.

Med venlig hilsen

Thomas Lykke Pedersen

