

# Økonomi- og Erhvervsudvalget

## Beslutningsprotokol

19-08-2020 12:00  
Hornstrup Kursuscenter

**Afbud fra:**

**Stedfortrædere:**

**Medlemmer af udvalget:**

Formand	Steen Vindum	V
Næstformand	Søren Kristensen	A
	Rune Kristensen	A
	Johan Brødsgaard	B
	Martin Jakobsen	C
	Claus Løwe Klostergård	F
	Kuno F. Danielsen	O
	Flemming Heiberg	V
	Morten Høgh	V

# Indholdsfortegnelse

<b>1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Offentlig) Drøftelse af og beslutning om korrigerende handlinger 2020 .....</b>	<b>4</b>
<b>3 (Offentlig) Underskriftsside.....</b>	<b>6</b>

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

## Beslutning

Dagsorden godkendt

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

## 2 (Offentlig) Drøftelse af og beslutning om korrigerende handlinger 2020

Sagsbehandler: Dr14302

SagsID: EMN-2020-03272

### Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 16. juni 2020 besluttet at anmode borgmesteren om at frembringe forslag til korrigerende handlinger for 2020 til vedtagelse i byrådet. Af denne sagsfremstilling og bilag fremgår borgmesterens forslag til korrigerende handlinger for 2020 til orientering og drøftelse.

### Indstilling

Økonomichefen indstiller til byrådet,

- at borgmesterens forslag til korrigerende handlinger drøftes i sammenhæng med indkomne høringssvar, der vedrører borgmesterens forslag.
- at der træffes beslutning om, hvilke af borgmesterens forslag til korrigerende handlinger, der vedtages.

### Beslutning

På baggrund af drøftelser af bl.a. høringssvar, anmoder Økonomi- og erhvervsudvalget borgmesteren om at fremkomme med et konkret ændringsforslag med de forslag, som skal indstilles til beslutning i Byrådet d. 24. august.  
Høringssvar vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

#### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet 16. juni 2020 besluttet at anmode borgmesteren om at frembringe forslag til korrigerende handlinger for 2020 til vedtagelse i byrådet. Af protokollatet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremgår:

*"Økonomi- og Erhvervsudvalget ser med alvor på de forventede overskridelser på fagudvalgenes område i 2020.*

*Borgmesteren frembringer et forslag til korrektioner for 2020, som fremsendes til drøftelse/kommentering i fagudvalgene og efterfølgende til byrådet i august 2020 med henblik på budgetoverholdelse. I processen skal der tages højde for involvering/inddragelse af relevante parter”.*

Af denne sagsfremstilling og bilag fremgår borgmesterens forslag til korrigerende handlinger 2020. Økonomi- og Erhvervsudvalget tager 17. august 2020 stilling til, hvilke forslag, der skal indstilles til vedtagelse i byrådet 24. august 2020. Der indgår forslag til korrigerende handlinger for tre udvalg: Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Forslagene er udvalgt på baggrund af faglige vurderinger fra de tre afdelinger, der er berørt af forslagene.

Af tabel 1 fremgår den forventede økonomiske effekt af forslagene for de tre udvalg. Forslagene forventes af have en begrænset økonomisk effekt i 2020, da mere end halvdelen af året er gået, og der desuden må påregnes en implementeringsperiode. Der forventes en større effekt i 2021. Den fulde effekt på ca. 26,1 mio. kr. forventes i 2022.

Tabel 1. Forventet økonomisk effekt af forslag til korrigerende handlinger. Mio. kr.

Udvalg og bevilling	2020	2021
Børne- og Ungeudvalget, Bevilling 45	0	3,50
Socialudvalget, Bevilling 53	0,07-0,15	1,67-1,98
Sundheds- og Ældreudvalget, Bevilling 73	1,0	17,7
I alt	1,07-1,15	22,87-23,18

Tre af de medtagne forslag indgår i reduktionskataloget for 2021. Det fremgår af bilaget, hvilke forslag, det drejer sig om. Af bilaget fremgår desuden hvilke konkrete forslag, der er foreslået.

Forslagene har været til orientering og drøftelse i de tre berørte fagudvalg, ligesom Økonomi- og Erhvervsudvalget har haft forslagene til orientering og drøftelse på mødet den 11. august 2020.

Der er frist for at afgive hørings svar onsdag den 19. august kl. 10.

## Økonomi

Såfremt de foreslåede korrigerende handlinger vedtages og implementeres, vil de medføre en reduktion af det forventede merforbrug i 2020 og fremefter. Da forslagene ikke får effekt for hele 2020, kan den fulde økonomiske effekt af forslagene først forventes i 2021 eller 2022.

## Bilag

1 (Bilag vedrørende korrigerende handlinger 2020 - 8603126)

## 3 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

### Beslutning

.

Ej til stede

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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



