



Svar på 10-dagesforespørgsel fra Dorthe Borgkvist om besparelser

6. oktober 2020
Side 1 af 2

Dorthe Borgkvist har anmodet om at få svar på følgende spørgsmål:

en beregning på økonomien fremadrettet i de forskellige magistrater med de forrige års besparelser og de tilfælde budgetforhandlingerne fik udmønter, samt hvad det nye fælles bidrag har af betydning? Jeg ser frem til et simpelt og overskud regneark fra hver magistrat og tænker at de offentlig gøres i en ti-dags forespørgsel, så alle har mulighed for at se tydeligt hvad konsekvenserne af forliget er.

I det vedhæftede bilag ses foreløbig en oversigt over bevillingsændringer i budgetforliget for budget 2021. I oversigten er de tildelte bevillinger opdelt på magistratsafdelinger og sektorniveau.

Det skal bemærkes at budgetmodellerne og fællesbidraget er vist særskilt i oversigten. Budgetmodellerne er indarbejdet som en separat linje under hver afdeling i den vedlagte oversigt. Det forudsættes, at der også ønskes et overblik over udviklingen i udgifterne, når der ses bort fra befolkningsvæksten. Fællesbidraget - der først fordeles på afdelinger i de kommende års budgetter - fremgår under Tværgående initiativer. Det forudsættes, at fællesbidraget tilbageføres til serviceområderne, hvis den samlede økonomi giver råderum til det.

Endelig skal det bemærkes, at afskaffelsen af finansieringsbidraget også indgår i budgetforliget. Finansieringsbidraget har ligesom fællesbidraget ikke været fordelt på områder fremadrettet, og er derfor heller ikke taget med i oversigten.

Det skal understreges, at oversigten er et øjebliksbillede, som ikke viser alle de ændringer af budgettet, der ikke er en direkte følge af budgetforliget. Dertil kommer, at eksempelvis tildelingerne som følge af budgetmodellerne i Børn og Unge giver et skævt billede, da de alene viser udviklingen i forhold til det vedtagne budget for 2020. Fordi prognosen for 2020 for antallet af børn var for høj, var det vedtagne budget for området ligeledes for højt (faktisk ret meget for højt). Det er der taget højde for i budgetmodellen i 2021, som derfor er noget mindre end hvis prognosen for børnetallet i 2020 ikke havde overvurderet udviklingen i antallet af børn.

Når budgettet er endeligt indarbejdet i økonomisystemet efter den endelige vedtagelse, vil der blive udarbejdet en oversigt forud- og bagudrettet, der

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi
Aarhus Kommune

Budget og Planlægning
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 21 43

E-mail:
budget@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
tr@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 20/074931-3
Sagsbehandler:
Troels Rottbøll



viser den samlede ændring for hver afdeling, når samtlige budgetændringer – også fra tidligere år - regnes med. Oversigten vil endvidere vise udviklingen fra år til år korrigeret for befolkningsudviklingen indenfor de enkelte områder.

6. oktober 2020
Side 2 af 2

Jacob Bundsgaard

/

Niels Højberg

Bilag:

Oversigt over bevillingsændringer i budgetforliget for budget 2021