

Bilag 1 – Spare-/råderumsramme

Et måltal for spare-/råderumsrammen på 15 mio. kr. på driftens servicerammeudgifter i 2022 og overslagsårene stiller store krav til fælles ansvarlighed på tværs af fagudvalg og nødvendiggør en tydelig fokus på, og prioritering af, områder og indsatser.

For at kunne imødegå en økonomisk udfordring i denne størrelsesorden er det nødvendigt at kigge på strukturelle omlægninger og tilpasninger, og i høj grad at drøfte omprioritering fremfor opprioritering.

Fordelingen på udvalgsområder, er specificeret i nedenstående, pba. Servicerammeudgifterne i budget 2022:

Økonomi- og Planudvalget	2,70 mio. kr.
Social- og Sundhedsudvalget	3,90 mio. kr.
Børne- og undervisningsudvalget	6,20 mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget	0,70 mio. kr.
Teknik- og bygningsudvalget	1,40 mio. kr.
Klima- og Miljøudvalget	0,10 mio. kr.

I forhold til fordelingen af måltallet på udvalgsniveau lægger administrationen op til en fordelingsnøgle på udvalgenes drifts-/serviceramme. Fordelingen er vejledende, men såfremt ét udvalg tildeles et lavere måltal, er det nødvendigt at løfte de andre tilsvarende for at opnå det samlede råderum.

Når der arbejdes med større strukturelle omlægninger og omprioriteringer vil forslagene blive udarbejdet der, hvor mulighederne foreligger og ikke ud fra hensynet til et forhåndsangivet måltal.

Budgetarbejdet foreslås indledningsvist centreret primært omkring administrationen. Fagudvalgene orienteres og sætter retning og supplerer i forhold til identifikationen og uddybningen af områder og temaer, der skal danne baggrund for forslag til effektiviseringer og besparelser.