

Bilag 1

Læsevejledning til juniindstillingens øvrige bilag

Nedenfor præsenteres en kort beskrivelse af de øvrige bilag til juniindstillingen til budget 2021.

Bilag 2 - Redegørelse for udvalgenes budgetbidrag til budgetforslag 2021 redegør for udvalgenes budgettrammer inden for hvert styringsområde og er af teknisk karakter. Endvidere indeholder bilaget en beskrivelse af hvilke ændringer der er sket siden Indkaldelsescirkulæret for budget 2021 på bl.a. fællesordningerne, centrale puljer under Økonomiudvalget. Desuden er den videre proces for udarbejdelsen af budget 2021 beskrevet.

Bilag 3 - Effektiviseringsstrategien 2021 - Overblik præsenterer fagudvalgenes effektiviseringsbidrag i budget 2021, herunder fagudvalgenes indarbejdelse af bidrag fra tværgående investerings- og effektiviseringsforslag. Derudover redegøres der i bilaget for håndtering af justeringer til de stigende profiler, der er redegjort for i Indkaldelsescirkulæret for budget 2021.

Bilag 4 - Effektiviseringsstrategien 2021 - Katalog over forvaltningspecifikke effektiviseringsforslag indeholder samtlige udvalgsgodkendte effektiviseringsforslag, der - sammen med de tværgående effektiviseringsforslag - bidrager med effektiviseringer for 121 mio. kr. Hertil bidrager stigende profiler med 245,6 mio. kr. således at effektiviseringsmålet for budget 2021 på 366,6 mio. kr. indfries.

Bilag 5 - Effektiviseringsstrategien 2021 - Katalog over tværgående effektiviseringsforslag er en oversigt over de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategien for 2021

Bilag 6 - Status på strategien for smarte investeringer i velfærden (Investeringspuljer 2020) giver en status på investeringspuljerne efter første udmøntning, der skete ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2019-2020, hvor der blev udmøntet i alt 250,1 mio. kr. til 41 forslag. Efter udmøntningen resterer der 239,2 mio. kr. i investeringspuljen og 10,9 mio. kr. i innovationspuljen. Samlet bidrager investeringsforslagene fra overførselssagen 2019-2020 med varige effektiviseringer for 93,2 mio. kr.

Bilag 7 - Opfølgning på tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem følger op på igangværende tværgående investerings- og innovationsforslag fra 2018 og frem. 18 ud af 20 tværgående investeringsforslag forløber som planlagt. For de sidste to forslag er der foretaget kompenserende handlinger behandlet af Økonomiudvalget d. 21. april.

Bilag 8 - Status på målsætning om reduktion af administrative udgifter giver en status på målsætningen om giver en status på målsætningen om at reducere de administrative udgifter pr. indbygger med 10 pct. baggrund af regnskab 2019. Opgørelsen af det første år, hvor målsætningen var været gældende, viser en reduktion i udgifterne til administration på 42,9 mio. kr. fra 2018 til 2019. Bidrag fra effektiviseringsstrategierne 2020 og 2021 vil isoleret set generere en reduktion i udgifter til administration på 91,3 mio. kr. på sigt.

Bilag 9 - Sager henvist til kommende politiske forhandlinger er en tabeloversigt over sager, der i tidligere overførselssager eller budgetforhandlinger er blevet henvist til budget 2021 eller senere politiske forhandlinger.

Bilag 10 - Bevillingsudløb er en tabeloversigt over bevillingsudløb og aktiviteter der bortfalder, såfremt de ikke prioriteres i budgetforhandlingerne for budget 2021.

Bilag 11 - Udvikling i udgifter til need to viser omfanget og udviklingen i need to siden indførelsen af need to begrebet i forhandlingsregi i 2016.

Bilag 12 - Korrektioner, der besluttet med indkaldelsescirkulæret for budget 2021 er en teknisk oversigt over øvrige korrektioner, der besluttet med indstillingen.

Bilag 13 - Driftsudgifter til ikke færdiggjorte anlægsprojekter viser i tabelform en oversigt over afledte driftsudgifter til endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, som er placeret under Økonomiudvalget og løbene udmøntes, når anlægsprojekterne færdigmeldes.