Evaluering af budgetproces 2027-2030

00.30.10S00 *25/9102* *Åben sag*

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Som forberedelse til udarbejdelse af budgetprocedure 2028-2031 fremsendes denne sag for at give mulighed for evaluering af den netop afsluttede budgetproces for budget 2027-2030, herunder indgår der også evaluering af dialogmødet *Sammen om Norddjurs* og øvrige tiltag til at øge borgerinvolvering. Evalueringen er vedlagt som bilag.

Budgetproceduren 2027-2030 byggede videre på den grundlæggende Norddjurs Model, der er blevet anvendt de seneste år, hvor der er sket tilpasning og udvikling af processen, for at skabe et godt grundlag for samarbejdet mellem det politiske og administrative niveau i tilblivelsen af budgettet.

På baggrund af den netop afsluttede budgetproces har direktionen evalueret på budgetprocessen for budget 2027 og har i den forbindelse følgende tilføjelser og forslag til drøftelse i forhold til den kommende budgetprocedure for 2028-2031:

- *Fremrykke tidspunkt for dialogmøde med Økonomiudvalget og Hovedudvalget*
    - På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 8. september 2026 fremrykkes tidspunktet for det årlige dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget til før sommerferien ligesom mødet forlænges fra 1 time til 1,5-2 timer og hovedvægten lægges på personalepolitiske emner. Derudover deltager Hovedudvalget fortsat i budgetseminaret med kommunalbestyrelsen i august, hvor der er dialog forud for årets budgetforhandlinger.

- *Beskrivelser af driftsændringer*
    - Politisk forslag, om at der til driftsændringerne også udarbejdes en beskrivelsesblok som på anlæg.

Herudover foreslår forvaltningen, at følgende emner drøftes:

- *Hvordan kan der arbejdes med at få flere høringssvar fra borgere?*
    - I år var det primært råd og nævn og kun få borgere, der har indsendt høringssvar. Er høringsperioden for kort?

- *Antallet af forhandlingsmøder.*
    - Der var i år 2 møder i 2. forhandlingsrunde. Et forslag kunne være at reducere det til et møde, til opsamling på høringssvar og evt. uafklarede emner?

- *Borgerinvolvering* - Dialogmødet *Sammen om Norddjurs* og øvrige tiltag til at øge borgerinvolvering:
    - Mobile mødesteder – evalueringen peger på, at de mobile mødesteder havde udfordringer både med at sikre kommunalpolitikernes deltagelse og med at tiltrække borgere til dialog. Det er vurderingen, at udbyttet af møderne ikke helt står mål med den tid, der lægges i opgaven.
    - Der blev gennemført to webinarer. Gode drøftelser, men kun få deltagere. Evalueringen indeholder blandt andet forslag om ét webinar frem for to, bredere annoncering, tydeligere forventningsafstemning med de deltagende politikere, hvis det skal gentages.
    - Budgetstemmer – (mulighed for at svare på spørgeskemaer via nettet)- Tiltaget vurderes at have været en omkostningslav inddragelsesmetode. Det var ligeledes tydeligt på dialogmødet, at politikerne havde forholdt sig til borgernes input – bl.a. gennem facilitering på budgetseminaret - hvilket var det primære sigte med budgetstemmerne. Besvarelserne havde dog en stor tyngde fra skoleområdet, mens andre områder var underrepræsenterede i besvarelserne.
    - Spørgeskemaer kan evt. bruges til at borgerne kan give deres input eller prioritering af omstillingsforslag
    - Dialogmødet/borgerkonferencen på Grenaa Gymnasium. Dialogmødet blev generelt vurderet positivt af deltagerne med god aktivitet og dialog. Deltagerantallet var 83, og alderssammensætningen var skæv, idet 95 % af de tilmeldte var over 40 år. Der er derfor fortsat behov for en målrettet indsats for at øge deltagelsen og tiltrække flere yngre borgere.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tidsplan og procedure for budgetlægningen har sammenhæng med de økonomiske målsætninger.

Budgetproceduren for 2028-2031 forventes behandlet politisk i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i januar 2027, hvorefter der vil være en bred involvering og dialog med MED systemet, ledere og medarbejdere således, at der er gennemsigtighed og kendskab til processer og tidsplan, samt mulighed for at give input.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer budgetprocessen for 2027-2030, samt godkender om ovenstående forslag skal indarbejdes i budgetproceduren for 2028-2031.

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-11-2026

Økonomiudvalget drøftede og evaluerede budgetprocessen.

Det blev aftalt, at følgende ændringer indarbejdes i forslag til budgetproceduren for 2028-2031:

- Dialogen med Hovedudvalget på temamødet om budget fastholdes i august, mens dialogmødet med Hovedudvalget på det ordinære Økonomiudvalgsmøde i august fremrykkes til foråret og hovedvægten lægges på personalepolitiske emner.
- Driftsændringer beskrives fremover som anlægsforslagene.
- Der arbejdes med muligheden for at lave en længere høringsperiode.
- 2. runde af forhandlingerne vil fortsat være to møder, hvor der vil være opsamling på høringssvar og evt. uafklarede emner.
- Der arbejdes videre med at øge borgerinddragelse i budgettet både digitalt og via borgermøde.

Bilag:

1	Åben	Evalueringsnotat dialogmøde og borgerinvolvering ifm. budget 2027 ØK NOV 2026