

## Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

22/318      Åben Sag

### Sagsgang

xxx

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår at fagudvalgene på møderne i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Indenfor udvalgets eget regi vil dette eksempelvis kunne være emner omkring formindske eller øge antallet busruter, forøge eller formindske vedligeholdelse af grønne områder, flerårig plan for genopretning af boldbaner og sammensætning af typer af pasningstilbud.

På xxx-udvalgets område er der aktuelt følgende emner, der har været på dagsordenen i løbet af året eller på anden vis er blevet aktuelle set i relation til den kommende budgetproces for 2023:

- Xxx
- xxx

I relation til nærværende drøftelse og rammesætning af xxx-udvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis, der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor xxx-udvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelse efter budgetvedtagelse. Dette kan fx ske i forhold til udmøntning af eventuelle

omprioriteringsforslag, som både kræver høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i november og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2023 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelige rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

xxx-direktøren indstiller, at xxx-udvalget drøfter budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

### **Bilag:**