

Budget 2022-2025 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

21/655 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025 er der planlagt fagudvalgsmøder om budgettet. På møderne drøfter fagudvalgene betydningen og konsekvenserne af økonomiaftalen og det tekniske budget på fagudvalgets eget område, herunder hvordan udvalget vil reagere på budgettet i forhold til eget område.

På denne måde får fagudvalgene mulighed for at drøfte handlemulighederne på eget område og arbejde med relevante budgettemner samt pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag, inden budgetforhandlingerne går i gang.

Der er på møderne i juni 2021 for økonomiudvalget og statusmødet om økonomi for kommunalbestyrelsen orienteret om konsekvenserne af økonomiaftalen.

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de politisk vedtagne spilleregler, 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 børne- og ungdomsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages stilling til udmøntningen af dele af besparelsen efter budgetvedtagelsen. Dette kan f.eks. 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 2021.

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. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter relevante budgettemner og pejlemærker på eget område.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-08-2021

Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget bemærker, at skolernes opgave med at styre budgetterne ville blive nemmere, hvis de havde overførselsadgang mellem budgetår – særligt fordi budgetår og skoleår ikke er sammenfaldende.

Børne- og ungdomsudvalget gør særligt opmærksom på ventetider i Familiehuset og hos psykologer i Trivsel og Læring samt antallet af pædagoger i specialpædagogisk enhed.

Fraværende:

Tom Bytoft (A)

Kristina Hviid (V)

Bilag: