

Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

22/318 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, at de enkelte fagudvalg på deres møder i april/maj 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 mulighed for at stille spørgsmål til emner på eget område, samt at arbejde med relevante budgettemner – herunder opstille pejlemærker på eget område for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang.

Drøftelsen af børne- og ungdomsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, hvoraf det fremgår, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, så skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen budgetramme 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 politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og 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 budgettet på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydeligere rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter budgettemner, pejlemærker samt evt. omprioriteringer og effektiviseringer på udvalgets eget område.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Drøftet.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende:

Jens Kannegaard Lundager (D)

Bente Hedegaard (A)

Bilag: