



Budget 2022-2025 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

21/655 *Åben Sag*

Sagsgang

EAU

Sagsfremstilling

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

På denne måde får fagudvalgene mulighed for at arbejde med relevante budgettemner samt sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på eget område, inden budgetforhandlingerne går i gang. Endvidere er der også mulighed for, at udvalgene kan drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område.

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

Fagudvalgenes rolle skal i forhold til både budgetlægning og budgetopfølgninger følge de vedtagne spilleregler, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal det politiske eller de politiske udvalg foretage en omprioritering indenfor egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets 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.

På mødet 23. juni 2021 behandlede erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget sagen ”Drøftelse forud for budgetprocessen”. Følgende 2 emner med relation til budgetprocessen blev drøftet:

- I sagen Alternativ investeringscase på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 28. april 2021 blev følgende protokolleret: ”Erhvervs- og arbejdsmarkedsvalget opfordrer til, at behovet for yderligere investering for at imødegå en stigning i forsørgelsesudgifter ift. sygedagpenge og uddannelseshjælp vurderes ifm. Budget 2022 - og at det sker ud fra den bestilte budgetanalyse af effekter på driftsbudgettet af de forventede besparelser som følge af aftale om ny ret til tidlig pension.”
- I sagen Budget 2021 – Analyse af effekter af virksomhedspraktik og andre indsatser på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 24. marts 2021 blev følgende protokolleret: ” Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke på grund af Covid-19 situationen, at der udarbejdes en ekstern analyse i år. Udvalget anbefaler, at analysen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2022.”

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

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget drøfter relevante budgetemner og sigtemærker på eget område.

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 11-08-2021

Drøftet.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har generelt fokus på at reducere forsørgelsesudgifter og effektivisere indsatsen gennem en helhedsorienteret og værdig indsats og sagsbehandling.

Bilag: