

Budget 2024-2027 - Miljø- og Teknikudvalgets egen budgetdrøftelse

23/2480 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme. Drøftelsen indgår sammen med budgetanalyser og nøgletal for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Desuden 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. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

Udvalget besluttede på mødet den 23. januar 2023 at igangsætte følgende budgetanalyser:

Samskabelse og effektivisering

Budgetanalysen giver et overblik over, hvordan og i hvilken grad samskabelsesprojekter og processer kan medvirke til at effektivisere driften og øge borgernes tilfredshed. Gennem samskabelse øges borgernes mulighed for at tage sagerne i egen hånd og afpasse driftsindsatsen til det reelle behov. Samtidig kan samskabelsen øge lokalsamfundets autonomi og udvikle en større evne til problem- og opgaveløsning lokalt. Budgetanalysen vil tage udgangspunkt i erfaringsindsamling fra sammenlignelige kommuner.

Jordfordeling

Analyse om jordfordeling med emnerne ”etablering af vådområder” og ”udtagning af lavbundslande”.

Øvrige emner:

- Byggesagsbehandling
- Registrering af bevaringsværdige bygninger - se vedlagte notat
- Forbedring af indsejling Udbyhøj Syd - resultat af licitation: På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 23. januar 2023 besluttede udvalget, at sagen skulle indgå i egen budgetdrøftelse for 2024 for eventuelt at udarbejde et anlægssforslag på yderligere 0,5 mio. kr. til budget 2024.

Drøftelsen af Miljø- og Teknikudvalgets 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 Miljø- og Teknikudvalgets 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 2024 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 tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Drøftet.

Bilag:

1 - 3457240 Åben Notat om registrering af bevaringsværdige bygninger (44575/23) (H)