

Økonomiudvalgets budgetdrøftelse

25/2868 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2025.

Sidste år var der stor fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgets budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

Emner til drøftelse på Økonomiudvalgets område

- Fokus på eksekvering af anlægsprojekter – evt. ekstra ressourcer, samt oprydning i anlægsprojekter uden fremdrift.
- Styrkelse af økonomistyringen på Voksen- og Plejeområdet – evt. ekstra ressourcer.
- Indsats vedr. sygefravær
- Kloge m2
- Rekruttering

Drøftelsen af Økonomiudvalgets 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 Økonomiudvalgets 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 2025 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

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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

Kommunaldirektøren indstiller at

1. Budgettemner og pejlemærker på Økonomiudvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025

Økonomiudvalget drøftede budgettemner og pejlemærker og besluttede at bestille en belysning af de nævnte emner til budgetforhandlingerne i august.

Bilag: