

Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse - Økonomiudvalget

23/2480 Åben Sag

Sagsgang

ØK

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 for 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.

I budgetaftalen for 2023-2026 er det aftalt, at der i 2023 udarbejdes en budgetanalyse vedr. udviklingen i administrationsudgifter. Budgetanalysen belyser udviklingen og størrelsen af såvel de centrale som de decentrale administrationsudgifter, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. Budgetanalysen behandles af Økonomiudvalget på mødet i august.

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 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.

Af særlige emner under Økonomiudvalget kan der være en drøftelse af følgende:

- *Tværgående flådestyring* – Norddjurs Kommune er netop startet op med et 2 årigt projekt omkring intelligent flådestyring, sammen med en række andre kommuner, regioner og forsvaret. Formålet er at optimere brugen af kommunens biler. Det foreslås, at der forud for budgetlægningen udarbejdes en kort belysning af projektet herunder perspektiverne.
- *Kommunale ejendomme – benyttelse og optimering* - Hvis benyttelsesgraden af de kommunale bygninger kendes, kan der muligvis identificeres muligheder for at nyttiggøre lokaler, eller frigøre overflødige bygninger. Et sådan overblik vil dog kræve ressourcer afsat i budgettet, til indhentning og bearbejdning af oplysninger, herunder mulig indkøb og anvendelse af sensorer eller lignende til registrering af benyttelse. Kan indtænkes som supplement til det igangværende projekt om ”strategisk overblik over kommunale bygninger og lejede bygninger”. Drøftes om der forud for budgetforhandlingerne skal udarbejdes en belysning af muligheder og udgiftsniveau.

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-04-2023

Økonomiudvalget drøftede budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område og bestilte en status på projektet om tværgående flådestyring og en belysning af muligheder og udgiftsniveau vedr. benyttelse og optimering af kommunale ejendomme til brug for budgetforhandlingerne. Samt en opsamling på HR indsatser.

Bilag: