

Budget 2022-2025 - Økonomiudvalgets egen budgetdrøftelse

21/655 Åben Sag

Sagsgang

ØK

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 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.

Økonomiudvalgets samlede budgetramme udgør 357,2 mio. kr. i 2022.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor økonomiudvalgets 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.

Der er i løbet af det seneste år har økonomiudvalget igangsat og behandlet en række emner i forhold til udvalgets budgetområde. Det er blandt andet:

- Vognpark analyse
- Facility management på ejendomsområdet
- Budgetanalyse på HR
- Budgetanalyse på anlæg
- Bruttolønsordning for uddannelse
- Skovskolen

Direktionen har endvidere igangsat et arbejde hos vej- ejendom omkring at tilvejebringe et overblik over ledige lokaler og kommunale lejemål.

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

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter relevante budgetemner og sigtemærker på eget område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Tiltrådt.

Der udarbejdes med involvering af ledelse og TR en kort status på ejendomsadministration af rådhuset og administrationsbygninger.

Bilag: