

Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

22/318 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Indenfor udvalgets eget regi vil dette eksempelvis kunne være emner omkring formindske eller øge antallet busruter, forøge eller formindske vedligeholdelse af grønne områder, flerårig plan for genopretning af boldbaner og sammensætning af typer af pasningstilbud.

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 økonomiudvalget 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.

Økonomaftalen for 2023 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:

- Aarhus Airport
- De strategiske puljer under økonomiudvalget på drift og anlæg. Midlerne i puljerne har til formål at understøtte kommunens deltagelse i strategisk vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand. Puljerne giver mulighed for i løbet af året at fremme strategiske projekter, der måtte opstå. Eksempler på emner kan være projekter der understøtter plan- og udviklingsstrategien, projekter i forhold til Realdania og andre fonde, eller projekter i forhold til partnerskabsaftaler. I 2022 resterer der 0,5 mio. kr. i driftspuljen, og 3,850 mio. kr. i anlægspuljen til strategiske opkøb, medfinansiering af fonde mv.

Administrationen har sat fokus på kontorelever, og uddannelse her. Forud for budgetlægningen udarbejdes en kort belysning af udviklingen i uddannelse af kontorelever i administrationen, herunder omfanget samt hvor mange, der efterfølgende bliver fastansat i organisationen.

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 tydelige rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget drøfter budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget drøftede budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

Bilag: