



Status på budget 2023

22/179 Åben Sag

Sagsgang

OMU

Sagsfremstilling

Budgetprocessen vedrørende budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 blev påbegyndt i foråret, hvor fagudvalgene har haft deres egne budgetdrøftelser og orientering om budgetanalyser og nøgletal. I juni har fagudvalgene behandlet tekniske korrektioner og mængderegulering på eget område.

Effektiviseringsbidraget er foreløbigt fastsat til 0,55% - svarende til ca. 2,7 mio. kr. på sundheds- og omsorgsområdet. Det endelige effektiviseringsbidrag fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Regeringen og KL har i år indgået en relativ stram økonomiaftale med et lavt anlægsniveau og servicerammen er alene hævet svarende til stigningen pga. demografi

Budgetproceduren er vedlagt som bilag. Nedenfor er relevante nedslag i tidsplanen fremhævet.

15. august 2022	Teknisk budget behandles den 15. august af økonomiudvalget, hvor der også fremlægges en følsomhedsanalyse, som belyser usikkerheder blandt andet i relation til indtægter, likviditet, drifts- og anlægsniveau mv. På mødet skal der endvidere tages stilling til fastsættelse af skatteprocenten.
16. august 2022	Den 16. august afholdes der orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen, hvor forudsætninger for budgetlægningen og det tekniske budget gennemgås. Alle hovedudvalgsmedlemmerne er velkomne.
2. september 2022	Efter 1. behandlingen af budgettet i økonomiudvalget den 2. september 2022 indstilles budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen og sendes i høring
4. oktober 2022	Økonomiudvalget 2. behandler budgettet den 4. oktober 2022. På samme møde behandles den kirkelige ligning.



11. oktober 2022	Budgettet for 2023 – 2026 vedtages på kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2022. Herefter vil der ske udmøntning af budgettet på både administrativt og politisk niveau
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Områdeudvalget er indkaldt til ekstraordinært møde den 14. september, hvor der udarbejdes høringssvar til budget 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgettet udgør den overordnede ramme for kommunens drift.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg sundhed og omsorg den 01-09-2022

Sundheds- og omsorgschef Anne-Marie Bentzen orienterede om den aktuelle økonomiske situation herunder en stam økonomiaftale og finanslov, samt den aktuelle økonomiske situation i Norddjurs Kommune. Budgetprocessen er i gang i Norddjurs Kommune. Områdeudvalget udarbejder høringssvar på ekstraordinært møde den 14. september. Forud for mødet sendes høringsmateriale samt udkast til høringssvar.

Fraværende:

Karina Kreutzfeldt

Ann Koustrup Birkmann

Lone Mølleskov

Helle Andreassen

Bilag:

1 - Åben Budgetprocedure for budgetåret 2023 og overslagsårene (111326/22) (H)
3341804 2024 - 2026