



## **Gennemgang af budgetaftalen 2024-2027**

*Åben Sag*

### **Sagsgang**

OA

### **Sagsfremstilling**

Økonomichefen vil på mødet informere om forventningerne til det kommende budgetår. Som bilag til dette vedlægges dagsordenspunkt fra 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober samt budgetaftalen for 2024-2027, som er grundlag for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2024-2027.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlige sammenhænge.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 14-03-2024**

Økonomichefen orienterer om budget 2024, der blev vedtaget i KB d. 10. oktober 2023.

Fra medarbejdersiden udtrykkes et behov for, at det synliggøres hvad effektiviseringsbidraget er øremærket til. Endvidere gives der fra medarbejdersiden udtryk for, at et effektiviseringsbidrag på 0,8 procent kan mærkes på serviceniveauet. Fra ledelsessiden anerkendes denne bekymring, og der gøres opmærksom på, at det også er indskrevet i budgetaftalen at effektiviseringsbidraget også kan medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – er det derfor muligt at fremlægge emner på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring reduktion af opgaver, som jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes



administrativt. Fra medarbejdersiden gives velfærdsteknologi som et eksempel på hvad effektiviseringsbidraget kan øremærkes til. Hertil orienterer økonomichefen om, at der findes forskellige puljer i budgettet til investeringer der kan søges, bl.a. til velfærdsteknologi.

Fra medarbejdersiden er der yderligere spørgsmål til, hvad der skal til for at Norddjurs Kommune begynder at dele mere ud af kassebeholdningen. Hertil orienterer økonomichefen om, at det er regeringen der styrer rammerne for rammerne for kommunerne. Det tilføjes hertil, at kassebeholdningen i de seneste budgetår er blevet anvendt til at afdrage ekstraordinært på gæld med det formål at frigive midler til daglig drift og anlæg.

Afbud:

Trine Grejsen

Annette Møller Hammerum

Pia Heidemann

**Bilag:**

- |             |      |  |             |     |
|-------------|------|--|-------------|-----|
| 1 - 3529732 | Åben | Budget 2024-2027 - 2. behandlingsbudgettet         | (104057/23) | (H) |
| 2 - 3525811 | Åben | Budgetaftale 2024 - 2027 endelig med underskrifter | (100957/23) | (H) |