

Budget 2025-2028

24/1817 Åben Sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal og er derfor optaget som særskilt punkt på nærværende dagsorden.

En samlet kommunalbestyrelse har indgået budgetskitse for 2025, og der har været høringsperiode på 1. behandlingsbudgettet fra d. 29. august til d. 11. september. Efterfølgende har det tekniske budget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 3. september og i Kommunalbestyrelsen d. 10. september. I uge 38 har den anden budgetforhandlingsrunde været afviklet. Den 1. oktober var der 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget, og d. 8. oktober 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, hvor en samlet Kommunal bestyrelse vedtog budgettet for 2025.

På mødet vil økonomikonsulent Peter Christensen orientere om de emner der har særlig relevans for Områdeudvalget for Administration.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 28-11-2024

Peter Christensen fremhæver en række elementer fra budgetaftalen, der er relevante for Områdeudvalget for Administration. Effektiviseringsbidraget er reduceret med 0,25%, så det er gået fra 0,8% til 0,55. Der er i budgetaftalen tilført 3,5 mio. kr. permanent til udførelse af myndighedsopgaver på Plan, Byg og Miljøområdet. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. sygefraværsindsatsen i 2025. Der er i 2025 og 2026 afsat midler til styrkelse af ledelsesinformation.



Endelig fremhæves ekstra kompetencemidler. Modsat har man fra politisk side indarbejdet en række råderumsforslag ud, som skal implementeres i 2025. Dog på flere af forslagene forventes besparelsen først hentet fra 2026, da der i råderumsforslagene er lagt en række investeringer ind i 2025.

I drøftelsen omkring budget 2025, gøres der fra medarbejdersiden opmærksom på ansøgningsskema til HR-Kompetencepuljen. Skemaet er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Medlemmer opfordres til at gøre opmærksom på skemaet i egne afdelinger.

Afbud:

Hanne Majgaard Nielsen

Helle Kirkegård

Annette Møller Hammerum

Pia Heidemann

Martin Hasfeldt

Thomas Olesen

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|--|-------------|-----|
| 1 - | Åben | Budgetaftale 2025-2028 - endelig | (93862/24) | (H) |
| 3672947 | | | | |
| 2 - | Åben | Ansøgningsskema HR-kompetenceudviklingspulje | (114786/24) | (H) |
| 3698160 | | 2025 | | |