

47. Proces for udvidelsesforslag til budget 2024

Sagsbehandler Annette Wendt
Sagsnr 00.30.10-S00-4-22S

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 20.03.2023

I budgetstrategien for budget 2024 er det anført, at Økonomiudvalget skal beslutte en proces for udvidelsesforslag i foråret 2023. Denne sag handler om den proces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender proces for udvidelsesforslag.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien for hvordan vi skal udarbejde budget til 2024 blev besluttet i august 2023. I strategien blev det ikke besluttet hvordan processen med at udarbejde udvidelsesforslag skulle gennemføres, men i stedet at Økonomiudvalget skal beslutte det i foråret 2023.

Processen med at finde et råderum på 110 mio. kr. nærmer sig afslutningen. Af de 110 mio. kr. må udvalg der har budgetproblemer, forlods vælge egne forslag til at dække deres budgetudfordringer med. Her forventes udfordringer på 30-40 mio. kr. i Socialudvalget. Der er også risiko for budgetudfordringer i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Af de resterende forslag skal byrådet på temaaften den 17. april vælge råderum på ca. 45 mio. kr.

Proces med udvidelsesforslag

Arbejdet med at finde forslag til hvad råderummet skal anvendes til, påbegyndes først i forbindelse med budgetseminaret i august 2023. Her vil der være overblik over hvordan den samlede økonomiske situation er i kommunen, herunder kommunens samlede udgifter og indtægter, samt hvordan økonomiaftalen mellem regeringen og KL påvirker kommunernes økonomi. Der er udmeldinger fra regeringen om meget stramme rammer for kommunernes økonomi i de kommende år. Det kan betyde, at vores finansieringsindtægter bliver lavere end forventet og at råderummet på de 45 mio. kr. kan blive reduceret. Det kan også være en forhandlingstaktik fra regeringens side, der skal gøde vandene for at kommunerne bliver tilfredse med en status quo aftale. Det vil være uklart indtil der er indgået en økonomiaftale for næste år.

Administrationen foreslår derfor, at der først arbejdes med udvidelsesforslag på budgetseminaret den 24. og 25. august, hvor hele finansieringssiden er kendt. Administrationen foreslår en proces hvor byrådsmedlemmerne på tværs af udvalg fremkommer med ønsker på budgetseminaret. Nogle af udvidelsesforslagene vil administrationen kunne kvalificere beløbsmæssigt på budgetseminaret, og andre vil skulle beregnes af administrationen efterfølgende. Konkrete beregninger af udvidelsesforslag kan foreligge til de politiske forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen. Det betyder at det budget der kan fremlægges til 1. behandlingen bliver med de nye finansieringsindtægter og med de vedtagne råderumsforslag (reduktion), men uden udvidelsesforslag.

Den godkendte budgetstrategi vedlægges.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Økonomiudvalget, 20.03.2023

Fraværende: Jette Leth Buhl (F), Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Økonomiudvalget godkender proces for omprioriteringsforslag.

Bilag

Bilag 1 - Budgetstrategi godkendt ØK 22-8-22