

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 28-06-2021

Mødedato Mandag d. 28. juni 2021 kl. 08:00

Mødested MC14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (Q), Nadja Hageskov (C) (Fravær), Charlotte Kirchheiner (C), Svend Erik Christiansen (A), Annette Wiencken (C), Henrik Klitgaard (B) (Fravær), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Budget 2022-2025 Samtlige råderumsforslag og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget...	3
Meddelelser.....	5

Punkt 1: Budget 2022-2025 Samtlige råderumsforslag og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget

21/1247

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Som led i den på Økonomiudvalgets mødet den 13. januar 2021 vedtagne tids- og procesplan for budget 2022-2025, skal Økonomiudvalget på mødet orienteres om administrationens forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2021.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget

1. orienteres om de konkrete forslag til råderum og budgetønsker
2. videresender samtlige forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference 2021
3. drøfter og beslutter hvilke eventuelle yderligere forslag til budgetønsker som administrationen bedes udarbejde

Sagsfremstilling

Forslag til råderum:

Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2021 at administrationen skal udarbejde forslag til råderum på minimum 30 mio. kr. årligt, som skal være forankret i de enkelte udvalg. Råderumsforslagene skal danne udgangspunkt for budgetforhandlingerne, herunder skabe mulighed for at omprioritere mellem de forskellige områder. Der er på nuværende tidspunkt i processen alene tale om forslag, der i budgetforhandlingerne kan vælges imellem og træffes beslutning om.

Til brug for Kommunalbestyrelsen beslutning sendes råderumsforslagene sammen med det øvrige budgetmateriale til skriftlig høring fra d. 20. august (hvor høringsmaterialet offentliggøres på kommunen hjemmeside) og til d. 31. august 2021. Høringssvarene fremsendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsen således, at de kan indgå som input i budgetforhandlingerne.

Kommunalbestyrelsen afholder d. 25. august 2021 dialogmøde med indbudte interessenter for herved at få input fra de relevante interessenters område og skabe gennemsigtighed om budgetprocessen.

Råderumsbeløbet er fordelt proportionalt (samme procentsats) mellem de enkelte fagudvalg, dog er kommunal medfinansiering på Sundhedsudvalgets område friholdt.

På møderne i juni 2021 blev fagudvalgene orienteret om de forslag til råderum og budgetønsker, som skulle videresendes til koordination på økonomiudvalgsmøde d. 28. juni 2021. Forslag til råderum udgør aktuelt i alt 30,9 mio. kr. i 2022, til 30,7 mio. kr. i 2023, 30,8 mio. kr. i 2024 og 30,9 mio. kr. i 2025.

Forslag til driftsønsker:

Forslagene til driftsønsker, der har været forelagt til orientering i fagudvalgene, udgør i alt 12,6 mio. kr. i 2022, 11,7 mio. kr. i 2023, 12,7 mio. kr. i 2024 og 12,4 mio. kr. i 2025.

Forslag til anlægsønsker:

Forslagene til anlægsønsker, der har været forelagt til orientering i fagudvalgene, udgør i alt 31,0 mio. kr. i 2022, 64,2 mio. kr. i 2023, 17,3 mio. kr. i 2024 og 29,6 mio. kr. i 2025.

Bilag A-H indeholder oversigt over forslag til råderum og budgetønsker samt beskrivelse af de konkrete forslag til råderum og budgetønsker.

- Bilag A: Samlet oversigt over budgetforslag
- Bilag B: MPU-budgetforslag
- Bilag C: BSU-budgetforslag
- Bilag D: SSU-budgetforslag
- Bilag E: SU-budgetforslag
- Bilag F: SFKU-budgetforslag
- Bilag G: EBU-budgetforslag
- Bilag H: ØU-budgetforslag

Den videre proces

- Økonomiudvalget videresender forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2021.
- Høring – forslag til råderum og budgetønsker indgår i høringsmaterialet der offentliggøres på kommunens hjemmeside den 20. august 2021
- Dialogmøde med interessenter den 25. august 2021
- Skriftlig høring af budget 2022-2025 fra den 20.-30. august 2021
- Politiske forhandlinger i september måned
- Vedtagelse af budget 2022-2025 den 11. oktober 2021

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til råderum og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2022-2025.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-06-2021

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget videresendte forslag til råderum og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference.
- 3) Økonomiudvalget bad ikke om yderligere forslag til budgetønsker.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)
Henrik Klitgaard (B)
Glen Madsen (O)

Bilag

Bilag A: Samlet oversigt over budgetforslag

Bilag B: MPU-budgetforslag

Bilag C: BSU-budgetforslag

Bilag D: SSU-budgetforslag

Bilag E: SU-budgetforslag

Bilag F: SFKU-budgetforslag

Bilag G: EBU-budgetforslag

Bilag H: ØU-budgetforslag

Punkt 2: Meddelelser

21/1547

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 28-06-2021

Ingen.

Fraværende:

Nadja Hageskov (C)

Henrik Klitgaard (B)

Glen Madsen (O)