



40**Beslutningssag: Budget 2024 – Temadrøftelse om budget 2024**

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-23

Sagen afgøres i: Beskæftigelsesudvalget

Sagsgang

Beskæftigelsesudvalget

Sagsresume

Byrådet har den 24. januar 2023 vedtaget proceduren for budget 2024-2027. Budgetprocessen starter i fagudvalgene, der i perioden februar til maj har mulighed for at drøfte budget 2024-2027.

For at fagudvalgene kan tilrettelægge deres budgetarbejde afholdes der temadrøftelser om økonomi på møderne i februar.

På fagudvalgsmøderne i april og maj opsamles budgetdrøftelserne for hhv. anlæg og drift via konkrete budgetforslag, der samles til behandling i Økonomiudvalget og den videre budgetlægning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter udvalgets økonomi med sigte på budget 2024-2027, herunder sætter rammen for budgetarbejdet, til budgetforslag skal afrapporteres i april for anlæg (der ikke afhænger af demografi) og maj for drift (og anlæg der afhænger af demografi).

Sagsfremstilling

Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i denne standardsag, der eventuelt kan være vedlagt bilag som specifikt retter sig mod udvalgets økonomi. Drøftelsen berører som udgangspunkt både drift og anlæg.

Driftsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2023-2026.

Det kan imidlertid blive nødvendigt at gennemføre tværgående budgetreduktioner for at sikre balance i kommunens samlede økonomi. For at give fagudvalgene en tydelig ramme at arbejde med så tidligt som muligt vil Økonomiudvalget i marts vurdere kommunens samlede økonomi på baggrund af ØKVO og de foreløbige regnskabstal for 2022 – og på den baggrund udmelde foreløbige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Det betyder, at eventuelle budgetforslag eller økonomiske



udfordringer som udgangspunkt skal finansieres via omprioritering inden for fagområdets samlede ramme.

Ifølge budgetprocessen skal driftsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af Økonomiudvalget og derfra indgå i den videre budgetlægning.

Som grundlag for drøftelserne udarbejder forvaltningen et oplæg om udviklingen i antal forsørgede til mødet.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 15:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.

Temadrøftelse gennemført.

Supplerende sagsfremstilling d. 14. marts 2023

Trine von der Hude, tillidsrepræsentant for HK, og Ulrik Jensen, tillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening deltager under behandling af punktet.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 14. marts 2023, pkt. 21:

Tillidsrepræsentant Trine von der Hude og tillidsrepræsentant Ulrik Jensen deltog i punktet og indledte drøftelsen med udvalget med et mundtligt oplæg. Drøftet.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling d. 9. maj 2023

Eftersom Beskæftigelsesudvalget ikke på nuværende tidspunkt har budgetforslag at sende videre i budgetprocessen foreslår forvaltningen, at udvalget på mødet i juni præsenteres for det foreløbige basisbudget for udvalgets område med henblik på at drøfte eventuelle udfordringer ift. at sikre balance i budget 2024. Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Godkendt.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Bilag

- [Budget 2024 - Investeringsoversigt - trykt budget](#)
- [Budgetprocedure 2024-2027 - version 16-01-2023](#)