

REFERAT Hovedudvalget d. 04-12-2023

Mødedato Mandag d. 04. december 2023 kl. 15:10

Mødested Gisselfeld AB

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om budgetvejledning 2025 - 2028.....	4

Punkt 72: Godkendelse af dagsordenen

81.38.04-A00-3-23

Resume

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling:

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Anja Corfitz, Jacob Svava, Vibeke Vahlers.

Punkt 73: Orientering om budgetvejledning 2025 - 2028

00.30.10-G01-4-23

Resume

Hovedudvalget anmodede ved evalueringen af budgetprocessen for 2024-2027 om, at kommende års budgetvejledning ville komme til orientering i Hovedudvalget før end den blev behandlet i Økonomiudvalget. Udkastet til budgetvejledningen er vedhæftet og sagen koncentrerer sig alene om de større ændringer i vejledningen.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2024-2027 har været evalueret i såvel Administrationen som politisk og på baggrund af input herfra har Center for Økonomi lavet et udkast til budgetvejledning for 2025-2028. Budgetvejledningen behandles på Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023. Forinden deles den med Chefforum og HovedUdvalget.

I sagen fokuseres på primære ændringer der er lagt op til i budgetvejledningen.

- Budgetprocessen for 2025-2028 bliver forventeligt en proces, hvor der skal arbejdes videre med sidste års dybdegående KOMPONENT-analyser med strukturelt fokus, potentialer ved at se på det beregnede serviceniveau (sammenhængen mellem Faxe kommunes udgiftsbehov ift. udgiftsniveau) og andre relevante analyser med udgangspunkt i KL's analyseredskabskasse (eksempelvis ECO-nøgletal, FLIS-data m.v.). Herudover skal der sikres målopfyldelse af hensigtserklæringer fra budgetprocessen 2024-2027 som er stillet ind i processen for 2025-2028.
- Budgetvejledningen stiller skarpt på den politiske proces og juraen bag udarbejdelsen af et kommunalt budget. Der lægges op til, at de fire politiske behandlinger bliver til selvstændige behandlinger af budgettet, som styrelsesloven foreskriver og på, at Økonomiudvalget har kompetencen til udarbejdelse af budgettet med bidrag fra fagudvalgene.
 - Byrådets opgave er således at formalitetsbehandle ifm. 1. behandlingen (er der budgetforudsætninger til Økonomiudvalgets budgetforslag der skal ændres) og realitetsbehandle ifm. 2. behandlingen (stemme om Økonomiudvalgets reviderede budgetforslag)
 - Økonomiudvalgets opgave er vedtagelse af hhv. budgetforslag og korrigerede budgetforslag, som undergår i alt to behandlinger i Byrådet
- Budgetvejledningen skitsere at der er behov for fortsat at skabe langsigtede råderum og beskriver hvorledes disse omstillinger er - investeringer, effektiviseringer og besparelser for at tydeliggøre hvordan råderum skabes mest hensigtsmæssigt og hvilke råderum der giver bedst værdi for kommunen på lang sigt. Budgetvejledningen præciserer også, at når der er skabt et råderum, så skal dette først anvendes til udmøntede reduktioner og nye/ændrede SKAL-opgaver samt ændrede budgetforudsætninger (eksempelvis ændrede indtægtsgrundlag) førend de kan anvendes til politisk prioritering.
- Budgetvejledningen stiller fokus på fagudvalgenes ansvar og rolle til at udarbejde reduktionsforslag i foråret, som undergår i alt to behandlinger i udvalgene i april og juni og ligeledes er med på temadage/møder. Det påtænkes at afholde afklaringsmøder mellem direktion og borgmester tidligt i processen og løbende under skabelse af Økonomiudvalgets budgetforslag, så der løbes med de rigtige bolde.
- Efter hver temadag/møde sikres opfølgning på temadagenes beslutninger på følgende Økonomiudvalgsmøder/Byrådsmøder, således at den politiske retning understøttes bedst muligt af administrationen.
- Antallet af temadage/møder faciliteret af er justeret.
- Der lægges vægt på, at MED-organisationen og råd, nævn m.v. inddrages i processen gennem foråret. Dette er centerchefernes rolle. Dette vil fremgå mere specifikt af den administrativ tidsplan. Der vil ikke være en frasortering af forslag til fagudvalgene, men alene en opgave hos centercheferne i at trafiklysmarkere der forskellige forslags "bæredygtighed", så sorteringen sker på den politiske bane.
- Der arbejdes på, at der foreligger et samlet budget, prioritering- og anlægskatalog er færdig inden sommerferie, som er de kataloger budgetforslaget skabes på baggrund af.
- Fristerne kommer generelt til at være tidligere, så vi administrativt sikre, at der er tid til at overblik m.v. drøftes mellem direktør og centerchef og på mødesager i chefforum.
- Datoerne i budgetvejledningen er ikke de samme som der er godkendt i den politiske mødeplan for 2024, så godkendelse af budgetvejledningen vil fordre en reviderede mødeplan for Byrådet.
- Der præsenteres færre budgetbalancer end tidligere og budgettet baseres alene pba. Økonomisk Redegørelse i juni (til forskel for opdatering i august tidligere) - med mindre der konstateres større korrektioner som skal med

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Hovedudvalget

Indstilling:

Center for Økonomi indstiller, at HovedUdvalget drøfter budgetvejledningen for 2025-2028

Beslutning

Udkast til ny budgetvejledning gennemgået og drøftet ved formanden (Thomas Knudsen) og CFØ (Jens Vedel og Randi Møllnitz).

Der er lagt op til at forhandlingerne i 2024 skal starte tidligere end i 2023. Dette tilstræbes i oplægget gennem en tidligere forankring af råderumskataloget både ledelsesmæssigt og politisk.

Hovedudvalget (HU) ønsker at HUs rolle og datoer for møder hvor HU skal deltage tydeliggøres.

Deadlines hen over hele processen skal være realistiske / så betids, at det er muligt at analysere og kommentere kvalificeret.

Budgetvejledningen drøftes mellem HU og ØK den 12. december kl. 15-16. Dialogtiden er i forhold til tidligere dialogmøder udvidet fra 30 til 60 minutter. I samme tidsrum skal der foretages en afstemning af fremadrettede gensidige forventninger. Formanden og sekretæren tilrettelægger mødeformen.

Fraværende: Anja Corfitz, Jacob Svava, Vibeke Vahlers

Bilag

Budgetvejledning for budget 2025-2028 - politisk version, udkast