

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2021 d. 22-03-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. marts 2021 kl. 20:00

**Mødested** Byrådssalen, Fælleden, Skanderborg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Rammer for udvalgenes arbejde med Budget 2022-2025.....	4
Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	6

## **Punkt 101: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-G00-1-21

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

# Punkt 102: Rammer for udvalgenes arbejde med Budget 2022-2025

00.30.10-S55-41-20

## Resume

Økonomiudvalget godkender med denne sag situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025.

## Sagsfremstilling

Situationsbilledet til budgetprocessen

Byrådet godkendte den 16. december 2020 budgetprocessen for Budget 2022-2025. Den godkendte budgetproces er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Budgetprocessen for Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i situationsbilledet. Formålet med situationsbilledet er at sikre, at der bliver arbejdet strategisk med budgettet i forhold til den retning, Byrådet gerne vil, jf. politikkerne.

Udvalgene har i marts 2021 udarbejdet forslag til Byrådet til situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025 med udgangspunkt i administrationens forslag til nyt situationsbillede til Budget 2022-2025. Udvalgenes forslag til situationsbilledet fremgår af det vedhæftede bilag. Forslaget indeholder 16 væsentlige udfordringer, som udvalgene foreslår Byrådet, at der arbejdes med i budgetprocessen.

Byrådet har drøftet udvalgenes forslag til situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025 på Byrådets budgettemamøde den 22. marts 2021.

Økonomiudvalget beslutter på den baggrund situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025.

## Øvrige rammer for udvalgenes arbejde

Øvrige rammer for udvalgenes arbejde med Budget 2022-2025, som allerede er godkendt med budgetprocessen, fremgår af den følgende tabel.

Forandringsforslag på driften	Det er fagudvalgene, der har den politikformulerende rolle. Derfor er det også udvalgene, der kommer med forslag til nye eller reviderede forandringer i budgetlægningen. Forandringsforslagene kan enten håndtere en af de væsentlige udfordringer fra situationsbilledet, eller de kan være opstået som et ønske fra udvalget, som ikke bunder i situationsbilledet. Forandringerne på driften skal først og fremmest sikre, at politikkerne omsættes i praksis.
Finansiering af forandringsforslag på driften	I lighed med sidste år vil de udvidelsesforslag, som ikke peger på en udfordring fra situationsbilledet, skulle finansieres ved at omprioritere inden for udvalgets område eller ved at finde kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Udvalgenes forslag til forandring skal være færdige inden budgetstatusmødet i Byrådet i juni 2021.

Forandringsforslag  
på anlæg

Med hensyn til anlæg kan udvalgene foreslå omprioriteringer inden for de anlæg, der ligger i den ti-årige investeringsoversigt (teknisk anlægsbudget). Der er i begrænset omfang også mulighed for at foreslå nye anlæg. Det er udvalgene, som på det sidste møde i juni foretager en prioritering af anlæg. Denne prioritering overdrages til Byrådet på budgetstatusmødet i juni 2021. Byrådet foretager den endelige prioritering af anlæggene.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025 godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget vedtog

- at godkende situationsbilledet til budgetprocessen for Budget 2022-2025 - dog således, at Økonomiudvalget ved det kommende møde tager konkret stilling til, om "sagsbehandlingstider i byggesagsbehandlingen" kan håndteres allerede i indeværende år, eller om det skal forblive en del af punkt 13 i situationsbilledet.

## **Bilag**

Politisk budgetproces for Budget 2022-2025 - Godkendt i BY d. 16 dec. 2020

Situationsbilledet til Budget 2022-2025. Forslag fra udvalgene til Byrådet til budgettemamødet den 22 marts 2021

## **Punkt 103: Lukket: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-G00-1-21