Spørgsmål til Økonomi- og Erhvervsudvalgets evaluering af budgetlægningen 2022-2025

Økonomi- og Erhvervsudvalgets evaluering af årets budgetlægning kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål.

1. Styres der i tilstrækkelig grad efter målsætningerne i den økonomiske politik?

2. Var spillereglerne for driftsbudgettet de rigtige og fungerede de som tiltænkt?

Udvalgene skulle som hovedprincip selv finansiere økonomiske udfordringer og nye tiltag på driftsbudgettet. Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet var udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet ville forsøge at finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer og nye tiltag skulle det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

På trods af spillereglerne fremlagde udvalgene budgetudfordringer for 2022, som de ikke selv havde fundet finansiering til.

3. Udmøntning af reduktioner

I budgettet er indregnet reduktioner på serviceudgifterne på ½ % svarende til 20,0 mio. kr. årligt. Udmøntning af reduktioner for 2022 skabte ikke et økonomisk råderum i sig selv, da de allerede er indarbejdet i budgettet.

Der er tale om en yderligere reduktion på ½ % i 2023. Reduktionen i 2023 er ikke udmøntet og står derfor i budgettet som en negativ pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Overvejelser omkring proces for udmøntning af reduktioner. Fungerede processen i årets budgetlægning?

4. Var spillereglerne for anlæg de rigtige og fungerede de som tiltænkt?

Spillereglerne på anlæg var ændret i forhold til tidligere år. Udvalgene kunne fremsætte nye anlægsønsker uden at anvise finansiering. Nye anlægsønsker blev drøftet undervejs i de enkelte udvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt på budgettemamøde og budgetkonference.

5. Partigruppernes forslag

Der var tilrettelagt en proces, hvor partigrupperne kunne fremsende forslag til drifts- og anlægsbudgettet. Hvordan har det fungeret? Skal det fortsat være sådan fremadrettet?

6. Fungerede fagudvalgenes budgetproces i foråret godt?

Udvalgene tilrettelagde selv deres budgetproces i 1. halvår 2021.

a. Hvordan har processen været?
b. Var der en tilstrækkelig grad af inddragelse og høring af relevante parter?

7. Fungerede byrådets plankonference og budgettemamøde godt?

8. Fungerede programmet og stedet for budgetkonference godt?

Årets budgetseminar blev afholdt over 2 dage. Fungerede programmet og stedet for budgetseminaret godt?

9. Gav budgetmaterialerne byrådet og udvalgene et godt grundlag for at foretage politiske prioriteringer?

a. Gav budgetmaterialerne et godt overblik over den økonomiske situation

b. Er der materialer der kan undlades?
c. Er der materialer, der bør tilføjes?
d. Blev der anvist nok muligheder for at foretage omprioriteringer i budgettet?