

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 04. januar 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 1, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetvejledning 2024-27.....	4
Årsrulleplan for Økonomiudvalget 2023.....	6
Evaluering af Økonomiudvalgets virke.....	7
Lukket: Orienteringssager.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10
Lukket: Underskriftsark.....	11

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

85.02.02-G01-2-21

## **Forventet sagsgang**

ØK

## **Anledning**

Godkendelse af dagsorden.

## **Indstilling**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

## Punkt 2: Budgetvejledning 2024-27

00.30.10-S00-3-22

### Forventet sagsgang

ØK

### Anledning

Økonomiudvalget skal behandle oplæg til budgetvejledning for Budget 2024-27. Budgetvejledningen udstikker rammen og forudsætningerne for budgetprocessen og indeholder tids- og procesplan for den politiske budgetproces.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Budgetvejledning for Budget 2024-27 godkendes.
2. At Forhandlingsudvalgets sammensætning drøftes og godkendes.

### Inddragelse

Oplæg til budgetvejledning er udarbejdet på baggrund af evalueringer af budgetprocessen for Budget 2023-26 i henholdsvis Direktionen, DC-gruppen, Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Budgetprocessen for udarbejdelsen af budget 2023 har været evalueret i organisationen. På baggrund af de evalueringer vil oplægget til en budgetproces for budget 2024 grundlæggende hvile på samme principper.

Budgetprocessen kan overordnet set opdeles i to hovedfaser:

1. Forberedelses- og afklaringsfase fra januar til juni
2. Politisk forhandlingsfase fra august og frem til budgetforlig

I den første fase af processen vil direktionen udarbejde et oplæg til et budget i balance. Oplægget til et budget i balance skal ske med afsæt i Byrådets overordnede vision samt de økonomiske styringsprincipper.

Direktionens oplæg vil blive præsenteret for Forhandlingsudvalget i maj måned, hvorefter oplægget sendes til kvalificering i MED-systemet. Kvalificeringerne fra MED-systemet tilgår direktionen, som på den baggrund vurderer, om der skal justeres i det oplæg, som overleveres til Byrådet.

Sideløbende med kvalificering af direktionens oplæg i MED-systemet, vil oplægget blive drøftet i de stående Udvalg. Alle stående Udvalg har mulighed for at udarbejde bemærkninger til direktionens oplæg, som vil blive overleveret til det samlede Byråd i forbindelse med budgettemamødet i juni.

Budgettemamødet i juni måned markerer overgangen fra fase 1 til 2. På dette budgettemamøde vil Byrådet få mulighed for at drøfte direktionens budgetoplæg, inden det afgøres af Forhandlingsudvalget, hvilke budgetforslag, der skal arbejdes videre med og sendes i offentlig høring.

Når direktionens oplæg til et balanceret budget overgår til den politiske forhandlingsfase, sker det med naturligt forbehold for, at resultatet af Økonomiaftalen kan være, at Økonomiudvalget i august må udmelde en anden ramme for arbejdet. I

det tilfælde vil Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvordan det videre budgetarbejde skal tilrettelægges.

Forhandlingsudvalgets sammensætning:

Med godkendelse af denne budgetvejledning fastsætter Økonomiudvalget Forhandlingsudvalgets sammensætning. Der lægges op til, at Forhandlingsudvalget består af borgmesteren og gruppeformændene, med den tilføjelse, at Socialdemokratiet har to pladser i Forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget kan vælge at indbyde udvalgsformænd til specifikke udvalgsrelaterede drøftelser men ikke de generelle forhandlinger.

Inddragelse af borgere i budgetprocessen:

I oplægget til Budgetvejledningen fremgår det under punkt otte, at budgetmaterialet sendes i offentlig høring. Det indebærer også, at såfremt borgere eller andre eksterne aktører har forslag til budgetemner, kan de indsendes som en del af høringsfasen. Alle indkomne forslag vil således tilgå Byrådet i forbindelse med budgetseminar ultimo august, og dermed kan Byrådet samlet vurdere, om der er emner, som skal indgå i de videre forhandlinger.

## **Beslutning**

Ad. 1) Godkendt.

Ad. 2) Sammensætning af forhandlingsudvalget blev godkendt, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

## **Bilag**

Politisk budgetvejledning 2024-2027

## **Punkt 3: Årsrulleplan for Økonomiudvalget 2023**

00.01.00-P35-10-20

### **Forventet sagsgang**

ØK

### **Anledning**

Med henblik på at få et overblik over de emner, som forventes drøftet til møderne i Økonomiudvalget i løbet af 2023, er der udarbejdet en årsrulleplan, ligesom Økonomiudvalget har haft en årsplan for udvalgets arbejde i 2022.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager årsrulleplanen for 2023 til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har haft en årsplan for udvalgets arbejde i 2022. Årsrulleplanen udarbejdes én gang om året med beskrivelse af de emner for det kommende år, som allerede kendes nu. Hvis der er væsentlige ændringer i løbet af året, vil planen blive opdateret. Planen vil fremgå løbende på Økonomiudvalgets dagsorden som bilag til 'Orienteringssager'.

Der fremlægges her forslag til en årsrulleplan for 2023. Planen indeholder de faste tilbagevendende økonomiudvalgssager (med sort) og varierende temasager (med rødt), som Økonomiudvalget ønsker drøftet eller administrationen fremlægger til politisk drøftelse. De løbende ordinære sager, der tilgår fra fagudvalgene og skal indstilles videre til Byrådet, fremgår ikke af årsrulleplanen.

### **Beslutning**

Godkendt. Administrationen noterede konkrete emner til tilføjelse.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

### **Bilag**

Årsrulleplan for Økonomiudvalget 2023 (opdateret 23.12.2022)

## Punkt 4: Evaluering af Økonomiudvalgets virke

00.01.00-P35-10-20

### Forventet sagsgang

ØK

### Anledning

Alle stående udvalg evaluerer udvalgets virke og udvalgsbetjeningen et år inde i byrådsperioden.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At det første år i Økonomiudvalget i denne byrådsperiode evalueres.

### Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra Økonomiudvalgets første virkeår og Udvalgets visioner for den kommende periode, lægges der op til en evaluering af følgende:

- Introduktion til Udvalgets fagområder (behov for supplerende eller anden viden)
- Udvalgsmødernes form (mødernes længde, dagsorden, oplæg og proces på møder og gæster med videre)
- Udvalgsmødernes indhold (udvalgets drøftelser, dagsordenens indhold med videre)
- Temamøder og fælles temamøder med øvrige udvalg (form og indhold)
- Ønsker til eventuelle justeringer i udvalgets virke og udvalgsbetjeningen fremover.

Punktet om evaluering af udvalgets virke og udvalgsbetjeningen skal ses i sammenhæng med øvrige punkter angående årsrulleplanen for 2023.

### Beslutning

Godkendt.

Følgende emner blev bemærket:

- Introduktionen har været gavnlig, men vurderes også at have været relativt omfangsrig. Derfor kan der eventuelt med fordel arbejdes på, at der i højere grad rettes fokus på nye medlemmer af byrådet, ved kommende introduktionsforløb. Dog er det sociale aspekt af introduktionsforløbene også vigtigt, ligesom den gensidige læring mellem erfarne og nye medlemmer opleves gavnligt.
- Økonomiudvalgsmødernes omfang og karakter opleves som passende.
- Dagsordenstekster og oplysningsmaterialer til møderne opleves som dækkende og tilstrækkeligt.
- I forhold til temamøderne mellem de enkelte stående udvalg og med Økonomiudvalget ønskes en kommende stillingtagen til, om dette kan gribes an på anden vis fremover. Dette med henblik på, at der ikke figurerer mødebookninger i kalendere, der ikke afvikles. I 2022 har 8 af de 11 reserverede kalenderbookinger til fælles udvalgsmøder været anvendt.
- Generelt opleves temamøderne for byrådet forud for byrådsmødet at være meget gavnlige.
- Enkelte medlemmer så gerne, at økonomiudvalgsmøderne placeres senere på dagen henset til medlemmernes erhvervsbeskæftigelse

Det blev aftalt at der samles op på den fremtidige model for fælles udvalgmøder, når alle fagudvalgene har gennemført deres evalueringer af det politiske arbejde. Herefter indkaldes gruppeformændene til en dialog om eventuel ændring af mødeskabelonerne for det politiske arbejde.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

## **Punkt 5: Lukket: Orienteringssager**

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

## **Punkt 6: Lukket: Eventuelt**

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)

## **Punkt 7: Lukket: Underskriftsark**

00.22.00-P35-13-22

Fraværende: Emma Houe Mølgaard (D)