

BESLUTNING

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Rikke Zwisler Grøndal (A)

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

RESUMÉ

Denne budgetstrategi er udarbejdet som grundlag for den budgetproces og budgettidsplan, som Lejre Kommune vil følge i løbet af 2024, hvor budgettet for 2025-28 skal udarbejdes og vedtages i oktober måned 2024.

Der planlægges med en budgetproces i 2024, som ikke indeholder udarbejdelse af et reduktionskatalog. Udgangspunktet er, at de ændringer i budgettet, som blev vedtaget med budget 2024-27, fastholdes, og at balancen i kommunens økonomi kan sikres indenfor de vedtagne rammer af det toårige budgetforlig.

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

1. at Budgetstrategien godkendes
2. at administrationen planlægger og igangsætter aktiviteter i henhold til tidsplanen.

BESLUTNINGSKOMPETENCE

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for budgetstrategien er en uændret administrativ proces omkring budgettet, hvor det seneste vedtagne budgets overslagsår er udgangspunktet for budgetlægningen. Der udarbejdes en befolkningsprognose, som også anvendes til at korrigere budgettet gennem demografireguleringer.

Det seneste budgetforlig er toårigt, og der blev i den forbindelse prioriteret en række reduktioner og udvidelser af budgetterne, som også rækker ind i den kommende budgetperiode. Der er således ikke planlagt, at budget 2025-28 skal indeholde en ny prioriteringsrunde. Dette er hovedårsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke foreslås udarbejdet et reduktionskatalog for 2025.

Som det fremgår af budgetstrategien og tidsplanen for budgetprocessen, vil der først efter sommerferien ske en inddragelse af borgere og medarbejdere. Det betyder, at budgetgrundlaget vil være relativt sikkert inden inddragelsen finder sted.

Den politiske proces starter reelt først efter budgetseminaret i august og løber frem til 10. oktober, hvor Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2025-28.