

Økonomi

Åben Sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Gennemgang af teknisk budget for 2022. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

Vedlagt er: 1) Sagsfremstilling: Teknisk budget, 2) Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget, 3)

Generelle bemærkninger 2022, 4) Tekniske korrektioner budget 2022, 5) Mængderegulering budget 2022, 6) Lov og cirkulæreprogram budget 2022, 7) Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022-2025.

Det tekniske budget danner grundlag for de politiske forhandlinger.

Fagudvalgene har som optakt til budgetforhandlingerne om budget 2022-2025 været forelagt en række budgetanalyser og nøgletal på relevante områder. Herudover har fagudvalgene i uge 32 afholdt fagudvalgsmøder, hvor udvalgene har behandlet det tekniske budget på udvalgets eget område samt haft mulighed for at drøfte relevante budgetemner og sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag på egne områder inden budgetforhandlingerne går i gang.

Det tekniske budget viser, at Norddjurs Kommune i 2022 får en stigning i indtægterne. Der er tale om en stigning på 55 mio. kr. i forhold til sidste års forventninger. Det skyldes en kombination af flere ting. Der er for det første flere borgere end befolkningsprognosen viste sidste år. Der var ventet et fald på 388 borgere i 2020 og det var indregnet i tallene, men faldet blev kun på 146. Dermed modtager kommunen mere i tilskud og udligning. For det andet har kommunerne fået tilført flere midler i forbindelse med økonomiaftalen – ca. 10 mio. kr. for Norddjurs. For det tredje er der en stigning i indtægterne fra både indkomstskat og selskabsskat. Stigningen i indkomstskatten skyldes hovedsageligt at den statsgaranterede fremskrivning er højere end KL

skønnede sidste år. Dette kan hovedsageligt tilskrives en hurtigere genopretning af dansk økonomi end antaget i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 11-08-2021

Økonomichef Bettina Andersen knyttede en kort bemærkning til det tekniske budget.

Økonomichefen fremsender notat om følsomhedsanalysenotat og opmærksomhedspunkter for budget 2022 til borgmester og kommunaldirektør forud for behandlingen i økonomiudvalget d. 16. august.

Efter budget 2022 evalueres budgetprocessen, herunder en vurdering af hvorvidt flere elementer fremadrettet skal indgå i teknisk budget, eksempelvis pulje til overførsler og effektiviseringsbidrag, samt virkningen af notat om følsomhedsanalyse og opmærksomhedspunkter for budget 2022.

Bilag:

1 - 3134547	Åben	Sagsfremstilling: Teknisk budget 2022-2025	(110274/21)	(H)
2 - 3133899	Åben	Budgetbalance 2022-2025 teknisk budget	(109755/21)	(H)
3 - 3133898	Åben	Generelle bemærkninger 2022 - 2025	(109754/21)	(H)
4 - 3133880	Åben	Tekniske korrektioner budget 2022 - 2025	(109736/21)	(H)
5 - 3133881	Åben	Mængderegulering budget 2022 - 2025	(109737/21)	(H)
6 - 3133882	Åben	Lov- og cirkulæreprogram budget 2022 - 2025	(109738/21)	(H)
7 - 3133884	Åben	Kommunalbestyrelsesbeslutninger budget 2022 - 2025	(109740/21)	(H)