

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.

Drøftelser i henhold til Budget 2022

- Gennemgang af strategisk og opdateret fast udmøntningsplan 2022 forud for politisk behandling i ØK d. 14. juni og KB d. 21. juni.
- Gennemgang af udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022
- Gennemgang af hovedoversigt for budgetopfølgningen ultimo maj 2022

Drøftelser i henhold til Budget 2023

- Drøftelse af budgetanalyse – temperaturmålingen på Norddjurs Kommunes økonomi
- Drøftelse af Budget 2023-2026, tekniske korrektioner og mængdereguleringer på udvalgene
- Opdateret finansiell politik

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

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 08-06-2022

Drøftelser i henhold til Budget 2022

- Direktionen gennemgik strategisk og opdateret fast udmøntningsplan 2022 forud for politisk behandling i ØK d. 14. juni og KB d. 21. juni. Det blev aftalt, at anlægforslag skal fremstå tydeligere.

- Direktionen gennemgik udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022.
- Direktionen gennemgik hovedoversigt for budgetopfølgningen ultimo maj 2022. Der er en særlig opmærksomhed på udviklingen, herunder på stigende priser ift. anlæg samt merforbrug på socialområdet, voksen- og plejeområdet samt myndighed for børn og unge. Udgangspunktet er, at man følger den økonomiske politik og igangsætter kompenserende foranstaltninger. Der blev på direktionsmødet aftalt fire initiativer. 1) Synliggørelse af Kommunalbestyrelsens politik omkring økonomistyring ift. rolle, ansvar og opgaver. 2) Intensivering af budgetopfølgning på Voksen- og plejeudvalget samt Børne- og ungdomsudvalget. 3) Fællesforvaltningsdirektør Kim Bruun Nielsen og Økonomichef Bettina Andersen er tæt på velfærdsforvaltningens ledelse ift. at understøtte den administrative rolle i budgethåndteringen. Kommunaldirektøren står ligeledes til rådighed. 4) Borgmester og kommunaldirektør tager initiativ til en særskilt budgetopfølgning med udvalgsformændene for Voksen- og plejeudvalget og Børne- og ungdomsudvalget med henblik på understøttelse.

Drøftelser i henhold til Budget 2023

- Direktionen drøftede budgetanalyse – temperaturmålingen på Norddjurs Kommunes økonomi. Budgetanalysen drøftes på ØK d. 14. juni.
- Direktionen drøftede Budget 2023-2026, tekniske korrektioner og mængdereguleringer på udvalgene.
- Direktionen drøftede opdateret finansiel politik, som kommer på ØK d. 14. juni.

Bilag:

1 - 3310691	Åben	Status på udmøntningsplan 2022-2025.DOCX	(85877/22)	(H)
2 - 3310692	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2022-2025(1).PDF	(85878/22)	(H)
3 - 3310435	Åben	Udmøntningsplan budget 2022-2025.docx	(85644/22)	(H)
4 - 3309729	Åben	Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022 - hele organisationen	(84990/22)	(H)
5 - 3310592	Åben	Resume hovedoversigten maj 2022.docx	(85783/22)	(H)
6 - 3310431	Åben	Budgetanalyse temperaturmåling.pdf	(85640/22)	(H)

7 - 3310544	Åben	Skabelon - Budget 2023-2026 - _31-05-2022 10-56-39.DOCX	(85735/22)	(H)
8 - 3310174	Åben	Mængder - oversigt.pdf	(85394/22)	(H)
9 - 3310175	Åben	Samlede mængdereguleringer budget 2023-2026.PDF	(85395/22)	(H)
10 - 3310178	Åben	Tekniske korrektioner - oversigt.pdf	(85398/22)	(H)
11 - 3310177	Åben	Tekniske korrektioner - samlet(2).PDF	(85397/22)	(H)
12 - 3310799	Åben	Udkast finansiel politik.pdf	(85983/22)	(H)