

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.

- Direktionens drøftelse af anlægsforslag til budget 2023-2026. Anlægsforslag samt oversigt er vedlagt.
- Budgetanalyse på administrationsudgifterne. Materiale vedlagt.

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 11-05-2022

- Direktionen drøftede anlægsforslag til budget 2023-2026. Direktionen drøftede den administrative prioritering i de tre kategorier, herunder opmærksomhed på at der ses stigende priser samt få færdiggjort tidligere politisk prioriterede anlæg. Der er et særligt fokus på politisk tilgængelighed, ensartethed, håndtering af priser samt formuleringer ift. verdensmålene. Det er aftalt, at der bliver taget videre initiativ af fællesforvaltningsdirektøren, økonomichef Bettina Andersen og velfærdssekretariatschef Marie-Louise Ifversen. Der var følgende nedslag:
 - Nedslag ifm. forslag i miljø- og teknikudvalget: 1) Byfornyelse Allingåbro og klimasikring.
 - Nedslag til forslag i Økonomiudvalget: 1) Direktionen drøftede anlægsforslaget vedr. skovskolen og arealerhvervelse. Chefkonsulent Lene Helbo Bachmann foranlediger en nærmere dialog med skovskolen ifm. førstkommende styregruppemøde. 2) A111

Digitale pulje lavet i samarbejde med ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter skal nævnes i anlægsforslaget.

- Nedslag ifm. kultur- og fritidsudvalget: 1) Pavillonen – Etablering af kunsthall og intimszene, idet der anbefales større tydelighed om forslagens indhold.
- Nedslag ifm. børne- og ungdomsudvalget: 1) Fremskrivning af renoveringer og nybygninger i Skovbørnehaven. 2) A301. To nye klasselokaler og renovering af ekstra lokale på Glesborg skole. 3) A308 Trappelift og handicaptoilet på Søren Kanne Skolen. 4) A309 Pulje til forebyggelse af handicaptilgængeligheden i dagtilbud og på skoler. Forslag om pulje til at få afdækket behov i bygningerne samt prioriteringer med sigte på behovet i 2023. 5) A311 Etablering af §32 tilbud i Stjernelukket, ønske om et samlet §32 tilbud. Baggrunden for anlægsforslaget skal stå tydeligere frem. 6) Direktionen drøftede forslag A313 vedr. tilpasning af tandplejen som følge af udvidelse af målgruppen, herunder muligheden for at udskyde til budget 2024. 7) Direktionen drøftede udbygning af daginstitutioner ved nybyggeri med eller uden produktionskøkkener. 8) Direktionen drøftede muligheden for at lave et tillægsforslag til A320 ang. brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehaven.
- Nedslag ifm. voksen- og plejeudvalget: 1) A707 Nye tilkørselsforhold til hjælpemiddeldepotet. Udviklingskonsulent Gitte Reventlov Husted Petersen tager videre initiativ med involvering af borgmester og kommunaldirektør ift. tilrettelæggelse af den videre politiske proces ifm. adgangsforhold til hjælpemiddeldepotet. 2) Den økonomiske situation omkring ældrebolighandlingsplanen blev drøftet.
- Anlægsforslagene rettes til efter drøftelsen i direktionen og behandles herefter i fagudvalgene i maj/juni.
- Direktionen drøftede budgetanalyse på administrationsudgifterne. Økonomichefen præsenterede overblikket med henblik på efterfølgende initiativ i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser

Afbud:

Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen

Bilag:

1 - 3296806	Åben	Oversigt over alle anlægsforslag inkl. administrativ prioritering.pdf	(74541/22)	(H)
2 - 3292974	Åben	Skabelon til dagsordenstekst - fagudvalg.DOC	(71307/22)	(H)
3 - 3292958	Åben	Anlægsforslag 2023-2026 Økonomiudvalget.docx.DOCX	(71293/22)	(H)
4 - 3292960	Åben	Anlægsforslag AU budget 2023-2026.DOCX	(71295/22)	(H)
5 - 3292969	Åben	Anlægsforslag MTU budget 2023 - 2026.docx.DOCX	(71302/22)	(H)
6 - 3292963	Åben	Anlægsforslag KFU budget 2023 - 2026.DOCX.DOCX	(71298/22)	(H)
7 - 3293839	Åben	Budget 2023-2026 Anlægsforslag - Børne- og ungdomsudvalget.pdf	(72041/22)	(H)
8 - 3293996	Åben	Anlægsforslag - Voksen- og plejeudvalget.pdf	(72192/22)	(H)
9 - 3292993	Åben	Dagsordenspunkt: Analyse af udviklingen i administrationsudgifter i Norrdjurs Kommune	(71324/22)	(H)
10 - 3290596	Åben	Analyse af udviklingen i administrationsudgifterne i Norrdjurs Kommune.docx	(69069/22)	(H)