

Budgetanalyser på erhvervsudvalgets område

22/75 Åben Sag

Sagsgang

EU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tager på sit møde i januar 2022 stilling til budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026. I budgetproceduren indgår det, at der arbejdes med budgetanalyser forud for budget 2023. Kommunalbestyrelsen har i forvejen d. 14. december besluttet to koncernrettede budgetanalyser hhv. en temperaturmåling af Norddjurs Kommunes økonomi og en budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter.

Fagudvalgene har på deres møder i januar mulighed for, i vist omfang, at beslutte om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på deres eget område. Budgetanalyser, der igangsættes på eget område, forventes fremlagt til behandling på fagudvalgenes møder i perioden maj-juni 2022.

Budgetanalyserne kan på den måde indgå i fagudvalgenes forslag til prioriteringer af budget 2023 forud for budgetforhandlingerne efter sommerferien.

I budgetproceduren for budget 2023-2026 indgår også, at økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af april måned får forelagt sager om nøgletal på eget område. Ligesom med egne budgetanalyser skal nøgletal støtte fagudvalgenes prioritering af økonomi og ressourcer forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2023.

Der foreslås følgende nye budgetanalyser på erhvervsudvalg:

- Analyse af udgiftsniveau og omfang af erhvervsfremme i Norddjurs Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner, herunder udgifter, bemanning og organisering.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik er det blandt andet beskrevet, at budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. I den

økonomisk politik er også nævnt, at fagudvalgene i et vist omfang kan iværksætte budgetanalyser på eget område.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Erhvervs- og arbejdsmarkedschefen indstiller, at erhvervsudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere budgetanalyser på udvalgets område forud for budget 2023.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 25-01-2022

Drøftet.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (O)

Bilag: