

Budgetanalyser på økonomiudvalgets område

21/14147 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tog 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 den 14. december 2021 besluttet to koncernrettede budgetanalyser hhv. en temperaturmåling af Norddjurs Kommunes økonomi og en budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter.

Fagudvalgene har også 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.

Kommunalbestyrelsen har i december 2021 godkendt kommissorium for udarbejdelse af følgende 2 koncernrettede budgetanalyser, som behandles af økonomiudvalget i 2. kvartal 2022:

- Temperaturmåling af Norddjurs Kommunes økonomi
- Udviklingen i administrationsudgifterne, der som fast kutyme udarbejdes hvert andet år.

Der kan foreslås følgende budgetanalyse på økonomiudvalgets eget udvalgsområde:

- **Budgetanalyse om markedsføring.** Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. januar 2022, at der i forbindelse med valg af budgetanalyser på mødet i februar fremlægges et

konkret forslag om øget markedsføring og bosætning, herunder forslag om tværgående gruppe med sammensætning af politikere og relevante medarbejdere samt eksterne medlemmer. Der er udarbejdet et forslag til et kommissorium til en budgetanalyse vedrørende øget markedsføring og bosætning.

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

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissorium til budgetanalyse vedrørende markedsføring godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2022

Kasper Vindbjerg (F) ønsker at benytte standsningsretten således at sagen fremsendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2022

Der stemmes om Kommissorium for budgetanalyse om markedsføring og bosætning godkendes med følgende ændringer til styregruppen:

Økonomiudvalget (ØK) udpeger 2 repræsentanter foruden borgmesteren (3 i alt).

Kultur- og fritidsudvalget (KFU) udpeger 1 repræsentant foruden udvalgets formand (2 i alt).

Der foretages administrativ udpegning af enten kommunaldirektør eller økonomichef til styregruppen.

Den politiske repræsentation foreslås således varetaget af 5 medlemmer i stedet for 9, ligesom styregruppen reduceres med 1 medlem fra chef- eller direktørlag.

Kommissorium og budgetanalyse vedrørende markedsføring godkendes jf.

Afstemning:

For: 18 (F, A, C, Ø, D)

Imod: 8 (V, I)

Ændringsforslag er godkendt. Der var også enighed om tilføjelse fra Socialdemokratiet, at der skal sikres inddragelse af tilflytternetværket.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (O)

Bilag:

1 - Åben Kommissorium for budgetanalyse om markedsføring og (21427/22) (H)
3235050 bosætning