

Budgetanalyser - budget 2023-2026

21/14147 Åben Sag

Sagsgang

KFU

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.

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

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at kultur- og fritidsudvalget tager stilling til, om der er emner til budgetanalyser på udvalgets område forud for budget 2023.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 24-01-2022

Drøftet.

Udvalget ønsker besøgstal og regnskaber for de seneste tre år for Kattegatcenteret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter og Kyst- og Fjordcenteret.

Bilag: