

Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde

22/303 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Siden budget 2019 er der jf. den økonomiske politik hvert år udarbejdet budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.

Med denne sag får Miljø- og Teknikudvalget mulighed for i et vist omfang at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område, og hvornår analysen skal fremlægges for udvalget under hensyntagen til den vedtagne budgetprocedure og de bestillinger af budgetanalyser, der allerede er vedtaget i budgetaftalen for 2023-2026. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen.

Der har tidligere været følgende budgetanalyser på Miljø- og Teknikudvalgets område:

- El-ladestandere i Norddjurs Kommune
- Udfasning af pesticider
- Bygningsvedligehold
- Vejtilstanden Norddjurs Kommune
- VIVEs ECO-nøgletal natur og miljøbeskyttelse
- Ejendomsområdet/Energiinvesteringer
- Jordforsyning, herunder strategisk byggemodning
- Gadelys
- Færger.

Forvaltningen foreslår følgende budgetanalyse på Miljø- og Teknikudvalgets område i 2023:

Samskabelse og effektivisering

Budgetanalysen vil give et overblik over, hvordan og i hvilken grad samskabelsesprojekter og processer kan medvirke til at effektivisere driften og øge borgernes tilfredshed. Gennem samskabelse øges borgernes mulighed for at tage sagerne i egen hånd og afpasse driftsindsatsen til det reelle behov. Samtidig kan samskabelsen øge lokalsamfundets autonomi og udvikle en større evne til problem- og opgaveløsning lokalt. Budgetanalysen vil tage udgangspunkt i erfaringsindsamling fra sammenlignelige kommuner.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2024-2027 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2023 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Det er tanken, at nøgletallene ligeledes skal indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og de anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

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. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger Økonomiudvalget på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse. Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes budgetanalyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2024.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-01-2023

Udvalget besluttede, at der igangsættes en budgetanalyse om ”Samskabelse og effektivisering”. Herudover ønskes en analyse om jordfordeling med emnerne ”etablering af vådområder” og ”udtagning af lavbundslande”.

Bilag: