

## Budgetanalyser på eget fagudvalgsområde

21/14147 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

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

Fagudvalgene har på møder i januar mulighed for i vist omfang at beslutte, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på 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.

I de seneste tre år har der været følgende budgetanalyser på miljø- og teknikudvalgets område:

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

Forvaltningen foreslår følgende budgetanalyser på miljø- og teknikudvalget i 2022:

- Gadelys.

Der er i en årrække investeret i LED-belysning, og der forventes yderligere investeringer. Området er under stadig udvikling med branchefokus på levetider og produktudvikling, reduceret CO<sub>2</sub>-udledning, mindre energiforbrug, men også teknologiske muligheder, såkaldte Smartcity-løsninger.

- Færger

Norddjurs Kommune er ejer og medejer af tre færger: Ragna, Kabelfærgen Udbyhøj som ejes sammen med Randers Kommune og Anholt Færgen, hvor Norddjurs Kommune er eneejer. Ragna og Anholt Færgen har en alder, der giver anledning til strategiske overvejelser om den videre drift, vedligeholdelses- og finansieringsmodel. Færgerne er desuden diseldrevne og bidrager dermed væsentligt til den kommunale CO<sub>2</sub>-udledning.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at miljø- og teknikudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere budgetanalyser på udvalgets område forud for budget 2023.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 17-01-2022**

Udvalget besluttede at igangsætte budgetanalyser på områderne:

- Gadelys
- Færger
- Muligheden for at placere solceller på kommunale bygninger.

**Bilag:**