

Budgetanalyser forud for budget 2025

23/10224 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Som led i at sætte en strategisk dagsorden giver direktionen nogle forslag til analyseområder. Økonomiudvalget udpeger på den baggrund hvert år områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.

Det er i budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et råderumsarbejde som hele organisationen bidrager til. I den forbindelse er det også besluttet at arbejde med flere tværgående projekter herunder flådestyring og bedre lokaleudnyttelse, så de kan indgå som beslutningsoplæg til budgetforhandlingerne for 2025-2028. Henset til, at råderumsarbejdet er forholdsvis omfattende og at der allerede er igangsat flere tværgående analyser, foreslås det, at der ikke igangsættes yderligere koncernrettede analyser.

I den økonomiske politik fremgår det at der udarbejdes en budgetanalyse hvert andet år af administrationsudgifterne både centralt og decentralt, så det sikres, at der er en tæt opfølgning på niveauet for udgifterne til administration. Analysen på udviklingen i administrationsudgifterne blev senest forelagt i august 2023 og udarbejdes igen i foråret 2025.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag

Budgetanalyser indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at der i råderumsarbejdet arbejdes videre med de allerede vedtagne tværgående projekter med flådestyring og bedre lokaleudnyttelse, og at der ikke igangsættes yderligere koncernrettede analyser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Tiltrådt.

Bilag: