

Budgetopfølgning ultimo oktober 2024

25/248 Åben Sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen, at Områdeudvalget for Administrationen skal informeres om budgetopfølgningen. Der foretages 4 årlige budgetopfølgninger, der forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Formanden informerer på punktet Budgetopfølgning indeværende år om budgetopfølgningen og forventningerne til årets resultat.

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal.

På samme møde blev det besluttet, at fremover skal det samme materiale, som Hovedudvalget har haft på deres seneste møde under punktet Budgetopfølgning, vedlægges som bilag til dagsordenen på Områdeudvalget for Administrationens møder. Desuden orienteres særskilt om økonomien på det administrative område (konto 6).

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, der var på Hovedudvalgsmøde den 27. februar 2025, er vedhæftet denne sag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalget for Administrationen den 13-03-2025

Fra ledersiden gøres der opmærksom på, at det er tal fra budgetopfølgningen fra oktober 2024 der vil kunne drøftes. Da der er sket meget siden, foreslår ledersiden i stedet, at det prioriteres at bruge tiden på økonomi når budgettet for det kommende år er klar til høring samt regnskab når det ligger klar til behandling på juni-mødet. Medarbejdersiden kvitterer, og er enige i vurderingen. Medarbejdersiden gør opmærksom på, at hvis der er noget som medarbejderne i udvalget (konto 6) skal være særligt opmærksom på, så videregives informationen på kvartalsmøderne. Yderligere gøres der opmærksom på, at det er vigtigt at indtænke perioden med høringssvar til budgettet.

Afbud:

Hanne Majgaard Nielsen

Annette Møller Hammerum

Bilag:

1 - 3694418	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. oktober 2024	(111734/24)	(H)
2 - 3695173	Åben	Anlægsoversigt pr. ultimo oktober 2024	(112383/24)	(H)
3 - 3697227	Åben	Likviditetsoversigt oktober 2024	(114035/24)	(H)