

Regnskab 2024

25/248 Åben Sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

På mødet d. 13. marts 2025 blev det besluttet, at regnskabet for 2024 skal præsenteres på nærværende møde i stedet for budgetopfølgningen ult. marts 2025.

Afdelingsleder Jakob Therschilsen deltager på dette punkt

Vedlagt som bilag er Regnskab 2024, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen d. 22. april 2025.

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 11-06-2025

Regnskabet for 2024 viser på ordinær drift et mindreforbrug på 67 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. ligger indenfor servicrammen. Mindreforbruget udenfor servicrammen vedrører primært forsørgelsesudgifter som følge af færre ledige og indtægter på statsrefusion, mens mindreforbruget indenfor servicrammen særligt vedrører Voksen og plejeudvalget.

Overordnet er regnskab 2024 et regnskab, som lever op til Norddjurs kommunes økonomiske politik, herunder strukturel balance (Indtægter kan dække udgifter til drift, anlæg samt afdrag på lån).

Kassebeholdningen er stærk med et gennemsnit på 446 mio. kr. og servicrammen er stort set overholdt. Mindreforbrug indenfor servicrammen svarer til 0,5 pct., hvilket er meget tæt på budgettet, da forskydninger i betalinger mellem regnskabsårene altid vil medføre mindre udsving.

Der blev orienteret om, at ændring af overførselsreglerne er tråd i kraft i forbindelse med overgangen fra regnskab 2024 til 2025. De nye regler giver mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 5 % af budgettet til i året efter. Dermed er det tidligere clearingsprincip afskaffet.

Afbud:

Erik Holck Hansen

Bilag:

1 - 3777478	Åben	Regnskab 2024 - til ØK 08-04-2025	(49684/25)	(H)
2 - 3777476	Åben	Driftsoverførsler fra 2024-2025	(49682/25)	(H)
3 - 3777474	Åben	Anlægsoverførsler 2024-2025	(49680/25)	(H)
4 - 3777470	Åben	Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - samlet	(49677/25)	(H)