

Budgetopfølgning ultimo maj 2025

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 maj, der var på Hovedudvalgsmøde den 4. september 2025, er vedhæftet denne sag samt budgetopfølgning for konto 6.

Afdelingsleder Jakob Therchilsen deltager under punktet

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 17-09-2025

Jakob Therschilsen orienterer på mødet omkring budgetopfølgningen ultimo maj. Alle udvalg holder deres serviceramme undtagen BUU, der har et lille overforbrug på 3 mio. kr. På anlæg er der også et mindreforbrug. Med de nye overførselsregler er der opmærksomhed på, at anvendelse af overførsler fra 2024-2025 kan være med til at finansiere ikke-varige udgifter. Generelle opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen ultimo maj på Økonomiudvalgets område er, at puljen til brug af overførsler under Kommunaldirektørens område indregnes som mindreforbrug. På Fællesforvaltningsdirektørens område er der opmærksomhed på den centrale barselspulje. Til budget 2026 er der lavet teknisk korrektion. På velfærdsdirektørområdet findes balance, dog med opmærksom på en sagspukkel på Børn- og Familieområdet som følge af langtidssygemeldinger og høj personaleomsætning.

Afbud:

Thomas Olesen

Christian Breinholt

Vibeke Vonboe Lang

Bilag:

1 - 3809736	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. juni 2025	(71902/25)	(H)
2 - 3809738	Åben	Bilag budgetopfølgning ultimo maj - Økonomiudvalget	(71904/25)	(H)
3 - 3809739	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ult. maj	(71905/25)	(H)
4 - 3809741	Åben	Likviditetsoversigt juni 2025	(71907/25)	(H)