

## Økonomi

*Åben Sag*

### Sagsgang

DIR

### Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

- Foreløbigt overblik over regnskab 2022. Der arbejdes fortsat med at få de sidste konteringer på plads, og der kan derfor fortsat ske ændringer frem mod endeligt regnskab. Bilag er vedlagt.
- Drøftelse af program for Kommunalbestyrelsens temamøde dag 2 omkring budget og reguleringsprincipper. Udkast til program er vedlagt.

### Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

- Foreløbigt overblik over regnskab 2022. Der arbejdes fortsat med at få de sidste konteringer på plads, og der kan derfor fortsat ske ændringer frem mod endeligt regnskab. Bilag er vedlagt.
- Drøftelse af program for Kommunalbestyrelsens temamøde dag 2 omkring budget og reguleringsprincipper. Udkast til program er vedlagt.

### Beslutning i Direktionen den 01-02-2023

- Programmet for chefforum den 3. februar blev drøftet.
- Foreløbigt regnskab blev drøftet. Der var følgende bemærkninger: øget synlighed på konkrete politiske beslutninger som er årsag til at anlægsbudgettet er skubbet. Endvidere en opmærksomhed på, som tidligere besluttet, at alle anlægsprojekter over to mio. kroner er genstand for politisk behandling. År 2022 har været præget af håndtering af krig i Ukraine og energikrise. Det har medført en spidsbelastning på de faglige kompetencer, der er involveret i at realisere anlægsprojekter. Endvidere skal der være fokus på at øge kvaliteten og realiserbarheden i anlægsprojekter som indeholdt i budgetvedtagelsen.
- Drøftelse af program for Kommunalbestyrelsens temamøde dag 2 omkring budget og reguleringsprincipper. Punktet blev drøftet og der blev givet input.
- Direktionen gjorde status på udarbejdelse af aftale- og dialogstyringsdokumenter med frist 1.2.2023. Fagdirektørerne gav en tilbagemelding for fælles- henholdsvis velfærdsforvaltningen, og der blev endvidere gjort status på aftaleindgåelse mellem kommunaldirektør og fagdirektører.

### Bilag:

1 -	Lukket	Kort resume - foreløbigt regnskab 2022	()	()
2 - 3421791	Åben	Orienteringslides - KB seminar dag 2	(14918/23)	(H)