

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.

- Revideret økonomisk politik

Der er politisk bestilt et udkast til en revideret politik til behandling i KB og ØK i april. I hver valgperiode skal den økonomiske politik tages op til drøftelse og evt. revidering. Der er udarbejdet et første udkast til revideret Økonomisk politik 2024, hvor blandt andet råderumsarbejdet er skrevet ind. Nogle forældede målsætninger er justeret og teksten er tilpasset, hvor den ikke længere er tidssvarende. Udkastet er til drøftelse i direktionen.

- Afvigelsen på servicerammen i budgetopfølgningen

Der blev på Økonomiudvalgets møde i december bedt om at få gjort det mere tydeligt i den samlede budgetopfølgning, hvad afvigelsen på servicerammen udgjorde, og restbeløb i de centrale puljer. Der var ønske om en tabel. På den baggrund er der søgt inspiration i hvordan andre kommuner afrapporterer deres budgetopfølgninger, og der er lavet nogle præciseringer og justeringer i skabelonen til både fagudvalgenes budgetopfølgning og den samlede budgetopfølgning. For at illustrere, hvordan det kan se ud, er der foretaget justeringer i budgetopfølgningen for oktober 2023 på Børne- og ungdomsudvalget og den samlede budgetopfølgning. Der er vedhæftet et notat som beskriver hovedpointerne om ændringer i skabelonerne, samt tilrettede budgetopfølgninger for BUU og den samlede opfølgning.

- Regnskab 2023 – udkast til årsberetning (materiale præsenteres på mødet)

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Beslutning i Direktionen den 06-03-2024

- Udkast til revidering af den økonomiske politik blev drøftet. Det blev aftalt at der foretages nogle justeringer, herunder reducere i teksten. Opdateret udkast forelægges igen for direktionen.
- Nye budgetopfølgningsskabeloner blev drøftet. Der var enkelte layoutmæssige justeringer, som tilføjes inden de forelægges til drøftelse på gruppeformandsmødet i marts.
- Udkast til årsberetning for regnskab 2023 blev drøftet, og opdateres udkast sendes til direktionen.

Bilag:

1 -	Lukket	Revideret udkast uden ændringer	()	()
2 -	Lukket	Revideret udkast med ændringer	()	()
3 -	Åben	Skabelon - samlet budgetopfølgning	(20305/24)	(H)
3584615				
4 -	Åben	Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2023 REVIDERING2	(20303/24)	(H)
3584613				
5 -	Åben	Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 på Børne- og Ungdomsudvalg REVIDERING2	(20300/24)	(H)
3584610				
6 -	Åben	Notat med hovedpointer om ændringer af budgetopfølgningsskabeloner til Gruppeformandsmøde	(20299/24)	(H)
3584609				