

## 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.

1. Udmøntningsplan 2023-2026. Status på udmøntningsplan og strategisk udmøntningsplan for 2023-2026, der er opdateret, og behandles på Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i juni måned. Strategisk udmøntningsplan, opdateret udmøntningsplan og dagsordenspunkt er vedlagt.
2. Budgetopfølgning maj. Drøftelse af hovedoversigt pr. maj 2023, bilag eftersendes.
3. Tekniske korrektioner og mængdereguleringer. Drøftelse af opsamling på eksempler på den administrative udmøntning af effektiviseringsbidraget, kopi af sag er vedlagt. Udkast er blevet drøftet og gennemgået.
4. Opsamling på effektiviseringsbidrag. Drøftelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

## Beslutning i Direktionen den 07-06-2023

1. Udmøntningsplan 2023-2026. Status på udmøntningsplan og strategisk udmøntningsplan for 2023-2026, der er opdateret, og behandles på Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i

- juni måned. Strategisk udmøntningsplan, opdateret udmøntningsplan og dagsordenspunkt er vedlagt. Udmøntningsplanen blev drøftet og godkendt.
2. Budgetopfølgning maj. Drøftelse af hovedoversigt pr. maj 2023. Budgetopfølgningen blev drøftet.
  3. Tekniske korrektioner og mængdereguleringer. Drøftelse af opsamling på eksempler på den administrative udmøntning af effektiviseringsbidraget, kopi af sag er vedlagt. Udkast blev drøftet og gennemgået. Der udarbejdes en justeret version. Økonomichef Bettina Andersen følger op.
  4. Opsamling på effektiviseringsbidrag. Drøftelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni. Bilaget blev drøftet.

**Bilag:**

1 - 3478607	Åben	Udmøntningsplan 2023-2026	(62688/23)	(H)
2 - 3478630	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026	(62711/23)	(H)
3 - 3478602	Åben	Status på udmøntningsplan 2023	(62683/23)	(H)
4 - 3478641	Åben	Udmøntning effektiviseringsbid	(62722/23)	(H)
5 - 3478879	Åben	Skabelon - Budget 2024-2027	(62929/23)	(H)
6 -	Lukket	Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner samlet	()	()
7 -	Lukket	Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner oversigt	()	()
8 - 3478885	Åben	Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer samlet	(62934/23)	(H)
9 - 3478884	Åben	Budget 2024-2027 - Mængdereguleringer oversigt	(62933/23)	(H)
10 - 3480696	Åben	Kort resume hovedoversigten maj 2023	(64561/23)	(H)