

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. På dette møde er der følgende punkter til behandling

- Anlægsforslag – 2. runde

Direktionen har drøftet anlægsforslag på ØK, MTU og KFU til budget 2025-2028 den 24. april. Anlægsforslag vedr. VPU og BUU samt nyt anlægsforslag under MTU drøftes på dette møde. Anlægsforslag til 2. runde og samlet oversigt over alle anlægsforslag til budget 2025-2028 er vedlagt.

- Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer

Drøftelse af tekniske korrektioner og mængdeændringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni.

Som bilag er vedlagt mængdeændringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område samt Voksen- og Plejeudvalgets område.

Direktionen har den 6. juni 2024 drøftet tekniske korrektioner på Økonomiudvalgets område.

Bilag vedr. tekniske korrektioner på øvrige udvalgsområder eftersendes.

Bilag er vedlagt.

Økonomichef Bettina Andersen deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at punktet behandles.

Beslutning i Direktionen den 13-06-2024

Økonomichef Bettina Andersen gennemgik hovedoversigt og budgetopfølgning og gav en status inden det behandles i fagudvalgene. Der blev drøftet handlinger i de udvalg, der er merforbrug i, jf. den økonomiske politik.

Bettina Andersen gennemgik og orienterede om de tekniske korrektioner. Der var en drøftelse af tekniske korrektioner og mængdeændringer forud for fagudvalgenes behandling på møderne i juni.

Anlægsforslag – 2. runde. Anlægsforslag fra velfærdsplanen skal indarbejdes i den samlede anlægspulje.

Tillige er der bestilt ekstra anlægsforslag og fra KFU og MTU.

Bettina orienterede om processen for anlægsforslag til budget 2025-2028

Bilag:

1 - 3620722	Åben	Anlægsforslag 2025-2028 samlet oversigt	(49834/24)	(H)
2 - 3620790	Åben	Anlægsforslag 2025-2028 til DIR 13-06-2024.pdf	(49877/24)	(H)
3 - 3620791	Åben	Mængdeændringer til DIR 13-06-2024.pdf	(49878/24)	(H)
4 -	Lukket	Tekniske korrektioner AU, BUU, VPU og MTU	()	()
5 -	Lukket	Kort resume hovedoversigten maj 2024	()	()