

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.

- Drøftelse af overførsler på anlæg – regnskab 2021. Sag med tilhørende bilag er vedlagt til drøftelse i direktionen.
- Drøftelse af afvigelse mellem regnskab 2021 og seneste budgetopfølgning for oktober 2021.
- Drøftelse af den første budgetopfølgning pr. marts måned 2022. Hovedoversigt og notat er vedlagt.

Hovedoversigten viser indmeldingerne i budgetopfølgningen af budgettet overholdes samlet set, men at servicerammen overskrides med knap 2 mio. kr. grundet merudgifter til covid-19. Samtidig er der særlig opmærksomhed på de konsekvenser, der kan følge af Ukraine situationen.

Økonomichefen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 06-04-2022

Overførsler på anlæg blev drøftet. Sagen behandles på Økonomiudvalget den 20. april og efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 26. april sammen med årsregnskabet.

Direktionen drøftede den første budgetopfølgning for 2022, herunder situationen omkring Ukraine, som giver øget økonomisk usikkerhed.

Direktionen har samtidig fokus på træfsikkerheden i budgetopfølgningerne i forhold til regnskabet. Notat omkring årsager til afvigelse mellem seneste budgetopfølgning i 2021 og regnskab blev drøftet, herunder aftaleholderes opsparinger i form af overførsler, som tilhører aftaleholderne.

Bilag:

1 -	Åben	Punkt_Anlægsoverførsler fra 2021 til_01-04-2022 17-34-25.docx	(51862/22)	(H)
3270558				
2 -	Åben	Anlægsoverførsler 2021-2022 oversigt	(50950/22)	(H)
3269574				
3 -	Åben	Notat - Endeligt regnskab 2021 contra forventede afvigelser ved budgetopfølgning pr. ultimo oktober	(31883/22)	(H)
3247479				
4 -	Åben	Hovedoversigten marts 2022	(51856/22)	(H)
3270552				