

Samlet budgetopfølgning pr. ult. maj

23/11214 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Her fremlægges den samlede budgetopfølgning, som er status på overholdelse af de planlagte udgifter i det vedtagne budget for 2024. Denne budgetopfølgning er den anden i 2024.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj viser et strukturelt overskud på 16 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i 2024. Der opspares således knap 11 mio. kr. mere end i det oprindelige budget, hvilket primært skyldes indmeldt mindreforbrug på overførselsudgifter samt ekstra refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager.

Der indmeldes et forventet merforbrug på den samlede drift på 4,5 mio. kr., som er sammensat af et merforbrug på 25 mio. kr. indenfor servicrammen og et mindreforbrug på 20 mio. kr. udenfor servicrammen. I merforbruget indenfor servicrammen indgår forventning om anvendelse af de centrale puljer. Der er pt. knap 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes, kan de anvendes til at dække en del af merforbruget på driften indenfor servicrammen. I tabel 3 fremgår opstilling af scenarie såfremt der tages højde for at puljerne ikke anvendes og indregning af kompensation vedr. Ukraine-udgifter.

Der skal i 2024 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af servicrammen og udgiftsniveauer.

- Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 18. april 2024 opfordret til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. På mødet den 20. juni 2024 har Børne- og Ungdomsudvalget udmøntet puljen til brug af overførsler samt drøftet hvorledes merforbruget (ekskl. Ukraineudgifter) indenfor servicrammen finansieres. Udvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

- Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 24. april ønsket at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttet eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug. Efterfølgende har Voksen- og Plejeudvalget på mødet den 26. juni 2024 drøftet hvorledes merforbruget på driften finansieres. Voksen- og Plejeudvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024. Udvalget henviser i øvrigt til arbejdet med velfærdsplanen for at skabe langsigtet økonomisk balance.
- På begge udvalg er der indregnet kompensation som modtages i midtvejsreguleringen vedrørende stigningen pga. nye overenskomster og trepartsmidler.

Efter budgetopfølgningen for maj er udarbejdet på fagudvalgenes områder, har Norddjurs Kommune fået udmeldt midtvejsreguleringen for 2024. Dette betyder, at Norddjurs Kommune vil modtage 12,3 mio. kr. Hovedparten af beløbet går til dækning af stigningen i udgifter som følge af nye overenskomster og trepartsaftaler. Desuden er der kompensation vedr. Ukraineudgifter, ekstra midler som følge af lov- og cirkulæreændringer til nye opgaver i kommunerne. Men der er også modregning pga. faldende prisfremskrivning og lavere udgifter til forsørgelse. Da midtvejsreguleringen samlet set er positiv, vil den afsatte pulje til eventuel tilbagebetaling vedr. midtvejsregulering på 10 mio. kr. således ikke blive aktiveret i 2024.

Midtvejsreguleringen er sammensat af følgende beløb:






Tabel 1: Midtvejsregulering (mio. kr.)	2024
Modregning vedr. lavere udgifter til forsørgelse	-4,9
Modregning pga. lavere prisudvikling	-2,5
Stigning i lønningerne - overenskomstforhandlinger og trepartsmidler*	10,5
Kompensation for Ukraine udgifter	6,0
Lov- og Cirkulæreændringer	3,2
I alt	12,3

*I budgetopfølgningen er der taget højde for kompensationen pga. stigningen i lønningerne.

I denne sag søges om udmøntning af midtvejsreguleringen.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i 2024 med det oprindelige budget der blev vedtaget for 2024.

Tabel 2: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2024			
Målsætning jævnfør den økonomiske politik		Oprindeligt budget 2024	Forventet regnskab pr. ult. maj 2024
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån)		Overskud på 5 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud	Overskud på 16 mio. kr. uden ekstraordinære afdrag men inkl. kapitalindskud
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 318 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning på 379 - 429 mio. kr.
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt	Servicerammen på 2.034 mia. kr. overskrides med 25 mio. kr.*
Anlægsudgifterne skal årligt udgøre 100 mio. kr.		Anlægsudgifterne udgør 100 mio. kr.	Anlægsudgifterne udgør 103 mio. kr.
Afvikling af minimum 10 mio. kr. af langfristet gæld eksklusiv ældreboliglån		Gælden nedbringes med 45 mio. kr.	Gælden nedbringes med 45 mio. kr.

*Servicerammen overskrides jf. oprindeligt udmeldt servicerramme for 2024. På baggrund af økonomiforhandlingerne og midtvejsreguleringen er der i juli udmeldt et nyt sigtepunkt for servicerrammen i 2024, som vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august. Hvis der tages højde for det nye sigtepunkt og at de resterende centrale puljer ikke anvendes udgør overskridelsen af servicerrammen knap 9 mio. kr.

Opsummering på drift

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på drift skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- Indenfor servicerrammen er der indmeldt et samlet merforbrug på 24,8 mio. kr., hvoraf 14 mio. kr. er indmeldt på Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrørende bl.a. merudgifter til specialelever, stigning i visitering til specialdagtilbud, sikrede institutioner og

modtagerklasser primært til Ukrainske børn. På Voksen- og Plejeudvalgets område er der indmeldt 11 mio. kr. som primært vedrører myndighedsdelen og udførerdelen under Socialområdet. På Miljø- og Teknikudvalget indmeldes merforbrug på ca. 4 mio. kr. som vedrører vintertjeneste. Merforbruget på de 3 udvalg modsvarer af mindreforbrug på samlet set 4 mio. kr. under Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

- Udenfor servicerammen er der indmeldt et samlet mindreforbrug på 20 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til forsørgelser og merindtægter vedr. statsrefusion til særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.

Overholdelse af servicerammen

Tabel 3: Opgørelse af servicerammen (mio. kr.)	Oprindelig budget 2024	Forventet regnskab 2024	Mer-/mindre forbrug indenfor servicerammen**
Økonomiudvalget	349,8	349,3	-0,5
Erhvervsudvalget	4,2	4,2	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	16,0	-2,1
Børne- og Ungdomsudvalget	743,9	758,1	14,2
Kultur- og Fritidsudvalget	64,8	63,3	-1,5
Miljø- og Teknikudvalget	112,6	116,4	3,8
Voksen- og Plejeudvalget	740,4	751,3	10,9
Serviceramme inklusiv forbrug af puljer	2.033,9	2.058,5	24,8
Scenarie for overskridelse af servicerammen, hvis restbeløb i puljer ikke anvendes og der tages højde for kompensation for Ukraine-udgifter, der er modtaget i midtvejen*			9 mio. kr.

*se afsnit om puljer i budget 2024 og afsnit om Ukrainske flygtninge

** + = merforbrug, - = mindreforbrug

I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del være individuel, og en del vil være kollektiv.

Centrale puljer i budget 2024

Tabel 4: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	2024
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 4,7 mio. kr.)	3,880
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 13 mio. kr.)	5,930
Rest i alt	9,810

Der resterer således ca. 10 mio. kr., i de centrale puljer, som ikke er disponeret. Hvis puljerne ikke anvendes vil de kunne dække en del af merforbruget på driften.

Ukrainske flygtninge

Der er indmeldt ekstraudgifter på 3,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som vedrører ekstra udgifter til ukrainske flygtningebørn vedrørende undervisning i modtageklasser og elever på Djurslandsskolen samt elevbefordring. Ekstraudgifterne er indregnet i budgetopfølgningen.

I midtvejsreguleringen modtages der 6 mio. kr. i kompensation til merudgifter vedr. Ukraine.

Udmøntning af kompensation vedrørende Ukraineudgifter fra midtvejsreguleringen vil indgå under Børne- og Ungdomsudvalget i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Anlæg/opmærksomhedspunkt

Anlægsudgifterne forventes at blive 3,7 mio. kr. højere end budgetteret og anlægsrammen på nuværende tidspunkt. I dette beløb indgår dog også midler på 2,1 mio. kr. i den strategiske pulje til anlæg under Økonomiudvalget som endnu ikke er disponeret. Anlægsindtægterne forventes at blive 4,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Anlæg er et opmærksomhedspunkt i 2024, idet der er overførsler for i alt 36 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2023 til 2024. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne, og der vil

på gruppeformandsmødet den 12. august være en opfølgning på om der skal ske en prioritering af de planlagte anlægsprojekter, herunder også om der skal igangsættes yderligere. Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes samlet set et forventet regnskab som er knap 23 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Dette skyldes færre renteudgifter og lidt lavere afdrag på lån på i alt 1 mio. kr. samt som tidligere beskrevet midtvejsreguleringen for 2024. Samtidig er der også en modregning på indtægtssiden pga. skattesanktion på 1 mio. kr. fordi kommunerne samlet set hævede skatterne i 2024.

Opmærksomheder på kort og lang bane

Opmærksomhedspunkter på den korte bane:

- Opmærksomhed på socialområdet, der fortsat oplever stigende udgifter. Det er på både børne- og voksenområdet. Der opleves også et økonomiske udfordringer på decentrale enheder under Skole- og Dagtilbudsområdet samt et udgiftspres på Trivsel og Læring som følge af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud jf. Barnets lov §83.

Opmærksomhedspunkter på den længere bane:

- Kommunens økonomiske vilkår forventes at blive forværret i de kommende år. Dette er afspejlet i budget 2024-2027, hvor indtægterne stiger langsommere end udgifterne, på trods af at der hvert år udmøntes et effektiviseringsbidrag i hele organisationen. For at være på forkant med situationen, og for at sikre at kommunens midler bruges bedst muligt, har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et kontinuerligt råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven, samtidig med, at der skal arbejdes med strukturelle tiltag, så der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter i på den længere bane.

Tabel 5: Hovedoversigt

Områder (mio. kr.)	1. Opr. budget 2024*	2. Korrigeret budget inkl. overførsler	4. Forbrug pr. Ult. maj 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse	
Indtægter:	-3.098,5	-3.098,5	-1.293,6	-3.119,1	-20,6	
- Skatter	-1.980,9	-1.980,9	-843,0	-1.979,9	1,0	👎
- Generelle tilskud	-1.117,6	-1.117,6	-450,6	-1.139,2	-21,6	👍
Drift i alt:	2.958,3	3.037,0	1.186,4	2.962,8	4,5	
- Drift indenfor servicerammen:	2.033,7	2.114,3	836,2	2.058,5	24,8	
Økonomiudvalget	339,8	369,2	133,7	339,3	-0,5	👍
Økonomiudvalget - centrale puljer	10,0	10,0	0,8	10,0	0,0	👍
Erhvervsudvalget	4,2	10,5	2,7	4,2	0,0	👍
Arbejdsmarkedsudvalget	18,1	20,4	2,7	16,0	-2,1	
Børne- og ungdomsudvalget	743,9	769,2	303,0	758,1	14,2	👎
Kultur- og fritidsudvalget	64,8	74,1	44,1	63,3	-1,5	👍
Miljø- og teknikudvalget	112,6	120,3	58,3	116,4	3,8	👎
Voksen- og plejeudvalget	740,4	740,7	290,9	751,3	10,9	👎
- Drift udenfor servicerammen:	924,7	922,7	350,2	904,4	-20,3	
Økonomiudvalget	33,1	33,1	14,4	33,1	0,0	👍
Arbejdsmarkedsudvalget	774,6	772,7	295,7	760,0	-14,6	👍
Børne- og ungdomsudvalget	-9,1	-9,1	-1,2	-9,0	0,1	
Voksen- og plejeudvalget	126,0	126,0	41,4	120,2	-5,8	👍
Renter	4,6	4,6	-3,0	3,4	-1,2	👍
Resultat af ordinær drift	-135,6	-57,0	-110,1	-152,9	-17,3	
Anlægsudgifter i alt	99,6	131,9	16,7	103,2	3,7	
Økonomiudvalget	28,5	24,0	3,8	15,2	-13,3	👍
Børne- og ungdomsudvalget	13,1	23,9	3,4	18,6	5,5	👎
Kultur- og fritidsudvalget	4,3	13,4	1,8	7,9	3,6	👎
Miljø- og teknikudvalget	51,3	67,5	7,6	59,5	8,2	👎
Voksen- og plejeudvalget	2,4	3,1	0,1	2,1	-0,3	👍
Anlægsindtægter i alt	-18,0	-25,6	-1,9	-22,6	-4,6	
Økonomiudvalget	-12,9	-10,8	-0,9	-8,5	4,4	👎
Kultur- og fritidsudvalget	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	👍
Miljø- og teknikudvalget	-5,1	-12,3	-0,9	-14,1	-9,0	👍
Nettoanlægsudgifter i alt	81,6	106,2	14,8	80,7	-0,9	
Skattefinansieret resultat	-54,0	49,3	-95,3	-72,2	-18,2	
Lån og balanceforskydninger	107,9	113,7	55,7	106,4	-1,5	
Afdrag på lån	46,4	46,4	87,4	45,4	-1,0	👍
Ekstraordinære afdrag	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	👍
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	👍
Balanceforskydninger	1,5	7,2	-31,7	1,5	0,0	👍
Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+)	53,8	163,0	-39,6	34,2	-19,7	
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	54,9	158,2	-7,9	44,4		
Strukturel balance ekskl. ekstraord.afdrag	-5,1	98,2	-7,9	-15,6		

*Det oprindelige budget for driften er justeret med budgetneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Grøn- budgettet overholdes

Rød - budgettet overholdes ikke

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Det betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj drøftes, herunder det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes

Tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige reguleringer 2024 og finansieret af kassen:

3. Der gives en tillægsbevilling i 2024 på 22,3 mio. kr. til indtægter/generelle tilskud som følge af tilskud modtaget i midtvejsreguleringen, øvrige reguleringer og ikke aktiveret pulje afsat til tilbagebetaling. Heraf fordeles 18,4 mio. kr. i 2024 til driften jf. indstillingspunkt 4.-8. nedenfor. Der sker ikke udmøntning af midtvejsregulering på overførsler/finansieringssiden (udenfor servicerammen), hvor der skal tilbagebetales 6,0 mio. kr.
4. Som følge af faldende prisudvikling gives der samlet set en negativ tillægsbevilling i 2024 på samlet 2,529 mio. kr. på driften indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeles bevillingen sig med reducere af budget med 0,016 mio. kr. på Økonomiudvalget, 1,001 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget, 0,002 mio. kr. på Erhvervsudvalget, 0,541 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,053 mio. kr. på Miljø- og Teknikudvalget og 0,918 mio. kr. på Voksen- og Plejeudvalget, mens prisudviklingen giver en forøgelse af budgettet på 0,002 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.

5. Som resultat af trepartsforhandlingerne gives der en samlet tillægsbevilling på 5,976 mio. kr. i 2024 på driften indenfor servicerammen fordelt på aftaleenheder omfattet af trepartsaftalen og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,034 mio. kr. til Økonomiudvalget, 2,247 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 3,681 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget og 0,014 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget.
6. Som følge af stigende lønudvikling pga. overenskomstforhandlingerne gives der samlet set tillægsbevilling i 2024 på 4,479 mio. kr. indenfor servicerammen fordelt på alle aftaleenheder og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvist fordeler bevillingen sig med 0,697 mio. kr. til Økonomiudvalget, 1,745 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,101 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget, 1,832 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,062 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget, 0,042 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalget.
7. Der gives tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. til kompensation for merudgifter i forbindelse med udgifter til fordrevne fra Ukraine finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig indenfor servicerammen med 3,7 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og det overskydende beløb på 2,339 mio. kr. lægges i puljen til værn om servicerammen under Økonomiudvalgets område.
8. Der gives tillægsbevilling på netto 4,353 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreændringer med virkning i 2024 på driften og finansieret af midtvejsreguleringen. Udvalgsvis fordeler bevillingen sig med 3,287 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget, 0,148 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget og 0,967 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, og en negativ bevilling på 0,048 mio. kr. til Økonomiudvalget.

Budgetneutrale tillægsbevillinger indenfor servicerammen:

9. Der gives en tillægsbevilling på 3,337 mio. kr. vedrørende for meget hjemtaget statsrefusion i regnskabsår 2023. Beløbet skal tilbagebetales på området indenfor servicerammen på Børne- og Ungdomsudvalgets område og finansieres af puljen til administrative ændringer under Økonomiudvalget.
10. Der gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. i 2024 til lederudvikling på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
11. Der gives tillægsbevilling på 0,0823 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet på Børne- og

Ungdomsudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

12. der omplaceres budget i en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 0,100 mio.kr. vedrørende rengøring på bibliotekerne fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,109 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
13. der omplaceres budget til Økonomiudvalget i en tillægsbevilling på 0,008 mio.kr. vedrørende rengøring hos UU - GD-bygningen fra Miljø- og Teknikudvalget i 2024 og 0,009 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.
14. Der gives tillægsbevilling på budget på 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget vedr. hæværk på ventilationsrør på tag ved Auning Skole og 0,018 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget vedr. dækning af en stjålet plænetraktor ved Socialpsykiatri Norddjurs. Begge dele finansieres af selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

Tillægsbevillinger vedrørende anlæg:

15. Der gives anlægsbevilling til salg af nyt erhvervsområde i Nørager på 0,246 mio. kr. i indtægt i 2024 på Økonomiudvalget. Rådighedsbeløbet finansieret af puljen til salg af grunde uden kommunalt formål.
16. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,370 mio. kr. i 2024 til indkøb af elcykler og cykelskure til hjemmeplejen under Voksen- og Plejeudvalget, finansieret af den strategiske pulje på anlæg på Økonomiudvalgets område jævnfør beslutning på Økonomiudvalget d. 9. april 2024.
17. Der gives anlægsbevilling vedrørende tilbagekøb af grund på Hesselvang Grenaa på 1,179 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen d. 18. juni 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-08-2024

Ad. 1. Et flertal bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Allan Gjersbøl Jørgensen (A), Benny Hamme (C), Sebastian Grauert (I), Kasper Vindbjerg (F), Jens Kannegard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) indstiller på baggrund af budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 følgende vedrørende det ikke-håndterede merforbrug på de to velfærdsudvalg. Flertallet opfordrer de to velfærdsudvalg til at

iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede serviceramme kan overholdes.

Ulf Harbo (Ø) stemte imod indstillingen.

Ad. 2. Økonomiudvalget drøftede det vedlagte overblik over anlæg

Ad. 3-17: Tiltrådt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 20-08-2024

Ad. 1. Der stemmes om flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget, der opfordrer de to velfærdsudvalg til at iværksætte initiativer og tiltag, der kan reducere merforbruget, så den samlede serviceramme kan overholdes.

For: 25 (V, A, C (undtagen Martin Raghner), I, F, O, og Æ)

Imod: 1 (Ø)

Undlader 1 (C (Martin Raghner))

Ad. 2.Kommunalbestyrelsen drøftede det vedlagte overblik over anlæg.

Ad. 3-17: Godkendt.

Indstilling

Punktet er til orientering.

Beslutning

Økonomichef Bettina Andersen fremlagde budgetopfølgningen fx vedrørende udfordringer med overholdelse af servicerammen på velfærdsområdet, midtvejsregulering og anlæg.

Budgetopfølgningen for august er på trapperne. Der blev spurgt ind til brugen af den centrale pulje og der var en dialog om økonomien på BUU og VPU fremadrettet.

Bilag:

1 - 3635996	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. maj 2024	(62796/24)	(H)
2 - 3632267	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. maj 2024	(59582/24)	(H)
3 - 3654211	Åben	Likviditetsoversigt juni 2024	(78510/24)	(H)