

Budgetopfølgning indeværende år

21/7 *Åben Sag*

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen, at områdeudvalget for administrationen skal informeres om budgetopfølgningen. Der foretages 4 årlige budgetopfølgninger, der forelægges fagudvalgene, økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen. Formanden informerer under punktet Budgetopfølgning indeværende år om budgetopfølgningen og forventningerne til årets resultat.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Områdeudvalg administrationen den 07-01-2022

Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo august 2021, som er fremsendt som bilag. Kommunalbestyrelsen har i december behandlet årets sidste budgetopfølgning pr. ultimo oktober og der henvises i den forbindelse også hertil. Indmeldinger til sidste budgetopfølgning i 2021 viser, at servicerammen overholdes samlet set. Der er dog områder, der har merforbrug, og områder der har mindreforbrug. Socialområdet/voksen-handicap indmelder merforbrug på 8 mio. kr. mens økonomiudvalget, børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget indmelder et tilsvarende mindreforbrug. På anlæg viser budgetopfølgningen, at det afsatte budget ikke vil blive anvendt i 2022, hvilket vil betyde en forskydning og overførsel af anlæg til 2022. De økonomiske målsætninger overholdes, og der forventes strukturel balance, hvilket betyder, at indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån.

Afbud:

Hanne Nielsen

Trine Grejsen

Bilag:

1 - 3188599	Åben	Samlet budgetopfølgning ultimo_august	(156542/21)	(H)
-------------	------	---------------------------------------	-------------	-----