

Økonomi

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 på punktet Budgetopfølgning indeværende år om budgetopfølgningen og forventningerne til årets resultat.

På Områdeudvalget for Administrationens møde den 14. september 2020 blev det besluttet, at punktet Økonomi fremover deles op i punkterne Budgetopfølgning indeværende år og Budgetlægning kommende år. Sidstnævnte skal kun på som et punkt på mødet i 3. kvartal.

På samme møde blev det besluttet, at fremover skal det samme materiale, som Hovedudvalget har haft på deres seneste møde under punktet Budgetopfølgning, vedlægges som bilag til dagsordenen på Områdeudvalget for Administrationens møder. Endvidere orienteres særskilt om økonomien på det administrative område (konto 6).

I henhold til den vedtagne Økonomiske Politik skal der 4 budgetopfølgninger i 2023 til politisk behandling. Til dette møde vedlægges bilag vedrørende budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen i december. Der er endnu ikke behandlet budgetopfølgninger for 2023 i fagudvalgene.

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 Områdeudvalget for Administrationen den 02-05-2023

Økonomichefen orienterede om afslutningen på regnskab 2022. Samlet set lander regnskabet lige omkring servicerammen. Børne- og Ungdomsområdet samt Voksen og Plejeområdet kom ud med et merforbrug, mens andre områder kom ud med et mindreforbrug, hvilket resulterede i, at regnskabet samlet set lande omkring servicerammen. F.eks. havde arbejdsmarkedsområdet en stor midtvejsregulering på forsørgelsesdelen, og afsluttede også regnskabet 2022 med et mindreforbrug.

Regnskabet for 2022 viste også, at anlægsrammen ikke blev overholdt. Der er flere årsager til, at anlægsrammen ikke er overholdt. Dette skyldes bl.a. prisforhøjelser på materialer, så projekterne ikke har kunnet gennemføres på baggrund af det vedtaget budget. Medarbejdere fra Vej og Ejendom har haft uforudset arbejde med at gøre boliger m.m. klar til flytninge fra Ukraine. Den manglende opfyldelse af anlægsrammen har medført, at der i 2023 er et stort øget politisk fokus på, at de anlæg som er besluttet, også bliver gennemført.

Økonomichefen pointerer, at regnskabet for 2022 ser rigtig fornuftigt ud.

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2022 er vedlagt som bilag. På mødet blev budgetopfølgningen ikke gennemgået, da der var større fokus på regnskabsafslutningen.

Fraværende:

Kirsten Jensen

Helle Kirkegård

Bilag:

1 - 3438967 Åben Budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2022. (28877/23) (H)