



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 2022 til politisk behandling. Til dette møde vedlægges bilag vedrørende budgetopfølgningen pr. ultimo august, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen i oktober.

Økonomichefen vil på mødet endvidere informere om forventningerne til det kommende budgetår. Som bilag til dette vedlægges dagsordenspunkt fra 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober samt budgetaftalen for 2023-2026, som er grundlag for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2023-2026.

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 05-12-2022

Økonomichefen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo august 2022. Der udarbejdes budgetopfølgninger 4 gange årligt og vedlagte budgetopfølgning er den seneste, der har været til politisk behandling i 2022. Ved august-opfølgningen er der samlet set indmeldt et forventet regnskab, som ligger ca. 9 mio. kr. over servicerammen, hvilket primært skyldes merforbrug på Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalgets områder. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober er på vej Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, og ved denne budgetopfølgning er der samlet set indmeldt et forventet regnskab, som ligger ca. 0,3 mio. kr. over servicerammen.

Økonomichefen orienterede også om det vedtagne budget for 2023-2026. Ifølge budgetaftalen er der i november – forud for det nye budgetår forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Beslutningerne fra fagudvalgene videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. I december vil Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen også behandle en sag om udmøntningsplanen for budget 2023-2026. Fagudvalgene vil endvidere som led i arbejdsplanen for udvalget behandle udmøntningsplanen på egne områder i januar.

Orienteringen blev taget til efterretning, og det blev besluttet at sætte den strategiske udmøntningsplan på som punkt ved næste møde og fremover som en fast del af årshjulet.

Fraværende:

Marie-Louise Eskerod Ifversen

Trine Grejsen

Helle Kirkegård

Jannie Sjørup Simonsen

Karina Lervig Petersen

Bilag:

1 - 3381806	Åben	Budgetopfølgning pr. ult august	(145024/22)	(H)
2 - 3381810	Åben	Budget 2023-2026 og budgetaftale	(145028/22)	(H)