

Budgetopfølgning indeværende år

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 2024 til politisk behandling. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2024, er vedhæftet denne sag.

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 10-06-2024

Første budgetopfølgning er behandlet i Kommunalbestyrelsen på mødet i maj. Den viser et merforbrug på 20 mio. kr. indenfor servicerammen. Merforbruget fordeler sig med 10 mio. på voksen og pleje, og 13 mio. på børne og unge og et mindreforbrug på økonomiudvalget på 3 mio. kr. Dette er samme billede som budgetopfølgningen også viste på samme tidspunkt sidste år. Fagudvalgene skal jævnfør den økonomiske politik arbejde med at iværksætte tiltag, der kan nedbringe merforbruget. Der resterer dog fortsat ca. 10 mio. kr. i de centrale puljer, som endnu ikke er anvendt, og forudsat at de ikke anvendes til andet, kan de anvendes som buffer for merforbruget.

Der vil ikke være en stor midtvejsregulering ligesom sidste år. Pga. af ny overenskomst og trepartsforhandlinger bliver der tilført midler til dækning af stigningen i lønudgifterne i år, men samtidig er priserne ikke steget så meget som ventet, og derfor vil der være en mindre tilbagebetaling pga. lavere prisfremskrivning.

Fraværende:

Trine Grejsen

Helle Fisker Steffensen

Hanne Majgaard Nielsen

Grethe Hansen

Bilag:

| | | | | |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 3610037 | Åben | Samlet budgetopfølgning pr. ult. marts | (41103/24) | (H) |
| 2 - 3605215 | Åben | Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 | (37213/24) | (H) |
| 3 - 3606729 | Åben | Likviditetsoversigt marts 2024 | (38364/24) | (H) |
| 4 - 3606740 | Åben | Anlægsoversigt - afvigelser ult. marts 2024 | (38375/24) | (H) |