

## 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 maj, som er behandlet af Kommunalbestyrelsen i august, og som er svarende til bilag, som vedlægges til Hovedudvalgets møde den 8. september 2022. Materialet er samlet i én pdf-fil til dette punkt.

Økonomichefen vil på mødet endvidere informere om forventningerne til det kommende budgetår. Derudover drøfter områdeudvalget budgetoverslagsårene fremadrettet. Som bilag til dette vedlægges dagsordenspunkt fra 1. behandling i Økonomiudvalget den 2. september samt budgetskitsen for 2023-2026, som er grundlag for Økonomiudvalgets behandling af 1. behandlingsbudgettet den 2. september.

### **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 12-09-2022**

Økonomichef Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2022, der er vedlagt som bilag.

Der udarbejdes budgetopfølgninger 4 gange årligt og vedlagte budgetopfølgning er den seneste, der har været til politisk behandling i 2022.

Indmeldinger til budgetopfølgningen viser, at servicerammen overskrides med ca. 13 mio. kr. på grund af budgetudfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets og Voksen- og Plejeudvalgets områder. Der er igangsat initiativer på begge områder i forhold til at nedbringe merforbruget. Øvrige udvalgsområder er i balance, og der er også balance på administrationen/konto 6 under Økonomiudvalget.

Bettina orienterede også om 1. behandlingsbudgettet, som er sendt i høring indtil 16. september kl. 10.00.

For budget 2023 er der tale om stram aftale mellem regeringen og kommunerne, idet Staten prioriterer midler til forsvaret, og derfor ikke meget til kommunerne. I år er der endvidere udmeldt rammer for anlæg, som skal overholdes.

Af hovedpunkter i budgetskiten til 1. behandlingsbudgettet ligger, at der tilføres 5 mio. kr. til Socialområdet samt at effektiviseringsbidraget indarbejdes med 0,55% i 2023 og 0,8% fra 2024 og frem. Hver afdeling har ansvar for at indhente effektiviseringsbidraget med løbende tilpasninger.

Medarbejdersiden kommenterede på effektiviseringsbidraget i budgettet i forhold til, at det er oplevelsen, at nogle afdelinger har nemmere ved at flytte rundt, prioritere og finde effektiviseringer end andre. Det er svært at blive ved med at holde gejsten til at effektivisere.

Medarbejdersiden foreslår, at der investeres i løsninger, som på lang sigt kan give gevinster, og udtrykker behov for mere tydelighed omkring, hvad der skal laves mindre/effektiviseres.

Medarbejdersiden vil indsende et høringssvar til budgettet.

Fraværende:

Marie-Louise Eskerod Ifversen

Trine Grejsen

Jannie Sjørup Simonsen

Karina Lervig Petersen

**Bilag:**

1 - 3349399	Åben	Budgetopfølgningen pr. ult. maj - HU 08-09-2022	(117579/22)	(H)
2 - 3349403	Åben	Budget 2023-2026 1. behandlingsbudgettet	(117583/22)	(H)