

## **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 2023 til politisk behandling. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 22. august 2023, 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 12-10-2023**

Bettina orienterer om, hvordan økonomien ser ud lige nu. Her fylder udfordringerne med merforbrug på Velfærdsområdet. Resten af områderne overholder eller går lidt under servicerammen. Samlet set er vi derfor nogenlunde i balance på driften i 2023.

På anlæg ser det ud til, at vi når vores mål på 100 mio. kr.

Der er en bekymring fra medarbejdersiden for, om Velfærdsområdet på sigt kan overholde budgettet, og hvis ikke, en bekymring for, at det er de andre områder, som skal afgive noget af deres budget, for at få det til at gå op. Ledersiden anerkender bekymringen, og Bettina nævner, at der i efteråret 2023 starter et arbejde op med råderum som omdrejningspunkt, som skal være med til at sikre, at alle kan overholde budgettet.

Fraværende:

Mette Koudal

Karina Lervig Petersen

#### **Bilag:**

1 -	Åben	Samlet budgetopfølgning for maj 2023	(86720/23)	(H)
3509012				
2 -	Åben	Bilag til budgetopfølgning for maj 2023	(76234/23)	(H)
3495805		Økonomiudvalget.docx		
3 -	Åben	Anlægsoversigt ult maj 2023	(80804/23)	(H)
3502209				
4 -	Åben	Likviditetsoversigt juni 2023	(82091/23)	(H)
3503774				