

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. Desuden orienteres særskilt om økonomien på det administrative område (konto 6).

Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober, der var på Hovedudvalgsmøde den 29. februar 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 14-03-2024

Økonomichefen orienterer om budgetopfølgningen ultimo oktober 2023. Der har i 2023 været udfordringer med at holde budgettet på Velfærdsområdet, og det er fortsat en udfordring. Der har været iværksat initiativer til at nedbringe merforbruget og samtidig fik Norddjurs Kommune tilført ekstra midler i midtvejsreguleringen. Begge forhold har gjort, at indmeldingen i budgetopfølgningen ultimo oktober samlet set viser et mindreforbrug på 11 mio. kr. inden for servicerammen i 2023. På anlæg viser indmeldingerne at det forventes, at anlægsrammen på 95 mio. kr. anvendes.

Fra medarbejdersiden stilles der spørgsmål til, hvordan de 11 mio. kr. kan indgå i budgettet fremadrettet. Økonomichefen orienterer om, at de vil indgå i overførslerne til de enkelte aftaleholdere. Kommunerne er dog underlagt nogle rammer for hvor meget der må bruges på drift og anlæg, og derfor kan ikke frit anvendes ekstra midler det efterfølgende år. Men der er i budget 2024 afsat en pulje til brug af overførsler på samlet set 3,7 mio. kr. Økonomichefen orienterer yderligere om, at det er synligt, hvad der går i kassen, og hvad den enkelte aftaleholder overfører. Det fremgår af overførselssagen, som behandles sammen med regnskabet.

Fra medarbejdersiden udtrykkes der yderligere bekymring/undren over, at der på tværs af hele Norddjurs Kommune som organisation er meget fokus på at spare, og hvordan det så hænger sammen med et overskud på 11 mio. kr. Det tilføjes, om de 11 mio. kr. har betydning for det pågående arbejde med råderum. Endeligt efterspørges det, om det er en mulighed, at de 11 mio. kr. kommer ”ud at leve”. Ledersiden anerkender bekymringen/undren fra medarbejdersiden, og økonomichefen orienterer om, at der i forbindelse med råderumsarbejdet vil blive kigget ind i om der områder med mindreforbrug, der kan indgå i råderumsarbejdet.

Afbud:

Trine Grejsen

Annette Møller Hammerum

Pia Heidemann

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|--|-------------|-----|
| 1 - | Åben | Samlet budgetopfølgning pr. ult. oktober | (123414/23) | (H) |
| 3554034 | | | | |
| 2 - | Åben | Økonomiudvalgets budgetopfølgning ultimo oktober | (119712/23) | (H) |
| 3549267 | | 2023 | | |
| 3 - | Åben | Anlægsoversigt oktober 2023 | (118357/23) | (H) |
| 3547489 | | | | |
| 4 - | Åben | Likviditetsoversigt oktober 2023 | (119582/23) | (H) |
| 3549121 | | | | |