

## **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 marts, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 23. maj 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 15-06-2023**

Økonomichef Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen. Som bilag er der vedlagt budgetopfølgningen for marts, som er den senest politisk behandlede budgetopfølgning. I martsopfølgningen var der balance på servicerammen og en opmærksomhed på anlæg.

Ved budgetopfølgningen pr. maj ser billedet anderledes ud, og det vil fremgå af de sager, som er på vej til politisk behandling i juni og august. Der er især sket en udvikling på Velfærdsområdet som betyder, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Fagudvalgene er derfor i gang med at iværksætte initiativer for overholdelse af servicerammen.

Udenfor servicerammen er der også forventninger om merforbrug, hvilket skyldes merudgifter vedr. senior- og førtidspension, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge samt fleksjob. Dette følger tendensen på landsplan.

Herudover er der i budgetopfølgningen opmærksomhed på, at der i 2022 var der et stort anlægsbudget og en del af disse er skubbet til 2023. Anlæg følges derfor tæt i 2023, og det vil løbende blive vurderet om der er behov for at bremse op i forhold til at overholde anlægsrammen i 2023.

Medarbejdersiden spurgte ind til områderne under pres og hvordan det håndteres og gav samtidig udtryk for at der mangler, at nogle melder ud at budgetterne ikke holder, og forklarer hvilke konsekvenser det kan have. Det er vigtigt med rettidig og ensartet udmelding.

Ledelsen orienterede om, at der arbejdes ud fra en række principper og styringsredskaber, og at tiltag med karakter af besparelser vil gå til politisk stillingtagen. I forhold til effektiviseringsbidraget kører dette i 2 spor. En del effektiviseringer kan klares indenfor aftaleholderens administrative kompetencer mens effektiviseringer og besparelser som påvirker serviceniveauet skal fremlægges til politisk behandling og stillingtagen.

Medarbejderne anbefaler intensiv opmærksomhed på formidling og gennemsigtighed samt ekstra opmærksomhed på arbejdsmiljøet i forbindelse med de økonomiske udfordringer.

Fraværende:

Marie-Louise Eskerod Ifversen

Trine Grejsen

Hanne Majgaard Nielsen

**Bilag:**

1 - 3473741	Åben	Samlet budgetopfølgning for marts 2023	(58540/23)	(H)
2 - 3469256	Åben	Anlægsoversigt ult marts 2023	(54874/23)	(H)
3 - 3469218	Åben	Likviditetsoversigt marts 2023	(54838/23)	(H)
4 - 3469214	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts 2023	(54834/23)	(H)