

1. budgetopfølgning 2026

26/1752 Åben Sag

Sagsgang

OA

Sagsfremstilling

Det fremgår af MED-aftalen, at Områdeudvalget for Administrationen skal informeres om budgetopfølgningen. Der foretages 3 årlige budgetopfølgninger, der forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget. De overførte midler fra 2025, der blev bevilget på kommunalbestyrelsen på mødet i april, er indregnet i budgetopfølgningen på både drifts- og anlægsområdet.

Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg.

De primære punkter der vedrører Områdeudvalget for Administration er beskrevet nedenfor. Hvis det vedlagte materiale giver anledning til spørgsmål, inviterer formanden til at rejse dem på mødet.

På Økonomiudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug, som primært skyldes overførsler fra 2025 og de centrale puljer inklusiv puljen til brug af overførsler, som er afsat til, at områderne kan anvende deres overførsler uden at servicerammen overskrides. Der er en opmærksomhed på, at der på Visitation og Hjælpe midler vil være udgifter til revisitering af borgere fra servicelov til ældrelov i forbindelse med ældrereform. Det endelige beløb er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes finansieret af Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget. Til den 2. budgetopfølgning i 2026 vil der søges om budgetomplacering mellem Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget som finansiering til ekstraudgifterne.

Nærmere beskrivelse af den samlede budgetopfølgning er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen væsentlige sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 - 3932524	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning	(56638/26)	(H)
2 - 3932523	Åben	Samlet budgetopfølgning	(56637/26)	(H)
3 - 3932522	Åben	Anlægsoversigt	(56636/26)	(H)
4 - 3932525	Åben	Likviditetsoversigt pr. 31.03.2026	(56639/26)	(H)