

Budgetopfølgning indeværende år

22/3587 *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. Den første budgetopfølgning er pr. ultimo marts og hovedudvalget har endnu ikke haft denne til behandling. Da det vurderes som aktuelt, er budgetopfølgningen pr. ultimo marts, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 24. maj 2022, i stedet 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 20-06-2022

Bettina Andersen orienterede om budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022, der er fremsendt 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 budget 2022 overholdes og at serviceudgifterne ligger ca. 0,4 mio. kr. under servicerammen. Ved næstkommende budgetopfølgning pr. ultimo maj ses dog en udvikling af dette.

I den netop indgåede økonomiaftale for 2023 indgår bl.a. en midtvejsregulering vedr. budgetgaranti og pris- og lønfremskrivning for 2022. Det vil sige, at der skal ske tilbagebetaling vedr.

budgetgarantien, idet udgifterne til overførselsindkomster ikke har været så store som forventet.

I den økonomiske politik er der vedtaget en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 175 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts ligger den gennemsnitlige kassebeholdning på ca. 430 mio. kr., hvilket er udtryk for stor soliditet.

Medarbejdersiden spurgte til muligheden for brug af overførte midler. Bettina oplyste, at hvis en afdeling ønsker at gøre brug af overførsler, så skal det ske i henhold til clearingsprincippet, som betyder, at der skal cleares med en anden afdeling, som evt. ikke forventer at bruge sin ramme i 2022.

Bilag:

1 - 3314999 Åben Samlet budgetopfølgning for marts .pdf (89784/22) (H)