

## **Budgetopfølgning indeværende år**

21/7      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 under 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).

Hovedudvalget behandlede regnskab 2020 på deres seneste møde den 17. maj.

Da det vurderes som mere aktuelt, er budgetopfølgningen pr. ultimo marts, der var på kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021, 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 Områdeudvalg administrationen den 21-06-2021**

Effektiviseringsbidraget i 2021 er fastlagt til 0,55%. Til budget 2022 arbejdes der indtil videre ud fra en effektiviseringsprocent på 0,55%, men den fastlægges først endeligt i forbindelse med budgetprocessen. Som udgangspunkt bliver effektiviseringsprocenten fordelt forholdsmæssigt i forhold til aftaleholderens budget. Det er et vilkår, at der også fremadrettet arbejdes med effektiviseringer.

Medarbejdersiden efterlyser muligheden for, at effektiviseringsindsatserne i nogle sammenhænge kan løftes op på et højere niveau som en fælles indsats på tværs af organisationen, da det på sigt kan blive en meget svær øvelse at finde nye besparelser på det enkelte aftaleholderniveau.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23. februar 2021 i sagen om Økonomisk politik, at administrationsområdet (konto 6) ikke skal mængdereguleres fremadrettet. Samtidig blev det besluttet at nulstille den trinvis mængderegulering på det administrative område fra og med budget 2022. Dermed vil budgetniveauet for mængdereguleringen i 2021 som udgangspunkt være gældende for administrationsområdet fremadrettet. Se [Referat \(Åben\) - Alle dokumenter \(norddjurs.dk\)](#).

'Arne-pensionen' og de mulige konsekvenser heraf blev drøftet. Retningslinjerne samt de økonomiske konsekvenser er fortsat usikre, eftersom kommunerne pt. afventer de endelige rammer fra forhandlingerne med regeringen.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Afbud:

Maria Mulvad Sølvkjær

### **Bilag:**

1 -	Åben	Samlet budgetopfølgning pr. ultimo marts -	(83636/21) (H)
3099733		KB180521.PDF	