



Budgetopfølgning indeværende år

24/1817 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 2024 til politisk behandling. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 20. august 2024, er vedhæftet denne sag.

Økonomikonsulent Peter Christensen orienterer om budgetopfølgningen ultimo august.

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 28-11-2024

Peter Christensen fra Økonomiafdelingen orienterer om seneste budgetopfølgning ultimo august. Det fremhæves, at servicerammen fra budgetopfølgningen fra august ikke overholdes, da der på daværende tidspunkt er indmeldt merforbrug på 19 mio. kr. hvoraf de 14 mio. kr. stammer fra velfærdsområderne. Der er sat initiativer i gang for at indhente merforbruget. Der er dog afsat centrale puljer der samlet set dækker 23 mio. i 2024. Heraf resterer der er 8,3 mio. kr. i puljerne som dækker dele af merforbruget. Vedrørende anlæg sker der forskydning mellem budgetårene, og i 2024 vil vi også se ind i en række anlæg der skydes ind i 2025.

Afbud:

Hanne Majgaard Nielsen

Helle Kirkegård

Annette Møller Hammerum

Pia Heidemann

Martin Hasfeldt

Thomas Olesen

Bilag:

1 - 3672295	Åben	Bilag til samlet budgetopfølgning pr. august 2024	(93317/24)	(H)
2 - 3672309	Åben	Anlægsoversigt pr. ult. august 2024	(93328/24)	(H)
3 - 3674125	Åben	Likviditetsoversigt august 2024	(94967/24)	(H)