

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-05-2023

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2023 kl. 07:30

Mødested Mødelokale Marken, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Johannes Kristensen, Bente Lerche-Thomsen, Simon Hansen, Ole K. Larsen, Annemette S. Johnsen, Martin Lohse, Katrine Burmann, John Brædder, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samt status på budgetaftale 2023-2026.....	5
Beslutningssag: Kommunikation.....	7
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	9

Punkt 102: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

102.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 17. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Punkt 103: Drøftelsessag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samt status på budgetaftale 2023-2026

22-033553

Bilag

Sammendrag af budgetopfølgning 31. marts 2023 - 15.05.2023

Forslag til anlægsstop 2023

Dagsorden- Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Børn og Skoleudvalget

Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Socialudvalget

Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Teknik, Klima og Miljøudvalget

Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Ældre- og Omsorgsudvalg

103.DRØFTELSESSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2023, SAMT STATUS PÅ BUDGETAFTALE 2023-2026

Økonomiudvalget den 17. maj 2023
Sagsnr.: 22-033553
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage en samlet drøftelse af de budgetopfølgninger pr. 31. marts 2023, som er udarbejdet til fagudvalgene.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, samt status på udmøntningen af budgetaftale 2023-2026 for samtlige fagudvalg. Budgetopfølgningerne viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 samt eventuelle tilpasningsbehov for budgetårene 2024 og frem.

Fagudvalgene behandler budgetopfølgningen på deres møder i maj.

Økonomiudvalget skal forud for udvalgsmøderne tage en samlet drøftelse af budgetopfølgningerne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2023-2026.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realiseringen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fravær grundet sygdom

Et enigt Økonomiudvalg indstiller, at sagen ophøjes til en beslutningssag.

Et flertal i Økonomiudvalget fastholder anlægsrammen som fremlagt, og anmoder de stående udvalg om vurderingen af de anbefalede midlertidige anlægsstop. Guldborgsundlisten tager forbehold.

Et enigt Økonomiudvalg pålægger alle udvalg på nær Socialudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget en reduktion i driftsrammen i 2023 svarende til 1 pct.

Økonomiudvalget anmoder forvaltningen om oplæg til en økonomiopfølgningsmodel der sikrer en tidligere opfølgning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Sammendrag af budgetopfølgning 31. marts 2023 - 15.05.2023	23-019986-7
Offentlig	Forslag til anlægsstop 2023	23-019986-8
Offentlig	Dagsorden- Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Beskæftigelsesudvalget	23-019986-6
Offentlig	Dagsorden - Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Børn og Skoleudvalget	23-019986-5
Offentlig	Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	23-019986-4
Offentlig	Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Socialudvalget	23-019986-3
Offentlig	Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23. Teknik, Klima og Miljøudvalget	23-019986-2
Offentlig	Dagsorden. Budgetopfølgning pr. 31.3.23 - Ældre- og Omsorgsudvalg	23-019986-1

Punkt 104: Beslutningsag: Kommunikation

104.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 17. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Punkt 105: Beslutningssag: Underskriftsblad

105.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 17. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 17-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	17. maj 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt	105 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Annemette Schönberg Johnsen	Godkendt	17. maj 2023
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	17. maj 2023
Johannes Kristensen	Godkendt	17. maj 2023
John Brædder	Godkendt	19. maj 2023
Katrine Burmann	Godkendt	17. maj 2023
Ole K. Larsen	Godkendt	17. maj 2023
Rene Christensen	Godkendt	14. juni 2023
Simon Hansen	Godkendt	17. maj 2023