

Referat

Direktionen

4. maj 2021 kl. 10:30

Lokale 77, Jammerbugt Rådhus



Jammerbugt Kommune

- 1 [Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2021 pr. 31. marts](#) 3
- 2 [Drøftelse af udmøntning af budget 2021](#) 5
- 3 [Gensidig orientering og eventuelt](#) 6

1. Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2021 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-21/ Kirstine Røn Christiansen

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre første måneder og gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Overførslerne 2020 er indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020. Afbigelsen til korrigeret budget er dermed vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Hvis dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille til-lægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningerne fra fagudvalgene er vedhæftet som bilag.

Det samlede overblik over budgetopfølgning 1 er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Se de vedlagte bilag

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningerne behandles på fagudvalgenes majmøder og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 19. maj og 27. maj.

Indstilling

Staben indstiller, at Direktionen godkender budgetopfølgningen.

Direktionen, den 4. maj 2021

Budgetopfølgningen blev godkendt med redaktionelle ændringer.

Bilag

- [BFU BO1](#)
- [KFL BO1](#)
- [TMU BO1](#)
- [ØKU 310321](#)
- [SSU BO1](#)
- [BEU Budgetopfølgning 1 2021](#)
- [Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2021 - opdateret 29 april](#)

2. Drøftelse af udmøntning af budget 2021

00.30.02-S00-21-19/ Line Røge Andreasen

Beslutningstema

Drøftelse af status på udmøntning af budget 2021

Sagsbeskrivelse

Direktionen drøfter status på udmøntningen af budget 2021.

Forvaltningen har udarbejdet en opdateret oversigt over tiltag i budget 2021. Denne er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Økonomichefgruppen indstiller at direktionen drøfter status på udmøntningen af budget 2021

Direktionen, den 4. maj 2021

Listen blev gennemgået. Ændringer meldes ind til CØK. Direktørerne gennemgår egne områder på Økonomiudvalgets møde.

Bilag

- [Budgetaftale B2021 - status på udmøntning April 2021](#)

3. Gensidig orientering og eventuelt

00.15.10-P35-1-20/ Mie Klæstrup

Sagsbeskrivelse

- Opfølgningsliste KMB (eftersendes KMB-møde)

Direktionen, den 4. maj 2021

Holger orienterede om delegationsplan.

Bilag

- [Opfølgningspunkter fra Kommunalbestyrelsens møde 29. april 2021](#)

