

# REFERAT Økonomiudvalg d. 18-02-2019

**Mødedato** Mandag d. 18. februar 2019 kl. 13:00

**Mødested** Kommunaldirektørens kontor

# Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2019.....	3
----------------------------	---

# Punkt 1: Budgetopfølgning 2019

00.30.14-G01-1-19

## Sagsfremstilling

Der er vedhæftet foreløbig rapport for 2018 der viser et samlet forbrug på 105,94 procent ialt et overskridelse af budgettet på -5.698.701 millioner.

Der forventes ikke at ske større ændringer i dette resultat.

Det store merforbrug sammenholdt med kommunens i øvrigt kritiske situation gør en skærpet opmærksomhed påkrævet.

Allerede på sidste møde blev det besluttet at Ældre og Sundhedsområdet budget 2019 skulle være tema på dagens møde.

På mødet vil bemandingsbehov blive sammenholdt med det afsatte budget.

Budget 2019 ældre og Sundhed er vedhæftet med januar forbrug - som vanligt skal taget med stort forbehold for diverse forskydninger.

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Chef for Ældre og Sundhed Helle CKC

## Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget -> Økonomiudvalget

## Direktionen indstiller,

punktet til drøftelse

## Beslutning

Jens Morten Hansen var fraværende

Social- og Sundhedsudvalget ser med stor bekymring på udviklingen og arbejder med mulige løsninger.

Økonomiudvalget besluttede:

Punktet tages til efterretning.

## Bilag

budgetopfølgning ældre og sundhed januar 2019

foreløbig opgørelse social og sundhed 2018