

DAGSORDEN Bosætnings- og Turismeudvalget d. 27-09-2024

Mødedato	Fredag d. 27. september 2024 kl. 09:30
Mødested	Behandles pr. mail - cirkulation
Mødedeltagere	Niels Martin Vind, Turan Savas, Cecilie Roed Schultz, Anette Hyre-Jensen, Susanne Eilersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Bosætnings- og Turismeudvalget..... 4

Underskriftside..... 6

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

1. Godkendt.

Sagsresumé

Der afholdes ikke et fysisk eller digitalt møde, dagsorden godkendes skriftligt via mails.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget at:

1. godkende proceduren med skriftlig behandling af dagsordenen via mail.

Punkt 2: Orienteringssag: Økonomisk status 2024 for Bosætnings- og Turismeudvalget

24-18348

Beslutning

- 1. Taget til efterretning.

Sagsresumé

Den økonomiske status pr. 31. juli 2024 er en opfølgning, der skal gøre udvalget opmærksom på eventuelle større ændringer i det forventede regnskab på serviceudgifter og øvrige driftsudgifter.

Udvalgets serviceudgifter viste et budget i balance ved 2. budgetopfølgning 2024. Denne økonomiske status pr. 31. juli 2024 viser status quo på området

Sagsbeskrivelse

Indledning

Formålet med den økonomiske status er at redegøre for fagudvalgets forventede regnskabsresultat, for serviceudgifter og overførselsudgifter. Den økonomiske status skal beskrive eventuelle økonomiske problemstillinger samt indstille til politisk beslutning, såfremt forvaltningen vurderer at der skal iværksættes korrigerende handlinger for at imødegå udviklingen.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal den økonomiske status efterfølgende behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om status på forventet overholdelse af korrigeret budget.

SERVICEUDGIFTER

Samlet overblik over Bosætnings- og Turismeudvalgets serviceudgifter

Tabel 1 viser det korrigerede budget fordelt på hovedområder indenfor udvalgets serviceudgifter, forventet forbrug og afvigelser.

Tabel 1 Bosætnings- og Turismeudvalget, serviceudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug 2. BO 2024	Forventet forbrug, økonomisk status pr. 31. juli 2024	Afvigelse mellem 2. BO og økonomisk status	Afvigelse mellem korr. budget og økonomisk status
Serviceudgifter i alt	8,598	8,438	8,598	0,160	0,000
Turisme	7,983	7,823	7,983	0,160	0,000
Bosætning	0,615	0,615	0,615	0,000	0,000

(- mindreforbrug / + = merforbrug)

Det korrigerede budget er justeret siden 2. BO og indeholder ændringer som følge af ændret PL-skøn samt Lov og Cirkulæreprogrammet, herunder Trepartsmidlerne. Ændret PL-skøn og Lov og Cirkulæreprogrammets fordeling blev vedtaget på Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. august 2024.

Uddybende forklaringer på delområder

Som det fremgår af tabel 1, forventes der pr. 31. juli 2024 balance på Bosætnings- og Turismeudvalgets budgetområde ved årets udgang. Afvigelsen mellem 2. budgetopfølgning og økonomisk status skyldes udgifter til Garderhusarregimentets Hesteskadron i forbindelse med 5.-6. juli dagene.

På udvalgets område er den samlede forbrugsprocent pr. 31. juli 2024 på 70,5 %. Til sammenligning var forbrugsprocenten samme periode sidste år på 72,1 %.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Bosætnings- og Turismeudvalget, at

1. Den økonomiske status 2024 vedrørende drift tages til efterretning og indgår i samlesagen til byrådet.

Punkt 3: Underskriftside

Beslutning

Sagsresumé

Bosætnings- og Turismeudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse

Bosætnings- og Turismeudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke *Godkend* i First Agenda.