

# REFERAT Færdselsstyrelsen - Direktionen d. 16-11-2021

**Mødedato**       Tirsdag d. 16. november 2021 kl. 08:00

**Mødested**       Islands Brygge 32D, København S

**Mødedeltagere**   Lizette Risgaard, Bente Sorgenfrey

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af Referat.....	3
Aktuelle faglige og politiske emner.....	4
Indstilling.....	6
Budgetopfølgning.....	7
Medlemstal.....	8
Eventuelt.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af Referat**

## **Godkendelse**

Referatet godkendes via Prepare Godkendelsesfunktion

## Punkt 2: Aktuelle faglige og politiske emner

### Aktuelle politiske emner

Tredje budgetopfølgning for 2021 forelægges hermed for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Tredje budgetopfølgning tager udgangspunkt i budgettet for 2021, som det fremgår efter vedtagelsen af budget 2022.

Ved tredje budgetopfølgning 2021 er den økonomiske strategi overskredet i forhold til målene om overholdelse af servicerammen og bruttoanlægsrammen. Servicerammen er under pres grundet stigningen i serviceudgifterne på driftsbudgettet, herunder et stort udgiftspres på de specialiserede områder. Der forelægges forslag til en opbremsning for at imødegå presset på servicerammen. Merudgifter som følge af COVID-19 forventes dog ikke at udløse sanktioner.

### Staus på arbejdsmiljøtiltag

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er udfordringer eller risici på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder. Der er en opmærksomhed på målet om at overholde Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at der som udgangspunkt findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift. Der er dertil en opmærksomhed på, at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Der gøres opmærksom på, at der ved første budgetopfølgning 2021 og efterfølgende er besluttet servicerammereduktioner for ca. 24 mio. kr.

### Aktuel Covid-19 situation

Budgetopfølgningen bygger på tilbagemeldinger på økonomien fra centrene. På de områder, hvor centrene vurderer, at der er udfordringer eller risici på deres bevillingsrammer, er der udarbejdet bilagsnotater. Endvidere er der indhentet forventet forbrug fra alle enheder. Der er en opmærksomhed på målet om at overholde Kommunalbestyrelsens økonomiske strategi, herunder at der som udgangspunkt findes modgående foranstaltninger på de rammer, som viser en forbrugsmæssig opdrift. Der er dertil en opmærksomhed på, at der ikke gives varige tillægsbevillinger.

Der gøres opmærksom på, at der ved første budgetopfølgning 2021 og efterfølgende er besluttet servicerammereduktioner for ca. 24 mio. kr.

(Mio. kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget pr. 11/10-21 (inkl. overførsler)	*) Omplace-ringer	*) Mer-/ mindre-forbrug	Forslag til nyt budget pr. 29/11-21
	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)+(3)+(4)= (5)
Teknik- og Miljøudvalget	88,690	94,469	0,512	-0,002	94,979
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	854,272	862,418	0,280	-8,418	854,280
Børne- og Skoleudvalget	1.093,134	1.125,324	1,013	1,336	1.127,672
Kultur- og Fritidsudvalget	144,444	156,529	2,021	0,115	158,666
Social- og Sundhedsudvalget	1.189,524	1.205,683	-0,088	11,887	1.217,482
Økonomiudvalget	465,231	436,094	-3,738	3,985	436,341

Total	3.835,294	3.880,517	0,000	8,903	3.889,420
-------	-----------	-----------	-------	-------	-----------

\*) += merudgifter eller mindreindtægter

- = mindreudgifter eller merindtægter

## **Referat**

Det blev enstemmigt besluttet at nedlægge arbejdet frem til sommerferien

## **Punkt 3: Indstilling**

### **Indstilling**

(Beskriv indstillingen)

### **Motivation**

(Beskriv Motivation for indstilling)

### **Økonomi**

(Beskriv de økonomiske konsekvenser/ressourceforbrug ved forslaget)

### **Kommunikation**

(Beskriv de kommunikative overvejelser ifm. forslaget. Herunder kanaler og budskab.)

### **Referat**

(Hvilke beslutninger blev der taget vedr. indstillingen)

## **Punkt 4: Budgetopfølgning**

### **Aktuel økonomi**

(Udfyld information om den aktuelle økonomiske situation)

### **Forventet regnskab**

(Udfyld forventninger til årets regnskab d.d)

### **Referat**

Punktet er godkendt

## **Punkt 5: Medlemstal**

### **Sammenfatning af tendenser**

(Forklar de generelle tendenser ift. medlemstalsudviklingen)

## **Punkt 6: Eventuelt**

### **Eventuelt**

Tomt indhold