

## Økonomi - Forbrugsprocent på løn

### Forbrugsprocent på løn inkl. vikarbureau

Indeværende år til og med 2024-04 vs. korr. budget

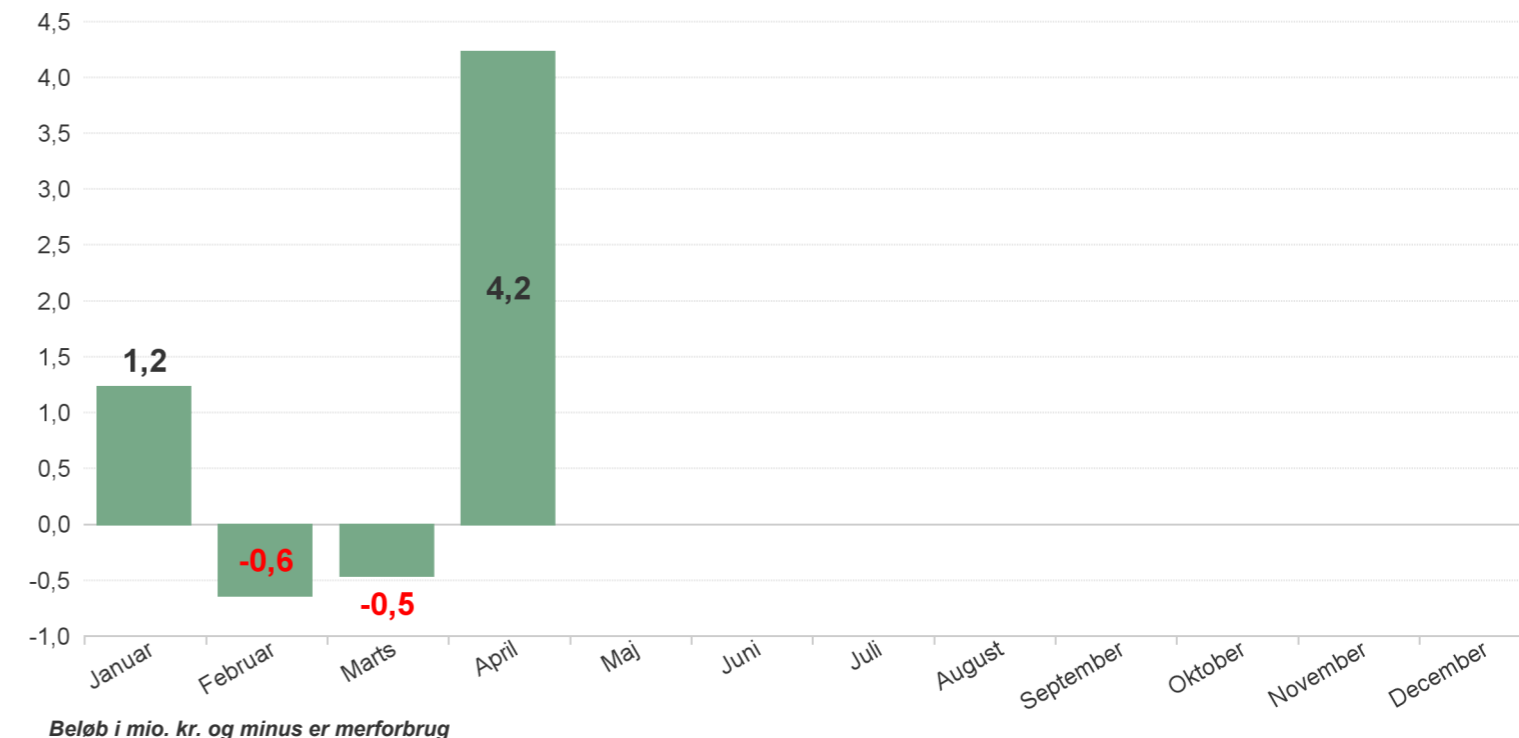
# 33,3%

Forbrugsprocent samme tid sidste år: **34,7%**

Bemærkning: Alle tal vedr. forbrugs-procenter på løn er eksklusiv overførsler fra tidligere år

Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent - samme tid sidste år	Afvigelse ifht. sæsonkorrigeret forbrugsprocent
<b>Rebild Kommune i alt</b>	<b>33,3%</b>	<b>34,5%</b>	<b>-0,4%</b>
Beskæftigelsesudvalget	42,9%	46,0%	9,3%
Børne- og Familieudvalget	33,1%	33,1%	-0,6%
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	33,6%	34,4%	-0,1%
Teknik- og Miljøudvalget	38,1%	77,6%	4,4%
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	32,7%	34,7%	-1,0%
Økonomiudvalget	32,7%	34,6%	-1,0%

### Afvigelse i mio. kr. på løn 2024 - ifht. 9 års sæsonkorrigeret korr. budget på løn



Minus = under baseline, svarende til mindreforbrug

## Forbrug og budget

### Forbrug

Forbrug for indeværende år til og med 2024-04

# 644,9 mio. kr.

Afvigelse ifht. forventet akkumuleret forbrug (minus = merforbrug)

# 12 mio. kr.

Forbrug og budget pr. 2024-04	Forbrug	Opr. budget	Overførsler	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Afvigelse forventet akk. forbrug
<b>Rebild Kommune i alt</b>	<b>644,9</b>	<b>2.045,0</b>	<b>29,1</b>	<b>29,8</b>	<b>2.074,8</b>	<b>12 mio.kr.</b>
Beskæftigelsesudvalget	132,5	436,2	1,0	0,1	436,3	11,9 mio.kr.
Børne- og Familieudvalget	184,8	633,3	4,1	-32,0	601,3	1,6 mio.kr.
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	62,0	220,3	9,1	4,8	225,0	1,7 mio.kr.
Teknik- og Miljøudvalget	38,3	62,6	2,4	54,9	117,5	-20,4 mio.kr.
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	137,1	427,0	0,9	-9,0	418,0	5,4 mio.kr.
Økonomiudvalget	90,1	265,7	11,6	11,0	276,7	11,7 mio.kr.

Beløb i mio. kr. og minus er merforbrug

## Anlæg

### Forbrug

Forbrug for indeværende år fra 2024-04

# 41,8 mio. kr.

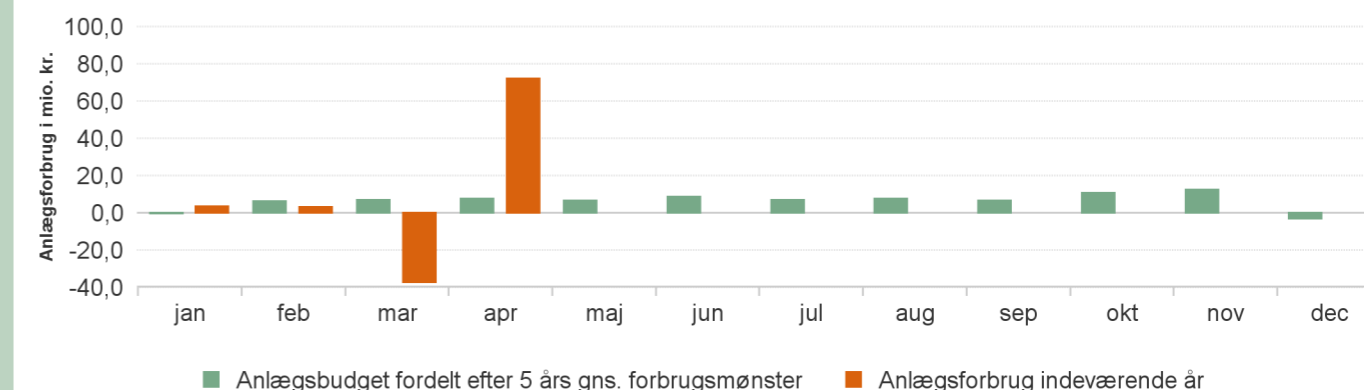
### Uforbrugt budget

# 35,4 mio. kr.

Gns. forbrug de seneste 5 år **14,5 mio. kr.**

Korrigeret budget = 77,2 mio. kr.

### Anlægsbudget efter 5 års gns. forbrugsmønster vs. faktisk forbrug



Det bemærkes at de store beløb under tillægsbevillinger i 2024 i høj grad kan tilskrives budgetomplaceringerne til og fra Ejendomme og Udearealer (EU).

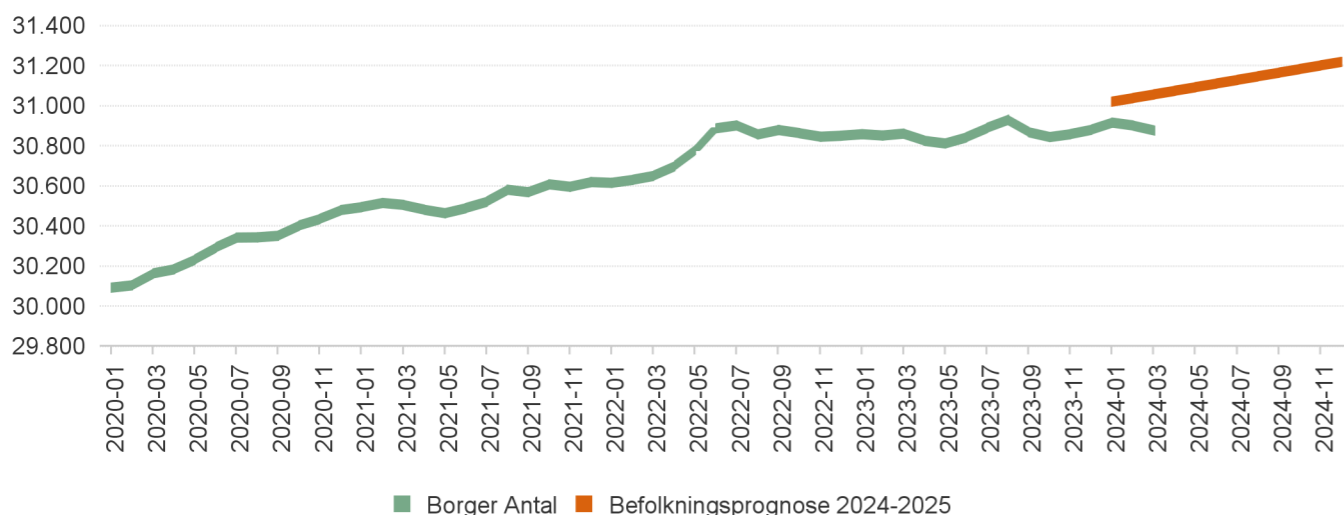
## Borgere

Antal borgere  
opgjort pr.  
2024-03

# 30.877

### Forskel siden 1. januar

Samlet til- og afgang	13
Netto til og fraflytning	-6
Netto fødsler og dødsfald	-14
Netto indrejst og udrejst	33



## Likviditet - Kassekreditregel (ekskl. deponering)

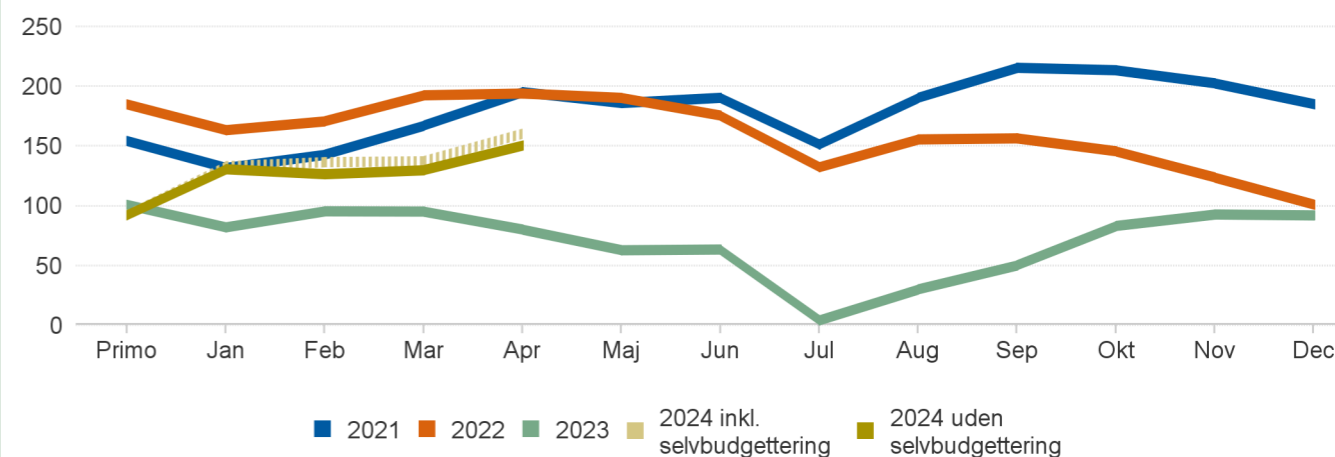
365 dages  
løbende gns.  
opgjort fra  
07/05/24

# 88,5 mio. kr.

365 dages  
løbende gns. pr.  
borger opgjort fra  
07/05/24

# 2.845 pr. borger

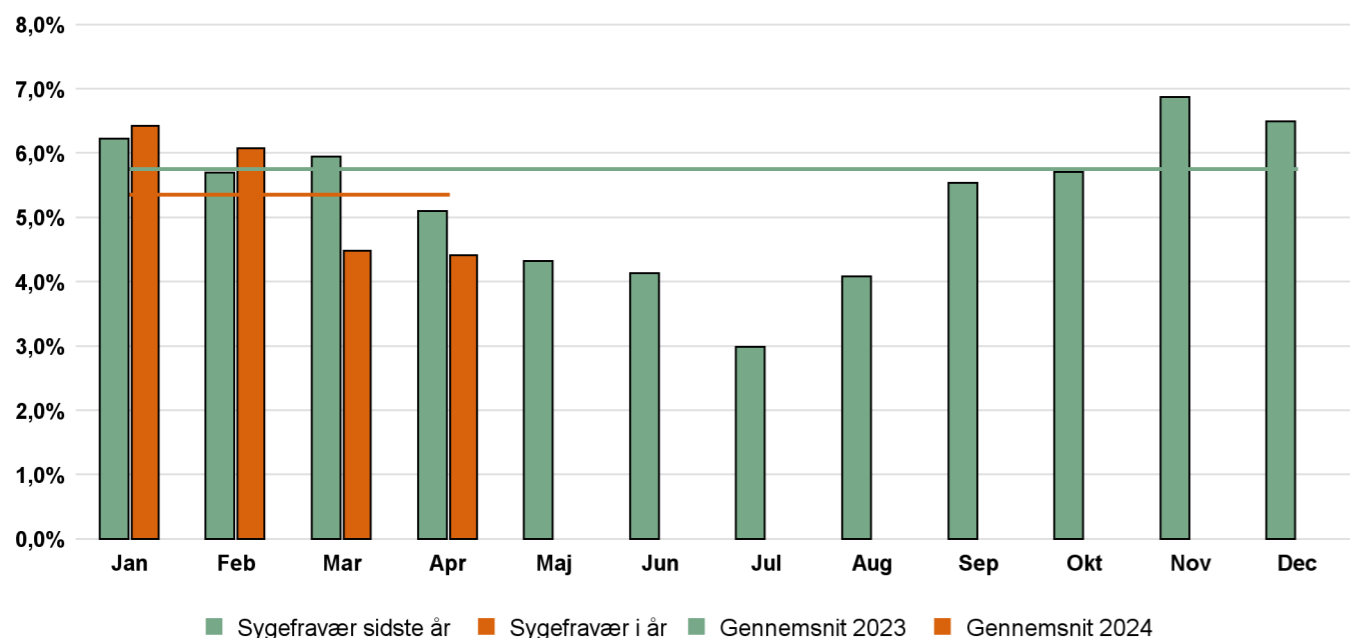
### Likviditet - månedligt gennemsnit (ekskl. deponering)



Der er pt. deponeret for 11,5 mio. kr.

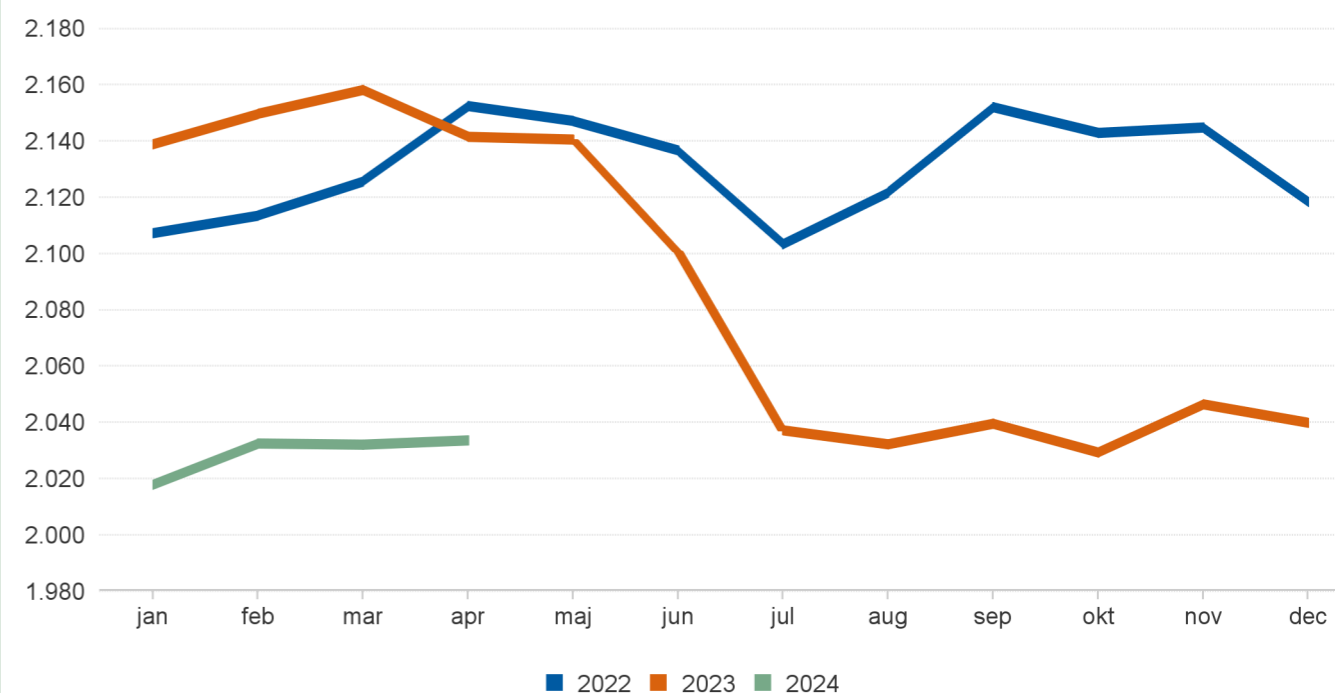
## Fravær

### Faktisk sygefravær pr. måned



## Fuldtidstillinger

ekskl. timelønnede og vikarbureau



## Læsevejledning

### Økonomi

#### Forbrugsprocent på løn

Forbrugsprocenten dækker over forbrug og budget på arterne under art 1, som er løn (herunder fagpersonale, ledelse, timelønnede, refusioner mfl.) Derudover er arten vikarbureau også talt med i forbrug og budget. Alle tal i denne gruppe er eksklusiv overførsler fra tidligere år.

#### Lønforbrug vs. sæsonkorrigeret lønbudget

Grafen for afvigelse i mio. kr. vedr. lønforbrug tager afsæt i en beregnet sæsonkorrigeret lønbudget overfor det aktuelle lønforbrug. Det vil sige, at hvis der historisk er færrest lønudgifter henover sommeren, forventes det nu også at lønforbruget er lavere for tilsvarende periode. Afvigelsen pr. måned bør derfor tage højde for de sæsonudsving der er på løn over et år. I tabellen fremgår samme beregning, blot i procent. Det bemærkes, at overført merforbrug eller mindreforbrug ikke tæller med i tabellen og grafen kun med løn.

#### Forbrug og budget

Her fremgår forbrug, budget (oprindeligt budget og korrigeret budget) samt overførsler og tillægsbevillinger ekskl. overførsler. Data er et øjeblikbillede ultimo måneden. Afvigelsen i forhold til det forventede akkumulerede forbrug er et udtryk for en sammenligning mellem det faktiske akkumulerede forbrug og det forventede akkumulerede forbrug efter forbrugsmønstrene for alle driftsudgifter fra tidligere år fordelt efter det aktuelle korrigerede budget inkl. overførsler.

#### Anlæg

Her fremgår akkumuleret anlægsforbrug, korrigeret budget og restbudget. Data er et øjeblikbillede ultimo måneden. Vi har anvendt anlægsbudgettet fordelt efter de sidste 5 års forbrugsmønster til sammenligning med det nuværende forbrug på anlæg.

*Data stammer fra månedligt udtræk fra Rebild Kommunes økonomisystem*

### Borgere

#### Forskel siden 1. januar

Forskellen fra 1. januar udgøres af summen af netto ind/udrejste, netto fødsler/dødsfald og netto til/raflytning

#### Til og fraflytning

Tilflytning består af antallet af tilflyttede borgere fra andre kommuner der flytter til Rebild Kommune, og omvendt består fraflytning af antallet af Rebild borgere der flytter til en anden kommune.

#### Fødsler og dødsfald

Nøgletallet viser antallet fødsler og dødsfald i Rebild Kommune indenfor det angivne år.

#### Indrejste og udrejste

Indrejste består af antallet af borgere som flytter til Rebild Kommune som før havde en udenlandsk adresse. Derudover består indrejste også af antallet af genfundne borgere i perioden. Udrejste består omvendt af antal Rebild borgere som enten er flyttet til en udenlandsk adresse, eller som står som forsvundet (uden adresse).

#### Befolkningsprognose

Grafen der viser befolkningsprognosen for 2024-2025 er baseret på den befolkningsprognose der var grundlaget for budget 2024. Fordi befolkningsprognosen ikke indeholder et forventet befolkningstal for hver måned, afspejler grafen den gennemsnitlige stigning pr. måned fra 2024 til 2025.

*Data stammer fra FLIS-data som opdateres månedligt og egen befolkningsprognose*

### Likviditet

#### 365 dages løbende gns.

Nøgletallet viser likviditeten i mio. kr. jævnfør kassekreditreglen som et gennemsnit af likviditeten over 365 dage.

Likviditetsgennemsnittet fremgår også som nøgletal pr. borger i kommunen.

#### Deponering

Deponering af midler er en metode som typisk sker i forbindelse med en købsaftale hvor et beløb deponeres hos modparten som led i aftalen. Nøgletallene er ekskl. deponerede midler for at vise Rebild Kommunes egen likviditet. Der er for 11,5 mio. kr. deponerede midler.

#### Selvbudgettering

Selvbudgettering og midlertidig likviditetsforøgelse på 30 mio. kr. I budget 2024 besluttede byrådet at vælge selvbudgettering, som giver en midlertidig likviditetstilførsel på ca. 30 mio. kr., som udbetales som 12'te dele månedsvist i 2024. Midlerne er reserveret til imødegåelse af en forventet nedregulering af bloktilskuddet i 2027. Det er således helt afgørende, at den hjemtagne midlertidige likviditetstilførsel på 30 mio. kr. indhegnes i kommunekassen, så den ikke bliver brugt til hverken drift eller anlæg. På figuren er angivet en graf for 2024 med og uden selvbudgettering.

*Data stammer fra interne opfølgninger af likviditeten*

### Fravær

#### Fraværsårsager

Fraværet består af sygdom, arbejdsskade, pandemi, tjenestefri, barsel, sygt barn, graviditetsgener

*Data stammer fra udtræk fra lønsystemets fraværsinformationer*

### Fuldtidsstillinger

#### Fuldtidsstillinger

Definitionen bag fuldtidsstillinger er antallet af løntimer for fastansatte medarbejdere i perioden omregnet til 37 timers fuldtidsansættelse.

Det bemærkes at timelønnede og vikarbureau ikke tæller med i opgørelsen.

*Data stammer fra udtræk af ansættelsesforhold fra lønsystemet*