

# Økonomivurdering

## 2. kvartal 2021



**Befolknings-  
udvikling**



**Budget-  
overholdelse**



**Likviditets  
udvikling**



## Økonomivurdering pr. 30. juni 2021 – Samlet

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>863,8</b>	<b>1.797,7</b>	<b>1.838,2</b>	<b>1.831,9</b>	<b>6,3</b>	↑
Arbejdsmarkedsudvalg	183,9	378,2	377,2	385,2	-8,0	↓
Børne- og Familieudvalg	259,1	555,7	571,6	560,3	11,2	↑
Kultur og Fritidsudvalg	25,6	49,4	54,0	51,4	2,6	↑
Sundhedsudvalg	254,7	519,3	521,8	542,8	-20,9	↓
Teknik og Miljøudvalg	23,2	56,9	57,4	56,2	1,1	↑
Økonomiudvalg	117,3	238,2	256,2	236,0	20,2	↑
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>-20,9</b>	<b>87,5</b>	<b>196,6</b>	<b>45,9</b>	<b>150,7</b>	↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Børne- og Familieudvalg	0,0	35,3	40,2	17,2	23,0	↑
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	16,5	29,3	18,4	10,9	↑
Sundhedsudvalg	0,0	7,1	16,4	6,4	10,0	↑
Teknik og Miljøudvalg	-20,8	22,3	101,2	-3,3	104,5	↑
Økonomiudvalg	0,0	6,4	9,6	7,2	2,4	↑

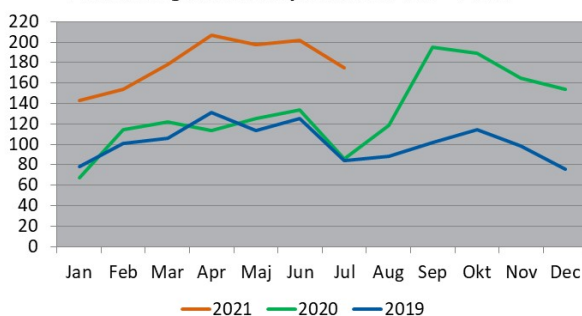
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 6,3 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 150,7 mio. kr. på anlæg, der dækker over merindtægter på 60,7 mio. kr. og mindredgifter på 90 mio. kr.

Der er på byrådsmøde den 28. april vedtaget overførsler for 20,8 mio. kr. på driften og 109,8 mio. kr. på anlægsprojekter. For driftsområdet besluttede byrådet på møde den 18. februar 2021, at det er det oprindelige budget, der skal overholdes, og de opsparede midler dermed ikke kan anvendes. Udgangspunktet er derfor at overførslen fra 2021 til 2022 vil være på niveau med overførslen fra regnskab 2020.

Økonomi og drift er på en række områder fortsat påvirket af corona-situationen. Det er dog forventningen at udfordringerne vil aftage hen over året, samt at niveauet for ledigheden fortsat vil falde hen over efteråret. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for kendte udfordringer og udgifter.

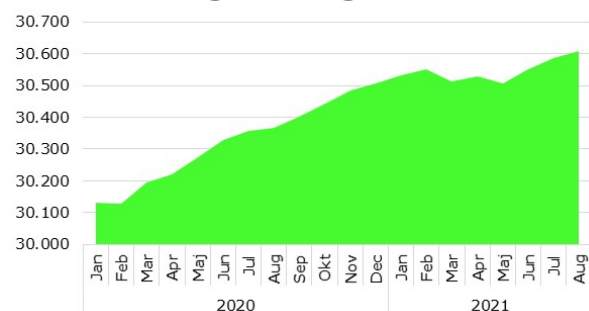
mio.kr. **Likviditetsgennemsnit pr. måned 2019 - 2021**



Rebild Kommune har de sidste år haft en tilvækst i befolkningen og i 2020 har der været en tilvækst på ca. 400 borgere. Her pr. 1. august var der 30.609 borgere i kommunen. Stigning i 2021 indtil nu er på ca. 75 borgere.

Likviditeten ligger her i 2021 på et højere niveau end de tidligere år, det skyldes låntagning til fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020. Likviditeten vil falde igen henover året eftersom der forventes merforbrug i forhold til det oprindelige budget og i takt med at udførelse af de fremrykkede investeringer.

**Befolkningsudvikling 2020 - 2021**



## Finansiering

### Skatter og tilskud

I 2021 er der i alt budgetteret med indtægter fra Skatter, tilskud og udligning på 1.915,4 mio. kr. Midtvejsregulering af tilskud og udligning vedrører primært ændring i skønnet for overførselsindkomster samt pris- og lønskøn. Midtvejsreguleringen, der aftales hvert år i økonomiforhandlingen med regeringen for det kommende år, viser en samlet negativ regulering på 9 mio. kr.

Heri indgår bl.a. Covid-19 kompensation på 4,6 mio. kr., regulering af overførsler, løn- og prisniveau på -7,3 mio. kr. samt endelige opgørelse af beskæftigelsestilskud for 2020 på 5,2 mio. kr.

Beskæftigelsestilskuddet er fra 2021 ikke længere et selvstændigt tilskud, men her i 2021 kommer den endelige regulering af tilskuddet i 2020.

Covid-19 kompensationen er ifølge aftalen møntet på nettomerdgifter til rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter, og opsporing.

Vi forventer på en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. som følge af regulering af skatter for 2018 samt regulering af dødsbøbeskatning.

### Lån

I budget 2021 er der budgetteret med optagelse af lån på 13 mio. kr. Der er pr. 29. april 2021 optaget lån på 10 mio. kr., hvoraf ca. 8,5 mio. kr. vedrører ej forbrugt låneramme for 2020.

Det resterende lån vedrørende 2021 forventes optaget i forbindelse med regnskabsafslutningen eller senest den 30/4 2022.

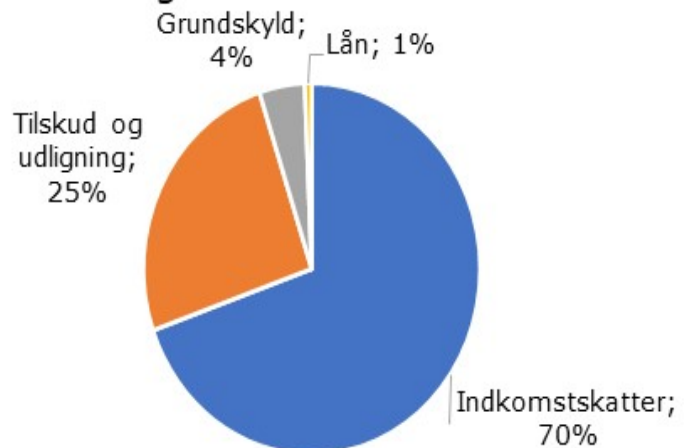
### Investeringer

Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital investeret Kommunens overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast, samt at begrænse negativ forrentning af likviditet. Vores samlede investering havde pr. 30. juni 2021 en markedsværdi på 161 mio. kr.

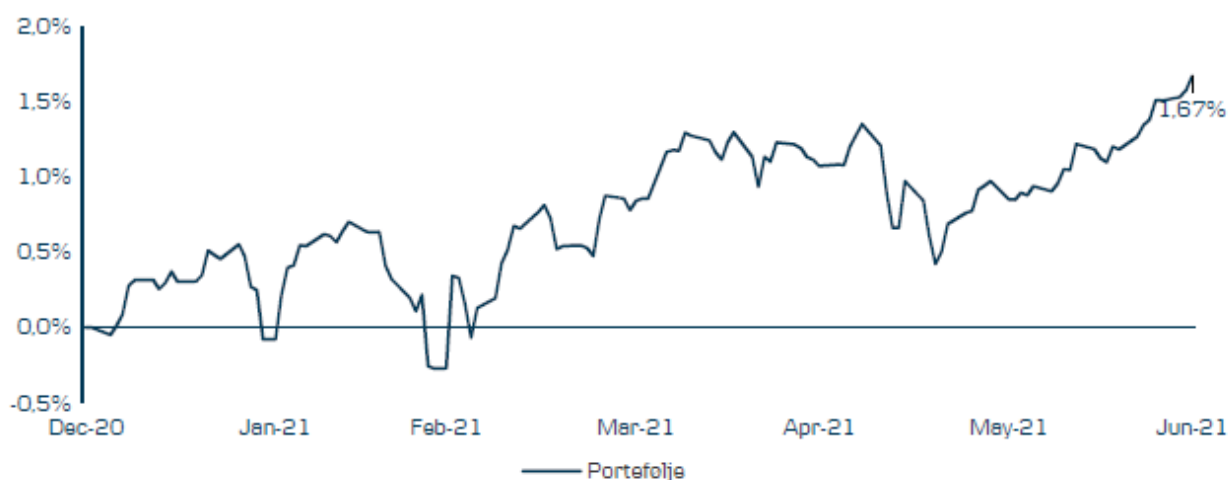
Der har første halvår været et samlet positivt afkast på 1,67% jævnfør tabellen nedenfor. Afkastet består af udbytte af aktier, rente af obligationer samt realiserede og urealiserede kursreguleringer. De realiserede og urealiserede kursreguleringer er påvirket af markedsudviklingen, herunder den globale coronasituation, og det beskedne positive afkast er således udtryk for et øjebliksbillede.

Her i andet kvartal har der været et positivt afkast på 0,83%. Markedet er begrænset positivt i øjeblikket, og coronakrisen er endnu ikke overstået. Danske Capital ser stadig frem mod en meget langsom normaliseringsproces og forventer fortsat, at renterne forbliver lave længe endnu. De ser også arbejdsmarkedet er et usikkerhedspunkt lige nu, hvor væksten har været mindre end forventet.

## Finansiering



Akkumuleret afkast år til dato



Ovenfor ses udviklingen i afkast fra 1/1 til 30/6 2021, der ses store udsving både positive og negative. Det er derfor svært at spå om afkastet for 2021 samlet set bliver positivt, eller om der kommer forhold som påvirker afkastet i negativ retning.

## Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er kommunernes driftsudgifter eksklusiv forsørgelsesudgifter, ældreboliger og forsyningsområdet. Kommunerne er samlet set forpligtet til at overholde den ramme for serviceudgifter der er aftalt mellem KL og regeringen.

Nedenfor ses det forventede regnskab fordelt på udgifter, der ligger indenfor og udenfor servicrammen. Som det fremgår, forventer vi et merforbrug indenfor servicrammen på 21 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget.

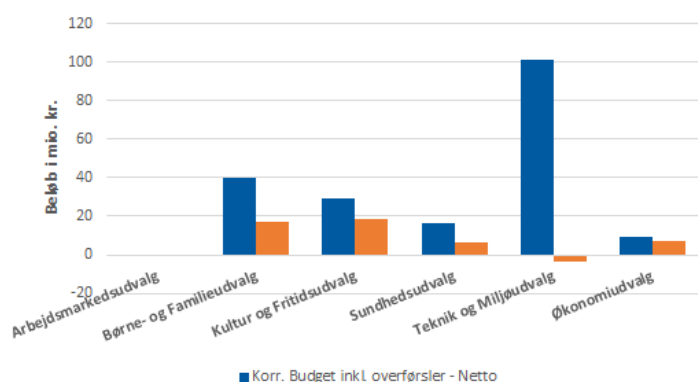
Den tekniske servicramme for 2021 for Rebild Kommune udgør 1.325,5 mio. kr. Den tekniske servicramme tager udgangspunkt i budget 2020, der er fremskrevet, tillagt resultat af lov- og cirkulærogram samt evt. aftalt løft af servicrammen.

	Opr. Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Indenfor servicrammen	1.332,6	1.353,0	-20,4
Udenfor servicrammen	465,1	478,9	-13,9
I alt	1.797,7	1.831,9	-34,2

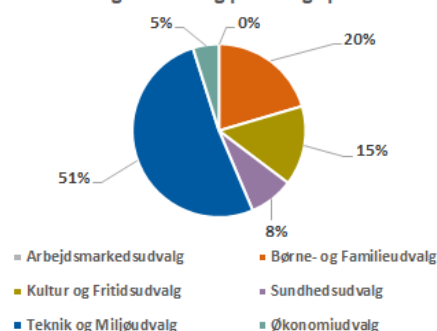
+ = mindreforbrug og - = merforbrug

## Anlæg

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021 - Udgift	Forbrug pr. 30.6.2021 - Indtægt	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Forventet regnskab - Udgift	Forventet regnskab - Indtægt	Forventet restbudget - Netto
<b>Rebild Kommune</b>	<b>31,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>87,5</b>	<b>196,6</b>	<b>114,1</b>	<b>-68,2</b>	<b>150,7</b> ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalg	9,2	0,0	35,3	40,2	17,2	0,0	23,0
Kultur og Fritidsudvalg	8,9	-0,2	16,5	29,3	18,4	0,0	10,9
Sundhedsudvalg	0,6	0,0	7,1	16,4	6,4	0,0	10,0
Teknik og Miljøudvalg	11,0	-20,8	22,3	101,2	64,9	-68,2	104,5
Økonomiudvalg	1,3	0,0	6,4	9,6	7,2	0,0	2,4



Budgetfordeling på anlæg i pct.



## Resumé

På anlægsområdet forventes der et mindre forbrug på 150,7 mio. kr. Mindre forbruget fremkommer således:

Overførsler fra 2020 til 2021	Mio. kr. 109,6
Investeringsbudget (netto) 2021	87,5
Tillægsbevillinger 2021	-0,5
<b>Total anlægsbudget 2021</b>	<b>196,6</b>
Forventet forbrug på anlæg i 2021	114,1
Forventet indtægter på anlæg i 2021	-68,2
<b>Mindre forbrug</b>	<b>150,7</b>

Det første skema viser forventede bruttoudgifter på 114,1 mio. kr. og forventede indtægter på 68,2 mio. kr. som fordeler sig på 40 mio. kr. på Støvring Ådale, 4,8 mio. kr. på salg af boliggrunde og 23,4 mio. kr. på salg af erhvervsjord. Alle salgindtægterne er indenfor Teknik og Miljøudvalgets område.

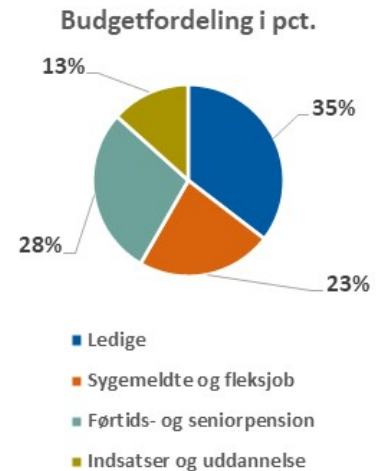
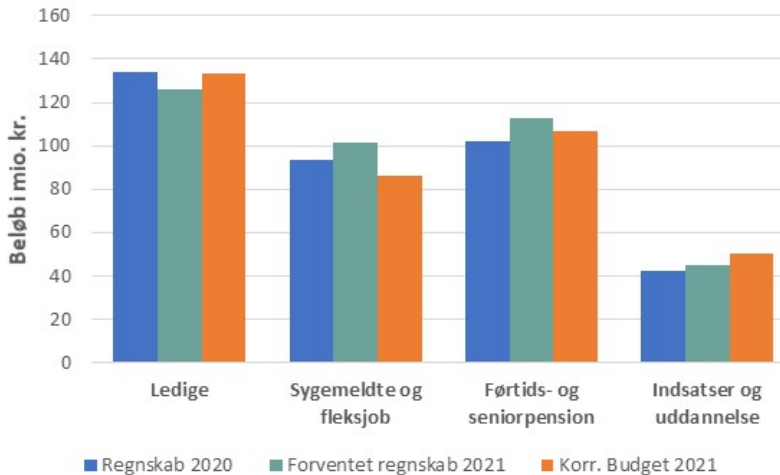
For flere af anlægsprojekterne forventes det, at en stor del af udgifterne falder i 2021 mens den resterende del forventes at falde i 2022. Flere projekter står til få store overførsler, og de forventede overførsler til 2021 forventes primært at være indenfor Børne- og Familieudvalget og Teknik og Miljøudvalgets område.

I 2021 er der ind til 30/6 solgt 10 grunde - 3 på Stærevej i Terndrup, 1 på Søskrænten i Suldrup, 1 på Odderen i Støvring og 5 på Banevænget i Nørager. Herudover er der solgt yderligere 2 grunde med overtagelse efter 1/7 2021. Endvidere er det forventede salg af erhvervsjord på ca. 23,4 mio. kr. i 2021.

Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret.

Sektor	Projekt	Bemærkning
◇ Børne- og Familieudvalg	Ny børnehave Nørager	↑ Forventes at bruge ca. 1 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 15 mio. kr.
◇ Børne- og Familieudvalg	Bavnebakkeskolen - Udvidelse	↑ Forventes at bruge 9,8 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 11,8 mio. kr.
◇ Børne- og Familieudvalg	Løbende opsamling skoler	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,5 mio. kr.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Haller/vedligeholdelse	↑ Forventes at bruge ca. 2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 6,9 mio. kr.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Halprojekt Aarestrup	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1,9 mio. kr.
◇ Sundhedsudvalget	Udvidelse Ådalscentret	↑ Forventes at bruge ca. 4,8 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 14,6 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Byggemodning Nørager - etape 1	↑ Forventes at bruge 1 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 5,4 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Cykelsti Hellum - Skørping	↑ Forventes at bruge ca. 2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,7 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Klepholm bro	↑ Forventes at bruge ca. 6,3 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 15,7 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Cykelsti, Terndrup - Bælum	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,3 mio. kr.

## Arbejdsudvalget



### Resumé

Denne økonomivurdering viser et merforbrug for Arbejdsmarkedsudvalgets område på 8 mio. kr., heri indgår overførsel af merforbrug for 2020 på 1 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Udgifterne til sygedagpenge i første halvår har grundet corona været markant højere end forudsat. Den endelige udgift hertil afhænger nu af, hvor mange og hvor hurtigt der vil være tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller til andre ydelser.

Antallet af borgere i fleksjob er stigende og det højeste nogensinde.

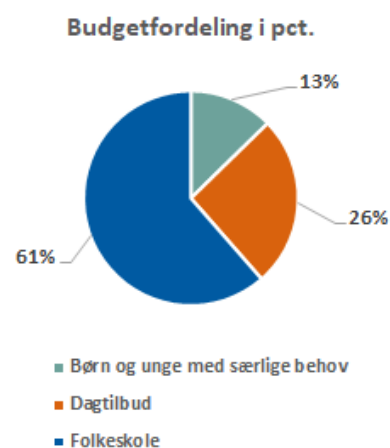
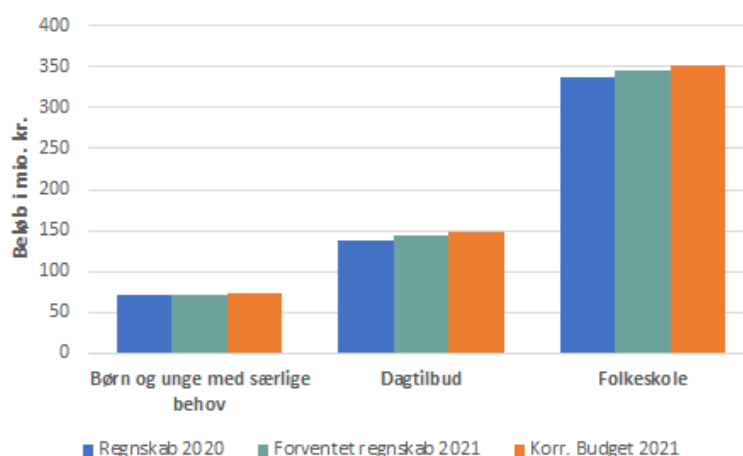
Der blev i 2020 tilkendt langt flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat, det er fortsat ind i 2021. Antallet er derfor nu betydelig højere end budgetteret.

Sektor	Område	Bemærkning
Arbejdsmarked	Kontanthjælp	↑ Færre modtagere end budgetteret
Arbejdsmarked	Ledighedsydelse	↓ Flere er visiteret til ydelsen lige nu
Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Ingen afgang til jobafklaring
Arbejdsmarked	Jobafklaring	↑ Ingen tilgang fra sygedagpenge
Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Flere modtagere
Arbejdsmarked	Førtidspension	↓ Flere tilkendelser
Arbejdsmarked	Seniorpension	↓ Flere tilkendelser
Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↑ Mindreforbrug til FGU

## Børne- og Familie-udvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>259,1</b>	<b>555,7</b>	<b>571,8</b>	<b>560,5</b>	<b>11,2</b> ↑
Børn og unge med særlige behov	33,6	71,7	72,6	70,5	2,1
Dagtilbud	69,3	142,3	147,8	144,3	3,5
Folkeskole	156,2	341,7	351,3	345,7	5,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 11,2 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 11,3 mio. kr. fra 2020. Vurderingen ved seneste økonomivurdering var et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. Disponeringen viser lige nu et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. På dagtilbud forventer vi et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på grund af byrådets beslutning om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges. På folkeskole forventer vi et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, mens vi forventer merforbrug på skoler samlet.

### Resumé

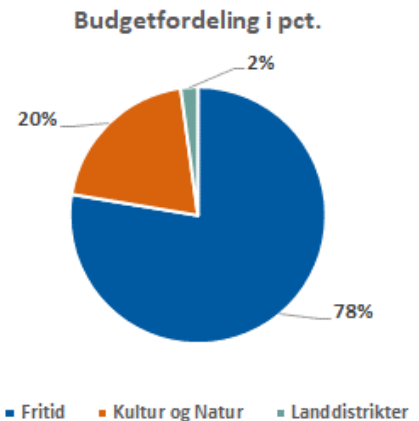
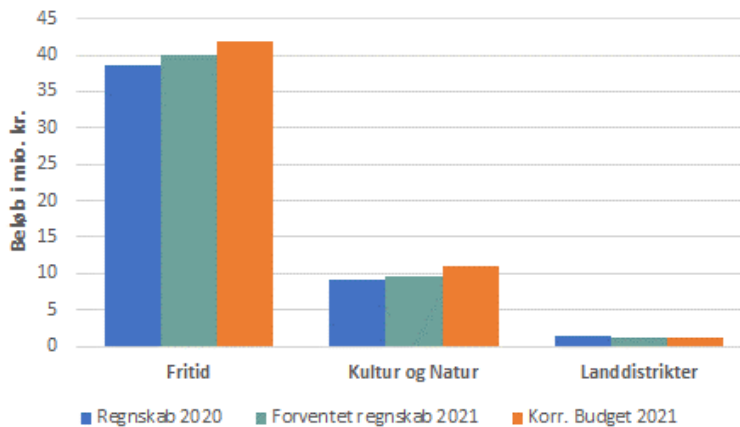
Sektor	Område	□ Bemærkning
◇ Børn og unge med særlige behov	Specialiseret børne- og ungeområde	↑ Mindreforbrug jævnfør disponeringen.
◇ Dagtilbud	Kommunale dagtilbud	↑ Samlet vurderes mindreforbrug, på grund af overført mindreforbrug fra tidligere år ikke bruges jævnfør beslutning i byrådet. Overførte merforbrug forventes afvikles.
◇ Dagtilbud	Særlige dagtilbud	↓ Disponerede udgifter viser merforbrug på 0,6 mio. kr.
◇ Folkeskole	Skoler	↓ Samlet vurderes merforbrug, men der er udsving mellem de enkelte skoler.

## Kultur og Fritidsudvalget



ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>25,6</b>	<b>49,4</b>	<b>54,0</b>	<b>51,4</b>	<b>2,6</b>	↑
Fritid	20,3	39,0	42,0	40,5	1,5	↑
Kultur og Natur	4,5	9,5	10,9	9,7	1,2	↑
Landdistrikter	0,9	1,0	1,2	1,2	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



## Resumé

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 overført 4,7 mio. kr. fra tidligere år. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. Byrådet har på deres møde den 18. februar (pkt. 23) besluttet at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler). Samlet set er der i forhold til det oprindelige budget et merforbrug på 2,0 mio. kr. I de efterfølgende noter fremgår, hvad der er overført og hvad det forventede resultat udgør. Årets største afvigelser, i forhold til det korrigerede budget, er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Haller stadions og idrætsanlæg, et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på hhv. tilskud til Museer og på Kulturelle tilskud og aktiviteter. Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende DGI samarbejdet og herudover forventes der et mindreforbrug på øvrige området på i alt 0,8 mio. kr.

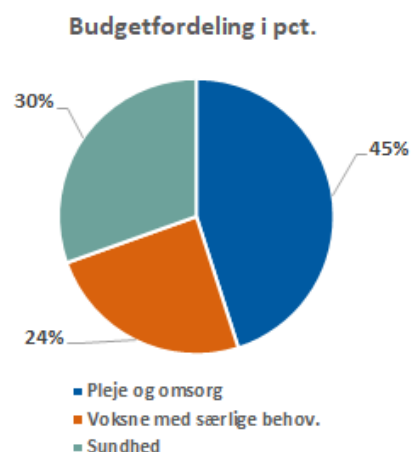
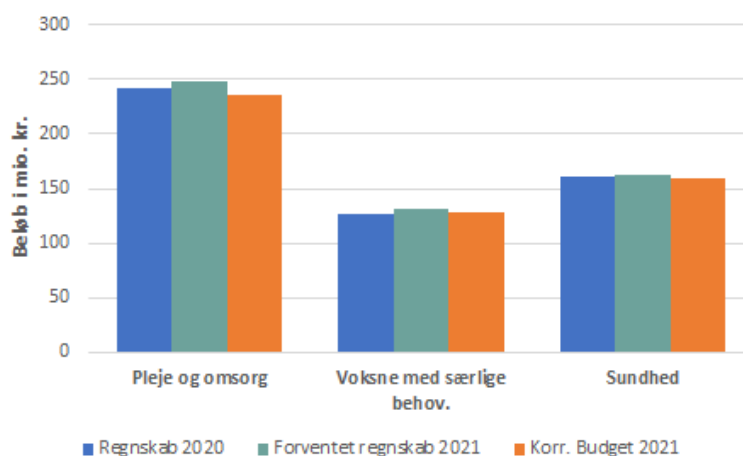
### Kultur og fritidsudvalget

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	Haller stadions og idrætsanlæg	↑ En del af det overførte mindreforbrug (0,6 mio.kr) er flyttet til DGI-Samarbejde.
◇ Fritid	Lokaletilskud	↑ Der er øgede udgifter til stadions og idrætspladser hvorfor overførte midler forventes brugt
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Fritid	Ungdomsskolen	↑ Bruger af deres overførsel. Det er eksternt finansierede midler der er overført fra 2020.
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Forventet mindreforbrug da projekter er udsat pga. covid-19

## Sundhedsudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Sundhedsudvalg</b>	<b>254,7</b>	<b>519,3</b>	<b>521,8</b>	<b>542,8</b>	<b>-20,9</b>	↓
Pleje og omsorg	133,2	233,1	235,2	248,6	-13,4	↓
Voksne med særlige behov.	59,6	128,3	127,7	131,2	-3,5	↓
Sundhed	62,0	157,9	158,9	163,0	-4,1	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

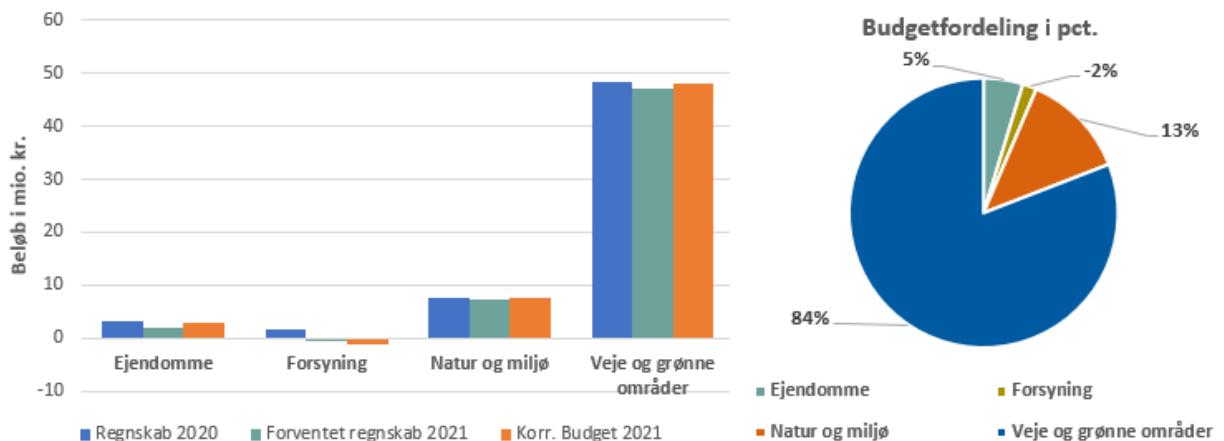
Sundhedsudvalget står til at få overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020. Vi forventer et forbrug på i alt 542,8 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 20,9 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre	↑ Ældrecentre forventer et samlet mindreforbrug
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenserede uddannelsesløft
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje inkl. private leverandører	↓ Forbrug og timerne i hjemmeplejen er på et højt niveau.
◇ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↓ Øget aktivitet i hjemmeplejen betyder et udhulet budget til myndighed, indeholder også overførsler fra 2020 og ikke udmøntet budgetbesparelse vedr. moderniseringsplan.
◇ Pleje og Omsorg	Sygepleje	↓ Øget aktivitet på sygeplejeområdet betyder øget forbrug som deres faste budgetramme ikke kompenserer for.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Specialiseret voksenområde	↓ Merforbrug jævnfør disponering.
◇ Sundhed	Kommunal medfinansiering	↑ Ændringer i konteringspraksis betyder forventet mindreforbrug.
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug og generel udfordring i forhold til flere børn
◇ Sundhed	Sundhed - fællesområde	↓ Overførsler fra 2020 og merforbrug af personaleudgifter på demensområdet.
◇ Sundhed	Kviktest for skoleområdet	↓ Sundhed har påtaget sig opgaven i at stå for kviktest af kommunens skoler, der er intet budget afsat til denne Covid-19 opgave.

## Teknik og Miljøudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>23,2</b>	<b>56,9</b>	<b>57,4</b>	<b>56,2</b>	<b>1,1</b> ↑
Ejendomme	2,2	2,1	2,8	2,1	0,7 ↑
Forsyning	-4,0	-1,0	-1,0	-0,4	-0,6 ↓
Natur og miljø	0,6	8,8	7,5	7,4	0,1 ↑
Veje og grønne områder	24,5	47,0	48,0	47,1	0,9 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Herved økonomivurdering for 2. kvartal 2021. Vi forventer på Teknik- og Miljøudvalget, et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en positiv tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Mindre forbruget opstår dels på grund af byrådets beslutning om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges, og dels en forventet mild vinter. Vi forventer merforbrug på kollektivtrafik, affald og rottebekæmpelse.

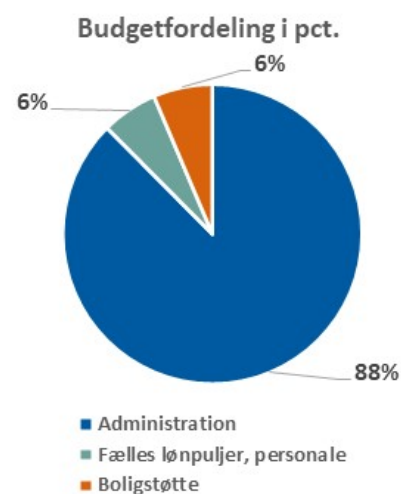
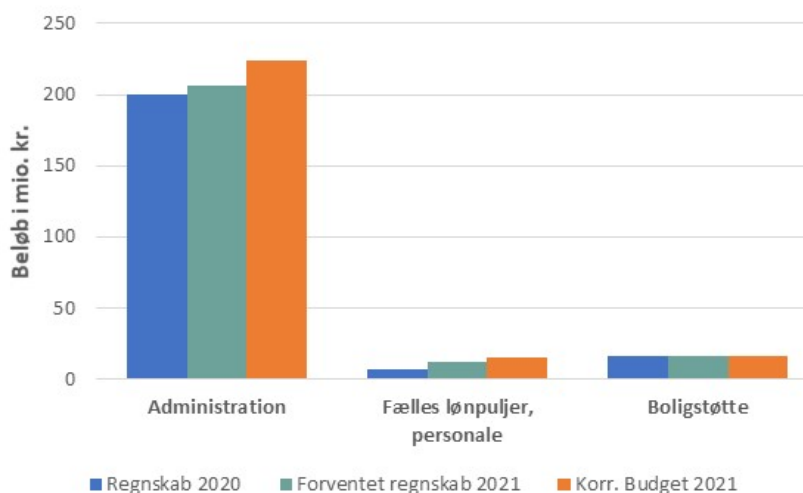
### Teknik og miljøudvalget

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Ejendomme	Ejendomme	↑ Overførsel fra 2020
◇ Natur og Miljø	Natur og Miljø	↑ Overførsel fra 2020.
◇ Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↑ Overførsel fra 2020 og forventet mild vinter.
◇ Vej og grønne områder	Kollektiv trafik	↓ Overførsel fra 2020 og stigende udgifter.

## Økonomiudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>117,3</b>	<b>238,2</b>	<b>256,2</b>	<b>236,0</b>	<b>20,2</b> ↑
Administration	110,2	205,8	224,3	207,5	16,8
Fælles lønpuljer, personale	0,3	16,0	15,5	12,1	3,4
Boligstøtte	6,8	16,4	16,4	16,4	0,0

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 21,6 mio. kr. fra regnskab 2020. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 236,0 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 20,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2021. Afvigelsen består primært af overførsler fra 2020.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Økonomi og IT	↑ Der forventes mindreforbrug på tjenestemandspensioner
◇ Administration	Administrationen af centrene	↑ Den samlede drift af centrene giver et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2020 på 8,6 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.