

# Økonomivurdering

1. kvartal 2023



**Befolknings-  
udvikling**



**Budget-  
overholdelse**



**Likviditets  
udvikling**



## Økonomivurdering pr. 31. marts 2023 – Samlet

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>456,7</b>	<b>1.910,9</b>	<b>7,9</b>	<b>1.919,0</b>	<b>1.943,1</b>	<b>-24,1</b> ↓
Beskæftigelsesudvalget	90,9	392,9	1,0	393,8	395,5	-1,7 ↓
Børne- og Familieudvalget	150,2	593,9	-5,6	588,2	604,1	-15,9 ↓
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	42,9	212,8	6,2	218,8	215,5	3,2 ↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	103,3	403,5	-3,5	403,7	421,4	-17,6 ↓
Teknik- og Miljøudvalget	-4,3	58,2	1,6	59,8	59,4	0,5 ↑
Økonomiudvalget	73,8	249,5	8,2	254,7	247,2	7,5 ↑
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>31,7</b>	<b>72,9</b>	<b>118,7</b>	<b>191,2</b>	<b>121,6</b>	<b>69,6</b> ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 ↑
Børne- og Familieudvalget	5,2	34,4	15,5	49,8	26,3	23,5 ↑
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	16,3	2,4	19,9	53,4	39,9	13,5 ↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	-0,5	6,7	36,8	12,5	7,1	5,4 ↑
Teknik og Miljøudvalg	9,7	17,8	42,1	59,6	39,4	20,2 ↑
Økonomiudvalg	1,0	11,6	4,3	15,9	8,9	7,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår at, vi i forhold til budget inkl. overførsler forventer merforbrug på 24,1 mio. kr. på drift og i forhold til oprindeligt budget 32,2 mio. kr. Det betyder, at driften i 2023 vil give et yderligere træk på likviditeten.

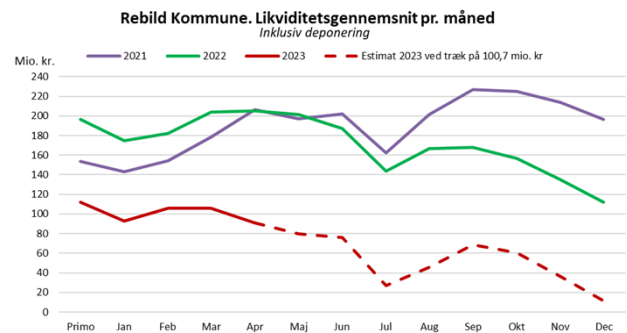
På anlæg forventes der et mindreforbrug på 69,6 mio. kr. inkl. overførte anlægsmidler fra 2022. Det forventede forbrug i 2023 er i midlertidig 48,7 mio. kr. større end det oprindelige budget. Det betyder ligeledes et ekstra træk på likviditeten i 2023.

Der er på byrådsmøde den 27. april 2023 vedtaget overførsler for 7,9 mio. kr. på driften og 118,7 mio. kr. på anlægsprojekter. Overførslerne er medtaget i vurderingen.

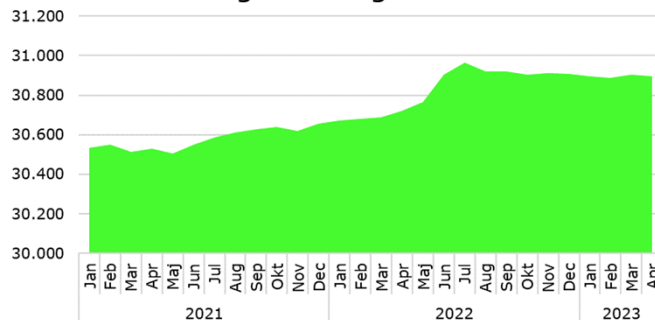
### Likviditet og befolkning

Likviditetsgennemsnittet pr. måned ligger på et markant lavere niveau end sidste år på samme tidspunkt. Det skyldes dels, et stort likviditetsforbrug 2022 og dels at det lige nu ser ud til at der også i 2023 bliver et stort likviditetsforbrug, hvis der ikke iværksættes tiltag for at sikre budgetoverholdelse.

Der har i 1. kvartal 2023 været et ekstraordinært stort anlægsforbrug.



### Befolkningsudvikling 2021 - 2023



Rebild Kommune har de seneste år haft en tilvækst i befolkningen. Her i 2023 har befolkningstallet stort set været uændret.

Ultimo april 2023 var der 30.896 borgere i kommunen.

## Finansiering

### Skatter, tilskud og udligning

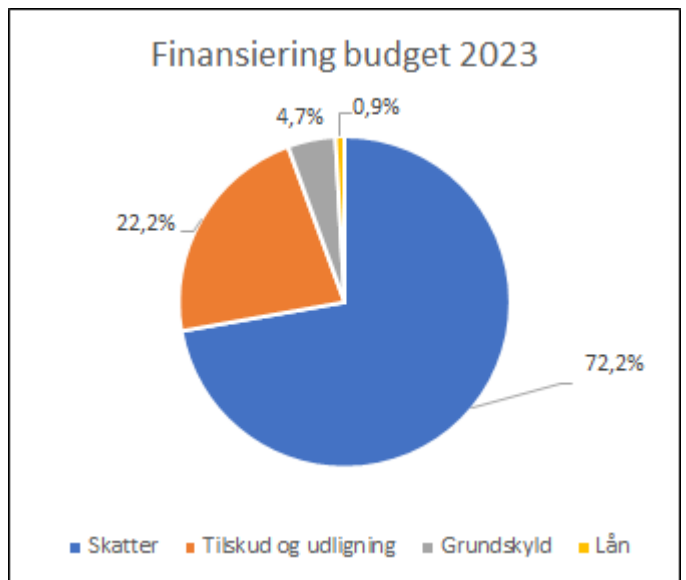
I 2023 er der i alt budgetteret med indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 1.991,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser det ud til at der vil være en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. vedrørende grundskyld. Baggrunden for dette er bl.a. at der i år er sket store efterreguleringer på flere ejendomme i forbindelse med de foreløbige ejendomsvurderinger.

I forbindelse med de årlige økonomi-forhandlinger kommer der normalt en midtvejsregulering af de forventninger, der lå til grund for beregning af det udmeldte statstilskud for indeværende år.

Forventningen til årets midtvejsregulering er, at der vil kommen en positiv midtvejsregulering, der for Rebild Kommunes vedkommende, vil udgøre ca. 20 mio. kr.

Baggrunden for midtvejsreguleringen er at der er/har været større udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine, P/L-reguleringer og overførselsudgifter end der var forventet i økonomiaftalen for 2023.

Samlet set er forventningerne at indtægterne til skatter, tilskud og udligning vil være 17,6 mio. kr. større end budgetteret.



### Lån

I budget 2023 er der budgetteret med optagelse af lån på 17 mio. kr. til jordkøb, energiinvesteringer mv. Der er pr. 28. april 2023 optaget lån på 9,5 mio. kr., som vedrører lånerammen for 2022. Jævnfør lånebekendtgørelsen skal et lån vedrørende et år optages senest 30. april i det efterfølgende år.

Der forventes at der inden udgangen af 2023 optages yderligere lån i 2023 til dækning af de investeringer der i 2023 har været til jordkøb, energiinvesteringer m.v.

### Investeringer

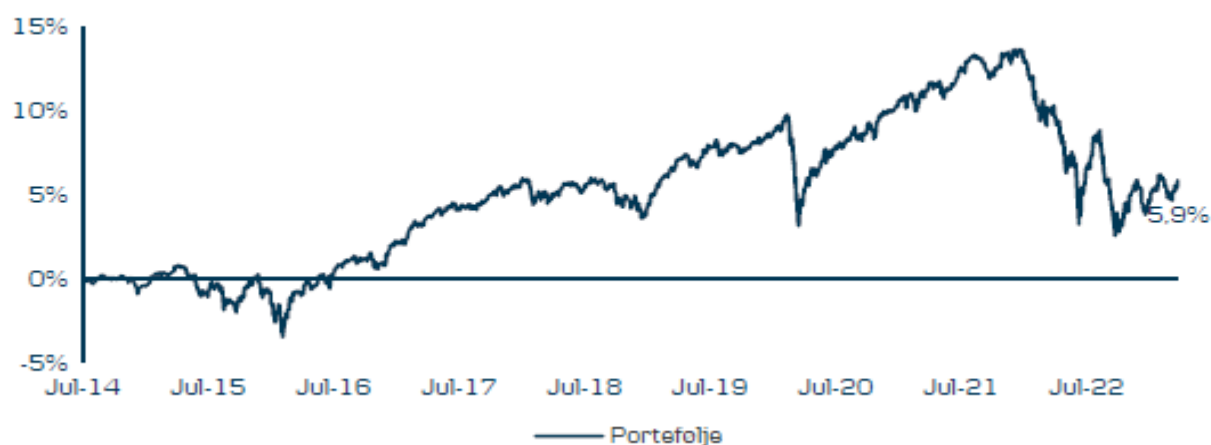
Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital investeret Kommunens overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast, samt at begrænse negativ forrentning af likviditet.

Vores samlede investering havde pr. 31. marts 2023 en markedsværdi på ca. 152,2 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 3,6 mio. kr. siden 31. december 2022, og der har i 2023 frem til nu været et afkast på 1,79 %. Afkastet består af udbytte af aktier, rente af obligationer samt realiserede og urealiserede kursreguleringer. De realiserede og urealiserede kursreguleringer er påvirket af markedsudviklingen, inflation er fortsat høj men dog aftagende, hvilket også er gældende for energipriserne. Hertil kommer at der fortsat er krig i Ukraine.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at afkastet er et øjebliksbillede og at der ikke er tale om en realiseret gevinst. Gevinsten vil kun blive aktuelt, hvis beholdningen af værdipapirer sælges.

Ses der på det samlede afkast siden investeringsstart, har der været et akkumuleret afkast på 5,9 %.

### Akkumuleret afkast siden start



Ifølge rapport fra Danske Capital er der fortsat høj usikkerhed på de globale markeder. Ud over de kendte krisetegn som inflation, energikrise og krigen i Ukraine er der i første kvartal af 2023 også opstået en mindre bankkrise startende med krakket af en mellemstor amerikansk bank i marts måned, som efterfølgende spredte sig Europa hvor en Schweizisk bank ligeledes kom i problemer og måtte fusionere med en anden bank.

Arbejdsmarkedet har både i USA og Europa klaret sig godt igennem 2022 og klarer sig fortsat godt i 2023, men krisen er langt fra overstået endnu – energikrisen er dog stille og roligt ved at modererer sig og den vigtigste årsag til at forventningerne til at euroområdet snart forventes tilbage i lavt, men positiv vækst. Den rekordhøje beskæftigelse og historisk lave arbejdsløshed giver bekymring for at lønvæksten bider sig fast og dermed gør det sværere at få inflationen ned. Det forventes derfor at ECB kommer til at hæve renter yderligere. Danske Capital forventer således nu, at ECB hæver den ledende rente til ca. 4 % i løbet af sommeren 2023, før de stopper op og ser effekterne af den strammere pengepolitik an.

## Serviceudgifterne

Serviceudgifterne er kommunernes driftsudgifter eksklusive 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 servicerammen. Som det fremgår, forventer vi et merforbrug indenfor servicerammen på 22,2 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget og korrigeret på budgetpuljen på 5,2 mio. kr.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet budgettet, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af overskridelsen fordeles til alle kommune efter folketal. Men 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budget, her er fordelingen forholdsmeæssig.

Den tekniske serviceramme for 2023 for Rebild Kommune udgør 1.436,1 mio. kr.

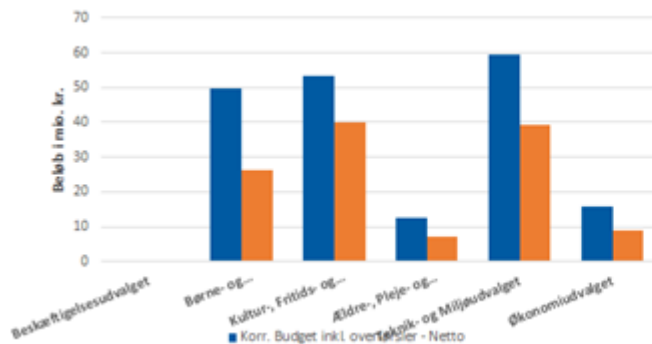
	Opr. Budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Indenfor servicerammen	1.435,7	1.462,9	-27,2
Udenfor servicerammen	475,2	480,2	-5,0
I alt	1.910,9	1.943,1	-32,2
Korrigeret for budgetpulje			-22,2

\*+=mindreforbrug og -=merforbrug

## Anlæg

ØKVI - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023 - Udgift	Forbrug pr. 31.3.2023 - Indtægt	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Forventet regnskab - Udgift	Forventet regnskab - Indtægt	Forventet restbudget - Netto
<b>Rebild Kommune</b>	<b>32,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>72,9</b>	<b>191,2</b>	<b>122,8</b>	<b>-1,2</b>	<b>69,6</b> ↑
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	5,2	0,0	34,4	49,8	26,3	0,0	23,5
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	16,4	-0,1	2,4	53,4	39,9	0,0	13,5
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	-0,5	0,0	6,7	12,5	7,1	0,0	5,4
Teknik- og Miljøudvalget	10,7	-0,9	17,8	59,6	40,6	-1,2	20,2
Økonomiudvalget	1,0	0,0	11,6	15,9	8,9	0,0	7,0

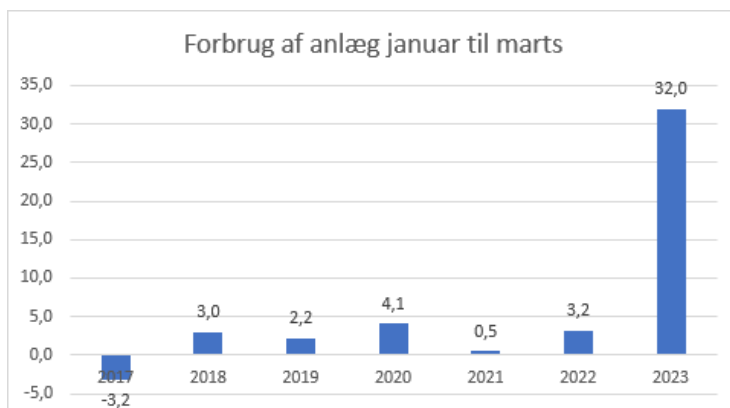
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

På grund af kommunens stramme likviditet er forbruget på anlæg under pres, og vigtigheden af at overholde en nettoanlægs udgift på ca. 73 mio. kr., som er politisk vedtaget, er afgørende for kommunens likviditet. Tidligere år har vi oplevet at forbruget på anlæg i 1. kvartal har været meget beskedent og vi har kæmpet for bare at nå op på et anlægsforbrug der svarer det enkelte års budget eksklusivt overførsler – det har betydet at vi har gennem årene har opbygget for ca. 119 mio. kr. anlægsprojekter, som endnu ikke er udført og derfor er overført til 2023. Men i år har der i 1. kvartal været et nettoforbrug på hele 31,7 mio. kr., og som det fremgår af skema ovenfor, så forventes der et samlet forbrug på anlæg på netto 121,6 mio. kr. i 2023 – altså knap 50 mio. kr. mere end anlægsrammen på ca. 73 mio. kr., som er politisk vedtaget. Det forventede forbrug på anlæg tager udgangspunkt i de enkelte udvalgs skøn på hvert enkelt anlægsprojekt.

Herunder er gengivet forbruget i årets første tre måneder. Forbruget har været 10 gange større end tidligere år, hvilket er med til at presse en i forvejen udfordret likviditet yderligere.



Med et forventeligt nettoforbrug på 121,6 mio. kr. i 2023 giver dette et mindre forbrug på 69,6 mio. kr. i 2023. Mindre forbruget fremkommer således:

	Mio. kr.
Overførsler fra 2022 til 2023	118,7
Investeringsbudget (netto) 2023	72,9
Tillægsbevillinger 2023	-0,4
<b>Total anlægsbudget 2023</b>	<b>191,2</b>
Forventet forbrug på anlæg i 2023	122,8
Forventet indtægter på anlæg i 2023	-1,2
<b>Mindreforbrug</b>	<b>69,6</b>

Det første skema viser forventede bruttoudgifter på 122,8 mio. kr. og forventede indtægter på 1,2 mio. kr. som fordeler sig på salg af boliggrunde og salg af erhvervsjord. Alle salgsindtægterne er indenfor Teknik og Miljøudvalgets område.

Hvis det forventede anlægsforbrug for 2023 på netto 121,6 mio. kr. skal nedbringes, er det afgørende at der politisk sker en prioritering af hvert enkelt anlægsprojekt. ØKV1 baserer sig således udelukkende på det enkelte udvalgs skøn på hvert enkelt anlægsprojekt, og tager ikke højde for hvor stor en del af de knap 50 mio. kr. der kan udskydes eller aflyses.

I 2023 er der ind til 31/3 solgt 2 grunde hvor afregningen er sket – 1 grund på Råbjergvej i Sørup og 1 grund på Torsdal i Nørager.

Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret.

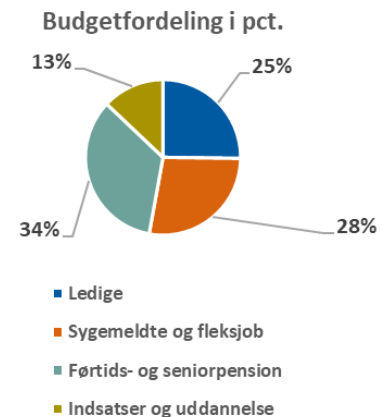
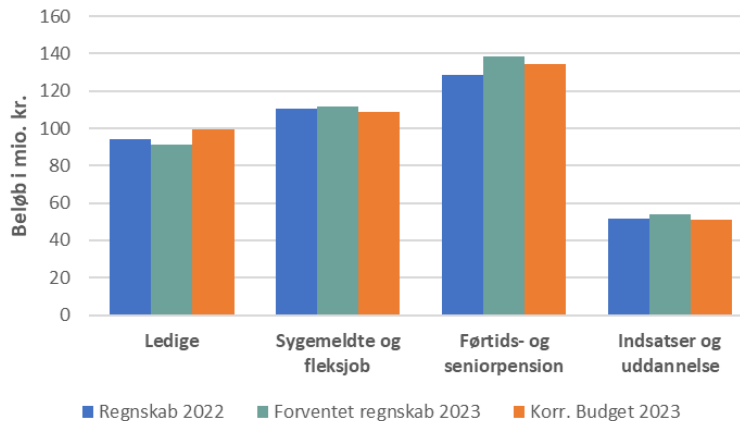


Sektor	Projekt	Bemærkning
◇ Børne- og Familieudvalg	Børnehaven Fuglsang	↑ Forventes at bruge ca. 3,1 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 18,0 mio. kr.
◇ Børne- og Familieudvalg	Ny børnehave Skørping	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,0 mio. kr.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Halprojekt Haverslev	↑ Forventes at bruge ca. 3,0 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 6,0 mio. kr.
◇ Sundhedsudvalget	Sundhedscenter	↑ Forventes at bruge ca. 21,3 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 36,0 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Byggemodning Erhvervsområde vest for E45	↑ Forventes at bruge 1,0 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,5 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Vejrenovering, forskøn. og trafikikkerhed	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,6 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Klepholmbro	↑ Forventes at bruge 1,5 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,3 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Områdefornyelse, Skørping	↑ Forventes at bruge ca. 0,2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,4 mio. kr.
◇ Økonomiudvalg	Helhedsorienteret energi/bygningsrenovering	↑ Forventes at bruge ca. 0,9 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,9 mio. kr.
◇ Økonomiudvalg	Konvertering fra naturgas til fjernvarme	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,0 mio. kr.

## Beskæftigelsesudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>90,9</b>	<b>392,9</b>	<b>1,0</b>	<b>393,8</b>	<b>395,5</b>	<b>-1,7 ↓</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Denne økonomivurdering viser et merforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 1,7 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2022 på 1,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget er 2,6 mio. kr.

Det er fortsat områderne sygedagpenge, førtids- og seniorpension der er udfordret. Modsat ses der mindreforbrug på ressourceforløb og integrationsområdet.

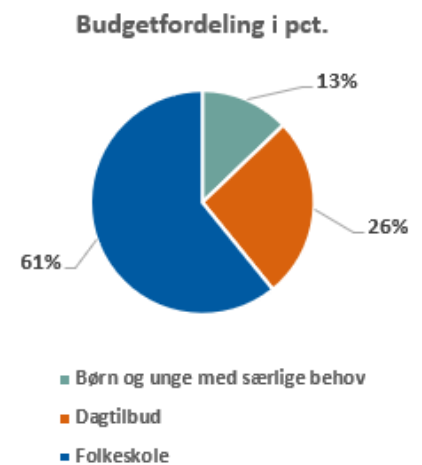
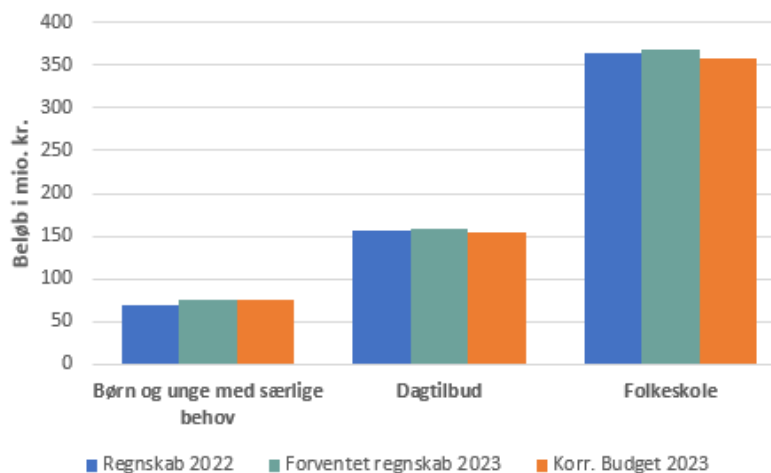
Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Ressourceforløb	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere som følge af høj beskæftigelse
◇ Arbejdsmarked	Integration	↑ Færre modtager end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Indsatser	↑ Balance på driftsudgifter og merindtægter på tilskud til flygtninge
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↓ Merforbrug til STU



## Børne- og Familie-udvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>150,2</b>	<b>593,9</b>	<b>-5,6</b>	<b>588,2</b>	<b>604,1</b>	<b>-15,9</b> ↓
Børn og unge med særlige behov	21,7	73,7	2,1	75,7	76,0	-0,3 ↓
Dagtilbud	40,9	161,1	-5,1	154,6	159,0	-4,4 ↓
Folkeskole	87,6	359,1	-2,6	357,9	369,1	-11,1 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et merforbrug på 15,9 mio. kr., heri indgår overført merforbrug på 5,6 mio. kr. fra 2022. På børn og unge med særlige behov forventer vi et merforbrug på 0,3 mio. kr. inklusiv driften Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud. Tilgangen resten af året på det specialiserede socialområde er forbundet med stor usikkerhed. På dagtilbud forventer vi et merforbrug på 4,4 mio. kr. primært på grund af overførsler fra regnskab 2022. På folkeskole forventer vi et samlet merforbrug på 11,1 mio. kr. På folkeskoleområdet er der en generel stigning i antallet af børn, som visiteres til specialtilbud, hvilket presser økonomien på de pågældende skoler.

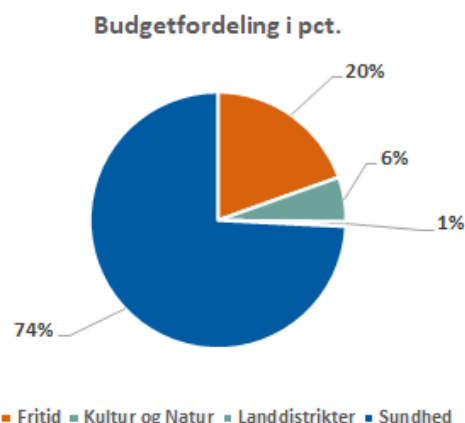
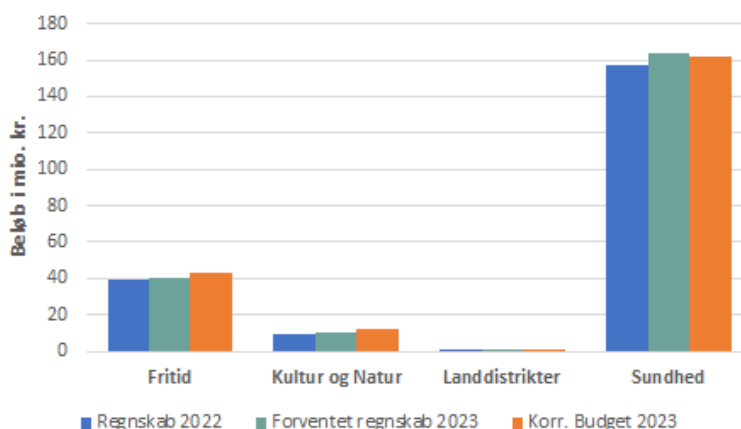
### Resume

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Dagtilbud	Dagtilbud Støvring syd	Overført merforbrug fra regnskab 2022 på 4,5 mio. kr. Der forventes fortsat merforbrug på dagplejen, så derfor forventes kun mindre afvikling af merforbruget i 2023.
◇ Folkeskole	Skoler	Andelen af elever der visiteres til specialtilbud og har behov for ekstra støtte, presser forsat skolerne.

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>	<b>42,9</b>	<b>212,8</b>	<b>6,2</b>	<b>218,8</b>	<b>215,4</b>	<b>3,3</b> ↑
Fritid	16,0	39,6	3,2	42,8	39,9	2,9
Kultur og Natur	3,1	10,0	2,3	12,3	10,7	1,7
Landdistrikter	0,5	1,0	0,3	1,3	1,2	0,1
Sundhed	23,4	162,2	0,4	162,3	163,7	-1,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2023 overført 6,2 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget.

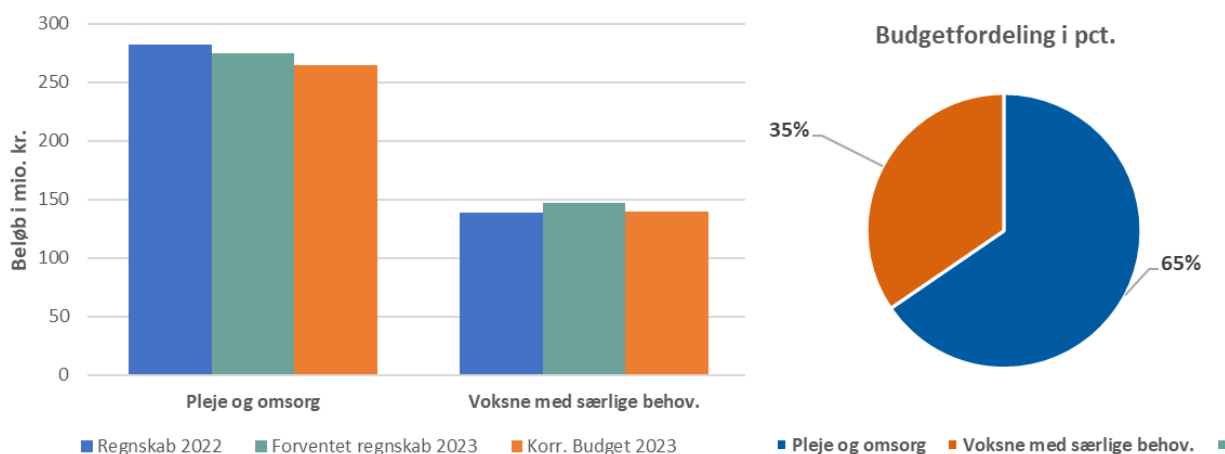
I forhold til det oprindelige budget er der et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Outdoor - der er samlet set budgetmidler for 0,9 mio. der endnu ikke er disponeret
◇ Sundhed	Træning	↓ Flere træningstimer udhuler myndighedspuljen til træning
◇ Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	↓ Overførsel fra 2022 og højere forventet forbrug end det budget på området
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug er den primære årsag til det forventede merforbrug

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>103,3</b>	<b>403,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>403,7</b>	<b>421,4</b>	<b>-17,6</b> ↓
Pleje og omsorg	70,7	261,6	-1,0	264,2	274,6	-10,4 ↓
Voksne med særlige behov.	32,6	141,9	-2,5	139,5	146,7	-7,3 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

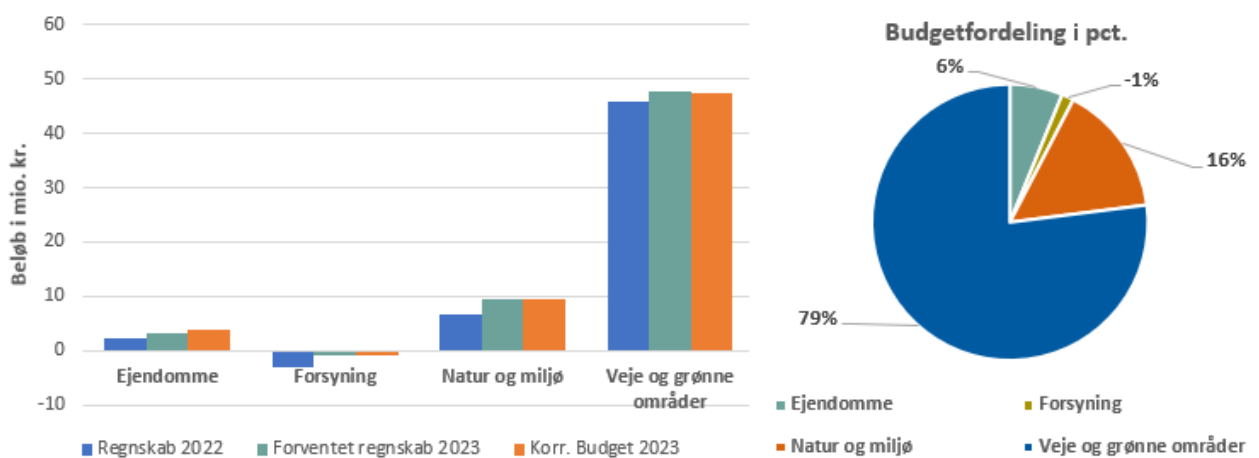
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har fået overført et merforbrug på 3,5 mio. kr. fra regnskab 2022. Vi forventer et forbrug på i alt 421,4 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 17,6 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje fællesområde	↑ En reduktion af planlagte timer har muliggjort en lavere udmøntning af hjemmeplejens budget.
◇ Pleje og Omsorg	Budget ubalance	↓ Samlet budget ubalance (mellemkommunal og elever)
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↓ Forventes flere udgifter til handicapbiler sammenlignet med tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↓ Udfordret drift i forbindelse med lav belægning.

## Teknik og Miljøudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-4,3</b>	<b>58,2</b>	<b>1,6</b>	<b>59,8</b>	<b>59,4</b>	<b>0,5</b> ↑
Ejendomme	1,6	2,9	0,9	3,8	3,1	0,7 ↑
Forsyning	-16,3	-0,9		-0,9	-0,9	0,0 ↑
Natur og miljø	-0,6	8,3	1,2	9,5	9,5	-0,1 ↓
Veje og grønne områder	11,1	47,9	-0,4	47,4	47,6	-0,2 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



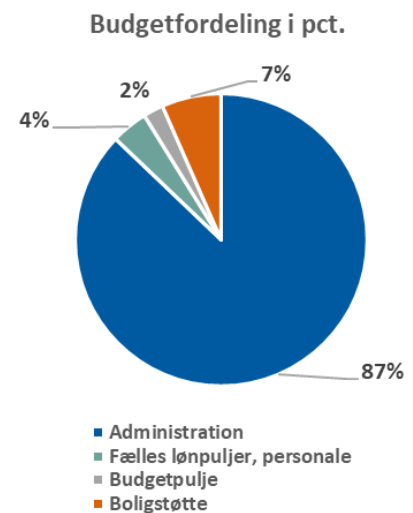
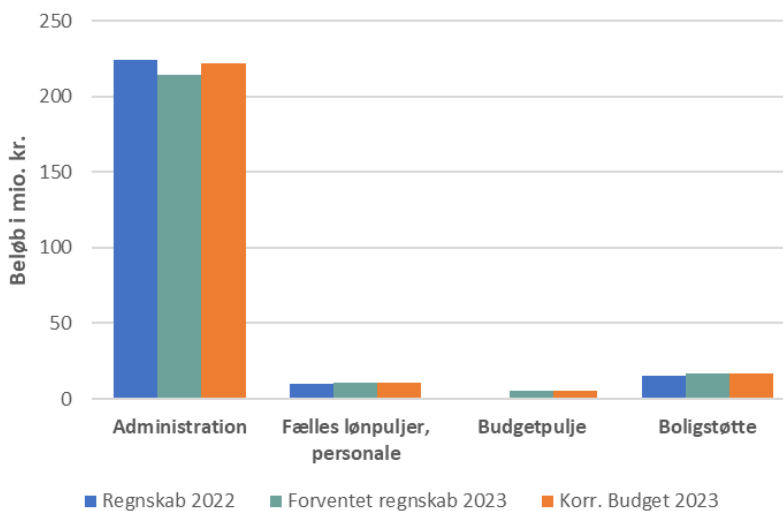
### Resumé

Herved økonomivurdering for 1. kvartal 2023 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2022 på 1,6 mio.kr. i mindreforbrug.

## Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2023	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2022	Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>73,8</b>	<b>249,5</b>	<b>8,2</b>	<b>254,7</b>	<b>247,2</b>	<b>7,5</b> ↑
Administration	69,1	215,5	6,7	221,9	214,4	7,5 ↑
Fælles lønpuljer, personale	0,0	7,8	1,5	10,3	10,9	-0,5 ↓
Budgetpulje	0,5	9,4	0,0	5,7	5,2	0,5 ↑
Boligstøtte	4,2	16,8		16,8	16,8	0,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et mindreforbrug på 2,3 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder korrektioner på 5,2 mio.kr., fordelt med et overført mindreforbrug på 8,2 mio.kr. fra 2022, og en budgetreduktion i året på 3 mio.kr.

Økonomiudvalget

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Økonomi	↑ Der forventes mindreforbrug på tjenestemandspensioner og provenu til kommuner i forbindelse med salg af KMD-ejendomme
◇ Administration	Beredskabet	↓ Kontrakt udgifter stiger mere end budget fremskrives
◇ Administration	Byrådssekretariatet	↓ Ukraine udgifter, aflønning af energimedarbejder, og negativ overførsel fra 2022
◇ Administration	Erhverv og Turisme	↑ Øget opsparing til eksternt finansierede projekter
◇ Fælles lønpuljer	Barsel	↓ Forventer merforbrug på barselsrefusion
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
◇ Budgetpulje	Pulje Fripulehjem	↑ Forventer mindreforbrug på 0,5 mio.kr.

