

# Økonomivurdering

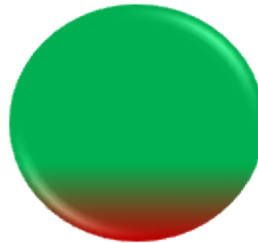
pr. 31. marts 2024



**Befolknings-  
udvikling**



**Budget-  
overholdelse**



**Likviditets  
udvikling**



## Økonomivurdering pr. 31. marts 2024 – Samlet

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>474,3</b>	<b>2.045,0</b>	<b>29,1</b>	<b>-6,6</b>	<b>2.067,5</b>	<b>2.027,3</b>	<b>40,2</b> ↑
Beskæftigelsesudvalget	97,3	436,2	1,0	-0,9	436,3	419,4	16,9 ↑
Børne- og Familieudvalget	142,6	633,3	4,1	-36,2	601,3	599,3	2,0 ↑
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	40,1	220,3	9,1	-4,3	225,0	217,3	7,8 ↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	107,9	427,0	0,9	-6,1	421,7	419,7	2,0 ↑
Teknik- og Miljøudvalget	15,2	62,6	2,4	52,4	117,5	118,3	-0,8 ↓
Økonomiudvalget	71,2	265,7	11,6	-11,6	265,6	253,4	12,3 ↑
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>9,7</b>	<b>41,6</b>	<b>35,6</b>	<b>23,4</b>	<b>100,5</b>	<b>86,5</b>	<b>14,0</b> ↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0 ↑
Børne- og Familieudvalget	0,8	5,3	5,9		11,1	9,4	1,7 ↑
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	3,9	2,8	2,0	16,6	21,4	21,4	0,0 ↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	0,0	2,3	17,7	-16,6	3,4	2,3	1,1 ↑
Teknik og Miljøudvalg	4,4	27,1	5,3	23,4	55,7	45,1	10,6 ↑
Økonomiudvalg	0,7	4,1	4,7	0,0	8,9	8,3	0,6 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår, at driften stort set forventes at være i balance. I forhold til budget inkl. overførsler forventer vi et mindre-forbrug på 40,2 mio. kr. på drift og i forhold til budget uden overførsler forventer vi et mindre-forbrug på 11,1 mio. kr. Imidlertid forventes en negativ midtvejsregulering som følge af færre overførselsudgifter i landet. Hvis den er mindre end 11,1 mio. kr. vil det betyde, at driften i 2024 vil påvirke likviditeten positivt.

På anlæg forventes der brugt 44,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget. På grund af overførsler på 35,6 mio. kr. og en tillægsbevilling på 23,3 mio. kr. til jordkøb forventes samlet et mindreforbrug på 14 mio. kr. inkl. overførte anlægsmidler fra 2023.

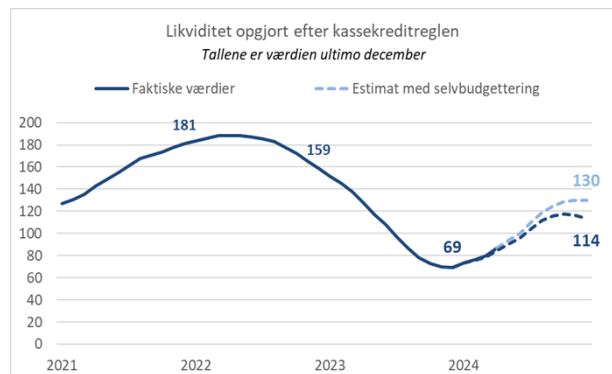
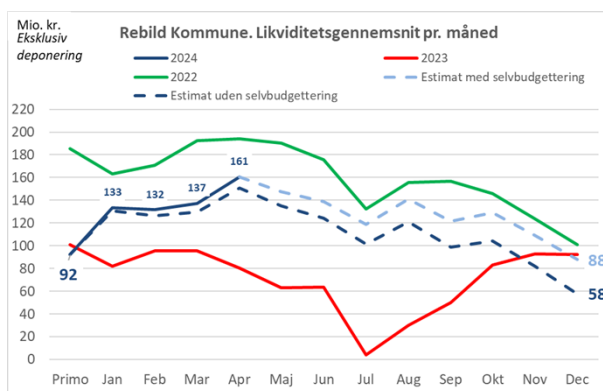
Der er på byrådsmøde den 25. april 2024 vedtaget overførsler for 29,1 mio. kr. på driften og 35,6 mio. kr. på anlægsprojekter.

Overførslerne er medtaget i vurderingen.

### Likviditet og befolkning

Likviditetsgennemsnittet pr. måned viser i de første måneder af 2024 en stigende likviditet. Estimatet for resten af 2024 viser en faldende likviditet grundet større udgifter der forfalder senere i året.

Opgjort efter kassekreditreglen forventes likviditeten at udgøre 114 mio. kr. ultimo 2024.





Befolkningstallet i Rebild Kommune har siden sommer 2022 stort set været stabilt. Der er dog ca. 100 borgere mere her i maj 2024 end i maj 2023.

Primo maj 2024 var der 30.953 borgere i kommunen.

## Finansiering

### Skatter, tilskud og udligning

I 2024 er der netto budgetteret med indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 2.168,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser det ud til at der vil komme en merindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende dødsbøbeskatning og en merindtægt vedrørende grundskyld på 1,0 mio. kr. I forbindelse med selvbudgetteringen blev der budgetteret med en sanktion (individuel og kollektiv) på 24 mio. kr. på nuværende tidspunkt ser den samlede sanktion ud til at blive 20,5 mio. kr., hvilket forbedrer resultatet med 3,5 mio. kr. Baggrunden for merindtægten på grundskyld, er den nye ejendomsvurdering. De nye ejendomsvurderinger medfører, i Rebild kommune, en genberegning af ca. 4.500 ejendomme for perioden 2021 – 2023. På nuværende tidspunkt er ca. 2/3 genberegnet, så forventningen til en samlet merindtægt på 1,0 mio. er et skøn for den samlede genberegning.

I forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og Finansministeren, kommer der normalt en midtvejsregulering af de forventninger, der lå til grund for beregning af det udmeldte statstilskud for indeværende år. Da disse forhandlinger på nuværende tidspunkt ikke er færdigt, er der ikke muligt at medtage resultatet af midtvejsreguleringen i ØKV1. Resultatet forventes medtaget i ØKV2.

Samlet set er forventningen, at indtægterne på skatter, tilskud og udligning vil være 5,0 mio. kr. større end budgetteret.

### Lån

I budget 2024 er der budgetteret med optagelse af lån på 6 mio. kr. til jordkøb, energirenoveringer mv. Med udgangen af 1. kvartal er der ikke optaget lån, men primo maj er der optaget lån på 23,25 mio. kr. i forbindelse med et større jordkøb i kommunen.

Der forventes at der inden udgangen af 2024 optages yderligere lån til dækning af de investeringer der i de sidste 3 kvartaler af 2024 kommer til jordkøb, energiinvesteringer mv.

### Investeringer

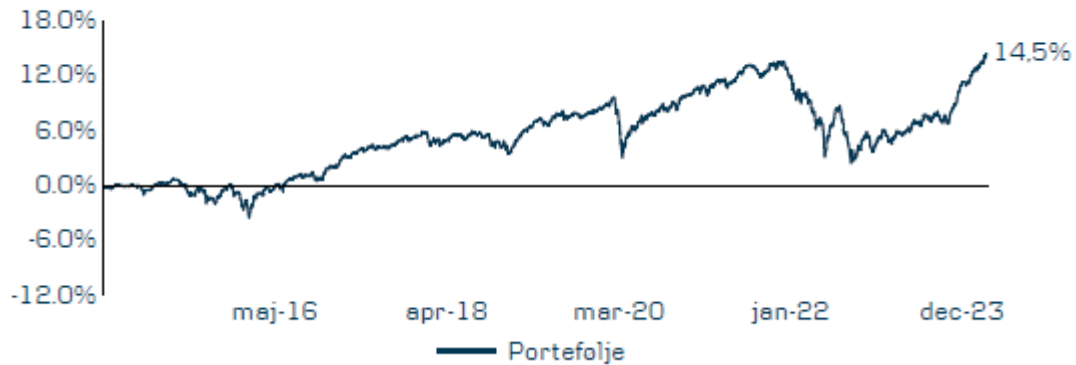
Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital investeret Kommunens overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast.

Vores samlede investering havde pr. 31. marts 2024 en markedsværdi på ca. 164,7 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 4,4 mio. kr. siden 31. december 2023, og der har i 2024 frem til 31. marts været et afkast på 2,76 %. Afkastet består af udbytte af aktier, rente af obligationer samt realiserede og urealiserede kursreguleringer. De realiserede og urealiserede kursreguleringer er påvirket af markedsudviklingen og den stadig høje inflation.

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 14,5 %.

#### Akkumuleret afkast siden start



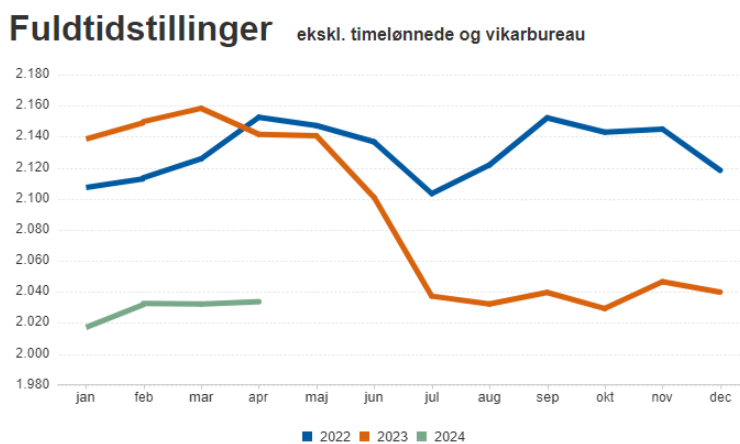
Ifølge rapport fra Danske Capital har 1. kvartal i 2024 været præget af store stigninger i globale aktier anført af USA, Europa og Japan til trods for at inflationen har været højere end forventet og der har været markant mindre pengepolitiske lempelser og højere renter end forventet. Der er dog fortsat forventninger til faldende inflation og faldende renter senere i 2024 og 2025 i både USA og Europa.

## Driften

Økonomivurderingen viser et mindre-forbrug på drift på 40,2 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 14 mio. kr. Mindreforbruget er dog inkl. overførsler og tillægsbevillinger.

Generelt er den samlede vurdering, at der indenfor alle fagudvalg arbejdes målrettet mod budgetoverholdelse. Stort set alle områder forventer da også mindreforbrug på 2024.

Forbruget på driften afspejler sig også i stillingsforbruget, der fortsat er på et markant lavere niveau. Hvilket fremgår af nedenstående oversigt.



## Serviceudgifter

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 mindre-forbrug indenfor servicerammen på 3,6 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Baggrunden herfor er den afsatte buffer på servicerammen på 7,2 mio. kr., som dog ikke er finansieret.

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

Den vejledende tekniske serviceramme udmeldt af KL i 2024 udgør 1.521 mio. kr. for Rebild Kommune.

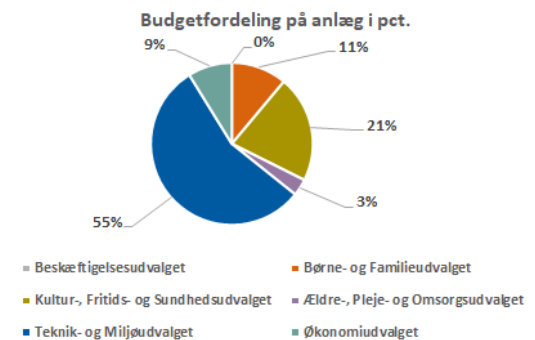
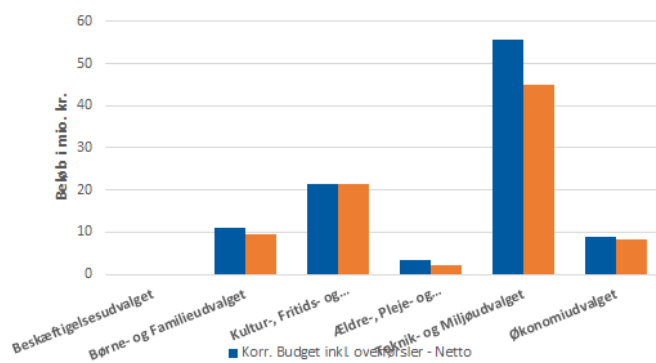
	Opr. Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Indenfor servicerammen	1.520,1	1.516,4	3,7
Udenfor servicerammen	525,0	510,9	14,1
I alt	2.045,0	2.027,3	17,8

\*+=mindreforbrug og -=merforbrug

## Anlæg

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024 - Udgift	Forbrug pr. 31.3.2024 - Indtægt	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Forventet regnskab - Udgift	Forventet regnskab - Indtægt	Forventet restbudget - Netto
<b>Rebild Kommune</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	<b>100,5</b>	<b>102,1</b>	<b>-15,6</b>	<b>14,0</b> ↑
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	0,8	0,0	5,3	11,1	9,4	0,0	1,7
Kultur-, Fritids- og Sundheds	3,9	0,0	2,8	21,4	21,4	0,0	0,0
Ældre-, Pleje- og Omsorgsuc	0,0	0,0	2,3	3,4	2,3	0,0	1,1
Teknik- og Miljøudvalget	4,4	0,0	27,1	55,7	60,7	-15,6	10,6
Økonomiudvalget	0,7	0,0	4,1	8,9	8,3	0,0	0,6

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

På grund af kommunens stramme likviditet er anlægsbudgettet for 2024 reduceret væsentlig i forhold til tidligere år, og er netto kun på 41,55 mio. kr. Hertil kommer at der i 2023 blev gennemført et anlægsstop, hvor man aflyste anlægsprojekter for mere end 90 mio. kr. og kom pengene i kassen. Dette har betydet at overførslerne fra 2023 til 2024 er reduceret væsentlig, da der blot blev overført 35,6 mio. kr.

Hvis man ser bort fra det ekstremt høje anlægsforbrug der var i 1. kvartal 2023, så er anlægsforbruget i 1. kvartal 2024, i lighed med tidligere års forbrug, i 1. kvartal på et beskedent niveau. Der kun er brugt 9,7 mio. kr. ud at et korrigeret budget på 100,5 mio. kr. Dette betyder dog ikke, at det forventede forbrug for 2024 kommer til at ligge væsentlig under det korrigerede budget. Faktisk forventes nettoforbruget i 2024 at være på ca. 86,5 mio. kr. I nettoforbruget er indregnet, at der faktisk er sket et mersalg ca. 6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som efter normal praksis ikke overføres til næste år. Af det forventede restbudget på 14 mio. kr. forventes der således kun overført ca. 8 mio. kr. til 2025.

Med et forventeligt nettoforbrug på 86,5 mio. kr. i 2024 giver dette et mindre forbrug på 14 mio. kr. i 2024. Mindre forbruget fremkommer således:

	Mio. kr.
Overførsler fra 2023 til 2024	35,6
Investeringsbudget (netto) 2024	41,6
Tillægsbevillinger 2024	23,4
Total anlægsbudget 2024	100,5
Forventet forbrug på anlæg i 2024	102,1
Forventet indtægter på anlæg i 2024	-15,6
Mindreforbrug	14,0

Det første skema viser forventede bruttoudgifter på 102,1 mio. kr. og forventede indtægter på 15,6 mio. kr. som fordeler sig på salg af boliggrunde på 2,8 mio. kr. og salg af erhvervsjord på 12,8 mio. kr., som vedrører Haverslev Ældrecenter og salg af administrationsbygning i Terndrup. Alle salgsindtægterne er indenfor Teknik og Miljøudvalgets område.

I 2024 er der ind til 31/3 endnu ikke solgt nogle grunde, men der forventes at blive solgt 11 grunde i 2024 – 4 grunde på Aaparken i Nørager og 7 grunde på Amtøften i Haverslev.

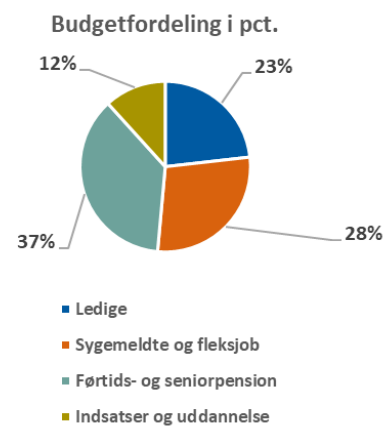
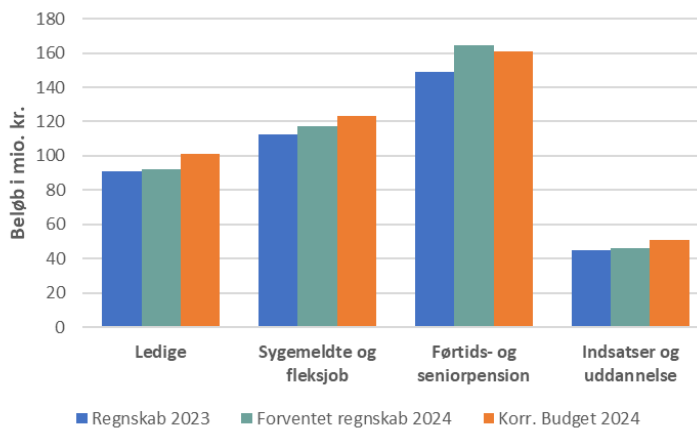
Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret.

Sektor	Projekt	Bemærkning
◊ Børne- og Familieudvalg	Børnehaven Fuglsang	↑ Forventes at bruge ca. 0,8 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1,5 mio. kr.
◊ Børne- og Familieudvalg	Skoleløsning i Støvring	↑ Forventes at bruge 1,4 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,2 mio. kr.
◊ Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	Servicearealer vedligeholdelse år 2024	↑ Forventes at bruge 0,4 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1,2 mio. kr.
◊ Teknik og Miljøudvalg	Byggemodning Erhvervsområde vest for E45	↑ Forventes at bruge ca. 6,5 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 9,6 mio. kr.
◊ Teknik og Miljøudvalg	Nedrivning og landsbypuljer	↑ Forventes at bruge ca. 0,2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,2 mio. kr.
◊ Teknik og Miljøudvalg	Jordforurening/Miljøuheld	↑ Forventes at bruge 0,5 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1 mio. kr.
◊ Teknik og Miljøudvalg	Klimastrategi	↑ Forventes at bruge 0,8 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1,2 mio. kr.
◊ Teknik og Miljøudvalg	Ny Nibevej	↑ Forventes at bruge 0,4 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 1,0 mio. kr.
◊ Økonomiudvalg	Renovering af rådhouse	↑ Forventes at bruge ca. 0,6 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 0,8 mio. kr.
◊ Økonomiudvalg	Ny adm.bygning i Nørager	↑ Forventes at bruge 0,2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 0,4 mio. kr.

## Beskæftigelsesudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Budget inkl.	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>97,3</b>	<b>436,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>436,3</b>	<b>419,4</b>	<b>16,9</b> ↑
Ledige	22,0	101,8		-0,5	101,3	92,0	9,3 ↑
Sygemeldte og fleksjob	34,9	123,7		-0,5	123,2	117,2	6,0 ↑
Førtidspension	32,1	160,7			160,7	164,4	-3,7 ↓
Indsatser og uddannelse	8,4	50,1	1,0	0,1	51,2	45,8	5,3 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindre-forbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 16,9 mio. kr., heri indgår 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse. Puljen blev i budgettet fordelt mellem forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.

Niveauet for overførselsudgifter for kommunerne samlet set fastsættes i forbindelse med økonomiaftalen for kommuner forud for budgetåret. Viser det sig at skønnet er for højt eller for lavt foretages der en midtvejsregulering af kommunerne økonomi hertil. De første indikationer på overførselsudgifter på landsplan peger i retningen af en negativ midtvejsregulering.

Der er overført et mindre-forbrug fra 2023 på 1 mio. kr., som er indregnet i denne vurdering.

Det er primært områderne førtidspensioner og fleksjob, der er udfordret. Modsat ses der bl.a. mindre-forbrug på kontanthjælp, ressourceforløb, sygedagpenge og integrationsområdet.

Der er fra Beskæftigelsesudvalget flyttet ejendomsbudget på 850.000 kr. til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og miljøudvalget.

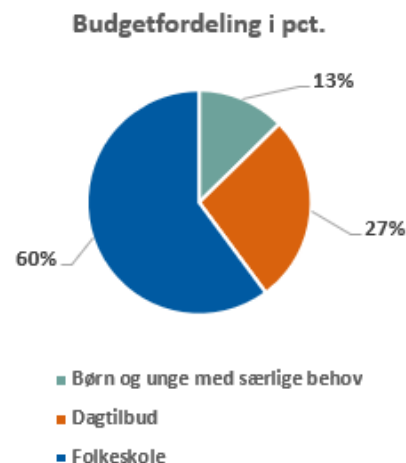
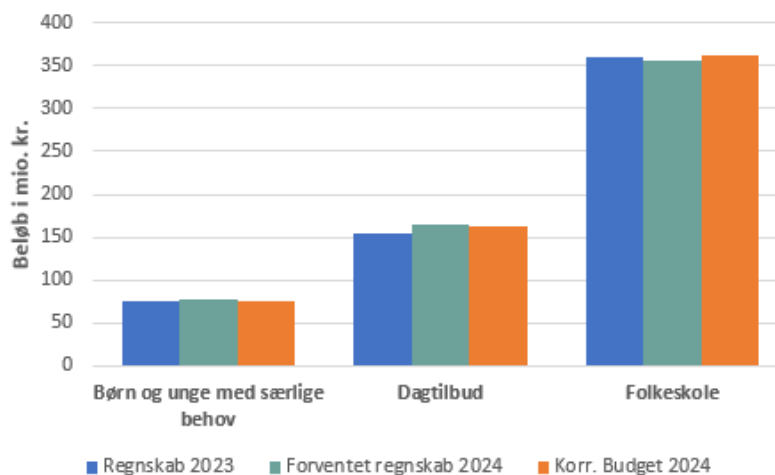
Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Dagpenge	↓ Ledighed har været højere hen over vinter
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ Antal har de seneste år været faldende
◇ Arbejdsmarked	Sygemeldte	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Revalidering	↑ Fokus på effekt har medført færre tilbud
◇ Arbejdsmarked	Integration	↑ Færre modtager, især ukrainere er i job
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Fortsat stigning i antal, kommer oftes fra andre ydelser
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser og ingen ægtefællemodregning



## Børne- og Familie-udvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>142,6</b>	<b>633,3</b>	<b>4,1</b>	<b>-36,2</b>	<b>601,3</b>	<b>599,3</b>	<b>2,0</b> ↑
Børn og unge med særlige behov	23,0	76,0	0,3	0,0	76,3	78,1	-1,8 ↓
Dagtilbud	35,3	175,1	0,0	-11,6	163,6	164,7	-1,1 ↓
Folkeskole	84,3	382,2	3,8	-24,6	361,4	356,4	5,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fra 2023. Dermed forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i indeværende år eksklusiv overførsler fra 2023. Budgettet for Børne- og Familieudvalget er korrigeret med 35,2 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.

På børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. inklusiv driften Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud. Der indgår i forventet merforbrug et estimat på forventet tilgang af nye sager resten af året. På dagtilbud forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Området udfordres fortsat af øget udgifter til børn i særlige dagtilbud. På folkeskole forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Der er fortsat store udgifter forbundet med børn og unge i specialtilbud. Skolerne arbejder målrettet med at forbedre den forventede økonomiske situation. Der er en større spredning, mellem de enkelte skoler. Fra 01.08.2024 indføres ny struktur og tildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet. Derfor er der områder, hvor økonomivurderingen er forbundet med usikkerhed, se nærmere beskrivelse under de enkelte afsnit.

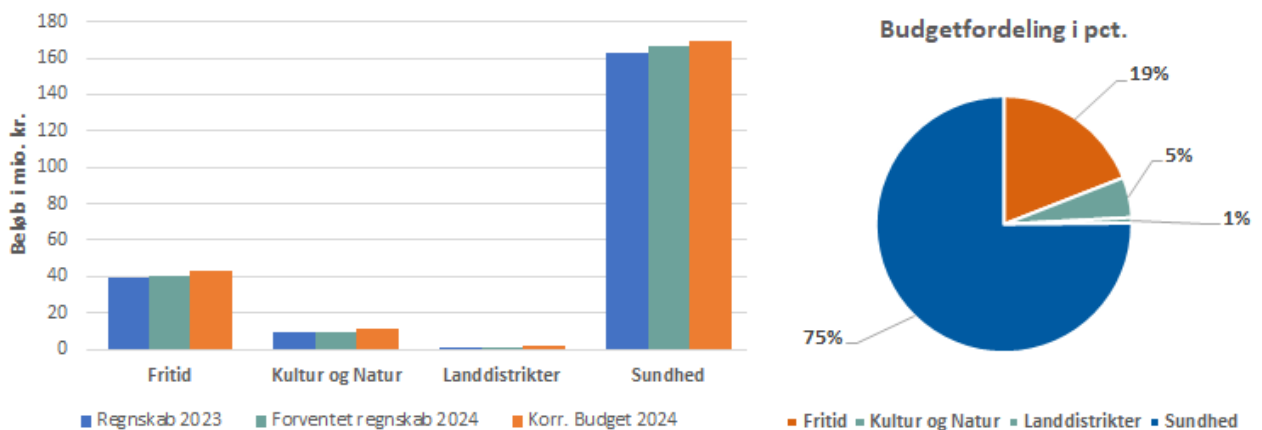
### Resume

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Børn og unge med særlige behov	Specialiseret børne- og ungeområde	↓ Forventes udfordret. Men det afhænger af hvor stor tilgangen af nye sager bliver resten af året.
◇ Dagtilbud	Kommunale dagtilbud og dagpleje	↓ Overførte merforbrug og drift af små institutioner udfordrer området.
◇ Dagtilbud	Særlige dagtilbud	↓ Flere børn i særlige dagtilbud medfører flere udgifter
◇ Dagtilbud	Fællesområdet	↑ Mindreforbrug på pulje til fuld implementering af minimumsnormeringer og budget til drift af midlertidig tilbud.
◇ Folkeskole	Skoler	↓ Andelen af elever der visiteres til specialtilbud og har behov for ekstra støtte presser fortsat skolerne
◇ Folkeskole	Fællesområdet	↓ Højere udgifter til transport

## Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget</b>	<b>40,1</b>	<b>220,3</b>	<b>9,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>225,0</b>	<b>217,3</b>	<b>7,8</b> ↑
Fritid	14,8	40,8	3,5	-1,3	42,9	39,8	3,1 ↑
Kultur og Natur	2,7	10,2	2,5	-1,3	11,4	9,9	1,6 ↑
Landdistrikter	0,1	1,0	0,6		1,6	1,0	0,6 ↑
Sundhed	22,5	168,3	2,5	-1,7	169,1	166,6	2,5 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2024 overført 9,1 mio. kr. i mindreforbrug fra 2024. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

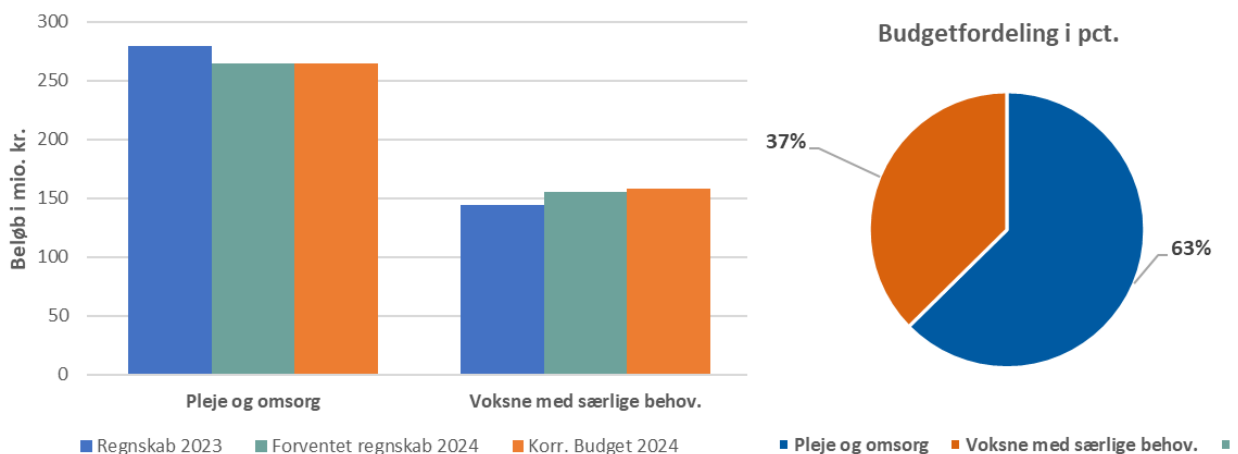
I forhold til det oprindelige budget svarer det til et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Kultur og Natur	Lokaletilskud	↑ Lokaletilskud er genberegnet jf. tidligere beslutning om reduktion i lokaletilskud
◇ Sundhed	Særlige indsatser	↑ Overført mindreforbrug forventes ikke brugt i 2024 pga. tilbageholdenhed
◇ Sundhed	Forebyggende indsatser	↑ Overført mindreforbrug forventes ikke brugt i 2024 pga. tilbageholdenhed
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug er den primære årsag til det forventede merforbrug

## Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget</b>	<b>107,9</b>	<b>427,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-6,1</b>	<b>421,7</b>	<b>419,7</b>	<b>2,0</b> ↑
Pleje og omsorg	70,4	269,5	0,7	-6,1	264,1	264,2	0,0
Voksne med særlige behov.	37,5	157,4	0,2	0,0	157,6	155,6	2,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

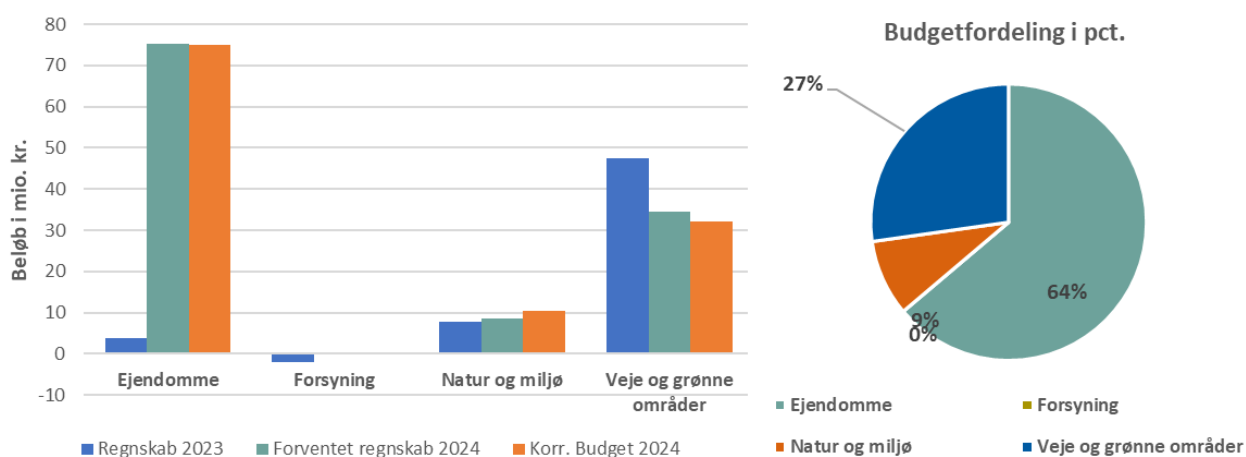
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget forventer et forbrug på i alt 419,7 mio. kr. hvilket giver en et samlet mindre forbrug for udvalget på 2,0 mio. kr. Grundet tilførslen af de 9,5 mio. kr. til det nye Ejen- domme og Udearealer, kan forventet forbrug ikke sammenholdes med det oprindelige budget.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Ældrecentre - Fællesområde	↑ Nedlukning af ældrecentre har muliggjort en lavere udmøntning af ældrecentrenes budget.
◇ Pleje og Omsorg	Sygeplejens Akut- og rehabiliteringstilbud	↓ Udfordret på tilpasning af drift grundet en reduktion af pladser.
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↓ Forventes flere udgifter til boligændringer sammenlignet med tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Grundet moderniseringsplanen vil antallet af ledige ældre-, pleje- og aflastningsboliger betyde flere udgifter.
◇ Voksne med særlige behov	Det specialiserede voksenområde	↓ Udfordret på grund af store pristigninger.
◇ Voksne med særlige behov	Søparken	↑ Søparken har fået tilført budget til 2024 for at imødekomme et forventet merforbrug. Søparken inkl. takstindtægter forventes til ØKV1 at bruge mindre end det tilførte budget.

## Teknik og Miljøudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>15,2</b>	<b>62,6</b>	<b>2,4</b>	<b>52,4</b>	<b>117,5</b>	<b>118,3</b>	<b>-0,8</b> ↓
Ejendomme	13,1	22,3	0,4	52,2	75,0	75,2	-0,3 ↓
Forsyning	-12,0	0,0			0,0	0,0	0,0 ↑
Natur og miljø	1,1	8,8	1,7	-0,1	10,5	8,5	2,0 ↑
Veje og grønne områder	13,0	31,5	0,3	0,3	32,1	34,6	-2,5 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

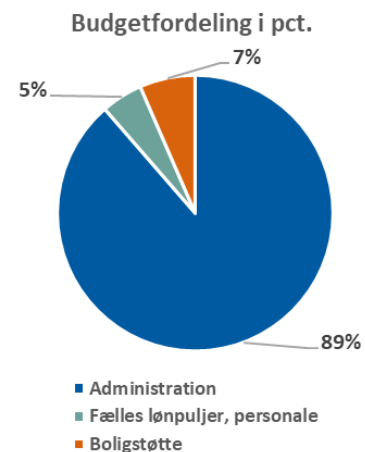
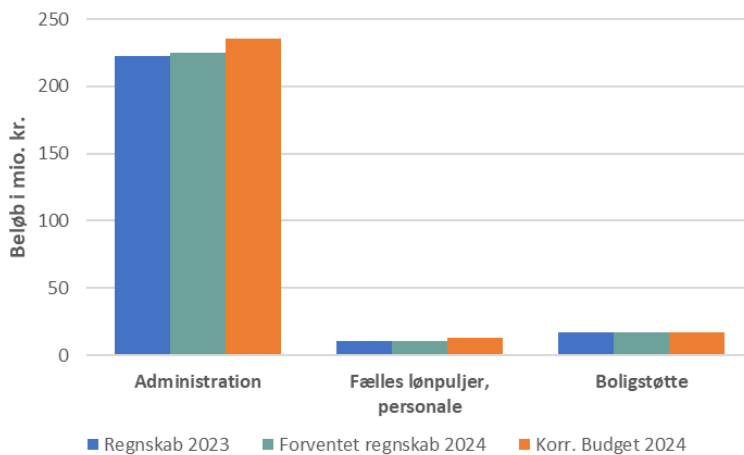
Ved økonomivurderingen 1. kvartal 2024, forventer vi for Teknik- og Miljøudvalget et merforbrug på 0,8 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2023 på 2,4 mio.kr. i mindreforbrug. Skadedyrsbekæmpelsen under "Natur og miljø" er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv", men udgør størstedelen af det forventede mindreforbrug under "Natur og Miljø". Affaldsområdet er i 2024 overført til Nordværk, og takstindtægten overføres til Nordværk. Resultatet for området uden skadedyrsbekæmpelsen (mindreforbrug på 1,5 mio. kr.) er et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som skyldes et forventet merforbrug på Vejafvandingsbidraget og vintertjenesten. Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet til Ejendomme og udearealer er derfor korrigeret med 52,2 mio. kr., som er overført fra de øvrige udvalg.

Sektor	Område	Bemærkning
Ejendomme	Ejendomme	↓ Endnu ikke realiseret budgetbesparelse på drift som følge af salg
Natur og Miljø	Vandløbsvæsen	↑ Overførsel fra 2023
Natur og Miljø	Skadedyrsbekæmpelse	↑ Overførsel fra 2023
Vej og grønne områder	Veje	↓ Afvigelse i forventet forbrug ift. budget på vejafvandingsbidraget.
Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↓ Overførsel fra 2023 og mange dage med vintervejr allerede nu i 2024
Vej og grønne områder	Kollektiv Trafik	↑ Budget ikke endeligt fordelt til øvrige områder

## Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2024	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korr. Budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>71,2</b>	<b>265,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-11,6</b>	<b>265,6</b>	<b>253,4</b>	<b>12,3</b> ↑
Administration	66,4	227,4	10,3	-2,3	235,4	225,6	9,8 ↑
Fælles lønpuljer, personale	0,5	20,9	1,3	-9,3	12,9	10,4	2,5 ↑
Boligstøtte	4,3	17,4			17,4	17,4	0,0 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

Økonomivurderingen for Økonomiudvalget viser et forventet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusiv et overført mindreforbrug på 11,6 mio. kr. fra 2023. I mindreforbruget indgår reserverede beløb på 2,5 mio. kr. Det forventede resultat, uden det reserverede beløb, er et forbrug der matcher det korrigerede budget uden overførsler.

Bemærk at budgettet for Økonomiudvalget er korrigeret med 3,2 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget.

Det er primært forsikringer og barselsudligning, der er udfordret, medens der på tjenestemandspensioner forventes mindreforbrug. De reserverede 2,5 mio. kr. under Fælles lønpuljer dækker over Fripleshjem og indkøbsbesparelser.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Økonomi	↑ Der forventes mindreforbrug på tjenestemandspensioner
◇ Administration	Indkøb, Udbud og forsikringer	↓ Forventning om store udbetalinger vedrørende arbejdskadeserstatninger
◇ Administration	Erhverv og Turisme	↑ Opsparede midler til eksternt finansierede projekter
◇ Fælles lønpuljer	Barsel	↓ Forventer merforbrug på barselsrefusion
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Overførsel bruges ikke
◇ Fælles lønpuljer	Reserverede beløb	↑ Fripleshjem og indkøbsbesparelser