

# Økonomivurdering

## 3. kvartal 2021



**Befolknings-  
udvikling**



**Budget-  
overholdelse**



**Likviditets  
udvikling**



## Økonomivurdering pr. 30. september 2021 – Samlet

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Rebild Kommune - Drift</b>	<b>1.323,3</b>	<b>1.797,7</b>	<b>1.835,6</b>	<b>1.831,8</b>	<b>3,8</b>	↑
Arbejdsmarkedsudvalg	282,0	378,2	377,2	377,2	0,0	↑
Børne- og Familieudvalg	408,7	555,7	571,4	561,7	9,7	↑
Kultur og Fritidsudvalg	39,6	49,4	54,1	49,8	4,3	↑
Sundhedsudvalg	390,2	519,3	521,4	550,1	-28,7	↓
Teknik og Miljøudvalg	25,5	56,9	57,4	55,2	2,2	↑
Økonomiudvalg	177,2	238,2	254,1	237,8	16,3	↑
<b>Rebild Kommune - Anlæg</b>	<b>-25,7</b>	<b>87,5</b>	<b>197,4</b>	<b>29,1</b>	<b>168,3</b>	↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Børne- og Familieudvalg	0,0	35,3	41,0	20,3	20,7	↑
Kultur og Fritidsudvalg	-0,2	16,5	29,3	16,6	12,7	↑
Sundhedsudvalg	0,0	7,1	16,4	5,0	11,4	↑
Teknik og Miljøudvalg	-25,6	22,3	101,2	-18,6	119,8	↑
Økonomiudvalg	0,0	6,4	9,6	5,8	3,8	↑

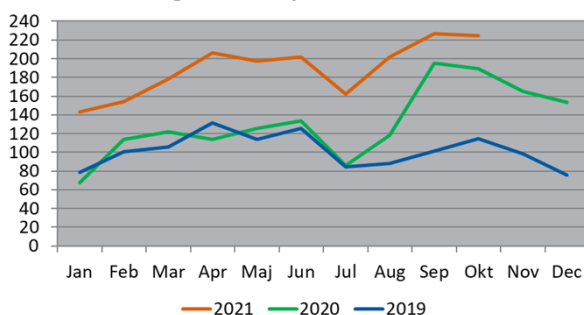
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 168,3 mio. kr. på anlæg, der dækker over merindtægter på 61,7 mio. kr. og mindredgifter på 106,7 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 var derfor at overførslen fra 2021 til 2022 vil være på niveau med overførslen fra regnskab 2020. Forventningen nu er, at der på flere områder vil være en nedsparring af de overførte midler.

Økonomien er på en række områder fortsat påvirket af corona-situationen. Der er i vurderingen taget højde for de mer- og mindredgifter corona-situationen har medført.

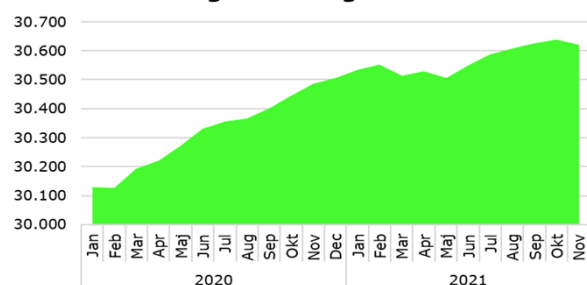
Likviditetsgennemsnit pr. måned 2019 - 2021



Rebild Kommune har de sidste år haft en tilvækst i befolkningen og i siden 2020 har der været en tilvækst på godt 500 borgere. Her pr. 1. november 2021 var der 30.620 borgere i kommunen.

Likviditeten ligger her i 2021 på et højere niveau end de tidligere år. Det højere niveau skyldes, at der i 2020 blev optaget ekstraordinære lån og at der på anlæg ikke har været det forbrug som var forudsat. Likviditeten vil falde igen i takt med udførelsen af de fremrykkede investeringer. Men merforbruget på drift i forhold til oprindeligt budget påvirker likviditeten negativt.

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., endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020 på - 5,2 mio. kr.

Pris- og lønniveauet er opjusteret med 1,5 mio. kr. og niveauet for overførsler er samlet nedjusteret med ca. 12 mio. kr., heri er medregnet merudgifter til midlertidige lovændringer som følge af coronapandemien.

Endelig er midler til efterslæb og trivsel på uddannelsesområdet en del af midtvejsreguleringen.

Herud over forventer vi mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. som følge af regulering af skatter for 2018 samt regulering af dødsbopbeskatning.

### 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.

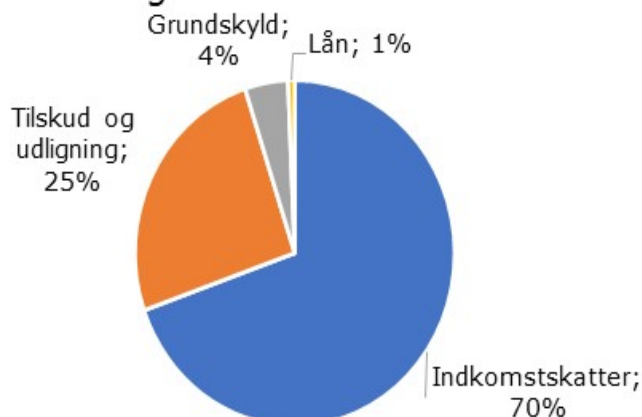
### Investeringer

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. september 2021 en markedsværdi på ca. 161 mio. kr.

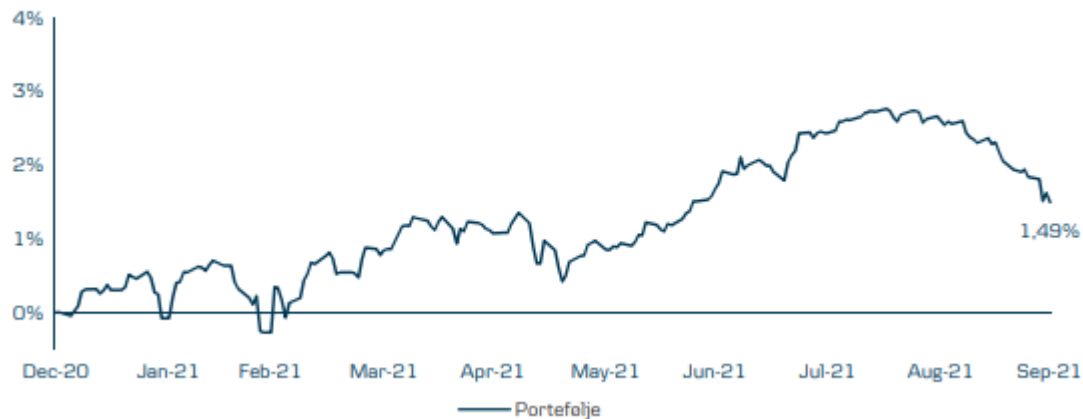
Der har i de første tre kvartaler været et samlet positivt afkast på 1,49% jævnfør tabellen nedenfor. Afkastet består af udbytte af aktier, rente af obligationer samt realiserede og urealiserede kursreguleringer. De realiserede og urealiserede kursreguleringer er påvirket af markedsudviklingen, herunder den globale coronasituation, og det beskedne positive afkast er således udtryk for et øjebliksbillede.

I tredje kvartal har der været et negativt afkast på -0,18%. Markedet er begrænset positivt i øjeblikket, og selv om Coronakrisen er endnu ikke overstået. Danske Capital ser stadig frem mod en meget langsom normaliseringsproces og forventer fortsat, at renterne forbliver lave længe endnu. Danske Capital vurderer dog at det meste af vækstafmatningen, for især Europa, er bag os og de ser frem øget vækst det kommende år.

### Finansiering



Akkumuleret afkast år til dato



Ovenfor ses udviklingen i afkast fra 1/1 til 30/9 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 33,5 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.

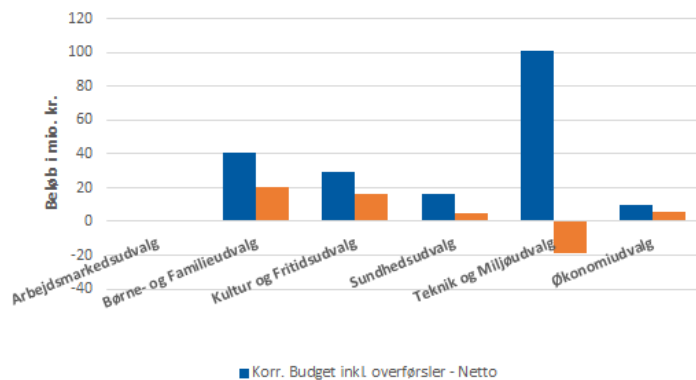
	Opr. Budget 2021	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Indenfor servicrammen	1.332,6	1.366,0	-33,5
Udenfor servicrammen	465,1	465,7	-0,6
I alt	1.797,7	1.831,8	-34,1

+mindreforbrug og -=merforbrug

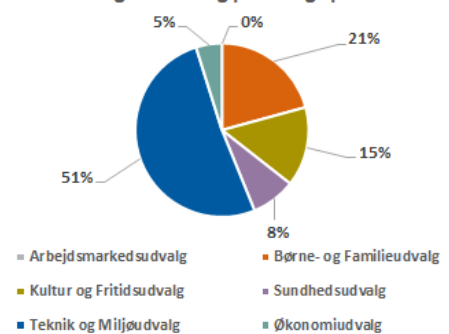
## Anlæg

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021 - Udgift	Forbrug pr. 30.9.2021 - Indtægt	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Forventet regnskab - Udgift	Forventet regnskab - Indtægt	Forventet restbudget - Netto
<b>Rebild Kommune</b>	<b>43,6</b>	<b>-25,7</b>	<b>87,5</b>	<b>197,4</b>	<b>98,2</b>	<b>-69,1</b>	<b>168,3</b> ↑
Arbejdsmarkedsudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalg	12,5	0,0	35,3	41,0	20,3	0,0	20,7
Kultur og Fritidsudvalg	12,7	-0,2	16,5	29,3	16,6	0,0	12,7
Sundhedsudvalg	0,6	0,0	7,1	16,4	5,0	0,0	11,4
Teknik og Miljøudvalg	16,1	-25,6	22,3	101,2	50,5	-69,1	119,8
Økonomiudvalg	1,7	0,0	6,4	9,6	5,8	0,0	3,8

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Budgetfordeling på anlæg i pct.



### Resumé

På anlægsområdet forventes der et mindre forbrug på 168,3 mio. kr. I forhold til ØKV2 er mindre forbruget steget 17,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forsinkelse af projekterne indenfor Teknik og Miljøudvalgets område – de står således for 14,4 mio. kr. af ændringen af mindre forbruget. Da der ikke sker overførsel mellem årene på salgsindtægter, forventes anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 at blive på knap 100 mio. kr. Mindre forbruget fremkommer således:

Overførsler fra 2020 til 2021	Mio. kr. 109,6
Investeringsbudget (netto) 2021	87,5
Tillægsbevillinger 2021	0,3
Total anlægsbudget 2021	197,4
Forventet forbrug på anlæg i 2021	98,2
Forventet indtægter på anlæg i 2021	-69,1
Mindre forbrug	168,3

Det første skema viser forventede bruttoudgifter på 98,2 mio. kr. og forventede indtægter på 69,1 mio. kr. som fordeler sig på 40 mio. kr. på Støvring Ådale, 5,7 mio. kr. på salg af boliggrunde og 23,5 mio. kr. på salg af erhvervsjord. Alle salgsindtægterne 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 30/9 solgt 10 grunde - 3 på Stærevej i Terndrup, 1 på Søschrænten i Suldrup, 1 på Odderen i Støvring og 5 på Banevænget i Nørager. Herudover er der solgt yderligere 3 grunde med overtagelse efter 1/10 2021. Endvidere er det forventede salg af erhvervsjord på ca. 23,5 mio. kr. i 2021.

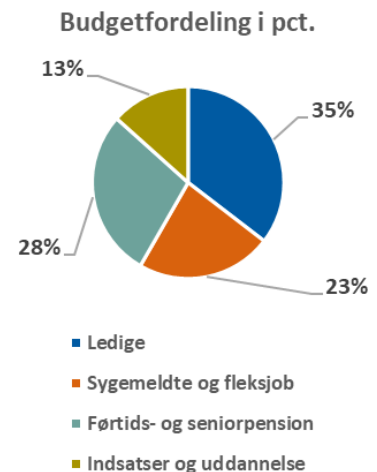
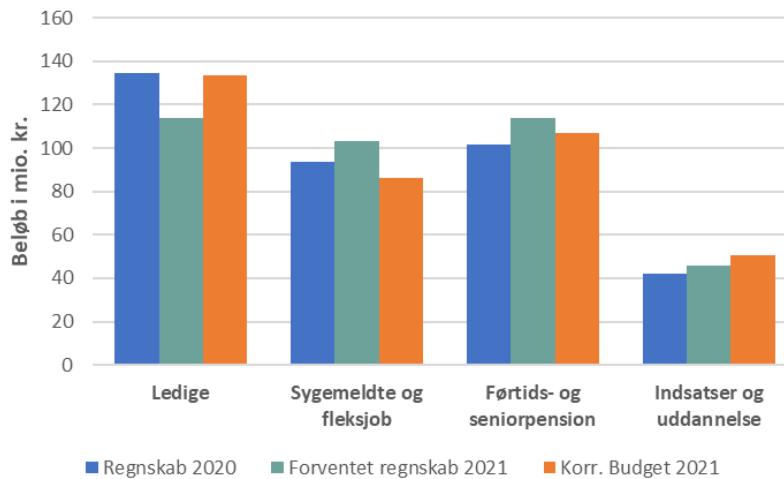
Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret.

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	Terndrup Skole - Melletrin og udskoling	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2,15 mio. kr.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Haller/vedligeholdelse	↑ Forventes at bruge ca. 1,4 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.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Stubhuset om-/tilbygning	↑ Forventes at bruge 0,1 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 2 mio. kr.
◇ Sundhedsudvalget	Sundhedscenter	↑ Forventes at bruge ca. 0,4 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 9,5 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Byggemodning Nørager - etape 1	↑ Forventes at bruge 0,3 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 5,4 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Cykelsti Hellum - Skørping	↑ Forventes at bruge ca. 0,2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,7 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Klepholm bro	↑ Forventes at bruge ca. 5,7 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

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>282,0</b>	<b>378,2</b>	<b>377,2</b>	<b>377,2</b>	<b>0,0</b> ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

Ledigheden er her efter coronaen faldende, og der har ligeledes siden sommer været fald i antal sygemeldte. Det betyder, at vi til denne vurdering samlet set forventer balance på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Balancen dækker over mindreforbrug på forsikrede ledige og øvrige ledige, samt over merforbrug på sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Udgifterne til sygedagpenge har været og er fortsat højere end forudsat grundet corona.

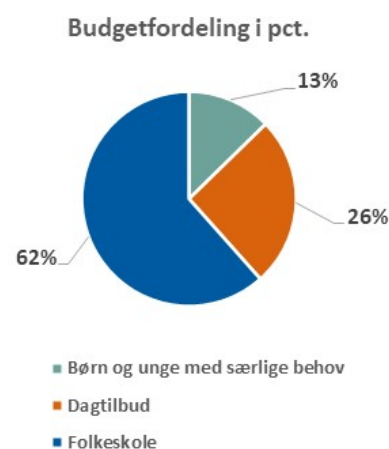
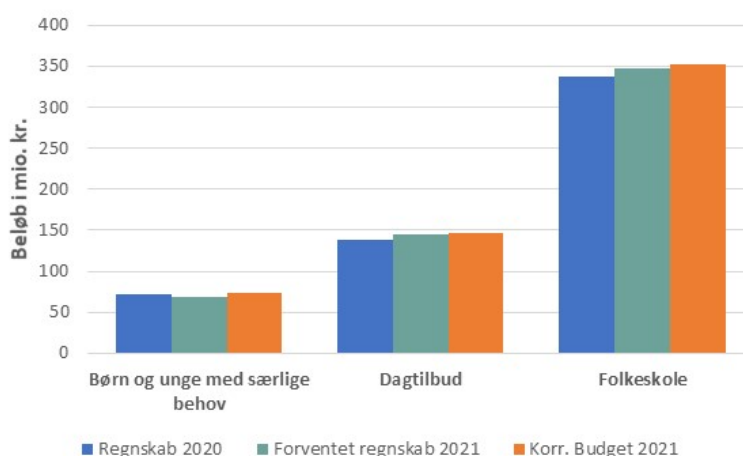
Antallet af borgere i fleksjob er stadig stigende og det højeste nogensinde. Der blev i 2020 tilkendt langt flere førtidspensioner og seniorpensioner end forudsat, det er fortsat ind i 2021. Antallet er derfor nu betydelig højere end budgetteret. Stigningerne her skal ses i lyset af at der er fald i især ledighedsydelse og kontanthjælp.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Kontanthjælp	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Ledighedsydelse	↓ Flere er visiteret til ydelsen lige nu
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere og ingen afgang under corona
◇ Arbejdsmarked	Jobafklaring	↑ Ingen tilgang fra sygedagpenge under corona
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Der oprettes flere fleksjob
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↑ Mindreforbrug til FGU

## Børne- og Familieudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>408,7</b>	<b>555,7</b>	<b>571,4</b>	<b>561,7</b>	<b>9,7 ↑</b>
Børn og unge med særlige behov	46,4	71,7	72,6	68,8	3,8 ↑
Dagtilbud	106,2	142,3	146,8	145,4	1,5 ↑
Folkeskole	256,1	341,7	352,0	347,6	4,4 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 11,3 mio. kr. fra 2020. Vurderingen ved seneste økonomivurdering var et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. inklusive driften af egne tilbud. Disponeringen viser lige nu et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. På dagtilbud forventer vi et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som er lavere end overførslen fra 2020. Der indgår heri disponerede merudgifter på særlige dagtilbud på 0,9 mio. kr. På folkeskole forventer vi et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, mens vi forventer merforbrug på skoler samlet.

### Resume

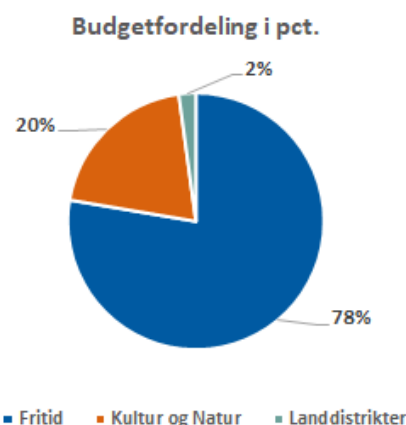
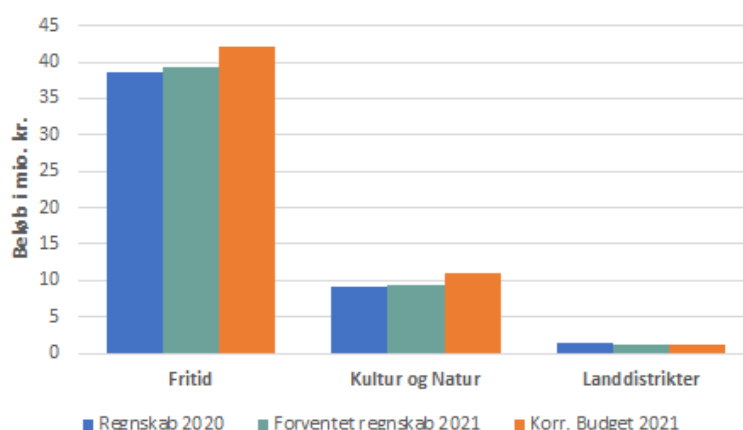
Sektor	Område	☐ Bemærkning
◇ Børn og unge med særlige behov	Specialiseret børne- og ungeområde	↑ Mindreforbrug jævnfør disponeringen.
◇ Dagtilbud	Kommunale dagtilbud	↑ Samlet vurderes mindreforbrug, men det er mindre end overførslen fra 2020.
◇ Dagtilbud	Særlige dagtilbud	↓ Disponerede udgifter viser merforbrug på 0,9 mio. kr.
◇ Folkeskole	Skoler	↓ Samlet vurderes merforbrug, men der er udsving mellem de enkelte skoler.



## Kultur og Fritidsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Kultur og Fritidsudvalg</b>	<b>39,6</b>	<b>49,4</b>	<b>54,1</b>	<b>49,8</b>	<b>4,3</b> ↑
Fritid	31,9	39,0	42,0	39,3	2,7
Kultur og Natur	6,8	9,5	10,9	9,4	1,5
Landdistrikter	0,9	1,0	1,2	1,1	0,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

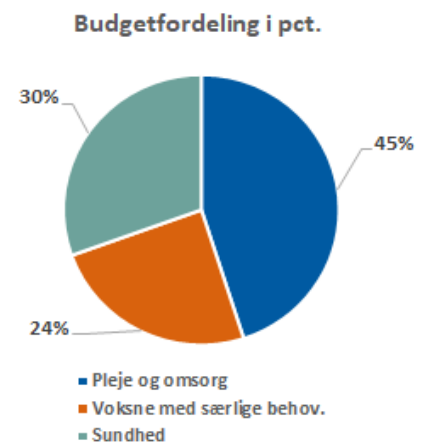
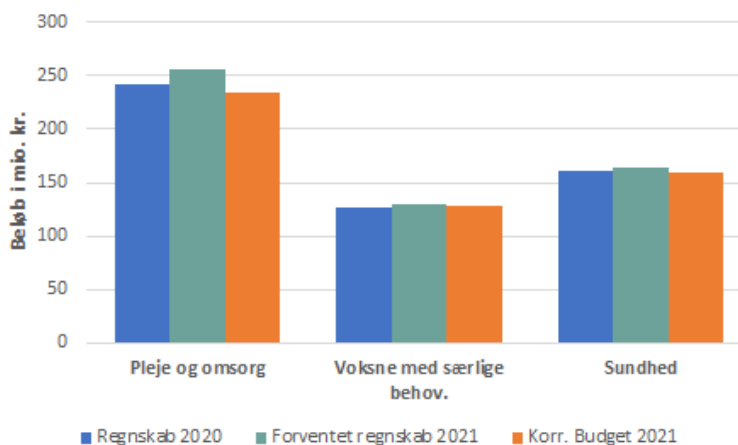
På Kultur og Fritidsudvalgets område er der i 2021 overført 4,7 mio. kr. fra tidligere år. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. Byrådet har på deres møde den 18. februar (pkt. 23) besluttet at budgetoverholdelse skal ses i forhold 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 forventet merforbrug på 0,4 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 0,7 mio. kr. på hhv. Kulturelle tilskud og aktiviteter og Ungdomsskolen, et mindreforbrug på 0,5 tilskud til Museer og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende DGI samarbejdet og Lokalebooking system. Herudover forventes der et mindreforbrug på øvrige området på i alt 0,8 mio. kr.

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 - oprindelige budget forventes overholdt
◇ Fritid	Lokalebooking system	↑ Mindreforbrug da etablering af yderligere låsesystemer er udsendt.
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Fritid	Ungdomsskolen	↑ Mindreforbrug - samarbejdsprojekter hvor der er modtaget eksterne projektmidler.
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Forventet mindreforbrug da projekter er udsat pga. covid-19.

## Sundhedsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Sundhedsudvalg</b>	<b>390,2</b>	<b>519,3</b>	<b>521,4</b>	<b>550,1</b>	<b>-28,7</b>	↓
Pleje og omsorg	190,9	233,1	234,8	256,2	-21,4	↓
Voksne med særlige behov.	98,3	128,3	127,7	129,8	-2,1	↓
Sundhed	101,0	157,9	158,9	164,2	-5,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

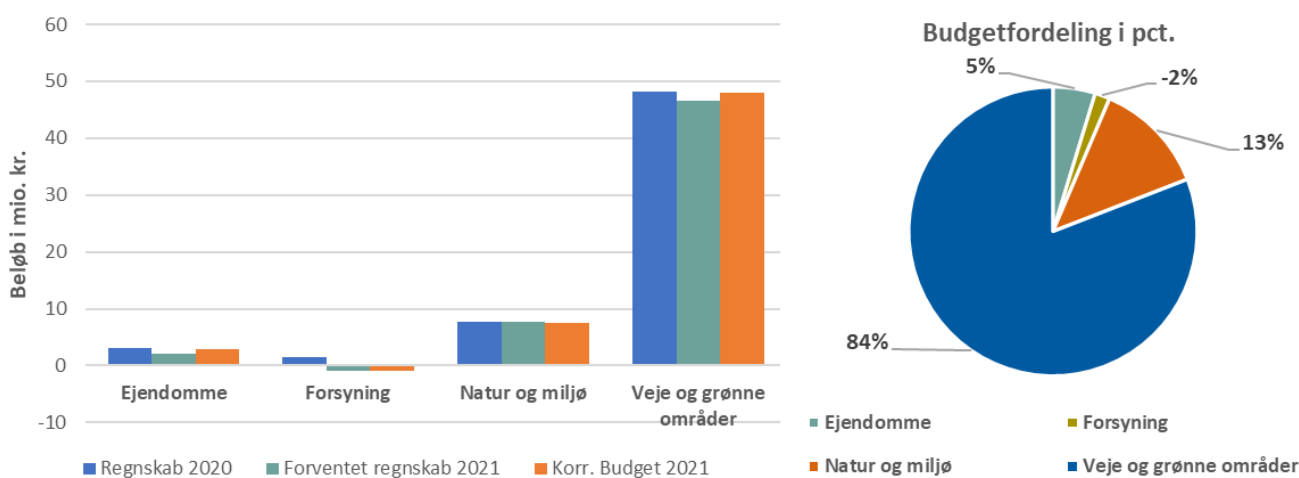
Sundhedsudvalget har fået overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra regnskab 2020. Vi forventer et forbrug på i alt 550,1 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 28,7 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Hjælpe midler	↑ Hjælpe middelområdet ser ud til at bruge væsentligt færre penge i år end tidligere år.
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenseret 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

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>	<b>25,5</b>	<b>56,9</b>	<b>57,4</b>	<b>55,2</b>	<b>2,2</b>	↑
Ejendomme	1,7	2,1	2,8	2,1	0,7	↑
Forsyning	-14,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	↑
Natur og miljø	4,2	8,8	7,5	7,7	-0,1	↓
Veje og grønne områder	33,6	47,0	48,0	46,4	1,6	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resumé

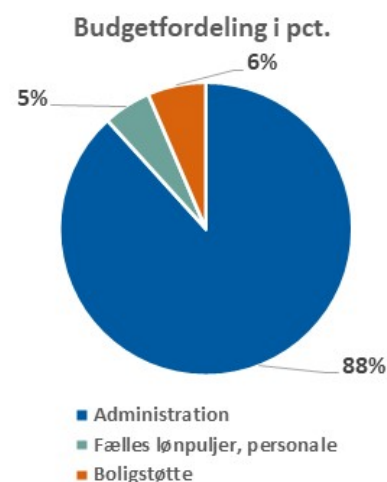
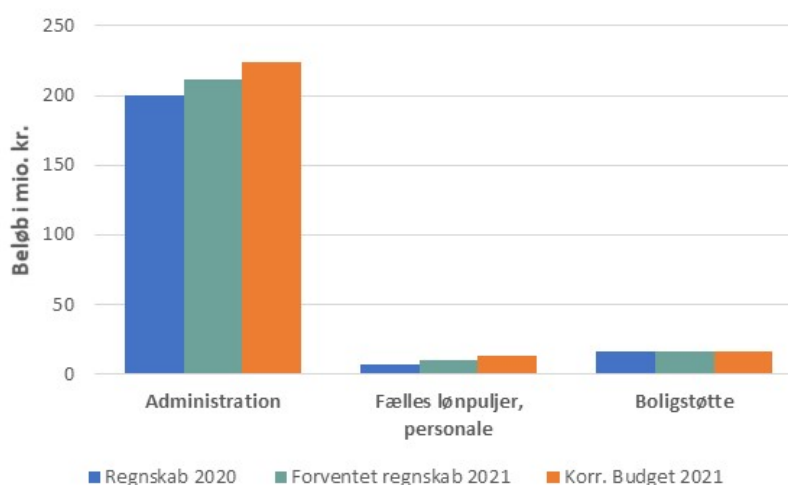
Herved økonomivurdering for 3. kvartal 2021 forventer vi på Teknik- og Miljøudvalget, et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2020, en positiv tillægsbevilling og en teknisk korrektion. Mindre forbruget opstår dels på grund af byrådets beslutning om, at overførsler fra tidligere år ikke må bruges, og dels en forventet mild vinter. Vi forventer merforbrug på vejafvandingsbidrag og rottebekæmpelse.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Ejendomme	Ejendomme	↑ Overførsel fra 2020
◇ Natur og Miljø	Miljøbeskyttelse	↑ Overførsel fra 2020.
◇ Vej og grønne områder	Vinter og Veje	↑ Overførsel fra 2020 og forventet mild vinter.
◇ Vej og grønne områder	Vejafvandingsbidrag	↓ Merforbrug, pga. stor aconto regning for 2021.

## Økonomiudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>177,2</b>	<b>238,2</b>	<b>254,1</b>	<b>237,8</b>	<b>16,3</b> ↑
Administration	162,3	205,8	224,3	211,0	13,2
Fælles lønpuljer, personale	4,0	16,0	13,4	10,3	3,1
Boligstøtte	10,9	16,4	16,4	16,5	-0,1

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



### Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 21,6 mio. kr. fra regnskab 2020. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 237,8 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 16,3 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 5,5 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 1,0 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.