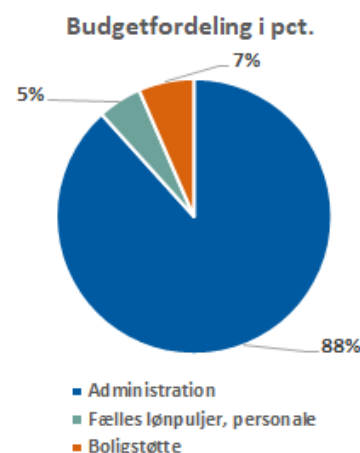
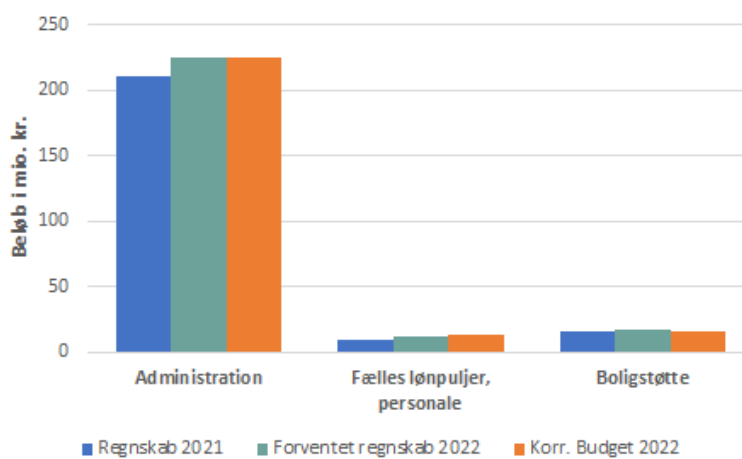


Økonomivurdering 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Økonomiudvalget	190,8	238,8	19,0	254,1	253,6	0,5	↑
Administration	174,2	209,5	14,3	224,4	225,0	-0,6	↓
Fælles lønpuljer, personale	5,5	12,7	4,7	13,1	11,7	1,4	↑
Boligstøtte	11,1	16,6		16,6	16,9	-0,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført mindredgifter på 19 mio. kr. fra regnskab 2021. På nuværende tidspunkt forventes en samlet udgift på 253,6 mio. kr., hvilket medfører en mindredgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 inklusiv mindredgifterne fra 2021. Resultatet er præget af en række engangsudgifter, som ikke forventes at påvirke 2023. Det drejer sig om udgifter til fordrevne fra Ukraine, merudgifter på arbejdsskade og andre forsikringsudgifter, barselsudligning, eu- og folketingsvalg, som er nogle af de væsentlige årsager til, at de overførte mindredgifterforbrug forventes reduceret med 18 mio. kr. Merudgiften til fordrevne fra Ukrainere forventes at blive kompenseret af regeringen.

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	Administrationen af centrene	Den samlede drift af centrene giver et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2021 på 6,5 mio. kr.
◇ Administration	Byrådssekretariatet	↓ Ukraine udgifter og stor arbejdsskade
◇ Fælles lønpuljer	Barsel	↓ Forventer merforbrug på 2,1 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Budgetpulje Fri plejehjem	↑ Forventer mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

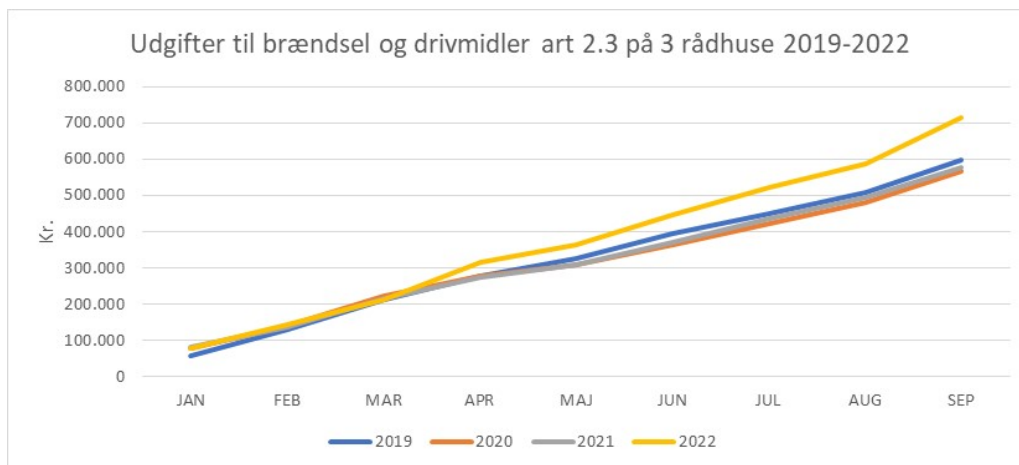
Økonomiudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalget	238,8	19,0	254,1	253,6	0,5	↑
Administration	209,5	14,3	224,4	225,0	-0,6	↓
Fællescenter Økonomi	31,1	6,8	34,4	25,8	8,6	↑
Administration Fællesc. Økonomi	13,0	2,4	12,0	9,1	2,9	↑ 1
Tværgående adm. Udgifter	18,1	4,3	22,4	16,7	5,7	↑
Center Natur og Miljø	12,1	0,0	12,3	12,3	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	22,9	1,1	27,8	27,4	0,4	↑ 2
Administration center Plan, Byg og Vej	16,3	1,1	21,2	20,4	0,8	↑
Beredskab	6,6		6,6	7,0	-0,4	↓
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6,2	-0,1	6,1	6,1	0,0	↑
Center Børn og Unge	3,6	0,2	4,3	4,3	0,0	↑
Center Familie og Handicap	15,4	2,0	17,4	15,8	1,6	↑ 3
Fællescenter Sekretariatet	79,8	3,5	83,8	92,4	-8,5	↓ 4
HR	1,1		7,2	6,5	0,7	↑
Byrådssekretariat	23,4	2,5	19,9	27,0	-7,1	↓
IT og Digitalisering	29,9	-3,6	26,7	28,7	-2,0	↓
Intern Service og Rengøring	3,6		3,6	3,8	-0,2	↓
Kantine - Adm.bygninger	0,8		0,8	1,0	-0,2	↓
Politisk Organisation	7,3	0,2	7,5	9,3	-1,8	↓
Direktionen	4,9		4,9	7,0	-2,0	↓
Erhverv og Turisme	8,8	4,5	13,2	9,1	4,1	↑
Center Pleje og Omsorg	8,8	0,2	9,0	9,2	-0,2	↓
Center Arbejdsmarked	29,8	0,6	29,3	31,7	-2,5	↓ 5
Fælles lønpuljer, personale	12,7	4,7	13,1	11,7	1,4	↑ 6
Barsel	5,9		5,9	8,0	-2,1	↓
Lønpuljer	0,6	0,1	0,7	0,7	0,0	↑
Trepartsaftaler	2,1	1,7	3,2	3,1	0,2	↑
Øvrige puljer	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	↓
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	↑
Budgetpulje, Fripulehjem	4,1	1,1	1,5	0,0	1,5	↑
Boligstøtte	16,6		16,6	16,9	-0,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering er lavet på baggrund af den nye organisation, som den ser ud efter 1. februar. Ifølge økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusive overførsler fra sidste år. Området har fået overført 19 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021. Overførslen fordeler sig med 6,5 mio. kr. til drift af centrene, 4,3 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi, 3,5 mio.kr. til Fællescenter Sekretariatet og 4,7 mio. kr. til barselpulje, trepartsmidler m.v.

Rebild kommune oplever generelt stigende forbrugsudgifter, og det gælder også for rådhusene. Sammenlignet med sidste år ligger udgifterne til el og varme for januar til og med september omkring 0,1 mio. kr. højere end niveauet i 2021. På den baggrund forventes udgifter til forbrug at stige med omtrent 0,15 mio. kr. for hele året i forhold til 2021. Nedenstående graf viser udgifterne til el og varme i perioden januar – september i årene 2019 til 2022.



Note 1 – Fællescenter Økonomi

På de tværgående adm. udgifter under Fællescenter Økonomi forventer vi et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., heraf udgør tjenestemandspension og provenu til kommuner i forbindelse med salg af KMD-ejendomme de væsentligste årsager. Mindreudgiften skal ses i lyset af overførte mindreudgifter fra 2021 på 4,3 mio. kr.

Angående provenu, er der fra 2021 overført et samlet beløb på 3,2 mio. kr., som er prioriteret af kommunerne og KL til engangs- og implementeringsomkostninger til udvikling af IT-værktøjer og digitalisering i kommunerne i forbindelse med monopolbruddet.

Note 2 – Center Plan, Byg og Vej

For Center Plan, Byg og Vej vurderes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Ansættelse af teamledere har først været muligt sidste på året, og organisationsændringen forklarer en del af mindreforbruget.

Note 3 – Center Familie og Handicap

Der er overført mindreudgifter på 2 mio.kr. fra tidligere år, og vurderingen er at Center Familie Handicap får et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Den tidligere opnormering af konsulenter er bortfaldet i 2022, og med et ønske om at fastholde opnormering, bruges der i år 0,4 mio.kr. af de overførte midler.

Note 4 – Fællescenter Sekretariat

For Fællescenter Sekretariatet vurderes et merforbrug på 8,5 mio. kr. Med de nye organisationsændringer, er de 2 største områder under Fællescenter Sekretariatet: IT og Byrådssekretariatet. Under Byrådssekretariatet er blandt andet kommunens forsikringer og effektiviseringer via indgåede indkøbsaftaler. De væsentligste årsager til merforbruget er udbetaling af en ekstra stor arbejdsskade på 2,4 mio. kr., og udgifter til husning af Ukrainiske flygtninge på 2,5 mio.kr. på Borremose efterskole. Endvidere var der ikke afsat budget til afholdes af valg om EU-forbeholdene, og der er indregnet udgifter på 0,7 mio. kr. i denne vurdering.

Note 5 – Center Arbejdsmarked

Center Arbejdsmarked forventer et merforbrug på 2,5 mio.kr., hvoraf et overført merforbrug på 0,6 mio.kr. indgår. Merforbruget skyldtes ansættelse af medarbejdere til at løse Ukraine-opgaver og merforbrug til lægeerklæringer. Merudgifter til Ukrainere forventes kompenseret.

Note 6 – Fælles lønpuljer, personale

Under Fælles lønpuljer, personale, er der overført 4,7 mio. kr. fra tidligere år, og den samlede vurdering for sektoren, er et mindreforbrug på 1,4 mio.kr. I denne vurdering er indregnet 2 mio. kr. i merforbrug til barselsrefusion.

Trepartsmidlerne fordeles efter konkrete ansøgninger fra institutioner og centre. Trepartsmidlerne er en medfinansiering til uddannelse af ledere og medarbejdere og fordeles 4 gange årligt. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der bliver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I mindreforbruget indgår et overført mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fra 2021.

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat en budgetpulje under fælles lønpuljer. Puljen er i 2022 på 5,2 mio.kr. inkl. en overførsel af uforbrugte midler fra 2021 på 1,1 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til at dække forventede merudgifter som følge af etablering af Fripulehjem i Nørager. På nuværende tidspunkt forventes der udgifter på 3,7 mio.kr., som overføres til Sektor Pleje og Omsorg, hvor udgifterne afholdes. Det uforbrugte budget forventes dermed at ende på 1,5 mio.kr.