

Økonomivurdering

3. kvartal 2022



**Befolknings-
udvikling**



**Budget-
overholdelse**



**Likviditets
udvikling**



Økonomivurdering pr. 30. september – Samlet

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Rebild Kommune - Drift	1.404,2	1.855,4	19,2	1.873,3	1.910,9	-37,6	↓
Beskæftigelsesudvalget	287,3	390,4	0,3	390,8	387,5	3,3	↑
Børne- og Familieudvalget	447,9	572,0	8,1	580,5	591,2	-10,7	↓
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	143,3	210,7	4,4	213,5	210,0	3,4	↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	317,4	389,0	-13,5	379,2	415,4	-36,3	↓
Teknik- og Miljøudvalget	17,6	54,5	0,8	55,3	53,2	2,1	↑
Økonomiudvalget	190,8	238,8	19,0	254,1	253,6	0,5	↑
Rebild Kommune - Anlæg	37,2	72,5	136,6	216,0	79,5	136,5	↑
Beskæftigelsesudvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Børne- og Familieudvalget	12,4	10,4	19,9	35,6	15,6	20,0	↑
Kultur og Fritid og Sundhedsudvalg	2,5	9,7	18,4	28,2	11,4	16,8	↑
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalg	0,8	16,3	25,2	41,5	6,0	35,5	↑
Teknik og Miljøudvalg	16,9	32,4	65,9	99,1	40,1	59,0	↑
Økonomiudvalg	4,7	3,7	7,2	11,7	6,4	5,3	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 37,6 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 136,5 mio. kr. på anlæg.

Der er på byrådsmøde den 24. marts vedtaget overførsler for 12 mio. kr. på driften og 136,6 mio. kr. på anlægsprojekter. Overførslerne er medtaget i vurderingen.

Fordrevne fra Ukraine

Krigen i Ukraine medførte især i foråret en flygtningestrøm til bl.a. Danmark. Det betyder, at kommunerne i 2022 vil få øgede udgifter til forsørgelse, undervisning mv. til de nye borgere. Der blev i forbindelse med økonomaftalen for 2023 aftalt kompensation frem til start april. Rebilds andel heraf var samlet 2,8 mio. kr.

Der er enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. KL indsamler her i november data for udgifterne i kommunerne, hvorfor det må forventes, at der inden udgangen af året kommer udmelding om eventuel kompensation.

Krigen giver fortsat usikkerhed om ledigheden, der lige nu er meget lav i Danmark. De økonomiske vismænd forventer dog en stigning i ledigheden. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i den sidste del af 2022.

Corona

Økonomien er på nogle områder fortsat påvirket af corona-situationen. Der har i første del af året været ekstra udgifter til vikardækning og testning på ældre-, pleje- og omsorgsudvalgets område. Der er i vurderingen taget højde herfor.

Energiudgifter

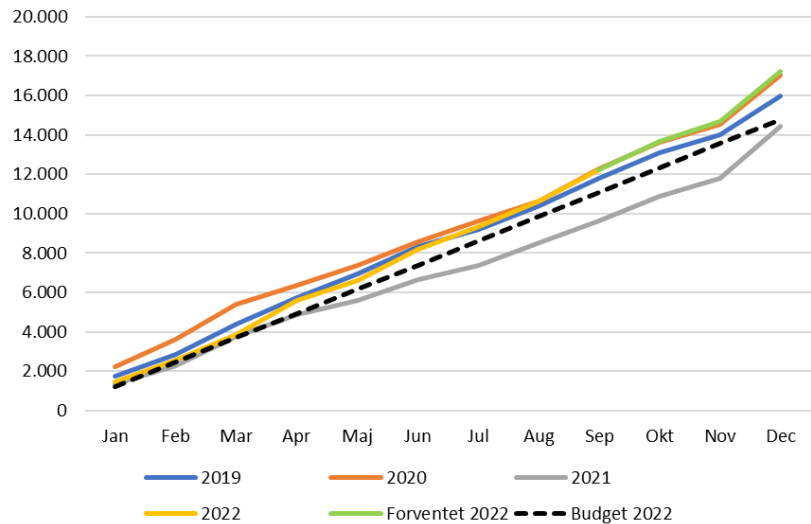
I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Kommunerne skal i løbet af november indsende opgørelser over udgifter til KL. Vi forventer derfor, at der kommer en tilbagemelding sidst på året om eventuel kompensation. Det er mellem KL og regeringen aftalt, at følge op på økonomien her sidst på

året, det er således forventningen, at kommunerne samlet set bliver kompenseret for nettoudgifterne.

I nedenstående graf fremgår akkumuleret for årene 2019 – 2022 på brændsel og drivmidler, hvor alle år er fremregnet til prisniveau 2022. Brændsel og drivmidler omfatter udgifter til energi i form af el, varme og brændstof.

Det forventede forbrug (okt.-dec.) for 2022 er beregnet som et indekseret gennemsnit af de tidligere år. Forbruget er ikke stigende i forhold til tidligere år, men budgettet svarer ikke til forbruget, der er en forskel på ca. 2,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at budgetfremskrivningen ikke svarer til den reelle prisstigning.

Brændsel og drivmidler 2019 - 2022



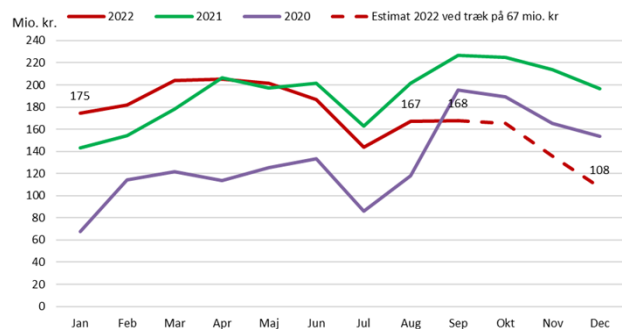
Alle år er i prisniveau 2022

Likviditet og befolkning

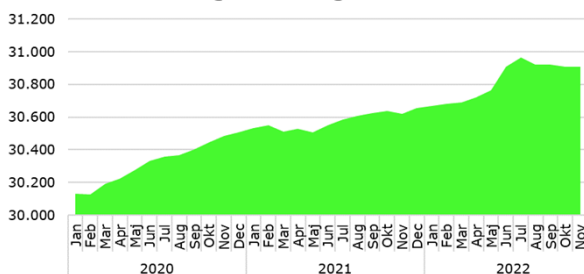
Likviditetsgennemsnittet pr. måned ligger på et lidt lavere niveau end sidste år på samme tidspunkt. Det skyldes dels, et stigende forbrug og dels at kursen på den investerede kapital lige nu er lavere end ved starten af året (se nedenfor).

Det hører også med, at likviditeten har været høj grundet stort låneoptag i 2020 til fremrykkede investering som følge af corona.

Rebild Kommune. Likviditetsgennemsnit pr. måned



Befolkningsudvikling 2020 - 2022



Rebild Kommune har de seneste år haft en tilvækst i befolkningen. Her de sidste måneder har der været en lille nedgang i befolkningen. Det skyldes dels at der er ukrainske borgere, der er rejst hjem igen og dels, at det er her i efterårsmånederne de unge flytter til studiebyer. Ultimo oktober var der 30.907 borgere i kommunen.

Finansiering

Skatter og tilskud

I 2022 er der i alt budgetteret med indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 1.959,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der ingen kendte ændringer til skatter og tilskud.

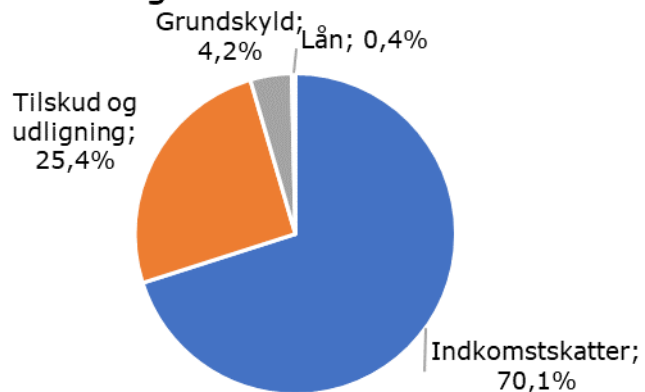
I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2023 blev der aftalt midtvejsregulering af tilskud og udligning, heri indgår skønnet for overførselsindkomster samt pris- og lønskøn.

Samlet betyder reguleringen, at Rebild Kommunes tilskud og udligning for 2022 reduceres med 17,1 mio. kr.

Reguleringen dækker bl.a. over en nedjustering af overførsler (forsørgelsesydelse) på 37,6 mio. kr., en opjustering priser og lønninger på 15,7 mio. kr., 3,3 mio. kr. til merudgifter til corona og 2,9 mio. kr. til udgifter til fordrevne ukrainere.

Der var i budgettet taget højde for en mindre del af reguleringen, så samlet set bliver indtægterne fra skatter og tilskud ca. 14 mio. kr. mindre end budgetteret.

Finansiering



Lån

I budget 2022 er der budgetteret med optagelse af lån på 7 mio. kr. til jordkøb, energiinvesteringer mv. Der er pr. 28. april 2022 optaget lån på 13 mio. kr., som vedrører lånerammen for 2021. Jævnfør lånebekendtgørelsen skal et lån vedrørende et år optages senest 30. april i det efterfølgende år.

Der forventes ikke at der optages yderligere lån i 2022, det betyder at lån til de energiinvesteringer og eventuelle jordkøb som foretages i 2022 først forventes optaget i 2023 inden den 30. april.

Investeringer

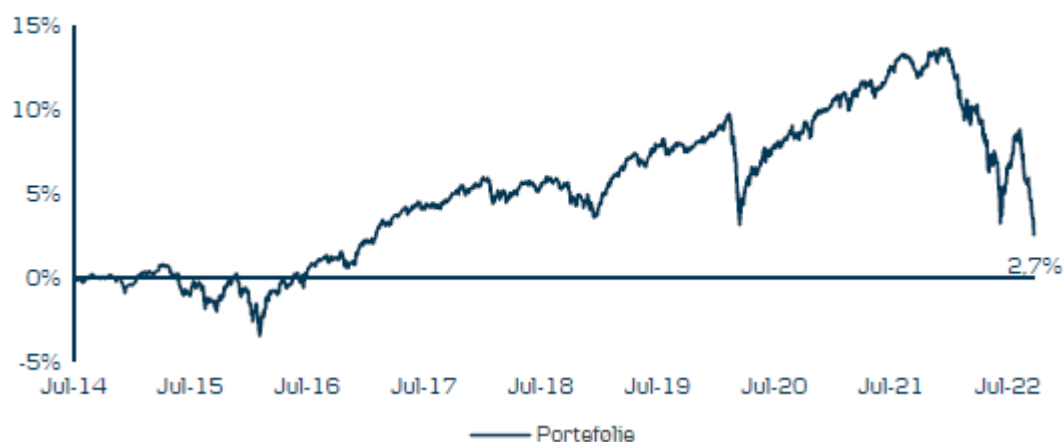
Rebild Kommune har, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital investeret Kommunens overskuds likviditet med henblik på at opnå større afkast, samt at begrænse negativ forrentning af likviditet.

Vores samlede investering havde pr. 30. september 2022 en markedsværdi på ca. 147,6 mio. kr., hvilket er en nedgang på ca. 15,6 mio. kr. siden 31. december 2021, og der har i 2022 frem til nu været et negativt afkast på 9,6 %. 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 høje inflation, energikrisen samt naturligvis krigen i Ukraine.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er tale om et realiseret tab. Tabet vil kun blive aktuelt, hvis beholdningen af værdipapirer sælges.

Ses der på det samlede afkast siden investeringsstart, har der været et akkumuleret afkast på 2,7 %.

Akkumuleret afkast siden start



Ifølge rapport fra Danske Capital er der høj usikkerhed på de globale markeder. Men mere klarhed om global pengepolitik bør give anledning til mere stabilitet på retemarkederne og dermed grobund for moderat positive afkast på aktier. Arbejdsmarkedet har både i USA og Europa klaret sig godt igennem 2022. Den rekordhøje beskæftigelse og historisk lave arbejdsløshed giver bekymring for at lønvæksten bider sig fast og dermed gør det sværere at få inflationen ned. På den anden side står vi foran en recession drevet af energikrisen. Med den seneste udvikling i gassituationen og de geopolitiske spændinger forventer Danske Capital nu et fald i eurozonens BNP på op mod en procent over vinter. Recessionen vil stadig karakteriseres som relativ mild og ikke efterlade arbejdsmarkedet betydeligt svækket. Dog vil en hård vinter og yderligere eskalering mellem Rusland og Europa gøre det værre. Danske Capital forventer således nu, at ECB hæver den ledende rente til ca. 2 % i år og til op mod 3 % næste år.

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 63,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget.

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 2022 for Rebild Kommune udgør 1.373,1 mio. kr.

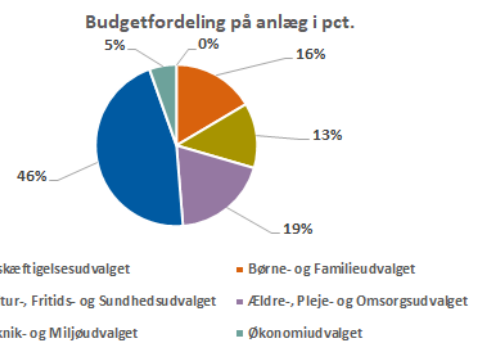
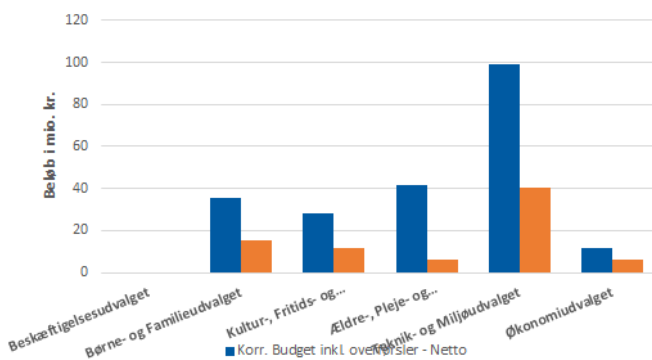
	Opr. Budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til opr. Budget
Indenfor servicerammen	1.376,5	1.440,0	-63,5
Udenfor servicerammen	478,9	470,9	8,0
I alt	1.855,4	1.910,9	-55,5

*+=mindreforbrug og -=merforbrug

Anlæg

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022 - Udgift	Forbrug pr. 30.9.2022 - Indtægt	Oprindeligt budget - Netto	Korr. Budget inkl. overførsler - Netto	Forventet regnskab - Udgift	Forventet regnskab - Indtægt	Forventet restbudget - Netto
Rebild Kommune	42,7	-5,5	72,5	216,0	86,3	-6,8	136,5 ↑
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Børne- og Familieudvalget	12,4	0,0	10,4	35,6	15,6	0,0	20,0
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	2,5	0,0	9,7	28,2	11,4	0,0	16,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	0,8	0,0	16,3	41,5	6,0	0,0	35,5
Teknik- og Miljøudvalget	22,4	-5,5	32,4	99,1	46,9	-6,8	59,0
Økonomiudvalget	4,7	0,0	3,7	11,7	6,4	0,0	5,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

På anlægsområdet forventes der et mindre forbrug på 136,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært forsinkelse af projekterne indenfor Teknik og Miljøudvalgets og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område – de står således for henholdsvis 59 mio. kr. og 35,5 mio. kr. af mindre forbruget. Det forventede forbrug på anlæg tager udgangspunkt i de enkelte udvalgs skøn på hvert enkelt anlægsprojekt, sammenholdt med hvor meget vi historisk har brugt i 4. kvartal gennem de sidste fem regnskabsår. Det forventede forbrug på anlæg ligger på niveau med det skøn der blev fremlagt i forbindelse med ØKV2.

En anden væsentlig årsag til mindre forbruget skyldes tilbageholdenhed på brug af overførslerne fra 2021 til 2022, da brugen af overførsler er blevet genovervejet. Dette har resulteret i at ca. 42 mio. kr. af mindre forbruget på 136,5 mio. kr. lægges i kassen i 2022, hvilket betyder at de forventede overførsler fra 2022 til 2023 forventes at blive ca. 94,5 mio. kr. Af de ca. 42 mio. kr. som lægges i kassen i 2022 får ca. 31 mio. kr. af de penge plads på den nye investeringsoversigt i budget 2023 - 2026. Mindre forbruget fremkommer således:

	Mio. kr.
Overførsler fra 2021 til 2022	136,6
Investeringsbudget (netto) 2022	72,5
Tillægsbevillinger 2022	6,9
Total anlægsbudget 2022	216,0
Forventet forbrug på anlæg i 2022	86,3
Forventet indtægter på anlæg i 2022	-6,8
Mindreforbrug	136,5

Det første skema viser forventede bruttoudgifter på 86,3,8 mio. kr. og forventede indtægter på 6,8 mio. kr. som fordeler sig med 2,3 mio. kr. på salg af boliggrunde og 4,5 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 2022 mens den resterende del forventes at falde i 2023. Flere projekter står til få store overførsler, og de forventede overførsler til 2023 forventes primært at være indenfor Teknik og Miljøudvalgets og Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område, som det fremgår af skemaet nedenfor, hvor udvalgte projekter med mindre forbrug er fremhævet.

I 2022 er der ind til 30/9 solgt 2 grunde hvor afregningen er sket, men der er indgået aftale om salg af yderligere 8 grunde senere i 2022 – i 2 af disse salg ønsker køber dog at handlen ophæves. Det forventede salg af erhvervsjord er på ca. 4,5 mio. kr. i 2022 – også her er der handler hvor køber gerne vil ophæve handlen.

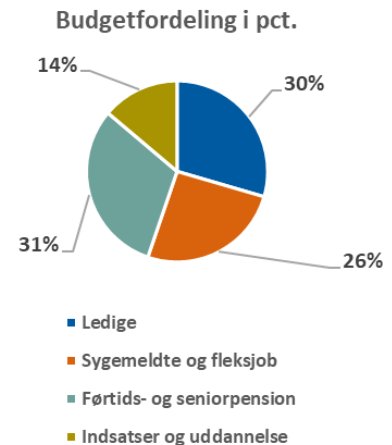
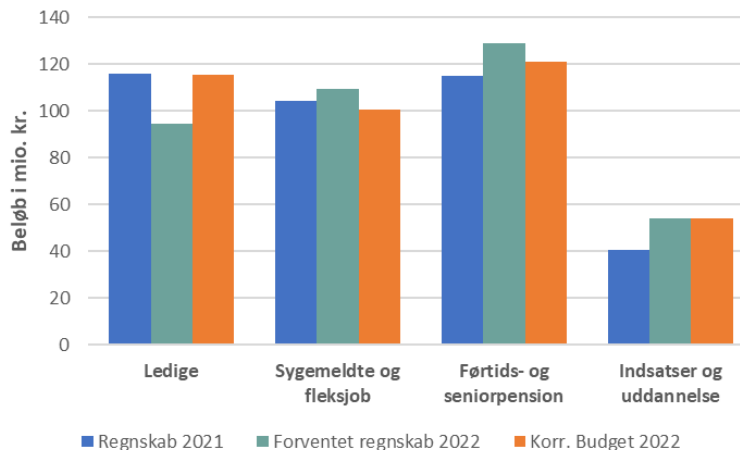
Nedenfor er udvalgte projekter kort kommenteret.

Sektor	Projekt	Bemærkning
◇ Børne- og Familieudvalg	Ny børnehave Nørager	↑ Forventes at bruge ca. 7,6 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 20,1 mio. kr.
◇ Børne- og Familieudvalg	Terndrup Skole - Melletrin og udskoling	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,2 mio. kr.
◇ Kultur og Fritidsudvalg	Halprojekt Haverslev	↑ Forventes at bruge ca. 0,8 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,7 mio. kr.
◇ Sundhedsudvalget	Sundhedscenter	↑ Forventes at bruge ca. 5,3 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 24,7 mio. kr.
◇ Ældre-, Pleje- og omsorgsudvalg	Moderniseringsplan Pleje- og Ældreboliger	↑ Forventes at bruge 0,2 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 10 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Støvring Ådale - torvet	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,7 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Ny Nibevej	↑ Forventes at bruge 1 mio. kr. ud af budget inklusiv overførsler på 4,4 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Cykelsti Hllum - Skørping	↑ Forventes at bruge ca. 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 7,5 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Trafikafvikling i Nørager	↑ Forventes at bruge ca. 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 3,4 mio. kr.
◇ Teknik og Miljøudvalg	Cykelsti, Terndrup - Bælum	↑ Forventes at bruge 0 kr. ud af budget inklusiv overførsler på 9,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Beskæftigelsesudvalget	287,3	390,4	0,3	390,8	387,5	3,3 ↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resumé

Denne økonomivurdering viser et mindreforbrug for Beskæftigelsesudvalgets område på 3,3 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug for 2021 på 0,3 mio. kr.

Ledigheden er lige nu meget lav i Danmark, dog forventer de økonomiske vismænd en stigning i ledigheden. Det er usikkert hvor meget indflydelse det får på ledigheden her i den sidst del af 2022.

Som følge af krigen i Ukraine er der nu et markant større antal borgere omfattet af regler om integration. Det giver ekstra udgifter til integrationsydelse og dansk uddannelse, men der vil også være indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud. Udgifter og indtægter er skønnet i forhold til den nuværende situation.

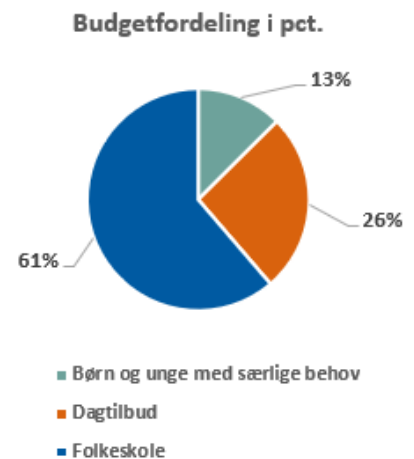
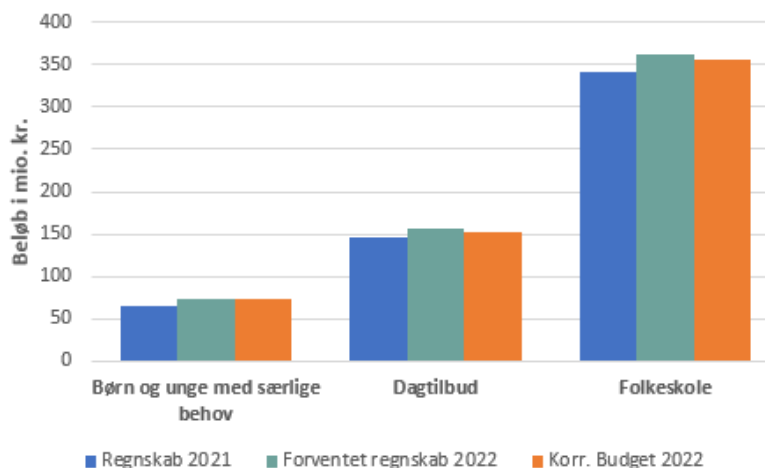
Udgifterne til sygedagpenge har grundet corona været markant højere end forudsat i første halvår. Selvom antallet af sygedagpengemodtagere stadig ligger stadig højt, vurderes det at være niveauet, når den høje beskæftigelses tages i betragtning.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Arbejdsmarked	Forsikrede ledige	↑ Faldende ledighed
◇ Arbejdsmarked	Øvrige ledige	↑ Færre modtagere end budgetteret
◇ Arbejdsmarked	Sygedagpenge	↓ Flere modtagere som følge af corona og høj beskæftigelse
◇ Arbejdsmarked	Fleksjob	↓ Der oprettes flere fleksjob
◇ Arbejdsmarked	Integration	↓ Merudgifter grundet krig i Ukraine
◇ Arbejdsmarked	Førtids- og seniorpension	↓ Flere tilkendelser
◇ Arbejdsmarked	Indsatser	↑ Mindreforbrug og flere indtægter
◇ Arbejdsmarked	Ungdomsuddannelse	↓ Merforbrug til FGU og STU

Børne- og Familie-udvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Børne- og Familieudvalget	447,9	572,0	8,1	580,5	591,2	-10,7 ↓
Børn og unge med særlige behov	54,4	71,1	1,8	72,9	72,5	0,3 ↑
Dagtilbud	114,7	154,6	0,9	151,9	156,2	-4,3 ↓
Folkeskole	278,8	346,3	5,5	355,7	362,4	-6,7 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et merforbrug på 10,7 mio. kr., heri indgår overført mindreforbrug på 8,5 mio. kr. fra 2021. Seneste økonomivurdering viste et forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. På børn og unge med særlige behov forventer vi et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusiv driften Børnecenter Himmerland og socialfaglige tilbud. På dagtilbud forventer vi et merforbrug på 4,3 mio. kr. primært på grund af øgede udgifter på særlige dagtilbud. På folkeskole forventer vi et samlet merforbrug på 6,7 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

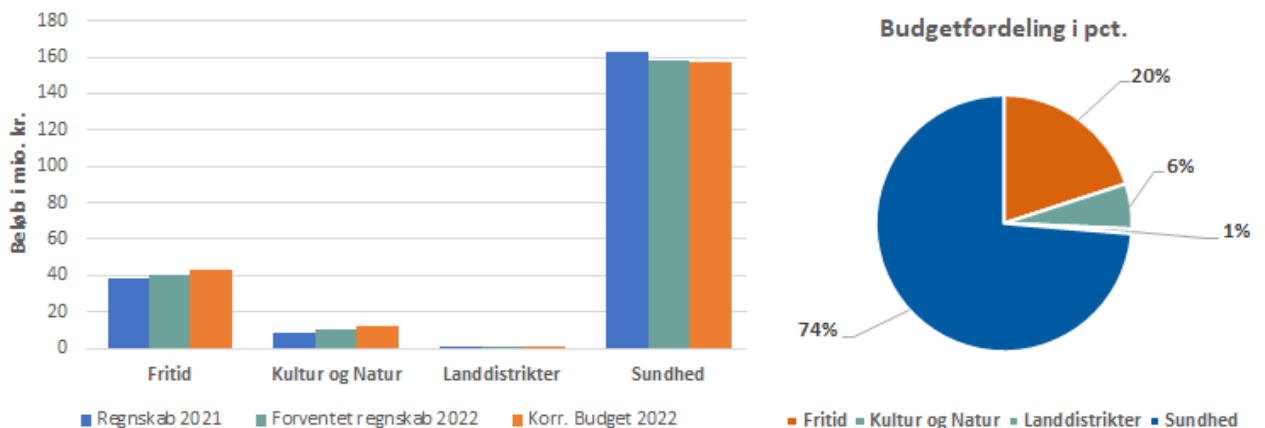
Sektor	Område	Bemærkning
◇ Dagtilbud	Særlige dagtilbud	↓ Disponerede udgifter viser merforbrug på 3,1 mio. kr.
◇ Dagtilbud	Kommunale dagtilbud	↓ Samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. udfordret af langtidssygdom, stigende forbrugsudgifter og økonomi på dagplejen.
◇ Folkeskole	Skoler	↓ Samlet vurderes et merforbrug på 6,7 mio.kr. flere skoler er udfordret af udgifterne til specialundervisning.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	143,3	210,7	4,4	213,5	210,0	3,4	↑
Fritid	34,0	39,7	3,1	42,7	39,9	2,8	↑
Kultur og Natur	7,6	10,0	2,2	12,1	10,4	1,7	↑
Landdistrikter	0,9	1,2	0,1	1,3	1,1	0,2	↑
Sundhed	100,9	160,0	-1,0	157,3	158,6	-1,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Resume



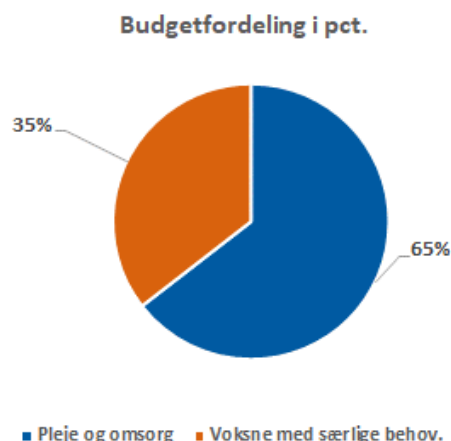
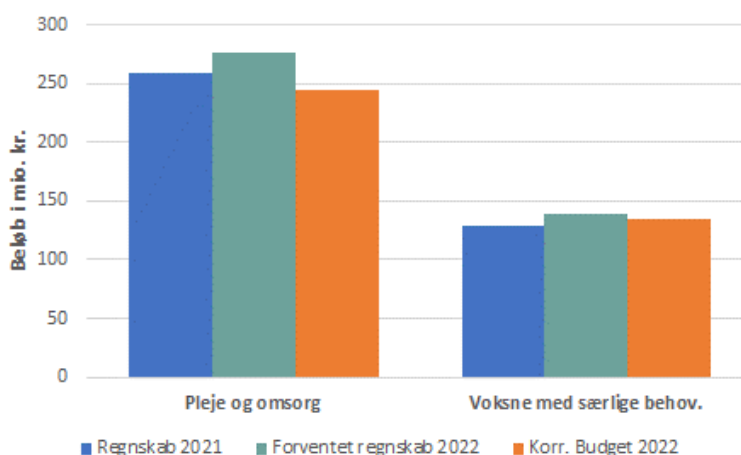
På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i 2022 overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra tidligere år. Årets resultat forventes at blive et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Fritid	DGI-Samarbejde	↑ 3-årigt samarbejde der er finansieret af overførsel fra haller, stadions og idrætsanlæg.
◇ Fritid	Ungdomsskolen	↑ Projekter færdiggøres i 2022 hvorfor der ikke overføres midler vedrørende dette
◇ Kultur og Natur	Kulturelle tilskud	↑ Der er overført midler fra tidligere år pga. covid-19.
◇ 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.
◇ Sundhed	Vederlagsfri fysioterapi	↓ Øget forbrug efter Covid-19 overstiger budgettet på området.
◇ Sundhed	Sundhedsplejen	↓ Overført merforbrug er den primære årsag til det forventede merforbrug

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	317,4	389,0	-13,5	379,2	415,4	-36,3 ↓
Pleje og omsorg	216,0	254,1	-13,2	244,6	276,9	-32,3 ↓
Voksne med særlige behov.	101,4	134,9	-0,4	134,6	138,5	-4,0 ↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

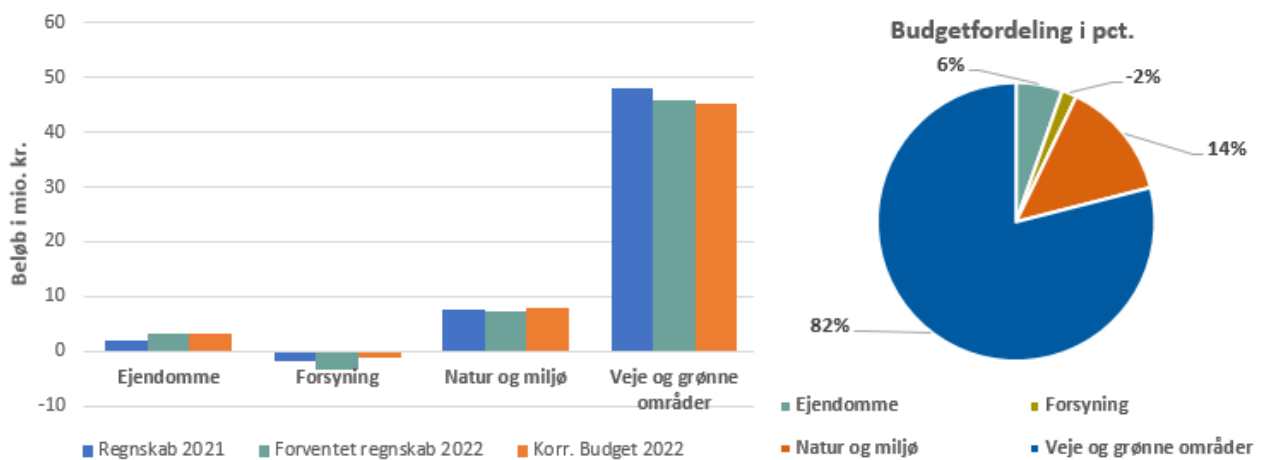
Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget har fået overført et merforbrug på 13,5 mio. kr. fra regnskab 2021. Vi forventer et forbrug på i alt 415,4 mio. kr. og en samlet afvigelse for udvalget på 36,3 mio. kr. i merforbrug.

Sektor	Område	Bemærkning
◇ Pleje og Omsorg	Akut og rehabiliteringstilbud	↑ Lavere belægning har muliggjort et reduceret lønforbrug på området.
◇ Pleje og Omsorg	Elever	↓ Merudgifter på elevområdet - ikke kompenserede uddannelsesløft
◇ Pleje og Omsorg	Hjemmepleje inkl. private leverandører	↓ Lønforbruget er ikke fulgt med nedgang i hjemmeplejetimer
◇ Pleje og Omsorg	Myndighedspulje	↓ Hjemmeplejetimer har udhulet budgettet til myndighed, indeholder også overførsler fra 2021
◇ Pleje og Omsorg	Køkken	↓ Øgede råvarepriser og relativ lav belægning på ældrecenterne.
◇ Pleje og Omsorg	Lejetab	↓ Antallet af ledige ældreboliger, plejeboliger og aflastningsboliger betyder flere udgifter
◇ Voksne med særlige behov	Specialiseret voksenområde	↓ Merforbrug jævnfør disponering.

Teknik og Miljøudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Teknik- og Miljøudvalget	17,6	54,5	0,8	55,3	53,2	2,1 ↑
Ejendomme	1,2	2,4	0,7	3,1	3,1	0,0
Forsyning	-17,4	-1,0		-1,0	-3,2	2,2
Natur og miljø	3,4	8,1	-0,1	8,0	7,4	0,6
Veje og grønne områder	30,3	45,0	0,2	45,2	45,9	-0,7

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



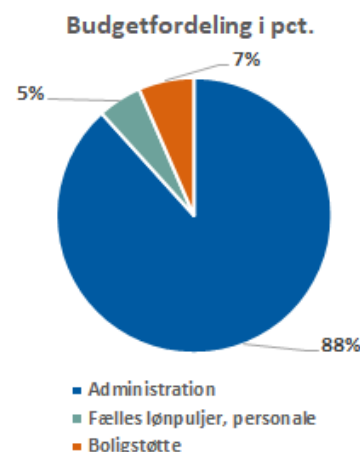
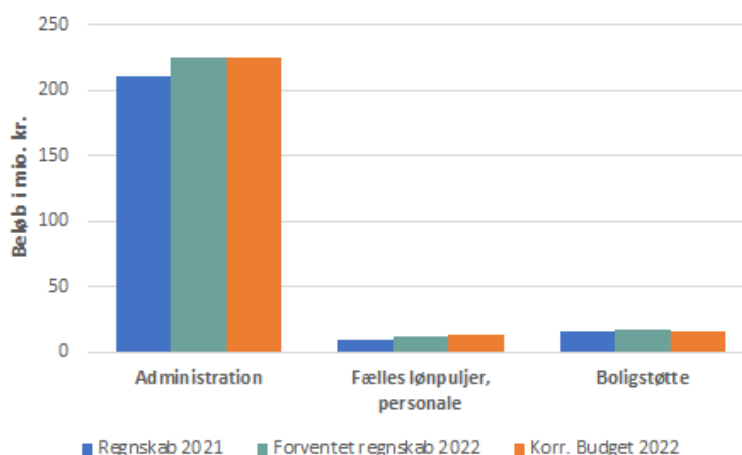
Resumé

Herved økonomivurdering for 3. kvartal 2022. Vi forventer på Teknik- og Miljøudvalget, et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. I det korrigerede budget er indregnet overførsler fra 2021 på 0,8 mio.kr. i mindreforbrug.

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 et overskud på 19 mio. kr. fra regnskab 2021. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 253,6mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 0,5 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2022. Udgifter til Ukrainsk flygtninge, merudgifter på arbejdsskade og barselsudligning er nogle af de væsentligste årsager til, at det overført mindreforbrug forventes reduceret med 18 mio.kr.

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.