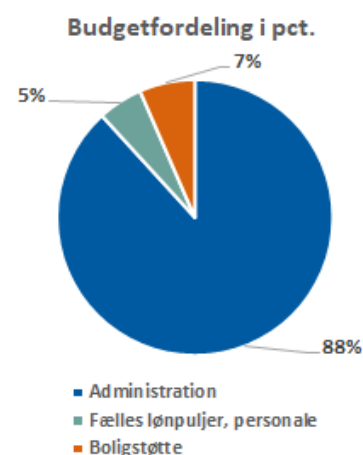
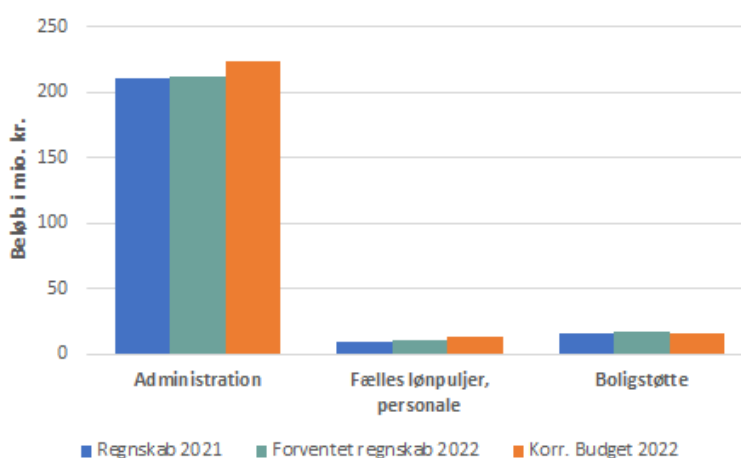


## Økonomivurdering 1. kvartal 2022 for Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2022	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>65,9</b>	<b>238,8</b>	<b>253,7</b>	<b>237,8</b>	<b>15,9</b> ↑
Administration	63,0	209,5	223,8	211,6	12,2
Fælles lønpuljer, personale	0,1	12,7	13,3	9,2	4,1
Boligstøtte	2,8	16,6	16,6	17,0	-0,4

- 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 237,8 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 15,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2022. Afvigelsen består primært af overførsler fra 2021.

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 3,1 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2021 på 6,4 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Budgetpulje	↑ Forventer mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

## Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>238,8</b>	<b>253,7</b>	<b>237,8</b>	<b>15,9</b> ↑	
Administration	209,5	223,8	211,6	12,2	↑
Fællescenter Økonomi	61,0	64,2	59,0	5,2	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	13,0	15,5	13,0	2,5	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	48,0	48,7	46,0	2,7	↑ <b>1</b>
Center Natur og Miljø	12,1	12,0	12,0	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	22,9	24,0	24,4	-0,4	↓
Adm. Center Plan, Byg og Vej	16,3	17,4	17,4	0,0	↑
Beredskab	6,6	6,6	7,0	-0,4	↓
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6,2	6,1	6,1	0,0	↑
Center Børn og Unge	3,6	3,7	3,6	0,1	↑
Center Familie og Handicap	15,4	17,4	16,2	1,2	↑ <b>2</b>
Fællescenter Sekretariatet	49,9	57,0	50,6	6,4	↑ <b>3</b>
Adm. Fællescenter Sekretariatet	5,3	5,3	5,3	0,0	↑
Fællesområder - Sekretariatet	19,1	21,6	19,1	2,5	↑
Intern service og kantine	4,4	4,4	4,4	0,0	↑
Erhverv og Turisme	8,8	13,2	8,8	4,4	↑
Politisk organisation	7,3	7,5	8,0	-0,5	↓
Direktionen	4,9	4,9	4,9	0,0	↑
Center Pleje og Omsorg	8,8	9,0	9,3	-0,3	↓ <b>4</b>
Center Arbejdsmarked	29,8	30,5	30,5	0,0	↑
Fælles lønpuljer, personale	12,7	13,3	9,2	4,1	↑
Barselspulje	5,9	5,9	5,9	0,0	↑
Trepartsmidler	2,1	3,8	2,1	1,7	↑
Lønpuljer	0,6	0,6	0,6	0,0	↑
Investeringspulje	0,0	1,9	0,6	1,3	↑
Lønmodtagernes feriemidler	0,0	0,0	0,0	0,0	↑
Budgetpulje	4,1	1,1	0,0	1,1	↑ <b>5</b>
Boligstøtte	16,6	16,6	17,0	-0,4	↓ <b>6</b>

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Denne økonomivurdering er lavet på baggrund af organisationen som den så ud inden 1. februar. Ifølge økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusive overførsler fra sidste år. Området har fået overført 19 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021. Overførslen fordeler sig med 6,4 mio. kr. til drift af centrene, 0,2 mio. kr. til den politiske organisation og 7,7 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi og IT samt Fællescenter Sekretariatet og 4,7 mio. kr. til barselpulje, trepartsmidler m.v.

Der er i økonomivurderingen ikke taget højde for eventuelle sagsomkostninger til verserende sager.

### Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., heraf væsentligst vedr. tjenestemandspension.

I forbindelse med salg af KMD-ejendomme tilbageføres der over en årrække provenu til kommunerne. Der er fra 2021 overført et samlet beløb på 3,2 mio. kr., som er prioriteret, jf. KL "aftale", til engangs- og implementeringsomkostninger til udvikling af IT-værktøjer og digitalisering i kommunerne i forbindelse med monopolbruddet og de deraf følgende løsninger via KOMBIT. Midlerne bliver anvendt i takt med at systemerne udrulles og vil over tid udmønte sig i varige besparelser på kommunens anvendelse af IT-systemer.

#### **Note 2 – Center Familie og Handicap**

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

#### **Note 3 – Administration Fællescenter Sekretariat**

For administrationen Fællescenter Sekretariatet vurderes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I mindreforbruget indgår et overført mindreforbrug på 7,1 mio.kr. Der er ikke afsat budget til afholdes af valg om EU-forbeholdene, og der er indregnet udgifter på 0,7 mio. kr. i denne vurdering. De store områder under Fællesområder er vores forsikringer og effektiviseringer via indgåede indkøbsaftaler. Vurderingen er på baggrund af 2021 og januar-april 2022 og er under forudsætning af, at vi fastholder det nuværende skadesniveau. Enkelte større skader kan påvirke vurderingen.

#### **Note 4 – Center Pleje og Omsorg**

Center Pleje og Omsorg forventer et merforbrug på 0,3 mio.kr., og har fået overført 0,2 mio.kr. i mindreforbrug fra 2021. Centret er i gang med flere forskellige større processer og analyser, bla. ny struktur på visitatordelen, som er de væsentligste grunde til merforbruget i 2022.

#### **Note 5 – Budgetpulje**

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 Friplejehjem i Nørager. På nuværende tidspunkt forventes der udgifter på 4,1 mio.kr., som overføres til Sektor Pleje og Omsorg, hvor udgifterne afholdes. På nuværende tidspunkt forventes de resterende 1,1 mio.kr. ikke brugt.

#### **Note 6 – Boligstøtte**

Ud fra forbrug de første måneder af 2022 til boligstøtte, forventer vi på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio.kr.