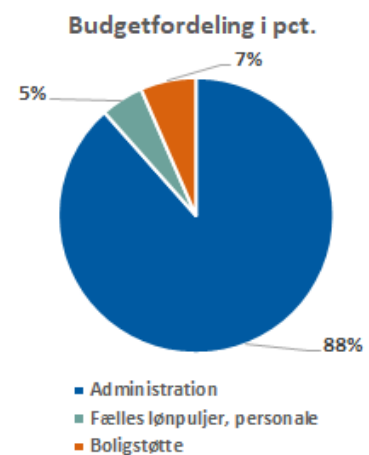
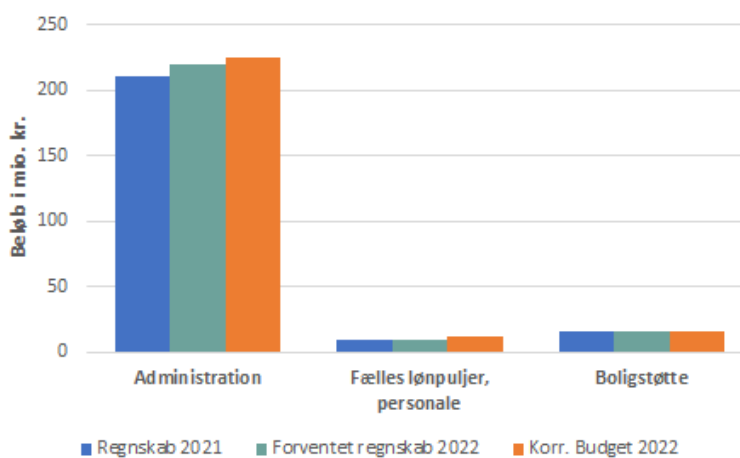


## Økonomivurdering 2. kvartal 2022 for Økonomiudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2022	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>123,4</b>	<b>238,8</b>	<b>19,0</b>	<b>253,7</b>	<b>245,4</b>	<b>8,3</b> ↑
Administration	116,1	209,5	14,3	224,4	220,2	4,2
Fælles lønpuljer, personale	0,4	12,7	4,7	12,7	9,8	3,0
Boligstøtte	6,9	16,6		16,6	15,5	1,1

- 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 245,4 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 8,3 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 11 mio.kr.

Sektor	Område	Bemærkning
Administration	Tværgående udgifter 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 4,7 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2021 på 6,5 mio. kr.
Administration	Byrådssekretariatet	↓ Ukraine udgifter på 3,6 mio.kr. og arbejsskade på 2,4 mio. kr.
Administration	Arbejdsmarked	↓ Ukraine udgifter på 1,3 mio. kr. og merforbrug på lægeerklæringer på 0,4 mio. kr.
Fælles lønpuljer	Barsel	↓ Forventer merforbrug på 2,0 mio. kr.
Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
Fælles lønpuljer	Budgetpulje	↑ Forventer mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

## Økonomiudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2021	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>238,8</b>	<b>19,0</b>	<b>253,7</b>	<b>245,4</b>	<b>8,3</b>	<b>↑</b>
Administration	209,5	14,3	224,4	220,2	4,2	↑
Fællescenter Økonomi	31,1	6,8	34,4	24,6	9,8	↑
Administration Fællesc. Økonomi	13,0	2,4	12,0	8,6	3,4	↑
Tværgående adm. Udgifter	18,1	4,3	22,4	16,0	6,4	↑ <b>1</b>
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	25,7	2,1	↑ <b>2</b>
Administration center Plan, Byg og Vej	16,3	1,1	21,2	18,7	2,5	↑
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	16,0	1,4	↑ <b>3</b>
Fællescenter Sekretariatet	79,8	3,5	83,8	90,8	-6,9	↓ <b>4</b>
HR	1,1		5,3	6,3	-0,9	↓
Byrådssekretariat	23,4	2,5	21,7	27,9	-6,2	↓
IT og Digitalisering	29,9	-3,6	26,7	26,7	0,0	↑
Intern Service og Rengøring	3,6		3,6	3,6	0,0	↑
Kantine - Adm.bygninger	0,8		0,8	0,9	-0,1	↓
Politisk Organisation	7,3	0,2	7,5	9,2	-1,6	↓
Direktionen	4,9		4,9	7,3	-2,3	↓
Erhverv og Turisme	8,8	4,5	13,2	9,0	4,2	↑
Center Pleje og Omsorg	8,8	0,2	9,0	9,2	-0,2	↓
Center Arbejdsmarked	29,8	0,6	29,3	31,3	-2,0	↓ <b>5</b>
Fælles lønpuljer, personale	12,7	4,7	12,7	9,8	3,0	↑ <b>6</b>
Barsel	5,9		5,9	7,9	-2,0	↓
Lønpuljer	0,6	0,1	0,7	0,7	0,0	↑
Trepartsaftaler	2,1	1,7	3,2	1,2	2,0	↑
Øvrige puljer	0,0	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	↓
Investeringspulje til besparelsesinv.	0,0	1,9	1,9	0,0	1,9	↑
Budgetpulje, Fripulje	4,1	1,1	1,1	0,0	1,1	↑
Boligstøtte	16,6		16,6	15,5	1,1	↑

- 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 8,3 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 6,5 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. Der er i økonomivurderingen ikke taget højde for eventuelle sagsomkostninger til verserende sager.

### Note 1 –Tværgående adm udgifter

På de tværgående adm. udgifter under Fællescenter Økonomi forventer vi et mindreforbrug på 6,4 mio. kr., heraf udgør tjenestemandspension og provenu til kommuner i forbindelse med salg af KMD-ejendomme er de væsentligste årsager.

Angående provenu, er der 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 Plan, Byg og Vej**

For Center Plan, Byg og Vej vurderes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. I mindreforbruget indgår et overført mindreforbrug på 1,1 mio.kr., og forventede indtægter fra anlægsprojekter. 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 2 mio.kr. fra tidligere år, og vurderingen er at Center Familie Handicap får et mindreforbrug på 1,4 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 4 – Fællescenter Sekretariat**

For Fællescenter Sekretariatet vurderes et merforbrug på 6,9 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 3,6 mio.kr. på Borremose efterskole. Endvidere er 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 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.

#### **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 3 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 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 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.