

Fra: Christian Hesthaven <chrh@rebuild.dk>

Sendt: 11. november 2022 16:59

Til: Jesper Greth <bjegr@rebuild.dk>; Jeppe Ugilt Hansen <juha@rebuild.dk>; Mads Ulrik Holm Danielsen <bmuhd@rebuild.dk>; Nicolai Niemann Jensen <bnnje@rebuild.dk>; Peter Hansen <bpeha@rebuild.dk>; Lars Hørsman <blaho@rebuild.dk>; Morten Kamstrup Mikkelsen <bmkm@rebuild.dk>

Cc: D-Direktionen uden borgmester <D-Direktionenudenborgmester@rebuild.dk>

Emne: Opfølgning på ØK-møde ad ØKV3 og ØK's område

Til Økonomiudvalget

Herunder som aftalt på Økonomiudvalgets møde i onsdags en uddybning af engangsmerudgifter, og lidt flere ord om budgetposten "Direktion".

De konkrete udgifter under området "direktionen" har været stort set uændret over tid. Budgettet til "Direktion" indeholder ud over udgifter til Direktionen også udgifter til massageordning og psykologhjælp, hvortil der ikke er afsat budget. På posten "Direktion" er også budgetlagt visse udmøntede rammebesparelser på 1,2 mio. kr. Disse er afsat til senere udmøntning.

De omtalte engangsmerudgifter, som vi forventer i ØKV3 for Økonomiudvalget, dækker over følgende poster:

Udgiftspost	Mio. kr.	Forklaring
Risikostyring	3,6	Udbetaling af ekstraordinær stor arbejdsskade i 2022. Over årene har der været mindreudgifter på området
Ukraine (FCS+AM)	3,9	Merudgifter til fordrevne Ukrainere forventes dækket af staten
Borgmesterskift	0,9	Engangsudgift.
Valg	0,9	EU-valg var ikke budgetlagt og udgifter til folketingsvalg større end det afsatte budget.
Trepartsmidler	1,5	Direktionen beslutter, hvor meget der skal bruges af Trepartsmidlerne. I 2022 er det besluttet at anvende noget af tidligere års opsparing.
Barsler	2,1	Der har været ekstra mange barsler i 2022. Området har over tid været i balancere
Betaling til Udbetaling Danmark	2,5	Der har været ubalance på denne budgetpost gennem en årrække, hvorfor der er afsat ekstra budget på 3 mio. kr. fra 2023 og frem.
Energimedarbejder	0,6	En energimedarbejder er midlertidigt finansieret af en såkaldt "effektiviseringspulje". Medarbejderen vil kunne blive finansieret via energibesparelsepuljen på 3 mio. kr. under anlæg i 2023 og eventuelt som del af det besluttede servicecenter fra 2024 og frem.
Forsinket effektivisering på kontrakter	1	Der er forudsat en besparelse på 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og frem som følge af genforhandling af kontrakter. Besparelsen er baseret på en business case og best practice fra andre kommuner. På grund af personalemangel og vanskeligheder ved at rekruttere til området, har projektet ikke kunne iværksættes i 2022 som forudsat. Projektet gennemføres i 2023, men med et års forsinkelse.
Løn til BYG og Spildevand	0,8	Engangsfinansiering i 2021 og 2022, som bortfalder i 2023
I alt forklaret	17,80	

Bemærk som oplyst på mødet i onsdags, at der forventes kompensation fra staten til merudgifter til fordrevne ukrainere. Det reducerer i givet fald det forventede brug af opsparing til omtrent 14 mio. kr. Som vi på mødet i onsdags var inde på, er det forventede resultat formentlig en konsekvens af de generelle tilpasninger af Økonomiudvalgets område, der er gennemført gennem en årrække, og som medfører, at der i 2022 forventes en overvægt af engangsmerudgifter, der ikke som tidligere opvejes af mindreudgifter andre steder. Udfordringerne med budgetlægningen ift. Udbetaling Danmark er der desuden, som det fremgår, søgt taget højde for i budgettet for 2023.

Som følge af det forventede resultat for 2022 vil Direktionen imidlertid primo 2023 lave et servicetjek af budgettet på Økonomiudvalgets område med det formål at sikre en langsigtet balance.

Venlig hilsen

Christian Hesthaven

Kommunaldirektør
Tlf.: 99889901
Mobil: 40803678



Rebild
KOMMUNE

Direktionen

Hobrovej 110 • 9530 Støvring • 99 88 99 88 • CVR: 29 18 94 63 • raadhus@rebild.dk • sikkerpost@rebild.dk • www.rebild.dk



Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!

Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.