

Økonomi - Forbrugsprocent på løn

Forbrugsprocent på løn inkl. vikarbureau

Indeværende år til og med 2024-05 vs. korr. budget

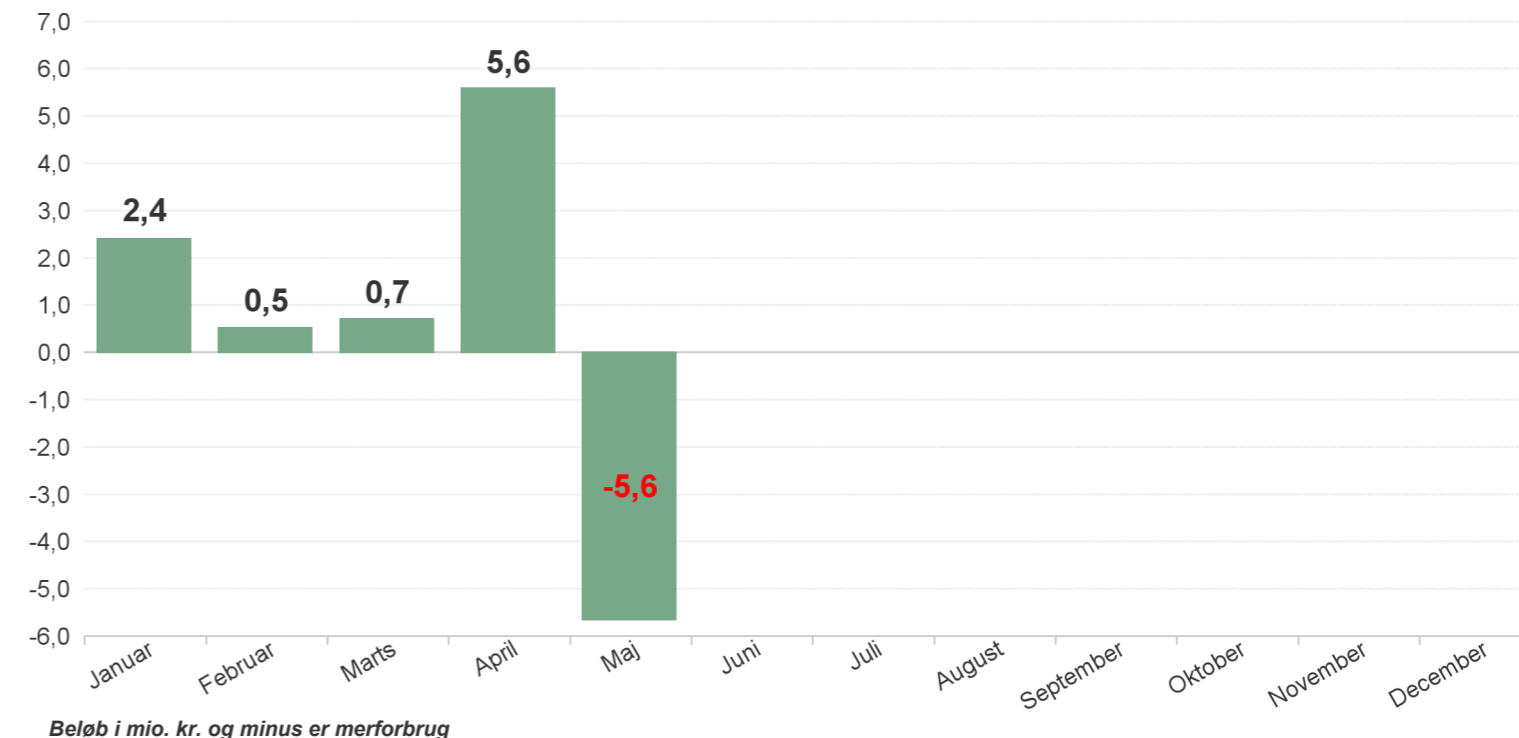
42,0%

Forbrugsprocent samme tid sidste år: **43,8%**

Bemærkning: Alle tal vedr. forbrugs-procenter på løn er eksklusiv overførsler fra tidligere år

Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent - samme tid sidste år	Afvigelse ifht. sæsonkorrigeret forbrugsprocent
Rebild Kommune i alt	42,0%	43,8%	-0,3%
Beskæftigelsesudvalget	56,4%	58,3%	14,0%
Børne- og Familieudvalget	41,4%	42,3%	-1,0%
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	43,0%	43,4%	0,6%
Teknik- og Miljøudvalget	55,6%	98,6%	13,2%
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	41,4%	43,8%	-1,0%
Økonomiudvalget	41,4%	44,0%	-1,0%

Afvigelse i mio. kr. på løn 2024 - ifht. 9 års sæsonkorrigeret korr. budget på løn



Minus = under baseline, svarende til mindreforbrug

Forbrug og budget

Forbrug

Forbrug for indeværende år til og med 2024-05

840,4 mio. kr.

Afvigelse ifht. forventet akkumuleret forbrug - ultimo Maj (minus = merforbrug)

-6,8 mio. kr.

Forbrug og budget pr. 2024-05	Forbrug	Opr. budget	Overførsler	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Afvigelse forventet akk. forbrug
Rebild Kommune i alt	840,4	2.045,0	29,1	22,5	2.067,5	-6,8 mio.kr.
Beskæftigelsesudvalget	167,7	436,2	1,0	0,1	436,3	12,6 mio.kr.
Børne- og Familieudvalget	246,4	633,3	4,1	-32,0	601,3	-8,9 mio.kr.
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	78,1	220,3	9,1	4,8	225,0	2,4 mio.kr.
Teknik- og Miljøudvalget	52,0	62,6	2,4	54,9	117,5	-15,5 mio.kr.
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	185,7	427,0	0,9	-5,2	421,7	-5,7 mio.kr.
Økonomiudvalget	110,5	265,7	11,6	-0,1	265,6	8,4 mio.kr.

Beløb i mio. kr. og minus er merforbrug

Anlæg

Forbrug

Forbrug for indeværende år fra 2024-05

44,8 mio. kr.

Uforbrugt budget

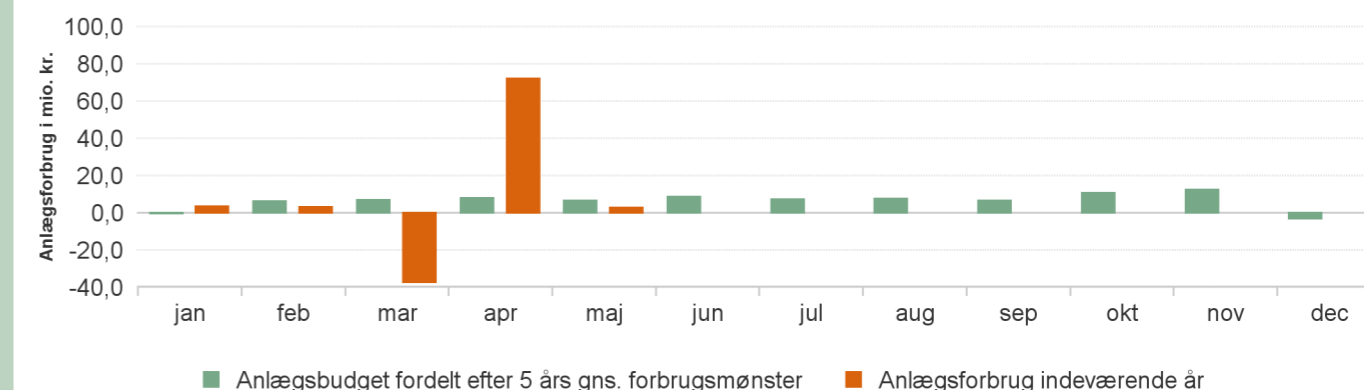
33,2 mio. kr.

Gns. forbrug de seneste 5 år

19 mio. kr.

Korrigeret budget = 78 mio. kr.

Anlægsbudget efter 5 års gns. forbrugsmønster vs. faktisk forbrug



Det bemærkes at de store beløb under tillægsbevillinger i 2024 i høj grad kan tilskrives budgetomplaceringerne til og fra Ejendomme og Udearealer (EU).

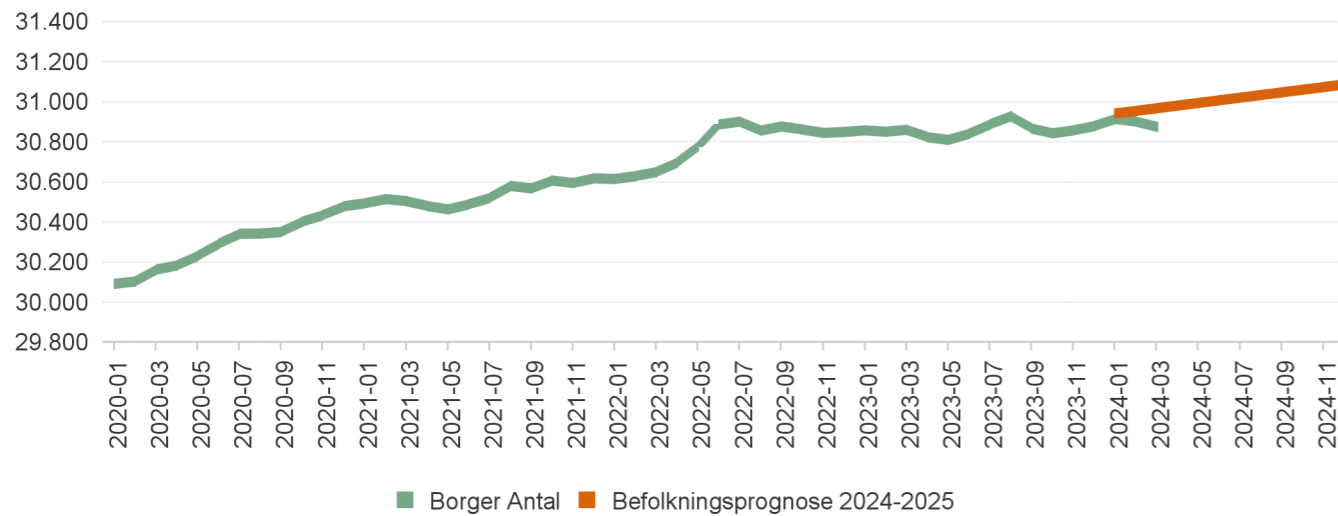
Borgere

Antal borgere
opgjort pr.
2024-03

30.875

Forskel siden 1. januar

Samlet til- og afgang	24
Netto til og fraflytning	-9
Netto fødsler og dødsfald	-15
Netto indrejst og udrejst	48



Likviditet - Kassekreditregel (ekskl. deponering)

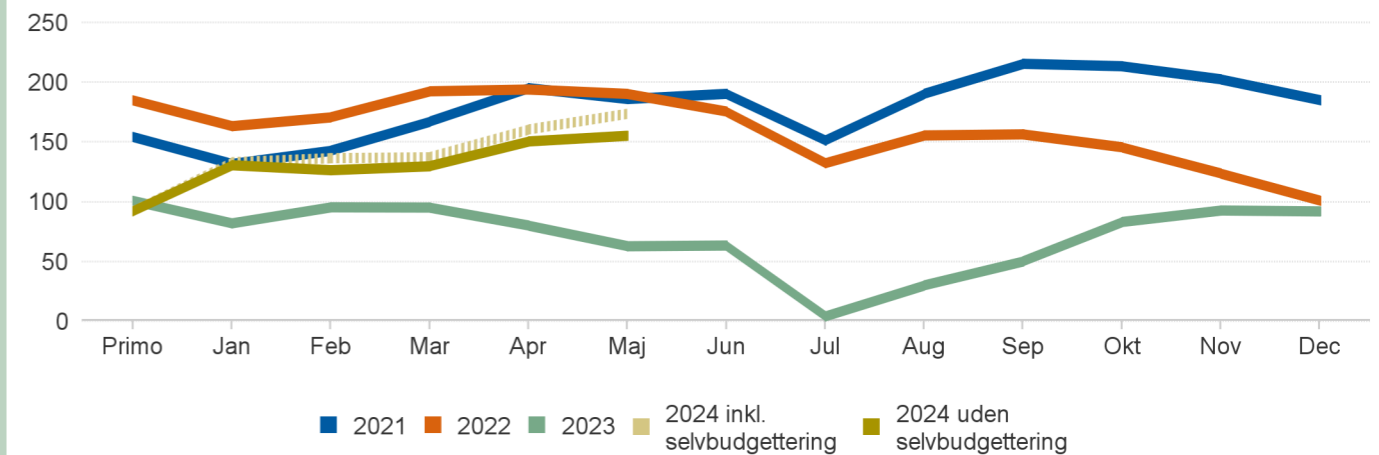
365 dages
løbende gns.
opgjort fra
10/06/24

97,9 mio. kr.

365 dages
løbende gns. pr.
borger opgjort fra
10/06/24

3.161 pr. borger

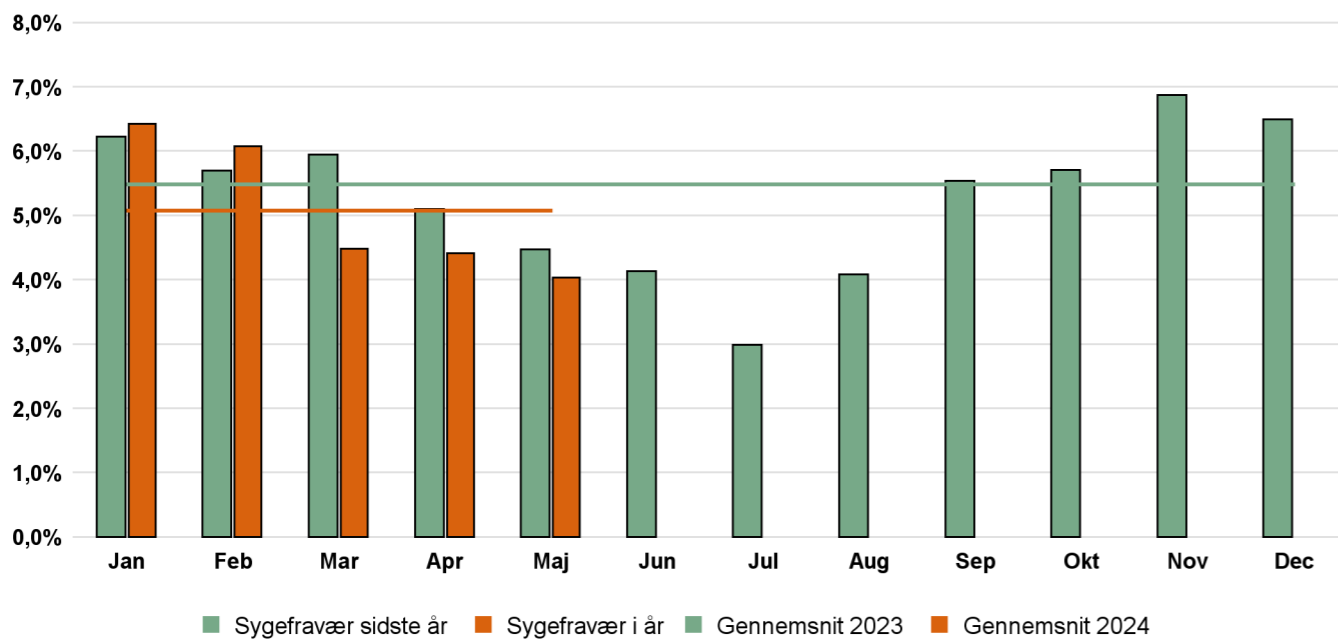
Likviditet - månedligt gennemsnit (ekskl. deponering)



Der er pt. deponeret for 11,5 mio. kr.

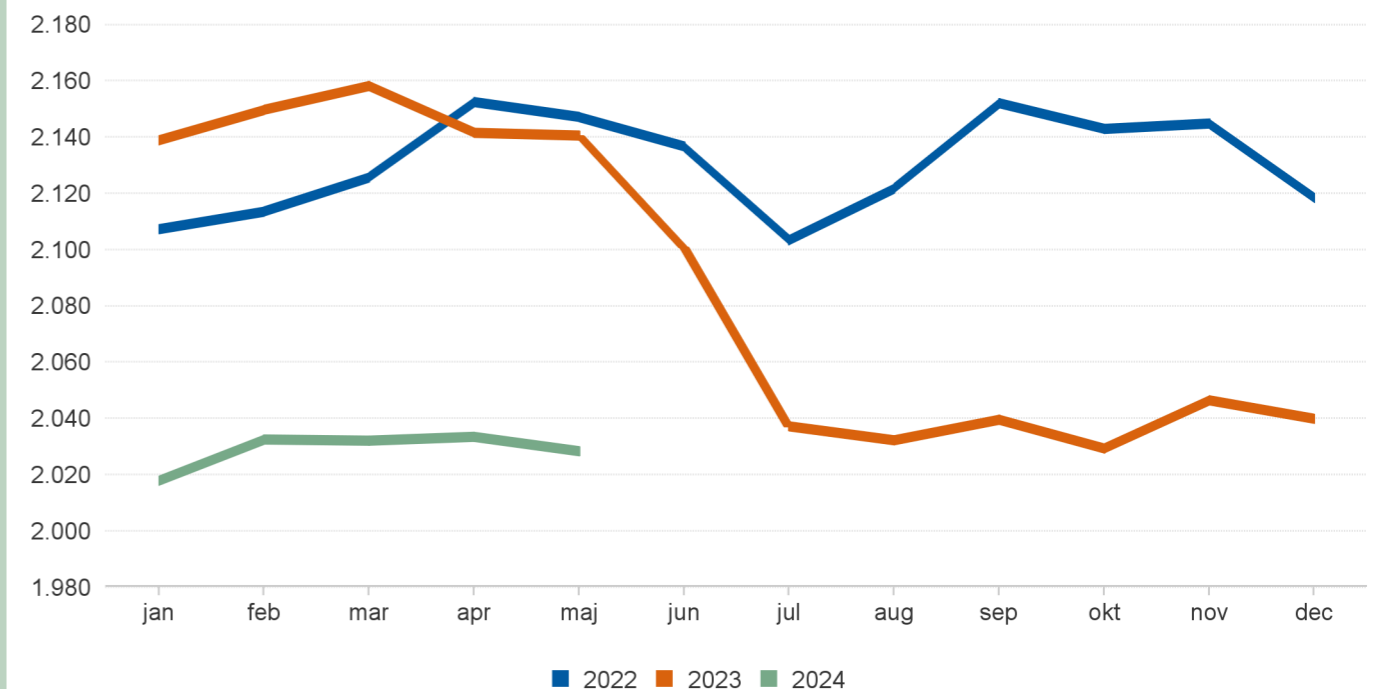
Fravær

Faktisk sygefravær pr. måned



Fuldtidstillinger

ekskl. timelønnede og vikarbureau



Læsevejledning

Økonomi

Forbrugsprocent på løn

Forbrugsprocenten dækker over forbrug og budget på arterne under art 1, som er løn (herunder fagpersonale, ledelse, timelønnede, refusioner mfl.) Derudover er arten vikarbureau også talt med i forbrug og budget. Alle tal i denne gruppe er eksklusiv overførsler fra tidligere år.

Lønforbrug vs. sæsonkorrigeret lønbudget

Grafen for afvigelse i mio. kr. vedr. lønforbrug tager afsæt i en beregnet sæsonkorrigeret lønbudget overfor det aktuelle lønforbrug. Det vil sige, at hvis der historisk er færrest lønudgifter henover sommeren, forventes det nu også at lønforbruget er lavere for tilsvarende periode. Afvigelsen pr. måned bør derfor tage højde for de sæsonudsving der er på løn over et år. I tabellen fremgår samme beregning, blot i procent. Det bemærkes, at overført merforbrug eller mindreforbrug ikke tæller med i tabellen og grafen kun med løn.

Forbrug og budget

Her fremgår forbrug, budget (oprindeligt budget og korrigeret budget) samt overførsler og tillægsbevillinger ekskl. overførsler. Data er et øjebliksbillede ultimo måneden. Afvigelsen i forhold til det forventede akkumulerede forbrug er et udtryk for en sammenligning mellem det faktiske akkumulerede forbrug og det forventede akkumulerede forbrug efter forbrugsmønstrene for alle driftsudgifter fra tidligere år fordelt efter det aktuelle korrigerede budget inkl. overførsler.

Anlæg

Her fremgår akkumuleret anlægsforbrug, korrigeret budget og restbudget. Data er et øjebliksbillede ultimo måneden. Vi har anvendt anlægsbudgettet fordelt efter de sidste 5 års forbrugsmønster til sammenligning med det nuværende forbrug på anlæg.

Data stammer fra månedligt udtræk fra Rebild Kommunes økonomisystem

Borgere

Forskel siden 1. januar

Forskellen fra 1. januar udgøres af summen af netto ind/udrejste, netto fødsler/dødsfald og netto til/raflytning

Til og fraflytning

Tilflytning består af antallet af tilflyttede borgere fra andre kommuner der flytter til Rebild Kommune, og omvendt består fraflytning af antallet af Rebild borgere der flytter til en anden kommune.

Fødsler og dødsfald

Nøgletallet viser antallet fødsler og dødsfald i Rebild Kommune indenfor det angivne år.

Indrejste og udrejste

Indrejste består af antallet af borgere som flytter til Rebild Kommune som før havde en udenlandsk adresse. Derudover består indrejste også af antallet af genfundne borgere i perioden. Udrejste består omvendt af antal Rebild borgere som enten er flyttet til en udenlandsk adresse, eller som står som forsvundet (uden adresse).

Befolkningsprognose

Grafen der viser befolkningsprognosen for 2024-2025 er baseret på den senest opdaterede befolkningsprognose fra marts 2024. Fordi befolkningsprognosen ikke indeholder et forventet befolkningstal for hver måned, afspejler grafen den gennemsnitlige stigning pr. måned fra 2024 til 2025.

Data stammer fra FLIS-data som opdateres månedligt og egen befolkningsprognose

Likviditet

365 dages løbende gns.

Nøgletallet viser likviditeten i mio. kr. jævnfør kassekreditreglen som et gennemsnit af likviditeten over 365 dage.

Likviditetsgennemsnittet fremgår også som nøgletal pr. borger i kommunen.

Deponering

Deponering af midler er en metode som typisk sker i forbindelse med en købsaftale hvor et beløb deponeres hos modparten som led i aftalen. Nøgletallene er ekskl. deponerede midler for at vise Rebild Kommunes egen likviditet. Der er for 11,5 mio. kr. deponerede midler.

Selvbudgettering

Selvbudgettering og midlertidig likviditetsforøgelse på 30 mio. kr. I budget 2024 besluttede byrådet at vælge selvbudgettering, som giver en midlertidig likviditetstilførsel på ca. 30 mio. kr., som udbetales som 12'te dele månedsvist i 2024. Midlerne er reserveret til imødegåelse af en forventet nedregulering af bloktilskuddet i 2027. Det er således helt afgørende, at den hjemtagne midlertidige likviditetstilførsel på 30 mio. kr. indhegnes i kommunekassen, så den ikke bliver brugt til hverken drift eller anlæg. På figuren er angivet en graf for 2024 med og uden selvbudgettering.

Data stammer fra interne opfølgninger af likviditeten

Fravær

Fraværsårsager

Fraværet består af sygdom, arbejdsskade, pandemi, tjenestefri, barsel, sygt barn, graviditetsgener

Data stammer fra udtræk fra lønsystemets fraværsinformationer

Fuldtidsstillinger

Fuldtidsstillinger

Definitionen bag fuldtidsstillinger er antallet af løntimer for fastansatte medarbejdere i perioden omregnet til 37 timers fuldtidsansættelse.

Det bemærkes at timelønnede og vikarbureau ikke tæller med i opgørelsen.

Data stammer fra udtræk af ansættelsesforhold fra lønsystemet