

Budgetopfølgning pr. 31.3.2022 – Økonomiudvalget

Overordnet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug, hvorfor der søges tillægsbevilling på -0,4 mio. kr.

I forlængelse heraf bemærkes det, at den centrale reservepulje på 15 mio. kr. i første omgang reserveret til udgifter til energi og andre merudgifter relateret til Ukraine-situationen i 2022 i det omfang, at kommunen ikke kompenseres 100 pct. herfor i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.

Tabel 1. Samlet driftsresultat 2022 for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Vedtaget budget 2022	Korr. Vedt. budget 2022	Tillægs- bevilling pr. 31. marts	Tillægs- bevilling mel- lem udvalg	Tillægs- bevilling i alt	Budget 2022 herefter
Boligpolitik	1.728	1.728	-	-	-	1.728
Beredskab	11.253	11.253	-	-	-	11.253
Politisk organisation	9.272	9.272	1.600	-	1.600	10.872
Administration mv.	114.823	115.623	- 2.000	-	- 2.000	113.623
Lønpuljer og tjenestemandspension	49.438	44.237	-	-	-	44.237
Rengøring	30.732	30.732	-	-	-	30.732
<i>Serviceudgifter</i>	<i>29.863</i>	<i>29.863</i>	-	-	-	<i>29.863</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	-	-	-	<i>869</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	10.677	10.677	-	-	-	10.677
I alt	227.923	223.522	- 400	-	- 400	223.122
heraf serviceudgifter	227.055	222.653	- 400	-	- 400	222.253
heraf ældreboliger	869	869	-	-	-	869

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsniveauer.

Boligpolitik

Budgettet udgør 1,7 mio. kr. Det samlede budget forventes overholdt.

Beredskab

Budgettet udgør 11,3 mio. kr. Budgettet forventes forbrugt.

Politisk organisation

Budgettet på 9,3 mio. kr. omfatter dels gennemførelse af valg dels udgifter til kommunalbestyrelse samt råd og nævn. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr.

Valg

Budgettet udgør i 2022 0,6 mio. kr. idet der er afsat budget til faste udgifter i forbindelse med afholdelse af valg. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., idet der ikke er afsat budget specifikt til afholdelse af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Merudgifterne giver anledning til:

- Tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til merforbrug vedr. folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.

Kommunalbestyrelse, råd og nævn samt tilskud til politiske partier

Budgettet udgør 8,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. til eftervederlag til afgået borgmester samt tidligere udvalgsformænd.

Merudgifterne giver anledning til:

- Tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til merforbrug vedr. merudgifter til eftervederlag til afgået borgmester samt tidligere udvalgsformænd.

Administration m.v.

Budgettet udgør 115,6 mio. kr. Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreudgifterne giver anledning til en tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. der udgøres af følgende:

- Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende leasingramme til finansiering af it-udstyr.

Lønpuljer og tjenestemandspensioner

Budgettet på 44,2 mio. kr. omfatter Frederikssund Kommunes centrale puljemidler samt udgifter til tjenestemandspensioner. Budgettet forventes forbrugt.

Tjenestemandspensioner

Budgettet udgør 19,2 mio. kr. Budgettet forventes forbrugt.

Reservepuljen

Reservepuljen udgør 15,0 mio. kr. til budgetdækning af uforudsete udgifter. Puljen er i første omfang reserveret til udgifter til energi og andre merudgifter relateret til Ukraine-situationen i 2022 i det omfang, at kommunen ikke kompenseres 100 pct. herfor i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.

Barselskompensationspuljen

Budgettet udgør 8,3 mio. kr. Budgettet svarer til gennemsnittet over de seneste fem års forbrug, der veksler mellem over- og underskud. Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget forventes afholdt inden for budgettet via et samlet mindreforbrug på øvrige poster.

Gearingspulje og PL

Reservepuljen udgør 1,7 mio. kr. Budgettet er afsat til områder der i de kommende år anslås, at have udfordringer med at rekruttere nyt personale. Budgettet forventes forbrugt

Rengøring

Budgettet udgør 30,7 mio. kr. bestående af serviceudgifter på 29,8 mio. kr. samt ældreboliger på 0,9 mio. kr. Budgettet forventes forbrugt.

Forsikringer samt udkontering af IT og løn

Budgettet udgør 10,7 mio. kr. Budgettet forventes forbrugt.

Arbejdsskade

Budgettet udgør 5,9 mio. kr. Budgetopfølgningen giver anledning til et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Udgifter til arbejdsskadesudbetalinger og erhvervsevnetab i 2022 vedrører skader opstået de seneste ca. otte år. Nogle skader er hurtigt afsluttede, mens andre skader først giver udgifter efter adskillige år, idet der både kan være tale om lange behandlings- og udredningsforløb i sundhedssektoren ligesom den juridiske behandling kan strække sig over længere perioder.

Merforbruget skyldes stigende takster til Arbejdsmarkeds Erhvervsforsikring (AES). Merforbruget forventes finansieret af et mindreforbrug til vakante stillinger i Center for Økonomi og giver ikke anledning til en til-lægsbevilling.

Bygningskade

Budgettet forventes overholdt.

Autoskade

Budgettet forventes overholdt.

Præmieudgiften er steget grundet efterregulering og afgifter, der ikke har været budgetlagt. Merudgiften forventes finansieret af faldende skadesudgifter.

Opsamlingsafsnit vedr. COVID-19 totalt for hele ØU

COVID-19 forventes ikke at medføre merudgifter i 2022. På sigt kan COVID-19 dog medføre udgifter ved-rørende arbejdsskader, når skaderne er færdigbehandlet såvel sundhedsmæssigt som juridisk.