

Regnskab 2021 – Økonomiudvalg

Drift

Overordnet resultat

Det oprindelige budget udgør 244,6 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med 18,6 mio. kr. Herefter udgør det korrigerede budget 226,0 mio. kr. Med et forbrug på 215,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget fordelt med 10,9 mio. kr. på serviceudgifter og 0,04 mio. kr. på ældreboliger.

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. vedt. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ift. korr. Budget Årets resultat
Boligpolitik	806	806	1.082	-275
Beredskab	11.049	12.229	12.193	36
Politisk organisation	9.408	9.668	9.301	368
Administration mv.	126.561	125.227	118.017	7.209
Lønpuljer og tjenestemandspension	57.567	36.182	32.323	3.859
<i>Serviceudgifter</i>	<i>51.685</i>	<i>36.182</i>	<i>32.323</i>	<i>3.859</i>
<i>Lønmodtagers feriemidler</i>	<i>5.882</i>	-	-	-
Rengøring	29.305	31.987	30.687	1.300
<i>Serviceudgifter</i>	<i>28.458</i>	<i>31.140</i>	<i>29.879</i>	<i>1.262</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>847</i>	<i>847</i>	<i>809</i>	<i>38</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	9.914	9.914	11.443	-1.529
<i>Serviceudgifter</i>	<i>7.079</i>	<i>9.914</i>	<i>11.443</i>	<i>-1.529</i>
<i>Overførselsudgifter</i>	<i>2.835</i>	-	-	-
I alt	244.610	226.013	215.046	10.968
heraf serviceudgifter	235.046	225.166	214.238	10.930
heraf overførselsudgifter	2.835	-	-	-
heraf lønmodtagers feriemidler	5.882	-	-	-
heraf ældreboliger	847	847	809	38

Herunder gennemgås de enkelte bevillingsniveauer med hensyn til følgende emner:

- Bevillingsændringer i løbet af året
- Regnskabet – mer- eller mindreforbrug
- Covid-19 relaterede mer- eller mindreforbrug

Boligpolitik – kun serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 0,8 mio. kr. Budgettet er uændret i løbet af året.

Med et forbrug på 1,1 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Covid-19 har ikke resulteret i et mer- eller mindreforbrug.

Beredskab – kun serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 11,0 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet opjusteret med 1,2 mio. kr. Opjusteringen består i hovedtræk af:

- Øget budget på 1,2 mio. kr. til opkrævning af underskud fra 2020.

Herefter udgør det korrigerede budget 12,2 mio. kr. Med et forbrug på 12,2 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Covid-19 har ikke resulteret i et mer- eller mindreforbrug.

Administration – kun serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 126,5 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med 1,3 mio. kr. Reduktionen består i hovedtræk af:

- Øget budget på 1,2 mio. kr. fra omplacering af driftsbudget til Cura Care
- Øget budget på 1,0 mio. kr. som følge af øgede COVID-19 udgifter vedr. lægeerklæringer
- Øget budget på 1,0 mio. kr. til indhentning af indkøbsbesparelser
- Øget budget på 0,7 mio. kr. til omplacering af lønmidler fra Vækstudvalget
- Øget budget på 0,4 mio. kr. til seniorpensionsenheden under UDK
- Reduceret budget på 1,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til KMD
- Reduceret budget på 2,0 mio. kr. som følge af udbetalte leasingudgifter

Herefter udgør det korrigerede budget 125,2 mio. kr. Med et forbrug på 118,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug på 4,6 mio. kr. grundet færre udgifter til IT-systemer og indkøb af IT-udstyr
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet vakante stillinger
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. grundet færre udgifter til rejseaktivitet, uddannelse og møder
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. grundet færre udgifter finansieret af den centrale uddannelsespulje
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet færre udgifter til elever

Covid-19 har resulteret i et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Jobcentrets lægeerklæringer. Merforbruget blev finansieret ved en tillægsbevilling givet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni.

Covid-19 har ligeledes resulteret i et mindreforbrug vedrørende

Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v.

Serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 51,7 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med 15,5 mio. kr.

Reduktionen består i hovedtræk af:

- -11,7 mio. kr. vedr. forventet mindreforbrug på central implementeringspulje
- -3,8 mio. kr. vedr. finansiering af merforbrug på øvrige områder

Herefter udgør det korrigerede budget 36,2 mio. kr. Med et forbrug på 32,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug vedr. de generelle reserver 4,2 mio. kr.
- Mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner 0,3 mio. kr.
- Merforbrug vedr. central barselskompensationspulje 0,6 mio. kr.

Covid-19 har ikke resulteret i et mer- eller mindreforbrug.

Lønmodtagernes feriemidler

Det oprindelige budget udgør i 2021 5,9 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med 5,9 mio. kr.

Reduktionen består i hovedtræk af:

- Reduceret budget på 5,9 mio. kr. grundet at udgifterne til skyldige feriepenge, i henhold til ændring i den autoriserede kontoplan, skal udgiftsføres under finansielle poster.

Herefter udgør det korrigerede budget 0,0 mio. kr. Med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat 0,0 mio. kr.

Covid-19 har ikke resulteret i et mer- eller mindreforbrug.

Rengøring

Det oprindelige budget udgør 29,3 mio. kr. bestående af serviceudgifter på 28,5 mio. kr. og ældreboliger på 0,8 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet opjusteret med 2,7 mio. kr. under serviceudgifter. Budgettet til ældreboliger er uændret i løbet af året.

- 2,0 mio. kr. vedr. merudgifter til COVID-19
- -0,9 mio. kr. vedr. bedre brug af fælles faciliteter
- 0,7 mio. kr. vedr. weekendrengøring på plejecentre
- 0,2 mio. kr. vedr. budget til ny svømmehal
- 0,6 mio. kr. vedr. omplacering af budget fra sociale tilbud
- 0,1 mio. kr. vedr. indkøbsaftaler og takstberegning

Det korrigerede budget udgør herefter 31,9 mio. kr. bestående af serviceudgifter på 31,1 mio. kr. samt ældreboliger på 0,8 mio. kr.

Med et forbrug på 29,9 mio. kr. under serviceudgifter udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det skyldes at man på området har holdt igen med ekstra rengøringsopgaver i 2021 da det var uvist, hvor mange ekstraudgifter Covid-19 ville medføre.

Med et forbrug på 0,8 mio. kr. under ældreboliger udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Covid-19 har i alt medført merudgifter for i alt 2,0 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. brugt på ekstrarengøring på dagtilbudsområdet og 0,7 mio. kr. på skoleområdet.

Forsikringer samt udkontering af IT og løn

Serviceudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 7,1 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet opjusteret med 2,8 mio. kr.

Opjusteringen består i hovedtræk af:

- Omplacering af 2,8 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter

Herefter udgør det korrigerede budget 9,9 mio. kr. Med et forbrug på 11,4 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på -1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Merforbrug til AES præmiebetaling 1,2 mio. kr.
- Merforbrug vedr. skadeudbetaling til arbejdsulykke 0,6 mio. kr.
- Merforbrug vedr. skadeudbetaling til erhvervsevnetab 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug til bygnings- og løsøreskade 0,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Det oprindelige budget udgør i 2021 2,8 mio. kr. Budgettet er i løbet af året blevet reduceret med 2,8 mio. kr. Det sker på baggrund af en henvendelse fra Danmarks Statistik der har gjort opmærksom på at udkonteringen af forsikringer, IT og løn skal udkonteres som serviceudgifter.

Reduktionen består i hovedtræk af:

- Omplacering af 2,8 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter

Herefter udgør det korrigerede budget 0,0 mio. kr. Med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat 0,0 mio. kr.

Covid-19 har ikke resulteret i et mer- eller mindreforbrug.

COVID-19 udgifter

Merudgifter til COVID-19 i 2021 udgør 2,4 mio. kr. fordelt på følgende måde:

- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende rengøring.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer.
- Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende materialer og rejseaktivitet Byrådet.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende materialer og rejseaktivitet blandt kommunens direktører og centerchefer.