

Regnskab 2022 – Økonomiudvalget

Drift

Overordnet resultat

Økonomiudvalgets oprindelige budget udgjorde 227,9 mio. kr. I årets løb er budgettet reduceret 21,2 mio. kr. Implementeringspuljen på 15 mio. kr. udgør hovedparten af reduktionen og er med til at sikre overholdelse af servicerammen i 2022. Herudover er der reduceret budget på Administration, Tjenestemandspensio-ner og Boligpolitik, mens budgetterne er øget på Beredskab og Politisk organisation.

Samlet viser regnskabet et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Tabel 1. Samlet driftsresultat 2022 for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Oprindeligt Budget 2022	Korr. Vedt. Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. Budget Årets resultat *
Boligpolitik	1.728	1.228	791	-437
Beredskab	11.253	13.783	12.576	-1.207
Politisk organisation	9.272	12.072	11.938	-134
Administration mv.	114.823	109.858	103.230	-6.628
Lønpuljer og tjenestemandspension	49.438	29.023	29.954	931
Rengøring	30.732	30.732	30.631	-101
<i>Serviceudgifter</i>	<i>29.863</i>	<i>29.863</i>	<i>29.778</i>	<i>-85</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>853</i>	<i>-16</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	10.677	10.077	14.285	4.208
I alt	227.923	206.773	203.406	-3.367
heraf serviceudgifter	227.055	205.904	202.553	-3.351
heraf ældreboliger	869	869	853	-16

* - = mindreforbrug, + = merforbrug.

Boligpolitik

I løbet af 2022 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr., der primært kan henføres til lavere udgifter til lejetab ved fraflytning fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt. Der er tale om en omplacering til beskæftigelsesindsats under Job, erhverv og kultur til finansiering af merudgifter til indkvartering og forplejning af fordrevne ukrainere.

Herefter udgør budgettet 1,2 mio. kr. Og med et forbrug på 0,8 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der primært skyldes et yderligere fald i udgifterne til lejetab ved fraflytning fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt.

Beredskab

I løbet af 2022 er budgettet øget med 2,5 mio. kr. vedrørende:

- Øget budget på 1,9 mio. kr. til finansiering af øget ejerbidrag i 2022 som følge af realiseret og forventet underskud i Frederiksborg Brand & Redning på 3,4 mio. kr. i henholdsvis 2021 og 2022, hvoraf kommunens andel udgør 0,9 mio. kr. i begge år.
- Øget budget på 0,6 mio. kr. til stormen Malik, som Frederikssund Kommune alene skal dække i henhold til gældende vedtægter.

Herefter udgør budgettet 13,8 mio. kr. Og med et forbrug på 12,6 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der primært skyldes, at det efterfølgende har vist sig, at kommunerne kun skulle

dække merforbruget i Frederiksborg Brand & Redning i 2022 via øget ejerbidrag, hvilket medfører en besparelse på 0,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Politisk organisation

I løbet af 2022 er budgettet øget med 2,8 mio. kr., der primært kan henføres til afholdelse af folketingsvalg og folkeafstemning om forsvarsforbehold samt eftervederlag til politikere.

Herefter udgør budgettet 12,1 mio. kr. Og med et forbrug på 11,9 er der balance mellem korrigeret budget og regnskabsresultat.

Administration m.v.

I løbet af 2022 er budgettet reduceret med 5,0 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 2,5 mio. kr. på leasingramme til køb af it-udstyr og budgetreserve til nye initiativer i KOMBIT-regi.
- Budgetreduktion på 1,9 mio. kr. vedrørende vakante stillinger.

Herefter udgør det korrigerede budget 109,9 mio. kr. Og med et forbrug på 103,2 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., der bl.a. skyldes følgende:

- Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på it og digitalisering – herunder leasingramme.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på konsulentanvendelse i relation til Vinge-projektet.
- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af vakante stillinger.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på diverse HR-tiltag såsom central uddannelsespulje og velfærdsforanstaltninger.

Lønpuljer og tjenestemandspensioner

I løbet af 2022 er budgettet blevet reduceret med 20,4 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 15,0 mio. kr. vedrørende den centrale reservepulje. Beløbet blev lagt i kassen for at medgå til at imødegå budgetudfordringer på andre områder – særligt ældreområdet.
- Budgetreduktion på 1,7 mio. kr. som følge af overførsel af pulje til rekrutteringsudfordringer til ældreområdet under Omsorg og ældre.
- Budgetreduktion på 5,2 mio. kr. som følge af beslutning om ikke at spare op til fremtidig betaling til pensionerede tjenestemænd i 2022.
- Øget budget på 1,5 mio. kr. til barselskompensation.

Herefter udgør budgettet 29,0 mio. kr. Og med et forbrug på 30,0 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på 0,5 mio. kr. på såvel barselskompensations- som tjenestemandspensionsområdet.

Rengøring - serviceudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2022, hvor det korrigerede budget udgør 29,9 mio. kr. Og med et forbrug på 29,8 mio. kr. er der balance mellem korrigeret budget og regnskabsresultat.

Ukraine

I 2022 har der været afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende fordrevne flygtninge i forbindelse med indkvartering. Alle udgifter er afholdt inden for området.

Rengøring - overførselsudgifter

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2022, hvor det korrigerede budget udgør 0,9 mio. kr. Og med et forbrug på 0,9 mio. kr. er der balance mellem korrigeret budget og regnskabsresultat.

Forsikringer

I løbet af 2022 er budgettet reduceret med 0,6 mio. kr., der kan henføres til færre forventede udgifter til skadesudbetalinger for erhvervsevnetab samt arbejdsulykker.

Herefter udgør budgettet 10,1 mio. kr. Og med et forbrug på 14,3 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 4,2 mio. kr., der primært udgøres af følgende:

- Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeerstatning i forbindelse med sag, hvor det uforudset blev truffet beslutning i oktober 2022.
- Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Covid-19

Der er ingen netto-driftsudgifter vedrørende Covid-19.

Ukraine

I 2022 har der været afholdt udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende fordrevne flygtninge i forbindelse med rengøring.