

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Økonomiudvalget

NOTAT

7. august 2023

Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 10,0 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på -10,0 mio. kr.

Sagsbehandler
ni931Sagsnr.
00.30.14-Ø00-73-
22

Tabel 1. Oversigt – Økonomiudvalget

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter
Boligpolitik	1.805	1.105	-	-	-	1.105
Beredskab	11.670	13.529	-	-	-	13.529
Politisk organisation	10.029	9.108	-	-	-	9.108
Administration mv.	113.726	113.154	-	-	-	113.154
Lønpuljer og tjenestemandspension	50.985	40.417	-10.000	-	-10.000	30.417
Rengøring	33.780	33.780	-	-	-	33.780
<i>Serviceudgifter</i>	32.861	32.861	-	-	-	32.861
<i>Ældreboliger</i>	919	919	-	-	-	919
Forsikringer samt udkontering af IT	13.929	13.929	-	-	-	13.929
I alt	235.924	225.022	-10.000	-	-10.000	215.022
heraf serviceudgifter	235.005	224.103	-10.000	-	-10.000	214.103
heraf ældreboliger	919	919	-	-	-	919

Lønpuljer og tjenestemandspension

Det korrigerede budget udgør 40,4 mio. kr., og budgetopfølgningen pr. 30. juni giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 10,0 mio. kr., der alene kan henføres til, at den resterende del af den centrale reservepulje på 10,0 mio. kr. lægges i kassen til finansiering af merudgifter på øvrige områder.

