

# Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget

## Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 10,9 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på -10,9 mio. kr.

**Sagsbehandler**  
ni931

Tabel 1. Oversigt – Økonomiudvalget

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Tillægsbevilling pr. 30. juni	Budget herefter
Boligpolitik	1.228	1.628		1.628
Beredskab	11.892	11.892		11.892
Politisk organisation	10.460	10.460		10.460
Administration mv.	115.869	117.086	-1.600	115.486
Lønpuljer og tjenestemandspension	58.042	43.903	-9.300	34.603
Rengøring	35.826	35.508		35.508
<i>Serviceudgifter</i>	<i>34.907</i>	<i>34.589</i>		<i>34.589</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>919</i>	<i>919</i>		<i>919</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	14.751	14.751		14.751
<b>I alt</b>	<b>248.069</b>	<b>235.229</b>	<b>-10.900</b>	<b>224.329</b>
heraf serviceudgifter	247.150	234.310	-10.900	223.410
heraf ældreboliger	919	919	0	919

### Boligpolitik

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

### Beredskab

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

### Politisk organisation

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

### Administration mv.

Under politikområdet administration er der en reduktion i de forventede udgifter på samlet 1,6 mio. kr. Reduktion fordeler sig med 0,2 mio. kr. grundet vakante stillinger, 0,4 mio. kr. i den centrale uddannelsespulje samt 1,0 mio. kr. i forventet mindreforbrug under IT, hvilket skyldes færre udgifter til KMD's koncernløsning samt et mindreforbrug i digitalisering af robotløsninger.



### **Lønpuljer og tjenestemandspension**

Det korrigerede budget udgør 43,9 mio. kr., og budgetopfølgningen pr. 30. juni giver anledning til en reduktion i reservepuljen på 5,0 mio. kr., som lægges i kassen til finansiering af merudgifter på de øvrige områder. Dermed resterer der yderligere 5,0 mio. kr. i reservepuljen til uforudsete udgifter. Udover reservepuljen anbefaler administrationen, at puljen til fordrevne ukrainere på 4,3 mio. kr. lægges i kassen, til finansiering af de øvrige områders merudgifter vedr. ukrainske flygtninge. I alt lægges der således op til, at budgettet reduceres med 9,3 mio. kr.

### **Rengøring**

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

### **Forsikringer samt udkontering af IT**

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.