

## Budgetopfølgning pr. 30. september – drift – Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 5,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 0,5 mio. kr., 1,0 mio. kr. og 3,9 mio. kr. under henholdsvis boligpolitik, administration mv. samt lønpuljer og tjenestemandspension og et merforbrug på 0,2 mio. kr. under forsikringer.

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	TB 30. sep.	Budget herefter
Boligpolitik	1.228	1.628	-500	1.128
Beredskab	11.892	11.892	-	11.892
Politisk organisation	10.460	10.460	-	10.460
Administration mv.	115.869	117.375	-1.000	116.375
Lønpuljer og tjenestemandspension	58.042	34.603	-3.900	30.703
Rengøring	35.826	33.619	-	33.619
<i>Serviceudgifter</i>	<i>34.907</i>	<i>32.700</i>	<i>-</i>	<i>32.700</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>919</i>	<i>919</i>	<i>-</i>	<i>919</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	14.751	14.751	200	14.951
<b>I alt</b>	<b>248.068</b>	<b>224.328</b>	<b>-5.200</b>	<b>219.128</b>
heraf serviceudgifter	247.149	223.409	-5.200	218.209
heraf ældreboliger	919	919	-	919

### *Boligpolitik*

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 0,5 mio. kr., der kan henføres til lavere istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytninger fra almene boliger, hvor kommunen har anvisningspligt.

### *Administration mv.*

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 1,0 mio. kr., der alene kan henføres til it-området.

### *Lønpuljer og tjenestemandspension*

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 3,9 mio. kr., der alene kan henføres til kassehenlæggelse fra den generelle reservepulje til finansiering af uforudsete udgifter. Herefter tilbagestår en udmøntet pulje på 1,1 mio. kr.

### *Forsikringer samt udkontering af IT*

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,2 mio. kr., der primært skyldes, at bidrag til Arbejdsmarkedets ErhvervsSikring (AES) vedrørende 2023 er blevet betalt i 2024.

