

# Bilag 1. Regnskab 2024 – drift – Økonomiudvalget

Resultat på driften i 2024 på Økonomiudvalget

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Boligpolitik	1.228	1.128	1.774	646
Beredskab	11.892	11.892	11.795	-97
Politisk organisation	10.460	10.460	10.612	152
Administration mv.	115.869	116.272	112.231	-4.041
Lønpuljer og tjenestemandspension	58.042	30.703	30.072	-631
Rengøring	35.826	33.619	33.459	-160
<i>Serviceudgifter</i>	<i>34.907</i>	<i>32.700</i>	<i>32.018</i>	<i>-682</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>919</i>	<i>919</i>	<i>1.441</i>	<i>522</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	14.751	14.951	15.758	807
<b>I alt</b>	<b>248.068</b>	<b>219.025</b>	<b>215.701</b>	<b>-3.324</b>
Heraf serviceudgifter	247.149	218.106	214.260	-3.846
Heraf ældreboliger	919	919	1.441	522

Overordnet set udviser udvalget et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under beredskab, 4,0 mio. kr. under administration mv., 0,6 mio. kr. under lønpuljer og tjenestemandspension samt 0,2 mio. kr. under rengøring, mens der er merforbrug på 0,6 mio. kr. under boligpolitik, 0,2 mio. kr. under politisk organisation og 0,8 mio. kr. under forsikringer samt udkontering af it.

## Boligpolitik

I løbet af 2024 er budgettet blevet reduceret med 0,1 mio. kr., der skyldes udmøntning af besluttet effektivisering i budget 2024-2027 vedrørende automatisering.

Herefter udgør det korrigerede budget 1,1 mio. kr. Og med et forbrug på 1,8 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,6 mio. kr., der primært kan forklares ved øgede udgifter i forbindelse med fraflytning fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt.

## Beredskab

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2024, hvorefter korrigeret budget udgør 11,9 mio. kr. Og med et forbrug på 11,8 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

## Politisk organisation

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2024, hvorefter korrigeret budget udgør 10,5 mio. kr. Og med et forbrug på 10,6 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.

## Administration mv.

I løbet af 2024 er budgettet blevet øget med 0,4 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Øget budget på 4,8 mio. kr. som følge af udmøntning af besluttet effektivisering i budget 2024-2027 vedrørende automatisering samt indkøbsbesparelse besluttet i tidligere års budgetaftaler.
- Budgetreduktion på 1,8 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Budgetreduktion på 2,0 mio. kr. på it-området.
- Budgetreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende vakante stillinger og den centrale uddannelsespulje.

Herefter udgør det korrigerede budget 116,3 mio. kr. Og med et forbrug på 112,2 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der bl.a. skyldes følgende:

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på it- og digitalisering primært vedrørende leasingramme og faktureringsaftale med KMD.
- Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende vakante stillinger.
- Mindreforbrug på tværgående uddannelsespuljer på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på en række områder – herunder kopi og print samt velfærdsforanstaltninger.

- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende løn- og konsulentmidler i Vinge-sekretariatet.
- Merindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsindtægter fra bl.a. forsyningsområdet.
- Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende arkiveringspulje.

## Lønpuljer og tjenestemandspension

I løbet af 2024 er budgettet blevet reduceret med 27,3 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 13,9 mio. kr. vedrørende den centrale reservepulje. Beløbet blev lagt i kassen for at medgå til at imødegå budgetudfordringer på andre områder – særligt de specialiserede områder og ældreområdet.
- Budgetreduktion på 5,0 mio. kr. som følge af kassehenlæggelse af hele puljen til finansiering af ikke-budgetterede udgifter på de specialiserede områder og ældreområdet. En kassehenlæggelse, der medgår til at finansiere budgetudfordringer på de nævnte områder.
- Budgetreduktion på 2,3 mio. kr. vedrørende den centrale lønpulje. På samme måde som de to ovenstående puljer blev beløbet lagt i kassen for at imødegå budgetudfordringer på de specialiserede områder og ældreområdet.
- Budgetreduktion på 4,3 mio. kr. som følge af kassehenlæggelse af hele puljen til finansiering af ikke-budgetterede udgifter til fordrevne ukrainere. Hermed medgår puljen til finansiering af samlet tillægsbevilling på 7,0 mio. kr. til merudgifter til fordrevne ukrainere, jf. nærværende notats sidste afsnit.
- Budgetreduktion på 1,6 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

Herefter udgør budgettet 30,7 mio. kr. Og med et forbrug på 30,1 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der primært kan henføres til:

- Mindreforbrug på den centrale reservepulje på 1,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på barselspuljen.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

## Rengøring – serviceudgifter

I løbet af 2024 er budgettet blevet reduceret med 2,2 mio. kr., der kan henføres til forventet lavere aktivitet.

Herefter udgør budgettet 32,7 mio. kr. Og med et forbrug på 32,0 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der primært kan henføres til lavere aktivitet.

## Rengøring – ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2024, hvorefter korrigeret budget udgør 0,9 mio. kr. Og med et forbrug på 1,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,5 mio. kr., der primært kan henføres til øget aktivitet.

## Forsikringer samt udkontering af it

I løbet af 2024 er budgettet blevet øget med 0,2 mio. kr., der primært kan henføres til, at bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES) vedrørende 2023 er betalt i 2024.

Herefter udgør budgettet 15,0 mio. kr. Og med et forbrug på 15,8 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,8 mio. kr., der bl.a. kan henføres til øgede udgifter på bilskader, og at udgifter til AES fra 2023 retteligt udgjorde 0,4 mio. kr. og ikke 0,2 mio. kr.