

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Økonomiudvalget

## NOTAT

30. juni 2022

Drift

**Sagsbehandler**  
astku

### Overordnet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til andre udvalg.

Mindreforbruget kan opdeles i følgende modsatrettede effekter:

- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Boligpolitik, som overføres til Job, erhverv og kultur.
- Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Politisk organisation.
- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Administration mv.
- Mindreforbrug på 1,7 mio. r. vedrørende bevillingsområdet Lønpuljer og tjenestemandspension. Mindreforbruget overføres til Omsorg og ældre.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Forsikringer samt udkontering af IT.

I tabel 1 nedenfor ses det samlede driftsresultat 2022 for Økonomiudvalget.



Tabel 1: Samlet driftsresultat 2022 for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Opr. budget 2022	Korr. vedt. budget 2022	Egentlig	TB 30. juni		Budget herefter
				Mellem udvalg	TB total	
Boligpolitik	1.728	1.728	0	-500	-500	1.228
Beredskab	11.253	11.253	0	0	0	11.253
Politisk organisation	9.272	10.872	900	0	900	11.772
Administration mv.	114.823	112.810	-1.100	0	-1.110	111.710
Lønpuljer og tjenestemandspension	49.438	44.237	0	-1.713	-1.713	42.524
Rengøring	30.732	30.732	0	0	0	30.732
<i>Serviceudgifter</i>	<i>29.863</i>	<i>29.863</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.863</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>869</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	10.677	10.677	-600	0	-600	10.077
<b>I alt</b>	<b>227.923</b>	<b>222.309</b>	<b>-800</b>	<b>-2.213</b>	<b>-3.013</b>	<b>219.296</b>
Heraf serviceudgifter	227.055	221.440	-800	-2.213	-3.013	218.427
Heraf ældreboliger	869	869	-	-	-	869

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsniveauer.

## Boligpolitik

Bevillingsområdet består af udgifter til kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, udgifter vedrørende lejetab ved fraflytning, ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.

Budgettet udgør 1,7 mio. kr., og det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overføres til Job, erhverv og kultur til finansiering af merudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge.

## Politisk organisation

Det korrigerede budget udgør 10,9 mio. kr. og omfatter dels gennemførelse af valg og dels udgifter til kommunalbestyrelse samt råd og nævn.

Idet der forventes afholdelse af folketingsvalg i 2022 opskrives budgettet med 0,9 mio. kr. til udgifter i forbindelse hermed.

## Administration mv.

Det korrigerede budget udgør 112,8 mio. kr. og består af udgifter i forbindelse med traditionelle stabsfunktioner såsom personale, økonomi, it, sekretariat mv.

Budgetopfølgningen giver anledning til et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget kan forklares ved:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forbindelse med løn grundet vakante stillinger i administrationen.
- Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forbindelse med IT omkostninger. I budget 2022 er der afsat midler til nye, endnu ikke fastlagte initiativer i KOMBIT. Det skal bemærkes, at der er tale om en anbefaling fra KOMBIT, hvor det anbefales, at der afsættes 10. kr. pr. borger. Budgettet nedskrives med 0,5 mio. kr., da aktiviteten på nye initiativer forventes reduceret i 2022.

## Lønpuljer og tjenestemandspension

Budgettet på 44,2 mio. kr. omfatter Frederikssund Kommunes centrale puljemidler samt udgifter til tjenestemandspensioner.

## Centrale barselskompensationspulje

Budgettet udgør 8,3 mio. kr. og svarer til gennemsnittet over de seneste fem års forbrug, der veksler mellem over- og underskud. Budgettet vedrører udgifter til områder der har haft udgifter til barsel. Budgettet forventes anvendt.

### **Pulje til rekruttering**

Med budget 2022 blev puljen indført og udmøntes på de områder, hvor der er udfordringer med at rekruttere nyt personale.

Budgettet på 1,7 mio. kr. overføres med budgetopfølgningen til Omsorg og ældre til indsatser for rekruttering på området.

### **Reservepuljen**

Puljen udgør 15 mio. kr. til budgetdækning af uforudsete udgifter.

### **Tjenestemandspensioner**

Budgettet udgør 19,2 mio. kr. og forventes anvendt.

### **Rengøring**

Det samlede budget til rengøring udgør 30,7 mio. kr. og primært af serviceudgifter, men også af udgifter til ældreboliger.

### **Serviceudgifter**

Budgettet til rengøring på serviceudgifterne udgør 29,9 mio. kr. og forventes overholdt.

### **Ældreboliger**

Budgettet til rengøring på ældreboliger udgør 0,9 mio. kr. og forventes overholdt.

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

Bevillingsområdet vedrører udgifter til selvforsikring, præmier og konsulentydelse på forsikringsområdet.

Budgettet udgør 10,7 mio. kr. og der er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som lægges i kassen og skyldes færre straksudbetalinger i forbindelse med skader end budgetlagt.

### **COVID-19**

COVID-19 forventes ikke, at medføre merudgifter i 2022.

### **Ukraine**

Der er udgifter til rengøring i forbindelse med indkvartering af de ukrainske flygtninge.

Pr. 30/6 er udgifterne til rengøring opgjort til 0,02 mio. kr.

De samlede forventede merudgifter til rengøring er opgjort til 0,1 mio. kr. i 2022, som finansieres inden for egen ramme.