

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Økonomiudvalget

NOTAT

30. september 2022

Drift

Sagsbehandler
astku

Overordnet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan opdeles i følgende modsatrettede effekter:

- Merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Beredskab.
- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Administration mv.
- Mindreforbrug på 13,5 mio. kr. vedrørende bevillingsområdet Lønpuljer og tjenestemandspension.

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	TB 30. september			Budget herefter
			Egentlig	Mellem udvalg	TB total	
Boligpolitik	1.728	1.228	-	-	-	1.228
Beredskab	11.253	11.253	2.530	-	2.530	13.783
Politisk organisation	9.272	12.072	-	-	-	12.072
Administration mv.	114.823	111.055	-1.250	-	-1.250	109.805
Lønpuljer og tjenestemandspension	49.438	42.523	-13.500	-	-13.500	29.023
Rengøring	30.732	30.732	-	-	-	30.732
<i>Serviceudgifter</i>	<i>29.863</i>	<i>29.863</i>	-	-	-	<i>29.863</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	-	-	-	<i>869</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	10.677	10.077	-	-	-	10.077
I alt	227.923	218.940	-12.220	-	-12.220	206.720
Heraf serviceudgifter	227.055	218.071	-12.220	-	-12.220	205.851
Heraf ældreboliger	869	869	-	-	-	869

I det følgende gennemgås de enkelte bevillingsniveauer, hvor der er bevillingsmæssige konsekvenser som følge af budgetopfølgningen.

Beredskab

Budgetopfølgningen giver anledning til et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. under bevillingsområdet beredskab.

Frederikssund indgår i et beredskabssamarbejde med Hillerød, Furesø, Egedal og Halsnæs i et kommunalt ejet selskab. Der er oprettet en fælles beredskabskommission for det fælles beredskab. Frederikssund Kommune bidrager årligt med et driftstilskud til kommunens andel af det fælles beredskab. Udover tilskuddet er der budgetlagt med tilkøbsydelse under bevillingsområdet.

Budgettet til beredskabet udgør 11,3 mio. kr. og budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr.

Årsregnskabet for 2021 og budgetprognosen 2022 for Frederiksborg Brand & Redning udviser begge et merforbrug på 3,3 mio. kr. Samlet set 6,6 mio. kr. Budgetoverskridelsen for begge år forventes finansieret gennem øget ejerbidrag for de enkelte kommuner. Frederikssund Kommunes andel af øget ejerbidrag for 2021 og 2022 udgør årligt 0,9 mio. kr., dvs. samlet set 1,9 mio. kr.

Derudover har der i forbindelse med stormen Malik været merudgifter på 0,6 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling hertil. Kommunen er pt. i dialog med beredskabet herom.

Administration mv.

Det korrigerede budget udgør 111,1 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 1,3 mio. kr. og skyldes udelukkende vakante stillinger i administrationen.

Lønpuljer og tjenestemandspension

Budgettet udgør 42,5 mio. kr. og 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.

Budgetopfølgningen giver anledning til et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes at der er flere medarbejdere på barsel i gennemsnit end tidligere år.

Reservepuljen

Puljen udgør 15 mio. kr. til budgetdækning af uforudsete udgifter.
Puljen udmøntes med nærværende budgetopfølgning, svarende til et mindreforbrug på 15,0 mio. kr., primært til finansiering af forventet merforbrug på voksenhandicapområdet samt ældreområdet.

Tjenestemandspensioner

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

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. 30/9 er udgifterne til rengøring opgjort til 0,07 mio. kr.
De samlede forventede merudgifter til rengøring er opgjort til 0,1 mio. kr. i 2022, som finansieres inden for egen ramme.

