

# Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget

## Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på -3,3 mio. kr.

Table 1. Oversigt – Økonomiudvalget

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. Budget 2023	Egentlig tillægsbevilling	Tillægsbevilling mellem udvalg	Tillægsbevilling i alt	Budget herefter
Boligpolitik	1.805	1.105	300	-	300	1.405
Beredskab	11.670	13.529	-	-	-	13.529
Politisk organisation	10.029	9.108	-199	-	-199	8.909
Administration mv.	113.726	113.154	-988	-	-988	112.166
Lønpuljer og tjenestemandspension	50.985	30.417	-	-	-	30.417
Rengøring	33.780	33.780	-1.423	-	-1.423	32.357
<i>Serviceudgifter</i>	32.861	32.861	-1.423	-	-1.423	31.438
<i>Ældreboliger</i>	919	919	-	-	-	919
Forsikringer samt udkontering af IT	13.929	13.929	-1.000	-	-1.000	12.929
<b>I alt</b>	<b>235.924</b>	<b>215.022</b>	<b>-3.310</b>	<b>-</b>	<b>-3.310</b>	<b>211.712</b>
heraf serviceudgifter	235.005	214.103	-3.310	-	-3.310	210.793
heraf ældreboliger	919	919	-	-	-	919

### Boligpolitik

Der er en forventet merudgift til driftssikring af boligbyggeri på 0,5 mio. kr., idet der har været behov for at totalrenovere enkelte lejligheder ved borgeres fraflytning. Merforbruget finansieres af en modsvarende tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. under Job, erhverv og kultur på politikområdet Social sundhed, hvor der er et mindreforbrug. Yderligere opskrives indtægtsbudgettet vedr. statsrefusion til flygtnings fraflytning med -0,2 mio. kr., hvormed indtægterne passer med den forventede udgift. Netto bliver budgettet under Boligpolitik dermed øget med 0,3 mio. kr.

### Beredskab

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

### Politisk organisation

Eftersom der ikke forventes afholdt valg i år eller primo 2024, og der dermed ikke er behov for indkøb af valgmaterialer lægges 0,2 mio. kr. i kassen, der ellers var



budgetlagt under valg fælles formål.

### **Administration mv.**

Under HR giver budgetopfølgning anledning til at reducere budgettet med 0,4 mio. kr., som skyldes et lavere forbrug på den centrale uddannelsespulje samt færre udgifter til tværgående temadage og aktiviteter.

Under Vingeseekretariatet er det muligt at spare 0,6 mio. kr. Der er foretaget en gennemgang af konsulentopgaver, som skal gennemføres i Vinge i 2023, og på denne baggrund vurderes det muligt at reducere det afsatte budget til konsulentarbejde med 0,5 mio. kr. i 2023. Derover flyttes 0,1 mio. kr. til kommunale bygninger under Plan og teknik, til drift af den opsatte Vinge Pavillon i 2023.

Samlet giver ovenstående en besparelse under Administration mv. på 1,0 mio. kr.

### **Lønpuljer og tjenestemandspension**

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug.

### **Rengøring**

Budgetopfølgning giver anledning til at reducere budgettet til rengøring med 1,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker udmøntning af rammebesparelsen i forhold til facility management på 0,8 mio. kr., heraf 0,6 mio.kr. liggende under Plan og teknik. Derudover er det yderligere et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., idet der er færre udgifter til ekstra rengøring.

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

Under Arbejdsskader og forsikringer er der et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Samtidigt er der også et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. vedr. skadesudbetalinger på bygninger og løsøre. Til sidst er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. under forsikringspræmier vedrørende El Greco udstillingen på Willumsens Museum. Samlet giver dette et mindreforbrug under Forsikringer samt udkontering af IT på 1,0 mio. kr.