

# Bilag 1. Regnskab 2023 på Økonomiudvalg – drift

Resultat på driften i 2023 på Økonomiudvalget

1.000 kr. - = mindreforbrug + = merforbrug	Oprindeligt budget 2023	Korr. vedt. budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat
Boligpolitik	1.805	1.405	2.390	985
Beredskab	11.670	13.529	14.364	835
Politisk organisation	10.029	8.909	8.542	-367
Administration mv.	113.726	112.475	108.484	-3.991
Lønpuljer og tjenestemandspension	50.985	30.417	27.805	-2.612
Rengøring	33.780	32.148	35.565	3.417
<i>Serviceudgifter</i>	<i>32.861</i>	<i>31.229</i>	<i>34.393</i>	<i>3.164</i>
<i>Ældreboliger</i>	<i>919</i>	<i>919</i>	<i>1.172</i>	<i>253</i>
Forsikringer samt udkontering af IT	13.929	12.829	12.743	-86
<b>I alt</b>	<b>235.924</b>	<b>211.712</b>	<b>209.893</b>	<b>-1.819</b>
Heraf serviceudgifter	235.005	210.793	208.721	-2.072
Heraf ældreboliger	919	919	1.172	253

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

## Boligpolitik

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 0,4 mio. kr., der primært kan henføres til lavere udgifter til lejetab ved fraflytning fra lejligheder, hvor kommunen har anvisningspligt.

Herefter udgør budgettet 1,4 mio. kr. Og med et forbrug på 2,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 1,0 mio. kr., der primært kan forklares ved to sager om vandalisering af lejligheder, hvor kommunen i forbindelse med fraflytning har haft store udgifter til genoprettelse af lejlighederne.

## Beredskab

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 1,9 mio. kr., der kan henføres til, at ejerbidraget til Fredensborg Brand & Redning – på baggrund af ekstern revisionsanalyse – blev besluttet øget med 6,5 mio. kr. i 2023 svarende til 1,9 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Herefter udgør budgettet 13,5 mio. kr. Og med et forbrug på 14,3 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,8 mio. kr., der alene kan henføres til udgifter i forbindelse med stormen Pia i december 2023.

## Politisk organisation

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,1 mio. kr., der alene kan henføres til reduceret budget til valg, primært fordi folketingsvalg blev afholdt i 2022.

Herefter udgør budgettet 8,9 mio. kr. Og med et forbrug på 8,5 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der dækker over mindreforbrug på kommunalbestyrelsens møde-, rejse- og uddannelsesaktivitet samt på råd og nævn.

## Administration mv.

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,3 mio. kr., der kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 1,1 mio. kr. vedrørende vakante stillinger.
- Budgetreduktion vedrørende 0,3 mio. kr. vedrørende den centrale uddannelsespulje.
- Budgetreduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende konsulentforbrug i Vinge-sekretariatet.
- Budgetreduktion på 0,4 mio. kr. vedrørende diverse puljer.

- Øget budget på 1,0 mio. kr. vedrørende forlængelse af den midlertidige opnormering i Center for Job og Rådgivning som følge af tilstrømningen af fordrevne ukrainere.

Herefter udgør det korrigerede budget 112,5 mio. kr. Og med et forbrug på 108,5 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., der bl.a. skyldes følgende:

- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af vakante stillinger
- Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på it- og digitalisering primært vedrørende leasingramme og faktureringsaftale med KMD.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på konsulentanvendelse i relation til Vinge-projektet.
- Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på diverse puljer såsom central uddannelsespulje og velfærdsforanstaltninger.

## Lønpuljer og tjenestemandspension

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 20,6 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

- Budgetreduktion på 15,0 mio. kr. vedrørende den centrale reservepulje. Beløbet blev lagt i kassen for at medgå til at imødegå budgetudfordringer på andre områder – særligt de specialiserede området og ældreområdet.
- Budgetreduktion på 2,1 mio. kr. vedrørende pulje til rekrutteringsudfordringer. Beløbet blev lagt i kassen for at imødegå budgetudfordringer på andre områder – særligt de specialiserede områder og ældreområdet.
- Budgetreduktion på 3,3 mio. kr. som følge af beslutning om ikke at spare op til fremtidige betaling til pensionerede tjenestemænd i 2023.

Herefter udgør budgettet 30,4 mio. kr. Og med et forbrug på 27,8 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der primært kan henføres til tjenestemandspensioner.

## Rengøring – serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,6 mio. kr., der kan henføres til en forventet lavere aktivitet.

Herefter udgør budgettet 31,2 mio. kr. Og med et forbrug på 34,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 3,2 mio. kr.

## Rengøring – ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 0,9 mio. kr. Og med et forbrug på 1,2 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 0,3 mio. kr., der kan forklares ved øget rengøringsaktivitet.

## Forsikringer samt udkontering af it

I løbet af 2023 er budgettet blevet reduceret med 1,1 mio. kr., der kan henføres til lavere skadesudbetalinger.

Herefter udgør budgettet 12,8 mio. kr. Og med et forbrug på 12,7 mio. kr. er der balance mellem budget og forbrug.