

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

Drift

Samlet giver budgetopfølgningen anledning til et forventet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., hvorfor der søges en tillægsbevilling på -15,6 mio. kr.

Table 1. Oversigt – Økonomiudvalget

	1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korr. vedt. budget 2024	Tillægsbevilling pr. 31. marts	Budget herefter
Boligpolitik		1.228	1.228	500	1.728
Beredskab		11.892	11.892		11.892
Politisk organisation		10.460	10.460		10.460
Administration mv.		115.869	115.869	-2.167	113.702
Lønpuljer og tjenestemandspension		58.042	58.042	-13.949	44.093
Rengøring		35.826	35.826		35.826
<i>Serviceudgifter</i>		<i>34.907</i>	<i>34.907</i>		<i>34.907</i>
<i>Ældreboliger</i>		<i>919</i>	<i>919</i>		<i>919</i>
Forsikringer samt udkontering af IT		14.751	14.751		14.751
I alt		248.069	248.069	-15.616	232.453
heraf serviceudgifter		247.150	247.150	-15.616	231.534
heraf ældreboliger		919	919		919

Boligpolitik

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i det forventede udgifter på 0,5 mio. kr. Beløbet modsvares af en tillægsbevilling i Job, erhverv og kultur på -0,5 mio.kr. Tillægsbevillingen mellem udvalg skyldes højere istandsættelsesudgifter i forbindelse med fraflytninger fra almene boliger, hvor kommunen har anvisningspligt.

Beredskab

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

Politisk organisation

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

Administration mv.

Under politikområdet administration er der en reduktion i de forventede udgifter på 2,2 mio. kr. 1,8 mio. kr. af skyldes en reduktion i administrationsbidrag til seniorpension og Udbetaling Danmark, og de resterende 0,4 mio. kr. skyldes ændring af opgaver i forhold til opkrævning af ejendomsskat.



Lønpuljer og tjenestemandspension

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 13,9 mio. kr., grundet kassehenlæggelse af en række puljebeløb, der skal være med til til at finansiere merudgifter på de specialiserede områder samt ældreområdet.

Konkret er der tale om følgende tiltag:

- Kassehenlæggelse på 5,0 mio. kr. fra den generelle reservepulje til finansiering af uforudsete udgifter. Herefter tilbagestår en udmøntet pulje på 10,0 mio. kr.
- Kassehenlæggelse af hele puljen på 5,0 mio. kr. hensat til finansiering af ikke-budgetterede udgifter på de specialiserede områder og ældreområdet.
- Kassehenlæggelse af den centrale lønpulje på 2,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 1,6 mio. kr.

Rengøring

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.

Forsikringer samt udkontering af IT

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2024.