

Dato: 25.02.2025
Reference: Økonomi

Oversigt over forbrug af puljen til værn om servicerammen

Følgende notat giver et overblik over ind- og udbetalinger til puljen værn om servicerammen over de sidste 5 år. Det er ikke alle år, hvor der bliver tilført midler til puljen i løbet af året.

Budget 2019	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	10,000
<i>Tilført til puljen</i>	
Privatskoler, BUU	1,468
Total i 2020	11,468
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Lejeindtægt Gl. Estrup, MTU	-0,550
Klippekort, VPU	-2,500
Til VPU jf. beslutning i KB 18. juni 2019	-7,500
Rest i 2019 opgjort ved regnskab 2019	0,918

I 2019 blev 9,1 mio. kr. af puljen på 10 mio. kr. anvendt. Puljen blev hovedsageligt anvendt til at dække et merforbrug på voksen- og plejeudvalgets område som følge af, at dele af besparelserne i budget 2019 ikke kunne realiseres.

Budget 2020	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	12,000
<i>Tilført til puljen</i>	
Total i 2020	12,000
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Coronaforhandlinger 27-03-2020	-3,770
Byggesagsbehandling	-0,200
Ekstra færgeafgange	-0,200
Destination Djursland	-0,712
Covid-19 kompensation oktober	-5,118
Rest i 2020 opgjort ved regnskab 2020	2,000

I 2020 blev 10 mio. kr. af puljen på 12 mio. kr. anvendt. Puljen blev primært anvendt til at dække ekstra Covid-19 udgifter samt til at finansiere hjælpepakker i forbindelse med Covid-19.

Budget 2021	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	13,000
<i>Tilført til puljen</i>	
Total i 2021	13,000
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Overførsler Auning Skole	-0,500
Covid-19 kompensation	-3,000
Initiativer efter forligsaftale 19. april	-3,400
Rest i 2021 opgjort ved regnskab 2021	4,850

I 2021 blev 3,9 mio. kr. af puljen på 13 mio. kr. anvendt. Beløbet er hovedsageligt anvendt på vækstpakke i forbindelse med Covid-19. Der er desuden reserveret 2,2 mio. kr. i forbrug af overførte projektmidler fra staten (fremgår ikke af tabellen).

Budget 2022	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	9,500
<i>Tilført til puljen</i>	
Midtvejsregulering	0,500
Pris- og lønregulering	0,215
Rest PL	0,567
Tilskud til fordrevne Ukraine	1,941
Total i 2022	12,723
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Merforbrug VPU	-5,600
Ekstra midler til socialområdet	-1,000
Merudgifter fordrevne Ukraine	-5,823
Rest i 2022 opgjort ved regnskab 2022	0,300

I 2022 blev 12,4 mio. kr. af puljen på 12,7 mio. kr. anvendt. Beløbet er hovedsageligt anvendt på forbrug ved VPU og til kompensation for ukraineudgifter.

Budget 2023	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	13,165
<i>Tilført til puljen</i>	
Rest PL, midtvejsregulering	2,258
Rest kompensation Ukraine midtvejsregulering	1,600
Retur fra MTU i forbindelse med rettelse	0,915
Total i 2023	17,938
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Midttrafik	-5,788
Merforbrug VPU	-11,900
Rest i 2023 opgjort ved regnskab 2023	0,250

I 2023 blev 17,7 mio. kr. af puljen på 17,9 mio. kr. anvendt. beløbet blev brugt på at dække merforbrug under VPU og merudgifter hos Midttrafik.

Budget 2024	Mio. kr.
Pulje til værn om servicerammen	13,000
<i>Tilført til puljen</i>	
Rest kompensation Ukraine midtvejsregulering	2,339
Total i 2024	15,339
<i>Udmøntet fra puljen</i>	
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	-0,490
Selvtræning Violskrænten	-0,200
Minimumsnormeringer	-3,500
Opnormering Byg og Miljø	-2,000
Prøvetagning Alling Å	-0,880
Ændret prisskøn midtvejsregulering	-0,023
L&C midtvejsregulering	-0,122
Fremrykning af aktiviteter og varekøb	-1,500
Merudgifter indenfor servicerammen	-6,800
Rest i 2024 opgjort per 25.02.2025	-0,176

I 2024 blev der brugt 15,5 mio. kr. fra puljen til værn om servicerammen. Der var således et merforbrug på 0,2 mio. kr. Puljen er bl.a. blevet brugt til at dække merudgifter ved VPU for 6,8 mio. kr., 2 mio. kr. til opnormering af Byg og Miljø, samt 3,5 mio. kr. til udgifter relateret til minimumsnormeringer.