

Budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område

ultimo marts - bilag

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. marts på Økonomiudvalgets område


Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget i 2025.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra korrigeret budget. På de finansielle poster forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket primært skyldes indfrielse af lån i forbindelse med salget af Bakkely.

Samlet oversigt for drift på Økonomiudvalgets område

Budget 2025 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. budget	Forventet regnskab pr. ult. marts	+/-	Afvigelse til korr. budget pr. ult. marts
Drift - indenfor servicerammen					
Kommunaldirektørområdet	6,2	6,2	5,7	👍	-0,5
Centrale puljer	22,3	17,1	17,1	👍	0,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet	282,8	282,5	281,5	👍	-1,0
Velfærdsforvaltningsdirektørområdet	62,9	64,9	66,2	👍	1,3
I alt indenfor servicerammen	374,2	370,6	370,5	👍	-0,1
Drift - udenfor servicerammen					
Fællesforvaltningsdirektørområdet	34,3	34,3	34,3	👍	0,0
I alt udenfor servicerammen	34,3	34,3	34,3	👍	0,0
Drift i alt	408,5	404,9	404,8	👍	-0,1
Anlæg - udgifter	15,2	15,7	15,7	👍	0,0
Anlæg - indtægter	-6,3	-6,3	-6,3	👍	0,0
Anlæg i alt	8,9	9,4	9,4	👍	0,0
Finansielle poster	-3.180,2	-3.180,0	-3.168,7	👎	11,5

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt
Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Drift

Kommunaldirektørområdet:

Afvigelsen skyldes primært en forventning om færre udgifter til konsulentbistand.

Fællesforvaltningsdirektørområdet:

Afvigelsen skyldes et mindreforbrug i Staben af forskellige årsager. Dette består primært af et mindreforbrug vedrørende fotokopi og tryk, konsulentbistand, revision og porteføljepleje og tjenestemandspensioner. Derudover er der forventninger til ekstra indtægter på sygedagpengepuljen.

Velfærdsdirektørområdet:

Indmeldingerne på Velfærdsdirektørområdet viser samlet set en afvigelse på 1,3 mio. kr.

Der er indmeldt et merforbrug på visitationsområdet på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes 2 ekstra årsværk der er ansat til revisiteringsopgaver. Dette modsvares af et indmeldt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der fordeler sig på Administration og Udvikling i Voldby med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og ADM. Børne og familieområdet med et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Differensen på 0,1 mio. kr. skyldes afrundinger samt et mindreforbrug i Staben i Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Børne- og Familierådgivningens område har derudover et merforbrug på 0,8 mio. kr. Børne- og Familierådgivningen er ramt af en række langtidssygemeldinger, og da sygerefusionen ikke tilfalder afdelingen, har det ikke været muligt at finansiere ansættelse af vikarer. I stedet har de resterende sagsbehandlere fået flere sager. Dette har nu stået på så længe, at det ikke er muligt at overholder de lovfastsatte sagsbehandlingsfrister, og der er oparbejdet en sagspukkel i afdelingen. For at nedbringe sagspuklen og antallet af sager pr. rådgiver, er det nødvendigt at ansatte ekstra sagsbehandlere. Forvaltningen skønner, at der i den resterende del af 2025 samt hele 2026 skal opnormeres med 3 medarbejdere. I 2027 forventes en opnormering på 2 medarbejdere, hvorefter sagspuklen forventes at være nedbragt, og afdelingen er tilbage på normal drift. Udgiften til opnormeringen er ca. 0,800 mio. kr. i 2025, 1,575 mio. kr. i 2026 og 1,050 mio. kr. i 2027. Børne- og Familieområdet har mulighed for at finde finansiering til opnormeringen i 2025 via overførslerne fra tidligere år, men har ikke finansiering til udgiften i overslagsårene.

Anlæg

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser fra korrigeret budget kr. i 2025.

Samlet oversigt for anlæg på Økonomiudvalgets område

Anlæg (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Udgifter	15,2	15,7	15,7	0,0
Indtægter	-6,3	-6,3	-6,3	0,0
Anlæg i alt	8,9	9,4	9,4	0,0

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Bemærk, at Kommunalbestyrelsen godkendte overførsler fra 2024 til 2025 på deres møde d. 22. april 2025. Overførslerne er ikke indregnet i denne opfølgning, da de ikke var godkendt på tidspunktet for udarbejdelse af opfølgningen. Overførslerne vil indgå i kommende budgetopfølgninger for maj. På Økonomiudvalgets område er den samlede overførsel på 15,1 mio. kr. til drift og -2,0 mio. kr. til anlæg.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for udvalget. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Finansielle poster

(mio. kr.)	Opr. Budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab 2025	Afvigelse*
Indtægter:	-3.239,1	-3.239,1	-3.238,5	0,6
- <i>Skatter</i>	-2.089,1	-2.089,1	-2.089,1	0,0
- <i>Generelle tilskud</i>	-1.150,0	-1.150,0	-1.149,4	0,6
Renter	1,3	1,3	3,5	2,2
Afdrag på lån	31,4	31,4	39,7	8,3
Ekstraordinære afdrag	26,2	26,2	26,2	0,0
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,4	0,4
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	3,0	3,0	3,0	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,3	-4,5	0,2
I alt	-3.180,2	-3.180,0	-3.168,7	11,5

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

På de finansielle poster skyldes merforbruget primært afdrag på lån, da der i forbindelse med salget af Bakkely har været øgede udgifter til at indfri lånet. Salget af Bakkely er også årsagsforklaringen på de øgede renteudgifter, da der har været ekstra renteomkostninger i forbindelse med indfrielse af før tid lån.

Budgetopfølgningen ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Budgetflytninger mellem udvalg

Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører indbrud på Allingåbraskolen under Børneby Nord.

Der gives tillægsbevilling på 0,081 mio. kr. i 2025 til Miljø- og Teknikudvalget fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører stålet og ødelagt udstyr på stationsbygningen ved Grenaa Idrætscenter.

Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til Børne- og Ungdomsudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer under Økonomiudvalgets område. Beløbet vedrører merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen.

Der gives tillægsbevilling på 1,035 mio. kr. i 2025 fra HR- og Kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område. Bevillingen fordeler sig med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.

Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalget.

Der søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område. Merudgifterne skyldes ny kontanthjælpsreform.

Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.

Ansøgte anlægsbevillinger

Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af 23 grunde på Vester Hesseldal.

Økonomichefen indstiller, at:

1. At der gives tillægsbevilling fra selvforsikringspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 0,084 mio. kr. fordelt med 0,003 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,081 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
2. Der gives tillægsbevilling fra HR- og kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalgets område på samlet 1,035 mio. kr. fordelt med 0,738 mio. kr. til Voksen- og Plejeudvalget, 0,217 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget og 0,080 mio. kr. til Miljø- og Teknikudvalget.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende ændringer i kommunes ydelsessystem (KY) i 2025 til Økonomiudvalget finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. for merudgifter til leje af pavilloner på Djurslandsskolen til Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 finansieret af den centrale pulje til administrative ændringer på Økonomiudvalgets område.
5. Der gives tillægsbevilling på 0,380 mio. kr. i 2025 og overslagsårene vedrørende flytning af budget fra Velfærdsdirektørens centrale konto under Voksen- og Plejeudvalget til Velfærdsdirektørens konto under Økonomiudvalgets område.
6. Der søges anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af grunde på Vester Hesseldal.
7. Der søges tillægsbevilling på samlet 9,1 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende salget af Bakkely. Beløbet fordeler sig med 6,9 mio. kr. der vedrører afdrag og 2,2 mio. kr. der vedrører renteomkostninger.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 på Økonomiudvalgets område godkendes.