

Sektorbeskrivelse Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets område omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn og valg, den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

Regnskab 2023

	2023				
	Oprindeligt budget**	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse til korr. budget*	Afvigelse til opr. budget*
Drift (i mio. kr.)	1	2	3	3-2	3-1
Centrale puljer	3,4	3,4	0	-3,4	-3,4
Kommunaldirektørområdet	5,4	6,5	5,7	-0,8	0,3
Fællesforvaltningsdirektørområdet	291,3	316,9	284,8	-32,1	-6,5
Velfærdsdirektørområdet	56,1	58,6	55,2	-3,4	-0,9
I alt***	356,2	385,4	345,7	-39,7	-10,5

* -= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt, **Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

***Tallene viser det samlede resultat, som dækker indenfor og udenfor servicerammen.

Det samlede årsregnskab på Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på de centrale puljer, 6,5 mio. kr. på Fællesforvaltningsdirektørområdet og 0,9 mio. kr. på Velfærdsdirektørområdet samt et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Kommunaldirektørområdet.

I forhold til overførsler imellem årene ses der på afvigelser i forhold til det korrigerede budget, som er udtryk for det oprindelige budget inklusiv de tillægsbevillinger, der har været i løbet af året. På Økonomiudvalgets område forventes der overført 29,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 på områder med overførselsadgang. Aftaleholderne kan anvende overførslerne i det efterfølgende år i henhold til clearings- og koordineringsprincippet i den økonomiske politik.

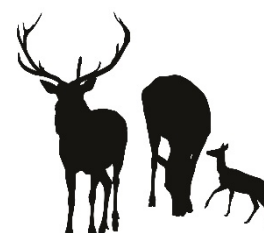
Servicerammen, opgjort på baggrund af det reviderede sigtepunkt udmeldt af KL, for Økonomiudvalget udgjorde i 2023 324,9 mio. kr. Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug indenfor servicerammen på 12,5 mio. kr. Budgettet indenfor servicerammen er i løbet af 2023 korrigeret for bevillinger givet på Økonomiudvalgets område, som dels omhandler tillæg til Økonomiudvalget fx vedrørende midtvejsregulering samt pris- og lønreguleringer og dels udmøntning af beløb fra centrale puljer til andre udvalg som eksempelvis bevilling til merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine og merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Tillægsbevillinger i 2023 finansieret af kassen

Kommunaldirektørområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2022	1,0
Fællesforvaltningsdirektørområdet	
Overførsler fra 2022	25,6
Velfærdsdirektørområdet	
Overførsler fra 2022	2,5
I alt	29,1

*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet

Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.



Regnskabsforklaringer 2023

Kommunaldirektørområdet og centrale puljer

På kommunaldirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Område	Afvigelse til opr. budget*
Centrale puljer	-3,4
Kommunaldirektørområdet - direktionen	0,3
I alt	-3,1

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

På centrale puljer er mindreforbruget på 3,4 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Pulje til værn om servicerammen: 0,3 mio. kr.
- Pulje til administrative ændringer: 1,7 mio. kr.
- Økonomiudvalgets strategiske pulje: 1,0 mio. kr.
- Pulje til anvendelse af overførsler: 0,4 mio. kr.

Der er anvendt knap 18,8 mio. kr. af de centrale puljer på Økonomiudvalgets område i 2023. Puljerne har blandt andet været anvendt til at dække forskydningen af Signaturprojektet på It og Digitalisering, dækning af budgetudfordringer på Voksen- og Plejeudvalget og merudgifter i forbindelse med busdrift.

På direktionens område er merforbruget på 0,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Materiale- og aktivitetsudgifter: 0,3 mio. kr.

Merforbrug

- Personaleudgifter: 0,6 mio. kr.

På Kommunaldirektørområdet har der i 2023 været afholdt merudgifter på personale, som omfatter lønudgifter og udgifter til rekruttering vedrørende ny Kommunaldirektør, samt fratrædelses godtgørelse vedrørende den tidligere Kommunaldirektør.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

På fællesforvaltningsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Fællesforvaltningsdirektørområdet	Afvigelse til opr. budget*
Staben	-5,8
Vej og Ejendom	0,1
Byg og Miljø	-0,8
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	-0,2
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,2
Fællessekretariatet	-0,2
Arbejdsmarkedsafdelingen	-0,6
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,3
Borgerservice, IT og Digitalisering	1,5
I alt	-6,5

Staben

Stabens område varetager dels poster vedrørende selve stabsfunktionen (personale, IT, materialer mv.) og dels fællesudgifter og -indtægter for hele Norddjurs Kommune, blandt andet centrale puljer og tværgående initiativer. Staben består af 3 afdelinger: Ledelsessekretariat, Økonomi og Indkøb, samt Løn, Opkrævning, Bogholderi og Personalejura. Det samlede regnskab for Staben udgør 77 mio. kr. heraf er der anvendt 50 mio. kr. udgift til løn til personale i Staben, vederlag til politikere, barselsudligning mv. Der er anvendt 14 mio. kr. tjenestemandspension, og 14 mio. kr. på tjenesteydelser, som dækker over diverse indkøb, abonnementer, programmer, arbejdsskadeforsikringer mv.

Mindreforbruget på Staben på 5,8 mio. kr. er sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug, der vedrører selve Staben

- Økonomi og indkøb: 0,8 mio. kr. som vedrører ubrugte midler på vakant afdelingsleder, øvrige vakancer og budget til konsulentbistand. Der er løst flere opgaver af egne medarbejdere, og udbud af Økonomi- og lønsystem blev billigere end forventet.
- Ledelsessekretariat: 1,0 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært vakant Stabschef stilling hele året.
- ADM Staben fælles: 0,8 mio.kr. som særligt vedrører ekstra pris- og lønregulering i midtvejsreguleringen, som ikke er anvendt.

Mindreforbrug, der vedrører fællesudgifter/-indtægter for hele Norddjurs Kommune under Staben

- Tværgående initiativer: 0,4 mio. kr.
- Kontorelever: 0,3 mio. kr.
- Arbejdsskader, selvforsikringspulje mm.: 1,5 mio. kr.
- Administrationsudgifter: 0,6 mio. kr. vedr. porto, og print
- Kommunalbestyrelsen: 0,6 mio. kr. vedr. for meget budget til pension til tidligere borgmestre.
- Valg: 1,2 mio. kr.
- Flådebesøg: 0,1 mio. kr.
-

Merforbrug, der vedrører fællesudgifter/-indtægter for hele Norddjurs Kommune

- Tjenestemandspensioner: 0,4 mio. kr.
- Centrale lønpuljer: 1,2 mio. kr. pga. flere barsler i organisationen.

Vej og ejendom

Vej- og ejendom varetager opgaver under jordforsyning, kollektiv trafik, fritidsarealer samt vej- og ejendomsområdet. Det samlede regnskab for Vej og ejendom udgør 17,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf ca. 8,4 mio. kr. er anvendt på den administrative del (personale, IT, materialer mv.) og 8,6 mio. kr. er anvendt vedrørende servicefunktionen for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine.

På Vej og ejendom er merforbruget på 0,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- ADM Servicecenter: 0,1 mio. kr.

Merforbrug

- ADM Vej og ejendom: 0,2 mio. kr.

Byg og miljø

Byg og miljø varetager planlægning og myndighedsopgaver i relation til byggesager, lokalplaner, natur- og vandløbsforvaltning m.m. samt flexboligansøgninger og byfornyelse. Derudover varetages opgaver indenfor affald og jordforurening. Det samlede regnskab for Byg og miljø udgør 24,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (23,8 mio. kr.).

På Byg og miljø er mindreforbruget på 0,8 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Merforbrug

- Administration miljø: 2,1 mio. kr.
- Administration byg: 0,3 mio. kr.

Mindreforbrug

- ADM planlægning og natur: 2,0 mio. kr.
- Administration Natur: 0,3 mio. kr.
- ADM Erhverv og miljø: 0,6 mio. kr.
- Administration Klima: 0,3 mio. kr.

Kultur, fritid, turisme og biblioteker

På Kultur, fritid, turisme og biblioteker varetager administrative opgaver inden for kunst, kultur, idræt og fritid. Herunder samarbejde med kulturinstitutioner, kulturelle foreninger, idrætsinstitutioner m.m. Det samlede regnskab for Kultur, fritid, turisme og biblioteker udgør 5,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (5,2 mio. kr.).

På Kultur, fritid, turisme og biblioteker er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som fordeler sig ud over de fleste poster.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Direkte under Fællesforvaltningsdirektøren er der afsat et budget til dækning af tværgående indsatser på direktørområdet. Det samlede regnskab udgør 0,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

På Fællesforvaltningsdirektørområdet er mindreforbruget på 0,2 mio. kr., hvilket vedrører færre udgifter til konsulentbistand.

Arbejdsmarkedsafdelingen

Arbejdsmarkedsafdelingen varetager opgaver i forhold til at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet samt beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse. Arbejdsmarkedsafdelingen har yderligere til opgave at understøtte virksomhedernes rekruttering af

kvalificeret arbejdskraft. Derudover er afdelingen, sammen med eksterne og interne samarbejdspartnere, ansvarlig for den kommunale erhvervsindsats. Budgettet vedrører hovedsageligt lønudgifter til sagsbehandlere, socialrådgivere, jobkonsulenter og andet administrativt. Det samlede regnskab for Arbejdsmarkedsafdelingen udgør 49,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (40,9 mio. kr.) samt øvrige tjenesteydelser (5,6 mio. kr.).

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Personaleudgifter: 4,8 mio. kr.
- Indtægter: 0,2 mio. kr.
- Repræsentation i rehabiliterings team: 0,1 mio. kr.

Merforbrug

- Projekt alle skal med: 0,6 mio. kr.
- Uddannelse: 0,4 mio. kr.
- It-licenser: 0,3 mio. kr.
- Projekt rekruttering til havnen: 0,1 mio. kr.
- Øvrig administration: 3,0 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungeindsatsen og UU arbejder med at få de unge vejledt til og efterfølgende fastholdt i uddannelse samt varetager jobcenteropgaver vedrørende unge under 30 for at støtte kommunens unge i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Desuden varetager afdelingen beregning og udbetaling af udgifter til forsørgelse til de unge. Det samlede regnskab for Ungeindsatsen og UU udgør 8,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (7,3 mio. kr.) og øvrige tjenesteydelser (1,2 mio. kr.).

På Ungdommens Uddannelsesvejledning er mindreforbruget på 0,3 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Øvrig administration Ungeindsatsen: 0,1 mio. kr.
- Projekt Ung i uddannelse: 0,2 mio. kr.
- Personaleudgifter: 0,2 mio. kr.

Merforbrug

- Ungeindsatsen: 0,2 mio. kr.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet pas, kørekort, MitID, folkeregister, ejendomsskat, vielser og ansøgning om tilskud til personlige tillæg og helbredstillæg. IT og digitalisering servicerer hele organisationen på området med koncern-IT, herunder blandt andet drift af netværk, IT-kontorholdspakker, IT-fagsystemer samt IT-support til kommunens ansatte. Det samlede regnskab for Borgerservice, IT og digitalisering udgør 97,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger, øvrige tjenesteydelser, og ydelser til borgerne.

På Borgerservice, IT og digitalisering er merforbruget på 1,5 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Merforbrug

- Borgerservice: 1,3 mio. kr. hvilket skyldes et merforbrug på Boligydelse og boligsikring.
- IT og digitalisering: 0,2 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdet

På velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Velfærdsdirektørområdet	Afvigelse til opr. budget*
Velfærdssekretariatet	-0,2
Skole- og Dagtilbudsområdet	0,0
Socialområdet	-0,7
Børne- og familieområdet	-0,6
Sundheds- og Omsorgsområdet	0,6
I alt	-0,9

Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening til udvalg og råd og støtter udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver og anlægsopgaver. Det samlede budget for Velfærdssekretariatet udgør 4,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (3,4 mio. kr.).

På Velfærdssekretariatet er mindreforbruget på 0,2 mio. kr., hvilket primært vedrører mindreforbrug på lønninger, da stillingen som Velfærdssekretariatschefen har været vakant i første halvdel af året.

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært lønninger samt visitation til udsatte voksne. Det samlede regnskab for Socialområdet udgør 10,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

På Socialområdet vedrører mindreforbruget på 0,7 mio. kr. primært lønninger.

Børne- og familieområdet

Budgettet for Børne- og familieområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier. Det samlede regnskab for Socialområdet udgør 24,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

På Socialområdet vedrører mindreforbruget på 0,6 mio. kr. primært lønninger.

Sundheds- og omsorgsområdet

Sundheds- og omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Det samlede regnskab for Sundheds- og omsorgsområdet udgør 12,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger.

På Sundheds- og Omsorgsområdet vedrører merforbruget på 0,6 mio. kr. både Plejeafdelingen konto 6 (0,2 mio. kr.) og Visitationsafdelingen (0,4 mio. kr.).