

Note X: 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 2022

	2022				
	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	2,7	2,7	0	-2,7	-2,7
Kommunaldirektørområdet	5,3	7,6	6,5	-1,1	1,2
Fællesforvaltningsdirektørområdet	291,1	321,0	285,8	-35,2	-5,3
Velfærdsdirektørområdet	51,1	53,9	51,4	-2,5	0,3
I alt***	350,2	385,2	343,7	-41,5	-6,5

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

**Indeholder budgetneutrale tillægsbevillinger imellem udvalg

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

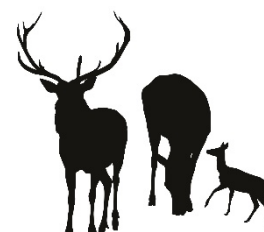
Det samlede årsregnskab på Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Kommunaldirektørområdet og 0,3 mio. kr. på Velfærdsdirektørområdet, samt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på centrale puljer og 5,3 mio. kr. på Fællesforvaltningsdirektørområdet

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 overføres der 29,1 mio. kr. fra 2022 til 2023 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 2022 319,3 mio. kr. Budgettet indenfor servicrammen er i løbet af 2022 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 merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine og merforbrug på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Tillægsbevillinger i 2022 finansieret af kassen

Kommunaldirektørområdet	Mio. kr.*
Overførsler fra 2021	2,3
Fællesforvaltningsdirektørområdet	
Overførsler fra 2021	29,8
Velfærdsdirektørområdet	



Overførsler fra 2021	2,6
Overførsler fra 2021 - Covid kompensation	0,2
I alt	34,9

*-= reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, += øger udgiftsbudgettet/reducerer indtægtsbudgettet
Budgetneutrale tillægsbevillinger flyttet mellem udvalg er ikke med i oversigten.

Regnskabsforklaringer 2022

Kommunaldirektørområdet og centrale puljer

På kommunaldirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Kommunaldirektørområdet og centrale puljer	Afvigelse til opr. budget*
Centrale puljer	-2,7
Kommunaldirektørområdet - direktionen	1,2
I alt	-1,5

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

På centrale puljer er mindreforbruget på 2,7 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: 0,5 mio. kr.
- Pulje til anvendelse af overførsler: 0,2 mio. kr.

Der er anvendt knap 12 mio. kr. af de centrale puljer på Økonomiudvalgets område i 2022. Puljerne har blandt andet været anvendt til eftervederlag vedr. borgmester og udvalgsformænd, beløb vedr. klimahandlingsplan i forbindelse med eksterne beregninger af CO₂-aftryk 2022, merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine og dækning af budgetudfordringer på Voksen- og Plejeudvalgets område.

På direktionens område er merforbruget på 1,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Materiale- og aktivitetsudgifter: 0,4 mio. kr.

Merforbrug

- Personaleudgifter: 1,6 mio. kr.

På Kommunaldirektørområdet har der i 2022 været afholdt merudgifter på personale, som omfatter lønudgifter og udgifter til rekruttering vedrørende direktionen. Der har i løbet af 2022 været aftalt clearing med Staben i forhold til merforbruget.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

På fællesforvaltningsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Fællesforvaltningsdirektørområdet	Afvigelse til opr. budget*

Staben	-3,7
Vej og Ejendom	-0,2
Byg og Miljø	0,2
Kultur, Fritid, Turisme og Biblioteker	-0,4
Fællesforvaltningsdirektørområde	-0,4
Fællessekretariatet	-0,0
Arbejdsmarkedsafdelingen	-0,5
Ungeindsats og Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,1
Borgerservice, IT og Digitalisering	-0,2
I alt	-5,3

Staben

Stabens område vedrører dels poster vedrørende selve stabsfunktionen (personale, IT, materialer mv.), dels fællesudgifter og -indtægter for hele Norddjurs Kommune, blandt andet centrale puljer og tværgående initiativer. Staben består af 3 afdelinger: Kommunaldirektørens sekretariat, Økonomi og Indkøb, samt Løn, opkrævning, bogholderi og personalejura.

Mindreforbruget på Staben på 3,7 mio. kr. er sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug, der vedrører selve staben

- Økonomi og indkøb: 0,1 mio. kr.
- Kommunaldirektørens sekretariat: 1,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært vakant Stabschef stilling hele året og vakant chefstilling i 8 mdr.

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

- Tværgående initiativer: 0,1 mio. kr.
- Kontorelever: 0,3 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner: 0,3 mio. kr.
- HR-område: 0,3 mio. kr.
- Brand Entreprenørgården: 1,7 mio. kr. (Ekstraordinære indtægter fra forsikringen. Udgifterne er afholdt i foregående år.)
- Kommunalbestyrelsen: 0,4 mio. kr.
- Fællesudgifter/indtægter: 0,5 mio. kr.
- ADM Staben fælles: 0,8 mio.kr.

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

- Valg: 0,6 mio. kr.
- Centrale lønpuljer: 1,7 mio. kr.

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 16,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf ca. 7,8 mio. kr. er anvendt på den administrative del (personale, IT, materialer mv.) og 9,0

mio. kr. er anvendt vedrørende servicefunktionen for kommunens rådhus, administrationsbygninger og kantine.

På Vej og ejendom er mindreforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- ADM Vej og ejendom: 0,8 mio. kr.

Merforbrug

- ADM Servicecenter: 0,6 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 26,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (22,6 mio. kr.) og øvrige tjenesteydelser (3,4 mio. kr.).

På Byg og miljø er merforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Merforbrug

- Administration Klima: 0,3 mio. kr.
- Administration miljø: 0,8 mio. kr.
- Administration byg: 1,4 mio. kr.

Mindreforbrug

- ADM planlægning og natur: 1,2 mio. kr.
- Administration vand: 0,2 mio. kr.
- Administration Natur: 0,1 mio. kr.
- ADM Erhverv og miljø: 0,8 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 5,4 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (4,8 mio. kr.) og øvrige tjenesteydelser (0,4 mio. kr.).

På Kultur, fritid, turisme og biblioteker er mindreforbruget på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes en fejlkonteringen på 200.000, samt medarbejdere på barsel og nedsat tid. Mindreforbruget er sammensat af:

Mindreforbrug

- Personaleudgifter: 0,5 mio. kr.

Merforbrug

- It-licenser: 0,1 mio. kr.

Fællesforvaltningsdirektørområdet

Direkte under Fællesforvaltningsdirektøren er der afsat et budget til dækning af tværgående indsatser på direktørområdet. Det samlede regnskab udgør 0,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

På Fællesforvaltningsdirektørområdet er mindreforbruget på 0,4 mio. kr., hvilket vedrører øvrig administration.

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 48,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (40,6 mio. kr.) hvoraf 1,93 mio. kr. omhandler lønninger vedrørende Erhverv samt øvrige tjenesteydelser (5,4 mio. kr.).

På Arbejdsmarkedsafdelingens område er mindreforbruget på 0,5 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Personaleudgifter: 2,2 mio. kr.
- Sundhedsfaglig rådgivning: 0,1 mio. kr.
- Indtægter: 0,2 mio. kr.

Merforbrug

- Projekt alle skal med: 0,1 mio. kr.
- Uddannelse: 0,1 mio. kr.
- It-licenser: 0,2 mio. kr.
- Projekt rekruttering til havnen: 0,2 mio. kr.
- Rehab. sundhedskoordinator: 0,1 mio. kr.
- Øvrig administration: 1,3 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 9,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (7,9 mio. kr.) og øvrige tjenesteydelser (1,6 mio. kr.).

På Ungdommens Uddannelsesvejledning er mindreforbruget på 0,1 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- Ungeindsatsen: 0,2 mio. kr.
- Øvrig administration Ungeindsatsen: 0,5 mio. kr.
- Socialområdet - ungeindsatsen: 0,1 mio. kr.

Merforbrug

- Projekt Unge med lmidt: 0,5 mio. kr.
- Projekt Ung i uddannelse: 0,2 mio. kr.

Borgerservice, IT og digitalisering

Borgerservice administrerer blandt andet pas, kørekort, NemID/MitID, folkeregister, ejendomsskat, vielser og ansøgning om tilskud til personlige tillæg og helbredstillæg. IT og digitalisering servicere 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 96,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (20,7 mio. kr.), øvrige tjenesteydelser (32,0 mio. kr.) og betalinger til staten (31,5 mio. kr.).

På Borgerservice, IT og digitalisering er mindreforbruget på 0,2 mio. kr. sammensat af følgende afvigelser:

Mindreforbrug

- ADM IT og digitalisering: 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindre forbrug på Signaturprojektet pga. forsinkelse. Forskydningen af forbruget på Signaturprojektet håndteres som bevillinger i både 2022 og 2023 i budgetopfølgningen for marts.

Merforbrug

- Borgerservice: 0,8 mio. kr.

Velfærdsdirektørområdet

På velfærdsdirektørområdet er afvigelsen til det oprindelige budget et merforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

Velfærdsdirektørområdet	Afvigelse til opr. budget*
Velfærdssekretariatet + Kompetencemidler	-0,1
Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,0
Socialområdet	-0,1
Sundheds- og Omsorgsområdet	0,5
I alt	0,3

Velfærdssekretariatet og kompetencemidler

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 og kompetencemidler udgør 3,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, hvoraf størstedelen er anvendt på lønninger (2,7 mio. kr.).

På Velfærdssekretariatet og kompetencemidler er mindreforbruget på 0,1 mio. kr., hvilket primært vedrører mindreforbrug på lønninger, da Velfærdssekretariatschefen blev konstitueret som Socialchef, og der blev ansat en specialkonsulent. Derudover har der været et lille mindreforbrug i rådene.

Socialområdet

Budgettet for Socialområdet indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn, unge og deres familier eller handicappede unge og voksne. Det samlede regnskab for Socialområdet udgør 32,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

På Socialområdet vedrører mindreforbruget på 0,1 mio. kr. primært administrationen.

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 0,5 mio. kr. primært Plejeafdelingen konto 6. Merforbruget skyldes meromkostninger i forbindelse med chefskifte og længerevarende sygdom.