

# Modgående tiltag ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 resulterer i en ansøgning om bevilling på 8,8 mio. kr. Ifølge kommunens Regler om økonomistyring skal bevillingerne balancere, både indenfor og udenfor servicerammen. Dette er ikke tilfældet, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Nettodriftsudgifter 1.000 kr.	Korr. bud. 2022	Forbrug pr. 31. marts 2022	Forv. regn- skab	Forv. afvi- gelse	Budget- neutral ompl.	Ansøgning om bevill.
Nettodriftsudgifter i alt	1.699.372	420.155	1.722.477	23.105	128	8.842
<i>Heraf indenfor servicera- mmen</i>	<i>1.244.850</i>	<i>305.695</i>	<i>1.256.076</i>	<i>11.226</i>	<i>835</i>	<i>2.140</i>
<i>Heraf udenfor servicera- mmen</i>	<i>454.522</i>	<i>114.460</i>	<i>466.401</i>	<i>11.879</i>	<i>-707</i>	<i>6.703</i>

**Note:** Budgetneutral omplacering går i nul, når der korrigeres for modpost på hovedkonto 8 - balanceforskydninger

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til modgående tiltag, som kan sikre, at bevillingerne balancerer. Der er udarbejdet forslag til tiltag indenfor servicerammen og udenfor servicerammen.

## Indenfor servicerammen

Udvalg	Center	Emne	Beløb, 1.000 kr.
ØU	COS	Pulje til overgang barn-voksen	-1.840
BSU	CBUF	Normering ekstra pædagoger	-300
<b>Måltal, bevillingsansøgning korrigeret budget</b>			<b>2.140</b>
<b>Forskel</b>			<b>0</b>

Administrationen foreslår, at puljen til overgang barn-voksen reduceres med 1,8 mio. kr. Puljen har et oprindeligt budget på 5 mio. kr. og er afsat til at håndtere de merudgifter, der kan opstå, når et ungt menneske overgår fra børneområdet under Børne- og Skoleudvalget til voksenområdet under Social-, Sundheds- og Seniorudvalget. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 indikerer, at udgiften til de personer, der er overgået fra børne- til voksenområdet hidtil har kunnet holdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme på området, og en del af puljen anvendes derfor til at dække de manglende indtægter på det takstfinansierede socialområde. Under bemærkningerne til Social-, Sundheds- og Seniorudvalget er overgangen barn-voksen nærmere beskrevet.

Administrationen foreslår endvidere, at budgettet til flere pædagoger på 3 mio. kr. afsat i budgetaftale 2022 reduceres med 0,3 mio. kr. Vurderingen er, at det grundet rekrutteringssituationen på området ikke vil være muligt at ansætte alle personaler med helårsvirkning.

## Udenfor servicerammen

Udvalg	Center	Emne	Beløb, 1.000 kr.
BSU	CBUF	Anlæg: 301051 - Læringsmiljøer inde og ude	-500
MTEU	GE	Anlæg: 313055 - Konkrete forslag til nedsættelse af CO2	-500
MTEU	CMT	Anlæg: 223059 Støjpulje	-400
MTEU	CMT	Anlæg: 223054 - Hastighedsdæmpning villaveje	-500
MTEU	CMT	Anlæg: 223036 - Byudviklingspulje	-500
MTEU	GE	Anlæg: 031024 Gl.Fritidscenter, betonskader i udl.tanke samt byggetek.gennemg. af svømmehallen	-2.000
<b>Måltal, bevillingsansøgning korrigeret budget</b>			<b>6.703</b>
<b>Forskel</b>			<b>2.303</b>
Forventet salgsindtægt			-2.303

Administration foreslår, at bevillingsansøgningen udenfor servicerammen finansieres af tilpasning af en række anlægsprojekter, som angivet i tabellen.

Der er afsat anlægsmidler på 1 mio. kr. om året til læringsmiljøer inde og ude. Det er muligt at tilpasse puljen i 2022, da der også er budget i efterfølgende år, og da der endnu ikke er gennemført den nødvendige proces på skolen og i administrationen vedrørende prioritering af mulige tiltag. Anlægsprojektet vedrørende konkrete forslag til nedsættelse af CO2 kan med fordel tilpasses i 2022, da indsatserne aktuelt planlægges til gennemførelse i 2023. Desuden er der afsat budget de kommende år. Tilsvarende gælder byudviklingspuljen. Støjpuljen og projektet vedrørende hastighedsdæmpning på villaveje kan tilpasses, da der også her er budget i 2023. Anlægget vedrørende svømmehallen har vist sig at være billigere, end først antaget.

Det vurderes, at den resterende forskel kan modgås af forventede salgsindtægter jf. Kommunalbestyrelsen møde den 27. april 2022, pkt. 25.