

ØKONOMIUDVALGET - drift
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2022
Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger 2022

Hele 1.000 kr.

Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Udg. neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			
I alt	0	-830	0
Aktivitetssområde - Adm. organisation (fælles udg. og indtægter)	0	-1.430	0
<i>Puljen til uforudsete udgifter:</i>	0	-80	0
Økonomiudvalget	-1.000		
<i>Folkeafstemning den 1. juni 2022</i>	1.000		
I forbindelse med afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022 forventes, at de samlede udgifter udgør 1 mio. kr. inkl. udgifter ifm. overgang til digitale valglister. Udgiften finansieres af puljen til uforudsete udgifter.			
<i>Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)</i>	-190		
I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr. Ved en fejl er der ikke ved beregningen af puljen blevet afsat midler til dækning af udgiften hertil for Ryetbo.	190		
<i>Bidrag Udbetaling Danmark - Seniorpensionsenhed og administrationsbidrag</i>	-392		
I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 - 2025 blev der afsat et budget på i alt 10,6 mio. kr. på baggrund af det foreløbige skøn for budget 2022 modtaget fra UDK i juli 2021. Bestyrelsen i UDK har nu fastsat det endelige kommunefordelte budget for 2022. Dette indebærer en forhøjelse af bidraget til Seniorpensionsenheden på samlet 4,5 mio. kr. - Furesø Kommunes andel udgør 0,4 mio. kr. Udgiften finansieres af puljen til uforudsete udgifter.	392		
<i>Redningsberedskabet</i>	-525		
Der tilføres budgetområde 0,5 mio. kr. som følge af større bidrag til Frederiksborg Brand og Redning. Det forhøjede bidrag skyldes øgede omkostninger til brændstof og forsyningsudgifter. Herudover er der øgede omkostninger til løn grund fx stormen Malik. Samtidig er der tilgang af ABA-anlæg. Udgiften finansieres af puljen til uforudsete udgifter.	525		
Børn og Skole			
Udgift til pension for skoleleder, der er blevet overenskomstanstansat. Der har ikke tidligere været afsat pension hertil, da skolelederne tidligere blev ansat som tjenestemænd. Udgiften finansieres af puljen til uforudsete udgifter.		-180	

Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			
Ældre og Sundhed			
Ved Budgetvedtagelsen 2022-2025 blev der tilbageført en tidligere vedtaget besparelse på de to aktivitetsscentre. Det tilbageførte beløb var for højere end den oprindelige besparelse og derfor tilføres overskuddet puljen til uforudsete udgifter.		100	
Omplacering mellem udvalg	0	-1.350	0
<i>Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)</i>			
I overenskomsterne for 2021 – 2024 er der afsat særskilte midler til dels et lavtlønsprojekt og dels til rekruttering på social- og sundhedsområdet. Der er i 2022 afsat 1,35 mio. kr.		-1.350	
Aktivitetssområde - IT og Digitalisering	0	237	0
<i>UDI 3 - Adm. effektivisering ved nyt ydelsessystem</i>			
Udmøntning af besparelse sker i Jobcenteret. Besparelsen udmøntes samtidigt i overslagsårene.		304	
<i>Digitale planer</i>			
Det afsatte driftsbudget til hosting, vedligeholdelse m.m. vedr. digitale planer omplaceres til PBU fra 2022 og frem.		-67	
Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme	0	363	0
<i>Hjertestartere</i>			
Hjertestartere - fordeling af udgifter til vedligeholdelse, som afholdes af KFI. Budgettet flyttes fra 2022 og frem til KFI fra øvrige udvalg ved denne budgetopfølgning.		-14	
<i>Tværgående PL-besparelse Budgetvedtagelse 2022 (ØU 2)</i>			
Fordeling af tværgående PL besparelse, som ved budgetvedtagelsen blev budgetlagt under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling. Som følge af den nye udvalgsstruktur skal en del af besparelsen flyttes til Natur og Klima.		391	
<i>Afledt drift - Jonstrup rundkørsel</i>			
Budgettet omplaceres til Driftsgården under Natur og Miljø.		-35	
<i>Lønpuljer afsat i forbindelse med overenskomstforhandlinger (udmøntning)</i>		21	
Se bilag 2a for yderligere omplaceringer inden for aktivitetssområdet.			

Aktivetsområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			

Omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder fremgår af bilag 1.