

Økonomi - Forbrugsprocent på løn

Forbrugsprocent på løn inkl. vikarbureau

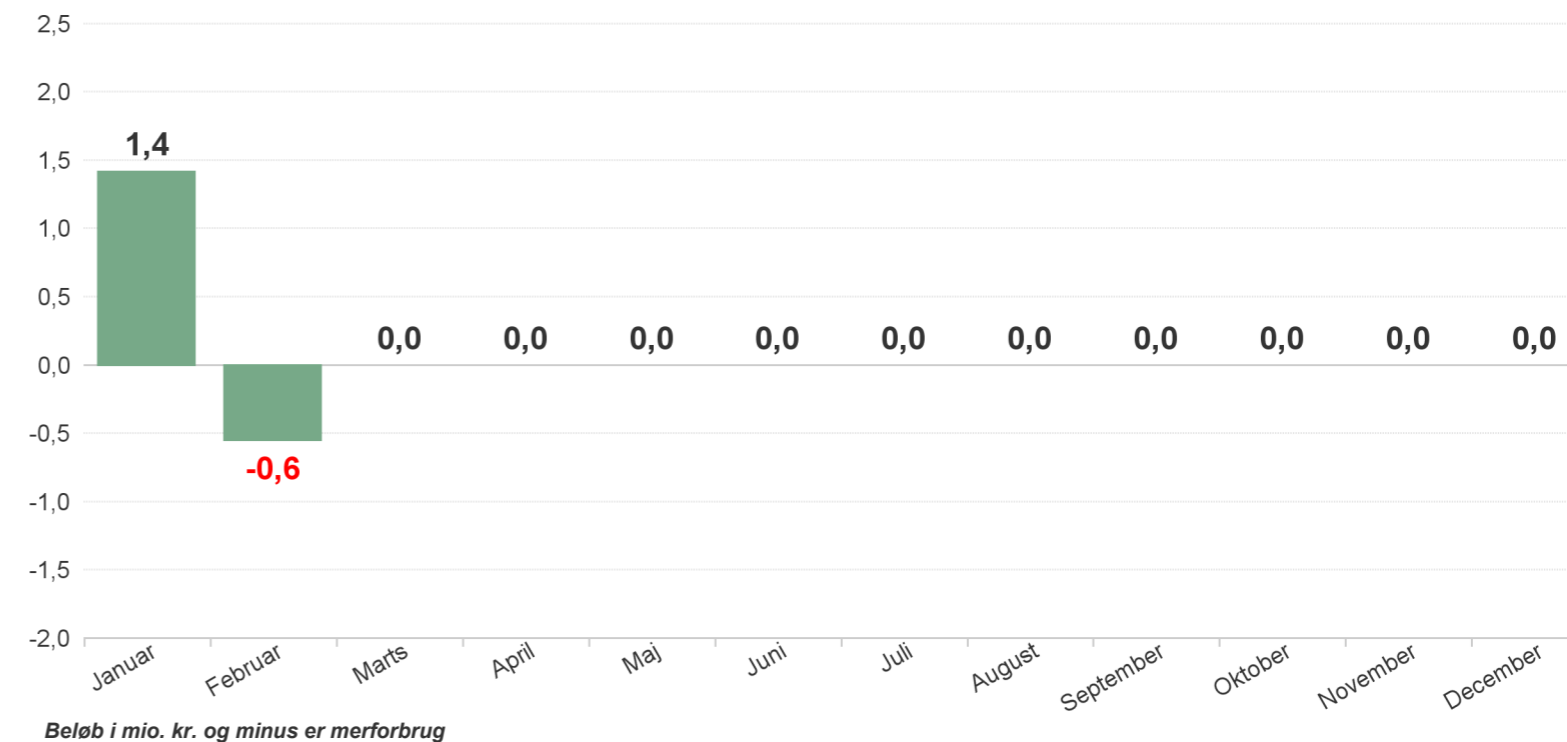
Indeværende år til og med 2024-02 vs. korr. budget

16,2%

Forbrugsprocent samme tid sidste år: **16,9%**

Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent på løn	Forbrugsprocent - samme tid sidste år	Afvigelse ifht. sæsonkorrigeret forbrugsprocent
Rebild Kommune i alt	16,2%	16,9%	-0,1%
Beskæftigelsesudvalget			
Børne- og Familieudvalget	16,5%	16,3%	0,2%
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	16,3%	16,8%	0,0%
Teknik- og Miljøudvalget			
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	15,8%	17,1%	-0,5%
Økonomiudvalget	16,7%	16,8%	0,4%

Afvigelse i mio. kr. på løn 2024 - ifht. 9 års sæsonkorrigeret korr. budget på løn



Forbrug og budget

Forbrug

Forbrug for indeværende år til og med 2024-02

321,1 mio. kr.

Afvigelse ifht. forventet akkumuleret forbrug (minus = merforbrug)

12,4 mio. kr.

Forbrug og budget pr. 2024-02	Forbrug	Opr. budget	Overførsler	Tillægsbevillinger	Korr. budget	Afvigelse forventet akk. forbrug
Rebild Kommune i alt	321,1	2.045,0		0,7	2.045,7	12,4
Beskæftigelsesudvalget	64,4	436,2		-1,1	435,1	6,6
Børne- og Familieudvalget	95,8	633,3		-34,9	598,5	1,8
Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget	18,2	220,3		-4,3	216,0	17,1
Teknik- og Miljøudvalget	22,5	62,6		40,3	103,0	-5,8
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget	70,3	427,0		-0,4	426,6	-0,8
Økonomiudvalget	49,9	265,7		1,0	266,6	-6,4

Beløb i mio. kr. og minus er merforbrug

Anlæg

Forbrug

Forbrug for indeværende år fra 2024-02

6,7 mio. kr.

Uforbrugt budget

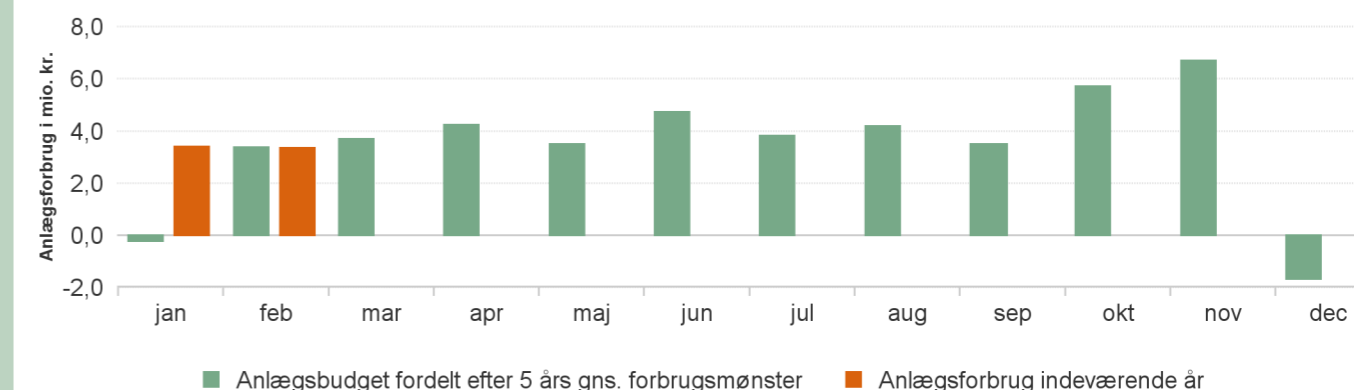
34,8 mio. kr.

Gns. forbrug de seneste 5 år

4,1 mio. kr.

Korrigeret budget = 41,6 mio. kr.

Anlægsbudget efter 5 års gns. forbrugsmønster vs. faktisk forbrug



Det bemærkes at forbruget ultimo december ikke er udtryk for det endelige regnskab. I januar og februar vil der fortsat lande udgifter der påvirker forbruget i 2023.

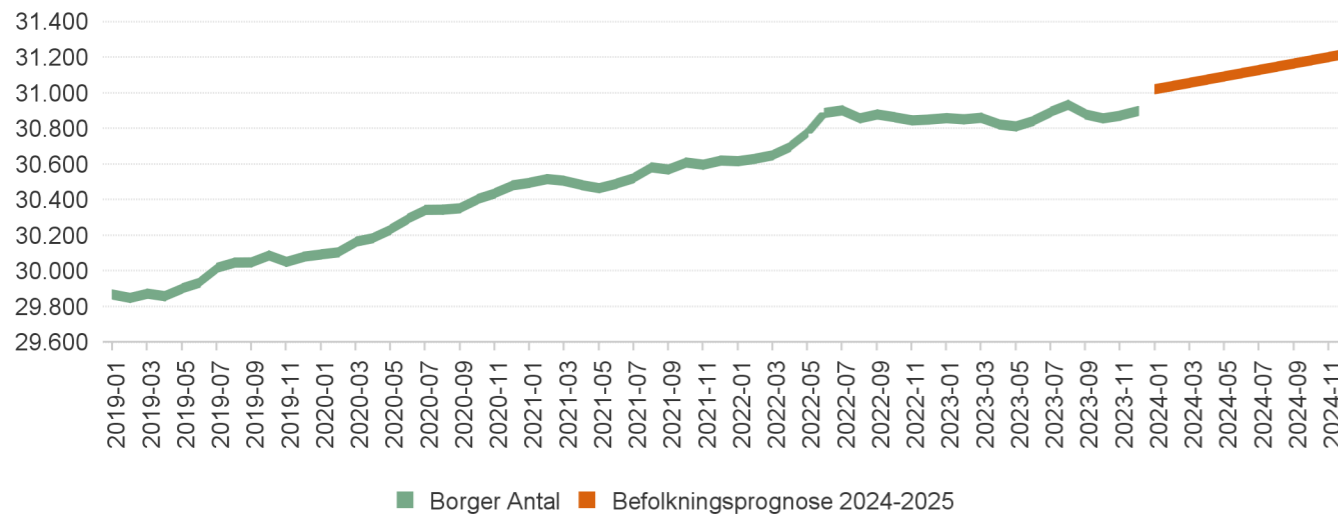
Borgere

Antal borgere
opgjort pr.
2023-12

30.899

Forskel siden 1. januar

Samlet til- og afgang	80
Netto til og fraflytning	-26
Netto fødsler og dødsfald	71
Netto indrejst og udrejst	35



Likviditet - Kassekreditregel (ekskl. deponering)

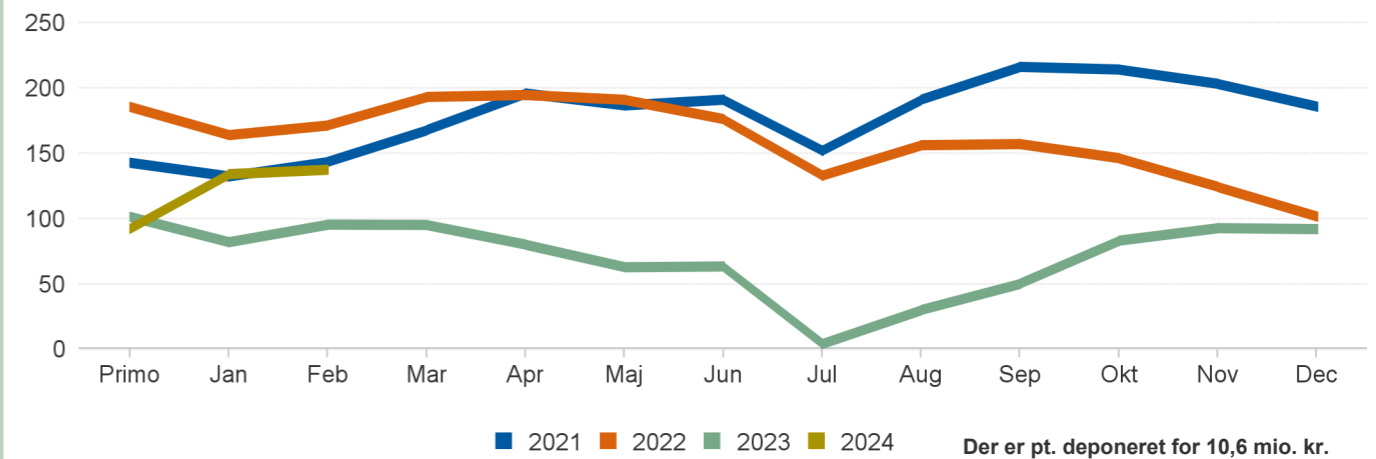
365 dages
løbende gns.
opgjort fra
06/03/24

77,1 mio. kr.

365 dages
løbende gns. pr.
borger opgjort fra
06/03/24

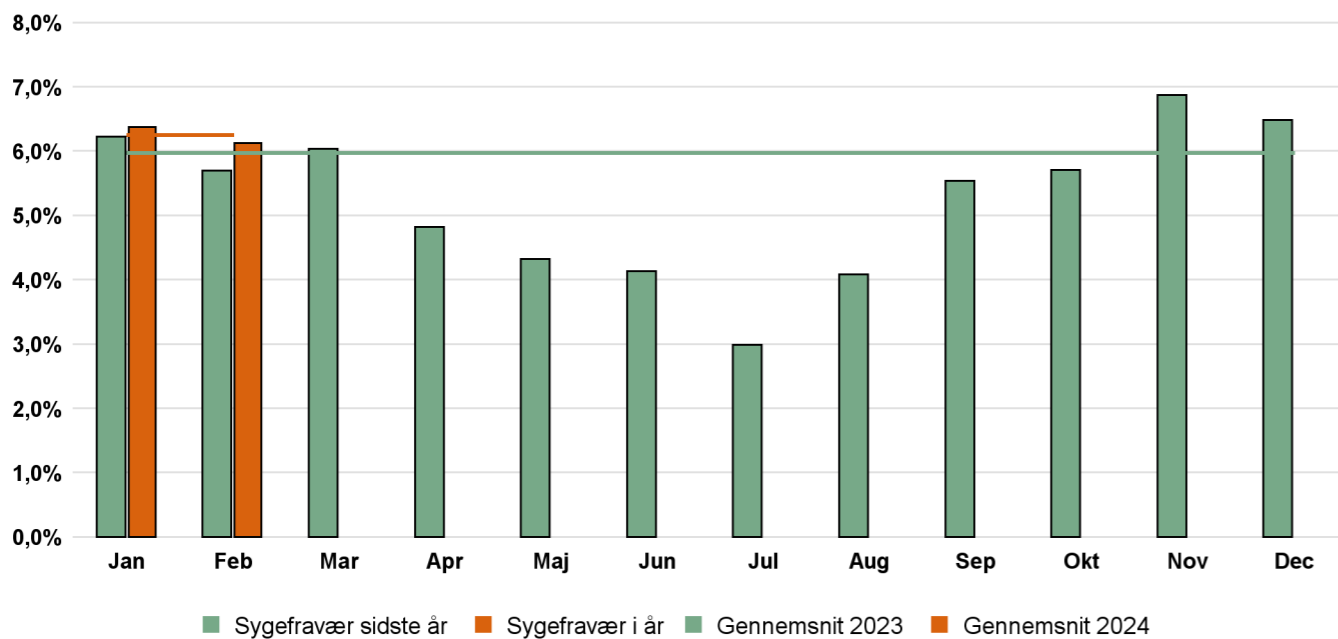
2.495 pr. borger

Likviditet - månedligt gennemsnit (ekskl. deponering)



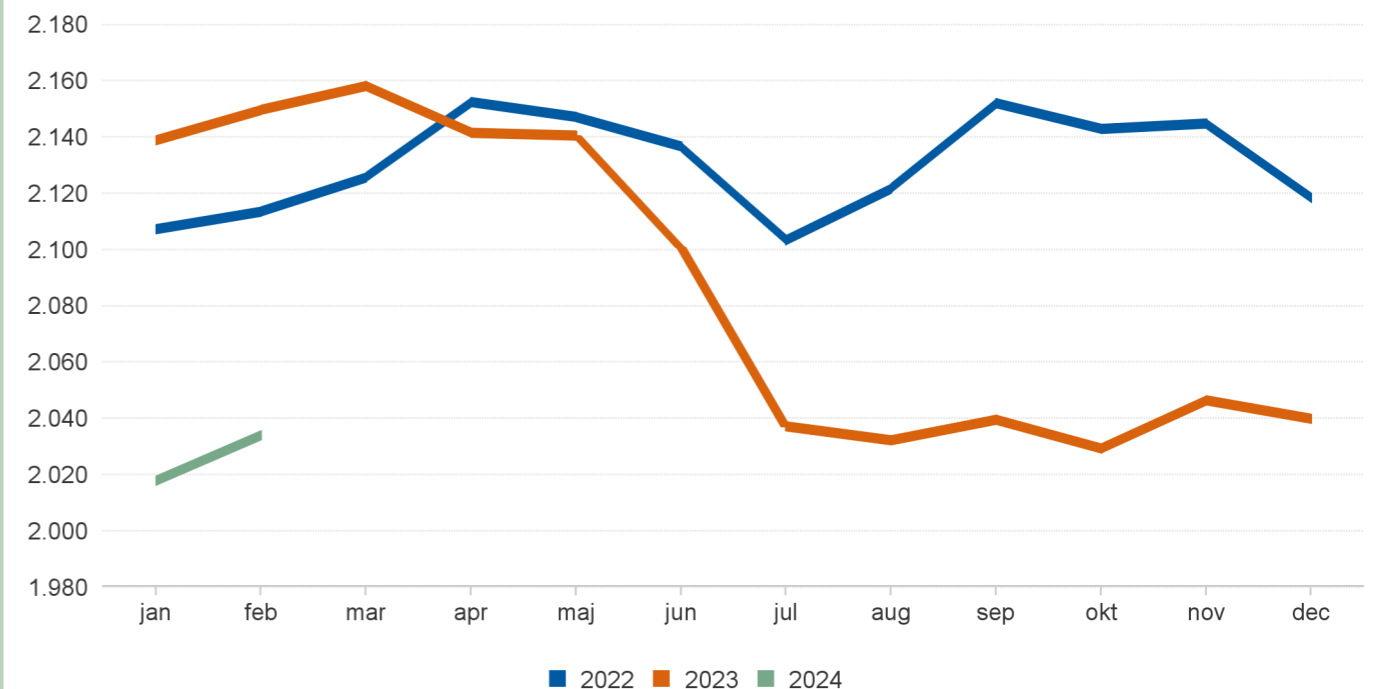
Fravær

Faktisk sygefravær pr. måned



Fuldtidstillinger

ekskl. timelønnede og vikarbureau



Læsevejledning

Økonomi

Forbrugsprocent på løn

Forbrugsprocenten dækker over forbrug og budget på arterne under art 1, som er løn (herunder fagpersonale, ledelse, timelønnede, refusioner mfl.) Derudover er arten vikarbureau også talt med i forbrug og budget.

Lønforbrug vs. sæsonkorrigeret lønbudget

Grafen for afvigelse i mio. kr. vedr. lønforbrug tager afsæt i en beregnet sæsonkorrigeret lønbudget overfor det aktuelle lønforbrug. Det vil sige, at hvis der historisk er færrest lønudgifter henover sommeren, forventes det nu også at lønforbruget er lavere for tilsvarende periode. Afvigelsen pr. måned bør derfor tage højde for de sæsonudsving der er på løn over et år. I tabellen fremgår samme beregning, blot i procent. Det bemærkes, at overført merforbrug eller mindreforbrug ikke tæller med i tabellen og grafen kun med løn.

Forbrug og budget

Her fremgår forbrug, budget (oprindeligt budget og korrigeret budget) samt overførsler og tillægsbevillinger ekskl. overførsler. Data er et øjebliksbillede ultimo måneden. Afvigelsen i forhold til det forventede akkumulerede forbrug er et udtryk for en sammenligning mellem det faktiske akkumulerede forbrug og det forventede akkumulerede forbrug efter forbrugsmønstrene på løn fra tidligere år fordelt efter det aktuelle korrigerede budget inkl. overførsler.

Anlæg

Her fremgår akkumuleret anlægsforbrug, korrigeret budget og restbudget. Data er et øjebliksbillede ultimo måneden. Vi har anvendt anlægsbudgettet fordelt efter de sidste 5 års forbrugsmønster til sammenligning med det nuværende forbrug på anlæg.

Data stammer fra månedligt udtræk fra Rebild Kommunes økonomisystem

Borgere

Forskel siden 1. januar

Forskellen fra 1. januar udgøres af summen af netto ind/udrejste, netto fødsler/dødsfald og netto til/raflytning

Til og fraflytning

Tilflytning består af antallet af tilflyttede borgere fra andre kommuner der flytter til Rebild Kommune, og omvendt består fraflytning af antallet af Rebild borgere der flytter til en anden kommune.

Fødsler og dødsfald

Nøgletallet viser antallet fødsler og dødsfald i Rebild Kommune indenfor det angivne år.

Indrejste og udrejste

Indrejste består af antallet af borgere som flytter til Rebild Kommune som før havde en udenlandsk adresse. Derudover består indrejste også af antallet af genfundne borgere i perioden. Udrejste består omvendt af antal Rebild borgere som enten er flyttet til en udenlandsk adresse, eller som står som forsvundet (uden adresse).

Befolkningsprognose

Grafen der viser befolkningsprognosen for 2024-2025 er baseret på den befolkningsprognose der var grundlaget for budget 2024. Fordi befolkningsprognosen ikke indeholder et forventet befolkningstal for hver måned, afspejler grafen den gennemsnitlige stigning pr. måned fra 2024 til 2025.

Data stammer fra FLIS-data som opdateres månedligt og egen befolkningsprognose

Likviditet

365 dages løbende gns.

Nøgletallet viser likviditeten i mio. kr. jævnt før kassekreditreglen som et gennemsnit af likviditeten over 365 dage.

Likviditetsgennemsnittet fremgår også som nøgletal pr. borger i kommunen.

Deponering

Deponering af midler er en metode som typisk sker i forbindelse med en købsaftale hvor et beløb deponeres hos modparten som led i aftalen. Nøgletallene er ekskl. deponerede midler for at vise Rebild Kommunes egen likviditet. Der er for 10,6 mio. kr. deponerede midler.

Selvbudgettering

Selvbudgettering og midlertidig likviditetsforøgelse på 30 mio. kr. I budget 2024 besluttede byrådet at vælge selvbudgettering, som giver en midlertidig likviditetstilførsel på ca. 30 mio. kr., som udbetales som 12'te dele månedsvist i 2024. Midlerne er reserveret til imødegåelse af en forventet nedregulering af bloktilskuddet i 2027. Det er således helt afgørende, at den hjemtagne midlertidige likviditetstilførsel på 30 mio. kr. indhegnes i kommunekassen, så den ikke bliver brugt til hverken drift eller anlæg.

Data stammer fra interne opfølgninger af likviditeten

Fravær

Fraværsårsager

Fraværet består af sygdom, arbejdsskade, pandemi, tjenestefri, barsel, sygt barn, graviditetsgener

Data stammer fra udtræk fra lønsystemets fraværsinformationer

Fuldtidsstillinger

Fuldtidsstillinger

Definitionen bag fuldtidsstillinger er antallet af løntimer for fastansatte medarbejdere i perioden omregnet til 37 timers fuldtidsansættelse.

Det bemærkes at timelønnede og vikarbureau ikke tæller med i opgørelsen.

Data stammer fra udtræk af ansættelsesforhold fra lønsystemet