



Økonomivurdering

3. kvartal 2014

Økonomiudvalget

Område	Korr. budget inkl. overf.	Forventet regnskab			Afv. ØKV3
		ØKV1	ØKV2	ØKV3	
Administrationen	191,6	182,2	188,2	187,7	-3,9
Erhverv og Turisme	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Personalepuljer	14,6	11,5	10,9	10,9	-3,7
Boligstøtte	13,4	13,9	13,8	13,8	0,4
I alt	219,6	212,0	212,9	212,4	-7,2

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Beløb i mio. kr.

Samlet viser økonomivurderingen for Økonomiudvalget et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er mindreforbrug på de tværgående områder såsom tjenestemandspensioner, risikostyring, effektiviseringer ved indkøbsbesparelser, trepartsmidler, barselpuljen, samt den ikke disponerede budgetpulje.

For driften af centrene (lønninger, kurser og andre personaleudgifter) forventes der balance.

Administrationen

For administrationen vurderes der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug fordeles på tjenestemandspensioner, risikostyring/forsikringsområdet og effektiviseringer via indkøbsbesparelser.

For driften af centrene (lønninger, kurser og andre personaleudgifter) forventes der balance, som dog dækker over udsving mellem de forskellige centre.

Modsat forventes der et merforbrug som følge af færre indtægter på gebyr. Det kan til dels forklares med, at der gennem de seneste år er flere gebyrindtægter der er faldet væk f.eks. for miljøtilsyn, GIS/Kort og ejendomsforespørgsler, men der er ikke tilført ekstra midler til dækning heraf i forbindelse med budgettet.

I henhold til tidligere beslutning om at styrke indsatsen med at forebygge og stoppe misbrug af offentlige ydelser, herunder styrke indsatsen mod socialt bedrageri, er der budgetteret med et forventet potentiale på 1,0 mio. kr. Området har været ramt af en langtidssygemelding, som er endt med en fratrædelse og der er pr. 1. oktober tiltrådt en ny medarbejder. Det forventes fortsat kun i meget begrænset omfang at potentialet kan realiseres i 2014.

Der forventes et merforbrug på den politiske organisation på 0,5 mio. kr. som følge af bekendtgørelse om stigning i vederlag til kommunalpolitikere, samt afholdelsen af EU-valget.

Erhverv og Turisme

Kapitalmiddel Erhverv og Turisme er flyttet og indgår som en del af kapitalmiddel administrationen.

Personalepuljer

Der har i 2013 været tendens til en stigning i af antallet af barsler. Det er vurderingen at stigningen fortsætter i 2014. Derfor forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i puljen på minimum 0,5 mio. kr.

I 2014 er der til trepartsmidler afsat 2,8 mio. kr. hertil kommer en overførsel fra 2013 på 2,4 mio. kr. så samlet har området 5,2 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes det at puljen bliver fuldt disponeret. Der er ansøgningsrunde i november, men i forhold til forbruget de tidligere år, må det forventes at der sker en forskydning af betalingerne, så vurderingen er at der vil være uforbrugte midler på minimum 1,0 mio. kr. som først afholdes i 2015.

Under behandlingen af budget 2014 er der afsat en investeringspulje til effektiviseringsinvesteringer. Der er fordelt 1,0 mio. kr. til sundhedsområdet, 0,5 mio. kr. til ansættelse af en konsulent, der skal understøtte implementering af ny teknologi på pleje og omsorgsområdet, samt 0,2 mio. kr. til udførerenheden (bostøtte) under Center Familie og Handicap, til udvikling af apps, der skal hjælpe til at strukturere borgernes hverdag.

De resterende 0,7 mio. kr. på puljen, er endnu ikke er udmøntet, men det er forudsat at puljen disponeres i 2014.

Desuden er der under personalepuljer afsat en budgetpulje til styrkelse af likviditeten på 3,2 mio. kr. Puljen er pt. ikke fuldt disponeret, dog er 1,0 mio. kr. heraf overført til Center Familie og Handicap som sikkerhedsnet til stabil bemanning og sikring af opgaveløsningen.

Boligstøtte

Der er et lille fald i antallet af sager, mens udgiften pr. sag er stigende. På baggrund af forbruget på nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,4 mio. kr. Administrationen er i 2013 overgået til Udbetaling Danmark, mens Rebild Kommune fortsat har nettoudgifterne på området.