

Økonomivurdering for 3. kvartal 2016 for Økonomiudvalget

ØKV 3	Korr. budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	232,0	218,3	13,7
Administration i alt	202,5	193,7	8,8
Administration	197,1	187,9	9,2
Politisk Organisation	5,4	5,8	-0,4
Fælles lønpuljer, personale	15,4	10,2	5,2
Boligstøtte	14,1	14,4	-0,2

Samlet set viser årets tredje økonomivurdering et forventet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. inklusiv overførslen fra regnskab 2015 på samlet 8,6 mio. kr.

Administration

Administrationen dækker blandt andet over driften af kommunens administrative centre, tjenestemandspension, beredskab og den politiske organisation.

Administrationen i alt vurderes på nuværende tidspunkt til at bruge 193,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Den politiske organisering skønnes at bruge 5,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Administrationsområdet under ét har fået overført et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. fra 2015, hvilket primært stammer fra mindreforbrug på tjenestemandspension, risikostyring og effektiviseringer via indkøbsaftaler. Det er fortsat under risikostyring og effektiviseringer via indkøbsaftaler, hvor der vurderes de væsentligste mindreforbrug, mens driften af centrene samlet vurderes at balancere.

Personalepuljer

Det forventes på nuværende tidspunkt, at personalepuljerne under ét bruger 5,2 mio. kr. mindre end budgettet. Personalepuljerne har fået overført et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. fra regnskab 2015.

På barselspuljen forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Puljen fordeles 2 gange årligt. For første halvår 2016 er udbetalt 2,7 mio. kr. og der forventes en lidt støtte udbetaling for 2. halvår, men niveauet herfor kendes endnu ikke.

Under trepartmidlerne forventes puljen på 3,9 mio. kr. forbrugt. Puljen er næsten fuldt disponeret. Dette er inklusiv restbeløbet fra 2015.

Desuden er der afsat et budget på 1,9 mio. kr. i 2016 under personalepuljer som en investeringspulje til besparelsesinvesteringer. Hertil kommer en overførsel fra 2015 på 2,5 mio. kr. I vurderingen er der ikke forventet et forbrug, men der kan komme et forbrug på puljen til it-investeringer.

Boligstøtte

Forbruget viser et forbrugsmønster lidt over niveauet for 2015. Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2016 tilført 0,4 mio. kr. i budgettet, men der forventes fortsat et merforbrug på området på ca. 0,2 mio. kr. Der har været en stigning i antallet af sager både for boligydelse og boligsikring, men i det sidste halvår har der været et mindre fald i antallet af sager. Antallet af sager er for boligydelse lidt over niveauet for 2015, mens antallet af sager for boligstøtte er under niveauet for 2015.