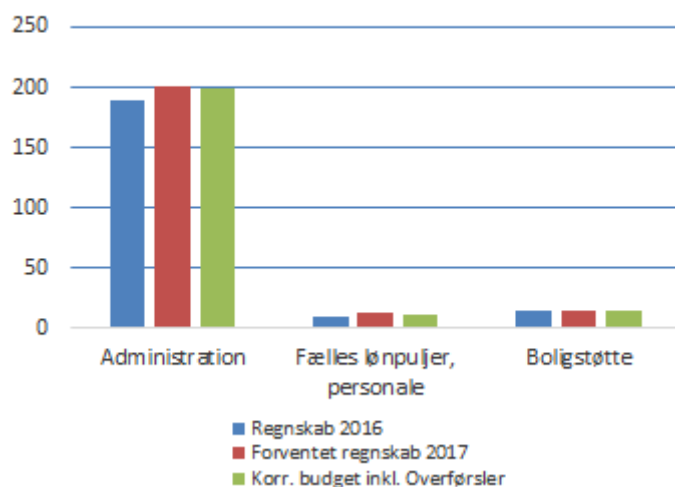


Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Økonomiudvalget

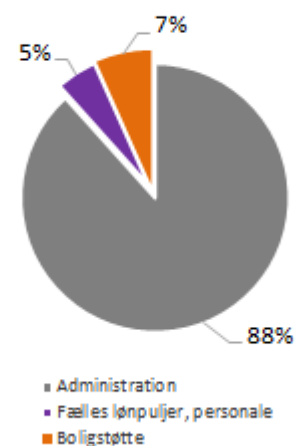
ØKV1 (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2017	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet rest- budget
Økonomiudvalg	61,6	238,8	229,2	9,6 ↑
Administration	56,6	209,4	202,3	7,2 ↑
Fælles lønpuljer, personale	1,4	14,3	11,9	2,4 ↑
Boligstøtte	3,5	15,1	15,0	0,1 ↑

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 13,3 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 229,2 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 9,6 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2017.

Økonomiudvalg		
Sektor	Område	Bemærkning
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Økonomi og IT	↑ Der forventes mindreforbrug på tjenestemandspensioner
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Sekretariatet	↑ Mindreforbrug på risikostyring
◇ Administration	Administrationen af centrene	↑ Den samlede drift af centrene giver et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Barselpuljen	↑ Hvis udbetalingerne fra barselpuljen er på niveau med 2016, vil der blive mindreforbrug
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Overførslen fra 2016, forventes på nuværende tidspunkt ikke forbrugt

Økonomiudvalget

ØKV1 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	238,8	229,2	9,6 ↑	
Administration	209,4	202,3	7,2	↑
Fællescenter Økonomi	54,7	51,0	3,7	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	21,0	20,1	0,9	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	33,8	30,9	2,9	↑ 1
Center Natur og Miljø	12,9	12,9	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	18,1	18,1	0,0	↑
Adm. Center Plan, Byg og Vej	13,0	13,0	0,0	↑
Beredskab	5,1	5,1	0,0	↑
Center Kultur og Fritid	4,4	4,4	0,0	↑
Center Børn og Unge	2,7	3,0	-0,3	↓ 2 *
Center Familie og Handicap	13,5	13,5	0,0	↑
Fællescenter Sekretariatet	56,1	51,7	4,4	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	15,0	14,1	0,9	↑
Fællesområder - Sekretariatet	16,4	12,3	4,1	↑ 3
Intern service og kantine	4,1	4,0	0,0	↑
Erhverv og Turisme	7,5	7,5	0,0	↑
Politisk organisation	7,4	7,1	0,3	↑
Direktionen	5,8	6,7	-0,9	↓ 4
Center Pleje og Omsorg	8,7	8,7	0,0	↑
Center Sundhed	3,4	3,4	0,0	↑
Center Arbejdsmarked	34,9	35,6	-0,7	↓ 5
Fælles lønpuljer, personale	14,3	11,9	2,4	↑
Barselspulje	6,2	5,6	0,6	↑ 6
Trepartsmidler	3,3	3,3	0,0	↑
Lønpuljer	0,8	0,7	0,1	↑
Investeringspulje	4,1	2,4	1,7	↑ 7
Boligstøtte	15,1	15,0	0,1	↑
- og ↓ = merforbrug i mio. kr.				* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført 13,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Mindreforbruget er primært på de tværgående fællesområder under Fællescenter Økonomi og Fællescenter Sekretariat.

Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. et forventet mindreforbrug på tjenestemandspensioner, hvor der er færre modtagere end forventet.

I forbindelse med salg af KMD-ejendomme tilbageføres der over en årrække provenu til kommunerne, der er i 2017 et opsamlet beløb på 1,8 mio. kr., disse midler skal anvendes til udvikling af IT-værktøjer og digitalisering i kommunen.

På IT-fællesområdet forventer vi et merforbrug på 0,6 mio. kr., som vil blive dækket af blandt andet provenuet fra KMD-ejendomme. Merforbruget skyldes højere udgifter til diverse IT-løsninger og den budgetterede besparelse, ved bedre udnyttelse af IT.

Note 2 – Center Børn og Unge

Center Børn og Unge er det mindste center under administrationen, og har i 2016 haft et merforbrug på 0,3 mio. kr. Derfor skal området i henhold til overførselsreglerne lave en handleplan. På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at der sker afdrag af merforbruget fra 2016.

Note 3 – Fællesområder under Fællescenter Sekretariat

De store områder herunder er vores forsikringer, effektiviseringer via indgåede indkøbsaftaler, samt indkøb af kontorartikler med videre på tværs af administrationen. På nuværende tidspunkt er den største afvigelse på forsikringsområdet, hvor vi vurderer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., såfremt vi fastholder det nuværende skadesniveau.

Note 4 – Direktionen

I forbindelse med budget 2017, blev der lavet en rammebesparelse på 2,0 mio. kr., som er placeret under Direktionen. Besparelsen er besluttet realiseret løbende via blandt andet vakance/stillingsledighed og en generel tilbageholdenhed på administrationens forbrug i 2017, herunder anvendelse af overførsler. Der blev også i arbejdet med budget 2017 afsat en invester og spar-pulje. Puljen er i 2017 på 2,0 mio. kr., men skal fra 2018 og frem medføre en udgiftsreduktion på 1,0 mio. kr.

Der er pt. igangsat særlige projekter for 0,7 mio. kr. med et besparelspotentiale på henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2018, 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2020.

Note 5 – Center Arbejdsmarked

På området lægeerklæringer under Center arbejdsmarked forventes et forbrug svarende til forbruget i 2016 på 3,3 mio. kr. Der er budgetteret med 1,8 mio. kr. Størstedelen af de lægeerklæringer, statusbeholdninger der indhentes på borgere er ifølge lovgivningen for forsørgelsesydelse.

På selve driften af Center Arbejdsmarked forventes der pt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., det vil dog afhænge af, hvilke tiltag der iværksættes med henblik på at få borgere i uddannelse eller ordinær beskæftigelse.

Note 6 – Barselspuljen

Barselspuljen bruges til at kompensere institutioner og centre, der har medarbejdere der er på barsel. Puljen supplerer så områderne inklusiv udbetalingen af barselsdagpenge får dækket 80 % af lønudgifterne.

På baggrund af forbruget i 2016 vurderer vi, at der vil blive et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Note 7 – Investeringspulje til besparelsesinvesteringer

Der er oprindeligt afsat 2,4 mio. kr. i investeringspuljen og hertil et overført et mindreforbrug fra 2016. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr. i 2017.

Nøgletal

Lønudgifter administration eksklusiv refusioner - årets priser

