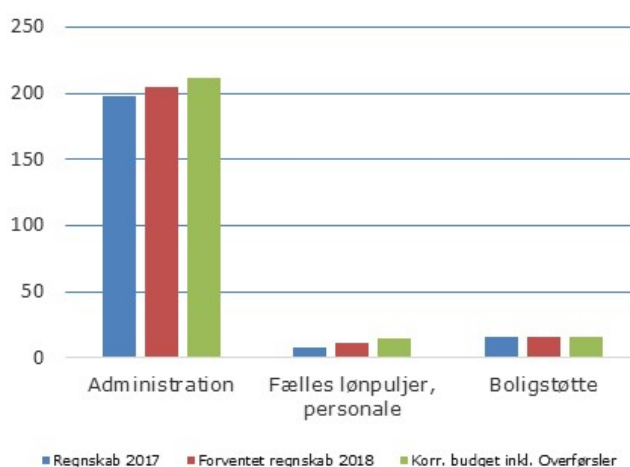


Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Økonomiudvalget

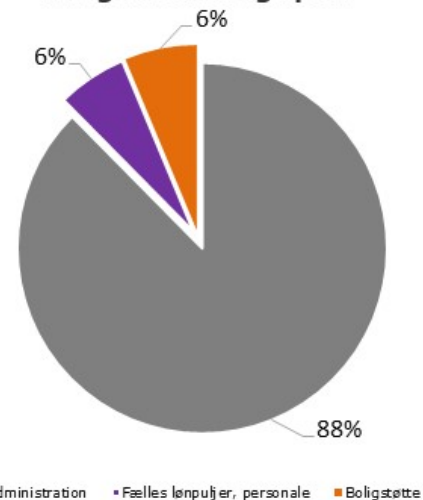
ØKV2 (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2018	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	111,9	241,4	232,0	9,4 ↑
Administration	102,9	211,4	205,1	6,3 ↑
Fælles lønpuljer, personale	1,8	14,7	11,7	3,1 ↑
Boligstøtte	7,2	15,2	15,2	0,0 ↑

+ og ↑ = mindreforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 17,0 mio. kr. fra regnskab 2017. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 232,0 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 9,4 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2018. Dette betyder en betydelig "nedsparring" af tidligere års opsparede midler.

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 1,8 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2017 på 3,9 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Barselpuljen	↑ Fordeling af barselpuljen for 1. halvår giver et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Økonomiudvalget

ØKV2 (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	241,4	232,0	9,4 ↑	
Administration	211,4	205,1	6,3	↑
Fællescenter Økonomi	54,7	53,0	1,7	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	19,8	19,8	0,1	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	34,8	33,2	1,6	↑ 1
Center Natur og Miljø	12,6	12,6	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	19,5	19,7	-0,2	↓
Adm. Center Plan, Byg og Vej	13,5	13,5	0,0	↑
Beredskab	6,0	6,2	-0,2	↓
Center Sundhed, Kultur og Fritid	7,2	7,0	0,2	↑
Center Børn og Unge	3,2	3,2	0,0	↑
Center Familie og Handicap	15,2	14,8	0,4	↑
Fællescenter Sekretariatet	54,1	50,9	3,2	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	15,4	15,1	0,2	↑
Fællesområder - Sekretariatet	11,4	8,4	3,0	↑ 2
Intern service og kantine	4,2	4,2	0,0	↑
Erhverv og Turisme	9,3	9,0	0,3	↑
Politisk organisation	7,4	7,1	0,2	↑
Direktionen	6,4	7,0	-0,7	↓
Center Pleje og Omsorg	8,5	8,5	0,0	↑
Center Arbejdsmarked	36,4	35,3	1,1	↑ 3
Fælles lønpuljer, personale	14,7	11,7	3,1	↑
Barselspulje	6,8	5,4	1,4	↑ 4
Trepartsmidler	4,2	3,3	0,9	↑ 5
Lønpuljer	0,7	0,6	0,1	↑
Investeringspulje	3,0	2,4	0,6	↑ 6
Boligstøtte	15,2	15,2	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

* = handleplan

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført 17,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Overførslen fordeler sig med 3,9 mio. kr. til de administrative centre og 8,0 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi og IT samt Fællescenter Sekretariatet og 5,1 mio. kr. til fælles puljer.

Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heraf vedrører 3,3 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 2018 et opsamlet beløb på 2,4 mio. kr., disse midler skal anvendes til udvikling af IT-værktøjer og digitalisering i kommunen i forbindelse med monopolbruddet og de deraf følgende løsninger via KOMBIT. Midlerne skal anvendes i takt med at systemerne udrulles og vil over tid udmønte sig i varige besparelser på kommunens afvendelse af IT systemer.

Note 2 – 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 1,3 mio. kr., såfremt vi fastholder det nuværende skadesniveau. Enkelte større skader kan påvirke vurderingen.

Note 3 – Center Arbejdsmarked

Det forventede mindreforbrug er svarende til overførslen fra 2017, samt et lille mindreforbrug på lægeerklæringer.

Note 4 – Barselspuljen

Barselspuljen fordeles 2 gange årlig til de institutioner og afdelinger som har medarbejdere på barsel. Puljen kompensere arbejdspladserne så der samlet gives compensation for 80 % af lønudgifterne i barselsperioden. For 1. halvår 2018 er der fordelt 2,7 mio. kr. og der forventes en tilsvarende udbetaling for 2. halvår, men den endelig compensation kendes først ultimo 2018. Der vurderes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Note 5 – Trepartsmidler

Trepartsmidlerne fordeles efter konkrete ansøgninger fra institutioner og centre. Trepartsmidlerne er en medfinansiering til uddannelse af ledere og medarbejdere og fordeles 4 gange årligt. På nuværende tidspunkt vurderes det, at der vil blive et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Note 6 – Investeringspulje til besparellesinvesteringer

Der er oprindeligt afsat 0,6 mio. kr. i investeringspuljen og hertil er overført et mindreforbrug fra 2017 på 2,4 mio. kr.

Når de samlede omkostninger ved verserende sager kendes, vil en del af de resterende midler under investeringspuljen kunne disponeres til finansiering heraf. Den endelige opgørelse forventes til den 3. økonomivurdering, men indtil videre er forudsat anvendt 2,4 mio. kr. og derfor forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2018.