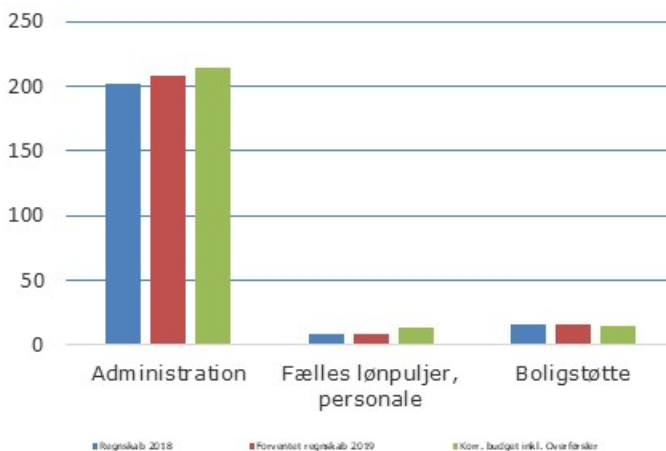


Økonomivurdering 3. kvartal 2019 for Økonomiudvalget

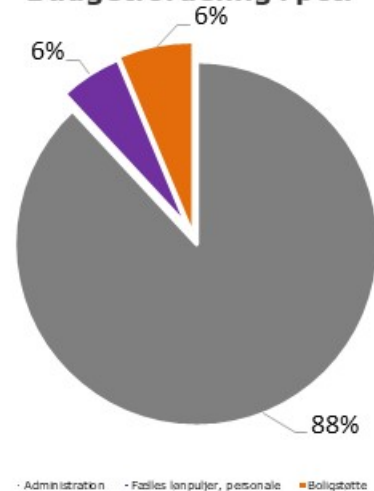
ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.9.2019	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	176,1	225,8	243,9	232,9	11,0 ↑
Administration	161,0	200,6	214,8	208,0	6,8
Fælles lønpuljer, personale	4,9	9,8	13,7	9,2	4,5
Boligstøtte	10,1	15,4	15,4	15,7	-0,3

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Beløb i mio. kr.



Budgetfordeling i pct.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 17,8 mio. kr. fra regnskab 2018. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 232,9 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 11,0 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2019. Dette betyder en betydelig "nedsparring" af tidligere års opsparede midler.

På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. De vurderede effekter af byrådets beslutning er indarbejdet i denne vurdering.

Økonomiudvalg		
Sektor	Område	Bemærkning
◇ Administration	Fællesområdet under Fællescenter Økonomi og IT	↑ Der forventes mindreforbrug på tjenestemandspensioner
◇ Administration	Administrationen af centrene	↓ Den samlede drift af centrene giver et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2018 på 5,2 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Økonomiudvalget

ØKV3 - ultimo september (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	243,9	232,9	11,0 ↑	
Administration	214,8	208,0	6,8	↑
Fællescenter Økonomi	63,4	57,0	6,3	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	21,4	20,2	1,2	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	41,9	36,8	5,1	↑ 1
Center Natur og Miljø	12,0	12,0	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	21,1	21,2	-0,1	↓
Adm. Center Plan, Byg og Vej	14,9	14,9	0,0	↑
Beredskab	6,2	6,3	-0,1	↓
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6,9	6,6	0,3	↑
Center Børn og Unge	3,5	3,5	0,0	↑
Center Familie og Handicap	16,2	16,2	0,0	↑
Fællescenter Sekretariatet	53,8	49,6	4,3	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	14,2	13,9	0,3	↑
Fællesområder - Sekretariatet	11,2	9,5	1,8	↑ 2
Intern service og kantine	4,3	3,9	0,4	↑
Erhverv og Turisme	10,7	8,1	2,6	↑
Politisk organisation	7,5	8,0	-0,5	↓
Direktionen	6,0	6,2	-0,3	↓
Center Pleje og Omsorg	8,7	9,4	-0,7	↓
Center Arbejdsmarked	29,4	32,6	-3,2	↓ 3
Fælles lønpuljer, personale	13,7	9,2	4,5	↑
Barselpulje	6,7	6,0	0,7	↑
Trepartsmidler	5,0	2,5	2,5	↑ 4
Lønpuljer	0,8	0,7	0,1	↑
Investeringspulje	1,3	0,0	1,3	↑ 5
Boligstøtte	15,4	15,7	-0,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført 17,8 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2018. Overførslen fordeler sig med 5,2 mio. kr. til drift af centrene og 8,7 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi og IT samt Fællescenter Sekretariatet og 3,9 mio. kr. til barselpulje m.v.

Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., heraf væsentligst vedr. tjenestemandspension, samt provenu til kommunerne som følge af salg af KMD-ejendomme.

I forbindelse med salg af KMD-ejendomme tilbageføres der over en årrække provenu til kommunerne. Der er i 2019 et samlet beløb på 3,2 mio. kr., som er prioriteret, jf. KL "aftale", til engangs- og implementeringsomkostninger til udvikling af IT-værktøjer og digitalisering i kommunerne 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 anvendelse af IT systemer. Projekterne er forsinkede i forhold til den oprindelige plan og det er besluttet lokalt at vi holder igen i 2019, hvor det er muligt jf. ØK's beslutning i juni og derfor forventes midlerne kun anvendt i begrænset omfang i 2019.

Det bemærkes at budgettet for tjenestemandspensioner er nedreguleret med 1,0 mio. kr. i budget 2020.

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. Vurderingen er under forudsætning af at vi fastholder det nuværende skadesniveau. Enkelte større skader kan påvirke vurderingen.

Note 3 – Center Arbejdsmarked

Der er truffet afgørelse i en voldgiftssag omkring udbetaling af rådighedstillæg til akademikere ansat i Center Arbejdsmarked. Afgørelsen medfører ekstra udgifter på 3,0 mio. kr., som fordeler sig med 2,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, mens de resterende 0,9 mio. kr. afholdes af Arbejdsmarkedsudvalgets område. Hertil kommer et vurderet merforbrug til lægeerklæringer på 0,8 mio. kr.

Note 4 – 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 2,5 mio. kr., da der holdes igen på tilskud resten af året med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning i juni.

Note 5 – Investeringspulje til besparelsesinvesteringer

Der er oprindeligt afsat 0,6 mio. kr. i investeringspuljen og hertil er overført et mindreforbrug fra 2018 på 0,7 mio. kr. Hele puljen forventes på nuværende tidspunkt ikke forbrugt. Midlerne er tidligere anvendt til at imødegå særlige politiske beslutninger og tvister.