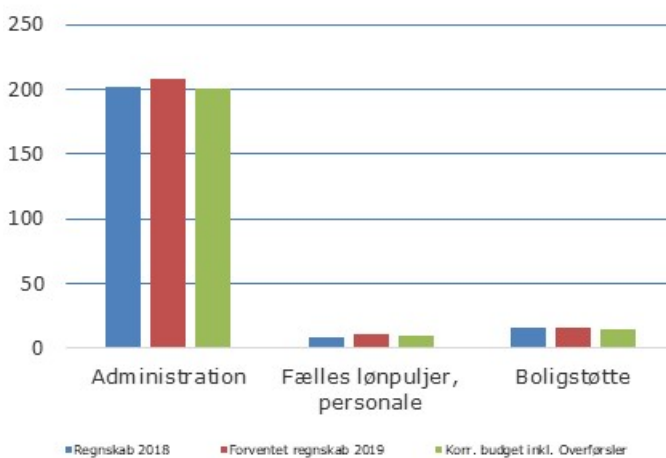


Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Økonomiudvalget

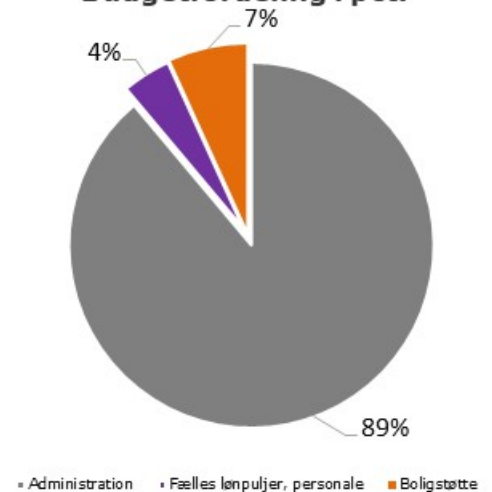
ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2019	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Økonomiudvalg	63,8	243,9	235,8	8,2 ↑
Administration	60,6	214,8	208,6	6,3 ↑
Fælles lønpuljer, personale	0,7	13,7	11,5	2,2 ↑
Boligstøtte	2,5	15,4	15,7	-0,3 ↓

- 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 235,8 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 8,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2019. 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	Administrationen af centrene	↑ Den samlede drift af centrene giver et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2018 på 5,2 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Barselpuljen	↑ Fordeling af barselpuljen forventes at give et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Korr. budget inkl. Overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	243,9	235,8	8,2 ↑	
Administration	214,8	208,6	6,3	↑
Fællescenter Økonomi	63,4	60,9	2,5	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	21,4	20,2	1,3	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	41,9	40,7	1,2	↑ 1
Center Natur og Miljø	12,0	12,0	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	20,7	20,8	-0,1	↓
Adm. Center Plan, Byg og Vej	14,5	14,5	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	15,8	0,4	↑
Fællescenter Sekretariatet	54,2	49,8	4,4	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	14,2	14,2	0,0	↑
Fællesområder - Sekretariatet	11,2	9,6	1,7	↑ 2
Intern service og kantine	4,3	4,2	0,1	↑
Erhverv og Turisme	10,7	7,5	3,2	↑
Politisk organisation	7,5	7,8	-0,3	↓
Direktionen	6,4	6,6	-0,2	↓
Center Pleje og Omsorg	8,7	9,3	-0,6	↓
Center Arbejdsmarked	29,4	30,0	-0,6	↓
Fælles lønpuljer, personale	13,7	11,5	2,2	↑
Barselpulje	6,7	6,2	0,5	↑
Trepartsmidler	5,0	4,0	1,0	↑ 3
Lønpuljer	0,7	0,7	0,0	↑
Investeringspulje	1,3	0,6	0,7	↑ 4
Boligstøtte	15,4	15,7	-0,3	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 8,2 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 1,2 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 fortsat forsinkede og derfor forventes det kun at dele af midlerne bliver forbrugt i 2019.

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 – Barselspuljen

Barselspuljen fordeles 2 gange årligt til de institutioner og afdelinger som har medarbejdere på barsel. Puljen kompensere arbejdspladserne så der samlet gives compensation for 80 % af lønudgifterne i barselsperioden. Den endelige compensation kendes først ultimo 2019, men på nuværende tidspunkt vurderes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra de seneste års erfaringsniveau.

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 som minimum vil blive et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i lighed med tidligere år.

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., som på nuværende tidspunkt ikke forventes forbrugt. Midlerne er tidligere anvendt til at imødegå særlige politiske beslutninger og tvister.