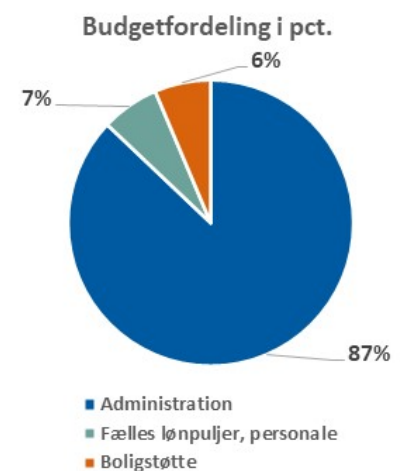
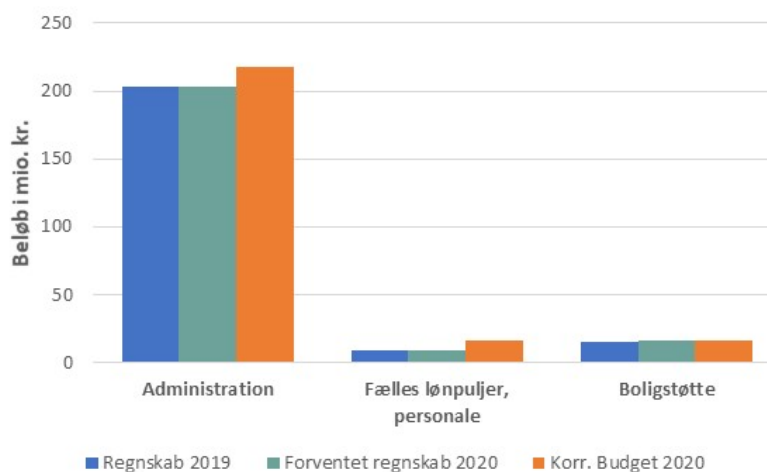


Økonomivurdering 1. kvartal 2020 for Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Forbrug pr. 31.3.2020	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Økonomiudvalg	67,0	231,8	250,1	228,8	21,3	↑
Administration	62,5	202,3	217,7	203,5	14,2	↑
Fælles lønpuljer, personale	2,0	13,5	16,4	9,1	7,3	↑
Boligstøtte	2,6	15,9	15,9	16,2	-0,2	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 17,3 mio. kr. fra regnskab 2019. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 228,8 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 21,3 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2020. Afvigelsen består primært af overførsler fra 2019 på 17,3 mio. kr. og budgetpuljen på 3,0 mio. kr., der er afsat i forbindelse med det nye friplejehjem samt midler fra andre sektorer til dækning af blandt andet tilkøb af IT-systemer.

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 2,5 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2019 på 3,2 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Budgetpulje	↑ Den afsatte budgetpulje til Friplejehjemmet i Nørager forventes endnu ikke forbrugt

Økonomiudvalget

ØKV1 - ultimo marts (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	231,8	250,1	228,8	21,3 ↑	
Administration	202,3	217,7	203,5	14,2	↑
Fællescenter Økonomi	58,4	65,8	58,8	7,0	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og It	20,1	22,6	19,9	2,7	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og It	38,4	43,2	38,8	4,3	↑ 1
Center Natur og Miljø	12,1	11,7	11,7	0,0	↑
Center Plan, Byg og Vej	22,2	21,9	21,9	0,0	↑
Adm. Center Plan, Byg og Vej	15,7	15,4	15,4	0,0	↑
Beredskab	6,5	6,5	6,5	0,0	↑
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6,7	5,4	5,4	0,0	↑
Center Børn og Unge	3,6	3,6	3,8	-0,2	↓
Center Familie og Handicap	16,3	16,4	15,9	0,5	↑
Fællescenter Sekretariatet	44,3	55,7	47,7	8,0	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	13,8	14,5	13,9	0,7	↑
Fællesområder - Sekretariatet	10,4	13,7	10,1	3,5	↑ 2
Intern service og kantine	4,3	4,3	4,4	0,0	↑
Erhverv og Turisme	8,2	11,4	8,3	3,2	↑
Politisk organisation	6,7	6,9	6,2	0,7	↑
Direktionen	0,9	4,9	4,9	0,0	↑
Center Pleje og Omsorg	9,0	8,1	8,6	-0,5	↓
Center Arbejdsmarked	29,7	29,1	29,7	-0,6	↓
Fælles lønpuljer, personale	13,5	16,4	9,1	7,3	↑
Barselpulje	5,7	6,1	6,0	0,1	↑
Trepartsmidler	3,0	4,7	2,5	2,2	↑ 3
Lønpuljer	0,6	0,7	0,6	0,1	↑
Investeringspulje	1,2	1,9	0,0	1,9	↑ 4
Budgetpulje	3,0	3,0	0,0	3,0	↑ 5
Boligstøtte	15,9	15,9	16,2	-0,2	↓

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Området har fået overført 17,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2019. Overførslen fordeler sig med 3,2 mio. kr. til drift af centrene og 11,2 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi og IT samt Fællescenter Sekretariatet og 2,9 mio. kr. til barselpulje m.v. I henhold til byrådets beslutning om, at styre efter overholdelse af det oprindelige budget, forventes det at overførslerne fra regnskab 2019 ikke anvendes pt.

Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 4,3 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 fra 2019 overført 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 har været forsinkede men forventes delvist anvendt i 2020.

Note 2 – Fællesområder under Fællescenter Sekretariat

De store områder herunder er vores forsikringer og effektiviseringer via indgåede indkøbsaftaler. Vurderingen er på baggrund af 2019 og januar-marts 2020 og er under forudsætning af, at vi fastholder det nuværende skadesniveau. Enkelte større skader kan påvirke vurderingen.

Note 3 – 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 2,2 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. er overført fra 2019.

Note 4 – Investeringspulje til besparelsesinvesteringer

Der er oprindeligt afsat 1,2 mio. kr. i investeringspuljen og hertil er overført et mindreforbrug fra 2019 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.

Note 5 – Budgetpulje

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat 3,0 mio. kr. i en budgetpulje under fælles lønpuljer. Budgetpuljen er afsat til at dække forventede merudgifter som følge af etablering af Friplejehjem i Nørager, puljen forventes på nuværende tidspunkt ikke anvendt.