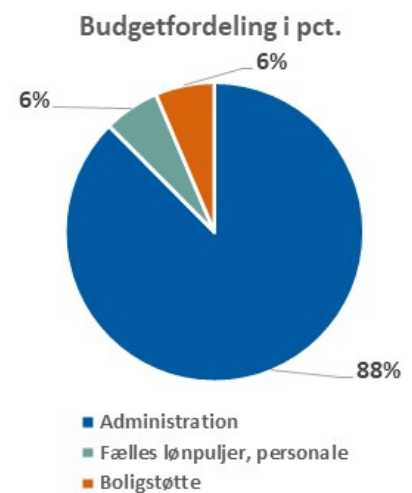
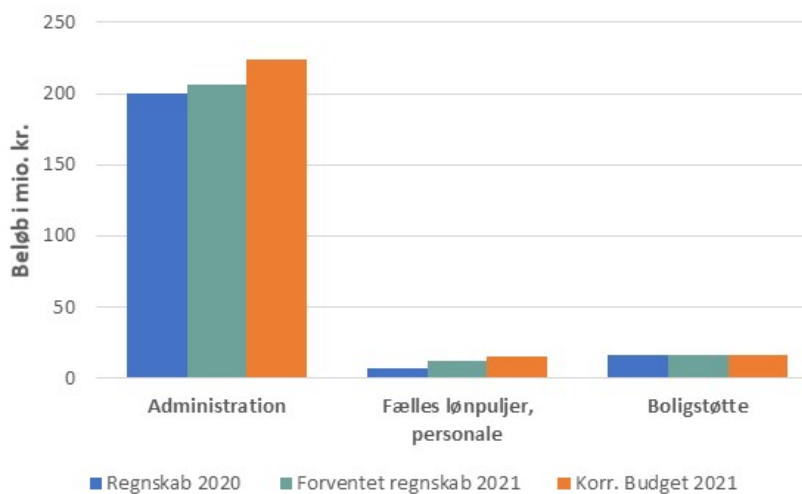


Økonomivurdering 2. kvartal 2021 for Økonomiudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Forbrug pr. 30.6.2021	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	
Økonomiudvalg	117,3	238,2	256,2	236,0	20,2	↑
Administration	110,2	205,8	224,3	207,5	16,8	↑
Fælles lønpuljer, personale	0,3	16,0	15,5	12,1	3,4	↑
Boligstøtte	6,8	16,4	16,4	16,4	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.



Resume

Økonomiudvalget har i alt fået overført et overskud på 21,6 mio. kr. fra regnskab 2020. På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 236,0 mio. kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 20,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til nuværende budget for 2021. Afvigelsen består primært af overførsler fra 2020.

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 5,2 mio. kr. I vurderingen indgår et overført mindreforbrug fra 2020 på 8,6 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Trepartsmidler	↑ Den forventede fordeling af trepartsmidler giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
◇ Fælles lønpuljer	Investeringspulje til besparelsesinvesteringer	↑ Forventer mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Økonomiudvalget

ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet restbudget	Note
Økonomiudvalg	238,2	256,2	236,0	20,2 ↑	
Administration	205,8	224,3	207,5	16,8	↑
Fællescenter Økonomi	59,7	63,7	58,8	4,9	↑
Adm. Fællescenter Økonomi og IT	19,7	21,3	20,4	0,9	↑
Fællesområder - Fællescenter Økonomi og IT	40,0	42,3	38,4	3,9	↑ 1
Center Natur og Miljø	11,8	11,7	12,0	-0,3	↓
Center Plan, Byg og Vej	22,6	23,1	22,7	0,4	↑
Adm. Center Plan, Byg og Vej	16,1	16,6	15,9	0,7	↑
Beredskab	6,5	6,5	6,8	-0,3	↓
Center Sundhed, Kultur og Fritid	6,1	6,1	6,2	-0,1	↓
Center Børn og Unge	3,5	4,3	4,1	0,2	↑
Center Familie og Handicap	16,2	17,5	15,7	1,8	↑ 2
Fællescenter Sekretariatet	47,8	60,5	50,1	10,4	↑
Adm. Fællescenter Sekretariatet	14,1	15,6	13,2	2,4	↑ 3
Fællesområder - Sekretariatet	10,9	14,7	10,5	4,2	↑ 4
Intern service og kantine	4,3	4,3	4,3	0,0	↑
Erhverv og Turisme	8,3	12,4	8,9	3,5	↑
Politisk organisation	7,2	8,0	7,7	0,3	↑
Direktionen	2,9	5,4	5,4	0,0	↑
Center Pleje og Omsorg	8,9	8,4	8,4	0,0	↑ 5 *
Center Arbejdsmarked	29,2	28,9	29,4	-0,5	↓
Fælles lønpuljer, personale	16,0	15,5	12,1	3,4	↑
Barselpulje	5,8	6,0	6,6	-0,6	↓
Trepartsmidler	3,1	4,1	2,4	1,7	↑ 6
Lønpuljer	0,6	0,7	0,6	0,1	↑
Investeringspulje	0,0	1,9	0,0	1,9	↑
Lønmodtagernes feriemidler	2,5	2,5	2,5	0,0	↑
Budgetpulje	4,0	0,2	0,0	0,2	↑ 7
Boligstøtte	16,4	16,4	16,4	0,0	↑

- og ↓ = merforbrug i mio. kr.

Ifølge økonomivurdering forventer vi et samlet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusive overførsler fra sidste år. Området har fået overført 21,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2020. Overførslen fordeler sig med 8,6 mio. kr. til drift af centrene, 0,8 mio. kr. til den politiske organisation og 7,5 mio. kr. til de tværgående fællesområderne under Fællescenter Økonomi og IT samt Fællescenter Sekretariatet og 4,6 mio. kr. til barselpulje, trepartsmidler m.v. I henhold til byrådets beslutning om, at styre efter overholdelse af det oprindelige budget, forventes det at overførslerne fra regnskab 2020 kun anvendes i begrænset omfang.

Der er i økonomivurderingen ikke taget højde for eventuelle sagsomkostninger til verserende sager.

Note 1 – Fællesområder Fællescenter Økonomi og IT

På fællesområderne under Økonomi og IT forventer vi et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., heraf væsentligst vedr. tjenestemandspension.

I forbindelse med salg af KMD-ejendomme tilbageføres der over en årrække provenu til kommunerne. Der er fra 2020 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 bliver anvendt i takt med at systemerne udrulles og vil over tid udmønte sig i varige besparelser på kommunens anvendelse af IT-systemer.

Note 2 – Center Familie og Handicap

Der er skabt sammenhæng mellem antal rådgivere og sagsmængden, derfor er vurderingen for Center Familie og Handicap er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. kr. er overførsel fra tidligere år.

Note 3 – Administration Fællescenter Sekretariat

For administrationen Fællescenter Sekretariatet vurderes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Området har et overført mindreforbrug fra 2020 på 1,5 mio. kr.

Note 4 – Fællesområder under Fællescenter Sekretariat

De store områder herunder er vores forsikringer og effektiviseringer via indgåede indkøbsaftaler. Vurderingen er på baggrund af 2020 og forbruget i 2021 og er under forudsætning af, at vi fastholder det nuværende skadesniveau. Enkelte større skader kan påvirke vurderingen.

Note 5 – Center Pleje og Omsorg

Centreret har fra 2020 fået overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. og skal i 2021 have en handleplan for at nedbringe merforbruget. I løbet af 2020 er der sket personaletilpasning som gør, at vurderingen på nuværende tidspunkt er, at centeret vil ende i balance.

Note 6 – 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 1,7 mio. kr. I mindreforbruget indgår et overført mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fra 2020.

Note 7 – Budgetpulje

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat en budgetpulje under fælles lønpuljer. Puljen er i 2021 oprindeligt på 4,0 mio. kr. Budgetpuljen er afsat til at dække forventede merudgifter som følge af etablering af Fripleshjem i Nørager. På nuværende tidspunkt forventes et restbudget på 0,2 mio. kr., mens resten er overført til Sektor Pleje og Omsorg, da udgifterne afholdes der.