

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

Fokuspunkter (i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget
Overført merforbrug fra regnskab 2018	0	-14.248	0	14.248
Førtidspension under den gamle ordning	144.810	138.408	138.408	6.402
Fokuspunkter i alt				20.650

Samlet set viser driftsopfølgningen for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, at der er udfordringer på udvalgte fokuspunkter for 20.650.000 kr.

Udvalgets samlede korrigerede budget er 556.449.000 kr. inkl. overførsler fra 2018.

Fokuspunkterne udgør 3,7% af det samlede korrigeret budget.

Fokuspunkter:

Overført merforbrug fra regnskab 2018

Byrådet har den 28. november 2018 besluttet at det samlede regnskabsresultat fra 2018 for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur overføres til 2019. Regnskabsresultatet viser et underskud på 14.248.000 kr. på områder uden overførselsadgang. Der er endnu ikke truffet beslutning omkring afvikling af underskuddet.

Førtidspension under den gamle ordning

Der forventes et merforbrug på 6.402.000 kr.

Merforbruget findes primært blandt de mellemkommunale betalinger, hvor Assens Kommune er nettobetaler for udgifter til de gamle førtidspensionsordninger. Forvaltningen undersøger om der kan hentes flere indtægter ved en gennemgang af de mellemkommunale udgifter og indtægter, men det er ikke forventeligt.