

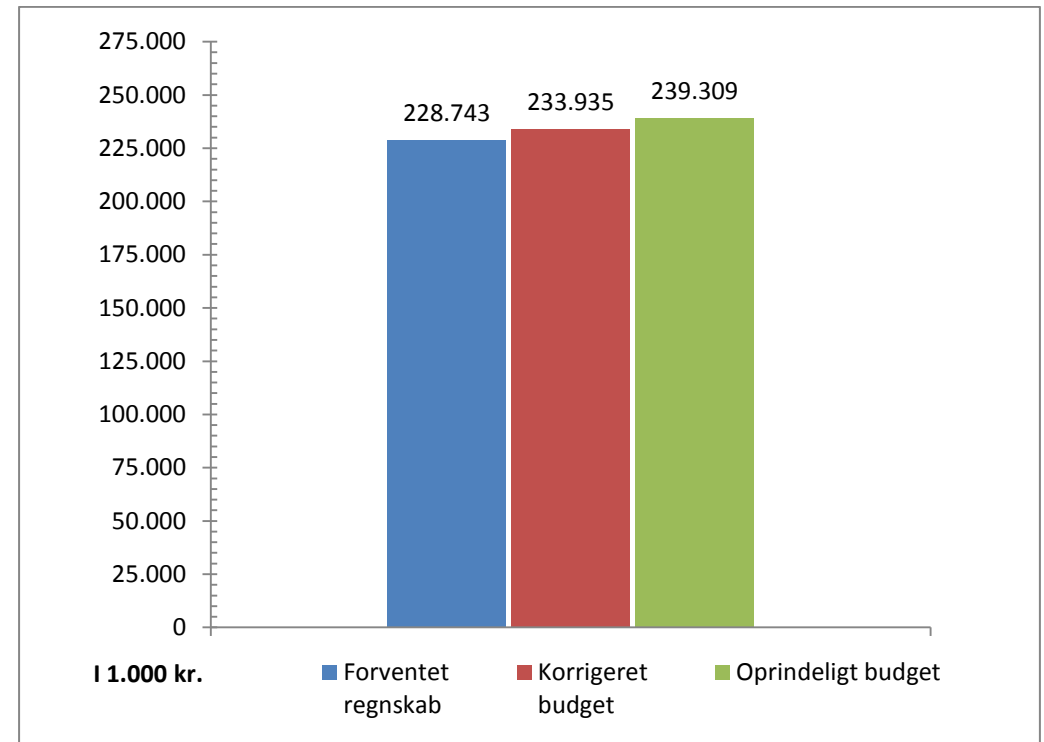
Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets oprindelige bevilling udgør 10 % af Assens Kommunes samlede budget.

Bevillingen indeholder budget til:

Den politiske organisation, der indeholder vederlag til 29 byrådsmedlemmer, udvalg og nedsatte råd og nævn, samt udgifter til afholdelse af valg.

Den administrative organisation, som hovedsagelig består af lønudgifter til administrativt personale, og udgør ca. 350 fuldtidsstillinger. Herudover drift af administrative bygninger og øvrige personaleudgifter herunder tjenestemandspensioner og barselsfond.



Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
ØKU - uden overførselsadgang	34.904	34.218	33.197	686	777	0
ØKU - med overførselsadgang	193.839	199.717	206.112	-5.878	-122	-5.755
ØKU i alt	228.743	233.935	239.309	-5.192	655	-5.755

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 5.192.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

- Der søges om en negativ tillægsbevilling på 122.000 kr. vedrørende løn på Ungeenheden, som er en tilbageførsel fra 1. budgetopfølgning mellem BUU og ØKU.
- Der søges en tillægsbevilling på 777.000 kr. vedr. tjenestemandspension, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på SSU, myndighed sundhed. Der søges om, at bevillingen ligeledes gives i overslagsårene.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på -5.374.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 8.762.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger:
-14.136.000 kr. (Barselsfond, fleksjobpulje, budgetværn)

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

Administrativ organisation:

På områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 5.877.000 kr. som vedrører løn – bl.a. vakante stillinger, flerårige uddannelsesprojekter, overskud på sundhedsordningen som skal bruges til projekter, statens arkiver som stadig ikke forventes afsluttet i 2016 samt planlagt indvendig vedligeholdelse af bygninger. På områder uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 686.000 kr., fordelt med mindreforbrug på 91.000 kr. vedr. politisk organisation og merforbrug vedr. tjenestemandspension.

Ved budgettets vedtagelse blev der vedtaget forskellige investeringsblokke i form af flere medarbejdere for i alt 11.463.000 kr. Nedenstående tabel 1 viser udnyttelsen af investeringen omregnet til fuldtidsansatte. Det har ikke været muligt at ansætte alle medarbejdere med virkning fra 1/1 2016, hvorfor der er fuld fokus på opnåelse af besparelserne, vist i tabel 2.

Tabel 1 Beskrivelse af investeringsblok	Ansatte medarbejdere Omregnet til helår	Ved fuld udnyttelse af investering	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.	Beløb i 1.000 kr.
			2016	2017	2018	2019
Midlertidig ansættelse af integrationsmedarbejdere	4	4	1.857	1.857	774	
Investering i udsatte børn (30 sager)	7	8	3.700	3.700	3.700	3.700
Investering i udsatte børn (25 sager)	0	0	0	1.900	1.900	1.900
Unge i uddannelse - Unge med lang varighed	0,66	1	532	532	532	
Unge i uddannelse – Blik for uddannelse	1	1	532	532	532	
Flere ledige i job og uddannelse	4	4	1.928	1.928	1.928	
Jobparate ledige	2	2	964	964	964	
Ressourcer til planlægning og udvikling	2	2	1.200	1.200	1.200	1.200
Ansættelse af fundraiser (afventer)	0	1	550	550	550	550
Investering i alt	20,66	23	11.263	13.163	12.080	7.350

Tabel 2 Afledte besparelser på andre udvalg (Beløb i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Investering i udsatte børn (30 sager)	-9.300	-10.400	-11.700	-13.000
Investering i udsatte børn (25 sager)		-2.700	-2.700	-2.700
Unge i uddannelse - Unge med lang varighed	-76	-126	-177	-177
Unge i uddannelse – Blik for uddannelse	-126	-252	-378	-378
Flere ledige i job og uddannelse	-839	-2.516	-5.032	-5.032
Jobparate ledige	-699	-1.201	-2.995	-3.284
Ansættelse af fundraiser (afventer)	-550	-550	-550	-550
Besparelse i alt	-11.590	-17.745	-23.532	-25.121