

# Økonomiudvalget

## 2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
ØKU - uden overførselsadgang	43.662	45.361	43.709	-1.699	-1.699	0
ØKU - med overførselsadgang	238.499	243.901	269.233	-5.402	-400	-5.002
<b>ØKU i alt</b>	<b>282.162</b>	<b>289.262</b>	<b>312.942</b>	<b>-7.101</b>	<b>-2.099</b>	<b>-5.002</b>

Samlet set viser totalopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et samlet mindreforbrug på 7.101.000 kr.

- Der søges om en negativ tillægsbevilling vedr. Sale og leaseback på 1.699.000 kr., som modsvares af en positiv tillægsbevilling vedr. renter Sale og Leaseback på Finans.
- Der søges om en negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. vedr. Landsdistriktsudvikling/aktivt medborgerskab vedr. ikke igangsatte projekter. Beløbet tilføres kassen.

<b>Opgørelse over mindreforbrug m/overførselsadgang (I 1.000 kr.)</b>	
Bygninger	-608
Puljer	36
Løn og uddannelse	-3.668
Øvrig central drift	-358
Øvrige personaleudgifter	-328
Udvikling af lokalsamfund/Aktivt medborgerskab	-476
<b>I alt</b>	<b>-5.402</b>

### Bygninger:

Overskuddet vedrører mindre indkøb af inventar på 348.000 kr., mindre udgift på udvendig vedligeholdelse på Jobcentreret på 84.000 kr., overskud vedr. løn på Rådhus Alle på 67.000 kr., samt mindreforbrug på Kompasset på 109.000 kr. Bevillingen til bygninger udgør 9.975.000 kr.

### Løn og uddannelse:

Det samlede mindreforbrug skyldes dels vakante stillinger, og dels beløb afsat til udrulning af monopolbrud, som først for alvor igangsættes i efteråret 2019. Bevillingen til løn og uddannelse udgør 168.890.000 kr.

### Øvrig central drift:

Det forventede overskud på 358.000 kr., skyldes ikke igangsatte afleveringer til Statens arkiver. Der påbegyndes 4 afleveringer til rigsarkivet i 2020.

### Øvrige personaleudgifter:

Overskuddet vedrører Sundhedsordningen, og vedrører overførsel fra 2018, som ikke er anvendt. Beløbet forventes anvendt i 2020.

# Økonomiudvalget

## 2. Totalopfølgning pr. 30. september 2019 - Drift

### **Udvikling af lokalsamfund/Aktivt medborgerskab:**

Overskuddet skyldes mindreforbrug vedr. Aktivt medborgerskab på 242.000 kr. og et mindreforbrug på 234.000 kr. vedr. Udvikling af lokalsamfund.

Der var afsat 200.000 kr. til stisystem i Tommerup, men projektet kan ikke realiseres for nuværende. Der er bevidst ikke igangsat projekter i 2019 for 200.000 kr. De 400.000 kr. søges tilført kassen i 2019.

### **Sale og Leaseback - uden overførselsadgang:**

Der forekommer et mindreforbrug på 1.699.000 kr. vedrørende kommunens Sale og Leaseback ydelser, da renteniveauet er lavt. Disse budgetmidler søges overført til ØK-Finans for at imødegå betalingerne til renteswapordningen inden for området.