

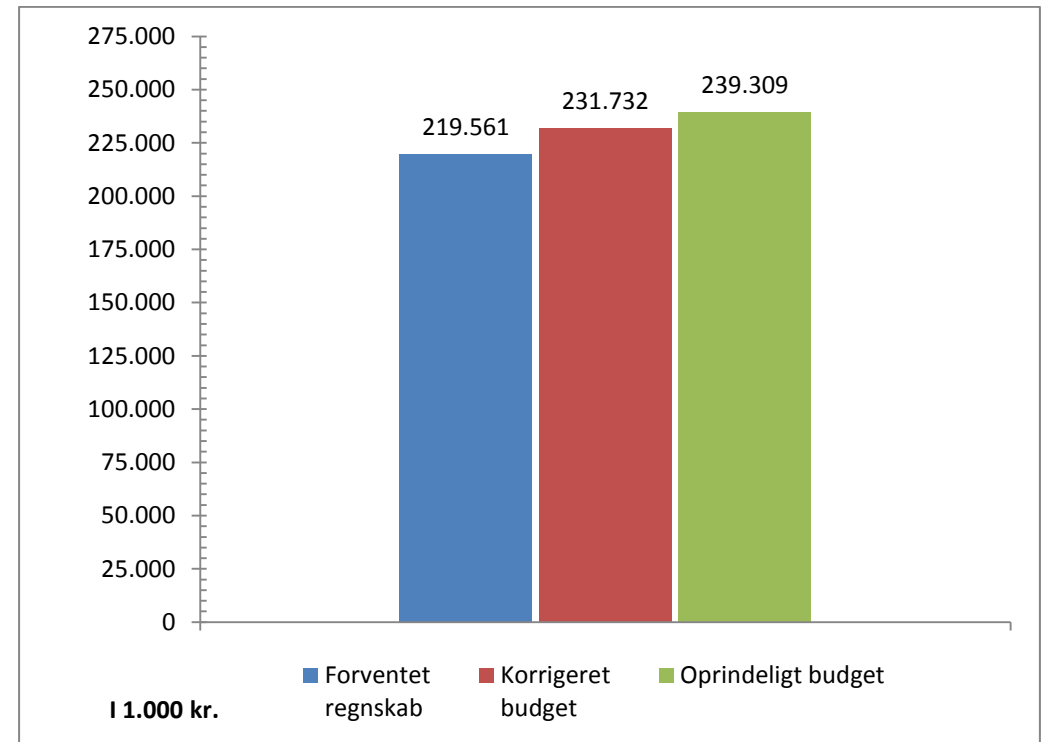
Økonomiudvalget

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. september 2016

| (i 1.000 kr.) | Forventet regnskab | Korrigeret budget | Oprindeligt budget | Afvigelse til korrigeret budget | Tillægsbevilling | Overførsel til 2017 |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|
| ØKU - uden overførselsadgang | 30.579 | 34.218 | 33.197 | -3.639 | -3.639 | 0 |
| ØKU - med overførselsadgang | 188.982 | 197.514 | 206.112 | -8.532 | 1.058 | -9.590 |
| ØKU i alt | 219.561 | 231.732 | 239.309 | -12.171 | -2.581 | -9.590 |

(minus = mindreforbrug)

Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 12.171.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

- Der søges en negativ tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende Risikostyring. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Anlæg vedr. automatiske brandalarmer på plejehjem.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 885.000 kr., vedrørende Sale- og leaseback. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Økonomiudvalget – finansiering.
- Der søges en negativ tillægsbevilling på 1.096.000 kr., vedrørende øvrige områder. Beløbet tilføres kassen.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på -7.577.000 kr. er fremkommet således:
Overførsler fra 2015: 8.762.000 kr.
Budget flyttet til/fra andre bevillinger: -16.339.000 kr.

Nedenfor beskrives de væsentligste afvigelser:

På områder uden overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 3.639.000 kr. Det største mindreforbrug ligger på Risikostyring med 2.064.000 kr., som skyldes færre udgifter til arbejdsskader, samt lavere leasingafgift vedr. Sale og lease back på 885.000 kr., som modsvares af højere renteudgifter under finansiering.

Anlægsinvesteringen til velfærdsteknologi blev nedsat til det halve for budget 2016. I den forbindelse blev den afledte driftsbesparelse ikke reduceret tilsvarende. Velfærdsteknologipulje justeres med 1.058.000 kr., så det passer til investeringen. Budget 2017 og frem er tilrettet.

På områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 9.590.000 kr., som specificeret nedenfor.

| Væsentligste afvigelser på områder med overførselsadgang | Beløb i hele 1.000 kr. |
|--|------------------------|
| Drift af bygninger, overføres til fremtidig vedligeholdelse | 740 |
| Diverse puljer | -2.449 |
| Forskydning i lønudgifter mellem årene | 5.692 |
| Øvrig central drift, bla. Statens arkiver, overført overskud fra 2015 samt advokatudgifter | 3.181 |
| Øvrige personaleudgifter, herunder sundhedsordning samt flerårige uddannelsesforløb | 2.426 |
| I alt | 9.590 |

Ved budgettets vedtagelse blev der vedtaget forskellige investeringsblokke i form af flere medarbejdere for i alt 10.713.000 kr.

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. | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 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 |
| Investering i alt | 20,66 | 22 | 10.713 | 12.613 | 11.530 | 6.800 |

| 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 |
| Besparelse i alt | -11.040 | -17.195 | -22.982 | -24.571 |