

Økonomiudvalget

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2020
ØKU - uden overførselsadgang	45.493	46.361	43.709	132	0	0
ØKU - med overførselsadgang	246.921	252.208	269.233	-6.287	-5.609	-678
ØKU i alt	291.414	297.569	312.942	-6.155	-5.609	-678

Samlet set viser totalopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et samlet mindreforbrug på 6.155.000 kr.

Mindreforbruget fordeler sig primært på bygningsdrift og udbetaling Danmark, og justeres jf. tabel 1 i 2019 og overslagsårene.

Tabel 1:

Tillægsbevillinger i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Ny tilbygning	-1.500				
Huslejeindtægt politi	-500	-500	-500	-500	-500
Husleje Jobcenter	-500	-500	-500	-500	-500
Overskud Jobcenter	-500				
Overskud Kompasset	-250				
Åremål	-359			-432	-432
Udbetaling Danmark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
IT	-1.000				
I alt	-5.609	-2.000	-2.000	-2.432	-2.432

Der er afsat et budget på 1.500.000 kr. til udgifter vedrørende nye tilbygning til Rådhus Alle 5. Da byggeriet er udskudt til 2020 lægges beløbet i kassen.

Huslejeindtægt vedrørende udleje til politiet. på 500.000 kr. årligt er ikke budgetlagt. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

Der er afsat et budget på 500.000 kr. til husleje vedrørende Jobcenteret's midlertidige placering. Jobcenteret er flyttet i eksisterende bygninger til Verringe, hvor der allerede er afsat beløb til husleje. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

På Jobcenteret er der afsat budget til at efterleve påbud fra arbejdstilsynet. Dette er nu udført og der er et restbudget på 500.000 kr., som lægges i kassen.

På Kompasset kan 250.000 kr. lægges i kassen.

I 2019 er der et budget til åremål på 359.000 kr., som ikke anvendes. Beløbet lægges i kassen og budget 2022 og overslagsårene korrigeres med 432.000 kr., da alle åremål herefter er udbetalt.

Økonomiudvalget

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2019 - Drift

Afregning til Udbetaling Danmark er faldet med 1.000.000 kr. Beløbet lægges i kassen i 2019, og budget 2020 og overslagsårene korrigeres.

Der er et mindreforbrug på 1.000.000 kr. på It-området. Mindreforbruget er skabt ved et overført mindreforbrug fra 2018 til 2019 på 1.400.000 kr., som følge af økonomisk opbremsning i andet halvår 2018.

I forbindelse med fordeling af rekrutteringspuljen, godkendt i Byrådet den 24. april 2019, er der flyttet for meget til SSU. Der tilbageføres 69.000 kr. til økonomiudvalget i 2019, 93.000 kr. i 2020 og 92.000 kr. i overslagsårene.

Det skal bemærkes, at der på It, åremål, Kompasset og Udbetaling Danmark er overførselsadgang. Det betyder, at overskuddene normalt ville blive overført til 2020, men her er det foreslået at de lægges i kassen.