

Økonomiudvalget

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbev. søges	Overførsel til 2021
ØKU - uden overførselsadgang	44.036	44.996	44.978	-960	0	0
ØKU - med overførselsadgang	229.498	244.382	259.753	-14.884	0	-7.924
ØKU i alt	273.534	289.378	304.731	-15.844	0	-7.924

Samlet set viser totalopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et samlet mindreforbrug på 15.844.000 kr.

- Der søges samlet negative tillægsbevillinger på 4.543.000 kr. Beløbet lægges i kassen. Jfr. Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Specifikation af overskud og forslag til fordeling

Opgørelse over mindreforbrug m/overførselsadgang	Forventet overskud	Søges lagt i kassen	Forventet overførsel til andre driftsområder med underskud	Forventede besparelser afledt af Covid19. Søges lagt i kassen	Til overførsel til 2021
Inventar/Jobcenter	-2.264	-1.596	0	0	-668
Puljer	-917	0	-917	0	0
Løn og uddannelse	-8.227	0	-1.500	0	-6.727
Øvrig central drift	-1.844	-729	0	-639	-476
Øvrige personaleudgifter	-1.429		0	-1.429	0
Udvikling af lokalsamfund / Aktivt medborgerskab	-203	0	0	-150	-53
I alt	-14.884	-2.325	-2.417	-2.218	-7.924

Inventar/Jobcenter

En del af overskuddet skyldes mindre indkøb vedr. inventar på 668.000 kr. Beløbet overføres til 2021, da der spares op til indkøb af inventar vedr. ombygning af Rådhus. Inventarkøb indgår ikke i projektet. Der er derudover afsat 1.596.000 kr. i afledt drift af vedr. ombygning af Rådhus. Beløbet korrigeres i 2021 og overføres i 2022 til Ejendomsservice. Det oprindelige budget er korrigeret med 7.358.000 kr. som er overført drift af bygninger i Ejendomsservice under Miljø, Teknik og Plan. Der er tilsvarende overført 900.000 kr. til Økonomiudvalget fra andre udvalg som administrationsoverhead.

Økonomiudvalget

1. Totalopfølgning pr. 30. april 2020 - Drift

Puljer

Overskuddet skyldes mindreforbrug vedr. pulje afsat til fleksjob. Puljen blev afsat i 2017 til en særlig målgruppe. Målgruppen bestod af 40 personer. Der er p.t. ansat 39 personer, men en del er ansat på meget lavt timeantal. Efterhånden som ansatte går på pension, vil puljen blive udfaset. Det foreslås, at overskuddet på 917.000 kr. overføres til andre driftsområder med underskud.

Løn og uddannelse

Det samlede mindreforbrug på 8.227.000 kr. skyldes dels overført overskud fra 2019, dels tilbageholdenhed med besættelse af vakante stillinger. Det foreslås, at der reserveres 1.500.000 kr. til andre driftsområder med underskud. Beløbet anvises fra de respektive direktørområder efter nærmere drøftelse i direktionen. Det resterende beløb på 6.727.000 kr. forventes overført til 2021. Bevillingen til løn og uddannelse udgør 178.500.000 kr.

Øvrig central drift

Der forventes er overskud på 1.844.000 kr. Af dem er 639.000 kr. en direkte følge af Coronakrisen. Alle aktiviteter vedr. kantiner er sat i bero, og der er mindreforbrug på administrationsudgifter. Der er derudover en besparelse på udgifter til Udbetaling Danmark på 729.000 kr. Der forventes overført 476.000 kr. til 2021 vedr. udgifter ved aflevering af data til landsarkivet. Øvrig central drift udgør en samlet nettobevilling på -927.000 kr. Udgifter udgør 17.608.000 kr. og indtægter udgør 18.535.000 kr.

Øvrige personaleudgifter

Det forventede overskud på 1.429.000 kr. er en direkte følge af Coronakrisen. Alle aktiviteter vedr. møder, rejser, kørsel og uddannelse er sat i bero, og der forventes opstart af aktiviteter i mindre omfang end budgetteret. Bevilling vedr. øvrige personaleudgifter udgør 3.743.000 kr.

IT

Der er samlet en bevilling på 44.370.000 kr. og det forventes at budgettet balancerer.

Udvikling af lokalsamfund/Aktivt medborgerskab:

Der forventes et mindreforbrug på 203.000 kr., som følge af Coronakrisen. 53.000 kr. foreslås overført til 2021 og 150.000 kr. kan anvendes til andre driftsområder.

Tabel 2:

Opgørelse over mindreforbrug u/overførselsadgang		Forventet overførsel
Valg	-960	-960
I alt	-960	-960

Der er i 2020 afsat 960.000 kr. til afholdelse af valg. Under forudsætning af, at der ikke afholdes folketingsvalg i 2020, søges beløbet overført til 2021.