

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Samlet driftsresultat

Udvalgets driftsområde udviser i 2019 et samlet regnskabsresultat på 552,6 mio. kr. og et mindre forbrug på 43,4 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget.

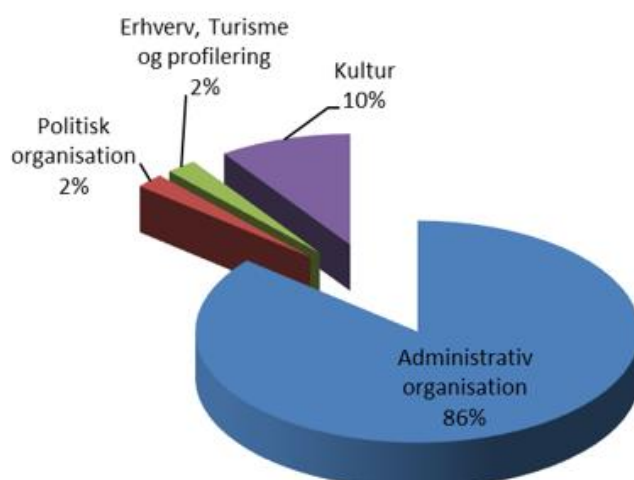
Tages der højde for de ansøgte driftsoverførsler på 41,4 mio. kr. udviser udvalgsområdet et reelt mindre forbrug på 2,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Set i forhold til niveauet i det vedtagne budget på 568,2 mio. kr. udviser udvalgsområdet et mindre forbrug på 15,6 mio. kr., som i høj grad kan forklares med, at bufferpuljen på 25,2 mio. kr. allerede ved økonomirapporten i foråret blev tilført kassen for at afhjælpe presset på servicerammen.

Alt i alt et positivt regnskabsresultat.

Tabel 1: Økonomiudvalgets samlede driftsregnskab for 2019

Mio. kr.	Vedtaget Budget 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Ompl. + tillægsbev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Udvalget i alt	568,161	40,781	-12,920	596,022	552,617	-43,405	-41,410	-1,995
Administrativ organisation	488,958	34,657	-15,337	508,279	472,088	-36,190	-34,337	-1,854
Politisk organisation	11,912	0,889	0,548	13,349	12,670	-0,678	-0,500	-0,178
Erhverv, Turisme og profilering	12,630	2,950	1,606	17,186	14,189	-2,996	-2,996	0,000
Kultur	54,661	2,285	0,263	57,209	53,669	-3,540	-3,577	0,037



Detaljerede regnskabsresultater

De detaljerede regnskabsresultater på serviceniveau fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 2: Regnskabsoversigt

Økonomiudvalget	Vedttaget Budget 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Ompl. + Till.bev. 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Heraf overføres til 2020 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug	Restbeløb til kassen
i mio. kr.								
Udvalget i alt	568,161	40,781	-12,920	596,022	552,617	-43,405	-41,410	-1,995
Administrativ organisation	488,958	34,657	-15,337	508,279	472,088	-36,190	-34,337	-1,854
Central administration	372,555	18,742	24,557	415,854	395,328	-20,526	-21,053	0,528
IT og Digitalisering	54,620	12,551	-15,090	52,080	36,899	-15,182	-11,800	-3,381
Administrationsbygninger	26,002	0,000	0,000	26,002	27,262	1,259	0,000	1,259
Redningsberedskabet	16,058	0,000	-0,153	15,905	15,904	0,000	0,000	0,000
Budgetpuljer	19,723	3,364	-24,650	-1,563	-3,305	-1,742	-1,483	-0,259
Politisk organisation	11,912	0,889	0,548	13,349	12,670	-0,678	-0,500	-0,178
Byråd, råd og nævn	10,872	0,000	-0,060	10,812	9,829	-0,984	0,000	-0,984
Valg	1,039	0,889	0,608	2,536	2,842	0,305	-0,500	0,805
Erhverv, Turisme og profilering	12,630	2,950	1,606	17,186	14,189	-2,996	-2,996	0,000
Turisme	4,364	1,669	0,031	6,064	5,513	-0,551	-0,551	0,000
Profilering	0,975	0,332	0,300	1,607	1,453	-0,154	-0,154	0,000
Erhverv	7,291	0,949	1,275	9,515	7,223	-2,292	-2,292	0,000
Kultur	54,661	2,285	0,263	57,209	53,669	-3,540	-3,577	0,037
Bygninger	0,794	0,111	0,180	1,085	1,122	0,037	0,000	0,037
Biblioteker	31,091	0,208	0,000	31,299	30,241	-1,058	-1,058	0,000
Museer og Teatre	20,342	1,687	-2,401	19,628	17,913	-1,715	-1,715	0,000
Andre kulturelle forhold	2,433	0,279	2,484	5,197	4,393	-0,804	-0,804	0,000

Driftsoverførsler

Det fremgår af oversigten, at udvalgets driftsoverførsler ligger på niveau med året før. Der blev overført 40,8 mio. kr. fra 2018 og det ansøgte rul til 2020 udgør 41,4 mio. kr.

Opbremsningen i økonomien i sidste halvår af 2019 af hensyn til servicerammen har bevirket en opsamling af driftsmidler, da genbesættelse af vakante stillinger så vidt muligt er udsat til 2020 og en række planlagte investeringer er udskudt bl.a. på IT-området og tiltag omkring sikring af de kommunale bygninger. Derfor må der forventes et forbrug af driftsoverførslerne i 2020, som skal styres og balanceres i forhold til servicerammen i 2020 via bufferpuljen.

På enkelte områder inden for udvalgsområdet ligger der begrundede ansøgninger om rul ud over rulningsgrænsen på maksimalt 3 %.

Den detaljerede oversigt med ansøgte driftsoverførsler fremgår af bilag 2, herunder en beskrivelse til de enkelte ansøgninger om overførsel og budgetafvigelser.

Uddybende regnskabsbemærkninger

Økonomiudvalgets område udviser et reelt mindre forbrug på 2,0 mio. kr., som dækker over forskydninger mellem de enkelte serviceområder jf. regnskabsoversigten. Hovedparten af mindre forbruget kan henføres til den administrative organisation, som bidrager med 1,9 mio. kr. til mindre forbruget. Øvrige sektorer viser kun mindre afvigelser og dermed stort set budgetbalance.

I henhold til gældende regnskabsregler er der alene krav om at udarbejde regnskabsbemærkninger til væsentlige budgetafvigelser på sektorniveau. Derfor indeholder den videre beskrivelse alene uddybende regnskabsbemærkninger til den administrative organisation suppleret med bilaget om ansøgning om driftsrulninger, som indeholder uddybende beskrivelse til de enkelte budgetområder.

Administrativ organisation

Den administrative organisation udviser, jf. tabel 2, et mindre forbrug på 1,9 mio. kr., som dækker over modsatrettede tendenser inden for de enkelte serviceområder.

De væsentligste afvigelser kan henføres til:

- IT og Digitalisering udviser et reelt mindre forbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. anvendes til balancering af merforbrug på andre serviceområder. Restbeløbet på 2,0 mio. kr. tilføres kassen. Mindre forbruget kan primært henføres til lavere slutregninger på de forskellige systemudgifter til KMD end forventet budgetmæssigt i 2019. Derfor ansøges der ikke om overførsel af disse midler.
- Omvendt udviser administrationsbygningerne et merforbrug på 1,3 mio. kr., som i regnskabet anbefales finansieret af overskydende IT-midler. Merforbruget kan i høj grad henføres til øgede udgifter til driften af flere m² i Hjørring Rådhus og øgede udgifter til vedligeholdelse af øvrige administrationsbygninger. Det skal fremhæves, at der fremadrettet er iværksat tiltag med henblik på sikring af budgetbalance.