

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019
**ØKONOMIUDVALGET
BUDGETOPFØLGNINGSSKEMA**

Fkt.	i 1.000 kr.	Note	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Forventet samlet afvigelse 2019	Heraf forventet overførsel fra 2019 til 2020	Heraf forventet afvigelse 2019	Påvirkning på budget 2020-2023
6.40	Tilskud til politiske partier		51	81	81	81	0			
6.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		5.329	4.496	4.487	4.487	0			
6.42	Kommissioner, råd og nævn		302	262	262	262	0			
6.43	Valg m.v.		10	547	543	543	0			
	Politisk område		5.693	5.386	5.373	5.373	0	0	0	0
6.50	Administrationsbygninger - Fredensvej 1	6.50	3.630	3.567	3.708	3.490	-218		-218	
6.51	Sekretariat og forvaltninger	6.51	45.498	46.942	45.522	43.541	-1.981	161	-2.142	
6.52	Fælles IT og telefoni	6.52	9.510	11.595	13.661	12.459	-1.202		-1.202	
6.53	Jobcenter Langeland		10.839	10.813	10.142	10.142	0			
6.54	Naturbeskyttelse		504	519	518	518	0			
6.55	Miljøbeskyttelse		2.805	2.848	2.843	2.843	0			
6.56	Byggesagsbehandling	6.56	836	897	695	996	301		301	
6.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet		3.632	3.846	4.200	4.200	0			
6.58	Det specialiserede børneområde		3.339	2.963	3.633	3.633	0			
6.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		3.639	4.054	3.724	3.724	0			
6.62	Udviklingspuljen		515	491	466	466	0			
6.70	Løn- og barselpuljer	6.70	875	3.055	3.049	1.711	-1.338		-1.338	
6.72	Tjenestemandspension		6.539	7.638	6.333	6.333	0			
6.76	Generelle reserver		0	873	0	0	0			
	Administrativt område		92.160	100.101	98.494	94.056	-4.438	161	-4.599	0
0.10	Forsikringer		1.416	2.227	1.795	1.795	0			
6.74	Arbejdsskader m.v.	6.74	1.947	2.163	1.648	1.196	-452		-452	
	Forsikringer og arbejdsmiljø		3.363	4.390	3.443	2.991	-452	0	-452	0
6.62	Turisme		3.209	4.090	3.488	3.488	0			
6.67	Erhverv	6.67	324	384	1.586	1.799	213		213	
6.68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		38	39	39	39	0			
	Erhverv og Turisme		3.570	4.513	5.113	5.326	213	0	213	0
	Økonomiudvalget		104.786	114.390	112.423	107.746	-4.677	161	-4.838	0
	Heraf serviceudgifter						-4.677	161	-4.838	0
	Heraf overførselsudgifter						0	0	0	0

Forventet overførsel af underskud fra 2019 til 2020 er vurderet til samlet 161.000 kr. Overførsel mellem årene er skønnet af Økonomi og HR. Der forventes herudover mindreudgifter på samlet 4.838.000 kr. i 2019.

Der er intet i kolonnen med påvirkning på budget 2020-2023, da budgetændringer følger proces for budgetlægning 2020 sideløbende med budgetopfølgningen.

Der er kun noter angående de forventede afvigelser og dermed ikke angående de forventede overførsler fra 2019 til 2020.

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2019
ØKONOMIUDVALGET
NOTER

Note i 1.000 kr.	Heraf forventet afvigelse	Påvirkning på budget 2020-2023
6.51 Gennemførte rammebesparelser i 2020 for det administrative område, som allerede har haft en effekt i 2019.	-160	0
6.51 Effektiviseringsforslag 10 "Monopolbruddet med KMD og forbrugsafhængige udgifter" i effektiviseringskatalog 2020 kan allerede realiseres i 2019.	-350	0
6.51 Opkrævning af Praktikplads-AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) for 2018 jf. årsopgørelsen over antallet af elever og erhvervsuddannede medarbejdere i kommunen.	271	0
6.70 Tilpasning af barselsudligningspuljen i forhold til det forventede forbrug i 2019	-1.338	0
6.74 Udbetaling til arbejdsskader ligger under det budgetterede niveau, hvilket medfører en besparelse. En forudsætning for besparelserne er, at der ikke kommer yderligere arbejdsskader i 2019 af væsentlig økonomisk karakter.	-452	0
6.67 Langeland Kommunes andel af tilskud til Erhvervscenter Fyn for at sikre likviditeten i 2019.	213	0
6.51 Periodeforskydning af lønrefusion fra 2018	-135	0
Der har i 2019 været mange ekstra opgaver og akutte projekter i IT og Digitalisering, som har medført, at en række projekter bliver udskudt til 2020. Dette medfører, finansieringsbehovet til disse projekter ligeledes udskydes til 2020. Dertil kommer, at udgifter til licenser vedr. kommunens løsning til påklædning af medarbejdere i forhold til GDPR (MOCH) ikke skal betales i én rate, men som en årlig afregning i kontraktperioden. Det anførte beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019 og anføres som et merforbrug i de tekniske ændringer til budget 2020 og 2021. Ændringen er således udgiftsneutral. Udgiften budgetlægges på denne måde for at undgå at presse servicerrammen unødigt.	-833	0
6.51 Aflevering til Rigsarkivet vedrørende arkiveringsversion af Acadre 2006-2016, inkl. Rudkøbing Kommunes journalsystem 1990-2006 er udskudt til 2020 grundet udfordringer hos IT-leverandøren. Det anførte beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019 og anføres som et merforbrug i de tekniske ændringer til budget 2020. Ændringen er således udgiftsneutral. Udgiften budgetlægges på denne måde for at undgå at presse servicerrammen unødigt.	-403	0
6.52 Overførsel af lønbudget til midlertidig stilling i 2020. Det anførte beløb tilføres kassen i forbindelse med budgetopfølgning 31.08.2019 og anføres som et merforbrug i de tekniske ændringer til budget 2020. Ændringen er således udgiftsneutral. Udgiften budgetlægges på denne måde for at undgå at presse servicerrammen unødigt.	-369	0
6.51 Ny afregningsmodel for Sags- og Partsoverblik (SAPA) i forbindelse med idriftsættelse. SAPA bliver et centralt, dagligt værktøj i den kommunale sagsbehandling, som bidrager til en helhedsorienteret og professionel sagsbehandling. Det primære formål med Sags- og Partsoverblik-projektet er at konkurrenceudsætte KMD Sag. Desuden får de kommunale brugere en moderne og tidssvarende it-løsning. SAPA-projektet bidrager således til, at der samlet set opnås en effektivisering i kommunerne på trods af, at der isoleret set er tale om en merudgift.	126	0
6.51 Teknisk korrektion vedr. stilling som skal aflønnes under Facility Management. Se modpostering under TTM.	-353	0
6.51 I forbindelse med budgetopfølgning 31.03.19 blev der afsat midler til administrationsbidrag vedrørende "Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler". På daværende tidspunkt var forventningen, at administrationsbidraget på 28 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder pr. år skulle betales som én samlet regning. Dette er dog ikke tilfældet. Administrationsbidraget betales automatisk via kommunens lønsystem sammen med lønudgiften for den enkelte medarbejder. Det vurderes, at udgiften for den enkelte afdeling er så begrænset, at den kan rummes i det eksisterende lønbudget.	-33	0
6.51 Den sidste rate vedrørende provenu fra salg af KMD-ejendomme.	-651	0
6.51 No cure no pay analyse fra BDO vedrørende mellemkommunal betaling og statsrefusion med 20 % afregning.	160	0
6.51 Teknisk korrektion vedr. systemudgifter, som skal konteres under SUN	-30	0
6.51 Mindreforbrug til løn på tværs af alle områder under ØK grundet udskudt ansættelse samt lavere lønudgifter end estimeret. Dette relaterer sig kun til budget 2019.	-504	0
6.56 Faldende indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling samt ressourcemæssige udfordringer grundet høj medarbejderomsætning.	301	0
6.51 Indtægter vedr. timerafregning, som er udført for Facility Management	-80	0
6.50 Forventet mindreforbrug vedr. teknisk personale på Fredensvej 1	-218	0
Økonomiudvalget	-4.838	0