

Notatark

Dato: 09-05-05
Journalnr. P07.
Vor ref. Birgit Birkeholm

Brevnr. 108397
Sagsid 24563
Version

Supplerende bemærkninger til økonomisk decentralisering 2004

Økonomiudvalget

Områder med Økonomisk decentralisering.

Administrationen:

Der er samlet et overskud på kr. 1.472.000 kr. (91.000 kr. vedrørende bygningen og 1.381.000 kr. vedrørende administrationen).

Overskuddet skyldes primært 4 faktorer:

1. Administrationsbygningen. Overskuddet på kr. 91.000 vedrører hovedsagelig Indvendig vedligeholdelse (beløbet er øremærket vedligeholdelse).
2. Personale og uddannelse. Der er et mindreforbrug på kr. 627.000 (når der er taget højde for tilførelse af i alt kr. 513.000 for meransat personale i forbindelse med den ekstraordinære situation i Socialforvaltningen (bevilliget tilladelse til ekstra ansættelser og uddannelse i 2003 og 2004) samt ansættelse af person i ét år til ekstrainsats i forbindelse med hjemtagelse af regresydelse (1/7 2003 - 30/6 2004) (ligeledes bevilliget tilladelse af byrådet).
Budgettet er tilrettet jf. beslutningen om besparelse af i alt 1 mill. fra 2005 pga. et færre antal chefstillinger med kr. 330.000 i 2004 (fra 1/9 2004).
Der har i 2004 været bevidste besparelser og vakancer på personaleområdet.
3. Kontorhold, herunder IT. Der er et mindre forbrug på samtlige konti på kr. 380.000. Der er sket en naturlig opbremsning af aktiviteten på grund af strukturreformen.
4. Overførsel af kr. 350.000 der ikke er anvendt.

De resterende poster efter de i opgørelsen nævnte undtagelser går stort set lige op.

Områder med overførselsret.

Kantinen – ingen bemærkninger

Personaleaktiviteter – ingen bemærkninger

Central Uddannelseskonto – ingen bemærkninger