

ØKONOMIUDVALGET - drift
Budgetopfølgning I pr. 31. marts 2019
Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger 2019

Hele 1.000 kr.

Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetssområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			
I alt	0	-835	0
Aktivitetssområde - Politisk organisation	244	0	0
<i>Vederlag Byrådet</i>			
Borgmestervederlaget samt det faste vederlag til byrådsmedlemmer reguleres hvert år pr. 1. april jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Reguleringen af borgmestervederlaget har samtidigt indvirkning på størrelsen af de øvrige vederlag, da dette vederlag danner grundlag for beregningen af disse.	200		
Der har ikke tidligere været afsat midler til udbetaling af særlig feriegodtgørelse ift. vederlagsbetalingen. Det var vist sig, at der skal udbetales feriegodtgørelse af formands- og næstformandsvederlaget.	100		
<i>Københavns Taxaævn</i>			
Udbetaling af overskud efter nedlæggelse af nævnet med udgangen af 2018.	-56		
Aktivitetssområde - Adm. organisation (fælles udg. og indtægter)	-244	-835	0
Puljen til uforudsete udgifter:	-3.283	1.466	0
<i>Økonomiudvalget</i>			
Barselspulje	-3.000		
Forøgede barselsudgifter afledt af såvel øget barselsfrekvens som forhøjet lønudgift pr. time for de barslende. De barslende medarbejdere befinder sig generelt på et højere uddannelsesniveau end tidligere.			
Rekrutteringspulje SOSU- og sundhedspersonalet	-283		
Udmøntning af pulje afsat ifm. budgetvedtagelsen 2019 til lønregulering ifm. rekrutteringsaftalen vedr. sygeplejeske- og SOSU-området. Den afsatte pulje ved budgetlægningen dækker ikke det faktiske behov.			
<i>Udvalg for kultur, fritid og idræt</i>			
Nedjustering af budgettet til Filmfonden		300	
<i>Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv</i>			
Klippekort plejehjemsbeboere - fejlagtigt ikke afsat i budgettet, jf. USS -dagsordenen		-1.384	

Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			
<i>Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling</i>			
Midlertidige flygtninge boliger - opsigelse af lejemål		150	
Færre udgifter til vejafvandingsbidrag til NVOAFOS		2.000	
Langkærgård - huslejudgifter		100	
Grundskyld tilbagekøbte ejendomme fra DOMEA		600	
<i>Udvalg for byudvikling og boliger</i>			
Nedjustering af indtægtsbudget vedr. byggesagsgebyr		-300	
Lønpulje afsat ift. rekrutteringsaftale (KL)	283	-2.057	0
Udmøntning af pulje afsat ifm. budgetvedtagelse for 2019 til lønregulering ifm. rekrutteringsaftalen vedr. sygeplejeske- og SOSU-området.			
Tilført fra puljen til uforudsete udgifter	283		
Sundhedsplejen (UDF)		-33	
Ældreområdet (USS)		-1.962	
Voksne med særlige behov (USS)		-62	
Omplacering mellem udvalg	0	-244	0
<i>Webmaster</i>			
Samfinansiering af en ny stilling som webmaster, der skal stå for udvikling af hjemmeside og subsites samt drive webredaktør-netværket. Helårsudgiften udgør 0,6 mio. kr. fra 2020 og frem.		369	
Finansiering indenfor ØUs eget område		-58	
<i>Center for Kommunale ejendomme og Anlæg</i>			
Som følge af organisationsændring omplaceres lønsum til opgaver ifm. kontraktstyring af rengøringsområdet til UNMG.		-555	
Øvrige	2.756	0	0
<i>Barselspulje</i>			
Forøgede barselsudgifter afledt af såvel øget barselsfrekvens som forhøjet lønudgift pr. time for de barslende. De barslende medarbejdere befinder sig generelt på et højere uddannelsesniveau end tidligere.	3.000		
<i>Fritvalgspension</i>			
Ekstraordinære udgifter ifm. gennemgang af pensionsområdet m.m., hvor der fejlagtigt ikke har været overført den andel, der vedrører fritvalgspension til Sampension	106		
<i>Konsulentbistand</i>			
Udgifter ifm. rekruttering af ny kommunal- og velfærdsdirektør.	400		
<i>Byfornyelse</i>			

Aktivitetssområde / omkostningssted	Omplacering indenfor aktivitetsområder	Udg.neutral till.bev. / omplacering mellem udvalg	Ansøgning om till.bev.
<i>(- = nedjustering af budget og + = opjustering af budget)</i>			
Ifm. kondomering af beboelse i bygning i Farum skal kommunen afholde udgifter til flytning og genhusning af beboerne (UBB pkt. 11, april 2019).	50		
<i>Driftssikring af boliger</i>			
Nedjustering af budgettet sfa. regnskabsresultatet for 2018. Indgår ligeledes i budgetforslag for budget 2020 - 2023 - ØU 1 Konsekvens af regnskabsresultat 2018.	-250		
<i>Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat</i>			
Nedjustering af budgettet sfa. regnskabsresultatet for 2018. Indgår ligeledes i budgetforslag for budget 2020 - 2023 - ØU 1 Konsekvens af regnskabsresultat 2018.	-350		
<i>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK)</i>			
Nedjustering af budgettet jf. modtaget budget for 2019 fra UDK den 9. januar 2019.	-200		