

REFERAT 14-17 Udvalget "Uddannelse og Job" d. 26-09-2016

Mødedato Mandag d. 26. september 2016 kl. 16:00

Mødested Jernbanevej 6, 3. sal

Mødedeltagere Sine Agerholm, Christina Krzyrosiak Hansen, Søren Harboe Rasmussen, Willy Lisby, Henrik Mosbæk

Indholdsfortegnelse

Beslutning om Budgetrevision 3 UJ.....	3
--	---

Punkt 113: Beslutning om Budgetrevision 3 UJ

16/10621

Sagsgang og sagstype

Udvalget "Uddannelse og Job"

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.

Særligt for Udvalget "Uddannelse og Job"

Budgetrevision 3 viser, at det korrigerede budget ikke holder, idet forventningerne til regnskabet er 13,0 mio. kr. højere. Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser, at vi forventer at overføre 5,9 mio. kr. Der skulle overføres 8,9 mio. kr.

Dermed forventes det, at udvalgsområdet mangler 3,0 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016. Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold til, at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål.

Det korrigerede budget vedr. forsørgelsesudgifter for Udvalget "Uddannelse og Job" er på 892,8 mio. kr. Skønnet for regnskab 2016 udgør 904,9 mio. kr. Dermed holder det korrigerede budget ikke, idet der forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr., som medfører en udfordring på i alt 15,2 mio. kr.

Generelt for Holbæk Kommune

Ved Budgetrevision 2 besluttede byrådet en udgiftsreduktion på 35 mio. kr., og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.

Budgetrevision 3 viser at:

- det korrigerede budget for serviceudgifter overskrides med 19 mio. kr.
- vi er tæt på målet om overførsler på 64,2 mio. kr., idet vi forventer at overføre 58 mio. kr.
- budgettet for forsørgelsesudgifter overskrides med 12,1 mio. kr.
- budgettet til øvrige driftsudgifter er i balance. Beløbet indeholder medfinansiering og tomgangshusleje
- det korrigerede budget for driftsudgifterne holder, idet der forventes et mindre forbrug på 34,7 mio. kr.. Det skal dog ses i forhold til at vi skulle have et mindre forbrug på 64,2 mio. kr., så derfor har vi reelt en udfordring på 29,5 mio. kr.
- anlægsbudgettet nedjusteres med 127,3 mio. kr. Beløbet overføres til 2017
- nettoresultatet af renter og finansiering er netto en negativ afvigelse på 14 mio. kr.
- likviditeten påvirkes negativt, og at vi forventer at skulle trække 165 mio. kr. op af kassen

Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af, at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindre forbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål, når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budget-campen.

Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-09-2016

Indstilles godkendt

Bilag

BR3 Notat UJ

BR3 Handleplan UJ

BR3 Samlet oversigt