

## Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2015

## Udvalg: Politisk Koordination &amp; Økonomi

Budgetenhed	Korr. budget 2015 (mio. kr.) +=udgifter	Forventet afvigelse i beløb (mio. kr.) +=overskud	Forventet afvigelse i procent budgettet.	Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af Hvorfor er afvigelser opstået?	Forventet overførselsb eløb til 2016 (mio. kr.) +=overskud	Forventet bevægelse på kassen (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
Kommunaldirektørens områder	41,5	12,2	29,4	Bufferpuljen på 4,4 mio. kr. er aftalt overført til udfordringer i 2016. Branding, vækst og initiativ overføres også med hhv. 0,8 og 2,4 mio. kr. Resterende er øvrige puljemidler.	10,6	1,6	Puljemidler er afsat til projekterne og videreføres til 2016. Øvrige puljemidler overføres også, for at kunne fortsætte i investeringer i forbindelse med kommunens omstillingsproces, branding mv.
HR og analyse	13,1	2,5	19,1	Der er afsat og opsparet midler til kompetence- og strukturudvikling i forbindelse med organisationsomstillingen.	2,3	0,2	Udviklingsprojekterne er løbende over en længere tidsperiode.
Politik og udvikling	40,3	6,0	15,0	DPU indgår med 2,5 mio. kr til kassen. 1,5 mio. kr. i diverse fællesbudgetter til kassen. Erhverv og innovation og turisme/kulturbysamarbejdet overfører projektmidler. Tilført ekstra 1 mio. kr til nyt intranet, det nås ikke i 2015 og overføres.	3,0	3,0	Intranettet skal udvikles og driftsættes i løbet af 2016. Kulturbysamarbejdet har flere projekter med medfinansiering, der skal igangsættes i 2016. Der er opsparet midler indenfor erhverv og turisme der omstruktureres til 2016.
Betaling og forsikring	3,5	0,9	25,4	I den nuværende pulje til forebyggelse vil der være overskud i 2015. Risikostyringsgruppen har øremærket midler til projekter der igangsættes efteråret 2015, og videreføres til 2016.	0,9	0,0	Fortsættelse af forebyggelsesprojekter igangsat efterår 2015, samt at forsikringsområdet omstruktureres, hvorfor der i den forbindelse er opsparet midler til risikostyringsprojekter mv. i den nye model i 2016.
Redningsberedskab	11,0	0,9	8,2	Omstillingsaktiviteter i forbindelse med sammenlægning med Horsens kan formentligt ikke nås fuldt afviklet i 2015. Beløbet skal videreføres til ny struktur.	0,9	0,0	Omstillingsaktiviteter i forbindelse med sammenlægning med Horsens kan ikke nås fuldt afviklet i 2015. Beløbet skal videreføres til ny struktur.
Data og IT (Fritid og Fællesskab)	3,0	0,8	26,7	<b>Nyt byggesagssystem</b> 200.000 kr. <b>Planportal</b> 200.000 kr. <b>Digitalisering af Miljøsagsarkivet</b> 300.000 kr. <b>Data og systemintegrationer</b> 100.000 kr.	0,8	0,0	Indkøb af byggesagssystem - nuværende fungerer ikke optimalt 200.000 kr. Digitalisering af Miljøsagsarkivet - samarbejde med Vejle Stadsarkiv 300.000 kr. Data og Systemintegrationer - mindre udskiftninger 100.000 kr. Planportal - forsinket pga. omstrukturering i By og Landskab - 200.000 kr.
Landdistriktsudvikling	4,7	2,0	42,6	Landdistrikts Udviklingspuljemidler kan først udbetales efter 15. januar 2016	2,0	0,0	LUP midler tildelt i 2015, men udloddes over 2 regnskabsår
Natur og Miljø	15,5	1,5	9,7	Projektansættelser	1,5	0,0	Oprindelig budgetlagt som konsulentydelse, som nu er omdannet til projektansættelser over 2 år - forventer bedre udnyttelse af ressourcer.
By og Byg	0,6	0,6	100,0	Fysisk planlægning	0,6	0,0	Opsparede midler som skal anvendes i arbejdet med forskellige fysiske planer, herunder kommuneplanen (som revideres hvert 4. år)
Administration Social Omsorg	6,4	-0,9	-13,7	Forbrug af personale er ikke blevet tilpasset den nye organisation	-0,9	0,0	Forventes håndteret af udvalget for Social Omsorg i forbindelse med overførselsopgørelserne.

Sum af større budgetafvigelser 139,6 26,5 19,0 21,7 4,8 Opgørelse kun over områder med større afvigelser, og derfor ikke lig resultatet for PKØ samlet set.