

Afrapportering af større budgetafvigelser efter 3. kvartal 2016

Udvalg: Politisk Koordination & Økonomi

Budgetenhed	Forventet afvigelse i Korr. budget 2016 beløb (mio. kr.)		Forventet afvigelse i Hovedpunkter fra drøftelser om udmøntning af budgettet. Hvorfor er procent afvigelser opstået?	Forventet overførselsb løb til 2017 (mio. kr.)	Forventet bevægelse på kassen (mio. kr.)	Disponering af forventet overførselsbeløb
	+=udgifter	+=overskud				
Kommunaldirektørens områder	65,8	17,5	27%	17,1	0,4	Bufferpuljen overføres til at imødekomme Social Omsorgs udfordringer i 2017, med 10,4 mio. kr. Der har været to chefstillinger med vakance i 2017. Vækst og initiativ puljen opstod efter regøringsudbuddet, puljen bruges til at støtte initiativer der understøtter kommunens vækst indenfor bosætning og erhverv mv. beløbet forventes ved udgangen af 2016 at være på 4,2 mio. kr.
HR og Analyse	13,0	2,2	17%	2,2	0,3	De opsparede midler til kulturudviklingsforløbet (dialog og læring ift Kerneopgavearbejdet i organisationen) bruges i 2017 . Samt opsparing til længerevarende uddannelse i HR og analyse. Lønopsparing stammer fra vakance samt ikke vikarbesat barsel inkl. Refusion her til.
Social Omsorg	23,3	-1,6	-7%	-1,6	0,0	Kulturudviklingsforløb videreføres, og midlerne forventes brugt medio 2017. Der blev overført 3 mio. kr. fra 2015, så der ses en afvikling af opsparingen. Masteruddannelsesforløb igangsættes primo 2017.
Politik og Udvikling	40,3	6,0	15%	2,5	3,5	Underskud på lønbudget. Tilsvarende (lidt mindre) underskud i 2015. Årsager: 1) 4 koordinatore ansat for overskuds kroner ikke afskediget 2) Overlap på løn af 2 medarbejdere gennem et halvt år pga fritstilling af medarbejder 3) Brug af vikarer
Fritid og fællesskab, chef landdistriktsudvikling	5,8	3,0	52%	3,0	0,0	Der er bl.a. mindreforbrug på aktiviteter omkring erhverv, innovationsaktiviteter som "slip civilsamfundene fri", igangværende udvikling af nyt medarbejderen/intranet samt turisme. Der forventes også overskud på lønbudget, samt øvrige mindre poster. Der er her også budget til tværgående udgifter og eks. Valg i alle årene, selvom der ikke forventes valg det pågældende år, overskud fra sådanne tilfalder kassen. Der blev overført 4,7 mio. kr. fra 2015. Der er tale om almindelige udsving.
bygge og erhvervsservice	5,2	-0,6	-12%	-0,6	0,0	LUP midler og fortløbende aktiviteter
						Nye krav til sagsbehandlingstider mv. på byggesager mv., har medført et merforbrug på personale. Vækst og initiativpuljen har dækket 1 mio. kr.
Sum af større budgetafvigelser	153,4	27,1	18%	22,6	4,2	Opgørelse kun over områder med større afvigelser, og derfor ikke lig resultatet for PKØ samlet set.