

# Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 25 Tværgående Puljer

## DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016-priser</i>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>	<b>Netto</b>
<u>Hele politikområdet</u>			
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>152.719</b>	<b>0</b>	<b>152.719</b>
Forbrug regnskab 2016	110.581	-706	<b>109.875</b>
<b>Regnskabsresultat 2016</b>	<b>-42.138</b>	<b>-706</b>	<b>-42.844</b>
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>26.211</b>		
Selvforvaltningsoverført fra 2015	3.700		
Tillægsbevillinger og omplaceringer			
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>29.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrug 2016	25.767	-681	
<b>Regnskabsresultat, som overføres til 2017</b>	<b>-4.144</b>	<b>-681</b>	<b>-4.825</b>
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
<b>Oprindeligt budget 2016</b>	<b>117.336</b>	<b>0</b>	<b>117.336</b>
Driftsoverført fra 2015	5.472	0	5.472
Tillægsbevillinger og omplaceringer	0	0	0
<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>122.808</b>	<b>0</b>	<b>122.808</b>
Forbrug 2016	84.814	-25	84.789
<b>Regnskabsresultat uden for selvforvaltning</b>	<b>-37.994</b>	<b>-25</b>	<b>-38.019</b>
Heraf driftsoverføres til 2017			2.796
<b>Heraf regnskabsforklares</b>			<b>-35.223</b>

+ = merforbrug,

- = mindreforbrug

### **Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet**

Området viser et samlet mindre forbrug på 43 mio. kr.

Heraf bør de 30 mio. fratrækkes resultatet, da reservepuljen på 30 mio. kr. er budgetteret på dette område. Puljen skal ikke anvendes, men sikre kommunen mod eventuel straf fra staten, hvis øvrige budgetter på serviceområdet overskrides ved regnskabsaflæggelsen.

Fratrækkes puljen viser området et samlet mindre forbrug på 12,8 mio. kr. fordelt med 4,8 mio. kr. inden for Risikostyrings selvforvaltningsramme og 8 mio. kr. på øvrige områder uden for selvforvaltning.

### **Selvforvaltningsrammen – Risikostyring**

Selvforvaltningsrammen samlede mindre forbrug på 4,8 mio. kr. skyldes primært at der ikke har været brugt af bufferpuljen på 3 mio. kr. afsat til arbejdsskadeerstatninger.

Mindre forbruget overføres til 2017, hvoraf de 3 mio. kr. fortsætter som bufferpulje. Det resterende beløb bruges til ekstraordinære indsatser på arbejdsmiljø og sikring.

### **Øvrige områder – uden for selvforvaltning**

Mindre forbruget på 8 mio.kr. er et netto mindre forbrug, som fremkommer hovedsageligt ved væsentligt mindre aktivitet inden for jobrotation og fleksjob på 6 mio. kr. Derudover er der overført et mindre forbrug på 2 mio. kr. fra 2015.

Af det samlede mindre forbrug på 8 mio. kr. er der søgt 2.8 mio. kr. overført til 2017. Fordelt med 2.5 mio. kr. vedr. indkøbspolitik (overfører mer- og mindreforbrug hvert år p.g.a. store økonomiske tidsforskydninger) og 0.3 mio. kr. til HR puljen til igangsatte projekter.

Det resterende beløb på 5.2 mio. kr. vil blive lagt i kommunekassen.

Nærmere specifikation kan se i nedenstående oversigt

<b>Tværgående Puljer</b>					
	<b>Vedtaget budget 2016</b>	<b>Omp/tillæg</b>	<b>Kor. budget 2016</b>	<b>Forbrug 2016</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Uden for selvforvaltning</b>					
HR Puljen	3.619.154	1.710.498	5.329.652	2.687.026	-2.642.626
Indkøbspolitik	876.131	2.672.000	3.548.131	1.001.879	-2.546.252
Budgetregulering	0	2.000.000	2.000.000	0	-2.000.000
Barsel	12.093.221	0	12.093.221	14.788.557	2.695.336
Fleksjob - puljer i alt	13.143.334	-910.498	12.232.836	9.477.130	-2.755.706
Jobrotation	3.621.094	0	3.621.094	596.338	-3.024.756
Seniorordning	747.043	0	747.043	601.952	-145.091
Tjenestemandspensionister	37.666.677	0	37.666.677	38.801.194	1.134.517
Tjenestemandsforsikringspræmier	16.465.002	0	16.465.002	16.835.328	370.326
Kørselsprojekt og effektiviseringsstrategi	-895.520	0	-895.520	0	895.520
Reservepulje - serviceudgifter	30.000.000	0	30.000.000	0	-30.000.000
I alt	117.336.136	5.472.000	122.808.136	84.789.405	-38.018.731
<b>Selvforvaltningsrammen - Risikostyring</b>					
Arbejdsmiljø og Risikostyring	9.178.574	3.700.000	12.878.574	11.651.715	-1.226.859
Interne forsikringspuljer	17.032.469		17.032.469	13.434.329	-3.598.140
I alt	26.211.043	3.700.000	29.911.043	25.086.044	-4.824.999
<b>Total Tværgående Puljer</b>	<b>143.547.179</b>	<b>9.172.000</b>	<b>152.719.179</b>	<b>109.875.448</b>	<b>-42.843.731</b>