



Bilag 2.

Økonomiudvalget - Tværgående puljer

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Kommunaldirektørens pulje	564	563
Direktionens udviklingspulje**	2.828	2.826
Økonomiudvalgets pulje*	2.953	2.952
Total	6.345	6.341

**Disponeret 445 t.kr. til print/kopi IKR, 34 t.kr. til velfærdsteknologi KL K17 projekt og 500 t.kr. til kompetenceudvikling mv. (direktøren)

*Disponeret 25 t.kr. til veterandag

Økonomiudvalget - HR puljer

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Borgerstyrede budgetter	514	514
Elever	2.143	2.143
Merindtag af elever	1.204	1.204
Tværgående udvalg og indsatser	1.759	1.759
Fraværsreduktion	3.448	3.448
Pulje Lederudvikling	2.653	2.653
Total	11.721	11.721

Bemærkning fra HR: En del af midlerne er disponeret i forhold til bl.a. elevlønninger, hvor vi er ansættelsesretligt forpligtet og i forhold til igangsatte indsatser. Det vil derfor være nødvendigt at gå mere i dybden i forhold til konsekvenserne, såfremt der skæres i puljerne.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Kulturområdet		
Puljen til kulturelle formål *	2.352	2.352
Udviklingstiltag	513	513
Fritidsområdet		
Medlemstilskud **	4.807	4.807
Idræts- og Fritidspuljen	1.083	1.083
Leder & Instruktøruddannelse	669	669
Turismeområdet		
Diverse tilskud***	81	81
Diverse erhvervsaktiviteter	306	306
Udviklingspulje****	265	265
Projektpulje*****	437	437
Total	10.513	10.513

Effektiviseringsforslag:		
Reduktion af pulje *	75	75
Reduktion af pulje**	700	700
Der er udarbejdet forslag om effektivisering på en af tre puljer (***, **** eller *****)	186	186

Uddannelsesudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
8.01 Skoler og SFO		
Ressourcemodel, pulje **	3.663	7.226
Udviklingspulje, Folkeskolen ***	5.066	5.069
8.02 Dagtilbud		
Busser	215	215
Dagtilbudsloven	1.451	1.451
Strukturændringer	769	769
Total	11.164	14.730

Effektiviseringsforslag:		
Reduceret pulje til resourcemodel **	6.000	6.000
Reduktion af udviklingspulje***	3.500	3.500

Handicap- og Psykiatriudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Udviklingspulje	800	800
Total		800

Handicap- og Psykiatriudvalget anbefaler den 3. juni administrationen, at der i 2016 overføres 400.000 kr. fra udviklingspuljen til myndighedsbudgettet.

Sundheds- og omsorgsudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Øget aktivitet på plejecentrene	1.570	1.570
Innovationspulje	1.715	1.715
Økonomiaftale	5.306	5.306
Total	8.591	8.591

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Vejbidrag til SK-Forsyning	6.204	6.204
Total	6.204	6.204

Indgår i tværgående besparelsesforslag 2016-19 med 3,0 mio. kr. årligt.

LTE - Kommunale Ejendomme

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Pulje til udmøntning af ejendomsstrategien	2.032	2.032
Markedsføringspulje	40	40
Total	2.072	2.072

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Pulje	Budget	
I hele 1.000	2016	Overslagsår
Vandrammedirektiver	2.032	2.032
Implementering af klimaplan*	3.607	4.623
Total	5.639	6.655

*Har ved budgetlægning 2015 bidraget til fællesskabet med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016. Derfor er der forskel på 2016 og overslagsår.