

Budget 2015. Oversigt over Puljer (D)

Sagsfremstilling

5. Budget 2015. Oversigt over Puljer (D)

Sagsnr.: 330-2014-86857

Dok.nr.: 330-2014-593880

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer inden for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Inden for fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammerne, men ikke fordelt til virksomheder o.lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer således med til at sikre, at der er en vis manøvremlighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af de enkelte puljer skal foregå.

Vurdering

Landdistriktsudvikling

Centerchefen for Plan og Byg vurderer, at det disponible beløb på i alt 1,457 mio. kr. på udviklings- og projektpuljen bl.a. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget. Projektpuljen forventes endvidere anvendt til konsulentbistand og genhusning af beboere i forbindelse med et stigende antal sager vedr. skimmelsvamp.

Drift og Teknik og Kommunale Ejendomme

-
Der findes ingen puljer under politikområde Drift og Teknik og Kommunale Ejendomme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Plan og Byg indstiller,

1. at oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes.

Bilag

330-2014-593878

Oversigt over puljer 2015.xlsx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Drøftet.