

# Budget 2015 - Oversigt over puljer på Økonomiudvalgets område (D)

## Sagsfremstilling

### 29. Budget 2015 - Oversigt over puljer på Økonomiudvalgets område (D)

Sagsnr.: 330-2014-85398

Dok.nr.: 330-2014-632414

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer indenfor udvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til orientering.

#### Baggrund

Indenfor fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammen, 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 manøvrer mulighed 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

Direktørens og centerchefens vurdering af puljernes disponering (se bilag 1):

Økonomiudvalgets pulje disponeres løbende over året til konkrete opståede projekter og opgaver med fokus på at understøtte økonomiudvalget - og byrådet.

Generelle reserver er en kassefinansieret pulje i 2015 som er afsat i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budget 2015 til 2018 - i lighed med tidligere år. Med puljen løftes den budgetlagte servicramme for 2015 for kommunen, således at forbrug af opsparede midler - ud over årets budget - kan afholdes indenfor den budgetlagte servicramme i 2015.

Kommunaldirektørens pulje og Direktions udviklingspulje. Disse puljer er med lighed som tidligere år afsatte puljer under kommunaldirektøren og direktionen, som understøtter udviklingsaktiviteter og opgaver i forhold til organisation og administrationen. Puljerne disponeres løbende. Allerede i januar 2015 er der disponeret op mod en ¼ til fortløbende udviklingsaktiviteter.

Tværgående områder/indsatser disponeres løbende over året til konkrete projekter og indsatser i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling samt understøttelse af MED-organisationen og afvikling af TR-konference og arbejdsmiljøkonference.

*Herunder puljer overført fra 2014 til 2015 via kommende overførelsessag. ( se bilag 1)*

I november er der via budgetopfølgning for september søgt og bevilliget overførelser på puljer ud over 5% på direktionen og økonomiudvalget. Det drejer sig om Direktionens tværgående puljer, HR, Tværgående Puljer & 3 Partsmidler, ØU-Puljen og Omstillings- & digitaliseringspuljen. (se bilag 2-5).

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen ved selve drøftelsen

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen

### **Indstilling**

Økonomi- og Vicekommunaldirektør indstiller,

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

### **Bilag**

330-2014-602774	Bilag 1: pol 1.01-1.06 ØU oversigt over puljer 2015-2018
330-2015-16415	Bilag 2 ØU HR Tværgående.xlsx
330-2015-16423	Bilag 3 ØU Digitaliseringspulje.xlsx
330-2015-16428	Bilag 4 ØU Direktion tværgående.xlsx
330-2015-16430	Bilag 5 ØU Puljen a.xlsx

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2015:**

#### **Fraværende:**

Oversigten blev drøftet.