

nr. netto, hele 1.000 kr.		- = opsparing + = lån
<b>Drift</b>		
<b>Opsparing i alt - serviceudgifter</b>		<b>-22.388</b>
<b>Institutioners opsparing</b>		<b>-6.724</b>
<b>- heraf disponerede beløb:</b>		<b>-6.724</b>
<b>Politik &amp; Kommunikaton:</b>		<b>-100</b>
1	Midler til ny stab	-100
<b>HR Fredericia:</b>		<b>-26</b>
2	Troldehuset Trelde Næs - midler ønskes overført til nødvendig vedligeholdelse	-26
<b>Administration:</b>		<b>-1.341</b>
<i>Administrationschefen</i>		
3	- løn (Underskud der modregnes i Ledelsespuljen)	10
4	Ledelsespulje til Kompetenceudvikling og IT-arkitektur (IT-afdelingen og Digitaliseringsafdelingen)	-331
<i>Fællessekretariatet</i>		
5	Konsulenter fra Prokura Publikure - aftale indgået i 2015 (vakante stillinger)	-729
<i>Web-team</i>		
6	Personale (dobbel lønudgift i forbindelse med lederskift fra maj til sept. 2016)	-150
<i>Digitaliseringssekretariat</i>		
7	- Overskydende midler på personale - skal anvendes til forventede omkostninger i 2016 (ansættelse af ny leder overlap)	-105
<i>IT-afdelingen</i>		
8	- Overskydende midler på personale - skal anvendes til forventet merudgift i 2016 til personaleudgifter	-36
<b>Økonomi :</b>		<b>-30</b>
9	- Mindre overskud	-30
<b>Direktionen :</b>		<b>-13</b>
10	- Mindre overskud	-13
<b>Pleje &amp; Omsorg :</b>		<b>-607</b>
Beløbet overføres til kompetenceudvikling i 2017 vedr. nyt omsorgssystem Nexus. Beløbet ønskes overført med 307 t.kr. til konto 6 (kompetenceudvikling af administrativt personale i Pleje / Økonomi.) Restbeløbet på 300 t.kr. ønskes overført til konto 5, da der her bliver rigtig meget brug for at kunne få personalet undervist i det nye system og området i forvejen vil blive belastet ved brug af personaletimer/vikardækning til dem, der deltager i implementeringen af systemet.		
11	Konto 6 - Kompetenceudvikling - Personale, Pleje + Økonomi:	-307
12	Konto 5 - Kompetenceudvikling - Administrativt personale (gruppering 200)	-300
<b>Voksenservice :</b>		<b>-128</b>
13	Mindreudgift på lønudgifter - denne mindreudgift ønskes anvendt til løntilpasning til administrativt personale på konto 6.	-128

nr.	netto, hele 1.000 kr.	
		- = opsparing + = lån
	<b>Børn &amp; Unge :</b>	<b>156</b>
14	Merforbrug Skoler (dækkes af drift)	135
15	Merforbrug Dagtilbud (lønninger)	21
	<b>Strategisk Planlægning :</b>	<b>-125</b>
16	Planmæssig tidsforskydning af indsatser til bosætningsstrategi mm.	-125
	<b>Arbejdsmarked &amp; Borgerservice :</b>	<b>-3.201</b>
17	Arbejdsmarkedsafdelingen (AMA) kommer ud med et mindre forbrug på -5.276 t.kr. Der er tale om et overskud, der primært er steget som følge af tilførsel af DUT, senere ansættelse end planlagt af nye medarbejdere, øgede refusioner som følge af sygdom og barsel, samt generel tilbageholdenhed på løn, konsulentbistand og øvrig drift. Der søges 2.800 t.kr. til dækning af ekstra lønudgifter i 2016 ifm. a) 1.400 t.kr. ansættelse på myndighedsområdet, blandt andet fordi den statslige bevilling til fleksjobambassadører er ophørt og der ønskes en fortsat sikring af området, tilpasning på ydelsesområdet som følge af øget arbejdsbelastning i forbindelse med lovændringer og sanktion, samt tilpasning af flygtninge og integrationsområdet. b) 400 t.kr. til dækning af vikariater for barsel og ved langvarig sygdom c) 500 t.kr. til øvrig drift og indkøb i forbindelse med flytninger til Danmarkstræde i 2016 d) 500 t.kr. til dækning af omplacering fra mentor til administration i forbindelse med regeringens nedsættelse af loftet for refusion på mentorudgifter og generel nedsættelse af aktiveringsrammen. Det resterende -2.476 t.kr. beløb tilfalder kassen/ investeringspuljen.	-2.801
18	Borgerservice (BSC) kommer ud med et mindre forbrug på -677 t.kr. Der er tale om et overskud, der primært er steget som følge, senere ansættelse end planlagt af nye medarbejdere samt generelt tilbageholdenhed. Der søges 400 t.kr. til dækning af ekstra lønudgifter i 2016 ifm. sikring af området, tilpasning på borgerservicesområde som følge af øget arbejdsbelastning ifm lovændringer samt dækning af vikariater for barsel og ved langvarig sygdom. Det resterende beløb -277 t.kr. tilfalder kassen/investeringspuljen.	-400
	Det resterende 2.753 t.kr. beløb foreslås lagt i kassen/investeringspuljen.	
	<b>Kultur, Idræt &amp; Turisme:</b>	<b>-13</b>
19	- Nettooverskud	-13
	<b>Teknik &amp; Miljø:</b>	<b>-1.296</b>
20	Ønskes overført til indsatsplaner vedr grundvand, diverse støjberegninger, ny kommuneplan i 2016, undersøgelse af afkørsel 59, samt vision gl. havn mm.	-1.296
	<b>Central opsparing</b>	<b>-15.664</b>
	<b>- heraf disponerede beløb:</b>	<b>-15.664</b>
	<b>Politik &amp; Kommunikaton:</b>	<b>95</b>
21	Borgerpanel	-235
22	Kommunikation	-165
23	Brandingpuljen	-123
24	Infomedia	-70
25	Facebook	-57
26	Foto	-64
27	Grafisk arbejde	241
28	Afholdelse af Challenge Denmark : byrådet besluttede d. 9/11-15 at afsætte samlet 650 t.kr., hvoraf 150 t.kr. finansieres fra Kultur- og Idrætsudvalget	150
29	- og rest, 500 t.kr. er fundet i regnskabsafslutningen af uforbrugte midler på andre konti (der er bogført 568 t.kr. i 2015, og rest, 82 t.kr. udbetales i 2016.	418

nr.	netto, hele 1.000 kr.	
	<b>HR Fredericia:</b>	<b>-1.690</b>
30	Projekter og målinger - trivelsesundersøgelse 2015 afregnes først i 2016	-150
31	Ikke organisationsopdelt lønpulje - overførsel af 92 til AKUT-aktiviteter for overenskomståret 2015 samt 200 reservation af midler til afslutning af personalesag for 2014	-292
32	Særlig pulje - Overføres til BU til rotationsprojekt	-500
33	Længst muligt i arbejdslivet - Igangsætning udskudt, etableringsbudget overføres	-250
34	PAU-elever - tilbageførsel af restmidler til fagområder	-498
	<b>Økonomi :</b>	<b>-1.567</b>
35	- Internt controllerteam (forud på indtægtskrav)	-1.149
29	- Central pulje, Barselsfond: noget af overskuddet på puljen bruges til delvis clearing af Challenge Denmark i 2015, se bemærkning nr. 29 under Politik & Kommunikation)	-418
	<b>Direktionen :</b>	<b>-3.719</b>
36	Den Centrale Udviklingspulje: restbeløb i 2015 på 1 mio.kr., hvoraf 0,5 mio.kr. overføres til forbrug i 2016 og rest 0,5 tilfalder Kassen/Investeringspuljen.	-519
37	Strategisk kompetenceudviklingspulje : restbeløb i 2015 på 1 mio.kr., hvoraf 0,534 mio.kr. overføres til forbrug i 2016 og rest 0,535 mio.kr. tilfalder Kassen/Investeringspuljen.	-534
38	Opgavereduktion i administrationen: restbeløb skal overføres til 2016 (bevilgede lån over tid til Ungdommens Studiefond tilbagebetales løbende her)	-27
39	Reservepulje : restbeløb i 2015 på 0,5 mio.kr., hvoraf 0,269 mio.kr. overføres til forbrug i 2016 og rest 0,269 mio.kr. tilfalder Kassen/Investeringspuljen.	-269
40	Projektpulje nye ideer, inspiration mv.: restbeløb i 2015 på 2,4 mio.kr., hvoraf 1,2 mio.kr. overføres til forbrug i 2016 og rest, 1,2 mio.kr. gives som tillægsbevilling i 2016.	-1.210
41	Bidrag til Business Fredericia (merforbrug i 2015 modregnes i tilskud for 2016 jf. aftale)	20
42	Pulje - nye uddannelser (Opr. afsat pulje i 2013 på 3,0 mio.kr. til nye uddannelser - restbeløb 2,375 mio.kr., hvoraf 1,180 overføres til brug i 2016 og rest 1,195 gives som tillægsbevilling i 2016)	-1.180
	<b>Administration:</b>	<b>-7.474</b>
	<i>Fællessekr fælles</i>	
43	- Valg. Underskuddet skyldes merudgifter i forbindelse med gennemførelse af 2 valg handlinger, indkøb af elektroniske valgbøger, valgbokse og stemmebokse . Underskuddet finansieres af overskud på Indkøb, Advokatbistand og Multifunktionsmaskiner.	1.152
44	Personale Indtægter	79
45	- Gebyr for behandling af støttet byggeri. Underskuddet fremkommer p.g.a. der ingen sager har været i året.	178
46	- Multifunktionsmaskiner. Mindreudgiften fremkommer i forbindelse med det samlede aftalegrundlag i 2015 er billigere end forventet. Budgettet i 2016 forventes brugt, idet der i 2016 bliver indgået ny aftale.	-469
47	- Indkøb. Opgaven omkring etablering og betaling af licenser er udskudt til 2016. Det afsatte budget i 2016 forventes anvendt hertil. Årets overskud anvendes hovedsagelig til finansiering af merudgifterne til valg.	-429
48	- Advokatbistand. Forbruget varierer år for år alt afhængig af hvor meget advokatbistand der bruges. Midlerne der er afsat i 2016 forventes brugt. Overskuddet anvendes hovedsagelig til finansiering af merudgiften til valg.	-412
	<i>Fællessekr fælles:</i>	
49	- omkostningsted	-97
50	- Hegnsyn	-2

nr.	netto, hele 1.000 kr.	
	<i>Web-team fælles :</i>	
51	Doc2mail	184
52	Netblanket	-21
53	Talegenkendelse	-135
54	Porto	32
55	ESDH.Midlerne overføres til implementering af hjemmesiden.	-772
56	Kontorhold	0
57	Grafisk arbejde	0
58	Hjemmesiden	13
59	Domænenavne	-33
	<i>Kommunikation fælles :</i>	
60	Kommunikation og domænenavne	-2
61	Infomedia	32
	<i>Digitaliseringssekr fælles :</i>	
62	- Monopolbrud. Midlerne skal bruges til kompetence og adgangstyring herunder uddannelse, indkøb, it-arkitektur og konsulentydelse.	-527
63	- Implementering af monopolbrud ( udlodning af salgsprovenu ved salg af KMD-ejendomme)	-245
64	- Velfærdsteknologi til videreførelse af projektet	-1.000
	<i>Projekter :</i>	
65	- Office 365 opgradering	-4.500
66	- SkoleIT - indsats på skoleområdet	-500
	<b><i>Pleje &amp; Omsorg :</i></b>	<b>-185</b>
67	- Patientombuddet (der kommer en efterregulering vedr. takst/antal sager for 2015 i kalenderåret 2016)	-69
68	- Utsigtede hændelser (der er tidligere tilført DUT-midler (engangsbeløb) som skal dække arbejdet på tværs af alle fagområder. Ubrugte midler flyttes med over, da der ikke fremadrettet er afsat budget til opgaven/uddannelse.	-116
	<b><i>Arbejdsmarked &amp; Borgerservice :</i></b>	<b>-281</b>
69	Borgerservice, Fælles (BSC). Der ønskes overført 0,281 t.kr. til Borgerservice 2.0, eftersom der ikke er afsat budget til denne opgave.	-281
	<b><i>Teknik &amp; Miljø, fælles :</i></b>	<b>-52</b>
70	Ønskes overført til indsatsplaner vedr grundvand, diverse støjberegninger, ny kommuneplan i 2016, undersøgelse af afkørsel 59, samt vision gl. havn mm.	-52
	<b><i>Forsikringer, Facility Management</i></b>	<b>-729</b>
71	600.000 til Affaldscontainere og vandsikring, 100.000 til udbud, resten til forebyggelsesindsats	-729
	<b><i>Strategisk Planlægning :</i></b>	<b>-62</b>
72	Planmæssig tidsforskydning af indsatser til bosætningsstrategi mm.	-62