

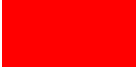


Status på nye tiltag i 2017-budgettet, DRIFT

Mio. kr., netto	2017	Status	Bemærkninger
Miljø- og Teknikudvalget			
Borgerrettede aktiviteter Naturpark Lillebælt	0,200		
Fortsat midler til Det Grønne Rum	0,500		
Flextrafik	0,350		
Ren by projektet	1,000		
Erhvervsbus	0,600		
Børne- og Skoleudvalget			
Børnene er vores vigtigste ressource - flere penge til skolerne	14,800		
Nedjustering Familie og Børnesundhed	-5,000		
Udvidelse af skoleområdet finansieres delvist indenfor egen ramme	-0,800		
Læringslegetøj til daginstitutioner	0,200		
Integrationsprojekt	0,100		
Normering i daginstitutioner	3,000		
Normering i folkeskolen	3,000		
Kultur- og Idrætsudvalget			
Øget tilskud til Den Kreative Skole	0,800		Talantarbejde og øget samarbejde med Folkeskolen samt øget fokus på socialt udsatte er i gang.
Driftsbesparelser som følge af nyt renseanlæg	-0,072		Besparelse er realiseret.
Social- og Omsorgsudvalget			
Forundersøgelse nye plejeboliger	0,150		Arbejdet med plejeboliganalysen er fuldt i gang. Pengene vil evt. løbende blive brugt til køb af delanalyser ved eksterne.
Øget tilskud til I.P. Schmidt	0,200		Beløbet indgår i det tildelte budget og bruges løbende til at styrke køkkenfunktionen.
Nye aktiviteter for de udsatte	0,250		
Aktiviteter for voksen handicappede	0,150		
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget			
Tilskud til Beskæftigelsesforum	1,000		Udmøntning igangsat. Der er en sag på udvalgsmødet den 31. maj 2017
Færre ledige - effekt af aftale	-4,600		
Uddannelsesudvalget			
Flere elevforløb i kommunen	0,500		Udvalget har drøftet udmøntningen og vi er igang med en analyse mhp en sag til det kommende udvalgsmøde.
Vejledning til uddannelsesparate	1,000		2 stillinger UU Lillebælt målrettet Fredericia borgere.

Status på nye tiltag i 2017-budgettet, DRIFT

Mio. kr., netto	2017	Status	Bemærkninger
Aktiviteter i Uddannelsesudvalget	2,000		Udmøntning igangsat jf. Uddannelsesudvalgets beslutning
Fremtidens arbejdspladser kræver fremtidens unge	0,500		Udmøntning igangsat. Der er en sag på udvalgsmødet d. 31/5.
Økonomiudvalget			
Sportsmarkedsføring håndbold	0,400		
Tilslutning til FLIS	0,313		
Øget effektivisering det administrative område	-1,000		Udmøntet ifb. med det centrale omprioriteringsbidrag i efteråret 2016.
Tilskud til Challenge Fredericia	0,650		Vi mangler fuldt overblik over udgifterne. Racemakers får 500.000 kr.; resten bruges til stævnet. Stævnet er omdøbt til Fredericia City Triathlon. (kontoen flyttes til Kultur- og Idrætsudvalget v/1.BO)
Midler til Demokrati- og Borgerudvalget til demokratiudviklende aktiviteter	0,500		
Ny teknologi og online markedsføring	0,500		Dele er allerede udmøntet jf. udvalgsbeslutning.
Medfinansiering til projektsekretariat teater	0,500		
Satsning på Cruise Fredericia	0,800		Udmøntning igang, og byrådet er orienteret d. 8/5.
Politisk opgaveprioritering	-5,000		I forbindelse med 1.BO 2017 udmøntes 3,733 mio.kr./år på de administrative områder via effektiviseringstiltag, optimering af arbejdsgange og prioritering af ressourcer.
Yderligere indkøbsoptimering	-7,500		

	alt ok og i gang
	lidt udfordringer, men på sporet
	der sker ikke noget, eller der er udfordringer