

- = opsparing  
+ = lån

nr. netto, hele 1.000 kr.

<i>Drift</i>		
	<b>Opsparing i alt - serviceudgifter</b>	<b>-60.018</b>
	<b>Total:</b>	
1-42	Ønskes overført til 2017	-23.904
43-61	Foreslås lagt i Kassen / Investeringspuljen	-36.114
	<b>Specificeret som følger :</b>	
	<b>Ønskes overført til 2017</b>	<b>-23.904</b>
	<b>Økonomi og Personale (i alt -7,762 mio. kr.):</b>	
	<i>Politik og udvikling (-0,300 mio. kr.):</i>	
1	Jura og Indkøb, Valg, mindreforbrug disponeret i 2017 til kommunalvalget i 2017	-300
	<i>Uddannelse (-0,050 mio. kr.):</i>	
2	Akutmidler, anvendes til arr. i 2017 (skal returneres såfremt midlerne ikke anvendes)	-50
	<i>Investeringer (-1,970 mio. kr.):</i>	
3	Rådhuskantinen m.fl., driftsoverskud overføres til reparation af el, IT software, kontorhold samt løn	-380
4	IT-fælles og projekter, disponeret til indkøb af bil samt Storage 2017	-1.590
	<i>Effektiviseringer (-5,442 mio. kr.):</i>	
5	Andel af mindreforbrug på driften øremækkes til evt. flytning (inventar mv.)	-500
6	Jura og Indkøb, spar fra 2015, overføres til 2017 til indkøbsoptimering	-1.016
7	Løn, overføres til 2017, disponeret til arbejdet med implementering af en nye faktureringsmodel	-465
8	Digitalisering, Primært monopolbrud (salgsprovenu Kombit), implementering fortætter i 2017	-2.961
9	Internt Controllerteam, andel af overskud finansierer i 2017 delvist fornyelseskrav i Økonomi og Personale	-500
	<b>Politik og Kommunikation (i alt -7,066 mio. kr.)</b>	
	<i>Politik og Udvikling (1,810 mio. kr.):</i>	
10	Bosætnings- og brandingpulje, disponeret i 2017	-724
11	Borgerpanel og lokal bosætningspulje, bosætningsaktiviteter i 2017. (Demokrati- og Borgerudvalget).	-432
12	Fra Borgerpanel og bosætningspulje på Demokrati og Borgerudvalgets område overføres beløbet i anlægsprojekt under By- og Planudvalget (Nedrivning af Herslev Kirkevej 36).	-440
13	Fra Borgerpanel og bosætningspulje på Demokrati og Borgerudvalgets område overføres beløbet i anlægsprojekt under By- og Planudvalget (Nedrivning af Herslev Kirkevej 36).	-214
	<i>Branding, markedsføring og kommunikation (2,819 mio. kr.):</i>	
14	Mindreforbrug Visit, overføres til markedsføring og løn i 2017	-692
15	Turistaktiviteter, krydstogtanløb og guider, flere aktiviteter i 2017	-267
16	Brandingpulje, disponeret i 2017	-1.306
17	Kommunikation, Foto og Facebook, markedsføringsaktiviteter i 2017	-554
	<i>Uddannelse, herunder Uddannelsescenterets drift (1,942 mio. kr.):</i>	
18	HR, fællesområdet, køkken og kantine samt Troldehuset disponeret til reparationer og tidforskydning af regning	-131
19	PAU elever, mindreforbrug på grund af færre forløb. Er oprindeligt finansieret af fagområderne, men foreslås overført til igangsætning af flere i forløb i 2017 samt implementering af nyt forløb	-527
20	Elevpuljen, disponeret til flere elever i 2017	-497
21	Lederuddannelse	-491
22	Talentudvikling	-296
	<i>Effektivisering (0,495 mio. kr.):</i>	
23	Særlig pulje og systemafgifter, overføres til delvis finansiering af fornyelseskrav i 2017	-437

- = opsparing  
+ = lån

nr.	netto, hele 1.000 kr.	
24	Driftsmæssige udsving i puljer og afdelingerne, overføres til delvis dækning af decentralt fornyelseskrav i 2017	-58
<b>Direktionen (i alt -1,776 mio. kr.):</b>		
25	Mindreforbrug på Direktionens drift på grund af vakance. Ønskes overført til løn i 2017	-372
26	Projekter der skaber vækst	-427
27	Tværkommunale puljer	-977
<b>Teknik og Miljø (i alt -1,382 mio. kr.)</b>		
28	Administrativ organisation	-914
29	Tværkommunalt	-468
Det samlede beløb er disponeret til forebyggelsesprojekt der afvikles i 2017.		
<b>Forsikringer (i alt -0,428 mio. kr.)</b>		
30	Risikostyring	-428
<b>Ejendomsafdelingen (i alt -2,450 mio. kr.)</b>		
31	Ejendomsdrift, flere udgifter i 2017	-153
32	Teknikerteam og Service	87
33	Fællesudgifter, disponeret i 2017 til flere medarbejdere og større indtægtskrav	-2.384
<b>Arbejdsmarked og Borgerservice (i alt -2,514 mio. kr.)</b>		
34	Administrativ organisation (Arbejdsmarked og Borgerservice)	-1.520
Overskud, der primært er steget som følge af senere vikariatansættelser end planlagt. Beløbet ønskes overført til dækning af lønudgifter i 2017 til vikariater for barsel og ved langvarig sygdom.		
35	Tværkommunalt (Arbejdsmarked og Borgerservice)	-994
Der ønskes overført 0,281 t.kr. til Borgerservice 2.0, eftersom der ikke er afsat budget til denne opgave. Restbeløbet på 0,713 mio. kr. anvendes til delvis clearing af Genoptræningscentret (se bemærkning under nr 8, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget).		
<b>Kultur og Idræt (i alt -0,250 mio. kr.)</b>		
36	Kultur og Idræt fælles (overskud p.gra. Vakant stilling i 2016)	-250
<b>Pleje (i alt -0,235 mio. kr.):</b>		
37	Beløbet skal overføres til kompetenceudvikling i 2017 vedr. nyt omsorgssystem NEXUS, Fælles Sprog III samt nye insatser, som skal implementeres i henhold til finanslovsaftalen.	-71
38	Pleje, fælles, Patientombuddet	-48
Der kommer en efterregulering vedr. takst/antal sager for 2016 i kalenderåret 2017.		
39	Utilisgtede hændelser	-116
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.		
<b>Børn &amp; Unge (i alt 0,297 mio. kr.):</b>		
40	Skoleafdelingen, Administrationen	256
41	Daqtilbud, Administrationen	41
<b>Voksenservice (i alt -0,338 mio. kr.):</b>		
42	Mindreforbruget ønskes anvendt i Myndighedsafdelingen - ændringer grundet Din Indgang	-338
<b>Foreslået lagt i Kassen / Investeringspuljen</b>		<b>-36.114</b>
<b>Økonomi og Personale:</b>		
43	Mindreforbrug opsamlet ifm. omorganisering i foråret 2016 på grund af vakancer mv. samt driftsmæssige udsving .	-1.310
44	Multifunktionsmaskiner, indkøbssystemer, ESDH, porto mv.	-1.541

nr.	<i>netto, hele 1.000 kr.</i>	- = opsparing + = lån
45	Tværkommunale puljer, herunder HR puljer, barselsfondpulje samt controllerindsats	-7.548
46	IT projekter, data telefoni, licenser mv.	-8.432
47	KMD betalinger, merforbrug, bla. på grund af nedjustering af bugettet inden effekt af monopolbrud.	3.964
48	Bufferpulje	-20.000
49	Arbejdsskadeforsikring, merforbruget skyldes større éngangsudbetalinger af erstatninger i 2016 på grund af afgørelser i flere sager, der vedrører tidligere år. Der forventes også i 2017 at komme lignende afgørelser der medfører éngangsudbetalinger.	4.654
50	Digitalisering, Velfærdsteknologi, projekt fortsætter i 2017	-800
<b><i>Politik og Kommunikation:</i></b>		
51	Intern clearing og driftsmæssige udsving	-342
52	Pulje konto 6 inkl. kommunom	-436
53	Lederkonference	-229
<b><i>Direktionen:</i></b>		
54	Pulje nye uddannelser	-1.180
55	Central udviklingspulje	-56
56	Fornyelsesstrategi, central pulje	-1.028
57	Opgavereduktion i administrationen (puljen nedskrives via indbetalinger fra den nedlagte Ungdommens Studiefond, Byråd 25/6 2012)	106
58	Proj. Pulje nye ideer insp., mv.	-1.235
<b><i>Arbejdsmarked og Borgerservice:</i></b>		
59	Tværkommunalt område	-500
<b><i>Kultur og Idræt:</i></b>		
60	Overskud på Kultur & Idræt fælles	-69
61	<i>Overskud Event &amp; Arrangementer</i>	-132