

# Emner til råderumskatalog 2017 -2020 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Dok. 58666-16

sag nr. 16-3067

Afdeling	Gns forbrug 2013-2015	Vedtaget budget 2017	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
<b>Direktionen</b>							
Veskabsby stævne & besøg	0	34.180	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180	Kontoen har ikke været benyttet siden kommunesammenlægning. Der er budgetoverførsel fra 2015-2016 på 50.000 kr.
Udviklingspulje - Byrådet	2.845.000	4.861.600	-861.600	-861.600	-861.600	-861.600	
Sundhedsfremmende foranstaltninger	14.099	135.225	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Ud fra forbrug de senere år kan kontoen reduceres uden det påvirker aktuel aktivitetsniveau
Nytårskur	28.285	63.943	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Ud fra forbrug de senere år kan kontoen reduceres uden det påvirker aktuel aktivitetsniveau
Øvrige repræsentative udgifter - borgmesterkontoen	31.927	59.543	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Borgmesterens repræsentative konto - kan ud fra forbrug de senere år reduceres uden det påvirker det aktuelle aktivitetsniveau
Direktionens ad hoc pulje	1.239.044	1.391.680	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
<b>Politik &amp; Analyse</b>							
Porto & facilityservice	1.150.131	1.791.251	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	Ud fra aktuel portoforbrug samt facilityservice kan kontoen reduceres med 650.000 kr.
Ældreråd	148.444	205.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Budgetbeløb redukceres til akv.niveau
Handicapråd	15.647	91.957	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Budgetbeløb redukceres til akv.niveau
Kontorholdsudgifter	1.150.000	1.376.241	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Gns forbrug de seneste 3 år = 1.150.000
Konsulentbistand	1.080.000	1.297.230	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Gns forbrug de seneste 3 år = 1.080.000

Afdeling	Gns forbrug 2013-2015	Vedtaget budget 2017	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
<b>Økonomi &amp; digitalisering</b>							
Revisionshonorar	949.000	1.068.530	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<b>Personale &amp; Udvikling</b>							
3-partsmidler - kompetanceudvikling	2.353.675	5.155.428	-3.155.428	-3.155.428	-3.155.428	-3.155.428	Aftalt reduktion med P & U
<b>Kultur &amp; Udvikling</b>							
ProVarde	-	6.468.275	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Nedsættelse af tilskud til ProVarde
			<b>-5.881.208</b>	<b>-5.881.208</b>	<b>-5.881.208</b>	<b>-5.881.208</b>	