

2027-2030 - Driftspuljer til prioritering

Version 3

Forlig

BM

Måltal (pulje)	33.346	32.574	31.594	30.954
----------------	--------	--------	--------	--------

Valgte ønsker m.m.	33.314	32.574	31.274	30.275
--------------------	--------	--------	--------	--------

Rest pulje	32	0	320	679
------------	----	---	-----	-----

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2027	2028	2029	2030		
Økonomiudvalg:						
Beredskabspulje på tværs af forvaltninger	1.000				1	Ja
Indsats til nedbringelse af sygefravær og styrket trivsel	750	750	750	750	2	Ja
Strategisk planlægning	2.250	2.250	2.250		4	Ja
Plan- og Boligudvalg:						
Planlægningsressourcer, herunder udmøntning af bygge- og boligprogram	1.160	1.160	1.160		5	Ja
Byggesagsbehandlere til lovliggørelsessager (4 år)	840	840	840		6	Ja
Teknik- og Landdistriktsudvalg:						
Personaleressourcer - fastholdelse af områdefornyelsesmedarbejdere	1.400	1.400	1.400	1.400	7	Ja
Pulje til nedrivning og byfornyelse	850	1.350	1.350	1.350	8	Ja
Julebelysning (tekniske kommunale installationer)	300	0	0	0	9	Ja
Trafikanalyse i Hellevad	200	0	0	0	10	Ja
Styrkelse af lokalråd - Fortsættelse af forøget grundtilskud til lokalråd og DFU	150	150	150	150	12	Ja
Kollund Mole - drift til toilet	0	0	0	0	13	Ja
Udviklingsperspektiver	400	400	400	400	14	Ja
Personaleressourcer - udvikling af rammer for turisme	600	600	600	600	15	Ja
Personaleressourcer - fastholdelse af medarbejdere til markvandingsstilladelser	100	500	500	0	16	Ja
Personaleressourcer - Grøn Trepert og natur	600	600	600		17	Ja
Kultur- og Fritidsudvalg:						
Udvidelse af Fritidsrådets driftsbevilling	30	30	30	30	18	Ja
Visionsplan for Sønderjyllandshallen	0	0	0	0	19	Ja
Udskiftning af lysanlæg på Kliplev Idrætsanlæg	600	0	0	0	21	Ja
Køb af robotter til opstregning af boldbaner	700	0	0	0	22	Ja
Udvidelse af driftsbudget til Egnsmuseum Jacob Michelsens Gård	100	100	100	100	23	Ja
Fortsættelse af øget grundtilskud forsamlingshuse	370	370	370	370	24	Ja

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2027	2028	2029	2030		
Øget driftsbevilling til Museum Sønderjylland	780	780	780	780	25	Ja
Sikring af driften i Frøslevlejren	400	1.600	1.600	1.600	26	Ja
Politisk ønske: Undersøgelse af afholdelse af Danmarksindsamlingen	0	0	0	0	29	Ja
Børne- og Undervisningsudvalg:						
Spor 4 - Stigning i pasning af egne børn	600	600	600	600	32	Ja
Spor 4 - Bæredygtig dagpleje - En forøgelse af robusthedspuljen	1.300	1.300	1.300	1.300	33	Ja
Spor 2 - Løft af folkeskolen til implementering af strategi og Frihed og fordybelse	2.250	5.400	5.400	5.400	34	Ja
Spor 2 - Udvikling af fritidspædagogik	1.000	0	0	0	36	Ja
Social- og Seniorudvalg:						
Vågeteknologi, hvor der tages stilling til 100 enheder fordelt på Ældre- og Handicapområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	38	Ja
Hjemme- og Sygeplejen, Ældrereform - behov for koordinering.	2.500	2.500	2.500	2.500	40	Ja
Valdemarshus, udskiftning/renovering af gulv	250		0	0	41	Ja
Minibus til frivillige foreninger og borgerrettede fællesaktiviteter, Model 2, el	45	45	45	45	42	Ja
Fortsættelse af "Med på Holdet" - Idræt og inklusion i det almene foreningsliv for borgerne på socialområdet	750	750	750	750	43	Ja
Flere midler i §7 puljen (forebyggende tilskud til ældreaktiviteter)	500	500	500	500	45	Ja
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg:						
Headspace i Aabenraa	330	330	330	330	46	Ja
Center for Socialpsykiatri og Rusmidler - Fastholdelse af serviceniveau i Rusmiddelcentret i forbindelse med opgaveoverdragelse af borgere med dobbeltdiagnose	435	435	435	435	47	Ja
Forøgelse af tilskud til TUBA	235	235	235	235	48	Ja

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2027	2028	2029	2030		
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalg:						
Videreførsel af partnerskab med Padborg Transportcenter (PTC) om unge i 2027 og 2028	1.500	1.500		0	49	Ja
Yderligere projekt for målgruppen	700	700				Ja
Administrative ressourcer til håndtering af de politiske ambitioner om tiltrækning og fastholdelse af uddannelser	699	699	699		50	Ja
I alt						JA

Tekst	1.000 kr.				Note	Valgt
	2027	2028	2029	2030		
Andre ønsker:						
Ankomstcenter Frøslev	1.240					Ja
Frivillighedsfest		600		600		Ja
Ålegræs	50	50	50	50		Ja
Opdatering plejebolig strategi inkl. Bov Rådhus	500					Ja
Carcommunity	50	50	50			Ja
Prisstigningspulje Anlæg Placeret på drift skal ikke rulle			1.500	6.000		Ja
Danskundervisning Frie og privatskoler	500					Ja
Undersøgelse synlighed og formidling (note 28)	300					Ja
Opnormering på plejehjem	2.000	2.000	2.000	2.000		Ja
I alt						JA