

Aftale fra Byrådets budgetseminar den 26.08.16 og ØUs 1. behandling den 01.09.16

Forslag der er indarbejdet og sendes i høring		2017	2018	2019	2020	
000-02	Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Effektivisering
000-02	Indfrielse af leasinggæld på biler og IT udstyr (Finansiering) (Sammenhæng til ovenstående)	24.150	-	-	-	Effektivisering
000-03	Effektiviseringer af dagsordensproduktion	-200	-200	-200	-200	Effektivisering
000-04	Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (serviceudgifter inkl. investering) (Sammenhæng til nedenstående)	500	500	-	-	Merindtægter
000-04	Optimering af indtægter via gennemgang af statsrefusioner (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	-3.000	-3.000	-	-	Merindtægter
000-05	Effektiviseringer på indkøbsområdet	-2.650	-4.010	-4.730	-5.130	Effektivisering
000-06	Tværgående borgerforløb (serviceudgifter) (Sammenhæng til nedenstående)	-	-1.200	-1.600	-2.000	Effektivisering
000-06	Tværgående borgerforløb (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	-1.200	-1.800	-2.400	-3.000	Effektivisering
000-01/ 000-07	Undladt prisfremskrivning/Rammebesparelse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Effektivisering
1010-01	Fast track sygemeldte (serviceudgifter under ØU)(Sammenhæng til nedenstående)	435	435	435	435	Effektivisering
1010-01	Fast track sygemeldte (overførselsudgifter) (Sammenhæng til ovenstående)	-790	-1.579	-1.579	-1.579	Effektivisering
1010-04	Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne (overførselsudgifter)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse
1010-05	Partnerskab for job og vækst (inkl. investering)	-100	-250	-400	-400	Effektivisering
220-03	Nedlæggelse af Institutions- og Skoleudvalgets udvalgspulje og Fritids- og Kulturudvalgets udvalgspulje	-44	-44	-44	-44	Besparelse
220-06	Opkrævning af garantiprovision (Finansiering)	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Merindtægter
220-08	Nedlæggelse af vagtstilling på Rådhuset	-350	-350	-350	-350	Besparelse
220-13	Øget digitalisering af tryksager	-50	-50	-50	-50	Effektivisering
330-03	Slidlag og bygværker	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	Besparelse
551-01	Øget effekt af den faglige omstilling (inkl. investering)	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502	Effektivisering
551-02	Omlægning af socialpædagogisk støtte (§85)	-293	-293	-293	-293	Effektivisering
551-08	Tættere opfølgning på borgere samt prisforhandling af tilbud (inkl. investering)	-398	-1.798	-1.798	-1.798	Effektivisering
551-10	Gennemgang og revurdering af ydelsen "merudgifter efter §100"	-100	-100	-100	-100	Besparelse
660-06	Overflytning af børnehavebørn til SFO og fra SFO til Klub pr. 1. april (inkl. udvidelse)	-665	-1.330	-1.330	-1.330	Besparelse

Aftale fra Byrådets budgetseminar den 26.08.16 og ØUs 1. behandling den 01.09.16

Forslag der er indarbejdet og sendes i høring		2017	2018	2019	2020	
662-01	Ændring af åbningstiden i sommerferieperioden for klubberne	-297	-594	-594	-594	Besparelse
663-03	Kantineordning på skolerne overgår til ekstern leverandør	-708	-1.700	-1.700	-1.700	Effektivisering
663-05	Forhøjelse af takster på klub- og SFOområdet	-853	-853	-853	-853	Merindtægter
663-08	Indførelse af forældrebetaling for SFO for børn i gruppeordninger	-900	-900	-900	-900	Merindtægter
663-09	Ny ressourcemodel for Heltidstilbuddet på Mølleholmskolen	-800	-2.000	-2.000	-2.000	Effektivisering
771-07	Forhøjelse af takster på biblioteksområdet	-62	-62	-62	-62	Merindtægter
990-04	Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene	-794	-794	-794	-794	Besparelse
990-11	Revisitation af hjemmeboende borgere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
Forslag der er indarbejdet og sendes i høring i alt		-7.571	-40.374	-37.744	-39.144	
	<i>Heraf service</i>	<i>-22.831</i>	<i>-29.945</i>	<i>-29.565</i>	<i>-30.365</i>	
Forslag der IKKE er indarbejdet men sendes i høring						
1010-03	Reduktion af jobrotation (overførselsudgifter)	-500	-500	-500	-500	Besparelse
220-09	Nedlæggelse af driftstilskud til Miljø- og Energicentret	-415	-415	-415	-415	Besparelse
220-10	Reduktion af medarbejdere til byggesagsbehandling	-250	-250	-250	-250	Besparelse
222-05	Reduceret rengøringsniveau i sommerferien.	-160	-160	-160	-160	Besparelse
330-02	Reduceret vedligeholdelse af udearealer på institutionsområdet	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse
551-03	Effektiviseringer af Blå Kors Pensionat	-17	-34	-34	-34	Effektivisering
551-04	Effektiviseringer af Blå Kors Behandlingscenter	-28	-56	-56	-56	Effektivisering
663-02	Elever i modtageklasser inkluderes i almenklasser på distriktsskolerne	-1.075	-2.580	-2.580	-2.580	Effektivisering
663-06	Ungdomsskolen - rammebesparelse	-250	-500	-500	-500	Besparelse
663-07	Tilpasning af ledelsesstruktur på 0-18 årsområdet	-1.450	-4.025	-4.025	-4.025	Effektivisering
770-02	Nedlæggelse af prisuddelinger	-103	-103	-103	-103	Besparelse
771-04	Besparelse på biblioteksområdet	-933	-2.800	-2.800	-2.800	Besparelse
Forslag der IKKE er indarbejdet men sendes i høring i alt		-5.681	-12.423	-12.423	-12.423	
	<i>Heraf service</i>	<i>-5.181</i>	<i>-11.923</i>	<i>-11.923</i>	<i>-11.923</i>	