

Effektiviserings- og besparelsesforslag Budget 2017 - 2020 (2. behandling)

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Økonomiudvalget	-4.106	-4.614	-4.454	-4.717
Børne- og Skoleudvalget	-6.034	-7.198	-7.196	-7.196
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.516	-2.223	-2.223	-2.223
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-2.991	-4.182	-4.181	-4.181
Social- og Sundhedsudvalget	-10.659	-12.743	-12.740	-12.740
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	-3.346	-3.279	-3.278	-3.278
I alt	-28.652	-34.239	-34.072	-34.335

Hele 1.000 kr.

Forslagsnummer		Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Økonomiudvalget					
ØU 1	Besparelse på administrationen gennem etablering af Kontaktcenterløsning	0	-400	-400	-400
ØU 2a	Effektiviseringspotentiale indenfor udbud og indkøb	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500
ØU 2b	Øget besparelse på konsulenter	-500	-500	-500	-500
ØU 3	Sprogskolen	-300	-300	-300	-300
ØU 4	Reduceret prisfremskrivning	-637	-656	-664	-664
ØU 5	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct.	-844	-844	-844	-844
ØU 6	Modernisering af dagtilbud			168	-95
ØU 7	Samdrift ved optimering af kommunens ejendomsportefølje		-14	-14	-14
ØU 8	Generel rammereduktion på Økonomiudvalgets puljer	-400	-400	-400	-400
Børne- og Skoleudvalget					
BSU 1	Tilpasning af Inklusionscenterets budget på baggrund af kørselsanalyse	-500	-500	-500	-500
BSU 2	Styrket indsats på det specialiserede børneområde - tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning.	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
BSU 3	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-492	-509	-507	-507
BSU 4	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-3.174	-3.174	-3.174	-3.174
BSU 5	Omlægning af kommunens dagplejeordning	-180	-365	-365	-365
BSU 6	Ændring af kommunens FFO3-tilbud	-188	-450	-450	-450
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget					
KFIU 1	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-165	-172	-172	-172
KFIU 2	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-251	-251	-251	-251
KFIU 3	Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget					
BEU 1	Styrket kobling mellem beskæftigelses- og erhvervsindsatsen	-1.700	-2.900	-2.900	-2.900
BEU 2	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-196	-187	-186	-186
BEU 3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-95	-95	-95	-95
BEU 4	Reduceret tilskud og yderligere nedbringelse af borgere på overførselsindkomst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU 1	Optimering af brugen af vederlagsfri fysioterapi	-300	-450	-450	-450
SSU 2	Selvhjulpne borgere - Fokuseret indsats for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU 3	Færre udgifter til befording	-250	-250	-250	-250
SSU 4	Velfærdsteknologisk udvikling	-550	-1.250	-1.250	-1.250
SSU 5	Fortsat styrket indsats på voksenhandicapområdet	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000
SSU 6	Samling af hjemmeplejen på Gammelgårdsvej, herunder flytning af sundhedsplejen til Kulturhuset og Frivilligcentret til Stien.	-750	-750	-750	-750
SSU 7	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-812	-846	-843	-843
SSU 8	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
SSU 9	Justering af hjemmehjælpsydelse - UDGÅET	0	0	0	0
SSU 10	Justering af Fontænehusets aktiviteter.	-360	-360	-360	-360
SSU 11	Decentralt udmøntet rammebesparelse på ældre- og sundhedsområdet: Optimeringer og lokale effektive løsninger på kommunens decentrale institutioner	-950	-950	-950	-950
SSU 12	Bedre beskæftigelsesindsats - færre borgere på førtidspension	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget					
MPT 1	Styrket Facility Management i Kommunale Ejendomme	-900	-900	-900	-900
MPT 2	Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU 4	-697	-630	-629	-629
MPT 3	Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU 5	-249	-249	-249	-249
MPT 4	Nedjustering af aktiviteterne på klima- og miljøområdet	-300	-300	-300	-300
MPT 5	Rammebesparelse på Driftsgården	-300	-300	-300	-300
MPT 6	Rammereduktion på Energi	-900	-900	-900	-900