

Budget 2021-2024

Overblik over rammereduktioner

Økonomiudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2021	2022	2023	2024
	Udmøntningsramme		-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
1.1	1% reduktion	Administration og udvikling	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
	Udmøntning i alt		-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
	Ramme efter rammeudmelding		316.991	310.709	301.960	298.940

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2021	2022	2023	2024
Politisk virksomhed	-	-	-	-
Administration og udvikling	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Økonomiudvalget	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Besparelse i pct. af rammen	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Økonomiudvalget
----------------	-----------------

Id. Nr.:	1.1
-----------------	-----

Titel:	1% reduktion
---------------	--------------

Driftsområde:	Administration og udvikling
----------------------	-----------------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	316.991	310.709	301.960	298.940
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Budgetreduktionen fordeles pr. budgetansvarlig til senere konkret udmøntning.

Budget 2021-2024

Overblik over

Økonomiudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2021	2022	2023	2024
Udmøntningsramme			-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Politisk Virksomhed, Økonomi	Venskabsbysamarbejde (stednr. 640000)	Politisk Virksomhed	-100	-100	-100	-100
Politisk Virksomhed, Økonomi	Tjenestekørsel, Kommunalbestyrelsesmedlemmer (stednr. 641000)	Politisk Virksomhed	-50	-50	-50	-50
Politisk Virksomhed, Økonomi	Øvrige byrådsudgifter, Kommunalbestyrelsesmedlemmer (stednr. 641000)	Politisk Virksomhed	-75	-75	-75	-75
Politisk Virksomhed, Social og Sundhed	Reduktion på rådene	Politisk Virksomhed	-3	-3	-3	-3
Tværgående	Tværgående indkøbsbesparelse (0,5)	Administration og Udvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tværgående	Driftsikring boligbyggeri (0,5)	Administration og Udvikling	-300	-300	-300	-300
Tværgående	Konsulenter (0,5)	Administration og Udvikling	-700	-700	-700	-700
Økonomi	Tjenestemandspension	Administration og Udvikling	-160	-160	-160	-160
Økonomi	rationalisering som følge af en samlet central stab	Administration og Udvikling	-493	-493	-493	-493
Økonomi	KSD og digitalisering i borgerservice og ydelseskontor	Administration og Udvikling	-500	-500	-500	-500
Teknik og Miljø	Opsige medlemskab af Nordic City Network (50%)	Administration og Udvikling	-35	-35	-35	-35
Teknik og Miljø	Driftsprogrammel (IT)	Administration og Udvikling	-125	-125	-125	-125
Teknik og Miljø	Medlemskab af faglige fora	Administration og Udvikling	-50	-50	-50	-50
Teknik og Miljø	Reduktion personalebudget gr. 400	Administration og Udvikling	-205	-205	-205	-205
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Business Region kontingent	Administration og Udvikling	-40	-40	-40	-40
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Vestdansk filmpulje	Administration og Udvikling	-9	-9	-9	-9
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Nye uddannelser	Administration og Udvikling	-93	-93	-93	-93
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Besparelse på møder, rejser og rep.	Administration og Udvikling	-22	-22	-22	-22
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Sammenlægning af veteran- og frivillighedskordinator	Administration og Udvikling	-94	-94	-94	-94
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Sammenlægning af skrankefunktion Jobcenter + ydelseskontor	Administration og Udvikling	-100	-100	-100	-100
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Reduktion af udgifter til lægeerklæring	Administration og Udvikling	-200	-200	-200	-200
Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked	Ledelsesstruktur	Administration og Udvikling	-100	-100	-100	-100
Børn og Unge	Børn og Unge Sekretariatet	Administration og Udvikling	-61	-61	-61	-61
Børn og Unge	Familiesektionen - socialrådgivning	Administration og Udvikling	-200	-200	-200	-200
Social og Sundhed	Reduktion af chefstilling	Administration og Udvikling	-325	-325	-325	-325
Udmøntning i alt			-5.040	-5.040	-5.040	-5.040

Afvigelse

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2021	2022	2023	2024
Politisk virksomhed	-228	-228	-228	-228
Administration og udvikling	-4.812	-4.812	-4.812	-4.812
Økonomiudvalget	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040

Udmøntningsramme 1%	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
Finansiering 2 byggesagsbehandlere	-980	-980	-980	-980
I alt	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
Yderligere udmøntning fra Økonomiudvalget	1.022	1.022	1.022	1.022