

## Status på driftsbesparelser vedtaget i budget 2016-19, fordelt på udvalg

BEPU		2016	2017	2018	2019	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budget-afvigelser? (Ja/Nej)	Uddybning af evt. budgetafvigelser
	<b>Sektor 2 Teknik og Miljø</b>							
	Mindre renovering af vejbrønde	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	ESCO-vejbelysning – hjemtag den forventede energibesparelse	0	-470.000	-650.000	-700.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Beredskab – hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber	0	-368.000	-368.000	-368.000	Implementeret	Nej	
	5% besparelse på bygningsvedligehold	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Naturforvaltning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	Der er tilført området 100 t.kr. ved 1. budgetopfølgning
	Vintertjeneste	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Aktivitet tilpasset revideret budget	Nej	
	Havneleje erhvervsareal	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Opfølgning indgår i månedsopfølgningen	Ja	Besparelse kan ikke realiseres fuldt ud, hvorfor der anmodes om tillægsbevilling på 0,25 mio.kr. for 2016 samt 2017-2019 i forbindelse med 2. budgetopfølgning

**Sektor 3 Folkeskole**

<b>BFKU</b>	Nedlæggelse af diverse puljer	-226.393	-226.393	-226.393	-226.393	Budgettet reduceret	Nej	
-------------	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------	-----	--

**Sektor 4 Kultur og Fritid**

	Ramme til oplysningsformål	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Budgettet reduceret	Nej	
	Selvejende/privat folkeoplysning	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	Budgettet reduceret	Nej	
	Svømmehal drift udtaget	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	

**Sektor 3 Folkeskole og 5 Børnepasning**

	Forhøjelse af forældrebetaling, 0-6 år	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500	Budgettet forøget	Nej	
--	--	----------	----------	----------	----------	-------------------	-----	--

**Sektor 6 Social Service**

	Mor-barn anbringelser	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	Afsat i budgettet effektueret	ja	Besparelse på Mor-barn anbringelser realiseres delvis, men den manglende realisering kompenseres af andre mindreforbrug under sektor 6
	Botilbud 107/108	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	Afsat i budgettet effektueret	Nej	

**Sektor 7 og 8 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg**

<b>SSU</b>	Ændring af målgruppen for forebyggende hjemmebesøg	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	Budgettet reduceret	Nej	
	Nedbringelse af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Budgettet reduceret	Ja	Det er ikke forventeligt, at den forventede besparelse kan realiseres. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1 mio. kr, som forventes håndteret indenfor eget område

**Sektor 6 Social Service**

ØU	Afvikling af familievejlederne	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Budgettet reduceret	Nej	Besparelse på afvikling af familievejlederne realiseres - besparelsen modsvares dog af stigende vikarudgifter til samme formål. Dette finansieres af områdets samlede ramme
----	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------	-----	---

#### Sektor 9 Forvaltning

	Udlicitering af den kommunale rengøring	300.000	-650.000	-650.000	-650.000	I gang - 150 t.kr skal tilgå afdelingen. De resterende 150 t.kr skal tilgå kommunekassen (besluttet i ØU ifm at området ikke udliciteres men at afdelingen finder besparelsen	Nej	Indgår som en del af 2. budgetopfølgning
	Øget gevinst på forsikring - besparelse på forsikring efter udbud	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	Er implementeret	Besparsen på forsikringspræmien er blevet 74.987,07 kr. årligt mindre end de 1,6 mio. kr. årligt.	Blev håndteret i budgetopfølgning efter 1. kvartal.
	Ejendommeffektivisering			-1.000.000	-1.000.000	Der arbejdes med mulighederne for at finde effektiviseringer. Den forventede indtægt ligger i 2018 og 2019	Nej	
	Reduktion i fravær	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
	Gevinster på kommunale befordringsordninger	-106.000	-212.000	-212.000	-212.000		Nej	
	Tinglysningsafgift	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	
	Generel effektivisering på rammen	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Afsat i budgettet. Effektueret	Nej	