

Status på driftstilpasninger og effektiviseringer vedtaget i budget 2017-20 fordelt på udvalg

BEPU		2017	2018	2019	2020	Kort status vedr. implementeringen	Forventes der budget-afvigelser? (Ja/Nej)
	Sektor 2 Teknik og Miljø						
	Mindre renovering af vejbrønde	-270.000	0	0	0	Er implementeret.	nej
	Forslag LED belysning i kommunens ejendomme, jf R2		-200.000	-350.000	-500.000		nej

BFKU							
	Sektor 3 Folkeskole						
	Indkøb af erstatning til nuværende Skoleintra	0	100.000	250.000	100.000	Projektet er forsinket, men vi regner med at det nuværende budget holder.	Nej
	Forslag, tilpasning Pæd/Psyk/Rådgivning	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Er effektueret.	Nej
	Forslag, Leasing af PC'er til skolelever, virkning fra skolestart 1. aug. 2017	154.000	454.000	454.000	490.000	Processen med indkøb er i gang. Der er på næste BFKU møde en sag om indkøbene.	Nej
	Sektor 4 Kultur og Fritid						
	Digitalisering af ydelser fra bibliotekerne og lokalarkivet	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	Er effektiviseret.	Nej
	Forslag Besparelse drift svømmehal		-2.796.000			Implementeret.	Nej
	Forslag nedsat åbningstid til x2791, jf. skema D8 udvidelse SSP	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Er effektiviseret.	Nej
	Kompensation for udgift til leje af voldgrav ved Maritimt Hus	80.000	80.000	80.000	80.000	Udgiften fortsætter så længe Ungdomsskolen har det maritime hus.	Nej
	SSP konsulent stilling på 37 timer ugentligt	255.000	255.000	255.000	255.000	Er ansat.	Nej

Sektor 6 Social Service						
Kvalitetsstandarder	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Samtlige reduktioner er indarbejdet i budgettet og i den faglige praksis.	Nej

SSU

Sektor 6 Social Service						
Kvalitetsstandarder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Samtlige reduktioner er indarbejdet i budgettet og i den faglige praksis.	Nej
Forslag 053232, sektor 6, Tilbud til ældre og handicappede	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Samtlige reduktioner er indarbejdet i budgettet og i den faglige praksis.	Nej
Forslag 053859, Aktivitets og samværstilbud, jf. R27	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Samtlige reduktioner er indarbejdet i budgettet og i den faglige praksis.	Nej
Forslag 053852, tilpasning af udgift til midlertidigt ophold (§107)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Samtlige reduktioner er indarbejdet i budgettet og i den faglige praksis.	Nej

Sektor 7 og 8 Ældre, Handicappede, Sundhed og Omsorg						
Ændret organisering af hverdagsrehabilitering	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Er implementeret.	Nej
Besparelser på indkøb af urologi- og stomiprodukter	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	Er implementeret.	Nej
Forslag 053232, sektor 7, Pleje og omsorg, hovedkonto	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	Er implementeret.	Nej

ØU

Sektor 9 Forvaltning						
Tilpasning og besparelser på IT	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	Som planlagt.	Nej
Tilpasninger af udgifter til annoncering, fotokopiering, tryk, tidsskrifter og telefon på rådhuset	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	Som planlagt	Nej
Administrativ besparelse på Rådhuset	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Der forventes ingen budgetafvigelser.	Nej

Tilpasning af budget til åremålskontrakter for direktion.	-1.476.000	-1.476.000	-73.000	-830.700	Som planlagt.	Ja
Forslag central styring og effektivisering af indkøb, Jf R36	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	Implementeret.	Nej
Forslag Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere	200.000	200.000	200.000	200.000	Som planlagt.	Nej
Forslag Central styring af indkøb	500.000	500.000	500.000	500.000	Implementeret.	Nej