

Overzicht over effektiviseringer og besparelser til budget 2018-2021	2018	2019	2020	2021
1.000 kr. (2017-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)				
Optimering af indkøb	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
Oprettelse af et fælles Ejendomscenter (obs formulering i forligstekst)		-500	-1.000	-1.500
Reduktion af kørselsudgifter i forvaltninger og institutioner		-800	-800	-800
Tilpasning af budget til fælles aktiviteter for seniorer	-250	-250	-250	-250
Omlægning af Integrationsrådet og tilpasning af Ældre- og Handicaprådernes budgetter	-100	-100	-100	-100
Tilpasning af den centrale uddannelsespulje	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af Structura Byg	-200	-200	-200	-200
Reduktion af ledelse og lederlønninger, adm.	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Administrative effektiviseringer i Direktionens interne stabe	-2.650	-3.350	-3.850	-3.850
Administrative effektiviseringer i fagstabe og forvaltninger	-900	-3.050	-3.700	-3.700
Effektivisering af receptionsfunktionen på Borgercenter Varde og Rådhuset på Bytoften	-400	-400	-400	-400
Effektivisering af postmodtagelse – opsigelse af PostNord	-150	-150	-150	-150
Hjemtagelse af opgaver med køb og salg af fast ejendom	-240	-240	-240	-240
Effektivisering som følge af monopolbrud		-700	-700	-700
Tilpasning af budget til bygningsdrift på Bytoften	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ophør med kystsikring ved Blåvand		-400	-133	-133
Effektivisering af strandrensning	-250	-250	-250	-250
Udmøntning af besparelse fra tidl. beslutning om nedlæggelse af nødhjælpstopper	-80	-80	-80	-80
Besparelse på sø oprensning			-150	-150
Besparelse på vejpulje for mindre anlæg	-250	-250	-250	-250
Besparelse på asfaltslidlagsbudget	-1.200	-300	-450	-450
Reduktion i den kollektive trafik (baseret på en ny måling)			-170	-170
Reduktion af skolernes diverse konto	-50	-50	-50	-50
Nedlæggelse af Camp 7	-200	-200	-200	-200
Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler til undervisningen af handicappede børn	-100	-100	-100	-100
Driftsoptimering af elevbefordring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning tilskud til elever på ordblindeefterskoler	-150	-150	-150	-150
Gentænkning af indsatsen med erhvervsklasser	-510	-510	-510	-510
Reduktion af uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet	-158	-158	-158	-158
Tilpasning af dagtilbuds diverse konto	-37	-37	-37	-37

Reduktion af tilskud til privat pasning		-700	-700	-700
Tilpasning af udgifterne til tale-/hørekonsulenter	-100	-100	-100	-100
Tidligere opstart i børnehave - fremover ved ca. 2 år og 11 måneder	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering i forbindelse med tilpasning ved ny organisation	-525	-525	-525	-525
Hjemtagelse af tandpleje fra privat udbyder	-300	-300	-300	-300
Genvurdering af plejefamilieområdet	-500	-500	-500	-500
Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne	-458	-458	-458	-458
Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger	-50	-50	-50	-50
Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet	-500	-500	-500	-500
Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme	-100	-100	-100	-100
Helårsvirkning af forslag fra effektiviseringsanalyse	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
Social og Handicap Myndighed – Effektiviseringer og investeringer	-750	-750	-650	-650
Socialpsykiatriens ledelses- og opgavestruktur – sammenlægge bostøtte og værested	-75	-100	-100	-100
Kørsel fra botilbud til beskæftigelse udføres af Samstyrken fremfor privat leverandør	-250	-750	-750	-750
Nedlæggelse af lederstilling(er) i Samstyrken	-250	-500	-500	-500
Progression i fleksjob	-40	-120	-200	-280
Flere uddannelsesparate unge – færre aktivitetsparate unge	-300	-300	-300	-300
Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse	-96	-96	-96	-96
Ansættelser i IGU (Integrationsgrunduddannelse)	-558	-558	-558	-558
Intensiv formidlingsindsats – målgruppen for seniorjob	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Intensiv formidlingsindsats på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere	-190	-190	-190	-190
”Uddannelsesambassadør”	-475	-475	-475	-475
Effektivisering på revalideringsområdet	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Omprioritering af indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Midlertidig boligplacering	-360	-360	-360	-360
Yderligere indsats - Jobparate kontanthjælpsmodtagere	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaring (Investering - Udvalget beslutter, hvorvidt den øgede afklaringskapacitet skal ansættes internt eller eksternt)	1.000	1.000	1.000	1.000

Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaring (Besparelse på forsørgelsesudgifter)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Rådighedssanktioner - Forsikrede ledige	-500	-500	-500	-500
Styrket virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere	-500	-500	-500	-500
Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering: Ny afklarings- og udviklingsindsats for kontanthjælp (Investering i nye kompetencer)	1.550	1.400	1.400	1.400
Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering: Ny afklarings- og udviklingsindsats for kontanthjælp (Besparelse på forsørgelsesudgifter)	-800	-1.750	-2.300	-2.500
Udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige (Investering i indsats og kompetenceudvikling)	950	850	850	850
Udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige (Besparelse på forsørgelsesudgifter)	-500	-1.200	-1.600	-1.800
ProVarde	-50	-50	-150	-150
I alt finansieringsforslag 2018-2021 (2017-priser)	-30.555	-39.760	-43.143	-44.123
PL-fremskrivning, jf. KL-skøn	-519	-1.687	-2.955	-4.200
I alt finansieringsforslag 2018-2021 (årets-priser)	-31.074	-41.447	-46.098	-48.323