

## Oversigt over forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalg                                  | Besparelser (hele kroner og i 2016 priser) |                   |                   |                   |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2017                                       | 2018              | 2019              | 2020              |
| Udvalg for Økonomi og Erhverv           | 5.881.208                                  | 5.881.208         | 5.881.208         | 5.881.208         |
| Udvalg for Plan og teknik               | 1.360.000                                  | 1.360.000         | 1.360.000         | 1.360.000         |
| Udvalg for Børn og Undervisning         | 9.656.000                                  | 9.656.000         | 9.656.000         | 9.656.000         |
| Udvalg for Kultur og Fritid             | 870.000                                    | 870.000           | 870.000           | 870.000           |
| Udvalg for Social og Sundhed            | 7.040.000                                  | 7.040.000         | 7.040.000         | 7.040.000         |
| Udvalg for Arbejdsmarked og Integration | 4.020.000                                  | 4.640.000         | 4.640.000         | 4.640.000         |
| <b>I alt</b>                            | <b>28.827.208</b>                          | <b>29.447.208</b> | <b>29.447.208</b> | <b>29.447.208</b> |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Besparelser udover det samlede krav på 26 mio. kr. | -2.827.208 | -3.447.208 | -3.447.208 | -3.447.208 |
|--|------------|------------|------------|------------|

### Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalget for Økonomi og Erhverv                      |  | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                  |                  |                  |
|--|--|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |          | 2017                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| Forslag nr.  | Samlet besparelseskrav kr. 4.050.000                         |          |                                       |                  |                  |                  |
| Ø1   | Venskabsy stævne og besøg                                    | 78034-16 | 34.180                                | 34.180           | 34.180           | 34.180           |
| Ø2   | Byrådets udviklingspulje                                     | 78063-16 | 861.600                               | 861.600          | 861.600          | 861.600          |
| Ø3   | Reduktion i diverse puljer                                   | 78073-16 | 310.000                               | 310.000          | 310.000          | 310.000          |
| Ø4   | Porto og Facility service                                    | 78356-16 | 650.000                               | 650.000          | 650.000          | 650.000          |
| Ø5   | Reduktion i afsatte budgetmidler til Ældre- og Handicaprådet | 78363-16 | 120.000                               | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| Ø6   | Udgifter til kontorhold                                      | 78374-16 | 200.000                               | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Ø7   | Udgifter til konsulentbistand                                | 78375-16 | 200.000                               | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Ø8   | Udgifter til revisionshonorar                                | 78378-16 | 100.000                               | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Ø9   | 3-partsmidler - kompetenceudvikling                          | 78381-16 | 3.155.428                             | 3.155.428        | 3.155.428        | 3.155.428        |
| Ø10  | ProVarde - reduktion i tilskuddet                            | 78382-16 | 250.000                               | 250.000          | 250.000          | 250.000          |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>   |  |          | <b>5.881.208</b>                      | <b>5.881.208</b> | <b>5.881.208</b> | <b>5.881.208</b> |
| Besparelser udover det samlede krav på 4.050.000 kr. |  |          | -1.831.208                            | -1.831.208       | -1.831.208       | -1.831.208       |

**Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017**

| Udvalget for Plan og Teknik      |  | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forslag nr.                      | Samlet besparelseskrav kr. 1.360.000                   |          | 2017                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| P1                               | Brug af pesticider i stedet for gasbrænding            | 65229/16 | 500.000                               | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| P2                               | Nedsættelse af asfaltslidlagskontoen                   | 62099/16 | 85.000                                | 85.000           | 85.000           | 85.000           |
| P3                               | Nedsættelse af maskinkonto                             | 62072/16 | 500.000                               | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| P4                               | Vandløbsgebyr  | 62509/16 | 50.000                                | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| P5                               | Miljøbeskyttelse - ekstern bistand                     | 60842/16 | 100.000                               | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| P6                               | Reduktion af konsulentkonto inden for vejadministratio | 61305/16 | 125.000                               | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|                                  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>                     |  |          | <b>1.360.000</b>                      | <b>1.360.000</b> | <b>1.360.000</b> | <b>1.360.000</b> |
| Mangler at finde besparelser for |  |          | 0                                     | 0                | 0                | 0                |

### Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalget for Børn og Undervisning                    |  | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                  |                  |                  |
|--|--|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forslag nr.  | Samlet besparelseskrav<br>kr. 9.590.000        |          | 2017                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| B1   | Reduktion i Tandplejen                         | 83164-16 | 1.000.000                             | 1.000.000        | 1.000.000        | 1.000.000        |
| B2   | Reduktion i antallet af tale-hørekonsulenter   | 83180-16 | 400.000                               | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| B3   | Reduktion i området Psykologerne (PPR)         | 83181-16 | 400.000                               | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| B4   | Reduktion i området Fysio- og ergoterapeuterne | 83183-16 | 100.000                               | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| B5   | Reduktion i Ungdomsskolen                      | 83184-16 | 225.000                               | 225.000          | 225.000          | 225.000          |
| B6   | Reduktion på Pædagogisk Central                | 83185-16 | 225.000                               | 225.000          | 225.000          | 225.000          |
| B7   | Reduktion af dagtilbudspulje og handicappulje  | 83188-16 | 375.000                               | 375.000          | 375.000          | 375.000          |
| B8   | Skolernes brug af haller                       | 83212-16 | 400.000                               | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| B9   | Procentvis reduktion på alle styrbare områder  | 83189-16 | 7.875.000                             | 7.875.000        | 7.875.000        | 7.875.000        |
|  | Prioriteres til nye ønsker                     | 85495-16 | -1.344.000                            | -1.344.000       | -1.344.000       | -1.344.000       |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|  |  |          |                                       |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>   |  |          | <b>9.656.000</b>                      | <b>9.656.000</b> | <b>9.656.000</b> | <b>9.656.000</b> |
| Besparelser udover det samlede krav på 9.590.000 kr. |  |          | -66.000                               | -66.000          | -66.000          | -66.000          |

### Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalget for Kultur og Fritid    |   | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                |                |                |
|----------------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Forslag nr.                      | Samlet besparelseskrav<br>kr. 870.000                   |          | 2017                                  | 2018           | 2019           | 2020           |
| K1                               | Besparelse på pristalsregulering                        | 61375/16 | 542.000                               | 542.000        | 542.000        | 542.000        |
| K2                               | Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og | 62455/16 | 328.000                               | 328.000        | 328.000        | 328.000        |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
|                                  |   |          |                                       |                |                |                |
| <b>I alt</b>                     |   |          | <b>870.000</b>                        | <b>870.000</b> | <b>870.000</b> | <b>870.000</b> |
| Mangler at finde besparelser for |   |          | 0                                     | 0              | 0              | 0              |

### Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalget for Social og Sundhed   |  | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                  |                  |                  |
|----------------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forslag nr.                      | Samlet besparelseskrav kr. 7.040.000   |          | 2017                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| S1                               | Hjemtagelse af opgaven med teleslynger m.m.  | 74048-16 | 75.000                                | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| S2                               | Ledelsesstruktur på Medborgerhuset, samt personalereduktion på Center for Sundhedsfremme   | 69707-16 | 130.000                               | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| S3                               | Generel besparelse på Lunden på 2%   | 79068-16 | 740.000                               | 740.000          | 740.000          | 740.000          |
| S4                               | Generel besparelse på Samstyrken på 2%   | 79066-16 | 1.335.000                             | 1.335.000        | 1.335.000        | 1.335.000        |
| S5                               | Generel besparelse på psykiatriområdet på 2%   | 80455-16 | 340.000                               | 340.000          | 340.000          | 340.000          |
| S6                               | Generel besparelse på tilskud til Østbækhemmet på 2%   | 79063-16 | 120.000                               | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
| S7                               | Reduktion af ledelse og administration på ældreområdet - forslag 1 i ældreanalysen   | 95611-16 | 1.500.000                             | 1.500.000        | 1.500.000        | 1.500.000        |
| S8                               | Indførelse af en controllerfunktion ved hjemmepleje - forslag 9 i ældreanalysen  | 95612-16 | 2.000.000                             | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
| S9                               | Besparelse ved optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmeplejen, sygeplejen og træning - andel af forslag 2 i ældreanalysen | 95615-16 | 800.000                               | 800.000          | 800.000          | 800.000          |
| <b>I alt</b>                     |  |          | <b>7.040.000</b>                      | <b>7.040.000</b> | <b>7.040.000</b> | <b>7.040.000</b> |
| Mangler at finde besparelser for |  |          | 0                                     | 0                | 0                | 0                |

## Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017

| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration             |  | Dok. nr. | Besparelser (hele kr. og 2016-priser) |                  |                  |                  |
|---|--|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Forslag nr.   | Samlet besparelseskrav   |          | 2017                                  | 2018             | 2019             | 2020             |
| A1  | Serviceudgifter - sparekrav kr. 90.000. Henvise 1 seniorjob i 2017 (2 for overslagsårene), ud af de 5-10 nye kandidater, til en ikke kommunal arbejdsplads. Dermed en mindre kommunal udgift på kr. 220.000 pr. årsværk.   | 79105-16 | 220.000                               | 440.000          | 440.000          | 440.000          |
| A2  | Forsørgelsesudgifter - sparekrav 3 mio. kr. I samarbejde med konsulentvirksomheden Mploy en gennemgang af arbejdsgangene i forbindelse med nye IT-systemer fra KMD. Hurtigere afslutning af sagerne og dermed kan der optjenes en større statsrefusion. Fra 23,8 % til 24,8 % medfører en øget refusion på anslået 4,2 mio. efter en investering i 2017 på 0,4 mio. kr. i konsulent-honorar. | 79092-16 | 3.800.000                             | 4.200.000        | 4.200.000        | 4.200.000        |
|   |  |          |                                       |                  |                  |                  |
|   |  |          |                                       |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>  |  |          | <b>4.020.000</b>                      | <b>4.640.000</b> | <b>4.640.000</b> | <b>4.640.000</b> |
| Besparelser udover det samlede krav på 3,090 mio. kr. |  |          | -930.000                              | -1.550.000       | -1.550.000       | -1.550.000       |