

Udmøntning af Budgetreduktioner 2017 – Udvalget for Politisk koordinat ion & Økonomi

December 2017

	Kommunal- direktør	Vicekommu- naldirektør	Politik & Udvikling - Adm	Politik & Udvikling - Fælles	HR & Analyse	IT	IT-systemer	Løn & Økonomi	Læring - Skoler	Læring - Børn	Beskæftigel- se	Social Omsorg	Fritid & Fællesskab	Teknik (sammen med F&F)			Projekter og konsulenter	I alt
Udmøntning af tilpasninger i budget 2017																		
Mål excl. Projekter og eksterne konsulenter	369.102	255.855	194.168	503.453	260.765	205.364	1.003.673	540.874	88.796	496.075	727.546	634.876	1.101.453	0		6.382.000	1.583.000	7.965.000
Sum	1.000.000	256.000	125.000	1.619.303	352.200	200.000	400.000	965.000	89.000	496.075	727.546	634.876	1.100.000	0				
Difference (+ overopfyldelse / - underopfyldelse)	630.898	145	-69.168	1.115.850	91.435	-5.364	-603.673	424.126	204	0	0	0	-1.453	0				
Cheflønspulje - nedlæggelse af en chefstilling	1.000.000																	
Konsulenter - Div reduktioner, på arbejdsmiljø, MED, uddannelse, Seminarer (ledermøder, lederseminar, komled seminar, HU-Med seminar)					50.000													
Projekter - Frie midler i sundhedsordningen					150.000													
Kolde til varme timer - Lange dyre uddannelser, forplejning					152.200													
Løn - Teknisk personale				100.000														
Løn - Administrativt personale				500.000														
Kontorhold				50.000														
Kantine				10.000														
Politikermøder, rejser, mv.			125.000															
Porto				100.000														
Øvrig annoncering				100.000														
Stillingsannoncer				94.000														
KMD betalingsaftale							400.000											
IT indkøb						200.000												
Vækst og branding				665.303														
Eksterne konsulenter: Revisionsydelse								225.000										
Reduktions forebyggelsesteam								200.000										
Reduktion af administrativt timetal									89.000									
Personalereduktion		256.000																
Nedlæggelse af stilling indenfor sekretariatet i FF													300.000					
Reduktion af konto til indkøb/drift af GIS produkter													200.000					
Håndtering af nye krav sagsbehandling og dokumentation indenfor eksisterende ramme													600.000					
Nedlæggelse af stilling samt mulighed for reduceret arbejdstid								540.000										
Nedlæggelse af ikke besat sekretærstilling i skoleafdelingen																		
Nedlæggelse af ikke besat konsulentstilling i børn og unge										496.075								
Reduktion i timetallet i pladsanvisningen																		
Nedlæggelse af lederstilling for Staben												634.876						
Tilpasning af stillinger samt indsats via nationale projekter											727.546							