

### Sparekatalog budget 2020 - 2023

Tekst	Effektivisering i Administrationen, nedlæggelse af stilling i Center for Ledelse og Strategi				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Center for Ledelse og Strategi				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	1300000001				
Ændring nr.	ØPU 01				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	9.423	9.423	9.423	9.423	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicerammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Effektivisering i Administrationen.

I forbindelse med stillingsledighed (pensionering) genbesættes en stilling i Center for Ledelse og Strategi ikke.

## Sparekatalog budget 2020 - 2023

Tekst	Reduktion af ØPU's pulje				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Kommunaldirektørens puljer				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	065276-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2000000001 XG-0000200002-00010				
Ændring nr.	ØPU 02				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Kåre Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.182	5.182	5.182	5.182	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-550	-550	-550	-550	
Udenfor servicrammen					
I alt	-550	-550	-550	-550	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Økonomi- og Planudvalgets pulje anvendes i vid udstrækning til at dække ønsker og behov fra fagudvalgene, pludselig opstået merudgifter mv.

Efter reduktion af puljen med 550.000 kr. udgør den 4.632.000 kr., hvilket i store træk svarer til det gennemsnitlige forbrug i de senere år.

## Sparekatalog budget 2020 - 2023

Tekst	Reduktion af Investeringspuljen				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Kommunaldirektørens puljer				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	065276-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2000000001 XG-0000200002-00029				
Ændring nr.	ØPU 03				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Kåre Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.666	1.666	1.666	1.666	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-550	-550	-550	-550	
Udenfor servicrammen					
I alt	-550	-550	-550	-550	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Investeringspuljen er oprettet med henblik på at iværksætte særlige tiltag/projekter ud fra en ”business case tankegang”. Tidligere kunne centrene søge om midler fra puljen via en konkret projektbeskrivelse og en gevinstberegning.

Fremadrettet er der ønske om, at direktionen prioriterer anvendelsen af midlerne. Pt. vil det være sundheds- og beskæftigelsesområdet der er i spil.

I forhold til igangværende og påtænkte projekter, herunder projekter med ekstern finansiering, vil det være muligt at reducere puljen med 550.000 kr. Puljen udgør herefter 1.116.000 kr.

## Sparekatalog budget 2020 - 2023

Tekst	Reduktion af Beskæftigelsespuljen				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Kommunaldirektørens puljer				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	055778-1-015				
Omkostningssted/PSP-element	2000000001 XG-0000200002-00012				
Ændring nr.	ØPU 04				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Kåre Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	11.475	11.475	11.475	11.475	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Beskæftigelsespuljen har hidtil været anvendt til at dække merudgifter til overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension mv.). Der udover har puljen senest kunne dække midtvejsregulering (negativ) som følge af at konjunkturerne er blevet bedre. Endelig skal puljen anvendes til at dække et forventeligt lavere beskæftigelsestilskud – netop som af de forbedrede konjunkturer.

Jobcentret skønner, at der vil være markant lavere udgifter til overførselsindkomster i såvel 2019 som 2020, hvorfor det vil være muligt at reducere Beskæftigelsespuljen.