

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Balancekatalog								
Tværgående funktioner								
120a	PL-fremskrivning - alternativ 1			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Udgår
120b	PL-fremskrivning - alternativ 2			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Udgår
120e	PL-fremskrivning - alternativ 3			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Udgår
120d	PL-fremskrivning - alternativ 4			-3.220	-3.220	-3.220	-3.220	Udgår
121a	PL-fremskrivning - alternativ 1			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Udgår
121b	PL-fremskrivning - alternativ 2			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Udgår
121e	PL-fremskrivning - alternativ 3			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	Udgår
121d	PL-fremskrivning - alternativ 4			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	Udgår
122a	PL-fremskrivning - alternativ 1			-941	-941	-941	-941	
122b	PL-fremskrivning - alternativ 2			-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	
122c	PL-fremskrivning - alternativ 3			-2.823	-2.823	-2.823	-2.823	
122d	PL-fremskrivning - alternativ 4			-3.763	-3.763	-3.763	-3.763	
130	Vikarpulje	981	119	119	-3.000	-3.000	-3.000	ØU 03.09.19 - Afventer
131	Uddannelsespulje	0	2.837	2.837	-250	-250	-250	ØU 03.09.19 - Afventer
Folkevalgte								
150a	Vederlag udvalgsformænd 15 %			-171	-171	-171	-171	ØU 03.09.19 - Afventer
150b	Vederlag udvalgsformænd 10 %			-340	-340	-340	-340	ØU 03.09.19 - Afventer
151a	Vederlag formand for Børn og ungeudvalg			-42	-42	-42	-42	ØU 03.09.19 - Afventer
151b	Vederlag formand for Børn og ungeudvalg			-85	-85	-85	-85	ØU 03.09.19 - Afventer
152a	Vederlag viceborgmester 5 %			-42	-42	-42	-42	ØU 03.09.19 - Afventer
152b	Vederlag viceborgmester - 0%			-85	-85	-85	-85	ØU 03.09.19 - Afventer
153a	Vederlag udvalgsmedlemmer			-34	-34	-34	-34	ØU 03.09.19 - Afventer
153b	Vederlag udvalgsmedlemmer			-77	-77	-77	-77	ØU 03.09.19 - Afventer
154	Vederlag Børn og Ungeudvalgsmedl.			-28	-28	-28	-28	ØU 03.09.19 - Afventer
155	Folkemøde			-30	-30	-30	-30	ØU 03.09.19 - Afventer
156	Avis abonnemeter til KB-medlemmer			-40	-40	-40	-40	ØU 03.09.19 - Afventer
Administration								
160	Administration - reduktion lønsum			-500	-1.000	-1.000	-1.000	Udgår
161	Kontorelever	497	658	658	-50	-150	-250	ØU 03.09.19 - Afventer
162	DHL	62	73	73	-73	-73	-73	ØU 03.09.19 - Afventer
163	Forskudtidstillæg - adm. - alternativ 1			-54	-54	-54	-54	ØU 03.09.19 - Afventer
164	Forskudtidstillæg - adm. - alternativ 2			-18	-18	-18	-18	ØU 03.09.19 - Afventer
165	Børn og Læring - reduktion lønsum			12.126	-225	-450	-450	ØU 03.09.19 - Afventer
166	Arbejdsmarked - reduktion lønsum			20.759	-100	-450	-450	ØU 03.09.19 - Afventer

Økonomiudvalget

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regnskab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
167	Sundhed og Omsorg - reduktion lønsum		9.998	-255	-510	-510	-510	ØU 03.09.19 - Afventer
168	Politik og Borger - reduktion lønsum		13.039	-125	-250	-250	-250	ØU 03.09.19 - Afventer
169	Økonomi, HR og IT - reduktion lønsum		18.816	-600	-700	-700	-700	ØU 03.09.19 - Afventer
170	Teknik og Miljø - reduktion lønsum		14.091	-250	-500	-500	-500	ØU 03.09.19 - Afventer
171	Direktion - reduktion lønsum		9.512	-272	-272	-272	-272	ØU 03.09.19 - Afventer
Balancekatalog - Max. forslag i alt				-9.702	-11.107	-11.207	-11.257	
ØU's anbefalinger i alt				0	0	0	0	

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 120a

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Reduktion prisfremskrivning				—2.000	—2.000	—2.000	—2.000

Beskrivelse og konsekvenser:

Udgår.

Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 2 mio. kr. i budgettet.

Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Ved en mindre fremskrivning på disse arter vil det betyde, at f.eks biblioteket kommer til at mangle 37.000 kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca. 600.000 kr., hvoraf ca. 200.000 kr. er på budgettet til vikarer.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 120b

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Reduktion prisfremskrivning				—3.500	—3.500	—3.500	—3.500

Beskrivelse og konsekvenser:

Udgår

Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 3,5 mio. kr. i budgettet.

Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,5 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks biblioteket kommer til at mangle 46.000 kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca. 863.000 kr., hvoraf ca. 280.000 kr. er på budgettet til vikarer.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 120c

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Reduktion prisfremskrivning				—4.000	—4.000	—4.000	—4.000

Beskrivelse og konsekvenser:

Udgår.

Besparelsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisfremskrive fra 2019 til 2020 reduceres med ca. 4 mio. kr. i budgettet.

Besparelsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil reduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 6 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks. biblioteket kommer til at mangle 71.000 kr. i deres budget. Den integrerede døgnpleje vil mangle ca. 1.300.000 kr., hvoraf ca. 435.000 kr. er på budgettet til vikarer.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 120d

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Reduktion prisfremskrivning				—3.220	—3.220	—3.220	—3.220

Beskrivelse og konsekvenser:

Udgår

Besparselsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020 og frem. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved ikke at prisfremskrive på udvalgte områder.

Besparselsen opnås ved at reducere prisfremskrivningen igen i 2020, det er en tværgående besparelse på alle udvalg, hvor vikarer på den integreret døgnpleje friholdes.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder samt det brugerfinansierede område, kan der ved slet ikke at prisopregne fra 2019 til 2020 spares ca. 3,2 mio. kr. i budgettet.

Besparselsen vil indebære mærkbart indskrænkede handlemuligheder de fleste steder. F.eks. vil dreduktionen kunne resultere i, at der skal findes besparelser andre steder for at kunne overholde de indgået kontrakter og bindende økonomiske aftaler.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,2 mio. kr. Der findes tre tilsvarende forslag om reduktion af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Ved ikke at prisfremskrive på disse arter vil det betyde, at f.eks. biblioteket vil komme til at mangle 46.000 kr. i deres budget.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 121a

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 25%				-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 25%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 1,1 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 25% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 17.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 200.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 25% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 1,1 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 1 (PL nedjusteret med 25%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-289	-289	-289	-289
SSU	-290	-290	-290	-290
BUL	-132	-132	-132	-132
AET	-239	-239	-239	-239
PMT	-150	-150	-150	-150
Total	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 121b

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 50%				-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 50%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en halvering af den normale prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 2,3 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 2,3 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 50% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 35.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 400.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 50% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 2,3 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 2 (PL nedjusteret med 50%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-605	-605	-605	-605
SSU	-610	-610	-610	-610
BUL	-275	-275	-275	-275
AET	-495	-495	-495	-495
PMT	-315	-315	-315	-315
Total	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 121c

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 75%				-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 75%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en 75% nedjustering af prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 3,4 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,4 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 75% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 52.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 590.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 75% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 3,4 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 3 (PL nedjusteret med 75%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-895	-895	-895	-895
SSU	-900	-900	-900	-900
BUL	-410	-410	-410	-410
AET	-730	-730	-730	-730
PMT	-465	-465	-465	-465
Total	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 121d

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 100%				-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 100%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved helt at undlade prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved at udelade prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 4,6 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 4,6 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 100% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 69.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 780.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 100% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 4,6 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 4 (PL nedjusteret med 100%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
ØU	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209
SSU	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
BUL	-550	-550	-550	-550
AET	-990	-990	-990	-990
PMT	-630	-630	-630	-630
Total	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 01.10.19
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 122a

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 25%				-941	941	-941	-941

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 25%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en mindre prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 0,94 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 0,94 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 25% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 14.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 155.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 25% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 0,941 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 1 (PL nedjusteret med 25%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-242	-242	-242	-242
SSU	-246	-246	-246	-246
BUL	-110	-110	-110	-110
AET	-199	-199	-199	-199
PMT	-144	-144	-144	-144
Total	-941	-941	-941	-941

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 01.10.19
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 122b

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 50%				-1.881	-1.881	-1.881	-1.881

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 50%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en halvering af den normale prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 1,9 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 1,9 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 50% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 28.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 310.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 50% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 1,881 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 2 (PL nedjusteret med 50%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-484	-484	-484	-484
SSU	-493	-493	-493	-493
BUL	-220	-220	-220	-220
AET	-397	-397	-397	-397
PMT	-287	-287	-287	-287
Total	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 01.10.19
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 122c

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 75%				-2.823	-2.823	-2.823	-2.823

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 75%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved at nedjustere prislemskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved en 75% nedjustering af prislemskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 2,8 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prislemskrivning svarende til 2,8 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prislemskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 75% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 41.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 465.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 75% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 2,823 mio. kr.

Besparelsesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 3 (PL nedjusteret med 75%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
Udvalg				
ØU	-727	-727	-727	-727
SSU	-739	-739	-739	-739
BUL	-330	-330	-330	-330
AET	-596	-596	-596	-596
PMT	-431	-431	-431	-431
Total	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 01.10.19
Udgiftstype: Alle områder
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 121d

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Nedjustering af PL med 100%				-3.763	-3.763	-3.763	-3.763

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparelsen opnås ved at nedjustere den seneste udmeldte pris- og lønudvikling 2020-2023 med 100%. Det er en tværgående besparelse på alle udvalg, som udmøntes ved helt at undlade prisfremskrivningen på udvalgte arter.

Ved friholdelse af lønbudgetter, kontraktbundne områder, takstfinansierede områder, det brugerfinansierede område, samt vikarudgifter på den integrerede døgnpleje, kan der ved at udelade prisfremskrivning fra 2019 til 2020 opnås en besparelse på ca. 3,8 mio. kr. i budgettet.

Nærværende forslag indebærer en reduceret prisfremskrivning svarende til 3,8 mio. kr. Der er udarbejdet tre tilsvarende forslag om nedjusteringen af prisfremskrivningen - og de fire forslag udelukker gensidigt hinanden.

Besparelsen vil indskrænke alle de berørte områders handlemuligheder og reducere deres driftsbudgetter. Eksempelvis vil en eventuel nedjustering på 100% af normal PL udvikling på disse arter betyde, at bibliotekets driftsbudget bliver reduceret med 55.000 kr. og driftsudgifter på den integrerede døgnpleje (ekskl. vikarudgifter) bliver reduceret med ca. 622.000 kr.

Reduktionen er primært på serviceområderne, men enkelte områder vedrørende overførselsområderne kan også være omfattet.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020

Økonomi:

En nedjustering af PL udvikling med 100% på udvalgte arter vil medføre en driftsbesparelse på ca. 3,763 mio. kr.

Besparesesforslag i 1.000 kr. fordelt på udvalg				
Alternativ 4 (PL nedjusteret med 100%)				
Budgetår	2020	2021	2022	2023
ØU	-969	-969	-969	-969
SSU	-985	-985	-985	-985
BUL	-440	-440	-440	-440
AET	-795	-795	-795	-795
PMT	-574	-574	-574	-574
Total	-3.763	-3.763	-3.763	-3.763

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 130

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Vikarpulje				-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beskrivelse og konsekvenser:

Der ydes i dag refusion til arbejdsstederne således:

- Sygefravær efter 1 måneds sygdom (12.000 kr. pr.måned pr. fuldtidsansat)
- § 56 sygdom (kronisk lidelser fra 1. sygedag)
- graviditetsgener efter 1. måneds sygdom
- Barselsorlov (fra 1. fraværsdag ydes dp-refusion samt 80 % af forskel mellem løn til barselsvikar og dp-refusion)
- Fælles- og tillidsrepræsentaters tidsanvendelse (fra 1. time som ikke dækkes af AKUT-midler).

Der er på budget 2020 afsat -0,119 mio. kr. på vikarpuljen. Udgifterne i vikarpuljen finansieres af de indkomne dagpengerefusioner. Med det nuværende reglesæt vil arbejdsstederne få mere end de indkomne dagpengerefusioner ved barsel, men mindre end de indkomne dagpengerefusioner ved sygdom. Hvis der skal findes den maksimale besparelse på vikarpuljen, skal al refusion til arbejdsstederne bortfalde på nær de steder, hvor vi er forpligtet til at yde refusion. Der skal ydes refusion ifm. barsel, da det er aftale bestemt med KL og de faglige organisationer samt ved tværgående TR-arbejde, da det er aftalt i Stevns Kommunes MED-aftale.

Ændring af tildeling som følgende :

- Barselsorlov (se ovenfor)
- Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanternes tidsanvendelse (se ovenfor)

Forslaget vurderes til i gennemsnit at give en besparelse på 3,0 mio. kr. pr. år. For en god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at høje sygefravær og få barsler vil give mulighed for en endnu større besparelse, mens lavt sygefravær og mange barsler vil give mulighed for en lavere besparelse.

Langt de fleste arbejdssteder har et vikarbudget, men disse midler skal i høj grad dække fravær ifm. ferie, kursus, børn 1. og 2. sygedag ol. Der vil komme udfordringer på især døgnplejen og skoleområdet i

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Tværgående funktioner
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 131

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Uddannelsespulje		2.837	2.837	-250	-250	-250	-250

Beskrivelse og konsekvenser:

Uddannelsespuljen udgør 2,8 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU til alle afdelinger/institutioner/skoler m.v.

Der er til budget 2017 sparet 1,0 mio. kr. og til budget 2018 yderligere 0,5 mio. kr.

Besparelsesforslaget vurderes som ikke hensigtsmæssigt, idet der er tilbagemeldinger fra arbejdsstederne, at der er få uddannelsesmidler.

Tidsplan:

Kan iværksættes fra 2020.

Økonomi:

Besparelse 0,250 mio. kr.

Fordelt på udvalg:

ØU	-97
AET	-5
BUL	-76
SSU	-69
PMT	-3
I alt	-250

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 150a

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Udvalgsformænd 15 %				-171	-171	-171	-171

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Udvalgsformand for stående udvalg, modtager i dag 20% af Borgmestervederlaget.

En nedsættelse til 15 % af borgmestervederlaget vil give en besparelse på 171.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 150b

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Udvalgsformænd 10 %				-340	-340	-340	-340

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Udvalgsformand for stående udvalg, modtager i dag 20% af Borgmestervederlaget.

En nedsættelse til 10 % af borgmestervederlaget vil give en besparelse på 340.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 151a

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Formand Børn og Ungeudv.	R18	B19	2020	-42	-42	-42	-42

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vederlag til formanden for Børn & Ungeudvalget er i dag 10%, og blev indført i denne funktionsperiode.

En nedsættelse til 5% vil give en besparelse på henholdsvis ca. kr. 42.000

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 151b

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Formand Børn og Ungeudv.				-85	-85	-85	-85

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vederlag til formanden for Børn & Ungeudvalget er i dag 10%, og blev indført i denne funktionsperiode.

Ved fjernelse af vederlaget til formanden vil der kunne opnås en besparelse på 85.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 152a

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Vederlag Viceborgmester				-42	-42	-42	-42

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

1. viceborgmester, modtager 10% af Borgmestervederlaget.

En nedsættelse på 5% vil give en besparelse på ca. kr. 42.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 152b

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Vederlag viceborgmester				-85	-85	-85	-85

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

1. viceborgmester, modtager 10% af Borgmestervederlaget.

En fjernelse af vederlag til 1. viceborgmester vil give en besparelse på ca. 85.000.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 153a

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Udvalgspladser 80 %				-34	-34	-34	-34

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vederlag til udvalgspladser til stående udvalg samt Børn og Ungeudvalget.

Der udbetales i dag 84% af Borgmestervederlaget svarende til kr. 2.385 pr. plads pr. måned.

En nedsættelse til 80% vil give en besparelse på ca. kr. 34.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 153b

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Udvalgspladser 75 %				-77	-77	-77	-77

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vederlag til udvalgspladser til stående udvalg samt Børn og Ungeudvalget.

Der udbetales i dag 84% af Borgmestervederlaget svarende til kr. 2.385 pr. plads pr. måned.

En nedsættelse til 75 % vil give en besparelse på ca. kr. 77.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 154

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Børn og ungeudv. Vederlag				-28	-28	-28	-28

Beskrivelse og konsekvenser:

Jvf. Gældende lovgivning er der en række KAN-bestemmelser i forhold til fastlæggelsen af vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Vederlag til Børn og Ungeudvalgspladsen blev indført i denne funktionsperiode.

En fjernelse af af vederlaget vil give en besparelse på ca. 28.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 155

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Folkemøde			30	-30	-30	-30	-30

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er afsat et budget på 30.000 kr. til deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Ved ikke at deltage kan der opnås en besparelse på tilsvarende beløb.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 3. september
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Folkevalgte
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 156

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	KB - øvrige omkostninger				-40	-40	-40	-40

Beskrivelse og konsekvenser:

Ved at KB medlemmer ikke har abonnement på dagbladet, vil der kunne opnås en besparelse på 40.000 kr.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 160

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
	Administration - Lønsum				—500	—1.000	—1.000	—1.000

Beskrivelse og konsekvenser:

Gennemsnitlig lønudgift til personale i administrationen.

Det første år vil besparelsen være reduceret, idet der er opsigelsesvarsel samt feriepenge m.v.

Tidsplan:

Økonomi:

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 161

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Kontorelever	497	658	658	-50	-150	-250	-300

Beskrivelse og konsekvenser:

På nuværende tidspunkt er der budget til at ansætte 2 kontorelever om året.

Fremover kan man vælge kun at ansætte 1 kontorelev om året.

Selvom beslutningen ikke vil have personalemæssige konsekvenser for de nuværende ansatte, så skal der gøres opmærksom på, at ca. halvdelen af kontoreleverne er eller har været bosiddende i Stevns Kommune, ligesom en stor del af kontoreleverne er blevet ansat efter endt elevtid i vakante stillinger de senste år.

Der er ved at blive ansat 2 kontorelever med start 1. september 2019, og da uddannelsen er 2-årig vil den fulde effekt af besparelsen først blive effektueret i 2023.

Tidsplan:

Kan igangsættes september 2020.

Økonomi:

Besparelse i 2020	50.000
Besparelse i 2021	150.000
Besparelse i 2022	250.000
Besparelse i 2023	300.000

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 162

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	DHL			73	-73	-73	-73	-73

Beskrivelse og konsekvenser:

Hvert år tager Stevns Kommune af sted til den årlige DHL-stafet, hvor hold af 5 personer enten skal gå eller løbe 5 km. pr. person.

Der er ca. 100 deltagere fra Stevns Kommune pr. år, fordelt på alle afdelinger/skoler/institutioner m.v., som har en egenbetaling på 100 kr. pr. deltager.

Der er netto sat 73.000 kr. af til formålet, som dækker deltagergebyr, telteleje, mad fra Hoterhaven samt bus til Fælledparken.

Arrangementet har både et socialt og et sundhedsmæssigt perspektiv, men omvendt er det også et personalegode, som ikke direkte påvirker den daglige drift og service.

Tidsplan:

Virkning fra 2020

Økonomi:

Besparelse på 73.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 163

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Forskudttidstillæg alternativ 1				-54	-54	-54	-54

Beskrivelse og konsekvenser:

Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl. 17.30 om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl. 18.00.

Siden 1. januar 2016 har rådhuset været åben til kl. 17.00 om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl. 17.30. Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudttidstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl. 17.00.

Hvis der skal spares på forskudttidstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl. 16.30 om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl. 17.00. Dette vil give en besparelse på 54.000 kr.

Rådhuset har betjent 356 borgere i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 17.30 i 2018. Henvendelserne har primært været til Politik og borger.

Alternativt kan rådhuspersonalets arbejdstid deles op, således at medarbejdere med borgerekspeditioner har uændret arbejdstid til kl. 17.30, mens rådhuspersonale uden borgerekspeditioner har arbejdstid til kl. 17.00 om torsdagen.

Den eventuelle forkortede torsdag vil betyde en halv times længere arbejdstid om f.eks. fredagen til kl. 13.30. Dette vil give en besparelse på 18.000 kr. (se næste forslag)

Tidsplan:

Kan iværksættes pr. 1. januar 2020.

Økonomi:

Besparelsen udgør 54.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 164

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Forskudtidsstillæg alternativ 2				-18	-18	-18	-18

Beskrivelse og konsekvenser:

Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl. 17.30 om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl. 18.00.

Siden 1. januar 2016 har rådhuset været åben til kl. 17.00 om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl. 17.30. Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudtidsstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl. 17.00.

Hvis der skal spares på forskudtidsstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl. 16.30 om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl. 17.00. Dette vil give en besparelse på 54.000 kr. (se forrige forslag).

Rådhuset har betjent 356 borgere i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 17.30 i 2018. Henvendelserne har primært været til Politik og borger.

Alternativt kan rådhuspersonalets arbejdstid deles op, således at medarbejdere med borgerekspeditioner har uændret arbejdstid til kl. 17.30, mens rådhuspersonale uden borgerekspeditioner har arbejdstid til kl. 17.00 om torsdagen.

Den eventuelle forkortede torsdag vil betyde en halv times længere arbejdstid om f.eks. fredagen til kl. 13.30. Dette vil give en besparelse på 18.000 kr.

Tidsplan:

Kan iværksættes pr. 1. januar 2020.

Økonomi:

Besparelsen udgør 18.000 kr.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Center for Børn & Læring
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 165

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Børn & Læring	R18	B19	12.126	-225	-450	-450	-450

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er 8 ansatte i forvaltningen i center for børn og læring. Af disse er 1 skolekonsulent og 1 er pædagogisk konsulent. Der er 6 ansatte, der arbejder med økonomisk-administrative opgaver. Disse 6 ansatte varetager samlet økonomiske opgaver for daginstitutionsområdet, skoleområdet, SFO-området, transport af elever ydelser/foranstaltninger indenfor serviceloven på børn og unge områder, herunder opkrævning og justering af forældrebetaling. Ud over økonomiske opgaver er de ansatte ansvarlige for pladsanvisning, almen vejledning af borgere telefonisk og skriftligt samt øvrige administrative opgaver såsom superbruger i diverse fagsystemer, IT-administrator, servicering af område-med, elevansvarlig samt webservice. Slutteligt er der i de seneste 2 år i høj grad prioriteret tid til at understøtte afdelingen for udsatte børn og unge med administrative opgaver, der tidligere var fordelt på de enkelte socialrådgivere. Besparelsen på 450.000 kr. vil blive fundet ved at nedlægge en af disse 6 stillinger. Opgaver skal genfordeles derefter på de resterende 5 ansatte.

Konsekvensen ved nedlæggelse af stilling vil være:

Behov for at skære ned på den del af borgerservice ift. pladsanvisning og forældrebetaling, som ikke konkret er nødvendigt ift. afgørelser. Derfor mindre tid til at have telefonisk vejledende dialog med borgere, og kortere og mere formaliserede svar på mailhenvendelser.

Varetagelsen af webmasterrolle ift. Stevns.dk vil i perioder blive presset ift. tidsforbrug. Muligheden for at gennemføre økonomiske analyser for ledelse og eller politisk niveau vil blive reduceret, da medarbejdere ansvarlige for dette, vil blive tildelt en rolle ift. betalinger mm., og derfor skal prioritere denne borgerrettede indsats frem for interne analyser. Mulighed for at planlægge og gennemføre elevforløb forringes. Afdelingens administrative service til UBU bortfalder, for de opgaver der ikke vedrører økonomi og betalinger. Øvrige adm.opgaver skal fremtidigt håndteres af UBU's ledelse og/eller socialrådgivere. Slutteligt vil behandling af klagesager, såfremt flere klager indgår på kort tid, ofte blive forsinket ud over den normale sagsbehandlingsfrist.

Forvaltningens evne til at levere lovmedholdelig borgerservice, såvel som økonomisk styring og lovimplementering vil være stærkt truet, såfremt blot en enkelt medarbejder er langtidsfraværende grundet sygdom eller lignende. Da en medarbejder var fraværende i længere periode i 2017 kunne afdelingens øvrige ansatte kun i nødtørftigt omfang varetage opgaverne, og en række betalinger / korrektioner til borgere blev kritisk forsinket. Hvis afdelings kapacitet reduceres med 12,5 % - svarende til en stilling, vil denne sårbarhed naturligvis øges på alle borgervendte opgaver.

Tidsplan:

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Der er ½ årsvirkning af personalereduktion i 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Center for Arbejdsmarked
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 166

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion - Arbejdsmarked			20.759	-100	-450	-450	-450

Beskrivelse og konsekvenser:

Ydelsesteamet (incl. social sagsbehandling, boliganvisning m.v) består af 10,3 medarbejdere. Herfra administreres og udbetales en række ydelser og services til borgene. Nedlæggelse af en stilling vil kræve investering i teknologi (software robotter), for cirka 0,1 mio. kr. og der vil være årlige driftsudgifter på cirka 50.000 kr. Teknologi af denne type til så lave priser er helt ny og det er usikkert hvor hurtigt teknologien vil kunne implementeres og hvilke resultater, det vil give. Det er givet, at der skal udføres flere kontroller, ikke mindst i indfasningstiden.

Der reduceres således med cirka med 1,0 stilling (500.000 kr.) hvorfra trækkes investering på 100.000 kr. i 2020 og driftsudgifter på 50.000 kr. årligt.

Det vil være nødvendigt at gennemføre en række mindre indskrænkninger i diverse administrative indsatser. Heraf kan nævnes, at tandlægeregninger op til 10.000 kr. således vil blive vurderet af sagsbehandler og ikke af tandlægekonsulent (tidsbesparende) – derved øges udgiften muligvis til § 82 tandbehandling. Vi må ophøre med administration af ydelser for pensionister, som henvises af Sundhed & Omsorg, den opgave må fremover henvises til bankerne. Arbejdsmarked vil ikke kunne indgå i tværgående koordination og samarbejde omkring dementer og hjerneskadede borgere på sammen niveau som hidtil. Det øger risikoen for fejl, manglende sagssammenhæng osv. En indskrænkning i ydelsesteamet vil også øge presset på øvrige medarbejdere, ikke mindst i Borgerservice, hvor borgerne henvender sig. Indførelse af tidsbestilling helt eller delvist i stedet for almindelig åbningstid vil være en forudsætning for ovenstående.

Der er ½ årsvirkning af personalereduktion i 2020.

Tidsplan:

Indkøb af softwarerobotter kan se inden for en kort tidsramme på et par måneder fra opstart til fuld indfasning.

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Center for Sundhed & Omsorg
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 167

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Staben S & O			9.998	-255	-510	-510	-510

Beskrivelse og konsekvenser:

Center for Sundhed & Omsorg er det eneste center, der har en stedfortræderfunktion. Denne funktion nedlægges. I samme forbindelse nedlægges lederfunktionen for staben i Sundhed & Omsorg. Det betyder at centerchefen fremover skal være nærmeste leder for yderligere 9 medarbejdere ud over de 6 afsnitsledere, som i dag refererer til centerchefen. Det øger ledelsesspændet i en meget central del af centrets styring i forhold til økonomi osv. Det vil mindske mulighederne for opfølgning, sparring, kontrol mv. Besparelsen udgør ca. 80.000 kr. årligt

Derudover foreslås det, at der nedlægges en administrativ stilling i staben. Det vil mindske stabens muligheder for at understøtte centrets generelle styring og udvikling, herunder implementering af ny teknologi og IT-systemer. Desuden vil controlling-indsatsen blive nedsat og muligheden for at gå i dybden med de administrative opgaver vil generelt være mindre. Nedlæggelsen af stillingen vil give en årlig besparelse på cirka 0,43 mio. kr. årligt

Tidsplan:

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Der er ½ årsvirkning af personalereduktion i 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Center for politik og Borger
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 168

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Borgerservice			13.039	-125	-250	-250	-250

Beskrivelse og konsekvenser:

Besparselsen realiseres ved at indføre tidsbestilling på henvendelser i Borgerservice og ved at der ikke længere holdes åbent hver lørdag for pas og kørekort.

Disse ændringer vil medføre en besparelse på kr. 250.000, svarende til en reduktion i den samlede personalenormering på 0,60 årsværk.

I Borgerservice er der 4 bemandingsstationer, der i den personlige åbningstid holdes åbent for ekspeditioner.

Bemandingsstationer kan i åbningsstiden i dag ikke ressourcestyres forud, da antallet af fremmødte og borgernes formål for henvendelser er ukendte.

Ved indførelse af tidsbestilling vil der målrettet overfor borgere kunne tilbydes ekspeditioner til den aftalte tid og med den rette kompetence afsat til opgaven.

Med afsæt i i statistik for 2018 og frem til i dag - vil der som udgangspunkt kunne tilbydes tid samme dag eller fra dag til dag (med afsæt i nuværende åbningstider mandag-fredag). Dog kan der i særlige spidsbelastninger forekomme længere ventetid på forventlig 2-3 dage.

Ved indførelse af tidsbestilling vil den ledelsesmæssige styring tilsvarende blive forbedret væsentligt. Der kan målrettet afsættes de korrekte ressourcer til det, som der er bestilt tid til fra borgere. Ekspeditionstider kan tilpasses ressource- og kompetencemæssigt, således at der for borgeren sker begrænsning i ventetid tillige med at der personalemæssigt kan sikres at de overenskomstmæssige forpligtigelse overholdes (frokostpause, ferieafholdelse m.v.).

I forhold til lørdagsåbningen for pas og kørekort vil denne ikke kunne opretholdes i sin nuværende form med afsæt i personalereduktionen, men der vil som erstatning kunne afholdes ekstraordinært lørdagsåbent i forbindelse med højsæsonen (3-4 gange årligt)

Tidsplan:

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Der er ½ årsvirkning af personalereduktion i 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Økonomi, HR og IT
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 169

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Økonomi, HR og IT			18.816	-600	-700	-700	-700

Beskrivelse og konsekvenser:

Arbejdsmiljøsager

Puljen til bistand i arbejdsmiljøsager (0,3 mio. kr.) foreslås sparet væk. Der er hidtil kun brugt en mindre del af disse midler og det vurderes at opgaven i de fleste år kan løftes uden. Det vil dog kunne give ekstra belastning på HR teamleder og andre involverede ledere, hvis der opstår situationer, hvor vi ikke kan finansiere ekstern bistand eller andre tiltag på området.

DPO-stilling

Teamleder i IT varetager i dag funktionen som DPO uden merbetaling, men IT råder i stedet over budgettet på 0,4 mio. kr. til DPO og anvender dem til mindre konsulentopgaver generelt i IT og aflaster således IT-chefen. På den måde kan funktionerne som IT-chef og DPO samlet set varetages nogenlunde tilfredsstillende (men kun akkurat). I en række sammenhænge er vi dog ret langt fra at opfylde alle funktioner, som kræves af DPO, det gælder f.eks. i forbindelse med anskaffelse af nye systemer. Hvis DPO-midlerne reduceres fra 0,4 mio. kr. til 0,2 mio. kr., vil vi fremover i stedet skulle pålægge de nye systemer udgifterne til at sikre GDPR-overholdelse – øgede anskaffelse- og implementeringsudgifter - og flere opgaver i organisationen vil fremover kunne kræve ekstern bistand fordi IT ikke har kapacitet. Risikoen for påtaler, bøder mv. for overtrædelse af GDPR vil forøges og det samlede pres på den i forvejen pressede IT-funktion vil øges.

Skat/Debitor

Skat og debitorfunktionen: Ved at omfordele opgaverne, koncentrere indsatsen om større tilgodehavender, afskrive flere mindre tilgodehavender end vi hidtil har gjort (inden for lovens rammer) og etablere bedre overlap mellem debitor, ejendomsskat, finans mv., anslås det, at der vil kunne spares cirka 0,4 årsværk, svarende til 0,2 mio. kr. Det er yderst usikkert hvor stort eventuelt tab på mindre inddrivelse vil kunne være, men service overfor de berørte borgere vil være mindre og en reduceret åbningstid for personligt fremmøde eller helst overgang til tidsbestilling vil være en nødvendighed for at opretholde en god funktion og en rimelig service.

Tidsplan:

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Der er ½ årsvirking i forhold til personalereduktion i 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Teknik & Miljø
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 170

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Teknik og Miljø			14.091	-250	-500	-500	-500

Beskrivelse og konsekvenser:

Nedlæggelse af 1 stilling ud af 10 i natur og miljø, vil primært betyde at hovedparten af de såkaldte kan-opgaver primært indenfor naturområdet, ikke længere kan løses. Dette anslås til 500.000 kr.

Det gælder understøttelsen af naturpulje og landbypuljerne, projekter som oprensning og forskønnelse af gadekær og etablering af stier i naturen. Det gælder tværgående projekter mellem forvaltning og naturcenteret som fx bivenlig kommune, opsætning af uglekasser, formidling omkring flagermus og diverse samarbejder med borgere og foreninger om søprojekter, vandløb mm. Dertil kommer andre kan-opgaver som for eksempel indsatsplanen for bjørneklobekæmpelse. Tilskud til nedlæggelse af ubenyttede borer og brønde er ligeledes et tilbud til borgerne og den opgave kan heller ikke løses længere.

Da kan opgaver i Natur & Miljø er fordelt jævnt blandt medarbejderne vil en reduktion også få væsentlig betydning for de faste skal opgaver som fx vejledning af borgere ved private naturopgaver. Natur & Miljø har et meget bredt forvaltningsområde og da vi i sammenligning med andre kommuner har få ressourcer dækker de enkelte sagsbehandlere over flere fagområder. En reduktion blandt medarbejderne i denne gruppe vil således få betydning for fagligheden i hele teamet.

Det skønnes desuden at der vil være mindre tid til drøftelse med organisationer og foreninger om muligheder og brug af lokale arealer samt deltagelse i diverse grundejer- og borgerforeningsmøder - og andre borgerrettede naturprojekter i samarbejdet med Naturcenteret.

Tidsplan:

Økonomi:

De budgetmæssige konsekvenser er som overfor beskrevet. Evt. negative konsekvenser kan ikke kvantificeres.

Der er ½ årsvirkning af personalereduktion i 2020.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Økonomiudvalget

Dato: 16. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Administration Direktion
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 171

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
06.45.51	Reduktion Direktion			9.512	-272	-272	-272	-272

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er ikke-udmøntede lønmidler på 272.000 (restbeløb til borgerrådgiverfunktion, som varetages af jura-teamet i Politik & Borger).

Direktionens mulighed for at dække uventede merudgifter andre steder i organisationen vil blive reduceret tilsvarende. Det gælder fex ved langtidssygdom på kritiske funktioner.

Tidsplan:

Økonomi: