

BUDGET 2019



UDMØNTNING
BUDGET 2019



Udfordringer ifm. Budget 2019

1.000 kr. - 2019 Priser	2019	2020	2021	2022
Udfordringer ifm. Budget 2019	43.625	45.385	46.161	46.161
Moderniserings- og effektviseringsprogrammet	6.651	6.651	6.651	6.651
Lønanalyse	1.992	4.168	4.944	4.944
Sammenhængende Borgerforløb	18.015	17.599	17.599	17.599
Børn og Ungetandplejen	9.967	9.967	9.967	9.967
Særlige dagtilbud	7.000	7.000	7.000	7.000

Nye forslag

1.000 kr. - 2019 Priser	2019	2020	2021	2022
Fra sparekatalog	9.548	11.724	12.500	12.500
Nedlæggelse af central vikarpulje	1.060	1.060	1.060	1.060
Reduktion af rammen til 10. klasser	904	904	904	904
Reduktion af ledelse, administration og fællesudgifter	1.877	1.877	1.877	1.877
Reduktion af "Fællesfinansiering ifm. langtidssygdom og fratrædelser på daginstitutionsområdet"	1.215	1.215	1.215	1.215
Lønanalyse	1.992	4.168	4.944	4.944
Bedre indkøb + digitalisering	2.500	2.500	2.500	2.500
Nye forslag	16.100	15.645	15.645	15.645
Besparelser på eksterne konsulenter	2.500	2.500	2.500	2.500
Reduktion af ledelse og Central administration	7.000	7.645	7.645	7.645
Kompetenceudvikling	1.500	1.000	1.000	1.000
Revurdering af omprioritering til tandplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Ekstra administrationsbesparelser i BUF	4.100	3.500	3.500	3.500
Sammenhængende borgerforløb	18.015	18.015	18.015	18.015
Løsning i alt	43.663	45.384	46.160	46.160

Engangsfinansiering af sammenhængende borgerforløb i 2019

1.000 kr. - 2019 Priser	2019
Fra sparekatalog	8.929
Mindreforbrug på Brugerportalsinitiativ og forsikringspuljen	1.000
Tilbagebetaling vedr. Børnehus Syd og Tandreguleringscenter	7.929
Fra økonomiopfølgning 2. halvår	1.000
Mindreforbrug perioder med vakante stillinger i staben	300
Mindreforbrug vedr. genetablering af klinikken i Søhus	700
Nye forslag	8.100
Mindreforbrug på elevområdet	600
Ansættelsesstop på Ø100 i 2019	2.500
Kompetencemidler i 2019	2.000
Reduktion af rådmands og direktørpulje i 2018	1.000
Reduceret indkøb af kontorartikler, mødeforplejning i 2019	2.000
I alt	18.029