

Bilag 1

Fordeling af rammereduktion vedr. IT abonnementer

(fordelt på politikområderne på baggrund af andel af lønomkostninger)

Udvalg og politikområde	Beløb i kr.
01 Økonomiudvalget	137.298
01 Beredskab	5.724
02 Administration	130.828
06 Havne	746
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	38.156
01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	38.156
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	515
03 Miljø og Natur	515
04 Handicap- og psykiatriudvalget	202.311
01 Handicap, psykiatri og misbrug	202.311
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	13.077
01 Kultur, fritid og turisme	13.077
06 Landdistriks- Teknik- og Ejendomsudvalget	51.250
02 Drift og teknik	23.866
03 Kommunale ejendomme	27.383
07 Sundheds- og Seniorudvalget	209.334
01 Pleje og omsorg	173.732
02 Sundhed og forebyggelse	35.602
08 Uddannelsesudvalget	348.059
01 Uddannelse	225.308
02 Dagtilbud	114.455
03 Produktionsskoler	1.058
04 Børn og Unge	7.238
I alt	1.000.000

Skema fra Budgetseminar 1.9.2016 som grundlag for reduktion vedr. indkøbsaftaler

Budget 2017-2020					
Effektiviserings- og besparelsemuligheder på fagudvalg					
Fagudvalg					Nr. (Skema - Fagudvalg - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					1 1 3 1
Indkøbsaftaler					
Forslagets indhold	Gevinstoptimering ved gennemførelse af udbud				
Konsekvenser for målgruppen	Lavere udgifter for samme køb/ydelse				
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Støtter op om indkøbspolitikken				
Personalemæssige konsekvenser	Ingen				
Sammenhæng til øvrige forslag	I.a.b				
Effektiviserings- og besparelsemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	Total
Biler til hjemmeplejen (pol.omr. 7.01)	-560	-560	-560	-560	-2.240
Kropsbårne hjælpemidler (pol.omr. 7.02)	-253	-253	-253	-253	-1.012
Vejskilte (pol.omr. 6.02)	-160	-160	-160	-160	-640
Adm og klagesager (pol.omr. 1.02)	60	60	60	60	240
					0
					0
I alt	-913	-913	-913	-913	-3.652