

## Ny model for fordeling af effektiviseringsforslag

Økonomiudvalget har på mødet d. 19. januar 2015 besluttet, at indstille en model 4 til byrådet, hvor der vælges laveste beløb fra de 3 modeller beskrevet i bilag 3. Krav til effektiviseringsforslag reduceres fra 80 mio.kr. til 70,8 mio.kr.

Samlede effektiviseringsforslag	
Fagudvalg	70,8 mio.kr.
Tværgående	16,0 mio.kr.
<b>i alt</b>	<b>86,8 mio.kr.</b>

Model 4 - Laveste effektiviseringsforslag af model 1-3, pr. politikområde					
Pol.udv.	Politikområde/udvalg	1.000 kr	Budget-overslag 2016	Effektiveringsforslag pr. politikområde	Effektiveringsforslag ialt pr. udvalg
<b>01</b>	<b>Økonomiudvalget</b>		<b>461.756</b>		<b>9.648</b>
1.1	Beredskabet		12.612	264	
1.2	Administration		447.303	9.346	
1.6	Havne		1.841	38	
<b>02</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>		<b>8.723</b>	182	<b>182</b>
<b>03</b>	<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>		<b>26.907</b>		<b>413</b>
3.1	Erhvervsservice		11.400	238	
3.2	Plan og byggesager		1.293	27	
3.3	Miljø og natur		14.214	148	
<b>04</b>	<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>		<b>370.243</b>	9.207	<b>9.207</b>
<b>05</b>	<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>		<b>128.805</b>	3.203	<b>3.203</b>
<b>06</b>	<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.</b>		<b>236.365</b>		<b>5.697</b>
6.1	Landdistriktsudvikling		5.812	121	
6.2	Drift og teknik		191.096	4.752	
6.3	Kommunale ejendomme		39.457	824	
<b>07</b>	<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>		<b>729.728</b>		<b>18.147</b>
7.1	Pleje og omsorg		556.220	13.832	
7.2	Sundhedsforebyggelse		173.508	4.315	
7.3	Medfinansiering				
<b>08</b>	<b>Uddannelsesudvalget</b>		<b>1.254.480</b>		<b>24.310</b>
8.1	Skoler og SFO		747.701	15.622	
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud		320.095	6.688	
8.3	Produktionsskoler		4.730	99	
8.4	Børn, unge og familie		181.954	1.901	
	<b>I alt</b>		<b>3.217.007</b>	<b>70.807</b>	<b>70.807</b>

## Bilag 4

### De 3 modeller for fordeling af effektiviseringsforslag på udvalg er beskrevet i bilag 3

- Model 1: Effektiviseringsforslag er ligeligt fordelt på udvalgene.  
 Model 2: Effektiviseringsforslag er beregnet med samme totalsum som model 1, men fordelingen på udvalg er vægтет i intervaller efter nøgletalsammenligning.  
 Model 3: Effektiviseringsforslag er beregnet med samme totalsum som model 1, men fordelingen på udvalg er vægтет forholdsmæssigt efter nøgletalsammenligning.

Sammenligning af 3 modeller til fordeling af effektiviseringsforslag					
Pol. Udv.	Politik område	Serviceudg. B-overslag 2016	Model 1	Model 2	Model 3
			Ligeligt efter serviceudgifter	Fordelt efter nøgletal inddelt i vægte	Fordelt efter nøgletal forholdsm
<b>01</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>461.756</b>	<b>11.483</b>	<b>9.648</b>	<b>10.092</b>
1.1	Beredskabet	12.612	314	264	307
1.2	Administration	447.303	11.123	9.346	9.739
1.6	Havne	1.841	46	38	46
<b>02</b>	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>8.723</b>	<b>217</b>	<b>182</b>	<b>218</b>
<b>03</b>	<b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>26.907</b>	<b>669</b>	<b>414</b>	<b>600</b>
3.1	Erhvervsservice	11.400	283	238	285
3.2	Plan og byggesager	1.293	32	27	32
3.3	Miljø og natur	14.214	353	148	283
<b>04</b>	<b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>	<b>370.243</b>	<b>9.207</b>	<b>11.604</b>	<b>10.350</b>
<b>05</b>	<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>128.805</b>	<b>3.203</b>	<b>4.037</b>	<b>3.327</b>
<b>06</b>	<b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.</b>	<b>236.365</b>	<b>5.878</b>	<b>6.935</b>	<b>7.345</b>
6.1	Landdistriktsudvikling	5.812	145	121	145
6.2	Drift og teknik	191.096	4.752	5.989	6.212
6.3	Kommunale ejendomme	39.457	981	824	987
<b>07</b>	<b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>	<b>729.729</b>	<b>18.147</b>	<b>22.870</b>	<b>18.461</b>
7.1	Pleje og omsorg	556.220	13.832	17.432	14.031
7.2	Sundhedsforebyggelse	173.508	4.315	5.438	4.429
<b>08</b>	<b>Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.254.479</b>	<b>31.196</b>	<b>24.310</b>	<b>29.607</b>
8.1	Skoler og SFO	747.701	18.594	15.622	17.907
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	320.095	7.960	6.688	7.843
8.3	Produktionsskoler	4.730	118	99	118
8.4	Børn, unge og familie	181.954	4.525	1.901	3.739
<b>Effektiviseringsforslag fordelt i alt</b>		<b>3.217.006</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>