

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
A3	1	Rekruttering personale	0	Der skal gøres en ekstra indsats for at få uddannet velfærdspersonale.	ikke relevant	01-12-2023	EBU	Ikke igangsat
A4	1	Slagelse Erhvervscenter hjemtages	0	Erhvervsservice hjemtages og SEC nedlukkes. Proces er igangsat og forventes afsluttet 1. april 2023	dec-23	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
1.16.06	1	Finansiering af indsats med fokus på transportsektoren (egen ramme)	-3.000	Kræver politisk drøftelse da den går over flere politikområder. Der igangsættes snarest dialog med leverandører.	dec-22	01-01-2023	EBU	Alt OK
1.16.07	1	Indsats med fokus på transportsektoren overfor kontanthjælpsmodtager	3.000	Kræver politisk drøftelse da den går over flere politikområder. Der igangsættes snarest dialog med leverandører.	dec-22	01-01-2023	EBU	Alt OK
1.16.14	1	Ungeenheden - investering i ungeguides (65%)	-7.300	Besparelse på ydelse som følge af hjemtagelse af indsatser og etablering af eget korps	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.1.01.Æ	1	Løntilskud til forsikrede ledige (minus flagdag)	-862	Besparelsen er udmøntet.	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Afsluttet
11.4.1.03.Æ1	1	Takstbesparelse STU deles imellem EBU og SOU	-256	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.2.03	1	Bykontorer og KIT	-550	Besparelse er meddelt og kan gennemføres uden yderligere. Der udarbejdes nye aftaler for 2023	dec-23	01-01-2023	EBU	Alt OK
11.2.2.01.Æ1	1	For meget reduceret på Bykontorene	50	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.2.03.Æ	1	KIT	50	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.2.04	1	Fundraising	-25	reduktion af aktiviteter	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Afsluttet
8.2.2.05	1	Mindre udgifter	-50	Besparelse er meddelt og kan gennemføres uden yderligere	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Afsluttet
8.2.2.06	1	Posthus	-30	Besparelse indgår i opgørelse af	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.2.07.Æ	2	Erhvervscenter og erhvervsforeninger	-1.500	Erhvervsservice hjemtages og SEC nedlukkes. Proces er igangsat og forventes afsluttet 1. april 2023	nov-23	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.3.08.Æ	1	100 småjobs	-4.500	Besparelsen udmøntes som mindre budgetbevilling til kommende budgetår	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Afsluttet
8.2.3.09	1	Alternativer til §52	-212	Besparelsen udmøntes via etablering af alternative indsatstyper. Besparelsen afklares når ny organisering med BF er på plads.	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.3.10	1	God løsladelse	-500	Besparelsen sker via hjemtagelse af indsatser.	ikke relevant	01-01-2023	EBU	Afsluttet
8.2.3.11	1	Opsigelse af headspace	-1.100	Aftalen er opsagt med udgangen af april 2023. Obs på at den fulde besparelse dermed ikke kan hentes i 2023.	dec-23	01-01-2023	EBU	Alt OK
			<b>i alt</b>					
			<b>-16.785</b>					
<b>Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning</b>								
	1	Budgettilpasning på erhvervsområdet - for meget afsat budget	-500		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Ikke igangsat
1.16.04	1	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-465	Besparelsen er udmøntet.	ikke relevant	01.01.2023	EBU	Afsluttet
1.16.02+03	1	Udmøntning af 5+10 mio.kr. besparelse på ledelse og adm.	-1.000		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Ikke igangsat
8.2.2.05	1	Justering af budget mellem ØU og EBU	25		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Ikke igangsat
	1	Intergrationskonsulenter Ukrainere flyttes til ØU	-550		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Afsluttet
	1	Ungeenheden -ungeguides flyttes fra ØU til EBU	2.000		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Afsluttet
	1	Øvrige småjusteringer	25		ikke relevant	01.01.2023	EBU	Ikke igangsat
		<b>Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale</b>	<b>-17.250</b>					

**Kategorier**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | • Forslag der umiddelbart kan implementeres   |
| 2 | • Forslag med konsekvens for medarbejdere på området (med effekt i 2023), men til umiddelbar implementering           |
| 3 | • Forslag der kræver yderligere analyse/udvikling og politisk behandling inden implementering i enten 2023 eller 2024 |