

Skema Nr.	Forlig nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A1	S2.A1	3	Samarbejde , udlicitering m.m. private virksomheder	0	Der skal udarbejdes katalog, som skal indgå i arbejdet med budget 2024-27	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
A2	S3.A5	1	M/F Broen - udnyttelse og vedligeholdelse	0		ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
1.16.01	-	1	LAG	-445	Forslag til reduktion forelægges politisk til godkendelse	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Ikke igangsat	Flemming Kortsen
11.1.2.03 Æ1	Teknisk Æ	1	LAG flyttes til TPL	445	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Flemming Kortsen
1.16.02	S3.A2+3	1	Strukturbesparelser på virksomheder minus ledelse og adm.	-5.000	Besparselsen er udmøntet ved konkrete initiativer til at tilpasse organisationsstrukturen.	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Anders Bjældager
1.16.03	S3.A2+3	1	Tilpasning af ledelse på tværs af hele org. Alle konti	-10.000	Besparselsen er 1-årig og er udmøntet ved fordeling mellem centrene.	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Anders Bjældager
1.16.04	-	1	Likvitet forbedring, rammebesparelse 0,6%	-22.800	Udmøntet på områderne	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
1.16.05	-	3	Pulje til udmøntning fra og med 2024	0	Der skal udmøntes yderligere 105 mio.kr. fra og med 2024	ikke relevant	01-01-2024	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
1.16.08	-	1	Bygninger flyttes fra anlæg til drift	24.254	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
1.16.09	-	1	Eventpuljen	-2.000	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
1.16.10	S3.A4	1	Udvalgsvederlag	-300	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
1.16.12	-	1	Regnskabsværn	39.000	skal ses i sammenhæng med finansforskydninger og udlignes ved BO1	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Kirsten V. Jensen
1.16.13	S4.A3	1	Ungeenheden - investering i ungeguides	2.000		ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Mads Larsen
1.16.15	S3.A4	1	18 valgsteder	-316	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
8.1.2.06	S3.-	1	Igangsætningspulje nulstilles	-795	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
8.1.2.07	S3.-	1	Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.08	S3+A2	1	Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-2.204	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
8.1.2.09	S3+A2	1	Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-1.450	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Mette Aagaard
8.1.2.11	S3.-	1	Tjenestemandspensioner	-750	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.12	S3+A2	1	Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428		ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Helle Guldager
8.1.2.16	S3+A2	1	Kultur og Fritid - 8%	-367	Besparselse udmøntet, idet der har været en stilling ledig som ikke genbesættes	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Anders Bjældager
8.1.2.38 Æ	S3+A2	1	Arbejdsmarked og integration - nedlæggelse af 6 stillinger	-1.500	Der er påbegyndt personaletilpasning, så besparelsen kan hjemtages	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Peter Sidelmann
8.1.2.42	S3.-	1	Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.43	S3.-	1	Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.45	S3.-	1	Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	-250	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.46	S3.-	1	Reduktion ekstern revision	-200	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
8.1.2.50	S3+A2	1	Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Rune Overlade
8.1.2.53	S3+A2	1	Bedre udnyttelse af Biler	-250	Der reduceres med 5-6 biler, og driften optimeres	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
8.1.2.58	S3+A2	1	Sænkning af rengøringsniveau	-2.000	Der er justeret på serviceniveauet og afskediget medarbejdere	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Rune Overlade
8.1.2.59	S3+A2	1	Sænkning af temperatur i bygninger	-100	Rammereduktion -udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Rune Overlade
8.1.2.60	S3+A2	1	Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi	-500	Der er afskediget en medarbejder, og arbejdet med at sammentænke er i gang.	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
8.1.2.61	S3+A2	1	Hjemtagning af serviceaftaler	-500	Der er påbegyndt afklaring af hvilke aftaler der med fordel kan hjemtages	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
8.1.2.62	S3+A2	1	Strategisk optimering af bygninger	-2.361	Afventer beslutninger omkring skoleområdet, og de administrative bygninger	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Mindre afvigelser	Rune Overlade
11.1.2.01 Æ1	Teknisk Æ	1	Ansættelse flere socialrådgivere under SOU	3.500	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rikke Laursen
11.1.2.02 Æ1	Teknisk Æ	1	ØU-puljer -justering	-183	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Afsluttet	Kirsten V. Jensen
11.1.6.01 Æ1	Teknisk Æ	1	Indtægt - udlejning areal Absalon	-376	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
11.1.6.02 Æ1	Teknisk Æ	1	Børnehaven Lilleskov driftsbudget nye pavillioner	783	Teknisk korrektion	ikke relevant	01-01-2023	ØU	Alt OK	Rune Overlade
				i alt	8.543					