

Budget 2016 Udmøntning af budget - BIU-udvalget

Nr.	Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
<i>Godkendte tværgående effektiviseringsforslag - reducerer aktiveringsrammen</i>								
2.1.3.1	Indkøb	13	13	13	13	Reduktion efter budgetvedtagelse		
2.1.3.2	Kilometer takst	206	206	283	283	Reduktion efter budgetvedtagelse		
2.1.3.3	Digital post/ tværgåe	3	3	3	3	Reduktion efter budgetvedtagelse		
1.1.2.1	Konsulenter	10	10	10	10	Reduktion efter budgetvedtagelse		
1.1.2.1	IT	5	5	5	5	Reduktion efter budgetvedtagelse		
1.1.2.3	Tværgående tiltag	7	7	7	7	Reduktion efter budgetvedtagelse		
	Administrative PC'er o	3	3	3	3	Reduktion efter budgetvedtagelse		
	Kontorartikler og tabl	10	10	10	10	Reduktion efter budgetvedtagelse		
NY	Sygefravær	12	12	12	12	Reduktion efter budgetvedtagelse		
		269	269	346	346	Samlet reduktion af aktiveringsrammen	Udmøntes sammen med de øvrige reduktioner	
<i>Besparelser på udvalgets område</i>								
	Bsparelseskatalog		91	91	91	Efter budgetvedtagelse	tilbagekøb af rammebesparelse 1%	
	Budgetaftale	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Senest 1.12.2015	Forslag til implementering fremlægges 3. november 2015. Endelig vedtagelse 1.12.2015.	

	Perspektivanalysen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Senest 1.12.2015	Forslag til beslutning af aktiverings- og mentorrammen fremlægges 3. november 2015. Endelig vedtagelse 1.12.2015.	
		-14.000	-13.909	-13.909	-13.909			

Manglende udmøntninger i ØU, hvor BIU kan få en andel:

1.1.2.1	Digitale gevinstpotentialer	-5.561	-5.832	-5.832	-5.832		
1.1.2.3	Administrationen - Rammebesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100		
-	Mere stringent ledelsesstruktur	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		

Temaer på udvalgets område

	Budgetaftale	Handleplan for initiativer, der skal skaffe flere unge i gang med uddannelse eller arbejde. Handleplan indeholder til en styringsaftale indeholdende resultatkrav og effektmål.		Senest 1.12.2015	Forslag til implementering fremlægges 1.12.2015.	
	Budgetaftale	Udarbejde modeller for forsøg med "pedeller" i landdistrikterne.		Senest 1.12.2015	Forslag til implementering fremlægges 1.12.2015.	
	Budgetaftale	En tværfaglig task-force, der iværksætter en håndholdt indsats, der forbedrer familiernes livsvilkår		Senest 1.12.2015	Samarbejde med børne- og uddannelsesområdet om fælles procesplan.	