

Forslag til konsekvenser af rammeændringer - skema

Udvalg: Økonomiudvalget

Politikområde: Fælles Formål

Dato: 28. juni 2010

Udfyldt af: Susanne Schrøder

I 2011-priser - i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter

| <i>Nummer</i> | <i>Rammeændringsforslag</i> | <i>Funktion</i> | <i>2011</i> | <i>2012</i> | <i>2013</i> | <i>2014</i> | <i>Bemærkninger og konsekvenser</i> |
|---------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 6% reduktion af Administrationens lønbudget. | 06.45.51 | -15.351 | -15.351 | -15.351 | -15.351 | Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgetstrategien for år 2011, at Administrationens lønbudget skulle reduceres med 6% fra 2011 og frem. Denne reduktion betyder besparelser svarende til 37 fuldtidsstillinger. Reduktionen vil betyde bortfald af opgaver, funktioner og projekter samt serviceændringer overfor borgere, virksomheder, administrationen, forvaltninger og politikere. Kommunens forvaltninger og centre har i et bilag beskrevet de konkrete konsekvenser i forbindelse med behandling af sagen "Administrative budgetreduktioner 2010" som Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 17. maj 2010. |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2 | Pulje til omstilling og fratrædelser | 06.45.51 | 3.351 | 3.351 | 1.351 | 0 | Af den samlede reduktion på 6% af lønbudgetterne, blev det samtidigt besluttet at der skulle reserveres en pulje til fremme af fratrædelse og omstilling i Administrationen. |
| 3 | 4% yderligere reduktion af Administrationens lønbudget | 06.45.51 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | I juni måned 2010 blev der indgået en politisk budgetaftale. I aftalen er det besluttet at Administrationens lønbudget skal reduceres med yderligere 4%. <i>Denne reduktion betyder besparelser svarende til 25 stillinger. Denne ekstra besparelse udmøntes konkret sidst på året, hvorfor der endnu ikke fra forvaltningens side er beskrevet konsekvenser. Budgetreduktionen er indberettet på en fælleskonto til senere fordeling.</i> |
| 4 | Pulje til omstilling og fratrædelser | 06.45.51 | 2.200 | 2.200 | 1.200 | | Af den samlede reduktion på 4% af lønbudgetterne, blev det samtidigt besluttet at afsætte beløb i puljen til omstilling og fratrædelser. <i>Budgetbeløbet er indberettet sammen med puljen vedrørende 6% reduktionen.</i> |
| 5 | Pulje til imødegåelse af budgetproblemer. | 06.52.70 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Budgetbeløbet er indberettet og står på en særskilt konto dertil. Puljen udmøntes i forbindelse med Budgetkontrollerne i 2011. |

| | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 6 | 2 % besparelse på øvrige konti uden for Administrationens selvforvaltning. | 06.45.51 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | Med virkning fra 2011 reduceres med 3 mio. kr. årligt, dog kun 2 mio. kr. i 2011. <i>Beløbet er indberettet på en fælleskonto og vil senere blive fordelt, når det er besluttet hvilke budgetter der skal reduceres.</i> |
| | I alt rammereduktion | | 12.000 | -13.000 | -16.000 | -18.551 | |
| 6 | <i>Som forslag til finansiering af 2% besparelsen på øvrige konti uden for Administrationens selvforvaltning foreslås:</i> <i>Overenskomstpuljen</i> | | 2.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | <i>Forvaltningen foreslår at reduktionen delvis finansieres ved restbeløbet af overenskomstpuljen. Overenskomstpuljen er en pulje der er afsat til skævfordelinger af lønstigninger efter anbefaling fra KL. Denne skævdeling er udloddet nu. Der er fra 2011 og frem et restbeløb på 2,6 mio. kr.</i> |
| 7 | Manglende finansiering | | | 400 | 400 | 400 | Der fremlægges forslag til augustmødet. |