

Budget 2025-2028 – Råderumsforsalg

D. 15 maj 2024

Forslag herunder er som udgangspunkt fra sidste års sparekatalog. Disse er markeret med rød. Allerede gennemførte forslag er gennemført med gul. Nye forslag der har erstattet sidste års spareforslag er markeret med sort.

Økonomiudvalget

nr	Forslag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Nettoudgift (1.000 kr.)				Fuldtidsstillinger			
Administration									
1	Fællescenter Økonomi - serviceforringelser	-56	-56	-56	-56				
2	Fællescenter Økonomi - Tjenestemandspensioner	-114	-114	-114	-114				
5	Center Natur og Miljø - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	-46	-46	-46	-46				
6	Center Plan, Byg og Vej - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	-154	-154	-154	-154	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
7	Center Børn og Unge - Understøttelse af decentrale ledere og administration	-38	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
8	Center Børn og Unge - Længere behandlingstid på politisk sagsfremstilling	-38	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
9	Center Børn og Unge - Understøttelse af ikke finansierede udviklingsprojekter og tværgående projekter	-38	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
10	Center Børn og Unge - Fast telefontid til pladsanvisning	-38	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
11	Center Familie og Handicap - Forringelse af serviceniveau (1,5%)	-247	-247	-247	-247	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12	Center Familie og Handicap - Forringelse af serviceniveau – yderligere besparelse (0,5%)	-81	-81	-81	-81	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
13	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i intern produktion af mødeforplejning og frokostordning	-400	-400	-400	-400	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
14	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer	0	0	-600	-600				

Budget 2025-2028 – Råderumsforsalg

Økonomiudvalget

nr	Forslag	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
		Nettoudgift (1.000 kr.)				Fuldtidsstillinger			
15	Fællescenter Sekretariatet - Nedlæggelse af egen Borgerrådgiverfunktion og intern DPO-funktion	-350	-350	-350	-350	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
16	Fællescenter Sekretariatet - Lukning af gæsteservice i weekender og helligdage i RebildPorten	-200	-200	-200	-200	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
17	Fællescenter Sekretariatet - Opsigelse af backup af Office 365	-215	-215	-215	-215				
18	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i bistand til kommunikationsopgaver	-150	-150	-150	-150	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
19	Center Pleje og Omsorg - Reduktion af udviklingsopgaver	-180	-180	-180	-180	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
20	Center Sundhed, Kultur og Fritid - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	-90	-90	-90	-90	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
21	Center Arbejdsmarked - Lukkedag i Borgerservice	-162	-162	-162	-162	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Administration i alt		-2.597	-2.597	-3.197	-3.197	-3,75	-4,65	-4,65	-4,65
Fælles lønpuljer, personale									
24	Fællescenter Økonomi - reduktion af budgettet til barsel, trepartsmidler samt kompensation til MED.	-119	-119	-119	-119				
Fælles lønpuljer, personale i alt		-119	-119	-119	-119	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget i alt		-3.706	-4.430	-5.030	-5.030	-5,4	-6,8	-6,8	-6,8

Fortegn: - = besparelse