

## Reduktionsforslag - drift

### Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodrifudsudgifterne.

**Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodrifudsudgifter**

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
ØC-01 Reduktion af Økonomiecenterets lønramme	-450	-450	-450	-450	S
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**ØC-01: Reduktion af Økonomiecenterets lønramme**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Økonomiecenteret	Centerets egenramme - løn	06.45.51

Reduktion af Økonomiecenterets ramme til løn med 450.000,- kr. i 2011-14.

En reduktion med 450.000,- kr. vil medføre en reduktion af lønbudgettet i 2011 fra 14,423 mio. kr. til 13,973 mio. kr.

Økonomiecenterets eneste reelle besparelsesmulighed er på personale idet 9/10-del af budgettet består af lønudgifter.

Reduceres budgettet med 450.000,- vil det således medføre en reduktion af lønbudgettet og dermed mindre personaleforbrug i ØC. Økonomiecenteret har fra regnskab 2007 til regnskab 2009 reduceret personaleforbruget med 3,25 fuldtidsstilling, svarende til 10,8 procent, jf. tabel 1.

En reduktion vil medføre en revurdering af Økonomiecenterets opgaveportefølge i forhold til bredde og dybde, bl.a. i forhold til opgaverne omkring udvikling af budgetopfølgingsopgaven, økonomistyring, intern revision, support, mv. ØC vil søge allerede i 2010, at ændre procedure og arbejdsgange for derigennem at kunne fastholde serviceniveauet og derigennem justere centerets ydelseskatalog og serviceprofil mindst muligt.

	R2007	R2008	R2009
<b>Personaleforbrug</b>	<b>30,07</b>	<b>28,73</b>	<b>26,82</b>
Ændring fra 2007		-1,34	-3,25
Ændring i procent fra 2007		-4,4 %	-10,8

Kilde: Egedal Kommunes regnskab 2009

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-450	-450	-450	-450
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1	-1	-1	-1
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-1	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>				

Negativt beløb/antal (-) = reduktion