

## Reduktionsforslag - drift

### Oversigt over administrationens reduktionsforslag

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

**Table 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter**

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)
LUC-01 Reduktion af 0-fremskrivningspuljen	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292	S
LUC-02 Reduktion af bufferpuljen	-270	-270	-270	-270	S
LUC-03 Digitaliseringspuljen reduktion i 2011	-356				S
LUC-04 Løn til personale	-900	-900	-900	-900	S
LUC-05 Reduktion af annoncer, information og kontorhold	-200	-200	-200	-200	
LUC-06 Reduktion af erhvervsstøtte	-500	-500	-500	-500	S
LUC-07 Besparelse på indkøb	-500	-500	-500	-500	S
<b>I alt</b>	<b>-5.018</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.662</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**LUC-01: Reduktion af 0-fremskrivningspuljen**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Direktørområdet for Tværgående styring	06.45.51

Reduktion af 0-fremskrivningspuljen med 2.292.000 kr.  
 0-fremskrivningspuljen på 4,3 mio. kr. anvendes til at tilbagekøbe prisreguleringen på de områder, hvor økonomiudvalget har besluttet 0-fremskrivning, og dette ikke kan lade sig gøre pga. bindende kontrakter og lign.  
 Konsekvensen vil være færre midler til fordeling til områderne. Det vurderes, at det resterende beløb på 2 mio. kr. vil være tilstrækkeligt.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

**LUC-02: Reduktion af bufferpuljen**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Direktørområdet for Tværgående styring	06.45.51

Budgettet til bufferpuljen er på 1.770.000 kr. Puljen anvendes bl.a. til at afhjælpe akutte problemer og dække væsentlige uforudsete udgifter samt justering af totalrammer.

Det forslås, at reducere puljen med 270.000 kr. årligt.

Reduktionen vil indebære, at færre kan få hjælp fra puljen.

Før reduktionen udgør budgettet 1,735 mio. kr.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-270	-270	-270	-270
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**LUC-03: Digitaliseringspuljen reduktion i 2011**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Direktørområdet for Tværgående styring	06.45.51

Digitaliseringspuljen reduceres med 356.000 kr. i 2011 og fastholdes de efterfølgende år.

Puljen anvendes til at understøtte digitaliseringsprojekter, som kan være med til at opfylde en eller flere af de fastsatte målsætninger i Egedal Kommunes digitaliseringsstrategi. Der er afsat 2,8 mio. kr. i 2011.

Forslaget indebærer, at der kan sættes færre projekter i gang i 2011.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-356	0	0	0
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**LUC-04: Løn til personale**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Lønbudget i centeret	06.45.51

Reduktion af den samlede lønkonto i Ledelses- og udviklingscenteret med 900.000 kr. Besparelsen fremkommer ved en reduktion af personaleressourcerne i centeret svarende til 2 medarbejdere. Konsekvenserne vil være en reduktion af kommunens udadvendte information over for borgere, lavere service overfor brugerne i den øvrige del af organisationen med hensyn til kommunikation, udviklingsaktiviteter, esdh-system og øvrig rådgivning.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008 blev indarbejdet en reduktion af udviklingsenheden på ½ medarbejder pr. 1. januar 2008 samt ½ medarbejder pr. 1. januar 2010. Endvidere er der i centeret reduceret med ½ medarbejder i forbindelse med genåbningen af budget 2009 samt en reduktion på ½ medarbejder i budget 2010.

Før reduktionen udgør budgettet 15,625 mio. kr.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-900	-900	-900	-900
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-2	-2	-2	-2
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	-2	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**LUC-05: Reduktion af annoncer, information og kontorhold**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Kommunens udgifter til annoncer og kontorhold etc.	06.45.51

Reduktion af konti til annoncer og kommunal information, kontorhold m.v.  
 Forslaget ved medføre en yderligere reduktion af den kommunale annoncering og øvrig informationsvirksomhed, yderligere reduktion af mulighederne for at abonnere på diverse vejledninger, tidsskrifter mv.  
 Kommunens hjemmeside vil i større udstrækning skulle varetage informationsformidlingen til borgere mv.  
 Før reduktionen udgør budgettet 1,531 mio. kr.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-200	-200	-200	-200
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**LUC-06: Reduktion af erhvervsstøtte**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Udgift til erhvervsstøtte	06.45.51

I budgetforslag 2011 er afsat et beløb på 841.000 kr., som støtte til Egedal Erhvervskontor. Som alternativ til denne udgift kan Egedal Kommune indmelde sig i erhverv.net i Hillerød. Udgiften andrager 6 kr. pr. indbygger, hvilket giver en udgift på ca. 240.000 kr. Udgiften giver mulighed for, at Egedal Kommunes borgere kan benytte erhverv.net's udbudte service/aktiviteter i form af iværksætterkurser og deltagelse i netværk, arrangementer m.v.

Følgende kommuner er p.t medlem af erhverv.net – Allerød, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Frederikssund.

Ved denne reduktion, vil der ud over udgift til erhverv.net restere et puljebeløb på ca. 90.000 kr. til forskellige erhvervsstøtteaktiviteter.

Området blev reduceret med 500.000 kr. i budget 2010.  
Før reduktionen udgør budgettet 0,841 mio. kr.

<b>Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:</b>	<b>Reduktionsforslag 2011</b>	<b>Reduktionsforslag 2012</b>	<b>Reduktionsforslag 2013</b>	<b>Reduktionsforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

**LUC-07: Besparelse på indkøb**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelses- og udviklingscenteret	Kommunens indkøb	06.45.51

Forventet besparelser i forbindelse med indgåelse af indkøbsaftaler, udbud m.v. i 2011.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	-500	-500	-500	-500
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
<b>Nedenfor til brug for Personalecenteret:</b>				
<b>Antal afskedigede personer</b>	0	0	0	0
<b>Antal personer der reduceres i tid</b>	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion