

Reduktionsforslag - anlæg

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

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

Tabel 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
SKC-80 Fjernelse af anlægsbudget – IT- folkeskoler, fælles pulje	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
MC-80 Reduktion og flytning af anlæg til drift – Indkøb af maskiner til materielgård samt vejområdet	-555	-1.102	-1.102	-1.102
Anlæg flyttes til drift	555	602	602	602
LUC-80 Ændring i fordelingen af anlægsbudget til Administrative systemer – Arkivering og konvertering	60	60	40	0
I alt – Anlæg	-1.525	-2.072	-2.092	-2.132
I alt - Drift	555	602	602	602

Negativt beløb (-) = reduktion

SKC-80: Fjernelse af anlægsbudget – IT-folkeskolerne, fælles pulje

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Skolecenteret	Folkeskoler	03.22.01

Fjernelse af anlægsbudget til IT-folkeskolerne, fælles pulje

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktions-forslag 2011	Reduktions-forslag 2012	Reduktions-forslag 2013	Reduktions-forslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

MC-80: Reduktion og flytning af anlæg til drift – Indkøb af maskiner til materielgård samt vejområdet

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenteret	Vejvedligeholdelse	02.28.11

Reduktion på 500.000 kr. i 2010, 2012, 2013 og 2014 og flytning fra anlæg til drift efter reduktionen i 2010, 2012, 2013 og 2014 på anlæg.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktions-forslag 2011	Reduktions-forslag 2012	Reduktions-forslag 2013	Reduktions-forslag 2014
Beløb - Anlæg (i 2011 priser (1.000 kr.))	-555	-1.102	-1.102	-1.102
Beløb - Drift	555	602	602	602
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

LUC-80: Ændring i fordelingen af anlægsbudget til Administrative systemer – Arkivering og konvertering

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Ledelse og Udviklingscenteret	Sekretariat og forvaltninger	06.45.51

Der er foreslået en ændring i fordelingen af anlægsbudget for 2010 til Administrative systemer – Arkivering og konvertering. Budgettet fordeles med en reduktion i 2010 på 160.000 kr. som fordeles med 60.000 kr. 2011 og 2012 samt 40.000 kr. i 2013.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktions-forslag 2011	Reduktions-forslag 2012	Reduktions-forslag 2013	Reduktions-forslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	60	60	40	0
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion