

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget 2019-2022 pr. 25. juni 2018

| Beløb i 1.000 kr. i 2018-pl | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Umiddelbar implemen- tering | Evt. bemærkninger |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---|
| Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget | Årlig spareramme: 4.606.000 kr. | -4.606 | -4.606 | -4.606 | -4.606 | | |
| 42 Erhverv, Byg og Plan | Årlig spareramme: 778.000 kr. | -881 | -881 | -881 | -881 | | |
| ØEPU-42-01 | Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje | -700 | -700 | -700 | -700 | | |
| ØEPU-42-02 | Takststigning på byggesagsgebyrer - 5 % | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| ØEPU-42-03 | Rammebesparelse projekt BGI revitalisering | -81 | -81 | -81 | -81 | | |
| 61 Økonomi, it og personale | Årlig spareramme: 2.354.000 kr. | -2.354 | -2.354 | -2.354 | -2.354 | | |
| ØEPU-61-01 | Besparelse på udgifter til hardware reparationer | -750 | -750 | -750 | -750 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau |
| ØEPU-61-02 | Optimering af licensaftaler | -400 | -400 | -400 | -400 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau |
| ØEPU-61-03 | Reduktion vedr. backup løsning | -250 | -250 | -250 | -250 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau |
| ØEPU-61-04 | Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) | -200 | -400 | -400 | -400 | | |
| ØEPU-61-05 | Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar | -200 | 0 | 0 | 0 | | |
| ØEPU-61-06 | Reduktion af personalerelaterede udgifter | -554 | -554 | -554 | -554 | X | Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019 |
| 62 Administration | Årlig spareramme: 1.177.000 kr. | -790 | -790 | -790 | -790 | | |
| ØEPU-62-01 | Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen | -300 | -300 | -300 | -300 | | |
| ØEPU-62-02 | Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat | -464 | -464 | -464 | -464 | | |
| ØEPU-62-03 | Afskaffelse af partnerskabsprisen | -26 | -26 | -26 | -26 | | |
| 63 Folkemødet | Årlig spareramme: 52.000 kr. | -52 | -52 | -52 | -52 | | |
| ØEPU-63-01 | Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet | -52 | -52 | -52 | -52 | | |

| 64 Politikere | Årlig spareramme: 245.000 kr. | -529 | -529 | -529 | -529 | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|
| ØEPU-64-01 | Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel | -59 | -59 | -59 | -59 | X | Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau |
| ØEPU-64-02 | Besparelse på afholdelse af valg | -60 | -60 | -60 | -60 | | |
| ØEPU-64-03 | Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn | -250 | -250 | -250 | -250 | | |
| ØEPU-64-04 | Besparelse på det politiske niveau | -50 | -50 | -50 | -50 | | |
| ØEPU-64-05 | Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet | -60 | -60 | -60 | -60 | | |
| ØEPU-64-06 | Besparelse på mødeforplejning | -50 | -50 | -50 | -50 | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 42 Erhverv, byg og plan |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: | Rammebesparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-42-01 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 8.461 | 5.967 | 5.967 | 5.967 |
| Mindre udgift | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| Forslaget indebærer en besparelse på Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets tilskudspulje. Besparelsen findes i forbindelse med genforhandling af kontrakter med modtagere af tilskud fra puljen; Business Center Bornholm og Bornholms Turistinformation v. Destination Bornholm samt i kommunens øvrige aktiviteter på erhvervsområdet. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | | |
| Med en besparelse reduceres tilskudsmodtagernes mulighed for at yde turistinformation og erhvervsfremme, ligesom der vil være færre ressourcer til udmøntning af den bornholmske erhvervsudviklingsstrategi. Kommunen vil nedskalere aktiviteter på erhvervsfremmeområdet. | | | | | |
| Besparelsesforslaget er kontraproduktivt i forhold til BRKs erhvervsstrategiske satsning. | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | | |
| Besparelsesforslaget vil medvirke til, at tilskudsmodtageren får ringere betingelser for at drive turistinformation og erhvervsfremme og dermed udvikling og vækst i det bornholmske samfund. | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 42 Erhverv, byg og plan |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Takststigning på byggesagsgebyrer – 5 % | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-42-02 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | -2.442 | -2.442 | -2.442 |
| Merindtægt | | -100 | -100 | -100 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -100 | -100 | -100 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | Taksten i 2018 er på 620 kr. pr. time. Hvis taksten øges med 5 % er den nye takst 651 kr. pr. time. | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | Takststigningen vil være en serviceforringelse af kommunens byggesagsbehandling. Den gennemsnitlige timepris for kommunerne ligger på 631 kr. pr. time, hvorfor takstforøgelsen vil tage prisen på Bornholm en smule over landsgennemsnit. Priserne varierer meget kommunerne mellem fra 312 kr. i den billigste kommune til 919 kr. i den dyreste. Dertil skal det bemærkes, 22 kommuner har valgt slet ikke at opkræve betaling for byggesagsbehandlingen. | | | |
| Konsekvenser for delmål: | Ingen | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | Ingen | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 42 Erhverv, byg og plan |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: | Rammebesparelse projekt BGI revitalisering | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-42-03 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Mindre udgift | | -81 | -81 | -81 | -81 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -81 | -81 | -81 | -81 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| Med besparelsesforslaget reduceres aktivitetsniveauet for revitaliseringen af Bright Green Island visionen, ligesom de nuværende ressourcer til at understøtte en implementering af visionens mål og indsatser, vil blive formindsket – både internt i relation til ledere og medarbejdere i BRK, såvel som eksternt i relation til øens borgere, erhverv og foreningsliv. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | | |
| Som følge af besparelsesforslaget må påregnes, at projekter og konkrete indsatser til udmøntning af Bright Green Island strategien i vidt omfang vil være afhængig af midler fra eksterne puljer. Hertil kommer, at indsatser i regi af "Bright Green Island kontaktpunkt" til servicering af BGI relaterede anliggender, intern og eksternt kommunikation og mobilisering af indsatser, på tværs af det bornholmske samfund, vil blive reduceret. | | | | | |
| Bright Green Island strategien er under revision. Revisionen af selve strategien forventes dog afsluttet inden udgangen af 2018, hvorfor indeværende forslag primært får konsekvenser for understøttelsen af implementeringen af strategien, hvor der må forventes et lavere aktivitetsniveau, end det ellers var muligt at opnå. | | | | | |
| Besparelsesforslaget vurderes at være kontraproduktivt i forhold til BRKs strategiske satsning på, at løfte Bright Green Island til et nyt niveau, i samarbejde med erhverv, frivillige og videns- og uddannelsesinstitutioner. | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | | |
| Da der ikke er opstillet specifikke mål for implementeringen af BGI, ses der ikke nogle direkte konsekvenser for udvalget mål. | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | | |
| Ingen. | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: Besparelse på udgifter til hardware reparationer | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-01 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -750 | -750 | -750 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -750 | -750 | -750 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| En kombination af den teknologiske udvikling og kvalitet gør at hardware (pc'ere, skærme mv.) holder længere, og der forventes derfor færre udgifter i 2019 til reparationer, vedligeholdelse og udskiftning. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Optimering af licensaftaler | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-02 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -400 | -400 | -400 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -400 | -400 | -400 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Forslaget vedrører softwarelicenser til infrastruktur (sikkerhed, netværk, backup mv.). Disse følger udviklingen på markedet på verdensplan, og der er set en tendens til at disse er blevet billigere. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Det forventes ikke, at kommunens borgere og ansatte vil opleve det som en forringelse af servicen. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Det er ikke muligt at forudse, hvordan udviklingen vil være på lang sigt, og det kan være at prisudviklingen vil vende igen på et tidspunkt. | | | | |
| Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Reduktion vedr. backup løsning | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-03 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -250 | -250 | -250 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -250 | -250 | -250 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Den teknologiske udvikling har medført, at kommunen over de sidste par år har omlagt større dele af backup'en fra bånd til diske, hvilket er en billigere løsning. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Forslaget påvirker ikke den oplevede service. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Omlægning fra analog til digital telefoni (skype) | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-04 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -200 | -400 | -400 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -200 | -400 | -400 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Der arbejdes med at omlægge fra analog til digital telefoni (skype), og der forventes en gevinst som følge heraf allerede i 2019. Fra 2020 og frem forventes besparelsen at være 400.000 kr. årligt. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Langt de fleste ansatte i BRK vil ikke længere have en bordtelefon, men vil skulle anvende et headsæt via deres computer til at foretage telefonsamtaler på. Der vil være omstillingsfunktioner og lign. der fortsat vil anvende fysiske apparater. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Forslaget relaterer sig til målet om den teknologiske udvikling af den kommunale opgaveløsning. | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Der vil være en løbende udskiftning fra bordtelefoner til headsets og som i dag ligger udgiften i det enkelte center. | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: Ekstraordinær reduktion i 2019 på uddannelse, it og inventar | | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-05 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | | |
| Mindre udgift | | -200 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -200 | 0 | 0 | 0 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| For at nå det samlede sparekrav vil der i 2019 være en ekstraordinær reduktion i budgetterne til uddannelse, it, inventar m.m. på i alt 200.000 kr. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | | |
| Forslaget forventes ikke at få servicemæssige konsekvenser. | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | | |
| Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads. | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 61 Økonomi, it og personale |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Reduktion af personalerelaterede udgifter | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-61-06 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -554 | -554 | -554 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -554 | -554 | -554 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| <p>Der er arbejdet med at optimere de administrative arbejdsgange for at imødegå tidligere besparelser og kommende forventninger til området. Samtidig har mange medarbejdere taget uddannelse de sidste par år for at kunne leve op til forventninger om udvidede kompetencer hos administrative medarbejdere.</p> <p>Som følge heraf forventes uddannelsesbehovet at være mindre i de kommende år, og der er mulighed for at reducere i det samlede medarbejdertimetotal, hvis der fx er ønske om at gå på nedsat tid. Derudover kan der ses på øvrige personalerelaterede udgifter som møder, rejser og inventar.</p> | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| <p>Forslaget kan i et vist omfang få betydning for den service, som centret leverer fx i form af længere sagsbehandlingstider. Center for Økonomi, It og Personale vil dog arbejde konstruktivt for at undgå, at forslaget får konsekvenser for den service og understøttelse, som center giver til den øvrige organisation og det politiske niveau.</p> | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Forslaget relaterer sig til målet om BRK som en attraktiv arbejdsplads. | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Der er iværksat initiativer således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2019 | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 62 Administration |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Rammebesparelse - fællesudgifter administrationen | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-62-01 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | 6.554 | 6.554 | 6.554 |
| Mindre udgift | | -300 | -300 | -300 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -300 | -300 | -300 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Der forslås en samlet rammebesparelse på administrationen fællesudgifter. Besparelsen vil delvist kunne finansieres via puljer, hvor det kan konstateres, at hele budgetbeløbet ikke er brugt de seneste år. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Besparelsen vil primært få konsekvenser for administrationens ledelse og personale, herunder det strategiske råderum for god personaleledelse med fokus på fastholdelse, rekruttering og employer branding. Derudover vil besparelsen kunne få konsekvenser for ledelsens mulighed for at iværksætte strategisk vigtige analyser. Dog forventes dele af besparelsen at kunne tages på konti, hvor det fulde budgetbeløb ikke har været anvendt, hvorfor konsekvenserne primært indskrænker mulighederne for strategisk råderum fremadrettet. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Ingen | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |
| Ingen | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 62 Administration |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: | Besparelse på det administrative personale i Center for Erhverv, Byg og Sekretariat | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-62-02 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 24.960 | 24.402 | 24.406 | 24.406 |
| Mindre udgift | | -464 | -464 | -464 | -464 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -464 | -464 | -464 | -464 |
| - heraf besparelser på løn | | -442 | -442 | -442 | -442 |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en besparelse på midler til aflønning af det administrative personale. Besparelsen forsøges hjemtaget som følge af naturlig afgang eller ved på anden måde ikke at genbesætte en vakant stilling. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget kan medføre ændringer i det interne serviceniveau og/eller for borgerne. | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: Ingen | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: Ingen. | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 62 Administration |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: Afskaffelse af partnerskabsprisen | | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-62-03 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Mindre udgift | | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -26 | -26 | -26 | -26 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: Partnerskabsprisen afskaffes. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: - | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: Ingen | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: - | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 63 Folkemødet |
| Center: | Center for Økonomi, It og Personale |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Reduktion af tilskuddet til Foreningen Folkemødet | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-63-01 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | | | |
| Mindre udgift | | -52 | -52 | -52 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -52 | -52 | -52 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | |
| Budgettet på bevillingen består af tilskuddet til Foreningen Folkemødet samt aflønning af teknisk koordinator. Tilskuddet fastsættes årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Forslaget er en nedsættelse af tilskuddet. | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | |
| Der er ingen servicemæssige konsekvenser for borgerer eller ansatte i BRK. | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Nedlæggelse af puljen til borgerinddragelse samt borgerpanel | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-01 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | 59 | 59 | 59 |
| Mindre udgift | | -59 | -59 | -59 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -59 | -59 | -59 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | Puljen til borgerinddragelse har ikke været anvendt de seneste år. Det foreslås som konsekvens heraf, at puljen nedlægges, og eventuelle borgerinddragelsesaktiviteter budgetteres i de særskilte sammenhænge og projekter, som de indgår i. | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | Ingen i forhold til nuværende aktivitetsniveau. Nedlæggelsen af puljen vil dog indskrænke mulighederne for et øget aktivitetsniveau fremadrettet. | | | |
| Konsekvenser for delmål: | Ingen | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | Ingen | | | |
| Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: | Besparelse på afholdelse af valg | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-02 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 810 | 810 | 1.964 | 810 |
| Mindre udgift | | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -60 | -60 | -60 | -60 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| Det foreslås, at udgifterne til afholdelse af valg reduceres, med nedenstående fordeling. | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i udgiften på forplejning på 10 %: 10.000 kr. • Reduktion i udgiften til forberedelse af valgdagen: 30.000 kr. • Halvering i valgdiæter til stemmetællere: 20.000 kr. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | | |
| Ingen umiddelbare konsekvenser. Der ydes 1 valgdiæt (2diæter) til tilfornordnede, der deltager hele valgdagen. Der ydes ½ valgdiæt (1 diæt) til stemmetællere der møder ind kl. 19,30. | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | | |
| Ingen | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | | |
| En besparelse vil kunne opnås allerede på budget 2019, da der lovmæssigt senest vil skulle afholdes folketingsvalg og EU-parlamentsvalg medio 2019. | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-03 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | 1.175 | 1.175 | 1.439 |
| Mindre udgift | | -250 | -250 | -250 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -250 | -250 | -250 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | Området omfatter vederlag og mødeudgifter som foreslås justeret til det faktiske forbrug i 2017 samt en yderligere mindre besparelse til samlet besparelse på 250.000 kr. | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | Forslaget forventes at medføre mindre serviceforringelser. | | | |
| Konsekvenser for delmål: | Ingen | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | - | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Besparelse på det politiske niveau | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-04 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | 403 | 403 | 403 |
| Mindre udgift | | -50 | -50 | -50 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -50 | -50 | -50 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes konto til rejser og uddannelse reduceres med 50.000 kr. årligt. | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | Forslaget begrænser kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes muligheder for studieture og anden faglig aktivitet. | | | |
| Konsekvenser for delmål: | Ingen | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | Ingen | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Emne: | Reduktion i antallet af diæter til Ældrerådet | | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-05 | 1.000 kr. – 2018-priser | | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Nuværende budget</i> | | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Mindre udgift | | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Afledt merudgift | | | | | |
| Nettobesparelse | | -60 | -60 | -60 | -60 |
| - heraf besparelser på løn | | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | | |
| <i>Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.</i> | | | | | |
| Kort beskrivelse af forslaget: | | | | | |
| I dag gives der diæter til ordinære møder samt møder i undergrupper (Den koordinerende gruppe, følgegruppe for social- og sundhed samt følgegruppe for teknik og kultur) Fremover vil der kun blive givet diæter til de 11 ordinære møder i Ældrerådet. | | | | | |
| Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: | | | | | |
| - | | | | | |
| Konsekvenser for delmål: | | | | | |
| | | | | | |
| Andre bemærkninger til forslaget: | | | | | |
| Besparelsesforslaget kræver, at Kommunalbestyrelsen godkender en ændring af Ældrerådets vedtægt. | | | | | |

Besparelsesforslag

| | |
|-------------------|--|
| Udvalg: | Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget |
| Bevilling: | 64 Politikere |
| Center: | Center for Erhverv, Byg og Sekretariat |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Emne: | Besparelse på mødeforplejning | | | |
| Forslag nr. | ØEPU-64-06 | 1.000 kr. – 2018-priser | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2022 | | |
| <i>Nuværende budget</i> | | 220 | 220 | 220 |
| Mindre udgift | | -50 | -50 | -50 |
| Afledt merudgift | | | | |
| Nettobesparelse | | -50 | -50 | -50 |
| - heraf besparelser på løn | | | | |
| Afledt merudgift, anlæg | | | | |

Note: Mindre udgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

Kort beskrivelse af forslaget:

Kommunalbestyrelsens og fagudvalgenes konto til mødeforplejning reduceres med 50.000 kr. årligt. Besparelsen tænkes hjemtaget ved ændrede mødetider, som reducerer udgiften til måltider.

I 2017 er der forbrugt nedenstående til mødeforplejning (incl. afslutning samt budgetseminar):

| Mødeforplejning | 2017 |
|-------------------------------------|----------------|
| Børn- og Ungeudvalget | 5.009 |
| Børne- og Skoleudvalget | 8.277 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 15.127 |
| Fritids- og Kulturudvalget | 2.655 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 8.370 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 11.885 |
| Økonomi- og Planudvalget | 10.501 |
| Kommunalbestyrelsen | 122.845 |
| I alt | 184.668 |

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Mindre serviceforringelse i mødeforplejningen.

Konsekvenser for delmål:

Ingen.

Andre bemærkninger til forslaget:
Ingen.