

*mio. kr.*

### **BUDGETTILFØRSLER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET**

Sundhedshuse

### **BUDGETAFTALEOPHØR PÅ SUNDHEDSOMRÅDET**

Alkoholpolitisk handlingsplan

By i bevægelse

HIV/AIDS planen

### **BUDGETTILFØRSLER PÅ ÆLDREOMRÅDET**

De svageste hjemmeboende ældre

Aktiviteter for plejehjemsbeboere

Selvvisiteringspladser

Boligpakke II - genhusning v. konvertering af boliger

### **BUDGETAFTALEOPHØR PÅ ÆLDREOMRÅDET**

Selvvisiteringspladser

Afhjælpning af ensomhed blandt ældre

Reduktion af tilskud til Pensionisternes Samvirke

### **HR-OMRÅDET**

Klippekort Budgetaftale 2010

Klippekort Budgetaftale 2008 tilførsel

Klippekort Budgetaftale 2007 ophør

Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse

Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere (AMK)

Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere (besparelse)

### **OVERFØRSLER FRA 2009**

Moderniseringsplan I - overførsel af driftmidler fra 2009

### **EFFEKTIVISERINGER**

#### **Tværgående administration**

\* *Lønadministration*

\* *Regnskab*

\* *Effektivisering af indkøb af konsulentydelser*

\* *Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse*

\* *Sikkerhedsledelse - samling i KS*

* <i>Journalisering</i>
* <i>Grønthøster</i>
<b>Øvrige tværgående effektiviseringsforslag</b>
* <i>Indkøbsbesparelser på mobiltelefoner</i>
* <i>Indkøbsbesparelser på printere, kopimaskiner</i>
* <i>Indkøbsbesparelser på køretøjer under 3500 kg.</i>
* <i>Indkøbsbesparelser på el</i>
* <i>Etablering af fælles annonceenhed</i>
* <i>Mindreudgifter til stillingsannoncer</i>
* <i>Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer</i>
* <i>Udbud af fastnet og mobiltelefoni</i>
* <i>Effektivisering af opkrævning</i>
* <i>Indkøbsbesparelser på kontorartikler</i>
* <i>Indkøbsbesparelser på kaffe</i>
* <i>Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobsrefusioner</i>
* <i>Energibesparelser sfa. vedligeholdelse af bygninger</i>
* <i>Effektivisering af brugeradministration</i>
* <i>Øget kontrolvirksomhed i Folkeregistret</i>
<b>Digitalisering m.v. borgerservice - 'Citizen.2012'</b>
* <i>Min Digitale Borgerservice</i>
* <i>Digital Pension</i>
<b>Øvrige</b>
* <i>Klimareoveringer af kommunens ejendomme</i>
<b>KONCERNSERVICE_EFFEKTIVISERINGER</b>
Effektiviseringsbidrag vedr.KS (-36,1 mio. kr. for hele KK) - overgang til aktivitetsbaseret afregning (prisreduktion på ydelser / it-udstyr)
<b>REGERINGENS AFBUREAUKRATISERINGSFORSLAG</b>
Afbureaukratiseringsforslag (-47,5 mio. kr. for hele KK) - SOU's andel??
<b>SUF BUDGETAFTALE 2010 I ALT</b>

010 - Økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget

Drift 2010	Anlæg 2010	Drift 2011	Anlæg 2011	Drift 2012
<b>14,2</b>	<b>19,3</b>	<b>25,5</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>
14,2	19,3	25,5		25,5
<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,1</b>
-2,3		-2,3		-2,3
-2,3		-2,3		-2,3
-4,6		-4,6		-4,6
<b>26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
10,0		10,0		10,0
5,0		5,0		5,0
6,2		6,2		6,2
5,5				
<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>
-5,6		-5,6		-5,6
-2,2		-2,2		-2,2
-0,4		-0,4		-0,4
<b>-12,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,5</b>
9,7		8,9		8,9
10,8		10,8		10,8
-35,4		-35,4		-35,4
-1,7		-1,7		-1,7
5,2		4,8		4,8
-1,1		-1,0		-1,0
<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15,0				
<b>-20,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-38,3</b>	<b>4,1</b>	<b>-50,4</b>
<b>-10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,1</b>
-1,9		-3,1		-5,6
-4,3		-13,0		-17,4
-1,0		-2,2		-2,2
-0,6		-0,9		-1,2
-0,4		-0,8		-0,8

-0,9		-0,9		-0,9
-1,8				
<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>
-1,0		-1,0		-1,0
-0,3		-0,3		-0,3
-0,3		-0,7		-0,7
-0,7		-0,7		-0,7
-0,8		-0,9		-0,9
-1,0		-1,0		-1,0
-0,2		-0,2		-0,2
-1,7		-1,7		-1,7
-0,1		-0,1		-0,1
-0,3		-0,3		-0,3
-0,1		-0,1		-0,1
-1,6		-3,4		-3,4
-0,0		-0,0		-0,0
-1,1		-0,8		-0,8
-0,0		-0,1		-0,1
<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>4,1</b>	<b>-10,4</b>
-0,5	0,0	-0,5		-0,5
	0,5	-5,2	4,1	-9,9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>
		-0,2		-0,5
<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>
-7,7		-7,7		-7,7
<b>-2,3</b>	<b>19,8</b>	<b>-30,2</b>	<b>4,1</b>	<b>-42,4</b>

msorgsudvalget

Anlæg 2012	Drift 2013	Anlæg 2013	Drift 2010-2013	Anlæg 2010-2013
0,0	25,5	0,0	90,7	19,3
	25,5		90,7	19,3
0,0	-9,1	0,0	-36,6	0,0
	-2,3		-9,2	0,0
	-2,3		-9,0	0,0
	-4,6		-18,4	0,0
0,0	21,2	0,0	90,3	0,0
	10,0		40,0	0,0
	5,0		20,0	0,0
	6,2		24,8	0,0
			5,5	0,0
0,0	-8,3	0,0	-33,1	0,0
	-5,6		-22,4	0,0
	-2,2		-9,0	0,0
	-0,4		-1,8	0,0
0,0	-17,3	0,0	-56,8	0,0
	8,9		36,4	0,0
	10,8		43,3	0,0
	-35,4		-141,5	0,0
	-1,7		-6,7	0,0
			14,7	0,0
			-3,0	0,0
0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
			15,0	0,0
0,0	-51,6	0,0	-161,0	4,6
0,0	-28,1	0,0	-88,0	0,0
	-5,6		-16,0	0,0
	-17,4		-52,2	0,0
	-2,2		-7,6	0,0
	-1,2		-3,8	0,0
	-0,8		-3,0	0,0

	-0,9		-3,5	0,0
			-1,8	0,0
<b>0,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,8</b>	<b>0,0</b>
	-1,0		-3,9	0,0
	-0,3		-1,3	0,0
	-0,7		-2,5	0,0
	-0,7		-2,9	0,0
	-0,9		-3,6	0,0
	-1,0		-4,0	0,0
	-0,2		-0,9	0,0
	-1,7		-6,8	0,0
	-0,1		-0,3	0,0
	-0,3		-1,4	0,0
	-0,1		-0,6	0,0
	-3,4		-11,6	0,0
	-0,0		-0,2	0,0
	-0,8		-3,6	0,0
	-0,1		-0,2	0,0
<b>0,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,9</b>	<b>4,6</b>
	-0,5		-1,9	0,0
	-10,8		-26,0	4,6
<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>0,0</b>
	-0,8		-1,4	0,0
<b>0,0</b>	<b>-7,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,8</b>	<b>0,0</b>
	-7,7		-30,8	0,0
<b>0,0</b>	<b>-47,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-122,3</b>	<b>23,9</b>