

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> |
| Øvrige tværgående effektiviseringsforslag |
| * <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> |
| Digitalisering m.v. borgerservice - 'Citizen.2012' |
| * <i>Min Digitale Borgerservice</i> |
| * <i>Digital Pension</i> |
| Øvrige |
| * <i>Klimareoveringer af kommunens ejendomme</i> |
| KONCERNSERVICE_EFFEKTIVISERINGER |
| Effektiviseringsbidrag vedr.KS (-36,1 mio. kr. for hele KK) - overgang til aktivitetsbaseret afregning (prisreduktion på ydelser / it-udstyr) |
| REGERINGENS AFBUREAUKRATISERINGSFORSLAG |
| Afbureaukratiseringsforslag (-47,5 mio. kr. for hele KK) - SOU's andel?? |
| SUF BUDGETAFTALE 2010 I ALT |

010 - Økonomiske konsekvenser for Sundheds- og Omsorgsudvalget

| Drift 2010 | Anlæg 2010 | Drift 2011 | Anlæg 2011 | Drift 2012 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14,2 | 19,3 | 25,5 | 0,0 | 25,5 |
| 14,2 | 19,3 | 25,5 | | 25,5 |
| -9,1 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | -9,1 |
| -2,3 | | -2,3 | | -2,3 |
| -2,3 | | -2,3 | | -2,3 |
| -4,6 | | -4,6 | | -4,6 |
| 26,7 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 |
| 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| 5,0 | | 5,0 | | 5,0 |
| 6,2 | | 6,2 | | 6,2 |
| 5,5 | | | | |
| -8,3 | 0,0 | -8,3 | 0,0 | -8,3 |
| -5,6 | | -5,6 | | -5,6 |
| -2,2 | | -2,2 | | -2,2 |
| -0,4 | | -0,4 | | -0,4 |
| -12,4 | 0,0 | -13,5 | 0,0 | -13,5 |
| 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 |
| 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15,0 | | | | |
| -20,7 | 0,5 | -38,3 | 4,1 | -50,4 |
| -10,9 | 0,0 | -20,9 | 0,0 | -28,1 |
| -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 | | | | |
| -9,3 | 0,0 | -11,5 | 0,0 | -11,5 |
| -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 |
| -0,5 | 0,5 | -5,7 | 4,1 | -10,4 |
| -0,5 | 0,0 | -0,5 | | -0,5 |
| | 0,5 | -5,2 | 4,1 | -9,9 |
| 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,5 |
| | | -0,2 | | -0,5 |
| -7,7 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | -7,7 |
| -7,7 | | -7,7 | | -7,7 |
| | | | | |
| | | | | |
| -2,3 | 19,8 | -30,2 | 4,1 | -42,4 |

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 |
| 0,0 | -11,5 | 0,0 | -43,8 | 0,0 |
| | -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 |
| 0,0 | -11,3 | 0,0 | -27,9 | 4,6 |
| | -0,5 | | -1,9 | 0,0 |
| | -10,8 | | -26,0 | 4,6 |
| 0,0 | -0,8 | 0,0 | -1,4 | 0,0 |
| | -0,8 | | -1,4 | 0,0 |
| 0,0 | -7,7 | 0,0 | -30,8 | 0,0 |
| | -7,7 | | -30,8 | 0,0 |
| | | | | |
| 0,0 | -47,4 | 0,0 | -122,3 | 23,9 |