

Reduktionskatalog budget 2020-2023

Område	Potentiale mio. kr.				Kommentarer (se mere under de enkelte skabeloner, der er udfyldt for de enkelte forslag)	Forslag til behandling i MED udover Hoved-MED
	2020	2021	2022	2023		
	Mio. kr.					
1. IT-udgifter - leasing	1,0	0,0	0,0	0,0	Det vurderes, at der i 2020 kan hentes en engangsreduktion på leasingydelse	Fælles-MED adm
2. Investeringsstiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri	1,05	1,05	1,05	1,05	Jfr. Byr. 30.01.2019, sag nr. 15. Samlet nettobesparelse på 1,5 mio. kr. Heraf har 0,45 mio. kr. finansieret ny stilling.	Fælles-MED adm. FagMED skoler, dagtilbud og beskæftigelse
3. Investeringsstiltag på sygedagpengeområdet	4,8	9,2	11,4	11,4	Investering i implementering af anbefalinger fra BDOs analyse af sygedagpengeområdet i Viborg Kommune med henblik på at nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager, men deraf følgende faldende udgifter til sygedagpenge (Beskæftigelsesudvalget, 29. januar 2019, sag nr. 2).	Fælles-MED adm FagMED beskæftigelse
4. Besparelser på overførselsområdet	10	10	10	10	Realisering af forventningen i budgetforlig 2019-2022 om en reduktion i overførselsudgifterne på 10 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.	FagMED beskæftigelse
5. Samling af pedelfunktionerne	0,5	1,5	1,5	1,5	Har tidligere været behandlet på ØK 10.05.2017, sag nr. 4 Det foreslås, at der i stedet for 21 distrikter etableres fem tekniske servicedistrikter, hvoraf de fire bliver geografisk afgrænsede, mens det femte fortsætter som Distrikt Kultur, idet bygninger på kultur- og fritidsområdet i Distrikt Vestre Skole fortsat dækkes af dette team	Lokalmed adm. og Tekn. Service (Ole Brandt) FagMED T&M FagMED skoler FællesMED SSO, B&U
6. Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget	3,4	3,4	3,4	3,4	Generel reduktion på 1% af de decentrale konti på politikområdet administrativ organisation (primært løn)	FællesMED adm Relevante MED på dir. omr.
7. Centralisering af bygningspuljer	3,0	3,0	3,0	3,0	Puljer på anlægsbudgettet til bygningsudgifter overføres til drift og reduceres med 20%. Puljerne centraliseres og der skal laves en nærmere beskrivelse / aftale omkring administrationsgrundlaget herfor samtidig med, at der skal ske en afdækning af effektiviseringspotentialer.	Enten berørte fællesMED eller fag- MED
8. Reduktion af overførsler på centrale konti	9,5				Dele af de ønskede overførsler fra budget 2018 på centrale konti gennemføres ikke.	FællesMED adm
9. Centralisering af dele af administrationen på skoler	1,2	2,4	2,4	2,4	Centralisering af administrative funktioner på skoleområdet	FagMED skoler
10. Udviklingspuljen		3,8	3,8	3,8	I budgetårene er der flg. beløb, der ikke er disp. (pr. medio. marts 2019): 2020: 9,6 mio. kr. 2021: 21,5 mio. kr. 2022: 23,8 mio. kr. og 2023: 24,3 mio. kr.	
11. Rengøring (decentralt)	0,9	0,9	0,9	0,9	Besparelse som følge af udbud	Relevante fagMED
SUM	35,35	35,25	37,45	37,45		
Sparekravet udgør	35,20	35,20	35,20	35,20		