



## OPFØLGNING AF EFFEKTIVISERING

**Effektivisering - Budget 2010-13**

I mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	I ALT
Budget 2010-13	15,3	21,1	24,5	26,5	26,5	113,9
Planlagt og udmøntet effektivisering (1. bølge)	-11,6	-22,1	-30,1	-30,5	-30,5	-124,9
<b>Planlagt ud over budget</b>	<b>3,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-11,0</b>

**Nye effektiviseringskrav - ØKU 25.01.2010**

I mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	I ALT
Opjusteret krav (ØK 25.01.10)	11,0	22,0	33,0	33,0	33,0	132,0
Udmøntet effektivisering (KMB 03.05.10)	-9,6	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-77,0
Planlagt effektivisering (modgående initativer)	-0,8	-6,5	-6,5	-7,5	-7,5	-29,0
2. bølge - kerneydelser	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-44,0
<b>Planlagt ud over opjusteret krav</b>	<b>0,6</b>	<b>-12,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-18,0</b>
<b>AFVIGELSE TOTAL</b>	<b>4,3</b>	<b>-13,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-29,0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forhold til udmøntningen af effektiviseringskravet i Budget 2010-13 er der for 2010 igangsatte effektiviseringsprojekter (1. bølge) med en samlet forventet gevinst ved på 11,6 mio. kr. Sammenholdt med budgettet mangler der 3,7 mio. kr. i 2010. Der arbejdes med igangsættelse af nye projekter, der kan hente det resterende beløb i 2010. For overslagsårene 2011-14 får de planlagte effektiviseringsprojekter i 1. bølge fuld effekt og der forventes en nettogevinst i 2011 på -1,0 mio. kr. stigende til -5,6 mio. kr. i 2012. For årene 2010-14 er der ved 1. anslået en samlet nettogevinst i forhold til budgettet på -11,0 mio. kr. over 5 år.

Ved Økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2010 blev effektiviseringskravet opjusteret med 99,0 mio. kr. i forhold til budget 2010-13. I forhold til det opjusterede krav er der for 2010 udmøntet effektiviseringer for -9,6 mio. kr. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. maj 2010. Derudover er der planlagt effektiviseringer i forbindelse med 1. anslået regnskab for -0,8 mio. kr. i 2010. Sammenholdt med det opjusterede krav mangler der 0,6 mio. kr. i 2010. Der arbejdes på at finde det resterende effektiviseringsbeløb.

Fra 2011 udmøntes en effektiviseringsramme på -11,0 mio. kr. i forbindelse med igangsættelse af 2. bølge. Effektiviseringsprojekter i 2. bølge har fokus på kerneydelserne indenfor områderne skoler, dagtilbud, fritid, idræt, folkeoplysning, bibliotek og ældre. For 2011 betyder udmøntningen af 2. bølge, udmøntningen af tidligere igangsatte effektiviseringer (KMB 03.05.10) samt nye planlagte effektiviseringer (modgående initiativer), at 2011 i forhold til det opjusterede krav vil komme ud med en nettogevinst på -12,4 mio. kr., såfremt effektiviseringsprojekterne gennemføres som planlagt. For 2012 forventes en nettogevinst på -1,4 mio. kr. og 2013-14 -2,4 mio. kr.

Samlet set mangler der ved 1. anslået regnskab i forhold det budgetlagte effektiviseringskrav og det opjusterede krav at finde effektiviseringsprojekter for 4,3 mio. kr. i 2010, mens der over årene 2010-14 er en samlet forventet nettogevinst på -29,0 mio. kr.