

## Bilag 2

## Budgetaftale 2016

## Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

	I hele 1.000 kr. - 2016 priser	2016	2017	2018	2019
	<b>Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling</b>				
UDM10-1	Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse	-53	-53	-53	-53
UDM10-2	Hjemtagelse af frankeringsmaskiner	-24	-24	-24	-24
UDM10-3	Ubrugte mobilabonnementer	-100	-100	-100	-100
UDM10-4	Administrationen under skoleafdelingen	-16	-16	-16	-16
UDM10-5	Dagtilbud - Reduktion af normering	-17	-17	-17	-17
UDM10-6	Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge	-100	-100	-100	-100
UDM10-7	Normering under Kultur og fritid	-14	-14	-14	-14
UDM10-8	Borger og arbejdsmarked - lønreduktion	-160	-160	-160	-160
UDM10-9	Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentre	-48	-48	-48	-48
UDM10-10	Sundhed - lønreduktion	-17	-17	-17	-17
UDM10-11	Pleje og omsorg - lønreduktion	-24	-24	-24	-24
UDM10-12	Reduktion på rengøringsfunktion	-80	-80	-80	-80
UDM10-13	Digitalisering af veje og grønne områder	-60	-60	-60	-60
UDM10-14	LEAN i administrative arbejdsgange	-600	-1.200	-1.800	-2.400
	<b>Erhvervsudvalget</b>				
UDM10-15	Særlige udviklingsinitiativer	-60	-60	-60	-60
	<b>Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg</b>				
UDM10-16	Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør.	-175	-175	-175	-175
	<b>Socialudvalg</b>				
UDM10-17	Udbygget rehabiliterende indsats	-2.397	-2.397	-2.397	-2.397

	<b>Sundheds- og Psykiatriudvalg</b>				
UDM10-23	Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 %	-889	-889	-889	-889
	<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>				
UDM10-24	Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5%	-598	-598	-598	-598
	<b>Børne-, Unge- og Familieudvalg</b>				
UDM10-25	Kørsel på BUF's område	-250	-250	-250	-250
UDM10-30	Digitalt disponeringssystem (B&F)	-522	-522	-522	-522
UDM10-32	Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud)	-150	-150	-150	-150
UDM10-33	Dagplejen (Dagtilbud)	-40	-40	-40	-40
UDM10-34	Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud)	-150	-150	-150	-150
UDM10-35	Længerevarende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet (Dagtilbud)	-324	-324	-324	-324
UDM10-36	Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud)	-500	-500	-500	-500
UDM10-37	Søskenderabat og fripladser (Skoler)	-700	-700	-700	-700
UDM10-38	Justeringer på fællesområdet (Skoler)	-250	-250	-250	-250
	<b>Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg</b>				
UDM10-39	Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning	-100	-100	-100	-100
UDM10-40	Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan og mødetider	-25	-25	-25	-25
UDM10-41	Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale	-100	-100	-100	-100
UDM10-42	Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt	-40	-40	-40	-40
UDM10-43	Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer	-20	-20	-20	-20
UDM10-44	Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud	-30	-30	-30	-30
UDM10-45	Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet	-20	-20	-20	-20
	<b>I alt</b>	<b>-8.653</b>	<b>-9.253</b>	<b>-9.853</b>	<b>-10.453</b>

- Negative tal angiver indtægter og reduktioner

+ Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser