

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske

Nr.	ØKrå-004
Udvalg	Økonomiudvalget
Afdeling/Institution	Administration

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring	-864	-864	-864	-864
+ = udgifter, - = indtægter				

Emne	Personalereduktion
Profitcenter & F3-niveau	

**Beskrivelse:**  
*Der afsættes en spareramme på 864.000 kr. som senere skal udmøntes i en reduktion af de administrative udgifter herunder løn.  
Hvis beløbet udmøntes i løn vil det svare til ca. 2 fuldtidsstillinger (gnst. Løn på 432.000 kr.)*

*Der er ikke på forhånd peget på konkrete områder. Besparelsen vil derfor kunne blive udmøntet på et eller flere administrative enheder – med personale aflønnet på konto 6.*

*Direktionen pålægges efter endelig beslutning om reduktionen, at udføre denne administrativt.*

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

VIVE - Budget 2019	Vesthimmerlands Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)	6.395	6.382	6.971	6.048

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):  
*Der er p.t. ingen konkret udmøntning, men denne kan have indvirkning på kommunens fokusområder.*

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:  
*Der er p.t. ingen konkret udmøntning, men denne kan have indvirkning på områdets udviklingsmål / politikker.*

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:  
*Der er p.t. ingen konkret udmøntning, men en besparelse på det administrative område kan have en afledt virkning på den øvrige drift*

Konsekvenser for service til borgerne:  
*Der er p.t. ingen konkret udmøntning, men denne kan have indvirkning på den kommunale service..*

Personalemæssige konsekvenser:  
*Såfremt beløbet fuldt ud udmøntes på personalereduktion, vil det medføre en reduktion på ca. 2,0 stillinger.*

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):  
*Der foreligger ikke p.t. en konkret udmøntning af besparelsen.  
Besparelsesforslaget sendes i høring hos alle MED der har konto 6 personale tilknyttet.*

Afledt ændring i taksten for området:  
*Konto 6 personalet indgår i den generelle overheadprocent på 7%. Denne procent fastholdes dog, og besparelsen vil derfor ikke have indvirkning på det takstfinansierede område.*