

Økonomiudvalget som fagudvalg

1. Resultat regnskab 2016

Regnskab 2016 viser et samlet mindreforbrug på 31,4 mio. kr., svarende til 11,7% i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på centre under ØU vedrørende lønsum og drift, IT udgifter, elever, Puljer og ejendomsudgifter. Heraf søges der overført 18,6 mio. kr. til økonomiudvalget som fagudvalgs rammer, 4,8 mio. kr. til Anlæg – IT-investeringer og 0,2 mio. kr. til Børneudvalget og 0,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget.

Ramme	Vedttaget Budget	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvielser til korr. budget
Ramme 390 Politiske udvalg og administration	167.828	170.419	157.828	12.591
Ramme 391 Puljer, ØU	38.702	23.049	7.373	15.676
Ramme 395 Ejendomsudgifter	72.914	75.103	72.018	3.086

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

I budgetaftalen 2014-2017, 2015-2018 og 2016-2019 afsat følgende puljer:

Aktivitet	Handling	Økonomi (i 1.000 kr.)	Effekt
<i>Strategisk investeringspulje – Ramme til politisk prioritering.</i>	<i>Puljen er anvendt til ekstern rådgivning i forbindelse med velfærdsudviklingsprogrammet.</i>	1.536	<i>Arbejdet har understøttet udvælgelsen af segmenter i forbindelse med Velfærdsudviklingsprogrammet</i>
<i>Omstilling og organisationsudvikling</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret til velfærdsudviklingsprogrammet i form af bl.a. ansættelse af en intern programleder, frikommunekoordinatør og et større analyse- og udviklingsarbejde vedrørende visitationen på ældreområdet.</i>	2.518	<i>Der er opnået den ønskede effekt ift. handlingen i form af styring af Velfærdsudviklingsprogrammet, frikommunearbejdet og analyse- og udviklingsarbejdet</i>
<i>Strategisk investeringspulje – Digital processtøtte</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret,</i>	476	<i>Den digitale processtøtte har</i>

	<i>hovedsageligt til ledelsesinformations-system på sundhedsområdet.</i>		<i>understøttet muligheden for ledelsesmæssigt at arbejde med et digitalt styringsgrundlag.</i>
<i>Investeringspulje – Kultur, Idræt, Erhverv og Turisme.</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret til en række borger- og foreningsdrevne projekter.</i>	1.548	<i>Investeringspuljen har muliggjort realiseringen af en række konkrete borger- og foreningsdrevne projekter og har dermed været et betydeligt bidrag til en positiv udvikling af kommunen til glæde for både borgere, erhvervsliv, turister og aktører.</i>
<i>Investeringspulje til særlige erhvervsinvesteringer med strategisk betydning.</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret fortrinsvis til Græsted Eventplads og New Nordic Coast.</i>	773	<i>Første driftsår for Fredbogård Fonden er veloverstået. Græsted Eventplads har skabt momentum for en udvikling af eventområdet i samarbejde med Nordsjællands Veterantog. Projektet vedr. New Nordic Coast fortsætter i 2017. I 2016 er der opbygget bedre vidensgrundlag for placering af sandfangeren/strand molen</i>
<i>Pulje til landsbyer</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret til en række konkrete borger- og foreningsdrevne projekter i kommunens landsbyer.</i>	225	<i>Landsbypuljen har realiseret en række konkrete borger- og foreningsdrevne projekter i flere af kommunens landsbyer og har dermed været et betydeligt bidrag til udvikling af kommunens attraktive lokalsamfund.</i>
<i>Investeringer i IT</i>	<i>Puljen er forbrugt og disponeret til en opgradering af kommunens digitale infrastruktur. Budget og forbrug er i forbindelse med BO4-2016 overført til Anlæg.</i>	9.042	<i>Investeringerne skal understøtte arbejdet med en ny Digitaliseringsstrategi, hvor kommunens samlede IT-plattform og virkemåde vil blive moderniseret.</i>
<i>Strategisk investeringspulje – Attraktive lokalsamfund.</i>	<i>Budgettet er udmøntet, idet der ved</i>	0	<i>Der har ikke været udmøntning til</i>

	<i>BO2-16 blev overført 0,5 mio. kr. til Gribskov Akademi. og ved BO4-16 blev restbudgettet på 1,0 mio kr. tilført kassebeholdningen.</i>		<i>konkrete projekter i løbet af året.</i>
<i>Branding af Gribskov kommune</i>	<i>Budgettet er forbrugt og disponeret til formålet.</i>	350	<i>Der er også afsat budget i 2017 til formålet. Brandingindsatsen evalueres i 2017, hvor der tages stilling til om indsatsen skal videreføres. Effekten beskrives derfor efter evalueringen i 2017.</i>

3. Udvalgte fokuspunkter

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien har 5 fokusområder og 13 pejlemærker der alle skal understøtte kommunens vej mod den digitale kommune. I 2016 har der været fokus på, at skabe grundlag for at sikre en bedre IT-understøttelse af det administrative arbejdsområde i form af skift af infrastruktur, samarbejdsplatform og ESDH-system. Ligeledes har der været fokus på den organisatoriske udvikling for den samlede kommune. Samarbejdet i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde er begyndt at tage form og de første fælles indsatser er sat i søen.

Investeringer i samarbejdsplatform og infrastruktur.

For at sikre og understøtte den vedtagne Digitaliseringsstrategi teknologisk er der igangsat forskellige initiativer i 2016. Der er derfor behov for fortsat at investere i både infrastruktur og i den nye samarbejdsplatform.

Infrastruktur

Opgradering af trådløst netværk er igangsat og afsluttes medio 2017. Arbejdet er påbegyndt med at sikre Gribskov Kommune mod angreb og trusler fra internettet. Der er implementeret en overvågningsløsning og implementering af ny firewall teknologi er igangsat. Serverrummet på rådhuset blev opdateret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Serverparken på rådhuset blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og skal derfor udskiftes. Arbejdet med denne udskiftning er igangsat.

Samarbejdsplatform.

Der er arbejdet med at få afklaret omfanget af ny mail og kalender teknologi, samt ny kontorpakke til alle relevante medarbejdere. Der er arbejdet med afklaring om fremtiden vedrørende ESDH platformen i Gribskov Kommune. Arbejdet er mundet ud i, at det eksisterende system udfases og en ny platform baseret på den fælleskommunale ESDH Platform SBSYS implementeres. Arbejdet fortsætter ind i 2017 og 2018

Velfærdsudviklingsprogrammet (VUP)

Formål, baggrund og målgruppe for VUP

Formålet med VUP er at udvikle og implementere nye velfærds løsninger, som kan reducere det samlede forbrug af ressourcer og samtidig give borgerne en mere sammenhængende og helhedsorienteret service - og derigennem opnå bedre effekter for borgerne i forhold til øget livsmestring, læring og trivsel, uddannelse og arbejde.

Baggrunden er Regeringens effektiviserings- og moderniseringsprogram og indlagte besparelser, som betyder, at Gribskov Kommune skal realisere 15,0 mio. kr. i 2017, 32,5 mio. kr. i 2018, 50,0 mio. kr. i 2019 og 59,6 mio. kr. i 2020.

Processen i 2016

Første fase af VUP blev igangsat i uge 11-24, 2016, med følgende hovedaktiviteter: foranalyse, kortlægning og udregning af besparelsepotentiale. Det indebærer bl.a. identifikation af borgere med et økonomisk potentiale ud fra kortlægning af ydelser og aktiviteter samt inddragelse af borgernes og medarbejdernes viden og erfaringer med fokus på effektiviserings- og kvalitetsforbedringer. Anden fase løb fra efter sommerferien til december 2016 med udvikling og prototypetest af velfærds løsningerne samt endelig beregning af potentiale via business case.