

<b>39 Økonomiudvalget</b>					
<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<i>Tema 1 Central styring – decentral ledelse:</i>					
Nr.	1- del 1 Digitalisering – gevinster "up front"	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Nr.	1- del 2 Sygefravær	-1.000	-2.000	-3.500	-3.500
Nr.	1- del 3 Indkøb og kontraktstyring	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<i>Tema 2 Bygnings- og driftsoptimering:</i>					
Nr.	2 Bygningsoptimering og driftsøkonomi	-1.000	-2.000	-2.000	-3.000
<i>Tema 3 IT:</i>					
Nr.	3- del 1 Fælleskommunal IT-drift og gevinst og besparelse vedr. serverudbud og koncern IT	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
<i>Tema 4 Arbejdstid / attraktive arbejdspladser:</i>					
Nr.	4- del 1 Personalereduktioner	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-13.300</b>

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
<b>Nr. 1- del 1 Digitalisering – gevinster ”up front”</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Der skal i digitaliseringssporet arbejdes med at høste gevinster af de gennemførte indsatser / forløb. Konkret arbejdes der med indsatser formuleret via de nationale bølger ligesom der er fokus på mulige, lokale indsatser.</p> <p>Der udarbejdes businesscases for de respektive indsatser, og de økonomiske effekter beregnes og høstes via en model, som er fælles med indkøbs- og udbudsområdet.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
-					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
<p>I forhold til visse af indsatserne vil der være behov for at foretage indledende investeringer for på sigt at høste gevinsterne. Disse investeringer bliver indtænkt i en businesscase, der således anlægger et totaløkonomisk blik på den respektive indsats.</p> <p>Effekterne af de gennemførte indsatser vil betyde et mindre ressourcetræk og som følge heraf færre årsværk. Det er dog en grundlæggende antagelse omkring digitaliseringsarbejdet, at effekter opnås uden forringelse af kvalitet og service.</p> <p>De opnåede gevinster vil i hovedtræk blive realiseret på fagområderne, hvor indsatserne bliver gennemført.</p> <p>Derudover skal der af de realiserede gevinster afsættes rimelige puljer til kompetenceudvikling – af såvel medarbejdere som ledere og til central kommunikationsindsats (der skal sikre at gevinsterne nås)</p>					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
-					
<b>Investeringsbehov:</b>					
Der vil for nogen indsatser være behov for investeringer – se dog ovenfor om business case model					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)					
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
<b>Nr. 1- del 2 Sygefravær</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Produktionsmæssig og økonomisk effekt af reduktion af sygefravær er nødvendigt at iværksætte, - ikke mindst set ud fra de omkostninger Gribskov kommune har haft jvf. opgørelser for året 2012. Det er nødvendigt at arbejde med et mål om optimering af kvalitetstid i kerneopgaven og herunder personalets tilstedeværelse. Et middel til at øge produktionen er at sænke sygefraværet, herunder i særlig grad kortidsfraværet.</p> <p>Den forventede budgetreduktion hænger tæt sammen med beslutninger om metode til gennemførelse af de opstillede mål.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
<p>Medarbejdere i organisationen er omdrejningspunktet i tiltaget med forebyggelse af sygefravær og mulighed for behandling af fagprofessionelle behandlere. Tiltag for at fastholde medarbejdere har effekt (konsekvens) for arbejdsglæden for såvel den enkelte medarbejder som de samlede personalegrupper. Dette vil have en effekt for brugere af vores kerneydelser indenfor alle sektorområder, idet stabil tilstedeværelse af personalet vil give en reduktion af vikaranvendelse og dermed færre "løse" tilknyttede ressourcer.</p>					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
<p>Tiltaget med udredningsapparatet indarbejdes for at personaleledere i organisationen sammen med Center for Byrådservice og HR har handlemuligheder for at understøtte medarbejderne kan varetage kerneopgaven,- herunder forebyggelse ved indsatser via fagprofessionelle behandlere. Disse tiltag vil have betydning for medarbejdere der ellers ville kunne belaste dagpengesystemet v/Arbejdsmarkedsområdet.</p>					
<b>Investeringsbehov:</b>					
<p>Investeringer er påpeget som understøtning til at nå målet, og det må vurderes hvor omfattende og dermed økonomiske konsekvenser der skal indregnes.</p> <p>Det vil være afgørende for at opnå de opstillede mål, at der sker investering via udredningstiltag i form af professionelle fagpersoner. Det er beskrevet i oplægget for nedbringelse af sygefravær hvilke indsatsområder der skal iværksættes.</p>					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.000	-2.000	-3.500	-3.500
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)			0	0	0
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
<b>Nr. 1- del 3 Indkøb og kontraktstyring</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Der skal ske en "revitalisering" af kommunens indkøbspolitik som grundlag for det videre arbejde med realisering af gevinster via øget fokus på indkøb og kontraktstyring.</p> <p>Der er i budget 2013 forudsat en gevinstrealisering på 1,2 mio. kr.</p> <p>Fra budget 2014 forventes der yderligere gevinstrealisering på 1,6 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end forudsat i budgetforliget.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
-					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
<p>Effekterne af de gennemførte indsatser vil betyde et mindre ressourcetræk, som primært ligger på "varekøbskategorierne" - Der vil således kun i begrænset omfang være tale om en reduktion i antal af årsværk.</p> <p>Det er en grundlæggende antagelse omkring arbejdet, at effekter opnås uden forringelse af kvalitet og service.</p> <p>De opnåede gevinster vil i hovedtræk blive realiseret på fagområderne, hvor indsatserne bliver gennemført.</p>					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
-					
<b>Investeringsbehov:</b>					
-					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		0	0	0	0
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
39 Økonomiudvalget		Ramme: 390	- Politiske udvalg og administration		
<b>Nr. 2 Bygningsoptimering og driftsøkonomi</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>På baggrund af Byrådets beslutning om at nedbringe den kommunale bygningsmasse med 10% medfører dette mulighed for bygningsoptimering, også på tværs af forskellige udvalgsstrukturer, og mulighed for at sælge overflødiggjorte bygninger. Samtidig med optimering vil der også ske ændringer af driftsøkonomien på bygninger i forhold til rengøring, vedligehold og forsyningsudgifter. Ved en strammere styring ifm optimering kan der frigøres driftsmidler, der kan tages ind i ØU's rammer som besparelser, som på nuværende tidspunkt hovedsageligt afholdes i fagudvalgenes budgetter. Yderlige besparelser i forhold til indirekte omkostninger i form af kørselspenge, uproduktiv arbejdstid på grund af transport kan også være en del af forbedret økonomi. De forslåede effektiviseringer, som bliver større over tid, bygger på en forudsætning om, at salgsindtægter for bygninger indgår i byudviklingspuljen og at effektiviseringer, udover de anbefalede budgetreduktioner, kan enten indgå til at afbøde bygningsvedligeholdelseefterslæb og/eller i investeringspuljer.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
Kan være andre geografiske placeringer der stilles til rådighed, samtidig med at bygninger anvendes af andre og dermed mere fællesbrug.					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
Kan få andre geografiske arbejdspladser end de nuværende, men har mindre logistiske udfordringer					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
<b>Investeringsbehov:</b>					
Der kan i forbindelse med bygningsoptimeringen være behov for investeringer.					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.000	-2.000	-2.000	-3.000
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		0	0	0	0
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
<b>Nr. 3- del 1 Fælleskommunal IT-drift og gevinst og besparelse vedr. serverudbud og koncern IT</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Der er pt opstartet arbejde med serverdrift udliciteret til eksterne part. Dette skal forberede organisationen bredt set og særligt IT til videre skridt mod fælleskommunal IT drift. Der vil dog være opstartsudgifter forbundet med overgangen i 2013 og økonomiske gevinster forventes først i 2014 og frem. Dog vil der allerede i andet halvår 2013 være besparelse i kraft af mindre strømforbrug. Den formindskede udgift vil dog ikke tilgå budgettet for IT da det afholdes af anden ramme.</p> <p>I 2012 blev der indført nyt økonomi, løn og personalesystem. Der var ikke egentlige besparelser i 2012 pga implementeringsudgifter, men der vil i 2013 være en besparelse på systemudgifter til denne systemgruppe.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
-					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
-					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
-					
<b>Investeringsbehov:</b>					
-					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		0	0	0	0
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>				
39 Økonomiudvalget		Ramme: 390	- Politiske udvalg og administration	
<b>Nr. 4- del 1 Personalereduktioner</b>				
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>				
<p>I lønsummen for 2013 er der indlagt en budgetreduktion på 3,3 mio. kr. årligt.          Fra 2014 foreslås en yderligere budgetreduktion på lønsummen på 1,7 mio. kr. årligt på centrene under ØU.</p>				
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>				
-				
<b>Konsekvens for personale:</b>				
<p>Reduktionen er indtænkt i personaleomsætningen i de respektive centres styring af lønsummen, så der vil ikke være tale om decideret afskedigelser.</p>				
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>				
-				
<b>Investeringsbehov:</b>				
-				
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>				
-				
<b>Økonomisk potentiale:</b>	<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	64.010	64.010	64.010	64.010
Forslag i pct. af budget	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%
Antal årsværk	-	-	-	-