

39 Økonomiudvalget

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16

		2014	2015	2016	2017
<i>Tema 1 Central styring – decentral ledelse:</i>					
Nr.	1- del 1 Digitalisering – gevinster "up front"	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<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
I alt	0	-8.800	-10.700	-12.700	-12.700

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
Nr. 1- del 1 Digitalisering – gevinster ”up front”					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
-					
Konsekvens for personale:					
<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>					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
-					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)					
Forslag i pct. af budget		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
39 Økonomiudvalget		Ramme: 390	- Politiske udvalg og administration		
Nr. 1- del 2 Sygefravær					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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. Et middel til at øge produktionen er at sænke sygefraværet, herunder især kortidsfraværet. Den forventede budgetreduktion hænger tæt sammen med beslutninger om metode til gennemførelse af de opstillede mål. Der skal arbejdes videre med dette.</p>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
-					
Konsekvens for personale:					
Investeringer er påpeget som understøtning til at nå målet, og det må vurderes hvor omfattende og dermed økonomiske konsekvenser der skal indregnes. Der skal arbejdes videre med dette.					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
-					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
Nr. 1- del 3 Indkøb og kontraktstyring					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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. Der er i budget 2013 forudsat en gevinstrealisering på 1,2 mio. kr. Fra budget 2014 forventes der yderligere gevinstrealisering på 1,6 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end forudsat i budgetforliget.</p>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
-					
Konsekvens for personale:					
<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. Det er en grundlæggende antagelse omkring arbejdet, at effekter opnås uden forringelse af kvalitet og service. De opnåede gevinster vil i hovedtræk blive realiseret på fagområderne, hvor indsatserne bliver gennemført.</p>					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
-					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
39 Økonomiudvalget		Ramme: 390	- Politiske udvalg og administration	
Nr. 2 Bygningsoptimering og driftsøkonomi				
<u>Kort beskrivelse af mulighed:</u>				
<u>Konsekvens for brugere/borgere:</u>				
-				
<u>Konsekvens for personale:</u>				
-				
<u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u>				
-				
<u>Investeringsbehov:</u>				
-				
<u>Kan træde i kraft pr.:</u>				
-				
<u>Økonomisk potentiale:</u>	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-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	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
39 Økonomiudvalget		Ramme: 390	- Politiske udvalg og administration		
Nr. 3- del 1 Fælleskommunal IT-drift og gevinst og besparelse vedr. serverudbud og koncern IT					
Kort beskrivelse af mulighed:					
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. Mulighed for gevinst realisering skal drøftes igen – kontrakten udløber først ultimo 2016.					
Der forventes at være et gevinst- og besparelspotentiale vedr. Serverudbud og nyt koncern IT system.					
Konsekvens for brugere/borgere:					
-					
Konsekvens for personale:					
-					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
-					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
39 Økonomiudvalget		Ramme:	390	- Politiske udvalg og administration	
Nr. 4- del 1 Personalereduktioner					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
-					
Konsekvens for personale:					
<p>Reduktionen indtænkes så vidt muligt i de tilbageholdelser, der har været på lønsummen. Der arbejdes videre med forslaget.</p>					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
-					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-