

Bilag 2

Budget 2016-2019 Oversigt over effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets budgetområde pr. 20. april 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Alle center med budget	Alle chefer med budget	-9.348

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Ledige stillinger i øverste ledelses lag genbesættes ikke	Omkring 28 mio.kr.	Det endelige potentiale er ikke gjort op	Ingen	Budget til øverste ledelseslag skal nedsættes	Opfylder krav	Forelægges på møde i april
Yderligere digitaliseringer på administrationens område	Samlede udgifter til løn udgør 331 mio. kr. i 2015 PL.	Ca. -3 mio. kr. (bl.a. via "Tale til tekst"	Pt. ikke beregnet	De tidligere digitaliseringsgevinster er hentet ved reduktion i personalet	Lever op til krav, men der skal være fokus inddragelse af MED	Forelægges på møde i april
KMD` s monopolbrud Billigere kontrakter og bedre systemer	48,8 mio.kr.	Pt. foreligger der ikke konkrete beløb	Pt. ikke beregnet	Budget til KMD m.fl. reduceres	Opfylder krav	Forelægges på møde i april
Budgetter sammenholdes med faktisk forbrug med henblik på at identificeres områder hvor der er overbudgetteret.	Kendes ikke	Skønsmæssigt mellem -1-2 mio.kr.	Ingen	Budgetter tilpasses faktisk forbrug	Opfyldes krav	Forelægges på møde i april