

## Bilag 2

### Budget 2016-2019 Oversigt over effektiviseringsforslag på Økonomiudvalgets budgetområde pr. 18. maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Alle center med budget	Alle chefer med budget	-9.648

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
<b>Ledige stillinger i øverste ledelseslag genbesættes ikke</b>	Omkring 28 mio. kr.	Det endelige potentiale forventes først gjort op senere i budgetprocessen	Ingen	Budget til øverste ledelseslag skal nedsættes	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i april
<b>Yderligere digitaliseringer på administrationens område</b>	Samlede udgifter til løn udgør 331 mio. kr. i 2015 PL.	Ca. -5 mio. kr.	Pt. ikke beregnet	De tidligere digitaliseringsgevinster er hentet ved reduktion i personalet. <b>Foreløbigt estimat:</b> Selvbetjeningsbølge 4. = -0,3 mio. kr. Tale til tekst = -1,5 mio. kr. Byggesager = -1,0 mio. kr. Digital post fase II = - 2,0 mio. kr.	Lever op til krav, men der skal være fokus inddragelse af MED	Forelagt første gang på møde i april
<b>Budgetter sammenholdes med faktisk forbrug med henblik på at identificeres områder, hvor der er overbudgetteret</b>	Kendes ikke.	Skønsmæssigt mellem -1-2 mio. kr.	Ingen	Budgetter tilpasses faktisk forbrug. <b>Foreløbigt estimat:</b> Indtægter på opkrævningsgebyrer vil kunne forhøjes med ca. -1,0 mio. kr.	Opfyldes krav	Forelagt første gang på møde i april