

Bilag 3

Budget 2016-2019 Oversigt over Tværgående effektiviseringsforslag pr. 20. april 2015

Ansvarelig Udvalg	Fagudvalg	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Fordeles efter konkrete fordelingsmodeller	Konkret udmøntning aftales med hver enkelt centerchef	-16.000

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Effekt af indkøbsaftaler Som endnu ikke er hentet ude i centre og virksomheder	Ikke gjort op pt.	Potentiale pt. usikkert	Pt. ikke vurderet	Målrettes, hvor effekten er realiseret.	Opfylder krav	Forelægges på mødet i april
Reduktion af kilometergodtgørelse (forslag blev ikke politisk godt til budget 2015-2018)	Ikke gjort op pt.	Udgifter til kørsel falder pga. af lavere takster, og måske ændret kørselsmønstre derfor ligger potentiale mellem -3-4 mio.kr.	Det kan blive nødvendigt at afsætte midler til investering i kommune biler	Målrettes, hvor effekten er realiseret.	Opfylder krav	Forelægges på mødet i april
Digitalisering på tværs af organisationen som ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt	Ikke gjort op pt.	Ligger på omkring -3 mio.kr.	Ingen	Målrettes på områder som har opnået en effekt	Opfylder krav	Forelægges på mødet i april
Tværgående budgetgennemgang på baggrund af særlige sager	Ikke gjort op pt.	-2-3 mio. kr. (f.eks. vejbidrag, ydelsesstøtte)	Ingen	Konkrete sager samles op	Opfylder krav	Forelægges på mødet i april
Udliciteringsgraden af rengøring øges fra 30 % til 60 %	Ikke gjort op Pt.	Afklares frem mod næste møde	-	Beskrives til næste møde	Under afklaring frem til næste møde	Forelægges på mødet i april