



Sagsnr.	00.30.00-S00-5-16
Dato	2-8-2016
Sagsbehandler	Steen Andersen

Direktionens råderumspulje til budget 2017

Element	Provenu 2017	Provenu 2018 og frem	Bemærkninger
Temaanalyser fra budget 2016: <ul style="list-style-type: none"> • SAO – Sammenhængende Administrativ Opgaveløsning • Benchmark – effektivisering af den administrative opgaveløsning • Yderligere indkøbsbesparelser, herunder øget compliance på indkøbsaftaler • Tværgående puljer, mindreforbrug fra behandlingen i ØK 	<p>7,0 mio. kr.</p> <p>2,0 mio. kr.</p> <p>3,0 mio. kr.</p> <p>2,0 mio. kr.</p>	<p>12,0 mio. kr.</p> <p>4,0 mio. kr.</p> <p>3,0 mio. kr.</p> <p>1,0 mio. kr. (3,0 mio. kr. fra</p>	<p>Den vurderede samlede effektiviseringsgevinst ved at vedtage scenarie 2, og implementere de anbefalede ændringer i arbejdsprocesser og organisering. Fordelingen af effektiviseringsgevinsten fastlægges i august. Foreløbig behandling i ØK den 13/6-16. Endelig beslutning i byrådet den 20. september 2016. Udgifter til konsulentfirma afholdes af centrale puljer eller et øget provenu fra projektet.</p> <p>Rammebesparelse, som udmøntes i løbet af efteråret 2016. Rammebesparelsen gælder både central administration samt ledelse. Benchmark-rapporten behandles i ØK den 15. august 2016.</p> <p>Rammebesparelse på brutto 2,0 mio. kr. (netto 1,5 mio. kr.) som udmøntes som følge af anbefalinger i projekt om øget aftaleoverholdelse på indkøbsaftaler. Rapporten behandles i ØK den 15. august 2016.</p> <p>Herudover en konkret indkøbsbesparelse på udbud af håndværksydelser. En samlet årlig besparelse på brutto 2,0 mio. kr. (netto 1,5 mio. kr.), som udmøntes generelt i organisationen, både centralt og decentralt, dog skævdelt på de områder, der bruger flest håndværksydelser. Jf. Indkøbspolitikken bliver 25 % af gevinsterne på områderne.</p> <p>Mindreforbrug på jobrotationspulje og fleksjobpuljer.</p>

den 13/6-16		2019)	
<ul style="list-style-type: none"> Tværgående puljer, mindreforbrug efter udbud af forsikringer 	1,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	Kommunens forsikringer har været i udbud, og der er en samlet besparelse på 880.000 kr. Behandles i ØK den 15/8-16. Der reduceres i alt med 1 mio. kr. Den resterende del af besparelsen tages af arbejdsskadebudgettet, som har givet overskud de senere år.
I alt	15,0 mio. kr.	21,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. fra 2019	<i>Der reduceres kun 15 mio. kr. årligt. De resterende besparelser på 6 mio. kr. i 2018 og 8 mio. kr. fra 2019 lægges i råderumspulje for budget 2018.</i>