

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne: Besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale				
Forslag nr.	ØPU-61-01	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-233	-233	-233
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-233	-233	-233
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
En besparelse på budgettet til systemudgifter i Center for Økonomi og Personale på 233.000 kr. Budgettet til systemudgifter anvendes, når der fx skal indkøbes nye moduler til eksisterende systemer eller der bliver behov for et nyt system fx når et system udgår og erstattes af et nyt dyrere system eller når kommunen får nye opgaver og det kræver indkøb af system (eksempelvis til opkrævning af ejendomsskatterestancer, som er overtaget fra SKAT). Budgettet til systemudgifter skal også afholde udgifter i forbindelse med videreudvikling af kommunens ledelsesinformationssystem KMD LIS.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Det er vurderingen, at det nuværende budget til systemudgifter i Økonomi og Personale kan reduceres med 233.000 kr. uden, at det får direkte servicemæssige konsekvenser. Der vil selvsagt være et mindre budget til fremtidige indkøb, jf. beskrivelsen ovenfor.				
Konsekvenser for delmål:				
Der er ingen direkte konsekvenser for udvalgets delmål.				
Andre bemærkninger til forslaget:				
En reduktion af systemudgiftsbudgettet vil få betydning for mulighederne for at tilkøbe nye moduler til eksisterende systemer eller afholde udgifter til nye systemer – udgifter som i et vist omfang pålægges centeret, fx når systemer udgår og erstattes af nye dyrere løsninger. Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	61 Økonomi og Personale
Center:	Center for Økonomi og Personale

Emne: Reduktion af personaleudgifter, Center for Økonomi og Personale					
Forslag nr.	ØPU-61-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-500	-500	-500	-500
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-500	-500	-500	-500
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
En besparelse på personalebudgettet i Center for Økonomi og Personale på 500.000 kr. Med en besparelse af denne størrelse vil det være nødvendigt at reducere i lønbudgettet, uddannelsesbudgettet og andre personalerelaterede udgiftsposter.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
En reduktion af lønbudgettet vil få betydning for antallet af ansatte i centret, det vil gå ud over rekrutteringsmulighederne samt vil kunne få betydning for den daglige understøttelse af de øvrige centre, fx i form af længere svartider og mindre fleksibilitet. En reduktion af uddannelsesbudgettet vil betyde, at efter- og videreuddannelse af medarbejdere vil ske i et langsommere tempo end ønsket, og kan få betydning for den enkelte medarbejder i forhold til at være klædt på til en ny fremtid som administrativ medarbejder, hvor der er forventninger om nye, udvidede kompetencer.					
Konsekvenser for delmål:					
Der er ingen direkte konsekvenser for udvalgets delmål.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
Forslag nr. ØPU-61-01 vedrører en besparelse på Økonomi og Personales systemudgifter. Nærværende besparelse vil derfor kun i meget begrænset omfang kunne hentes på budgettet til systemudgifter, men vil primært skulle hentes på de direkte personalerelaterede udgiftsposter.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne:	Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser			
Forslag nr.	ØPU-62-01	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-200	-200	-200
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-200	-200	-200
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af udgifterne til netværksforbindelser. Primært grundet omlægning af organisationsform i forbindelse med Folkemødet.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne:	Fiberkontrakt – ny flerårig aftale			
Forslag nr.	ØPU-62-02	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-336	-336	-336
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-336	-336	-336
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Indgåelse af ny flerårig aftale om "sort" fiber ud til kommunens lokationer med Bornfiber.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Sikre fortsat god kapacitet til kommunens lokationer, og derved ingen trafikmæssige begrænsninger i forhold til afviklingen af digitale løsninger disse steder.			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018. Hvis midlerne ikke indgår som reduktion, vil de kunne være med til at løfte bredbåndsdækningen på øen f.eks. i form at opsætning af Wifi i bymidten på udvalgte byer, som vi har set på de kommunale havne.			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne:	Optimering af serviceaftaler			
Forslag nr.	ØPU-62-03	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-473	-473	-473
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-473	-473	-473
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Der er indgået en ny 4 årig serviceaftale med HP (2018-2021), der giver en stor reduktion i kommunens udgifter til backbone udstyr, som 3PAR, Switche og Blade.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Ingen			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	Der er iværksat initiativer, således at udgiften er bortfaldet eller bortfalder i 2018.			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	62 Administration og IT
Center:	Sekretariatet

Emne:	Rammebesparelse på MED og arbejdsmiljø				
Forslag nr.	ØPU-62-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		318	318	318	318
Mindre udgift		-100	-100	-100	-100
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-100	-100	-100	-100
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af kontoen for budget til den obligatoriske MED- og arbejdsmiljøuddannelse for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Umiddelbart ingen. Udgiftsniveauet i de seneste år kan rummes i restbudgettet.				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	63 Folkemødet
Center:	Sekretariatet

Emne: Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet					
Forslag nr.	ØPU-63-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.680	1.680	1.680	1.680
Mindre udgift		-33	-33	-33	-33
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-33	-33	-33	-33
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: BRK reducerer det årlige tilskud til Foreningen Folkemødet. En reduktion af BRK's tilskud vil betyde, at Foreningen Folkemødet vil få færre indtægter.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Det kan medføre en revision af partnerskabsaftale. Herunder reduktion af foreningens aktiviteter.					
Konsekvenser for delmål: -					
Andre bemærkninger til forslaget: -					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	64 Politikere
Center:	Sekretariatet

Emne:	Rammebesparelse på borgerinddragelse og borgerpanel			
Forslag nr.	ØPU-64-01	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		117	117	117
Mindre udgift		-59	-59	-59
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-59	-59	-59
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:	Reduktion af kontoen for budget til borgerinddragelse og borgerpanel.			
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Umiddelbart er der ikke planlagt aktiviteter for det reducerede beløb. Men reduktionen vil begrænse muligheden for nye aktiviteter fremadrettet.			
Konsekvenser for delmål:	-			
Andre bemærkninger til forslaget:	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.			

Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomi- og Planudvalget
Bevilling:	64 Politikere
Center:	Sekretariatet

Emne:	Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn				
Forslag nr.	ØPU-64-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.293	1.293	1.293	1.293
Mindre udgift		-158	-158	-158	-158
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-158	-158	-158	-158
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Rammebesparelse på området kommissioner, råd og nævn. Området omfatter vederlag og mødeudgifter.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Umiddelbart ingen. Udgiftsniveauet i de seneste år kan rummes i restbudgettet.				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				