

1. INDLEDNING

Forslag	S705: Erstatningsbesparelser på 1,535 mio. kr. Efter Socialudvalgets godkendelse af budgetforslag 2015 har det vist sig, at forudsætningerne for forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 1,535 mio. kr. ikke længere er til stede. Der skal derfor anvises alternativ finansiering.
Fremstillende forvaltning	Socialforvaltningen
Type	Forvaltningsspecifik effektivisering

2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	Bevilling
Driftseffektiviseringer					
Bruttodriftsbesparelse					
Varigt mindreforbrug på IT driftsaftalen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Tværgående opgaver og administration
Indkøb	-500	-500	-500	-500	Flere bevillingsområder
Éngangseffektiviseringsbehov til realisering af Citizenforslag "Refusion 2.0"	-35	0	0	0	Tværgående opgaver og administration
Implementeringsomkostninger	-	-	-	-	
Samlet driftsændring (varig)	-1.535	-1.500	-1.500	-1.500	
Samlet pengestrøm i forslaget					
Personalemæssige konsekvenser(ÅV)	-1	-1	-1	-1	
Tilbagebetalingstid (Break Even)	1				

Note: Besparelser/mindredgifter angives med negativt fortegn

3. BAGGRUND FOR FORSLAGET

På baggrund af manglende realisering af tværgående effektiviseringsforslag i regi af Citizen 2017, udestår et provenu på i alt 1,5 mio. kr. i Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Desuden skal Socialudvalget håndtere éngangsmerudgifter i 2015 på 35 t.kr. i 2015, der følger af det ene Citizen 2017-forslag, der påvirker Socialudvalget – "Refusion 2.0". Forslaget vedrører forenkling af sagsgange vedrørende ansøgning om og udbetaling af tilskud på apotekerkøb. ra 2016 og frem.

Samlet udestår et finansieringsbehov på 1,535 mio. kr. i 2015, hvoraf 1,5 mio. kr. er varigt.

4. FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås, at det manglende provenu på 1,535 mio. kr. realiseres ved:

- 1,0 mio. kr. i forventet varigt mindreforbrug vedrørende Socialforvaltningens betaling til driftsaftalen, som ligger under Koncernservice. Driftsaftalen dækker over en række af KK's IT-aftale, hvor Koncernservice varetager kommunens samlede interesse. Fagforvaltningerne betaler til driftsaftalen efter en fordelingsnøgle.
- 0,5 mio. kr. på indkøbsområdet med udgangspunkt i forventede effekt af fortsatte analyser af forvaltningens indkøbsområde
- 35. t. kr. i 2015 håndteres af kontoret for digitalisering på forvaltningens It-budget, da effektiviseringen som følge af de forenklede sagsgange i forslaget, falder her

5. FORSLAGETS POTENTIALE

Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger

1 000 kr. 2015 p/l	2015	2016	2017	2018
Effektiviseringer				
Varigt mindreforbrug på IT driftsaftalen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøb	-500	-500	-500	-500
Besparelse på kontor for digitalisering 6,45.52	-35	0	0	0
Samlet driftsbesparelse (brutto)	-1.535	-1.500	-1.500	-1.500

6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der er ingen implementeringsudgifter forbundet med forslaget.

7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT

Der forventes ingen negative konsekvenser af forslaget.

8. RISICI

Risikoen ved forslaget vurderes at være lav, blandt andet som følge af beløbets størrelse.

Tabel 3. Samlet risikovurdering

Risikovurdering	
Høj risiko	<input type="radio"/>
Middel risiko	<input type="radio"/>
Lav risiko	<input checked="" type="radio"/>