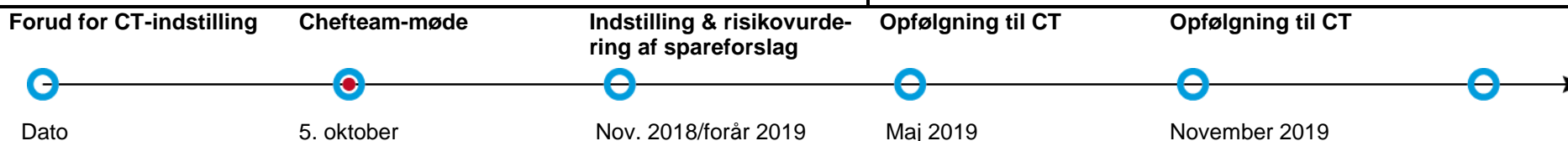


Chefteamindstilling: Implementering af spareforslag og nye tiltag – budgetforlig B2019

Den 5. oktober 2018, Økonomi

<p>Baggrund: Den 11. oktober forventes byrådet at vedtage budgetforliget. Budgetforliget indebærer implementering af sparekatalog og enkelte nye tiltag. Det var ikke muligt at ændre i sparekataloget inden budgetforhandlingerne, derfor foreslås det, at udmøntningen af spareforslagene tilpasses det reviderede sparekatalog. Dette betyder, at der ændres i to beløb i 2019 og en mindre ændring i 2020. Ændringerne vil betyde et træk på decentraliseringsordningen. De tilrettede forslag fremgår af bilag 1. Forslagene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> Forslag 12 – Ændret ledelsesstruktur og reduktion af ledelsesspænd – først fuld effekt i 2020 Forslag 17 – Tiltag fra Direktørgruppens katalog "Fælles løsninger" – ændret i beløb vedr. sundhed i 2019 og 2020, da investeringsmodellen først skal implementeres <p>Det er centralt, at implementeringen af spareforslag og nye tiltag påbegyndes nu, da flere forslag har fuld effekt i 2019. Af bilag 1 fremgår en oversigt over spareforslag samt nye tiltag. I oversigten er der noteret den fagligt ansvarlige chef og en økonomitovholder. Det foreslås, at den fagligt ansvarlige udarbejder en chefteamindstilling med en plan for implementering herunder at relevante parter bliver inddraget eksempelvis HMU samt en risikovurdering af forslaget. Indstillingen fremsendes senest i november for de forslag, der skal implementeres fra årsskiftet (disse forslag er markeret med blå i oversigten). For tiltag, der skal implementeres fra 2020, bør der foreligge indstilling i løbet af første halvår 2019. For spareforslag 17 vedrørende sundhed igangsættes implementeringen af investeringsmodellerne for alkohol og tobak nu, da disse indstillinger har været behandlet.</p>	<p>Kommunikation: Der skal være en løbende orientering af de berørte parter ved implementering af hvert spareforslag. Den fagligt ansvarlige chef har ansvaret for denne orientering.</p>												
<p>Beslutninger: Chefteamet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> beslutte om udmøntningen af spareforslagene tilpasses det reviderede sparekatalog godkende vedlagte bilag 1 som viser de fagligt ansvarlige chefer for de enkelte spareforslag og nye tiltag godkende den videre proces med halvårlig opfølgning på sparekataloget 	<p>Implementering: Økonomiafdelingen vil være tovholder på implementeringen af spareforslagene. Dette arbejde igangsættes ved godkendelse af bilag 1. Herefter orienteres de ansvarlige chefer.</p>												
<p>Effekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> En god planlægning og implementering har til formål, at besparelserne påvirker medarbejdernes trivsel så lidt som muligt. Plusforslagene forventes at vil få en positiv effekt på budgetmålene 	<p>Denne indstilling er (Sæt X):</p> <table border="1"> <tr> <td>Åben indstilling</td> <td>X</td> <td>Lukket indstilling</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi/Jakob Amtorp</td> <td>Deltager på mødet: Jakob Amtorp</td> </tr> </table>	Åben indstilling	X	Lukket indstilling	Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)			Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi/Jakob Amtorp		Deltager på mødet: Jakob Amtorp			
Åben indstilling	X	Lukket indstilling											
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Fagligt ansvarlige chefer (så vidt muligt)													
Ansvarlig leder/afdeling: Økonomi/Jakob Amtorp		Deltager på mødet: Jakob Amtorp											
<p>Opfølgning: Der vil være en tæt opfølgning på hvert spareforslag. Hvis det undervejs viser sig, at et eller flere forslag ikke har den ønskede effekt, kan det være nødvendigt at se på andre muligheder for at indfri sparekravet. Derfor er det vigtigt, at implementeringen af forslagene påbegyndes nu.</p> <p>Første opfølgning på realisering af spareforslagene vil være maj 2019 og herefter halvårlig opfølgning.</p>	<p>Direkte udgifter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>-50.211</td> <td>-51.711</td> <td>-66.111</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beløbene er i 1.000 kr.</p> <p>Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)</p> <table border="1"> <tr> <td>Afd. grundbudget</td> <td>X</td> <td>Afd. opsparing</td> <td>MSO's fælles opsparing</td> </tr> </table>	2018	2019	2020	2021		-50.211	-51.711	-66.111	Afd. grundbudget	X	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
2018	2019	2020	2021										
	-50.211	-51.711	-66.111										
Afd. grundbudget	X	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing										



Referat:

Chefteamet

- besluttede at udmøntningen af spareforslagene tilpasses det reviderede sparekatalog
- godkendte vedlagte bilag 1 som viser de fagligt ansvarlige chefer for de enkelte spareforslag og nye tiltag
- godkendte den videre proces med halvårlig opfølgning på sparekataloget

Der fremsendes også en chefteamindstilling til nr. 5 (rekruttering) under implementering af nye tiltag

Særskilt møde til Chefteamets behandling af indstillingerne fastlægges til efter HMU 15. november og inden den 7. december 2018.