

<b>Bilag 11 - Uddybning af omstillingspotentialer</b>				
	<b>Beskrivelse</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Normering</b>	<b>Beløb</b>
<b>* A - Bedre udnyttelse af kapaciteten i IT service</b>	Økonomiforvaltningens IT service er åben for henvendelser på hverdage fra 06:00 - 24:00, lørdag fra 09:00 - 16:00 og søndag 16:00 - 24:00. Denne høje kapacitet i IT-supporten har Økonomiforvaltningen svært ved at udnytte alene, hvorfor der er mulighed for at udbyde IT services til andre forvaltninger, i forlængelse af den plan der ligger for Koncernservice. Omstillingen realiseres i Center for Koncernservice.	Omstillingen kan realiseres ved at volumen (antal henvendelser) øges. En højere volume kan realiseres ved at samarbejde i højere grad med andre forvaltninger, således at Økonomiforvaltningen mod betaling besvarer henvender fra brugere i andre forvaltninger.	0,0	1,0
<b>* B - Revurdering af hvilke statistiske opgaver det er essentielt for forvaltningen at løse</b>	Økonomiforvaltningen udarbejder en lang række statistisk materiale. Ved at foretage effektiviseringer på dette område samt foretage en skarpere prioritering af hvilke statistiske opgaver der løses, forventes det, at der kan omstilles for ca. 1 mio. kr. Omstillingen realiseres i Center for Koncernservice.	Økonomiforvaltningen vil udarbejde og distribuere færre statistiske publikationer.	2,0	1,0
<b>* C - Stordriftsfordel e på administrative opgaver</b>	Som følge af organisationsændringen forventes det, at der indenfor hvert af de fire nye centre kan effektiviseres på varetagelsen af administrative opgaver. Dette skyldes at samlingen af opgaver i større enheder muliggør stordriftsfordele på administrative opgaver.	Administrative opgaver samles i sekretærgrupper indenfor centrene. I sekretærgrupperne vil arbejdsopgaverne blive fokuseret på administration og omstillingen forventes realiseret som følge af stordriftsfordele i samling af de administrative opgaver i centrene.	4,0	2,0
<b>* D - Bedre indstillinger til politikere</b>	Projektet vedr. bedre indstillinger til politikere forventes at muliggøre omstillingen af ressourcer svarende til et årsværk. Effektiviseringen realiseres da bedre indstillinger vil reducere mængden af spørgsmål fra politikere til forvaltningen og da bedre indstillinger forventes at sikre færre fejl i indstillingerne. Effektiviseringen forventes realiseret i center for Økonomi og Analyse samt BR sekretariatet	Omstillingspotentialer realiseres da det forudsættes, at indstillinger fra forvaltningen til politikere blive bedre gennemarbejdet således at dette giver anledning til færre spørgsmål fra politikere samt at det bliver lettere at implementere indstillingerne i kommunen.	1,0	0,5
<b>* E - Stordriftsfordel e på administrativ understøttelse</b>	Organisationsændringen samler kompetencer indenfor fagområder i større enheder hvilket vil medføre muligheden for effektiviseringer. I relation til administrative støttefunktioner på bogførings- og personaleadministrationsområdet forventes det at der kan omstilles svarende til 2 årsværk i Center for Koncernservice.	Omstillingspotentialer realiseres da det forventes, at samlingen af kompetencer, den endelige implementering af eFaktura workflow samt implementeringen af en ny personaledatabase vil frigøre ressourcer i koncernservice.	2,0	1,0
<b>* F - Stordriftsfordele i Borgerservice-centrene</b>	Ændringer i Borgerservicecentrenes opgaveportefølje og organisering muliggør stordriftsfordele.	Effektiviseringen medfører at stordriftsfordelene ved Borgerservicecentrenes ændrede opgave- og ressourcessammensætning anvendes til at bidrage til Økonomiudvalgets samlede omstillingsbidrage.		

<b>G - Stop for udvikling af fælles redskaber til ledelses- og kompetenceudvikling</b>	Økonomiforvaltningen igangsætter i dag fælles initiativer eller nyudvikler fælles værktøjer indenfor ledelses- og kompetenceudvikling. Initiativer og redskaber kan anvendes af forvaltningerne, men der er ingen krav om anvendelse. . Omstillingen realiseres i Center for Koncernservice.	Realisering af omstillingen realiseres ved at der ikke blive igangsat nye tværgående initiativer indenfor dette område. Forvaltningerne vil fortsat kunne søge rådgivning om eksisterende tiltag, ligesom disse efter behov vil blive vedligeholdt. Der vil fortsat blive fulgt op på og rapporteret til Økonomiudvalget om forvaltningernes indsatser.	4,0	2,0
<b>H - Skarpere prioritering af projektmidler</b>	Økonomiudvalgets ressourcer til gennemførelse af projekter vil blive reduceret, således at der skal foretages en skarpere prioritering af de projekter der sættes i gang. Prioritering vil blive foretaget ud fra forvaltningens strategikort. Omstillingen realiseres indenfor hele forvaltningen.	Som konsekvens af omstillingen vil der blive gennemført færre projekter i forvaltningen, hvilket særligt vil ramme de områder der ikke umiddelbart ligger indenfor strategikortets fokus. Projekter i Økonomiforvaltningen har typisk som formål at udvikle og implementere nye principper, sags- eller arbejdsgange for kommunen.	0,0	1,5
<b>I - Reduktion af lønmidler til incitamentsstyring</b>	Økonomiforvaltningen har styrket økonomistyringen på lønområdet således, at der er blevet skabt et bedre overblik over, hvilke ledige lønmidler der er indenfor Økonomiudvalget. Det forventes, at der kan realiseres en styringsgevinst i 2007, som følge af en strammere styring af lønmidlerne samtidig med, at Økonomiudvalget fortsat kan overholde udmøntningsgarantien vedrørende tillæg på 1,5 % af lønsummen.	Som konsekvens af denne omstilling vil der færre ressourcer til decentral udmøntning af lønmidler i kontorne. Der vil ikke i samme omfang kunne tilbydes økonomiske incitamentter til at fremme medarbejdernes omstillingsevne, produktivitet eller resultater.	0,0	1,5
			13,0	10,5

\*Indikerer at Økonomiforvaltningen anbefaler at disse omstillingspotentialer realiseres som Økonomiudvalgets omstillingsbidrag 2007