

Forslag	Borgerrådgiverens effektiviseringer budget 2014
	Reducering af Borgerrådgiverens udgifter til kontorhold, it, kompetenceudvikling og løn

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse som følge af reducere af udgifterne til kontorhold, it, kompetenceudvikling og løn	-73	-73	-73	-73	
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)	0	0	0	0	
	-73	-73	-73	-73	
Implementeringsomkostninger					
Anlægsinvestering	0	0	0	0	
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-73	-73	-73	-73	
Samlet anlægsændring	0	0	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	0	0	0	0	
Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Økonomiudvalget har udmeldt, at Borgerrådgiveren angiver effektiviseringsforslag for 73 t.kr. for 2014

Forslagets indhold

Borgerrådgiverens budget udgøres af løn, lokaler og drift/administration. Besparelsen forventes at kunne opnås ved opsigelse af kontrakten med planteservice (17 t. kr. årligt), ved reducere af rammen til medarbejdernes kompetenceudvikling (15 t. kr. årligt), ved opsigelse af et antal hjemme PC'ere (12 t. kr. årligt), og ved besparelse af løn ved vacante stillinger (29 t.kr. årligt)

Reduktionerne forventes ikke i væsentligt omfang at påvirke Borgerrådgiverens arbejde eller medarbejdernes trivsel eller kompetenceniveau.

Forslagets potentiale

Tabel 2 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af opsigelse af kontrakt med planteservice	-17	-17	-17	-17
Driftsbesparelse som følge af reducere af rammen for kompetenceudvikling	-15	-15	-15	-15
Driftsbesparelse som følge af opsigelse af hjemme PC'er	-12	-12	-12	-12
Driftsbesparelser som følge af vakante stillinger	-29	-29	-29	-29
Driftsomkostninger til ny løsning	0	0	0	0
Samlet bruttodriftsbesparelse	-73	-73	-73	-73

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Forslagets forventede effekt

Se ovenfor

Opfølgning på forslaget (outcome)

Tabel 3 Opfølgning på forslaget outcome

Metode/Succeskriterier	1. succeskriterium	2. succeskriterium	3. succeskriterium
Hvordan opnås succeskriteriet?	Opsigelse af kontrakter vedrørende planteservice og PC'er	Udgifterne reduceret pr. 1. august 2013	Udgifterne reduceret med 73 t. kr. i regnskab 2014
Hvordan måles succeskriteriet?			
Hvem er ansvarlig for opfølgning?			
Hvornår gennemføres opfølgning?			

Risici

Ingen

Tabel 4 Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	