

Valg af supplerende analysetemaer

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender analysetemaer til Budget 2022
2. godkender, at såfremt analyserne ikke giver det forventede potentiale på det enkelte udvalg, så udmøntes besparelsen i stedet som en rammebesparelse på det pågældende udvalg
3. godkender, at denne sag videresendes til Skoleudvalget til orientering.

Baggrund og vurdering

I Budget 2022 er der tværgående besparelser på 5 mio. kr. varigt, der skal udmøntes som en del af budgetlægningen. I første omgang skal Økonomiudvalget fastlægge analysetemaer og processen for analyserne.

De tværgående besparelser kan for eksempel være koncernprojekter, digitalisering, indkøb eller andre tiltag med effekt for to eller flere forvaltninger.

Direktionen behandlede onsdag den 27. januar 2021 it-analyserne der blev igangsat sidste år og anbefaler, at følgende temaer medtages som tværgående besparelser:

1. Telefoni
2. Undlade kablet netværk på rådhus og skoler
3. Optimering af brug af citrix og softwareinstallationer
4. Winbooks på skoleområdet

På nuværende tidspunkt er det estimerede sparepotentiale er 3,1 mio. kr.

Herudover anbefales det, at der frem mod sommerferien afdækkes, om der er yderligere besparelser at hente på følgende tema:

5. monopolbrudssystemerne.

På nuværende tidspunkt er det estimerede sparepotentiale er 1,5 mio. kr.

Herefter udestår der 0,4 mio. kr. for at opfylde sparekravet på 5 mio. kr. fra 2022.

Det foreslås at afdække hvorvidt

6. budgetområdet "driftssikring af boligbyggeri" kan reduceres hermed.

Nedenfor ses den forventede fordeling på udvalg:

Tabel 1. Besparelser fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)

Analyse/Udvalg	SKU	ØU (KØF)	ØU (VF)	I alt
Fra IT analyse	1.920	1.180		3.100
Monopolbrud		1.200	300	1.500
Driftssikring af boligbyggeri		400		400
I alt	1.920	2.780	300	5.000

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget

- godkender de 6 analysetemaer til Budget 2022
- at såfremt ovennævnte analyser ikke giver det forventede potentiale på det enkelte udvalg, så udmøntes besparelsen i stedet som en rammebesparelse på det pågældende udvalg
- videresender sagen til Skoleudvalget til orientering.

Proces for analyserne

16. marts 2021: Økonomiudvalget fastlægger analysetemaer

7. juni 2021: Såfremt økonomiudvalget ønsker det, gives en mundtlig status på analysearbejdet

17. august 2021: Økonomiudvalget godkender analyserne til udsendelse i høring sammen med budgetforslaget.

September 2021: Besparelsen på de 5 mio. kr. udmøntes i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2022-25.

Økonomi

Analyserne indgår som en del af budgetlægningen for 2022-2025.

Sagens forløb

16-03-2021 Økonomiudvalget

Ad 1-3: Godkendt.

BESLUTNING

Ad 1-3: Godkendt.