



Temamøde i ØU 10. januar 2012

Oplæg ved Claus Juhl



Reduktion af administrationsudgifterne

Initiativer	Måltal 2015 (mio. kr.)
Administrative støttefunktioner - Administrationsplanens målbilleder	207-273*
Øvrig administration:	100-132
Myndighedsudøvelse	-
Faglige opgaver	-
Sekretariatsbetjening	-
Digitaliseringsstrategi – skønnet andel på administration	20-50
Tværgående effektiviseringsstrategi – skønnet andel på administration	20-50
Særlige KK aktiviteter på administration	20-80
Ny styreform? (sekretariater, kommunikation og HR-udvikling, ledelse)	105-168
Tillidsdagsorden - afvikling af styringskrav til institutionerne – 129 krav efterprøves	?
I alt	472-753

* En del Administrationsplanens tværgående administrative effektiviseringer vil omfatte effektiviseringer på andre konti end 6.45.51.1. En foreløbig vurdering er i størrelsesordenen ca. 102-129 mio. kr. på 6.45.51.1



Administrative effektiviseringer og 2025 planen

- De midler som frigøres som følge af de administrative effektiviseringer indgår i 2025 planen som drøftes på ØU's budgetseminar den 1. februar 2012



Indstilling til ØU den 1. feb. 2012

Indhold:

- Samling af følgende administrative støttefunktioner indgår i budgetforhandlinger for 2013:
 - Samling af opgaver vedr. løn/personale og personalejura 58-66 mio. kr.
 - Samling af opgaver på registreringsområdet, regnskab 58-65 mio. kr.
 - Bedre It-styring i KK 28-49 mio. kr.
 - Indkøb 13-23 mio. kr.
 - Facility management 50-70 mio. kr.
 - **Effektiviseringspotentiale i alt 207-273 mio. kr.**

- Administration defineres bredt.
- Der træffes ikke beslutning om effektiviseringer på myndighedsområdet, faglige opgaver og sekretariatsbetjening.
- Ressourceoverblik på myndighedsområdet, faglige opgaver og sekretariatsbetjening samt relevante analyser vedr. faglige opgaver og sekretariatsbetjening primo 2012.
- Arbejde videre med digitalisering og borgerorienteret organisering