



Økonomi og Digitalisering

Kirsten V. Jensen

kirje@slagelse.dk

4. oktober 2021

NOTAT

Udmøntning 2021-24 Rammereduktion

Chefteamet har drøftet udmøntning af en generel rammereduktion, der indgår i budget 2021-24. Reduktionen består af en sammenlægning af flere forskellige rammereduktioner, der er indarbejdet under Økonomiudvalgets ramme. Samlet udgør reduktionen 37,5 mio.kr. i 2021, stigende til 41,8 mio.kr. i 2024.

Chefteamets oplæg indeholder konkret fordeling af 20,978 mio. kr., som skal udmøntes via forskellige tiltag, blandt andet nedlæggelse af vakante stillinger, organisatoriske omlægninger og fokus på optimeret opgaveløsning.

	21-pri- ser	22-priser			
	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	-16.978	-17.338	-17.242	-17.175	-17.084
Økonomiudvalget	-6.654	-7.672	-7.656	-7.648	-7.649
Administration	-6.654	-7.672	-7.656	-7.648	-7.649
SØD Administration	-950	-950	-950	-950	-950
Koncern, infrastruktur og kontrakter	-900	-900	-900	-900	-900
Kommunale ejendomme, Adm.	-49	-54	-53	-52	-52
Kantiner	-250	-250	-250	-250	-250
Porto og fragt	-19	-20	-20	-19	-20
Center for Miljø, Plan og Teknik	-637	-673	-659	-652	-652
SLUH Administration	-400	-400	-400	-400	-400
Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
SLUH Tværgående (lederudv./sundhedsordn.)	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Byråd	-700	-700	-700	-700	-700
Center for Sundhed og Ældre	-700	-700	-700	-700	-700
Center for Arbejdsmarked og Integration	0	-975	-975	-975	-975
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-975	0	0	0	0
Forsørgelse, revalidering og aktivering	-975	0	0	0	0
Kommunale løntilskud / lægekonsulenter	-975	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-274	-372	-366	-363	-290
Miljø og Natur	-274	-372	-366	-363	-290
Miljø og Natur	-274	-372	-366	-363	-290
Kultur- og Fritidsudvalget	-261	-267	-254	-227	-227
Kultur, Fritid og Borgerservice	-261	-267	-254	-227	-227
Kultur	-261	-267	-254	-227	-227
Erhvervs- og Teknikudvalget	-5.297	-5.510	-5.449	-5.420	-5.401
Havne	-20	-22	-21	-21	-21
Havne	-20	-22	-21	-21	-21
Drift og Teknik	-2.271	-2.484	-2.428	-2.402	-2.383
Vej og Trafik	-1.257	-1.375	-1.352	-1.337	-1.317
Entreprenørservice	-1.014	-1.109	-1.076	-1.064	-1.066
Kommunale Ejendomme	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Ejendomsservice	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Erhverv og Turisme	-256	-254	-250	-247	-247
Erhverv og Turisme	-256	-254	-250	-247	-247
Børne- og Ungeudvalget	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517	-3.517
Skole	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
Skoleområdet Afd. Chef	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
Dagtilbud	-500	-500	-500	-500	-500
Dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500	-500

Derudover findes der på centrale konti (tværgående) yderligere 4,0 mio.kr.:

Centrale bidrag	21-priser	22-priser			
	2021	2022	2023	2024	2025
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Økonomiudvalget	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nedbringe antal af fysiske arbejdspladser	-500	-500	-500	-500	-500
Samling af centrale opgaver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tværgående initiativer	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Fundraising - netto indtægtsbudget (SLUH)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500