



**Økonomi og Digitalisering**

Kirsten V. Jensen

[kirje@slagelse.dk](mailto: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
<b>I alt</b>	<b>-16.978</b>	<b>-17.338</b>	<b>-17.242</b>	<b>-17.175</b>	<b>-17.084</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-6.654</b>	<b>-7.672</b>	<b>-7.656</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.649</b>
<b>Administration</b>	<b>-6.654</b>	<b>-7.672</b>	<b>-7.656</b>	<b>-7.648</b>	<b>-7.649</b>
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
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunale løntilskud / lægekonsulenter	-975	0	0	0	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-274</b>	<b>-372</b>	<b>-366</b>	<b>-363</b>	<b>-290</b>
<b>Miljø og Natur</b>	<b>-274</b>	<b>-372</b>	<b>-366</b>	<b>-363</b>	<b>-290</b>
Miljø og Natur	-274	-372	-366	-363	-290
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-261</b>	<b>-267</b>	<b>-254</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
<b>Kultur, Fritid og Borgerservice</b>	<b>-261</b>	<b>-267</b>	<b>-254</b>	<b>-227</b>	<b>-227</b>
Kultur	-261	-267	-254	-227	-227
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>-5.297</b>	<b>-5.510</b>	<b>-5.449</b>	<b>-5.420</b>	<b>-5.401</b>
<b>Havne</b>	<b>-20</b>	<b>-22</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
Havne	-20	-22	-21	-21	-21
<b>Drift og Teknik</b>	<b>-2.271</b>	<b>-2.484</b>	<b>-2.428</b>	<b>-2.402</b>	<b>-2.383</b>
Vej og Trafik	-1.257	-1.375	-1.352	-1.337	-1.317
Entreprenørservice	-1.014	-1.109	-1.076	-1.064	-1.066
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
Ejendomsservice	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>-256</b>	<b>-254</b>	<b>-250</b>	<b>-247</b>	<b>-247</b>
Erhverv og Turisme	-256	-254	-250	-247	-247
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>	<b>-3.517</b>
<b>Skole</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.017</b>
Skoleområdet Afd. Chef	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017	-3.017
<b>Dagtilbud</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>I alt</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Administration</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Nedbringe antal af fysiske arbejdspladser	-500	-500	-500	-500	-500
Samling af centrale opgaver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Fundraising - netto indtægtsbudget (SLUH)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500