

Budget 2016-2019



Nr.	Effektiviserings- og besparelsesforslag på Økonomiudvalgets eget budgetområde	2016	2017	2018	2019
(1.000 kr.)					
Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt		-9.661	-9.932	-9.932	-9.932
2.a	Digitale gevinstpotentialer	-5.561	-5.832	-5.832	-5.832
	Digital post fase II	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Obligatorisk selvbetjening bølge 4	-301	-572	-572	-572
	Tale til tekst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Byg og miljø - samlet digital løsning	-420	-420	-420	-420
	Digitalt samarbejde	-400	-400	-400	-400
	Grunddataprogram og modernisering	-940	-940	-940	-940
2.b	Øgede gebyrindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Øgede gebyrindtægter vedr. støttet byggeri	-500	-500	-500	-500
	Øgede gebyrindtægter vedr. ubetalte regninger	-500	-500	-500	-500
2.c	Rammebesparelser på administrationen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Rammebesparelse på administrationen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Budget 2016-2019						
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder						
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder						
Fagudvalg					Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)	
Økonomiudvalget					F Fag udvalg Politik område Løbenr.	
2.a. Digitale gevinstpotentialer på Økonomiudvalgets budgetområde						
Forslagets indhold	<p>Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer som skal effektivisere interne arbejdsgange.</p> <p>Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase</p> <p>Obligatorisk selvbetjening bølge 4: Nye nationale selvbetjeningsløsninger</p> <p>Tale til tekst: Implementering af ny teknologi på skrivetunge opgaver efter afprøvning af konceptet i 2015</p> <p>Byg og Miljø: Tilslutning til og implementering af fællesudbudt løsning til intern digital opgaveløsning</p> <p>Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange</p> <p>Grunddataprogrammet: Nationalt businesscase og program med udbud og omlægning af bl.a. CPR, CVR, BBR m.v.</p>					
Konsekvenser for målgruppen	<p>De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale.</p> <p>Grunddataprogrammets businesscase vil hovedsageligt være reduktion i driftsudgifter på nuværende platforme og til vedligeholdelse af systemiske snitflader</p>					
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	<p>Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier</p>					
Personalemæssige konsekvenser	<p>Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i administrationen ved implementering af nye digitale arbejdsgange og ændring af den nuværende kultur på områderne</p>					
Sammenhæng til øvrige forslag	<p>Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer (engangsinvesteringer) på den tekniske og procesmæssige side ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje</p>					
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder		Beløb i 1.000 kr.				
		Budgetår				
		2016	2017	2018	2019	Total
Digital post fase II		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Obligatorisk selvbetjeningsbølge 4		-301	-572	-572	-572	-2.017
Tale til tekst		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
Byg og miljø - samlet digital løsning		-420	-420	-420	-420	-1.680
Digitalt samarbejde		-400	-400	-400	-400	-1.600
Grunddataprogram og modernisering		-940	-940	-940	-940	-3.760
I alt		-5.561	-5.832	-5.832	-5.832	-23.057

Digitale gevinstpotentialer 2016-2019

Organisation	Initiativ	Beskrivelse	2016	Status og usikkerhed	Løse betragtninger
Alle	Digital Post - fase II	Resterende del af national BC skal realiseres	2.000	Ikke konsistent fokus i alle centre. Forbedringskultur og digital ledelse skal ind over processer i forhold til services, digitale løsninger og arbejdsdag. Relativt stor usikkerhed. Ikke alle centre er (endnu) med på opgaven.	Den sidste del af den nationale BC ca. 3.000 baserer sig i Slagelse på en formodning om op til 100.000 skrivelser som ikke var registreret i de centrale fordelingsystemer
Borgerservice	Obligatorisk selvbetjening bølge 4	3 tillæg digitaliseres selvbetjening'	211	ØA 2015 effektivisering 15,1 mio svarende til 211.000 kr.	Slagelse Kommunes andel af den nationale BC (1,4%) efter at investeringerne er finansieret af pulje.
		Selvbetjening sygedagpenge	90	ØA 2015 effektivisering 25,8 mio svarende til 361.000 kr. dog først fra 2017. 2016 er estimeret til 1/4 svarende til 90.000	
Administration samt virksomheder med journalskrivning	Tale til tekst	Efter gennemført POC med 40 medarbejdere	1.500	Ud fra BC fra KMD (nyeste) vil et impact med 200 medarbejdere som målgruppe (måske lavt sat når der også ses på øvrige fokusområder i centrene) give provenuet. Usikkerhed om effektivitetsrate og skriveimpact. Igangsat POC vil klarlægge potentialerne (færdig sept/okt 2015).	Anslået ud fra KMD BC med 100 medarbejdere som effektiviserer med 40 minutter i gennemsnit om dagen (skrivebyrde gns. 1,2 timer dagl) Kan udvides med flere skrivetunge områder f.eks. Uden for kto 6.
Teknik og miljø	Byg og miljø	Omlægning til ny løsning og digitale sagsgange	420	Den digitale samarbejdsdag på byggesager (sammenhængende digital løsning. BC er meget usikker grundet modenhed, kultur og digital forståelse	Nationalt set er målet i 2015(!) at 80 af kommunerne anvender en digital moderne platform (B&M) og at 70% af ansøgninger og sagsgang foregår digitalt. Den anslåede gevinst ligger i den nationale BC på 30 mio ++
Administration og virksomheder	Digitalt samarbejde	Anvendelse af video til interne møder	400	Kulturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel mødekultur.	BC ligger på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet (hurtigere afvikling, kun nødvendige deltager, hurtig ind og ud o.s.v.)
ITD	CPR/CVR	Del af grunddataprogrammet	940	I opstartsfasen. Prismodel kommer i juni. Vil betyde af alle snitflader skal omægges, aftaler opsiges ensretning skal foretages med de enkelte leverandører og der prissættes efter ny model	BC kendes ikke men vil blive udarbejdet i løbet af sommeren. Fremtidige systemanskaffelser vil få ensartede og billigere koblinger end i dag.
ITD	BBR	Samlet BC for HELE grunddataprogrammet, fratrukket medfinansiering (DUT) samt driftsudgifter:		Ny løsning er i udbud. Gælder samme som for CPR/CVR	Som ovenstående
CKFB	DAR	2016: 67 mio 2017: 90 mio 2018: 107 mio		Er under prækvalifikation. Vil betyde en ny digital tilgang til processerne i folkeregistret	BC kendes ikke
ØC	Udfasning af ESR (ejendomsskat)			Er under prækvalifikation. Vil betyde en ny digital tilgang til processerne.	BC kendes ikke
Total			5.561		

Budget 2016-2019					
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					F Fag udvalg Politik område Løbenr.
2.b. Øgede gebyrindtægter					
Forslagets indhold	<p>I forbindelse med udbredelse og obligatorisk anvendelse af e-boks og borger.dk er der sket en stigning i gebyrindtægterne vedr. ubetalte regninger. Merindtægten anslås til 500 t.kr.</p> <p>Kommunen har besluttet at opkræve gebyrer til dækning af udgifterne ved administrationen ifm. sagsbehandling vedr. støttet boligbyggeri. Gebyret er fastsat til 2 promille af den godkendte anskaffelsestotal, og det anslås at det samlet vil udgøre en indtægt på ca. 500 t.kr. pr. år.</p>				
Konsekvenser for målgruppen	Det bliver lidt dyrere for boligselskaberne at optage lån.				
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen				
Personalemæssige konsekvenser	Ingen				
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen				
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Øgede gebyrindtægter vedr. støttet byggeri	-500	-500	-500	-500	-2.000
Øgede gebyrindtægter vedr. ubetalte regninger	-500	-500	-500	-500	-2.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Budget 2016-2019					
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					F Fag udvalg Politik område Løbenr.
2.c. Rammebesparelser på administrationen					
Forslagets indhold	Rammebesparelser på administrationen - herunder evt. reduktioner i øverste ledelseslag.				
Konsekvenser for målgruppen					
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.					
Personalemæssige konsekvenser	Kan have personalemæssige konsekvenser.				
Sammenhæng til øvrige forslag					
Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Rammebesparelser	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-12.400
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-12.400