

Bilag 1.

NOTAT

Analyser - udvalgte områder budget 2023

Notat revideret februar 2022

(Tilføjelser efter fagudvalgenes drøftelser tilføjet med kursiv)

I forbindelse med genåbning af budget 2022 og budgetlægningen for 2023-2026 er det aftalt, at det skal vurderes om der skal udarbejdes en række analyser, som skal indgå i grundlaget for arbejdet med at skabe driftsbalance og prioritetsrum i kommende års budgetter.

Det er en forudsætning at analyserne som minimum indeholder vurdering af de valgte områders muligheder for at arbejde med optimering, yderligere digitalisering og reel arbejdskraftsudfordring. Analysernes konklusioner skal løbende indgå i fagudvalgenes dialog med interessenter på områderne, f.eks. borgere, brugere og medarbejdere.

Der er de seneste år løbende og efter behov udarbejdet analyser af potentialer, budgetudfordringer og mulige omprioriteringer på udvalgte områder. Hvis der foreligger nyere analyser af fagområderne vil disse indgå enten via en status og opdatering af anbefalinger og iværksatte tiltag, danne grundlaget for nye analyser, eller indgå direkte i arbejdet med at skabe driftsbalance og prioritetsrum. Alle fagområder har i 2021 udarbejdet et såkaldt "Kan/Skal katalog", som ligeledes kan indgå i analyserne.

I nedenstående tabel er oplistet forslag til analyser på de enkelte fagudvalgs områder, ligesom nyere analyser er medtaget. Det skal bemærkes, at der for langt de fleste analyser vil være et vist tidsrum, hvori de udarbejdes, hvorfor de primært vil indgå i budgetlægningen for 2023-2026

Fagudvalg	Analyseområde	Bemærkninger
Børne- og ungeudvalget	<ol style="list-style-type: none">1. Skoleområdet med særlig fokus på specialundervisning2. <i>Bygningsområdet foreslås analyseret nærmere</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Incitamentsstruktur og områdets samspil med de specialiserede område bør være fokus <i>Analysen suppleres med erfaringer fra andre kommuner</i>

	<p>3. <i>Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for beslutningsprocesserne i forbindelse med visitation til specialpædagogisk bistand, jf. budgetopfølgning 1</i></p>	
<p>Socialudvalget</p>	<p>1. Voksenspecialområdet</p> <p>2. Velfærdsteknologi</p> <p>3. Før tidspension</p>	<p>1. Området er i gang med projektet "Fremtidens tilbud". Til dette projekt kobles afdækning af optimeret økonomisk styring og afdækning af mulige alternative ejerformer. Demografisk udvikling på området ctr. nuværende tilbud – samarbejde/snitflader til ældreområdet</p> <p>2. Potentialer og mulige effekter ved anvendelse af velfærdsteknologi</p> <p>3. Handlemuligheder i fremtiden</p> <p>A. <i>hvad er der af fremtidige handlemuligheder for at nedbringe antallet af førtidspensionister</i></p> <p>B. <i>Har det en konsekvens for antallet af førtidspensionister, at andre kommuner anbringer borgere på førtidspension i botilbud i Slagelse Kommune.</i></p>

	<p>4. Det særlige børn og unge område</p>	<p>4. Task force – potentialer, incitamenter og omstilling til forebyggelse</p> <p>5. <i>Analyse af længden på familiebehandling og hvad er handlemulighederne</i></p>
Sundhedsudvalget	<p>1. Ingen bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analyse på folkesundhedsområdet herunder økonomi, samarbejder, betragtninger, effekt- og evalueringsmodel</i> - <i>Sagen om analyse af tandplejen genoptages til fornyet drøftelse</i> - <i>Analyse af sundhedstjenesten</i> 	
Kultur, Fritids og Turismeudvalget	<p>1. Tilskud</p> <p>2. <i>Hvad får kommunen ud af det tværgående arbejde på udvalgets område?</i></p> <p>3. <i>Undersøges: skal principperne revideres, så det undgås at et fagområde søger medfinansiering til et projekt via flere puljer i kommunen (og bliver overkompenseret)</i></p> <p>4. <i>Undersøges: afdækning af eksterne finansieringsmuligheder (fonde)</i></p>	<p>1. Status og forslag til reviderede principper</p>

<p>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beskæftigelsesindsatsten 2. STU 3. Ungeindsatsen 4. Erhvervsdrivende fonde <p><i>Analyse af ungeområdet, herunder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - STU-indsatsen og alternative tilbud - FGU inkl. muligheden for at den i højere grad kan omfatte unge på kanten <p><i>Ledighedsydelse, herunder business case for kommunal ansættelse</i></p> <p><i>Derudover fattede udvalget interesse for partnerskabsaftalerne med de lokale virksomheder, herunder antal og anvendelse</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opfølgning på effekt af igangsatte initiativer – Mploy rapporten fra 2021 2. Status på området, vurdering af mulige alternativer og effekt af indsats 3. Målgruppeanalyse, prioriteringskatalog og potentialer og effekt 4. Muligheder og potentialer
<p>Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kollektiv trafik 2. Entreprenør service 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimeringsmuligheder 2. Driftsoptimering, udlicitering

	<p><i>Belysning af den kollektive trafik, herunder også bybusser og ruterne 901/902</i></p> <p><i>Graden af udlicitering i Entreprenørservice.</i></p>	
Klima- og Miljøudvalget	1. Bæredygtighedsstrategi	1. Bæredygtighed indenfor rammerne
Seniorudvalget	<p>1. Myndighed, Hjemmepleje og Sygepleje</p> <p>2. Velfærdsteknologi</p> <p>3. Hjælpeområdene</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analyse på velfærdsteknologi</i> - <i>Analyse af hjælpeområdene</i> - <i>Analyse på tomgangshusleje</i> - <i>Overblik over puljemidler og centrale indsatser</i> - <i>Evt. potentiale for at nedbringe vikarudgifter</i> 	<p>1. Budgetanalyse og forslag til forenklet afregningsmodel</p> <p>2. Potentialer og mulige effekter ved anvendelse af velfærdsteknologi</p> <p>3. Potentialer ved driftsoptimering og omstilling til nye teknologier</p>

Økonomiudvalget	<ol style="list-style-type: none">1. Administration2. Anlægsstyring3. Ejendomsstrategi4. Afbureaukratisering og digitalisering	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetencer og faglige miljøer2. Vurdering af optimeringsmuligheder i processerne3. Optimering af bygningsanvendelse, bæredygtighed og fælles ressourcer4. Jagt på unødige arbejdsgange, yderligere muligheder for automatiseringer og digitalisering af processer – centralt, decentralt og i samspillet imellem
-----------------	---	---