

NOTAT

Analyser - udvalgte områder budget 2023



Økonomi og Digitalisering

Kirsten V. Jensen

kirje@slagelse.dk

17. januar 2022

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	1. Skoleområdet med særlig fokus på specialundervisning	1. Incitamentsstruktur og områdets samspil med de specialiserede område bør være fokus
Socialudvalget	1. Voksenspecialområdet	1. Området er i gang med projektet "Fremtidens tilbud". Til dette projekt kobles afdækning af

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Velfærdsteknologi 3. Førtidspension 4. Det særlige børn og unge område 	<p>optimeret økonomisk styring og afdækning af mulige alternative ejerformer. Demografisk udvikling på området ctr. nuværende tilbud – samarbejde/snitflader til ældreområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Potentialer og mulige effekter ved anvendelse af velfærdsteknologi 3. Handlemuligheder i fremtiden 4. Task force – potentialer, incitament og omstilling til forebyggelse
Sundhedsudvalget	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ingen bemærkninger 	
Kultur, Fritids og Turismeudvalget	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tilskud 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Status og forslag til reviderede principper
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beskæftigelsesindsatsen 2. STU 3. Ungeindsatsen 	<ul 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. Erhvervsdrivende fonde	4. Muligheder og potentialer
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	1. Kollektiv trafik 2. Entreprenør service	1. Optimeringsmuligheder 2. Driftsoptimering, udlicitering
Klima- og Miljøudvalget	1. Bæredygtighedsstrategi	1. Bæredygtighed indenfor rammerne
Seniorudvalget	1. Myndighed, Hjemmepleje og Sygepleje 2. Velfærdsteknologi 3. Hjælpemiddelområdet	1. Budgetanalyse og forslag til forenklet afregningsmodel 2. Potentialer og mulige effekter ved anvendelse af velfærdsteknologi 3. Potentialer ved driftsoptimering og omstilling til nye teknologier
Økonomiudvalget	1. Administration 2. Anlægsstyring 3. Ejendomsstrategi	1. Kompetencer og faglige miljøer 2. Vurdering af optimeringsmuligheder i processerne 3. Optimering af bygningsanvendelse, bæredygtighed og fælles ressourcer

	4. Afbureaukratisering og digitalisering	4. Jagt på unødige arbejdsgange, yderligere muligheder for automatiseringer og digitalisering af processer – centralt, decentralt og i samspillet imellem
--	--	---