

# **BUDGET 2023-2026**

## **Prioriteringsforslag**

Økonomiudvalget  
Juni 2022

# Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab (ramme 8%)</b>		<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.168</b>
Prioriteringsforslag i alt		-700	-700	-700	-700
8.1.1.01 Reduktion af 1 årsværk		-500	-500	-500	-500
8.1.1.02 Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer	-187	-200	-200	-200	-200
8.1.1.05 Åbning af Risikobaseret Dimensionering					
<b>Kommunaldirektøren, centerchefer og puljer (ramme 8%)</b>		<b>-1.982</b>	<b>-1.981</b>	<b>-2.024</b>	<b>-2.024</b>
Prioriteringsforslag i alt		-1.306	-1.306	-2.206	-2.706
8.1.2.06 Igangsætningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
8.1.2.07 Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
<b>SLUH ADM (ramme 8%)</b>		<b>-2.309</b>	<b>-2.308</b>	<b>-2.308</b>	<b>-2.308</b>
Prioriteringsforslag i alt		-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
8.1.2.08 Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
<b>SLUH Tværgående (ramme 8%)</b>		<b>-2.497</b>	<b>-2.468</b>	<b>-2.468</b>	<b>-2.468</b>
Prioriteringsforslag i alt		-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
8.1.2.09 Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
8.1.2.10 Byrådet - forslagskatalog		-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
8.1.2.11 Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Kultur og Fritid, Borgerserv., Råd./Udb. (ramme 8%)</b>		<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.184</b>
Prioriteringsforslag i alt		-3.147	-3.147	-3.147	-3.147
8.1.2.12 Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428	-428	-428	-428	-428
8.1.2.13 Rådgivning / Udbetaling, div. Besparelser på personalekonti		-90	-90	-90	-90
8.1.2.14 Rådgivning / Udbetaling, reduktion op til 4,5 årsværk		-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
8.1.2.16 Kultur og Fritid - 8%		-367	-367	-367	-367
8.1.2.17 Borgerservice og Omstilling (8%) - forslag efter sommerferie		-703	-703	-703	-703
<b>Børn og Familie - myndighed (ramme 8%)</b>		<b>-3.134</b>	<b>-2.642</b>	<b>-2.642</b>	<b>-2.642</b>
Prioriteringsforslag i alt		-3.134	-2.642	-2.642	-2.642
8.1.2.22 Reduktion i rådgivere i afdelingen (6 årsværk)		-3.134	-2.642	-2.642	-2.642
<b>Skoler - myndighed (ramme 8%)</b>		<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>
Prioriteringsforslag i alt		-205	-205	-205	-205
8.1.2.25 Diverse administrative reduktioner		-205	-205	-205	-205
<b>Dagtilbud - myndighed (ramme 8%)</b>		<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>
Prioriteringsforslag i alt		-286	-286	-286	-286
8.1.2.28 8 % Tilpasning af service til rammen	-70	-286	-286	-286	-286
<b>Ungeenheden (ramme 8%)</b>		<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>
Prioriteringsforslag i alt		-981	-981	-981	-981
8.1.2.32 Ungeenheden - reduktionsforslag		-981	-981	-981	-981
<b>Center for Sundhed og Ældre (ramme 8%)</b>		<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>	<b>-1.309</b>
Prioriteringsforslag i alt		-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
8.1.2.33 Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående		-759	-759	-759	-759
8.1.2.34 CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemiddelområdet		-550	-550	-550	-550
<b>Center for Miljø-, Plan- og Teknik (ramme 8%)</b>		<b>-3.462</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.462</b>	<b>-3.462</b>
Prioriteringsforslag i alt		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
8.1.2.35 Rammebesparelser Teknik-, Plan- og miljø		-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
<b>Center for Handicap og Psykiatri (ramme 8%)</b>		<b>-1.012</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.011</b>	<b>-1.011</b>
Prioriteringsforslag i alt		-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
8.1.2.36 Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk (notat)		-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
<b>Center for Arbejdsmarked og Integration (ramme 8%)</b>		<b>-5.144</b>	<b>-4.997</b>	<b>-4.997</b>	<b>-4.997</b>
Prioriteringsforslag i alt		-5.144	-4.997	-4.997	-4.997
8.1.2.38 En besparelse på 5,1 mio. kr. - nedlæggelse af 17 stillinger		-5.144	-4.997	-4.997	-4.997
<b>Stab for Økonomi og Digitalisering - ADM (ramme 8%)</b>		<b>-5.329</b>	<b>-5.329</b>	<b>-5.329</b>	<b>-5.329</b>
Prioriteringsforslag i alt		-5.329	-5.329	-5.329	-5.329

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
8.1.2.39 SØD - Administration - reduktion i årsværk		-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
8.1.2.40 SØD - Administration - reduktion i årsværk		-784	-784	-784	-784
8.1.2.41 Automatisering af betalinger - SØD reduktion i årsværk		-450	-450	-450	-450
8.1.2.41a SØD - Administration - reduktion i årsværk og IT strategisk pulje		-2.783	-2.783	-2.783	-2.783
<b>Stab for Økonomi og Digitalisering - tværg. (ramme 8%)</b>		<b>-4.927</b>	<b>-4.927</b>	<b>-4.927</b>	<b>-4.927</b>
Prioriteringsforslag i alt		-4.927	-4.927	-4.927	-4.927
8.1.2.42 Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.1.2.43 Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
8.1.2.44 IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående koncernsystemer		-2.642	-2.607	-2.607	-2.607
8.1.2.45 Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer		-250	-250	-250	-250
8.1.2.46 Reduktion ekstern revision		-200	-200	-200	-200
8.1.2.47 Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen		-35	-70	-70	-70
<b>Center for Kommunale Ejendomme ADM (ramme 8%)</b>		<b>-658</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>	<b>-658</b>
Prioriteringsforslag i alt		-658	-658	-658	-658
8.1.2.48 Nedlæggelse af administrativ stilling		-400	-400	-400	-400
8.1.2.49 Effektivisering af kantinedrift		-258	-258	-258	-258
<b>Kommunale Ejendomme politik område (ramme 8%)</b>		<b>-14.214</b>	<b>-14.057</b>	<b>-13.885</b>	<b>-13.885</b>
Prioriteringsforslag i alt		-14.214	-14.057	-13.885	-13.885
8.1.2.50 Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
8.1.2.51 Anden udnyttelse af personaleressourcer		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8.1.2.52 Belægninger og grønt vedligehold		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8.1.2.53 Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
8.1.2.55 Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)		-50	-50	-50	-50
8.1.2.56 Nedlæggelse af teknikerstilling		-500	-500	-500	-500
8.1.2.58 Sænkning af rengøringsniveau		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.1.2.59 Sænkning af temperatur i bygninger		-100	-100	-100	-100
8.1.2.60 Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi		-500	-500	-500	-500
8.1.2.61 Hjemtagning af serviceaftaler		-500	-500	-500	-500
8.1.2.62 Strategisk optimering af bygninger		-2.361	-2.204	-2.032	-2.032
<b>Prioriteringsforslag - ØU ramme 8% i alt</b>		<b>-51.787</b>	<b>-50.961</b>	<b>-50.831</b>	<b>-50.831</b>
<b>Prioriteringsforslag - I alt</b>		<b>-10.694</b>	<b>-51.144</b>	<b>-50.348</b>	<b>-51.576</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 01

Økonomiudvalget - Beredskab

## Reduktion med 1 årsværk

I den eksisterende RBD godkendt i december 2021 blev en bl.a. øget borger- og virksomhedsrettet forebyggelse valgt, samtidig med øget rådgivning til foreninger, borgere, virksomheder og kommunen internt.

Ved at reducere med 1 årsværk bortfalder eller reduceres væsentligt,

Reduceres væsentligt:

- Ekstern rådgivning til det lokale erhvervsliv, bl.a. indsatstaktiske forhold i bygninger, fortolkninger af tekniske forskrifter, forespørgsler i forbindelse med mulighederne for dispensationer, sagsbehandling ved risikovirksomheder.
- Forebyggende kampagner, herunder brandkadetter, OBS på den positive virkning dette arbejde har medført i ghetto områderne.
- Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – eks vil der ved det nye arrest hus være udfordringer ved indsats hvor eventuelle løsninger bør implementeres og læres inden en hændelse sker.
- OBS på samfundsudviklingen generelt, den grønne omstilling og nye byggemetoder sætter nye krav til beredskabet, det vil blive sværere at følge med udviklingen og løbende justere og omstille beredskabet.
- Samarbejdsaftale med BYG om opgave beredskabet løser for dem.

Bortfalder:

- Sikkerhedsgennemgang herunder rådgivning og hjælp til institutionerne omkring udarbejdelse af niveau 3 beredskabsplaner
- Muligheden for at øge indtjening på kurser
- Rådgivning af kommunen, foreninger og virksomheder som skal afholde kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune i forhold til indhentning af tilladelser og sagsgangen.
- Uge 40 kampagne, brandsikkerhed for skolebørn, landsdækkende kampagne for 3-5 klassetrin.
- Behandling af ansøgning om midlertidige overnatninger (BYG opgave)

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022.

BRK anbefaler ikke at udmønte denne.

En del af de opgaver som minimeres eller bortfalder i beredskabet vil forsat skulle løses af andre afdelinger i kommunen.

Det vil blive sværere at understøtte de frivillige foreninger og erhvervsdrivende i kommunen omkring afholdelse af arrangementer, samt at understøtte erhvervslivet med rådgivning.

En nedjustering af brandkadetter projektet vil kunne give en øget udrykningsfrekvens.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion 1 årsværk	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 02

Økonomiudvalget - Beredskab

## Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer

Nedjustering af vedligeholdelsesudgifterne vil medføre at der ikke gennemføres det korrekte vedligehold af køretøjer og materiel men alene det lovpligtige.

Det kan igen medføre øgede omkostninger på uventede nedbrud, kortere levetid på baggrund af slid som ikke håndteres løbende.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. Beredskabskommissionen anbefaler ikke at udmønte dette forslag og er meget bekymrede for nedbringelse af vedligeholdelsesudgifter, det er vigtigt for køretøjer og materiel at det vedligeholdes løbende for at sikre funktionalitet og parathed idet udstyret altid skal stå klart til brug ved ulykker, katastrofer m.v. herudover vil der kunne komme pludselige store vedligeholdelses udgifter ved nedbrud. Udgifter til vedligehold stiger med alderen på køretøjer og materiel.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lavere vedligeholdelsesudgifter	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 05

Økonomiudvalget - Beredskab

## Åbning af Risikobaseret Dimensionering

Den gældende Risikobaserede Dimensionering (RBD) som er godkendt i dec. 21 og netop under implementering, er bygget op efter analyse af 5 års hændelser med data fra 3400 udrykninger, samt kommunens risikoprofil og objekter. RBD forholder sig til hvad der skal sendes ud af køretøjer og mandskab i det operative afhjælpende beredskab samt det forebyggende beredskab, i forhold til det hændelsesmønster som analysen har vist der er.

Således bygger det nuværende serviceniveau på det som faktisk sker i kommunen.

Borgerens og virksomhedernes sikkerhed vil dermed blive reduceret samtidig med at vi ikke kan levere det beredskab, som analyserne viser der er behov for.

Ved at ændre på serviceniveauet vil der med stor sandsynlighed blive udtalt kritik fra Beredskabsstyrelsen. En åbning af RBD og høring samt godkendelse vil have en sagsperiode på 6-8 mdr.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. BRK har i december 2021 besluttet ny RBD efter en tilbundsgående analyse, der er ikke et potentiale i at genåbne.

Samtidig arbejder BRK med flere problemstillinger i forhold til overholdelse af afgangstider fra brandstationer og by udviklingen i Slagelse Nord / Øst hjørne, hvor løsninger som skal implementeres inden for kortere tid vil have en større økonomisk konsekvens.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Åbning af RBD	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 06

Økonomiudvalget - Administration

## Igangsætningspulje nulstilles

### Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en Igangsætningspulje (jf. budgetaftalen 2019-2022). Igangsætningspulje foreslås nulstillet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Igangsætningspulje nulstilles.	-795	-795	-1.695	-2195	<b>-5.480</b>
<b>I alt</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-1695</b>	<b>-2195</b>	<b>-5.480</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 07

Økonomiudvalget - Administration

## Lokale indkøb pulje nulstilles

### Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en pulje med særlig fokus på lokale råvarer og indkøb kædet sammen med CSR-fokus (jf. budgetaftalen 2019-2022). Puljen foreslås nulstillet, idet den ikke har kunnet finde anvendelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lokale indkøb pulje nulstilles.	-511	-511	-511	-511	-2.044
<b>I alt</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-2.044</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 08

Økonomiudvalget - Administration

## Ledelse, Udvikling og HR - Adm

Denne konto dækker udelukkende lønninger og udgifter til personale, hvorfor reduktioner ikke kan foretages uden, at det får konsekvens for både personale og opgavevaretagelse.

1. Nedlæggelse af vakant årsværk (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er bortfald af opgaver inden for tværgående uddannelser og kompetenceudvikling. Som følge heraf må opgaverne enten ikke løse, løses decentralt og/eller købes 'ude i byen' i stedet. Alternativt er konsekvensen at indsats for reduktion af sygefraværk og medarbejderomsætning ikke kan iværksættes.

Uddybning: Der er pt to vakante årsværk : en organisationsudviklingskonsulent med særligt fokus på fastholdelse og sygefravær og en udviklingskonsulent med fokus på tværgående, fælles

kompetenceudvikling (behov defineret af KompetenceRådet). Det betragtes som det mindst risikofyldte at nedlægge sidstnævnte stilling. Det betyder bortfald af følgende opgaver: redskaber til effektiv onboarding af nye medarbejdere (pt ingen centrale redskaber), træning/onboarding af nye ledere (fx i budgetstyring, arbejdsmiljø, personaleledelse etc.) samt at vi ikke kan tilbyde udvikling eller genetabling af tværgående kompetenceudviklingsforløb som fx skal sikre projektleder- eller lederkompetencer etc.

3) Diverse personalerelateret (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er reduceret mulighed for vedligehold og udvikling af medarbejdernes kompetencer, ajourføring af faglig viden samt reduktion af muligheder for aktiviteter, der styrker det kollegiale sammenhold og samarbejde og som derved gør os til en attraktiv arbejdsplads. Desuden reduceret mulighed for at styrke det fysiske arbejdsmiljø

4) Reduktion af yderligere årsværk (Del af forslagskatalog for 2023-26 jf 8%)

Konsekvens er opsigelse af 2-3 medarbejdere og med dem bortfald af opgaver, som afhængigt af, hvor de vælges nedlagt, kan påvirke både borgere, medarbejdere og ledere i hele organisationen, MED-organisationen samt Byråd og bormester. Hvis det bliver aktuelt, må det vurderes hvilke opgaver ØkonomiUdvalget vil prioritere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af vakant årsværk	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Aflysning af lokal lønregulering	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Diverse personalerelateret	-404	-404	-404	-404	<b>-1.616</b>
Reduktion af 2-3 årsværk	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-4.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-8.816</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

## Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR

Denne konto dækker borgerinddragelse/crowdsourcing, bosætning, kernefortælling, elever (mere end 33%), Kommunikation og Marketing (herunder licenser, abonnementer og annoncering), De allieredes gravsteder, Sundhedsordning, Influenzavacciner, etc.

### Ad 1. Sundhedsordning

Den fulde besparelse kan udmøntes i 2022, da besparelsesforslaget allerede forelå som en del af 37 mio kr øvelsen i 2021. Besparelsen er indhentet i forbindelse med udbud af sundhedsordning og frakøb af 'on-site' elastiktræning, som er erstattet af videoer.

### Ad 2) Tværgående kompetenceudvikling (som forslag til 8%, alternativt til 4%)

Reduktion af afsat beløb til Lederudvikling. Konsekvens er, at der må reduceres ekstern hjælp og ekspertise til at udvikle og gennemføre tværgående kompetenceudvikling, jf ønsker fra KompetenceRåd, MED og andre - konkret kan det fx betyde, at vi ikke kan udvikle et tilbud til onboarding af nye ledere (pt ingen tilbud), udvikle/opdatere Slagelse Kommunes projektledelsesmodel (ligget på hylden i 5 år), sikre udvikling af projektlederkompetencer (pt ingen tilbud), udvikling af træning i den vigtige borgerdialog (pt ingen tilbud).

### Ad 3) Elever (som del af forslag i budgetproces 2023-2026 - jf 8 %)

En elev koster ca 200.000 årligt. Hvis vi skal reducere her vil det betyde, at antal elever nedsættes tilsvarende. Elever omfattet af denne post er kontor-, IT-, Ernæringassistent- og Tandklinik-elever

Det bør nævnes, at der som del af budgetproces 23-26, vil indgå anmodning om fast budget til Studieby Slagelse som pt ikke har noget budget (ca 150.000 p.a.) I lyset af dette har vi søgt at finde besparelser, som gør det muligt at allokere disse midler fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsordning	-850	-850	-850	-850	<b>-3.400</b>
Tværgående kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
Evt. reduktion i antal elever	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-5.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 10

Økonomiudvalget - Administration

## Besparelessforslag vedr. konto 3110 Byrådet

Vedr Byråd Fælles: Drift:

Drift BY og Råd/Kommissioner: Udgifter til forplejning, kurser/konferencer, IT og telefoner, div. abonnemeter. Kontoen har historisk haft et mindreforbrug. Konsekvensen af besparelsen bliver, at adm. vil være mere tilbageholdende ift. forplejning, politikerne skal bruge deres IT-udstyr i længere tid, der indkøbes billigere IT-udstyr/telefoner, indkøbe billigere repræsentationsgaver, kun have digitale avis-abonnemeter

Vedr Byråd Fælles: Valg

Reduktion af valgsteder fra 23 til 15. Forventet besparelspotentiale er gennemsnitligt 500.000 kr. pr valg. (Der er stor forskel på at afholde en folkeafstemning og et kommunal/regionsvalg). For nogen vælgere vil der blive længere til et valgsted.

Vedr Tværkommunalt samarbejde

Bidrag til Greater Copenhagen på 200.000 kr årligt (beslutning i KKR) har været betalt af byrådets konto. Beslutningen i KKR er, at Rammesekretariatets budget skal betale bidraget. Det er således en fejlkontering, som fra 2022 og frem er rettet.

Vedr. Forskellige udvalg

Konsekvensen af besparelsen på udvalg bliver, at være mere tilbageholdende ift. forplejning, deltagelse i konferencer mm. Konsekvensen for ældrerådet bliver at skulle planlægge aktiviteter, der holder sig inden for det angivne budget, ved bl.a. at reducere i udgifter til forplejning, markedsføring, rapporter mm.

Vedr. Ældreråd

Kontoen dækker aktiviteter, Ældrerådet sætter iværk. Kontoen har historisk set haft mindreforbrug. Konsekvensen vil være tilbageholdenhed ift. antal aktiviteter, markedsføring mm.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Byråd Fælles: Drift	-480	-480	-480	-480	<b>-1.920</b>
Byråd Fælles: Valg	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Tværkommunalt samarbejde	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Forskellige udvalg	-110	-110	-110	-110	<b>-440</b>
Ældrerådet	-20	-20	-20	-20	<b>-80</b>
<b>I alt</b>	<b>-1310</b>	<b>-1310</b>	<b>-1310</b>	<b>-1310</b>	<b>-5.240</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 11

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Tjenestemandspensioner

### Beskrivelse

Der betales 3,4 mill. Kr. i årlig præmiebetaling til Sampension. Det kunne nedsættes med 0,75 mio. kr. pr. år, da bonuskontoen i Sampension kan bære det.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	<b>-3.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-3.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 12-14

Økonomiudvalget - Administration

## Rådgivning og Udbetaling

### Beskrivelse

PL og 0,7% -428.000

Beløb er allerede udmøntet ved at reducere personalet med 1 medarbejder. (1 vakant kontrolmedarbejderstilling ikke genbesat.)

80. mio. kr. -90.000

Beløb forventes at kunne finansieres ved besparelser på andre personalekonti (uddannelse, frugtordning, og andre personalegoder)

4% -566.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 1,5 medarbejder. Besparelsen forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler og ubesatte vikariater.

8% -1.559.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 4,5 medarbejdere. 1,5 stilling forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler, 3 stillinger forventes at skulle udmøntes ved uansøgt afsked.

### Konsekvens for borgere ved personalereduktioner:

Det vil fortsat være afdelingens prioritering af sikre bevilling og udbetaling af løbende forsørgelsesydelse til borgerne. Derfor vil personalereduktioner udmøntes ved forlænget sagsbehandlingstid på de lovområder, hvor det ikke har en direkte konsekvens for borgerens forsørgelse.

Afdelingen har aktuelt en sagsbehandlingstid på 14 dage på ansøgninger, som ikke vedrører løbende forsørgelse. På ansøgninger om førtidspension er den aktuelle sagsbehandlingstid 2-4 uger.

Sagsbehandlingstiden overholdes med nuværende normering i 80% tilfælde, idet der ses en afledt effekt af tidligere besparelser, nye udbetalingssystemer på ydelsesrefusioner, kontanthjælp og pension.

Sagsbehandlingstiden på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere har gennem en længere periode og er fortsat væsentligt forøget (afledt effekt af Covid og nyt udbetalingssystem).

De foreslåede besparelser vil medføre forlænget sagsbehandlingstid på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, behandling af ansøgninger om førtidspension (i de sager, hvor borgeren har et andet forsørgelsesgrundlag), enkeltydelser, helbredstillæg, personlige tillæg og andre ansøgninger om tilskud, hvor der efter loven skal foretages myndighedssagsbehandling.

Ved 8% besparelse forventes sagsbehandlingstiden gennemsnitligt forøget med 5 hverdage.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
12. 1 vakant stilling ikke gebesat (model 3)	-428	-428	-428	-428	<b>-1.712</b>
13. Div. på personalekonti (model 3)	-90	-90	-90	-90	<b>-360</b>
14. Reduktion op til 4,5 årsværk fra 2023	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559	<b>-6.236</b>
<b>I alt</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-8.308</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 16

Økonomiudvalget - Administration

## Kultur og Fritid - 8%

8 % reduktion på Kultur og Fritid vil betyde reduktion med ét årsværk. Det vil have konsekvenser for service til forenings- og kulturlivet samt ressourcer til udvikling. Der er på en lang række opgaver medarbejdertimer og ressourcer forbundet med at yde service, vejledning og være i dialog med foreningslivet og kulturområdet. En reduktion i ressourcer til dette vil bevirke længere svartider og mindre tilgængelighed på telefon og mail. Det vil bevirke reduceret service og adgang til sparring, vejledning mv. for lokale og eksterne aktører, hvilket kan have indflydelse på fremdrift og udvikling hos de lokale aktører. Det vil ligeledes reducere ressourcer til indgå i udvikling og understøttelse af tilbud og aktiviteter målrettet kultur, fritid og idræt. En besparelse vil give reduceret mulighed for at arbejde med udvikling af tilbud, som eks. understøtter styrkelse af kommunens sundhedsprofil, mangfoldighed i kulturtilbud, attraktive fritidstilbud mv. Det vil ligeledes betyde forringet mulighed for at indgå i tværgående samarbejde.

Reduktion med ét årsværk, vil betyde tab af viden og kompetence samt risiko for øget arbejdsbelastning for de tilbageværende medarbejdere. Det vurderes ligeledes at have en konsekvens på medarbejdernes arbejdsmiljø, da det vil påvirke, hvordan og med hvilken oplevet kvalitet de løser deres service- og udviklingsopgaver og forringet service og reduceret mulighed for udvikling kan medføre større utilfredshed hos de aktører vi er i dialog med.

Det foreløbige budget til Kultur og Fritid for 2023 udgør 4.584.269, hvor en 8 % reduktion svarende til 367.000 vil skulle udmøntes ved reduktion med ét årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service til forenings- og kulturlivet	-367	-367	-367	-367	<b>-1.468</b>
<b>I alt</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-1.468</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 20-24

Økonomiudvalget - Administration

## Børn og Familie - myndighed - 8 %

Beskrivelse

Forslag til 8%-besparelse:

Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk) -3,0 mio. kr.  
 Afskedigelser er nødvendigt. Stor forøgelse af antal sager per medarbejder. Stor opmærksomhed på arbejdsmiljø og det kan føre til øget udskiftning i medarbejdergruppen.  
 Store udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
22. Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk)	-3.134	-2.642	-2.642	-2.642	-11.060
<b>I alt</b>	<b>-3134</b>	<b>-2642</b>	<b>-2642</b>	<b>-2642</b>	<b>-11.060</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 25

Økonomiudvalget - Administration

## Skoler - Myndighed 8%

### Beskrivelse

For at nå en 8%-besparelse i 2023 (i helårseffekt) skal følgende igangsættes:

Afskedigelse af begge studentermedhjælpere.

Nedbringelse af forbruget på personale- og administrationsudgifter samt udgifter til it og inventar med 100%

Undladelse af tildeling af engangsvederlag.

Deling af 1 konsulent med anden afdeling (f.eks. dagtilbud eller ungeenheden), således at denne afdeling påtager sig 10% af lønudgifterne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
25. Diverse administrative reduktioner	-205	-205	-205	-205	<b>-820</b>
<b>I alt</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-820</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 26-28

Økonomiudvalget - Administration

## Dagtilbud - Myndighed

Beskrivelse

8 % - Tilpasning af service til rammen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
28. 8 % Tilpasning af service til rammen	-286	-286	-286	-286	<b>-1.144</b>
<b>I alt</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-286</b>	<b>-1.144</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 32

Økonomiudvalget - Administration

## Ungeenheden - Reduktionsforslag

Ungeenhedens forbrug på konto 6 består primært af udgifter til lovbestemte aktiviteter. Fx. lægeerklæringer og tolkebistand, men den væsentligste post består af lønudgifter til medarbejdere, der varetager den samlede myndighedsopgave opgave i forhold til ungemålgruppen. Det er primært sagsbehandlere på henholdsvis LAB loven og Servicelovens områder men også administrativ understøttelse og nogle jobformidlere/-konsulenter. Fælles for alle funktioner er, at de bidrager til, at unge i Slagelse Kommune får gode forløb, der sikrer en så hurtig vej til beskæftigelse og/eller uddannelse som muligt. En del af aktiviteterne er i den forbindelse lovpligtige. Der er fx. helt klare lovbestemte regler for samtaler med de unge. Derudover dækker konto 6 IT systemer og vedligehold af diverse fagsystemer mv.

En M-Ploy analyse af blandt andet ungeområdet fra 2020 viser, at ungeområdet på beskæftigelsesdelen (ligesom beskæftigelsesområdet i øvrigt) har færre enhedsomkostninger pr. borger (blandt de 20 laveste i DK), end det er tilfældet i mange andre kommuner. På ungeområdet er enhedsomkostninger 15 % lavere end landsgennemsnittet. Det er således et område, der i forvejen kører med stærkt begrænsede omkostninger til den komplekse opgaveløsning og set relativt i forhold til Slagelse Kommunes udfordring med målgruppen (jf. bl.a. uddannelsesanalysen). M-Ploy analysen peger på, at der bør investeres i området for at lykkes med at få flere unge i beskæftigelse og uddannelse, så Slagelse Kommune kan nedbringe andelen af unge der er på overførselsindkomst, som også er en betragtelig udgift. Det samme gør sig gældende på Servicelovsområdet. Her er der overført budget til 4 medarbejdere på de to servicelovsområder og defineret nogle snitflader ifm. etableringen af Ungeenheden, men den samlede sagsmængde er større, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler pr. sagsstamme. Pt. ca. 60 sager pr. medarbejder.

En reduktion på 981.000 kr. svarer til 3 stillinger. Dette skyldes, at medarbejderne delvist er konteret på konto 5 og konto 6. Reduktionen vil kunne hentes på, at pt. vakante stillinger ikke genopslåes. Det vil have den åbenlyse konsekvens, at sagstammerne hos de øvrige medarbejdere på området vil blive forøgede med længere sagsbehandlingstider, længere mellem opfølgninger osv. til følge. Det vil med andre ord blive væsentligt vanskeligere at nå de politiske målsætninger på ungeområdet, som fx. hurtigere kommunale indsatser, tværfaglighed og helhedsorienteret blik. Derudover vil der være stor risiko for, at fagligheden på området sænkes, hvilket igen medfører ringere og langsommeligere sagsbehandling, iværksættelse af indsatser mv. Konsekvensen af en reduktion på ungeområdet kan dermed være, at det ikke lykkes at få flere unge i beskæftigelse og uddannelse. Derudover vil en reduktion naturligvis få konsekvenser for de resterende medarbejders arbejdsmiljø, arbejdspress og opgavemængde, og det må derfor forventes at have konsekvenser for den totale medarbejdertilfredshed og trivsel som kan afspejle sig i sig selv og vanskeligheder med fremtiden

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på konto 6	-981	-981	-981	-981	-3.924
<b>I alt</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-981</b>	<b>-3.924</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 33

Økonomiudvalget - Administration

## Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående

I Center for Sundhed og Ældres budget på konto 6 til tværgående funktioner kan reduceres med 700.000 kr. årligt, hvilket svarer til en reduktion på 17,8% af områdets budget. Stort set hele budgettet på konto 6 er lønninger. Der er pt. ansat 4 medarbejdere og 1 leder på dette område, hvor der er tale om udførsel af opgaver der kan betegnes som myndighedsopgaver. Der har været gennemført en tilpasning af antal medarbejdere og ledere, idet der også i 2021 fra dette område blev reduceret budget til tværgående besparelser. Det betyder, at det ikke vil få personalemæssige konsekvenser, at reducere i budgettet fra 2022 og frem. Det skal imidlertid understreges, at det er på dette område at en del opgaver vedrørende politisk betjening varetages. Fra 2022 er der 2 politiske fagudvalg at servicere, i stedet for hidtil 1 udvalg. Det betyder, at der er kommet flere opgaver og hvis budgettet reduceres ikke mulighed for, at ansætte medarbejdere tilsvarende opgavestigningen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6	-759	-759	-759	-759	<b>-3.036</b>
Reduktion administrative sagsbehandlere					
<b>I alt</b>	<b>-759</b>	<b>-759</b>	<b>-759</b>	<b>-759</b>	<b>-3.036</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 34

Økonomiudvalget - Administration

## CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemiddelområdet

Center for Sundhed og Ældre; Myndighedens rammebudget på kto. 6 reduceres med kr. 550.000,- årl. på Hjælpemiddelområdet.

Reduktionen af budgetrammen vil betyde, at der Hjælpemiddelområdet nednormeres og reduceres med 1 - 2 administrative sagsbehandlere, der behandler ansøgninger fra borgere, der ansøger om kropsbårne hjælpemidler samt ansøgninger om lette genbrugshjælpemidler o.a., der ikke kræver terapeutfaglige vurderinger. Hjælpemidler er et lovbundet område.

Der er 7 administrative sagsbehandlere, der omregnet svarer til en normering på 6 fuldtids stillinger i Hjælpemiddelområdet.

I 2021 modtog og behandlede Hjælpemiddelområdet 5990 ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler og 10.584 ansøgninger på genbrugshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er ansøgninger om ex.vis kompressionsstrømper, brystproteser, parykker, ortopædiske sko, bleer, stomiprodukter, katetre og diabetesmaterialer o.m.a.

En reduktion og nednormering af 1- 2 administrative sagsbehandlere vil påvirke serviceniveauet for borgerne, der vil opleve længere sagsbehandlingstider på alle typer hjælpemidler, hhv. på ansøgninger om kropsbårne og på ansøgninger om genbrugshjælpemidler. Det vil betyde, at de sagsbehandlingsopgaver, som de administrative sagsbehandlere også løser på området genbrugshjælpemidler, i stedet vil skulle løses af terapeuterne, der arbejder med den "tungere" sagsbehandling på området. Det vil endvidere betyde, at terapeuterne i en endnu højere grad, end i dag, vil skulle passe og betjene områdets frontlinje-telefon, hvilket vil flytte terapeutressourcer og tid fra hjemmebesøg hos borgere og den mere fagligt tunge sagsbehandling, til mere administrativ sagsbehandling.

Set i borger perspektivet og overordnet for kommunen, vil en kto.6-reduktion og nednormering på hjælpemiddelområdet give konsekvenser for den borgernære service i forhold til længere sagsbehandlingstider og ventetider på ansøgninger om hjælpemidler

Medarbejdernes arbejdsmiljø vil påvirkes af et øget arbejdspress og flere utilfredse borgere. Det kan potentielt føre til, at det kan blive svært at fastholde kvalificeret medarbejdere og arbejdskraft i området.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemidler	-550	-550	-550	-550	<b>-2.200</b>
Reduktion administrative sagsbehandlere					
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 35

Økonomiudvalget - Administration

## Rammebesparelser Teknik- miljø- og plan

Budget teknik-, miljø- og plan dækker stort set udelukkende lønudgifter til myndighedspersonale på det tekniske område. Fra 2019 og til idag er der sket en markant stigning i antallet af bl.a. lokalplansanmodninger / byggeansøgninger, som følge af stigende samfundsaktivitet. Dette har øget sagsbehandlingstiderne. Samtidig er der oparbejdet en stor pukkel af ældre godkendelse-, tilladelse- og lovliggørelsessager inden for byggesags-, miljø- og vejområdet. Disse er for øjeblikket henlagt, hvorfor kommunen i en række tilfælde idag ikke overholder lovgivningernes krav. Rammebesparelser, især i forhold til 2023 / overslagsårene kan ikke ske uden, at det går ud over servicen og forøgelse af sagsbehandlingstiderne for lokalplaner, bygge-, miljø- og vejsager (områderne er afhængig af hinanden). I forhold til budget 2023 og overslagsårene (8 % besparelse) kan besparelser minimeres ved indførelse gebyrer, ( f.eks. jordflytningsgebyrer , byggesagsgebyrer mv ) og omprioritering mellem driftskonti og konto 06. Afhænging af ovenstående vil omfanget af personalereduktion kunne minimeres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% rammebesparelse på Center TMP	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462	-13.848
<b>I alt</b>	<b>-3462</b>	<b>-3462</b>	<b>-3462</b>	<b>-3462</b>	<b>-13.848</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 36

Økonomiudvalget - Administration

## CHP - Administrative reduktioner

### Reducering af udgifter 2022

Myndighed foreslår at reducere følgende udgifter: At fjerne alle omkostninger til forplejning, julegaver, julefrokost, lønforhandlinger og reducere indkøbskonto til drift.

Afskedigelse af medarbejder. Konsekvenser: Medarbejderne i CHP Myndighed har i forvejen dobbelt så mange borgersager i deres sagsstamme, som det er anbefalet fra de faglige organisationer. Hver gang der afskediges medarbejdere uden at der ansættes nye, vil det betyde større sagsstammer for de resterende rådgiver.

Manglende barselsvikariat i §100 team. Konsekvenser: §100 teamet var så hårdt belastet på sagsantal og sagsbehandlingstider, at ledelsen valgte at opnormere med en medarbejder i oktober 2021, for at undgå flere klager, længere sagsbehandlingstid og for at sikre arbejdsmiljøet for de daværende 2 medarbejdere i teamet. Ved ikke at ansætte en erstatning i et barselsvikariat i teamet, går de fra 3 til 2 medarbejdere svarende til 1½ fuldtidsstilling, og vil derfor igen opleve et øget arbejdspress.

Ingen erstatning for økonomimedarbejder, som går på pension. Konsekvenser: Konsekvensen ved ikke at ansætte en ny økonomimedarbejder vil betyde merarbejde i økonomi-gruppen, som i forvejen de sidste mange år er blevet reduceret kraftigt. Derudover kan det have negative konsekvenser for forsendelse af faktura og dataarbejdet i forhold til at kunne tilvejebringe retvisende budgetter.

### Reducering af udgifter 2023

Det foreslås at reducere kompetenceudvikling, da det er et område på de administrative udgifter, hvor der er plads til prioritering. Der foreslås derfor en reduktion på to tredjedel svarende til 200.000 kr. af budgettet til kompetenceudvikling. Herudover foreslås der afskedigelse af 2 medarbejdere, som samlet vil give en besparelse på 1.000.000 kr. Samlet vil reduktionen i omkostninger for 2023 være 1.390.000 kr. Konsekvenser af besparelserne: Ved at reducere budgettet på kompetenceudvikling vil det betyde en stagnation i udvikling af medarbejderkompetencer. Derudover vil afskedigelse af medarbejdere betyde, at der er færre medarbejdere til de voksende sagsstammer, og det kan have negative konsekvenser for de i forvejen længevarende sagsbehandlingstider, klager mv. Det vil være essentielt for afdelingens arbejdsmiljø og sagsbehandling, at få vedtaget realistiske sagsbehandlingstider, da vi i forvejen har meget svært ved at overholde de nuværende. Det medfører stigende formalitetsklager over lang sagsbehandlingstid, og det vil betyde en forskydning af arbejdsmæssige ressourcer til at behandle disse, fremfor på reel sagsbehandling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
36. Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-5.560
<b>I alt</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-5.560</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 38

Økonomiudvalget - Administration

## Center for Arbejdsmarked og Integration

Forbruget på centrets konto 6 består primært af udgifter der er lovgivningsmæssigt bestemt. Det er fx kommunens rehabiliteringsteam, udgiften til lægeerklæringer, jobcentrets fagsystem mv. Den største udgiftspost er lønninger til sagsbehandlere, der varetager samtaler og øvrige myndighedsopgaver. Det er en lovpligtig myndighedsopgave at gennemføre samtaler med ledige og syge borgere. Ledige borgere har krav på samtaler, hvor der er lovgivet om antallet. Hvis antallet af samtaler ikke overholdes kan der iværksættes et skærpet tilsyn og kommunen kan sættes under administration på området.

Der er klar evidens for, at et tæt, motiverende samtaleforløb, afkorter vejen tilbage til selvforsørgelse, hvilket øger det lokale velfærdværdøkonomiske råderum. Derfor ser man også andre kommuner investere i området med henblik på at reducere forsørgelsestrykket og skabe mere lokal velfærd. I den sammenhæng skal det nævnes, at Slagelses enhedsomkostninger pr. fuldtidsperson på offentlig ydelse er 17% lavere end et sammenligningsgrundlag på 19 kommuner. Med andre ord er området allerede drevet for få midler.

For at opnå en besparelse på 1 mio. kr. på området skal der ud fra en gennemsnitsbetragtning nedlægges 3,3 stillinger. Det skyldes, at sagsbehandlers løn er fordelt over konto 6 (service) og konto 5 (overførselsudgift).

En besparelse på 5,1 mio. kr. vil derfor betyde nedlæggelse af 17 stillinger.

Ved nedlæggelse af 17 stillinger er der helt åbenlyst en meget høj risiko for længere ydelsesforløb, hvilket vil betyde et øget forbrug på forsørgelsesudgifterne og en reduktion af den lokalpolitiske velfærd. Ligeledes vil der være stor risiko for, at kravet om samtaler og tilbud til borgere ikke kan overholdes, og man derfor vil blive omfattet af et skærpet tilsyn fra Staten. Et skærpet tilsyn kan føre til krav om sagsgennemgang ved ekstern konsulent. En udgift som kommunen skal bekoste.

Endelig skal det nævnes, at finansieringen vedr. den såkaldte Arnepensionen ikke er faldet på plads. Der forventes en kommunal besparelse på ca. 16 mio. kr., hvoraf en del forventeligt også vil ramme centerets konto 6.

Dette prioriteringsforslag dækker over en besparelse på 8 % af centerets samlede konto 6 ramme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-5.144	-4.997	-4.997	-4.997	-20.135
<b>I alt</b>	<b>-5144</b>	<b>-4997</b>	<b>-4997</b>	<b>-4997</b>	<b>-20.135</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 39

Økonomiudvalget - Administration

## SØD Administration

Udmøntning af tidligere indlagte besparelser - 991.000 kr. er sket via reduktion i årsværk i Stab for Økonomi og Digitalisering.

Reduktionerne er sket i takt med stillingsledighed og implementering af automatiserede processer. I 2023 vurderes det at være muligt at reducere yderligere 1 årsværk ved stillingsledighed, således at vi kan indhente rammebesparelsen på 1,312 mio. kr.

Antallet af årsværk er reduceret fra 126 i 2018 til 115 i 2021

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
reduktion årsværk	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	<b>-5.248</b>
<b>I alt</b>	<b>-1312</b>	<b>-1312</b>	<b>-1312</b>	<b>-1312</b>	<b>-5.248</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 40

Økonomiudvalget - Administration

## SØD Administration - 4%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer 4% til 2,546 mio.kr. Heraf er der via tidligere udmøntede besparelser fundet 1,312 mio.kr. Forskellen op til 4% udgør 1,234 mio.kr. SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk. 1,234 mio. kr. svarer til ca 2,5 årsværk, som vil blive effektueret via opsigelse af medarbejdere. Reduktionen tages i AS 1 årsværk, effektivisering som følge af ændret grænse for automatisk bogføring (se særskilt skema). Øvrige vil blive effektueret ved at der sker opgavebortfald. Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
reduktion årsværk	-784	-784	-784	-784	<b>-3.136</b>
<b>I alt</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-3.136</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 41

Økonomiudvalget - Administration

## Automatisering af betalinger

Med den nye beløbsgrænse på 5.000 kr for betaling af fakturaer til vores faste leverandører vil det give en besparelse på samlet set 1 ÅV centralt i SØD og min 2-3 ÅV samlet ude i organisationen hos administrative/ledere. Denne besparelse kan kun opnås, hvis automatisering af betalinger ikke bliver en valgfri løsning for den enkelte enhed. Det er en eksisterende funktionalitet, som kan udnyttes endnu bedre uden ekstra omkostninger. Automatiseringsfunktionen indeholder mulighed for adskillige kontrolfunktionaliteter som sikrer, at anormale fakturaer fra den konkrete leverandør automatisk ryger til manuel behandling.

Det vil kræve en indsats at implementere denne besparelse, men gevinsten realiseres så snart den enkelte betalingsplan er oprettet, og det vurderes, at det kan være fuldt implementeret cirka 6 måneder efter, at beslutningen er truffet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sparet årsværk centralt	-450	-450	-450	-450	<b>-1.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 40

Økonomiudvalget - Administration

## SØD Administration - op til 8%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer yderligere 4% i 2023 til 2,546 mio.kr.

Besparselsen foreslås opnået ved:

1. En reduktion af IT-strategisk pulje på 1,5 mio. kr.

IT strategisk udvikling anvendes til indkøb, implementering og udvikling af større og mindre IT systemer, projektledelse og kommunens bidrag til DIGIT samarbejdet.

En reduktion af puljen vil betyde at fagområderne selv skal finde finansiering af indkøb og implementeringsudgifter til nye IT-systemer indenfor deres eget budget. Det kan betyde, at der ikke investeres i systemer, der kan understøtte den digitale udvikling af opgaveløsningen. Finansiering af udvikling af tværgående systemer som f.eks. Økonomi- og lønsystem, journaliseringssystem og andre fælles systemer vil være vanskelig at tilvejebringe indenfor rammerne

2. En reduktion på ydeligere 2 stk. årsværk i SØD svarende til ca. 1,0 mio. kr.

SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk.

**Reduktionen kan eksempelvis betyde at der sker opgavebortfald.** Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Reduktion i IT-strategisk pulje	-1.737	-1.737	-1.737	-1.737	<b>-6.948</b>
2. Reduktion årsværk 2 stk.	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	<b>-4.184</b>
<b>I alt</b>	<b>-2783</b>	<b>-2783</b>	<b>-2783</b>	<b>-2783</b>	<b>-11.132</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 42

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.

### Beskrivelse

På grundlag af de seneste års regnskaber, er det vurderingen at kontoen til støttet byggeri kan reduceres med 1.000.000 kr.

### Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion - Støttet byggeri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 43

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger

### Beskrivelse

På baggrund af de seneste års regnskaber er det muligt at reducere kontoen for støttet byggeri, ældreboliger med 800.000 kr.

### Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion, støttet byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	<b>-3.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 44

Økonomiudvalget - Administration

## IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående

Udgifter til infrastruktur (drift af netværk, servere mv.) og kontrakter for fælles systemer (fx. Microsoftlicenser, ESDH system, økonomisystem) vurderes ikke at kunne reduceres. Under området ligger en pulje til udvikling, digitalisering og projektledelse. Denne pulje kan reduceres med rammebesparelsen. Konsekvensen bliver at der vil komme bevillingsansøgninger når der skal udskiftes infrastuktur, implementeres nye systemer og gennemføres genudbud og implementering af nuværende systemer

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tværgående udvikling	-2.642	-2.607	-2.607	-2.607	<b>-10.463</b>
<b>I alt</b>	<b>-2642</b>	<b>-2607</b>	<b>-2607</b>	<b>-2607</b>	<b>-10.463</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 45

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer

### Beskrivelse

SØD har løbende optimeret på anvendelse af it systemer på bl.a. indkøbsområdet, analyseområdet, herunder på samling af data i færre systemer, samt løbende reduceret og optimeret på indkøb til kontorhold generel.

På den baggrund angives mulighed for reduktion af kontoen for kontorhold og IT, systemanvendelse med 250.000 kr. årligt.

### Konsekvenser

Ved reduktion på disse konto vil der fremadrettet ikke være mulighed for at afholde udgifter til ad hoc opståede udfordringer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Optimering - kontorhold/IT/indkøbssyst.	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 46

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion ekstern revision

### Beskrivelse

Budgettet til revision reduceres med 200.000 kr. Herefter vil budgettet alene indeholde udgifter til lovpligtig revision samt udgifter til forvaltningsrevision udmeldt fra statslig side.

### Konsekvenser

Evt. tiltag og særlige opgaver for revisionen vil fremover skulle finansieres vil tillægsbevilling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion ekstern revision	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 47

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen

### Beskrivelse

Etablering af den fælles bilpulje for nogle år siden blev gennemført med henblik på effektivisering og bedre udnyttelse af vores administrative køretøjer i Slagelse. Finansieringen blev tilvejebragt fra de afdelinger der havde køretøjer, dvs. køretøjet og de respektive budgetter blev overført til en fælleskonto. Det skal nævnes at etablering af puljen skete i forbindelse med byrådets beslutning om anvende statens lave kørselstakst for kørsel i eget køretøj. Før Corona var alle biler ofte booket, og nu vi er tilbage, er der kommet gang i bookningen igen. Der er ingen tvivl om, at virtuelle møder fortsat vil blive anvendt i en eller anden grad hvorfor vurderingen er at antallet af biler i puljen kan nedsættes med et køretøj i 22/23 og et køretøj mere i 2024. Gennemsnitsudgiften er ca. 35.000 kr. pr. køretøj pr. år.

### Konsekvenser

En reduktion med 2 køretøjer over de næste par år, vil kun i få tilfælde medføre at bilpuljen er totalt booket, og en medarbejder i givet fald må anvende taxa.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion fælles bilpulje	-35	-70	-70	-70	<b>-245</b>
<b>I alt</b>	<b>-35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-245</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 48

Økonomiudvalget - Administration

## Nedlæggelse af administrativ stilling

Kommunal Ejendomme.

Besparselsen findes ved at nedlægge en administrativ stilling i centret.

Konsekvensen for centret er, at der er en række opgaver som ikke længere vil kunne udføres, ligesom at en række opgaver vil skulle omforderes mellem de resterende medarbejdere.

For borgerne vil det betyde, at der vil være en længere svartid på henvendelser til centret.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af adm. Stilling	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 49

Økonomiudvalget - Administration

## Effektivisering af kantinedrift

Kantinerne vil arbejde på at lave en abonnementsordning til frokost med løntræk. Herudover ønskes et samarbejde med skolerne, hallerne og institutionerne omkring kantinedrift.

Konsekvensen vil være et øget arbejdspress på medarbejderne samt behov for mere fleksibilitet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Effektivisering af kantinedrift	-258	-258	-258	-258	<b>-1.032</b>
<b>I alt</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-1.032</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 50

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Allerede gennemførte effektiviseringer

Tidligere udmeldte besparelser på 0,7%, stigende hvert år siden 2020, som er gennemført som effektiviseringer i CKE.

Effektiviseringerne er fundet ved eks. ikke at genbesætte stillinger, nedjustering af ledelsesniveau, generelle effektiviseringer, øget fokus på planlægning med henblik på at nedbringe forbruget på akutpuljen, effektivisering af den administrative organisation og større og mere strategiske udbud.

Konsekvenserne for borgere og brugere er en mindre fleksibilitet i forhold til at udføre ikke planlagte opgaver, samt mindre udvikling på særligt sikringsområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-16.212
<b>I alt</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-16.212</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 51

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Anden udnyttelse af personaleressourcer

En samtænkning af Ejendomsservice og Rengøringservice vil skabe grundlag for bedre udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af virksomhederne. Forslaget indebærer et meget tættere samarbejde mellem de to virksomheder på alle niveauer.

Forslaget består af 4 dele:

Ejendomsservice og Rengøringservice skal i fællesskab skaffe overblik over kompetencer og på den baggrund optimere personalesammensætningen.

Ejendomsservice og Rengøringservice vil arbejde med kombistillinger, der indeholder både ejendomsservice og rengøring i bygninger eller områder, hvor fx afstandene er store mellem kommunens ejendomme.

Ejendomsservice og Rengøringservice skal samkøre ledelsen.

Tilbagerulning af mulighed for at vælge C-model (ejendomsservice) og fritvalgsordning (rengøring), dvs. tilbagerulning af mulighed for at virksomhederne kan vælge at hjemtage opgaven omkring servicering af ejendommen og rengøring. En tilbagerulning vil sikre at der er tilstrækkelige stordriftsfordele, samtidigt vil Ejendomsservice og Rengøringservice kunne udnytte alle ressourcer på tværs i mellem alle ejendomme og stadig opretholde serviceniveauet og kunne agere fleksibelt.

Ovenstående 4 elementer har til hensigt at effektivisere, men også at skabe mest værdi for pengene og mest værdi for brugerne og borgerne. Ejendomsservice og Rengøringservice vurderes til at være er parate til et meget tættere samarbejde, men det vil stille store krav til ledelseskraften og medarbejdernes fokus og fleksibilitet.

Ovenstående vil kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samtænkning af personale	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
Kombistillinger	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Samling af ledelsen	-750	-750	-750	-750	<b>-3.000</b>
Tilbagerulning af C-model	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-10.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 52

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Belægninger og grønt vedligehold

Det nuværende budget til belægninger og grønt vedligehold justeres ned. Det betyder, at ressourcerne til vedligehold af belægninger som fx sten og asfalt i skolegårde eller omkring bygninger justeres kraftigt ned. Brugere af bygningerne vil opleve mere ukrudt og flere huller i belægningerne samt længere ventetid på genopretning.

Færre ressourcer til grønt vedligehold betyder, at serviceniveauet justeres ned. Fx vil græsset være lidt længere inden det bliver klippet, og buske og bede skal tilpasses til mindre vedligehold eller helt fjernes. Brugere af bygningerne og fx forældre til børn i børnehaver og skoler vil opleve en nedjustering af vedligeholdelsesniveauet.

Nogle bygninger eller grønne områder vil opleves som mindre indbydende i og med at flere områder bliver omlagt til lavere eller ingen drift.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Belægninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
Grønt vedligehold	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-5.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 53

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Bedre udnyttelse af bilerne

CKE har samlet driften af biler fra Ejendomsservice, Rengøringservice og administration på Caspar Brands Plads og udnytter stordriftsfordelene samt forventer et mere effektivt forbrug af biler ved implementering af GPS og analyse på kørselsmønstre.

Konsekvensen for brugerne kan være lidt længere ventetid på løsning af opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biler	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 55

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)

Center for Kommunale Ejendomme har og driver Slagelse Kommunes udbudsportal (Comdia), en hjemmeside hvor alle virksomheder, der ønsker at udføre bygge- og anlægsopgaver for Slagelse Kommune skal registrere sig. Comdia præsenterer samtidig en oversigt over kommende bygge- og anlægsopgaver for håndværkere og entreprenører. Håndværkere og entreprenører kan på denne side tilkendegive deres interesse for at udføre en opgave.

Besparselsen består i at nedlægge Udbudsportalen.

Håndværkere og entreprenører vil opleve en serviceferringelse, da de ikke længere vil kunne orientere sig i hvilke kommende opgaver kommunen skal have udført. Det kan bl.a. have indflydelse på kommunens rating i erhvervsvenlighed.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 56

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Nedlæggelse af teknikerstilling

En stilling som tekniker i Ejendomsservice nedlægges. Opgaverne i stillingen håndteres internt, hvor fokus er på serviceniveau og sikker drift.

Konsekvensen for brugerne og borgerne vil være at prioritering af opgaver kan medføre længere ventetid og dermed et lavere serviceniveau.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægning af stilling	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 58

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Sænkning af rengøringsniveauet

Rengøringservice kan nedbringe udgifterne ved at sænke serviceniveauet på følgende områder:

Rengøringsniveau på kontorer og i møderum justeres ned.

Rengøringsniveau i børnehaverum og i SFO'er justeres ned.

Der udføres ikke grundig rengøring før sommerferie på skolerne.

Der laves en nødplan ved sygdom og fravær, der strækker sig over 5 dage, hvor der kun vil være fokus på det mest nødvendige. Konsekvenserne vil være øget besmudsning af fx borde og gulve.

Konsekvensen ved ovenstående er en serviceforringelse af rengøringskvaliteten, afskedigelse af medarbejdere, omrokering af rengøringsopgaver, nedjustering af aftalen med Profilservice og heraf konsekvens for deres medarbejdere.

Den samlede besparelse som kan om nødvendigt splittes op.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af rengøringsniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	<b>-8.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-8.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 59

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Sænkning af temperatur i bygninger

Hvis temperaturen i en bygning sænkes med 1 grad, spares der 5% på varmeforbruget på et år.

Det foreslås således, at fastlægge temperaturen i de forskellige kommunale bygningstyper, ud fra Energirådets anbefaling, til maksimum følgende:

- Administration - 21 grader
- Daginstitutioner - 22 grader
- Fritid/Sport - 18 grader
- Kultur - 21 grader
- Sundhed og Ældre - 22 grader
- Skoler - 21 grader
- Handicap og Psykiatri - 23 grader
- Andre offentlige bygninger - 21 grader

Der vil skulle udføres tekniske tiltag således, at medarbejdere og borgere ikke har mulighed for selv at hæve temperaturen.

Medarbejdere, brugere og borgere vil til tider opleve disse tempereturer som "kølige" og dermed som en serviceforringelse. Den reelle besparelse, ved dette tiltag, vurderes at beløbe sig til 500.000 kr. pr. år, men da der forventes betydelige pristigninger i 2023, er der kun medtaget en besparelse på 100.000 kr. i overslagsårene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af temperatur i bygninger	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 60

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Samtænkning af Ejendomsservice og Teknologi

En stor del af vedligehold og drift af de tekniske anlæg varetages i dag af medarbejdere i Energi- og Teknologiteamet.

I Ejendomsservice er der udpeget en række medarbejdere, der på sigt kan overtage dele af vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Ved at samkoordinere disse to "enheder" og flytte vedligehold og drift af de tekniske anlæg til EJDS, vil det frigive ressourser til at skabe strategisk overblik. Besparelsen ligger i driftsoptimering og reduktion af 1 medarbejder.

Medarbejderne i Ejendomsservice vil få en større arbejdsbyrde. Borgere og brugere af bygningerne vil kunne opleve forsinkelser på udførelsen af øvrige opgaver.

Ændringen kan kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samkoordinering	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 61

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Hjemtagning af serviceaftaler

Drift og vedligehold af ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme varetages i dag af ekstern virksomhed på servicekontrakt. Herudover udføres nødvendige, samt lovpligtige tilsyn, vedligehold og udskiftning af fx brandudstyr også på en servicekontrakt med ekstern virksomhed.

Disse serviceaftaler opsiges/fornyas ikke og opgaven skal fremadrettet udføres af medarbejdere i Ejendomsservice. Konsekvensen vil være en større arbejdsbyrde for medarbejderne i Ejendomsservice. Det vil også kræve løbende uddannelse og certificering for at overholde gældende lovkrav.

Brugere af bygningerne og borgere vil ikke, på sigt, opleve forringet service, men vil kunne opleve at udførelsen af andre opgaver forsinkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagning af serviceaftaler	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 62

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Strategisk optimering af bygninger

Der foretages i 2022-23 analyse og proces, for at få bedre udnyttelse af de administrative bygninger. Øget brug af hjemmearbejde har bl.a. medført, at arbejdet udføres flere forskellige steder pilotprojekter med fleksible arbejdspladser, har vist muligheder for bedre udnyttelse af kontorarealerne.

Det forventes desuden, at en række af de øvrige besparelsesforslag til Budget 2022 og 2023-26, vil medføre mindre behov for kommunale m2 i de kommende år. I tråd med Ressourcepolitikken og Ejendomsstrategien, skal bygningsmassen løbende tilpasses til kommunens behov og tomme arealer skal frasælges, fremlejes eller stilles i tomgangsdrift.

Besparselsen hentes igennem reducerede udgifter til forbrug, vedligehold, rengøring og service. Ligeledes kan der forventes indtægter ved fremleje af ubenyttede arealer eller frasalg.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Strategisk optimering af bygninger	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032	<b>-8.629</b>
<b>I alt</b>	<b>-2361</b>	<b>-2204</b>	<b>-2032</b>	<b>-2032</b>	<b>-8.629</b>