

Bilag 9:

Direktionens forslag til handlemuligheder for at skabe balance

- **Direktionens forslag til
handlemuligheder**
 - **DRIFT**
 - **ANLÆG**
 - **FINANSIERING**
- **Notater vedr. temaer**

Budget 2018 – 2021

Direktionens forslag til handlemuligheder

Økonomiudvalget fik på møde den 14. august 2017 forelagt økonomisk status vedr. budgetlægningen for 2018-2021 og besluttede på bl.a. på baggrund af notatet "Direktionens forslag til handlemuligheder for at skabe økonomisk balance i Budget 2018-2021" følgende:

"... at Direktionen skal uddybe samtlige forslag som fremgår af Bilag 9 "Direktionens forslag til balance", med udgangspunkt i følgende kommentarer:

- Fsv. angår drøftelser om organisering oversendes disse til 17.4-udvalget.*
- Fsv. angår besparelser på den samlede administration og ledelse ønskes der fremlagt forslag inden for en ramme på 25 mio. kr.*
- Fsv. angår øvrige effektiviserings- og servicetilpasninger skal der, som udgangspunkt, tages afsæt i de områder, som har et højt beregnet serviceniveau.*
- Fsv. angår anlægsområdet ønskes en vurdering af konsekvenser ved at flytte anlægsprojekter fra 2018 til 2019-2021 inden for en ramme af 46 mio. kr.*

Derudover ønskede Økonomiudvalget:

- Vurdering af effektiviseringspotentialer i at omlægge dagpleje til vuggestuer.*
- Vurdering af potentialer i fælles ledelse af virksomheder.*
- Vurdering af muligheder for at hæve brugerbetaling/øge indtægter, herunder genindføre byggesagsgebyrer.*
- Vurdering af muligheder for at reducere udgifterne gennem lavere sygefravær."*

Direktionens notat er i forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning omsat til konkrete forslag, som fremgår af de følgende sider opdelt i:

- Handlemuligheder DRIFT (s. 2 - 127) fordelt på fagudvalg og politikområder efterfulgt af skemaer med nærmere beskrivelser af forslagene. Enkelte skemaer er uddybet i notater.
- Handlemuligheder ANLÆG (s. 128 - 139) med forslag til anlægsprojekter, som ud fra en konkret administrativ faglig vurdering kan udskydes til 2019 eller overslagsårene. Samlet set kan flyttes 71 mio. kr. i anlæg fra 2018 til 2019. Fordeling på udvalg og projekter fremgår af de tilhørende skemaer og oversigter.
- Handlemuligheder FINANSIERING (s. 140 - 142) med angivelse af muligheder for låneoptagelse henholdsvis skattestigning.
- Notater (s. 143 - 163) om specifikke temaer i henhold til Økonomiudvalgets beslutning, herunder notat som samler de forslag til at opnå den angivne reduktion på 25 mio. kr. til administration og ledelse.

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
	Handlemuligheder DRIFT	-110.605	-133.842	-138.834	-145.870
	Økonomiudvalget forslag i alt:	-27.108	-34.465	-35.565	-36.285
10.1.1.1	Beredskab - administration og ledelse	-210	-419	-419	-419
10.1.2.1	Omstrukturering af kantinerne		-1.250	-1.250	-1.250
10.1.2.2	Genindførsel af byggesagsgebyrer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10.1.2.3	Reduktion i administration og ledelse i centre m.m	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639
10.1.3.1	Reduktioner gennem lavere sygefravær	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10.1.3.2	Borgerrettet kørsel - Model A ¹	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
10.1.3.3	Borgerrettet kørsel - Model A+B ¹	-2.000	-2.800	-2.900	-2.900
10.1.3.4	Borgerrettet kørsel - Model A+B+C ¹	-2.200	-3.100	-3.200	-3.200
10.1.3.5	Ændret indkøbsadfærd - Model A ²	-2.500	-4.500	-5.500	-6.350
10.1.3.6	Ændret indkøbsadfærd - Model A+B ²	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220
10.1.6.1	Havne - tilpasning af indtægter	-57	-57	-57	-57
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forslag i alt	-20.110	-19.884	-23.526	-29.592
10.2.1.1	Effektivisering og besparelse på aktive indsatser på ungeområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10.2.1.2	Mellemkommunale refusioner	-800	-449	-449	-449
10.2.1.3	Besparelse på aktiviteter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10.2.1.4	Reduktion i mentorudgifter	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
10.2.1.5	Regress sygedagpenge	-1.900	-900	-900	-900
10.2.1.6	Konkurrenceudsættelse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år	390	265	-2.377	-8.443
10.2.1.7	Social økonomisk virksomhed	-500	-500	-500	-500
10.2.1.8	Indsats til kontant- og uddannelseshjælp (Backstage)	-800	-800	-800	-800
10.2.1.9	Fleksjobkonsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forslag i alt:	-766	-766	-766	-766
10.3.1.1	Erhvervsservice	-336	-336	-336	-336
10.3.3.1	Miljø og Natur	-430	-430	-430	-430
	Handicap- og Psykiatriudvalget forslag i alt:	-7.431	-10.783	-10.783	-10.783
10.4.1.4	Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret	-970	-1.408	-1.408	-1.408
10.4.1.5	Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§ 104)	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408
10.4.1.6	Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne (HPU)	-4.801	-6.967	-6.967	-6.967
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forslag i alt:	-2.375	-3.650	-3.900	-4.150
4.5.1.1	Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - driftsbesparelse	-175	-350	-350	-350
4.5.1.1	Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - anlægsinvest.*	850	0	0	0
10.5.1.1	Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10.5.1.2	Lokaletilskud til foreninger - Folkeoplysningsområdet	-250	-500	-750	-1.000
10.5.1.3	Medlemstilskud - Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200
10.5.1.4	Idrætsfaciliteter	-500	-500	-500	-500
10.5.1.5	Kulturområdet - kommunikation og udvikling	-200	-200	-200	-200
10.5.1.6	Pulje til Dansk Kulturarv	-300	-300	-300	-300
10.5.1.8	Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse	-200	-200	-200	-200
10.5.1.9	Puljemidler på turismeområdet	-200	-200	-200	-200

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forslag i alt:	-10.307	-11.722	-11.722	-11.722
10.6.2.1	Vintertjeneste	-400	-400	-400	-400
10.6.2.2	Renhold	-250	-250	-250	-250
10.6.2.3	Asfalt	-500	-500	-500	-500
10.6.2.4	Sandflugt	-67	-67	-67	-67
10.6.2.5	Grønne områder og naturpladser	-900	-900	-900	-900
10.6.2.6	Skove	-50	-50	-50	-50
10.6.2.7	Offentlige toiletter	-125	-125	-125	-125
10.6.2.8	Vejdrift	-300	-300	-300	-300
10.6.2.9	Kollektiv trafik	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10.6.2.10	Kollektiv trafik - Flextur	-300	-300	-300	-300
10.6.2.11	Vejbelysning - alternativ 1 ³	-645	-1.290	-1.710	-2.130
10.6.2.12	Vejbelysning - alternativ 2 ³	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330
10.6.3.1	Arealoptimering på Kultur- og Fritidsområdet	0	-250	-250	-250
10.6.3.2	Service-reduktion på vedligehold af ejendomme	-500	-500	-500	-500
10.6.3.3	Administrative ændringer - Intern omstrukturering	-750	-750	-750	-750
10.6.3.4	Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sundheds- og Seniorudvalget forslag i alt:	-20.825	-21.025	-21.025	-21.025
10.7.1.1	Bortfald af årlig hovedrengøring for visiterede borgere	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10.7.1.2	Driftsmidler til ikke-etablerede boliger fjernes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10.7.1.3	Pulje til særligt plejetunge plejecenterbeboere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10.7.1.4	Rengøringsopgaven til borgere i eget hjem udbydes	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.7.1.5	Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10.7.1.6	Bortfald af omsorgstid til borgere i eget hjem ⁴	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10.7.1.6b	Halvering af omsorgstid til borgere i eget hjem ⁴	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
10.7.1.7	SSA- & SOSO-elever, mindredgift	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10.7.1.8a	Reducering af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-675	-675	-675	-675
10.7.1.8b	Reducering af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-500	-500	-500	-500
10.7.1.8c	Afskaffelse af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-900	-900	-900	-900
10.7.2.1	Reduktion i skolesundhedsplejen	-200	-400	-400	-400
10.7.2.2	Reduktion i profylakse - Tandplejen	-425	-425	-425	-425
10.7.2.3	Reduktion i tandlægeressourcen	-200	-200	-200	-200
10.7.2.4	Reduktion på folkesundhedsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10.7.2.5	Livsstiltilbud	-500	-500	-500	-500
10.7.2.6	Aktivitetcentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
		(1.000 kr.)			
	Uddannelsesudvalget forslag i alt:	-21.683	-31.547	-31.547	-31.547
10.8.1.1	Reduktion i SFO-materialer	-70	-168	-168	-168
10.8.1.2	Reduktion i undervisningsmaterialer	-315	-755	-755	-755
10.8.1.3	Grænsen for garantitildeling sættes op	-4.126	-9.903	-9.903	-9.903
10.8.1.4	Forhøjelse af SFO-forældrebetaling	-927	-927	-927	-927
10.8.1.5	Reduktion i Kostpolitik-puljen	-500	-500	-500	-500
10.8.1.6	Ledelsesreduktion i UngSlagelse	-208	-500	-500	-500
10.8.1.7	Reduktion af udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.8	Reduktion af ledelsestildeling til almenskolerne	-1.198	-2.874	-2.874	-2.874
10.8.1.9	Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10.8.1.11	Optimering af 0. klasses dannelser	-417	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.12	Reduktion i PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.13	Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole	-208	-500	-500	-500
10.8.2.1	Reduktion i pulje til kompenseudvikling - dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
10.8.2.2	Reduktion i pulje til udvikling og forebyggelse - dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
10.8.2.3	Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10.8.2.4	Reduktion i ressourcefordeling pr. barn i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10.8.2.5	Reduktion i grundfordeling til ledelse - dagtilbud	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200
10.8.4.1	Ophør af Projekt Bildsøkolonien	-146	-146	-146	-146
10.8.4.2	Tilbageholdelse af midler til tidlig forebyggelse	-350	-350	-350	-350
10.8.4.3	Nedlæggelse af Projekt God Start Ung Mor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.4.4	Nedskæringer og ændringer på Slagelse Familiecenter (SFC)	-700	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.4.5	Ændring af professionel kontaktpersonindsats (SFC)	-121	-151	-151	-151
10.8.4.6	Nedskæring/justering af serviceniveau Åben Anonym Rådgivning (SFC)	-730	-973	-973	-973

Noter:

* Forslaget indeholder en anlægsinvestering, der er nødvendig for at opnå driftsreduktionen

1-5 Forslag efterfulgt af tal 1 - 5 er udtryk for alternativer. I sammentælling er anvendt størst beløb.

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Økonomiudvalget forslag i alt:	-27.108	-34.465	-35.565	-36.285
10.1.1.1	Beredskab - administration og ledelse	-210	-419	-419	-419
10.1.2.1	Omstrukturering af kantinerne		-1.250	-1.250	-1.250
10.1.2.2	Genindførelse af byggesagsgebyrer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10.1.2.3	Reduktion i administration og ledelse i centre m.m	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639
10.1.3.1	Reduktioner gennem lavere sygefravær	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10.1.3.2	Borgerrettet kørsel - Model A ¹	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
10.1.3.3	Borgerrettet kørsel - Model A+B ¹	-2.000	-2.800	-2.900	-2.900
10.1.3.4	Borgerrettet kørsel - Model A+B+C ¹	-2.200	-3.100	-3.200	-3.200
10.1.3.5	Ændret indkøbsadfærd - Model A ²	-2.500	-4.500	-5.500	-6.350
10.1.3.6	Ændret indkøbsadfærd - Model A+B ²	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220
10.1.6.1	Havne - tilpasning af indtægter	-57	-57	-57	-57

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.01 Beredskab	10 1 1 1

Administration og ledelse

Forslaget omhandler en rammebesparelse på administrations-/ledelsesopgaver, som udføres indenfor alle beredskabets områder, der primært er skattefinansierede, men i betydeligt omfang også er indtægtsdækkede (brandskole) og finansieret via en ekstern beredskabsaftale (Storebælt).

De decentrale adm. opgaver omfatter: Ledelse og adm. af fuldtidsansatte, deltidsbrandmænd og frivillige, herunder vagt- og uddannelsesplanlægning, adm. af køretøjer og materiel, registrering og kvalitetssikring af udrykninger og kursusaktivitet, lønadm. (vagter, udrykninger og undervisning). Sagsbehandling herunder beredskabsplanlægning, tilsyn og andre myndighedsopgaver, taktiske forebyggelsestiltag (fx brandkadetter og andre kampagner). Økonomi- ressourcestyring, kursusadm, udbud, kontrakt, aftale- og kvalitetsstyring, samt beredskabsopgaver for andre.

Set i lyset af beredskabets relativt få fuldtidsansatte er de adm. og ledelsesmæssige opgaver ikke skarpt inddelt i hierarkiske lag, særlige overenskomstgrupper eller fagområder. Opgaverne er fordelt på tværs af en række medarbejdere, som hver især bidrager med deres kompetence til løsning af beredskabets samlede opgavesæt. I forslaget lægges der op til at effektiviseringen skal findes ved omprioriteringer indenfor det samlede adm. opgavesæt, evt. kombineret med justeret decentral organisering herunder gennem yderligere selvledelse (fx blandt frivillige/deltidsbrandmænd), ligesom relevante digitaliseringssystemer skal bidrage til effektiviseringer.

Konsekvenser: Længere sagsbehandlingstider og reduceret tilgængelighed (borgerhenvendelser), færre forebyggelsestiltag/kampagner, mindre ledelse/personalepleje hos frivillige og brandmænd, reduceret uddannelsesplanlægning og materieladm. og dermed forringet kvalitet, nedprioritering af kvalitetsstyringssystemer (fx brandsynsregister, Odin, ISO).

Beredskabet varetager også andre opgaver inden for kommunalfuldmagten, samt opgaver direkte finansieret af andre. Der er derfor risiko for at besparelsen utilsigtet bliver finansieret af indtægtsdækkede aktiviteter. Forslaget forudsætter derfor en stram decentral økonomi-/ ressourcestyring.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Administration og ledelse	-210	-419	-419	-419	-1.467
I alt	-210	-419	-419	-419	-1.467

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	10 1 2 1

Omstrukturering af kantinerne

Kantinekonceptet i Slagelse Kommune revideres, så der ikke længere er daglig frokost-kantine for ansatte i Slagelse Kommune, men at der i stedet kun tilbydes forplejning til møder.

Det antages, at mødeforplejningen fortsætter som den kendes i dag, på de samme lokationer, med det udbud og de priser der er i dag. Med de mange besparelser der er lagt op til for 2018 antages det derudover, at mødeforplejningen vil falde i 2018 som følge af de reducerede budgetter i de enkelte centre til udgifter som mødeforplejning.

Den samlede mødeforplejning vil i videst mulig omfang tilberedes i kantine på rådhuset i Slagelse og herfra distribueres ud til de andre lokationer, hvor der anrettes. Det samlede personale vil således reduceres til det minimumsantal, der er nødvendigt for at tilberede, samt distribuere og anrette i de andre lokationer. Udgift til bil, og tid til kørsel er regnet med her. En del af de faste omkostninger vil man ikke kunne spare på i dette forslag, da kantinerne stadig skal være funktionsdygtige.

Kantinens nettobudget udgør 3,74 mio. kr. årligt.

Der vil være personalemæssige konsekvenser ved dette forslag.

Der skal laves en analyse af mulighederne for udlicitering, før en omstrukturering gennemføres.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Nedlæggelse af frokost-kantine.	0	-1.250	-1.250	-1.250	-3.750
I alt	0	-1.250	-1.250	-1.250	-3.750

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	10 1 2 2

Genindførelse af byggesagsgebyrer

Økonomiudvalget har, i forbindelse med budgetbehandling 2018-21, ønsket en vurdering af muligheden for at øge indtægterne ved at genindføre byggesagsgebyrer.

Center for Teknik og Miljø har til formålet genberegnet 4 forskellige gebyrmodeller, se vedlagte notat/sagsudkast. Beregningerne (model 2+4) forudsætter at der er 4.700 fakturerbare timers byggesagsbehandling.

Model 4: Hvis det tidligere indtægtsbudget på 4,0 mio. kr. for byggesagsbehandlingen, ønskes genindført, vil det kræve en gebyrtakst på 850 kr. pr. time.

Øvrige takstmodeller:

Model 1: Fortsætte uændret med gebyrfri byggesagsbehandling. 0 kr. i indtægt.

Model 2: Gebyrtakst på 577 kr. pr. time svarende til en indtægt på 2,7 mio. kr. (svarende til gebyrniveauet i nabokommunerne)

Model 3: Gebyrtakst på 577 kr. pr. time, men friholde erhvervsbyggeri og etagebyggeri, svarende til en indtægt på 1,5 mio. kr. (baseret på 2.600 fakturerbare timer)

Ovenstående modeller kan evt. kombineres med et fast gebyr for enkelte eller alle sagstyper. Et fast gebyr vil dog give mindre i indtægt end en timebaseret model. Gebyret på 1.011 kr. pr. sag er byggelovsbestemt. Slagelse Kommune havde i 2015 ca. 1.200 sager der kunne pålægges gebyr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Hvis model 4 vælges vil Slagelse Kommune have en gebyrtakst der ligger højere end nabokommunerne. Der er en vis usikkerhedsfaktor omkring opnåelse af 4.700 gebyrbærende timer, idet beregningen af de fakturerbare timer alene er baseret på 3 måneders tidsregistrering. Genindførelse af byggesagsgebyret vil generelt medføre øget administration som vil fragå byggesagsbehandlingen.

Se i øvrigt vedlagte notat/sagsudkast.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Byggesagsgebyrer (merindtægt)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000

NOTAT

Byggesagsgebyrer - genindførelse

Baggrund

Byrådet har i 2015 besluttet helt at frafalde gebyrer for sagsbehandling af alle typer af byggesager. Grundet kommunens dårlige økonomi skal der igen tages stilling til, om alle byggesager fortsat skal være vederlagsfrie.

Hvis der skal være gebyr for byggesager, skal gebyrets størrelse fastsættes. Udgangspunktet i loven er, at kommunerne skal opkræve et gebyr efter tidsforbrug til sagsbehandlingen, men det er dog også muligt i stedet at opkræve et fast gebyr på op til 1.011 kr. per sag.

Kommunen har desuden også mulighed for kun at kræve gebyr for visse typer af byggesager. F.eks. har nogle kommuner intet gebyr for småbygninger, enfamiliehuse, sommerhuse m.m. Slagelse Kommune har tidligere besluttet at friholde erhvervsbygninger fra byggesagsgebyr.

Det skal bemærkes, at tidsforbruget til den enkelte sag kan variere meget afhængigt af sagens kompleksitet og især behovet for høringer. En typisk byggesag vil anslået tage mellem 2 og 10 timers sagsbehandling, hvor sager i den høje ende typisk er komplicerede og/eller kræver dispensationer, helhedsvurderinger, høringer m.m. Enkelte sager kan dog tage meget længere tid, især hvis der kommer gentagne klager eller reviderede projekter med behov for gentagne høringer.

Da langt fra alle arbejdsopgaver i byggesagsbehandlingen kan gebyrpålægges, er der i starten af 2015 blevet foretaget tidsregistrering i afdelingen. Det er på baggrund heraf muligt at lave et overslag over hvad kommunens indtægter fra gebyrerne vil være, afhængigt af den fastsatte timepris. Til og med 2016 fremgik det af budgettet, at kommunen forventede en indtægt fra byggesagsgebyrer på knap 4 millioner årligt. Det anslås, at byggesagsbehandlerne til sammen maksimalt kan fakturere 4.700 timer om året, og gebyret skal derfor være mindst 850 kr. per times sagsbehandling, hvis indtægten nogenlunde skal svare til det, som kommunen tidligere forventede i indtægt. Da beregningen kun er baseret på 3 måneders tidsregistrering, er dette naturligvis med forbehold for svingninger i årstider og konjunkturer. Mange kommuner har erfaret, at selv de bedste teoretiske beregninger skyder for højt i forhold til deres faktiske indtægter.

En anden metode til at fastlægge gebyrets størrelse kunne være, at basere gebyret efter hvad andre kommuner har fastsat af gebyr. Hvis man ser på gebyrerne i vores nabokommuner er det gennemsnitlige gebyr på 577 kr. per time for de kommuner, der har fastsat et gebyr (dvs. uden Ringsted Kommune). Dette vil give en gebyrindtægt for Slagelse Kommune på anslået 2.711.900 kr. pr. år.

Af de beregnede 4.700 fakturerbare timers sagsbehandling om året går ca. 2.100 timer til sager om erhvervsbyggeri og etagebygninger og ca. 2.600 timer til sager om småbygninger og enfamiliehuse m.m. Hvis erhverv og etagebyggeri skal friholdes fra gebyr, som man tidligere har vedtaget i Slagelse Kommune, vil man ved en gebyrtakst på kr. 577 per time få en indtægt på anslået 1.500.200 kr. pr. år.

Det skal bemærkes, at kommunerne frit kan vælge, hvor stor en del af deres udgifter til byggesagsbehandlingen, der skal skattefinansieres, og hvor meget der skal finansieres over byggesagsgebyret. Der foreligger ingen konkrete tal for hvor stor en %-del af deres udgifter på området, de øvrige kommuner får dækket, men flere af kommunerne har tidligere udtalt, at det langt fra er alle deres udgifter, der dækkes af gebyret. Herudover skal det bemærkes, at også andre kommuner end Slagelse har valgt ikke at have gebyr for byggesager. I region Sjælland er det Guldborgsund, Holbæk, Lejre, Ringsted og Stevns kommuner.

Retligt grundlag

Byggelovens § 28 stk. 1 angiver, at gebyrer for byggesager skal opkræves efter tidsforbrug eller ved at opkræve et mindre fast gebyr. Transport- og Byggeministeriet har fastsat dette mindre gebyr til at være på maksimalt 1.011 kr. per sag.

Handlemuligheder

Center for Teknik og Miljø har opstillet fire takstmodeller for 2017:

Model 1: Udvalget kan vælge helt at frafalde gebyrer for byggesagsbehandling. Udgifterne til sagsbehandlingen vil i så fald være fuldt skattefinansieret, lige som de har været i fra 2015. En fordel ved ikke at opkræve gebyrer er, at der ikke bruges ressourcer på udskrivning af regninger samt på inddrivelse af evt. restancer. Ressourcer vedr. byggesagsbehandling ligger i Center for Teknik og Miljø, og ressourcer til inddrivelse af evt. restancer ligger i Center for Økonomi. Det er denne model de nuværende budgetter er beregnet ud fra, og der er derfor ingen direkte økonomisk konsekvens ved at vælge denne model.

Model 2: Udvalget kan vælge at fastsætte en gebyrtakst på 577 kr. per time. Fordelen ved denne takst er, at den svarer til gebyret i vores nabokommuner. De økonomiske konsekvenser ved denne model vil være, at kommunen vil få en anslået indtægt på 2.711.900 kr. pr. år.

Model 3: Udvalget kan vælge at fritage erhvervsbyggeri og etagebyggeri for byggesagsgebyr og fastsætte en gebyrtakst på 577 kr. per time for byggesager ved småbygninger, enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse. Fordelen ved denne takst er, at kommunen virker erhvervsvenlig samtidig med at taksten for øvrigt byggeri svarer til det gennemsnitlige gebyr i vores nabokommuner. De økonomiske konsekvenser ved denne model vil være, at kommunen vil få en anslået indtægt på 1.500.200 kr. pr. år.

Model 4: Udvalget kan vælge at fastsætte en gebyrtakst på 850 kr. per time. Fordelen ved dette er, at kommunen herved nogenlunde får en indtægt svarende til den indtægt kommunen tidligere regnede med i budgetterne frem til 2016. En ulempe ved dette er, at gebyret herved vil være noget højere end gebyrerne i vores nabokommuner. De økonomiske konsekvenser ved denne model vil være, at kommunen vil få en anslået indtægt på 4 millioner pr. år.

De ovennævnte modeller kan alle kombineres med muligheden for at have et fast gebyr på op til 1.011 kr. for enkelte eller alle sagstyper i stedet for en timepris - det kunne f.eks. være for sager om carporte, garager m.m. på op til 50 m². Et fast gebyr vil give en mindre indtægt end den, der er beregnet for modellerne med timepris. Slagelse Kommune havde i 2015 ca. 1.200 sager, der ville kunne pålægges gebyr. Hvis samtlige sager bliver pålagt et gebyr på 1.011 kr. bliver den samlede anslåede indtægt på 1.213.200 kr. pr. år.

Vurdering

Der foreligger ingen konkrete målinger af, om det reelt har en effekt, at kommunen ikke har et gebyr, hverken i Slagelse eller (så vidt vides) i andre dele af landet, men der er ikke nogen tvivl om, at det naturligvis er populært for ansøgerne, at de ikke skal betale for sagsbehandlingen. Holbæk varslede således i ultimo 2015, at der måske igen i 2016 ville blive opkrævet gebyr for byggesager, og det medførte, at de inden årets udgang modtog op mod ca. 400 ekstra byggesager, hvoraf størstedelen var lovliggørelsessager.

Byggesagsgebyret er altså ikke helt uden betydning for ansøgerne, men det vurderes, at effekten hovedsageligt giver sig udtryk i bedre omdømme og tilfredshed blandt ansøgerne. Der er således intet der tyder på, at det som sådan giver mere byggeri i kommunen, at der ikke er et gebyr for byggesager. Hvis der er en effekt må den antages hovedsageligt at være for de helt små private byggerier, hvor gebyret ved en timepris nemt bliver uproportionalt stort i forhold til byggeomkostningerne, og hvor nogle borgere måske enten ikke opfører byggeriet eller undlader at søge om det. Det kan således tage lige så lang tid at behandle en ansøgning om et lille cykelskur som en stor muret garage - og et nyt enfamiliehus tager ikke nødvendigvis særligt meget ekstra tid at behandle, selv om udgiften til selve byggeriet her er langt større og den forholdsmæssige udgift til sagsbehandlingen derved meget mindre.

I forhold til erhvervsbyggeri er det naturligvis også populært at slippe for et gebyr, men de gamle problemer med gebyret fra før 2015 er i praksis løst uanset om kommunen sætter et gebyr eller ej. Før 2015 var gebyret i de fleste kommuner, herunder i Slagelse, baseret på en pris per m² byggeri, og dette blev hurtigt uproportionalt dyrt for f.eks. simple maskinhuse, lagerhaller og tilsvarende ukompliceret og (relativt) billigt men stort byggeri. Dette problem er løst uanset om sagsbehandlingen er uden gebyr eller der er et gebyr per time, da de simple sager netop tager relativt få timers sagsbehandlingstid og derved ikke bliver specielt dyre. Center for Teknik og Miljø vurderer på denne baggrund, at der ikke i erhvervsager burde være den store utilfredshed ved et rimeligt gebyr. Ser vi på 2 af de meget erhvervsvenlige kommuner som ligger helt øverst

på DI` s liste over kommunernes erhvervsvenlighed, Herning og Ikast/Brande, så opkræver de begge byggesagsgebyr. Herning 759 kr./time og Ikast/Brande 567 kr./time.

Center for Teknik og Miljø vurderer samlet set, at model 1, hvor behandlingen af alle byggesager er skattefinansieret, vil være nemmest at forstå for de almindelige borgere. Denne løsning vil samtidigt give den mindst mulige administration og vil i så høj grad som muligt være med til at fremme borgertilfredsheden og kommunens omdømme blandt bygherrer og erhvervslivet generelt.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De nuværende budgetter går ud fra, at byggesagsbehandlingen er helt vederlagsfri (model 1), og der er derfor ingen økonomiske konsekvenser ved denne model.

Konsekvenser for andre udvalg

Indtægter for byggesagsgebyrer hører under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	10 1 2 3

Reduktioner i administration og ledelse i centre m.m.**Forslagets indhold**

Som en del af de samlede forslag fra direktionen vedr. reduktioner i administration og ledelse har direktionen sammen med centercheferne peget på, hvilke muligheder der er for at reducere i centrene og øvrige centrale enheder. Der er tale om en lang række forskellige tilpasninger af de funktioner som løses i centrene, herunder både forslag vedr. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, myndighedsfunktioner samt ledelse. Forslagene er nærmere beskrevet i vedlagt bilag.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Forslagene til reduktioner har konsekvenser i forhold til sagsbehandling og serviceniveau over for borgerne. Desuden har forslagene betydning for, hvor mange ressourcer der er til analyser, projekt og udvikling af opgaveløsningen. Endeligt peges der på forskellige risici i forhold til kvalitet i opgaveløsningen. Forslagene supplerer de udvalgspecifikke forslag og forslag til reduktioner vedrørende administration og ledelse i virksomhederne som fremgår under de enkelte udvalg.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i administration og ledelse i centre m.m.	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639	-54.558
I alt	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639	-54.558

Bilag til forslag om "Reduktioner i administration og ledelse i Centre m.m."

Opgjort i 1.000 kr.

Center	Beskrivelse af funktion der ændres/nedlægges	Skønnet økonomisk effekt				Konsekvenser af forslag
		2018	2019	2020	2021	
Center for Kommunale Ejendomme	Reduktion med 1 årsværk i bygherrerådgivningen	-50	-50	-50	-50	1 vakant stilling i Bygherrerådgivningen genbesættes ikke. Effekten er kun 50.000 kr., idet øvrig løn dækkes via timebetaling fra de centre som benytter bistand fra bygherrerådgivningen.
Center for Økonomi	Reduktion med 4 årsværk i forskellige funktioner	-1.070	-1.820	-1.820	-1.820	Reduktionerne betyder, at der må forventes længere sagsbehandlingstid og svartid/telefonisk ventetid ved borgerhenvendelse. Der vil være behov for prioritering af opgaver, hvor andre centre/virksomheder ønsker hjælp fra CFØ til analyser, dataudtræk m.m. Tilsvarende vil det kunne påvirke dybden/omfanget af de forskellige controllingopgaver som løses i de forskellige afdelinger i CFØ. Særligt i 2018 og 2019 vil der ligge et stort pres på driften, idet CFØ har ansvaret for at implementere helt nyt økonomi og lønssystem, KMD OPUS. Når systemet er i stabil drift (fra 2020) forventes det, at det samlede konsekvenser af besparelserne vil kunne minimeres en del, idet der også opstår nye muligheder for at optimere opgaveløsningen med det nye økonomi- og lønssystem.
Center for Børn og Familie	Reduktion med godt 6 årsværk i forskellige administrative funktioner	-1.990	-2.902	-2.902	-2.902	Reduktionerne betyder, at der må forventes længere sagsbehandlingstider og svartid/telefonisk ventetider ved borgerhenvendelser. Tilsvarende vil det påvirke, hvor hurtigt der kan udarbejdes sagsfremstillinger, notater m.m. Reduktionerne vil også påvirke omfanget af projekter, analyser som kan iværksættes, ligesom det vil føre til en nedprioritering af tværkommunale aktiviteter. Endelig er der øget risiko for fejludbetalinger af ydelser som følger af, at der bliver mindre tid til kvalitetssikring af opgaveløsningen.
Center for Teknologi og Digitalisering	Reduktion med godt 2 årsværk samt en studentermedhjælpsstilling (0,35 årsværk)	-922	-1.229	-1.229	-1.229	Reduktionerne vil give længere ventetid i servicedesk og reduktion i åbningstid. Der vil også være færre ressourcer til gennemførelse digitaliseringsprojekter, hvilket betyder at behov for hjælp fra centrene skal prioriteres skarpere. Der er derfor risiko for, at der er væsentlige digitaliseringsprojekter som udskydes.
Center for Arbejdsmarked og Integration	Se handlemuligheder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-	-	Forslag til reduktion i administration og ledelse indgår som delforslag i de handlemuligheder der er vedr. arbejdsmarkedsområdet
Center for Skole	Se handlemuligheder under Uddannelsesudvalget	-	-	-	-	Forslag til reduktion i administration og ledelse indgår som delforslag i de handlemuligheder der er vedr. PUI

Center for Handicap og Psykiatri	Tilpasning af Mellemliderstruktur (1 årsværk) nedlæggelse af 1 administrativt årsværk.	-532	-852	-852	-852	I forbindelse med forventning pensionering af en teamleder omlægges de samlede opgaver i lederteamet, således at stillingen kan nedlægges. 1 administrativ stilling nedlægges og de administrative funktioner i Centret tilpasses, herunder ophør af understøttelse af virksomhederne ifm. afregning til andre kommuner. Centret er i gang med implementering af et nyt fag- og styringssystem. De administrative konsekvenser af dette kendes ikke for nuværende, men der vil blive behov for en større administrativ understøttelse i implementeringsfasen. Reduktionerne vil derfor ligge et stort pres på driften i 2018, hvor systemet skal implementeres.
Center for Sundhed og Ældre	Reduktion i konsulenter og administrative medarbejdere svarende til 2-3 årsværk samt 1 lederstilling.	-800	-1.700	-1.700	-1.700	Reduktion af konsulenter og administrative medarbejdere vil betyde at nuværende opgaver i denne skal løses mere rationelt. Det vil give behov for nye kompetencer, hvorfor der vil blive behov for afskedigelse af flere nuværende medarbejdere, for derved at skabe økonomi til at ansætte de nødvendige kompetencer. Omstrukturering af myndighedsområdet til fælles ledelse med henblik på at skabe større helhed. Herved kan der reduceres med 1 lederstilling.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Reduktion i idrætssekretariatet samt Borgerservice - i alt svarende til 2 årsværk.	-555	-955	-955	-955	Reduktionen i Idrætssekretariatet vil have effekt på serviceniveauet over for foreningerne, interne og eksterne samarbejdspartnere samt politisk udvalgsbetjening. Responstid må forventes at kunne blive forlænget. Endvidere vil handlinger og målsætninger i idrætspolitikken blive udført i lavere tempo. Fusion af Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice er påbegyndt i 2017 og vil føre til en mere effektiv drift som muliggør en reduktion med 1 årsværk.
Center for HR	Nedlægge funktioner svarende til 1 årsværk samt mindre reduktion på øvrige driftsudgifter	-665	-665	-665	-665	Reduktionen vil reducere ressourcen til forskellige analyse og derved kræve en skarpere prioritering af de ønsker og behov som rejses fra organisationen. Endvidere vil det betyde færre ressourcer til diverse sekretariatsbetjende funktioner, som derfor skal tilpasses efter en nærmere vurdering af prioriteringer.
Center for Teknik og Miljø	Reduktion med godt 1 årsværk samt løbendetilpasninger efterhånden som midlertidig finansiering bortfalder	-1.565	-1.765	-1.765	-1.765	I 2018 får området DUT-midler til en række midlertidige indsatser. Disse indsatser løses med nuværende ressourcer. DUT-midlerne reduceres over de kommende år. Der skal derfor løbende ske en tilpasning af antal ansatte. Konsekvenser heraf kan ikke beskrives før der er lavet en nærmere analyse.
Beredskabet	Rammereduktion på administration og ledelse	-210	-419	-419	-419	Længere sagsbehandlingstider og reduceret tilgængelighed (borgerhenvendelser), færre forebyggelsestiltag/kampagner, mindre ledelse/personalepleje hos frivillige og brandmænd, reduceret uddannelsesplanlægning og materieladm, nedprioritering af kvalitetsstyringssystemer (fx brandsynsregister, Odin, ISO).
Ledelsessekretariatet	Reduktion med 1 stilling	-442	-442	-442	-442	Der skal foretages en nærmere vurdering af, hvilken stilling der skal nedlægges. De afledte konsekvenser for servicering af byråd, borgmester, direktion og øvrig organisation er derfor ikke afklaret.
Direktionen	Reduktion i lønsum	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	Besparelse opnås som følge af, at to chefstillinger, som tidligere er nedlagt, fra 2018 ikke længere medfører en lønomkostning til de tidligere chefer.

Plan og Udvikling	Reduktion med 1-2 stillinger	-698	-698	-698	-698	Der kan komme længere sagsbehandlingstider i planprocesser, ligeledes i forhold til understøttelse af strategiske projekter.
I alt		-10.641	-14.639	-14.639	-14.639	Indeholdt i forslag til handlemulighed nr. 10.1.2.3 under Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 1

Muligheder for at reducere udgifterne gennem lavere sygefravær

I dag trækkes via puljetræk ved alle budgetenheder til barselsudligningspulje samt fælles pulje til langtidssygdom. Træk til barselsudligning er fastsat ved lov og kommunen er forpligtet til at foretage træk fra alle arbejdspladser. Puljen til langtidssygdom beror på en Slagelse Kommune beslutning og kan således umiddelbart omgøres.

Puljen til langtidssygdom medfører, at når der opnås ret til sygedagpenge (fra 29. sygedag) så vil sygedagpengene blive suppleret med en faktor 1,62 (i alt ca. 180,- pr. time). Denne supplerung kan have et u hensigtsmæssigt incitament, da det kan fastholde brug af vikarer, fremfor at få håndteret sygefraværet på bedst mulig vis. Ved ikke at give en så høj refusion, kan der skabes et incitament for at hjælpe medarbejderen hurtigere tilbage i arbejde (helt eller delvist).

Forslag: At fjerne puljen til langtidssygdom eller alternativt justere ordningen, så der skabes større incitament til at håndtere sygefraværet lokalt. Dette kan gøres på følgende måder:

a) Decentralisering af midlerne. En andel af de midler som tidligere har været anvendt til puljen for langtidssygdom tilbageføres til centre og virksomheder og andel beholdes til styrkelse af budgettet/likviditeten. Et forslag kunne være 2/3 tilbageføres og 1/3 beholdes. Baseret på 2016 tallene, hvor puljen refunderede 16,8 mio. kr., vil ovenstående fordeling betyde at 11,3 mio. kr. sendes tilbage til centre og virksomheder samt 5,5 mio. kr. til styrkelse af budgettet/likviditeten.

De tilbageførte midler kan centre og virksomheder anvende til vikarbudgetter eller andre ordninger ved sygdom, idet der fremefter alene refunderes sygedagpenge i henhold til gældende regler (sygedagpengesatsen).

Da midler tilbageføres til centre og virksomheder, vil modellen kun belønne de centre og virksomheder, som netop formår at nedbringe deres sygefravær, idet midlerne ikke bindes i vikarer eller andre ordninger.

b) Der trækkes fortsat til langtidssygdomspuljen, men refusionsfaktoren nedsættes fra 1,62 til eksempelvis 1,38. Derved bliver sygedagpengesatsen fortsat suppleret, men i og med at den samlede refusion nedsættes, vil der skabes incitament til at håndtere sygefraværet. Dog ikke i samme grad som forslag a). Baseret på 2016 tallene, vil dette genere et råderum på 6,5 mio. kr. hvor dels 1,0 mio. kr. anvendes til at iværksætte tiltag til at nedbringe sygefraværet og 5,5 mio. kr. til styrkelse af budgettet/likviditeten.

Den ene million kan anvendes til arbejdsmiljøcertificering af centre og virksomheder. Dette betyder at centre og virksomheder certificeres ud fra nogle kriterier inden for forskellige arbejdsmiljøområder (ex. sygefravær, trivsel, håndtering af vold og trusler om vold) af arbejdsmiljøkonsulenter fra Center for HR, for derved at synliggøre hvor centrene og virksomhederne kan forbedre sig (fastsættelse af egentlige måltal/effektmål for den enkelte arbejdsplads, som eksempelvis gjort i Lolland Kommune)

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Nedbringelse af langtidssygefraværet vil have en positiv påvirkning på udbetaling af sygedagpenge ved Jobcentret.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Forslag a) eller b) (eksempelvis besparelse på 5,5 mio. kr.)	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000
I alt	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-22.000

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 2

Borgerrettet kørsel - Model A

Gennemført analyse på den borgerrettede kørsel samt det netop gennemførte udbud på den del af den borgerrettede kørsel der omhandler de lukkede ruter, giver en række muligheder for at optimere på området. Nærværende forslag er 1 forslag af 3, på optimering af borgerrettet kørsel.

Forslaget omhandler specifikt controlling på de indgåede kørselskontrakter på de lukkede ruter. Slagelse Kommune har selv foretaget udbud og skal selv administrere kontrakterne. Det har i udbuddet, og måden hvorpå udbuddet er skruet sammen, været en forudsætning, at der blev ansat et årsværk til denne opgave. Udgiften til stillingen dækkes af det administrationstilskud vi hidtil har betalt til Movia for administration af kørslen.

Man kan sige det sådan, at vi hidtil har betalt for administration af kørslen i de lukkede ruter, samt betalt den fulde pris for kørslen.

Kontraktstyringen på de nye kontrakter omhandler også administration, men i langt højere grad controlling mhp. kun at betale for de borgere der rent faktisk bliver kørt. Det er en god business case, idet der forventes en brutto effekt på ca. 2,5 mio. kr. (2 mio. kr. det første år). Dvs. at vi både kan administrere kørslen og samtidigt kan gennemføre effektiviseringer via controlling for den samme udgift vi hidtil har betalt i administrationsbidrag.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Forslag A					
Optimering/controlling/kontraktstyring	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-9.500
Personaleressourcer	500	500	500	500	2.000
I alt	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-7.500

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 3

Borgerrettet kørsel - Model A+B

Øge indsatsen på controllingen ud over beskrivelsen i forslag A, suppleret med gennemførelse af effektiviseringer på den borgerrettede kørsel generelt.

Analyse af området har vist, at der er muligheder for optimering og trimning på området. Udover øget controlling, jf. forslag A, omhandler indsatserne; opstramning i visitation; revisitation; yde godtgørelse i stedet for kørsel; sikre bedre samkørsel; arbejde på at visitere til flexkommune istedet for kørsel i de lukkede ruter; øge samarbejde og koordination med den kollektive trafik; Sikre opdatering af grundlag omkring trafikfarlige skoleveje osv. Dvs. tiltag der alle ligger indenfor det af byrådet vedtagne serviceniveau.

Gennemførelse af forslag B, kræver ansættelse af 1 årsværk, som i samarbejde med det årsværk der er anført i forslag A, kan løfte effektiviseringsopgaven.

Nettoeffekten af forslag B er således isoleret set 0,5 mio.kr. i 2018, 0,8 mio.kr. i 2019 og 0,9 mio.kr. herefter

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Forslag B (incl. forslag A)					
Optimering/controlling/effektivisering	-3.000	-3.800	-3.900	-3.900	-14.600
Personaleressourcer	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	-2.000	-2.800	-2.900	-2.900	-10.600

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 4

Borgerrettet kørsel - Model A+B+C

Forslag C omhandler servicereduktioner, og er et yderligere supplement til forslag A og B på gennemførelse af besparelser på borgerrettet kørsel. Som nævnt beskæftiger Forslag C sig alene med egentlige serviceforringelser. Dvs. ændringer i det serviceniveau som byrådet har vedtaget.

Serviceforringelserne omhandler; øget egenbetaling for kørsel til aktivitetscentre, daghjem og genoptræning for de borgere der kan anvende flexkommune; visiter til godtgørelse istedet for transport på kørsel af de 'tungere/svage' borgere'; skrapere visitering af borgere til flexkommune istedet for transport i lukket rute, dvs. flere borgere på lidt billigere kørsel; der ydes kun godtgørelse, og dermed ikke transport, til borgere til afprøvning af hjælpemidler.

Isoleret effekt af forslag C udgør 0,2 mio.kr. i 2018, 0,3 mio.kr. fra 2019.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Model C (Incl. forslag A og B)					
Controlling/effektivisering/svicereduktioner	-3.200	-4.100	-4.200	-4.200	-15.700
Personaleressourcer	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	-2.200	-3.100	-3.200	-3.200	-11.700

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 5

Ændret indkøbsadfærd - Model A

Økonomiudvalget har på baggrund af gennemført indkøbsanalyse, bedt om oplæg for realisering af potentialet ved ændret indkøbsadfærd. Oplægget skal indgå som en del af handlemuligheder til 1. behandlingen af budget 2018-21.

Der er udarbejdet oplæg af 28. august 2017. Oplægget beskriver to handlemuligheder. Handlemulighed 1: Målsætning for ændret indkøbsadfærd.

10.000 E-fakturaer flyttes til E-handel.

10.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg flyttes til E-handel

5.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg foretages ikke. Dvs. en konkret reduktion i antal indkøb, med henvisning til fokus på E-handel og fokus på at foretage større og færre indkøb.

Ressourceindsats = 1 årsværk

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Ændret indkøbsadfærd					0
Besparelse på procesomkostninger	-3.000	-5.000	-6.000	-6.850	-20.850
Ressource 1 årsværk	500	500	500	500	2.000
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.500	-4.500	-5.500	-6.350	-18.850

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 6

Ændret indkøbsadfærd - Model A+B

Økonomiudvalget har på baggrund af gennemført indkøbsanalyse, bedt om oplæg for realisering af potentialet ved ændret indkøbsadfærd. Oplægget skal indgå som en del af handlemuligheder til 1. behandlingen af budget 2018-21.

Der er udarbejdet oplæg af 28. august 2017. Oplægget beskriver to handlemuligheder.
Handlemulighed 2: Målsætning for ændret indkøbsadfærd.

12.000 E-fakturaer flyttes til E-handel.

12.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg flyttes til E-handel

6.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg foretages ikke. Dvs. en konkret reduktion i antal indkøb, med henvisning til fokus på E-handel og fokus på at foretage større og færre indkøb.

Ressourceindsats = 2 årsværk

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Ændret indkøbsadfærd					
Besparelse på procesomkostninger	-5.500	-6.500	-7.500	-8.220	-27.720
Ressource 1 årsværk	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220	-23.720

Oplæg til handlemuligheder

- Realisering af potentiale fra indkøbsanalysen

1. Indledning

1.1 Baggrund

Økonomiudvalget besluttede, ved behandling af indkøbsanalysen, på møde den 21. august 2017, at handlemulighederne for at realisere potentialet ved ændret indkøbsadfærd skal beskrives nærmere. Oplægget skal være klar som en del af kataloget over handlemuligheder som udsendes til 1. behandlingen af budget 2018-21.

2. Potentiale

2.1 Billigere indkøb og procesomkostninger

Analysen viste, at køb på de centrale aftaler havde en række fordele både for så vidt gælder priser, levering, sikkerhed osv. Analysen viste også, at indkøbsadfærden i Slagelse Kommune efterlader et potentiale, så fremt indkøbsadfærden ændres.

Analysen viste således, at de totale procesomkostninger ved indkøb i Slagelse Kommune er meget høje. Omkostningen ved det enkelte indkøb ligger på niveau med andre kommuners, men antallet af indkøb og især antallet af fysiske indkøb i butik, ligger meget højt i Slagelse Kommune.

Analysen beregnede et teoretisk potentiale, på procesomkostninger, på til 20 mio.kr. Analysen fremførte meget tydeligt, at det var et teoretisk potentiale, og anførte samtidigt, at i en så stor og kompleks organisation som Slagelse Kommune, vil det ikke være muligt, at nå dette potentiale.

Oplæg til handlemuligheder for realisering af potentialet vil således tage udgangspunkt i hvad der vurderes som realistisk i forhold til hvor mange ressourcer det vurderes som rimeligt at sætte ind på opgaven.

Handlemulighederne vil alene beskæftige sig med procesomkostningerne ved at foretage indkøb. Besparelser som følge af lavere priser ved brug af indkøbsaftaler er ikke medtaget.

Som det fremgår af indkøbsanalysen, ligger potentialet i sparede procesomkostninger. Især ved at flytte nogle af de mange indkøb der foretages fysisk i butik, til indkøb via E-handel ligger der procesbesparelser. Besparelser ved at nedbringe procesomkostningerne ved indkøb handler således ikke om, der handles lokalt eller ej, men om at gøre indkøbene mere elektroniske.

2.2 Datagrundlag

Samlet datagrundlag fremgår af analysen. Det er alene de data der anvendes som grundlag for oplæg til handlemuligheder, der kort opsummeres her.

Antal potentielle E-fakturaer der – på sigt - kan overgå til E-handel udgør ca. 80.000 stk. Og 31.292 stk. af disse handler er foretaget fysisk i butik, heraf 25.554 stk. køb af fødevarer i supermarkeder.

Antal handler i dag via E-handel udgør ca. 1.000 stk.

Antal køb via betalingskort og via kontant udlæg udgør henholdsvis 23.666 stk. og 7.568 stk. Stort set alle disse køb er foretaget fysisk i butik.

Dvs. samlet set ca. 111.000 stk. betalinger fra henholdsvis E-faktura, betalingskort og kontante udlæg.

De beregnede procesomkostninger, eller transaktionsomkostninger ved de forskellige køb, blev i analysen opgjort til:

- E-handel køb 95 kr.
- Webshop/mail/tlf. køb 185 kr.
- Fysisk køb i butik 350 kr.

2.3 Procesomkostninger alle køb, teoretisk potentiale

De ca. 111.000 E-faktura er nedenfor fordelt på de forskellige indkøbstyper: E-handel, webshop/mail/tlf. samt fysisk køb i butik.

Dvs. at der samlet set er ca. 111.000 betalinger (E-faktura, via betalingskort og via kontant udlæg) som indgår i potentialevurderingen.

Nedenstående tabel er taget fra analysen. Beregning af merprocesomkostning er teoretisk, og er alene medtaget her for at give et overblik over det maksimale effektiviseringspotentiale.

Indkøbsform	Antal	Meromkostning pr. køb	Total meromkostning = potentiale
E-faktura via køb (fødevarer) fra webshop/mail/telefon	15.190	90 kr.	1.367.100 kr.
E-faktura via fysiske indkøb (fødevarer)	25.554	255 kr.	6.516.270 kr.
E-faktura via køb på E-handelssystem øvrige omkostningsarter	1.000	0	0
E-Faktura øvrige omkostningsarter fra webshop/mail/telefon (79.000-40.744*85%)	32.518	90 kr.	2.926.620 kr.
E-faktura øvrige omkostningsarter fysiske indkøb (79.000-40.744*15%)	5.738	255 kr.	1.463.190 kr.
Køb via betalingskort	23.666	255 kr.	6.034.830 kr.
Køb via udlæg	7.568	255 kr.	1.929.840 kr.
I alt (teoretisk bruttopotentiale)	111.234		20.237.850 kr.

3. Handlingsoplæg budget 2018-21 – Ændret Indkøbsadfærd

Det skal anføres at 111.000 E-handler er på det meget lange sigt. Der henvises her til Hjørring Kommune, som også indgik som reference og datagrundlag i analysen. Hjørring Kommune har nu været i gang siden 2013, og er nået op på ca. 8.000 E-handler i 2016. De forventer tallet stiger til ca. 11.000 stk. i 2017.

Dette resultat er opnået ved en koncentreret indsats over ca. 4 år, og der har været ansat 1,5 årsværk til opgaven i hele perioden.

Udover referencen til Hjørring Kommune, har der været kontakt til Holbæk og Frederikssund Kommuner, som begge har fokus på E-handel. Tallene fra disse kommuner ligner tallene fra Hjørring Kommune. Alle 3 kommuner pointerer, at effektivisering på området kræver ressourcer, ledelsesmæssig forankring og fokus og da det handler om ændret adfærd, kræver det tid at gennemføre effektiviseringen.

Men resultatet fra de tre nævnte kommuner er ikke til at tage fejl af. Indsatsen er en god business case og det giver positive resultater.

Effekten kommer ikke fra dag 1. Effekten af indsatsen vil akkumuleres over årene. Hastigheden i effekten er afhængig af hvor mange ressourcer der sættes ind og hvor stort et ledelsesfokus der er.

3.1 Opgaver ved effektivisering af indkøb

Det anførte effektiviseringspotentiale kan kun hjemtages ved ansættelse af ressourcer til opgaven og, hvilket ikke kan nævnes tydeligt nok, ved konkret ledelsesmæssigt fokus.

Opgaverne i effektiviseringen består af; udvikling af E-handelssystemet, indlæsning af mange nye varekataloger, ajourføring af varekataloger, kontraktstyring på fakturaer, dialog på ledermøder, besøg på institutioner, opsætning af bestillinger, favoritlister mv. for de enkelte institutioner, møder og sparring med leverandørerne omkring specielt E-kataloger, og særligt møder med fødevareleverandører hvor analysen især påpeger mange fysiske køb i butik.

Slagelse Kommune har som nævnt i analysen et E-handelssystem, hvorfor der ikke er omkostninger til anskaffelse heraf.

3.2 Handlemuligheder - ved effektivisering af E-handel og ændret indkøbsadfærd

Det handler om, at effektivisere vores indkøb så færre indkøb foretages fysisk i butik, og flere indkøb foretages via E-handel, og samlet set, at antallet af indkøb reduceres. Der beskrives to handlemuligheder. Den første hvor ressourceindsatsen er 1 årsværk, og det andet hvor ressourceindsatsen er 2 årsværk.

Handlemulighed 1 - Konkrete mål:

- Fysiske køb i butik der genere en E-faktura reduceres med 10.000 stk. Disse køb foretages i stedet fra E-handelssystemet.
- Fysiske køb via betalingskort og via kontantudlæg reduceres med 10.000 stk. Disse køb foretages i stedet fra E-handelssystemet.
- Fysiske køb via betalingskort og via kontantudlæg reduceres med yderligere 5.000 stk. Disse køb foretages ikke, idet køb via E-handel, og fokus på større indkøb, medfører færre indkøb.

Effektivisering, ændret Indkøbsadfærd, ved 1 årsværk som ressource	Mål	Meromkostning pr. køb	Total meromkostning
E-faktura: Køb via E-handel i stedet for fysisk køb i butik.	10.000	255	2.550.000 kr.
Betalingskort og kontant udlæg: Køb via E-handel i stedet for fysisk køb i butik.	10.000	255	2.550.000 kr.
Betalingskort og kontant udlæg: Reduktion i antal indkøb, indkøbet foretages ikke.	5.000	350	1.750.000 kr.
Effekt over tid			6.850.000 kr.
Ressourcer til gennemførelse			-500.000 kr.
Nettoeffekt			6.350.000 kr.

Som nævnt vil effekten være stigende over årene, og det vurderes, at målet nås, efter 4 år. Set i budget 2018-21 perspektiv:

Nettoeffekt ved 1 årsværk som ressource:

Effektivisering, ændret Indkøbsadfærd	2018	2019	2020	2021
Effekt	2.500.000	4.500.000	5.500.000	6.350.000

Effekten og hastigheden i udmøntningen kan øges ved ansættelse af 2 årsværk. Der vurderes en øget effekt på 20% i forhold til de mål der er anført under handlemulighed 1.

Handlemulighed 2 - Konkret mål:

- Målene i handlemulighed 1 øges med 20%:

Effektivisering, ændret Indkøbsadfærd, ved 2 årsværk som ressource	Mål	Meromkostning pr. køb	Total meromkostning
E-faktura: Køb via E-handel i stedet for fysisk køb i butik.	12.000	255	3.060.000 kr.
Betalingskort og kontant udlæg: Køb via E-handel i stedet for fysisk køb i butik.	12.000	255	3.060.000 kr.
Betalingskort og kontant udlæg: Reduktion i antal indkøb, indkøbet foretages ikke.	6.000	350	2.100.000kr.
Effekt over tid			8.220.000 kr.
Ressourcer til gennemførelse			-1.000.000 kr.
Nettoeffekt			7.220.000 kr.

Nettoeffekt og hastighed i udmøntningen ved 2 årsværk som ressource:

Effektivisering, ændret Indkøbsadfærd	2018	2019	2020	2021
Effekt	4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.220.000

Svar fra Slagelse Erhvervscenter på indkøbsanalyse – og administrationen kommentarer hertil

I forlængelse af Økonomiudvalget beslutning den 21. august har Slagelse Kommune bedt Slagelse Erhvervscenter om at komme med deres kommentarer til den fremlagte analyse af indkøb. Slagelse Kommune har modtaget svar fra Slagelse Erhvervscenter den 31. august 2017.

Nedenfor fremgår svaret fra Slagelse Erhvervscenter, og efterfølgende administrationens kommentarer til den af Erhvervscenteret svar som omhandler indkøbsanalysen.

Høringssvaret fra Erhvervscentret

Indledningsvis vil vi fremføre følgende generelle bemærkninger:

- *Det er vigtigt, at Slagelse har et stærkt erhvervsliv, som kan være med til at skabe vækst og udvikling. Slagelse kan i vores optik ikke leve af bosætning og turisme alene. Bosætning og erhvervsudvikling er også hinandens forudsætninger,*
- *Slagelse Kommune er en stor aktør via sine indkøb m.m. og kan være med til at skabe vækst og udvikling ved placering af arbejdsopgaver, indkøb og ordre i det det hele taget lokalt,*
- *Slagelses virksomheder stiller sig beredvilligt til rådighed for borgere i fleks- og skånejobs, ansætter voksne med fysik og psykisk handicap, ansætter flygtninge og indvandrere m.v., stiller sig beredvilligt til rådighed i forbindelse med diverse uddannelsesprojekter, som forer erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og Kommunen, stiller sig beredvilligt til rådighed, når der er gæster hhv. delegationsbesøg fra såvel indland som udland, deltager meget aktivt i diverse kommunale projekter, deltager som sparringspartnere for såvel embedsmænd som politikere og er i det hele taget med til at tegne en positiv profil af Slagelse. Derfor er det også vigtigt, såfremt erhvervslivet skal blive ved med at bakke op, at de "får" noget igen,*
- *Erhvervscentret har fuld forståelse for og bakker naturligvis op omkring, at Kommunen skal drives effektivt og have mest muligt for sine penge, alt andet lige.*

Med udgangspunkt i Analysen og ovennævnte finder vi det derfor vigtigt, at Kommunen placerer de indkøb, ordre og arbejdsopgaver, som er mulige, lokalt. Vi opfordrer i den forbindelse til, at Kommunen og Erhvervscentret i samarbejde synliggør alle de muligheder, der er tilstede, for potentielle lokale leverandører med henblik på at få dem ind på Kommunens elektroniske varekatalog. Det vil selvfølgelig kræve nogle ressourcer, men Erhvervscentrets vurdering er, at de er givet godt ud.

Slagelse Erhvervscenter deltager naturligvis meget gerne aktivt i forbindelse med Kommunens placering af indkøb lokalt til mindre køkkener.

Vi har fuld forståelse for bemærkninger og argumenter omkring Fødevarer Lokalt. Vi vil dog alligevel ikke undlade at gøre opmærksom på, at den nuværende forretningsmodel giver et dårligt grundlag

for vurdering for køb hos lokale producenter. Slagelse Kommune har et "overflødhorn" af lokalt producerede råvarer og med meget stor variation efter årstiden. Med henblik på i langt højere grad at bruge lokalt producerede råvarer og dermed få mere friske fødevarer, skabe vækst og udvikling m.v. vil Erhvervscentret foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd, lokale producenter og forarbejdende virksomheder/grossister, Erhvervscentret samt en markant erhvervsmand i spidsen.

For så vidt angår tidsforbruget ved køb på kort hhv. kontanter undrer vi os lidt over det meget store tidsforbrug, der indgår i beregningsmodellen, idet langt de fleste butikker i dag bringer varer ud. Samtidig ved vi, at det er en læringsproces for mange med f.eks. et handicap, at de bliver taget med ud og handle.

Slagelse Kommune vil meget gerne landdistriktsudvikling og er meget aktive på den front. Såfremt lokale indkøb reduceres, vil det påvirke mindre butikker ikke mindst i landdistrikterne og dermed være med til at forringe vilkårene for bosætning m.m. i landdistrikterne. Vi er selvfølgelig vidende om, at økonomi er en meget væsentlig parameter, men andre forhold bør måske også tages med i vurderingerne før endelig beslutning tages.

Konkluderende kan anføres:

At flest mulige indkøb, ordre og opgaver bør, i den udstrækning det er muligt, placeres lokalt således, at de lokale virksomheder "får noget igen"

At Slagelse Erhvervscenter naturligvis bakker op omkring, at Kommunen drives effektivt

At Slagelse Erhvervscenter inddrages før udbud, deltager i arbejdet med at synliggøre mulighederne for at komme i betragtning og i det hele taget bruges som sparringspartner, hvor det er relevant

At der tænkes "kreativt" og alternativt i forbindelse med beregningsmetoder m.v.

At der ud over økonomi indtænkes andre væsentlige parametre i vurderingerne

At betragtningerne selvfølgelig gælder kommunale indkøb bredt.

Vi ser meget frem til at blive brugt i den videre proces.

Administrationens kommentarer

Det noteres, at Erhvervscentret har fuld forståelse for og bakker op omkring, at Kommunen skal drives effektivt og have mest muligt for sine penge, alt andet lige.

Det noteres også, at Erhvervscentret finder det vigtigt, at Kommunen placerer de indkøb, ordre og arbejdsopgaver, som er mulige lokalt. Det skal i tilknytning hertil oplyses, at Slagelse Kommune har indgået en lang række frivillige samhandelsaftaler med lokale virksomheder og i øvrigt arbejder for at fremme lokal handel. Den lokale andel af Kommunens samlede indkøb er steget fra ca. 25% til ca. 31% fra 2012 til 2016. I kroner svarende til ca. 76 mio.kr. Slagelse Kommune forsøger således at gøre, hvad der er lovgivningsmæssigt er muligt, i forhold til at købe lokalt.

Erhvervscentrets bemærkninger omkring Fødevarer Lokalt mv., støttes langt henad vejen i Slagelse Kommune. Der er netop tænkt disse muligheder ind ved foretagelse af indkøb i Slagelse Kommune. Det er bl.a. muligt at undtage visse varer i de centrale aftaler. Vi har eksempelvis mulighed for at undtage frugt og grønt, som pligt køb på vores centrale aftaler.

I forhold til tidsforbruget som er opgjort og anvendt i analysen, bemærker Erhvervscentret, at langt de fleste butikker bringer varer ud. Hertil skal bemærkes, at det ikke er vores erfaring. Mange af vores køb fysisk i butik foretages i de store supermarkeder (Bilka, Coop, Rema, Lidl, TDC, El-Giganten osv.). Her er der ikke udbringning. Der er nogle mindre dagligvarebutikker (dagligbrug og mini-købmænd) der foretager udbringning. Vores vurdering er, at 10-15% af vores køb fysisk i butik, potentielt kan være køb af varer der bringes ud.

Det er netop også derfor, at det i analysen beregnede potentiale i sparede procesomkostninger, meget tydeligt, er beskrevet som teoretisk potentiale. De to handlemuligheder der er anført, på baggrund af Økonomiudvalgets ønske om udarbejdelse af handlemuligheder til budgetbehandlingen, indikerer, at vi forventer at kunne hente mellem 30 til 40% af dette teoretiske potentiale.

Der er således indlagt den række af forskelligheder, kompleksitet og særlige forhold som selvfølgelig fortsat skal håndteres selvom vi effektiviserer vores samlede indkøbsadfærd.

Økonomiudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
1.06 Havne		10	1	6	1

Havne -tilpasning af indtægter

Handlemulighedsramme for havne, i alt 57.000 kr. forslås indhentet ved en opjustering af havnenes indtægtsbudget for leje af bådepladser mv.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag
Ingen konsekvens for takster mv.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Havnebudget - lejeindtægter	-57	-57	-57	-57	-228
I alt	-57	-57	-57	-57	-228

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forslag i alt	-20.110	-19.884	-23.526	-29.592
10.2.1.1	Effektivisering og besparelse på aktive indsatser på ungeområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10.2.1.2	Mellemkommunale refusioner	-800	-449	-449	-449
10.2.1.3	Besparelse på aktiviteter	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10.2.1.4	Reduktion i mentorudgifter	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
10.2.1.5	Regress sygedagpenge	-1.900	-900	-900	-900
10.2.1.6	Konkurrenceudsættelse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år	390	265	-2.377	-8.443
10.2.1.7	Social økonomisk virksomhed	-500	-500	-500	-500
10.2.1.8	Indsats til kontant- og uddannelseshjælp (Backstage)	-800	-800	-800	-800
10.2.1.9	Fleksjobkonsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 1

Effektivisering af og besparelse på aktiv indsats for uddannelseshjælpsmodtagere

Forslag

Ungehusets interne vejledningstilbud til uddannelseshjælpsmodtagere nedlægges og erstattes af afklarende virksomhedspraktikker. Serviceniveauet i de aktive tilbud skal alene overholde lovgivningens krav. Niveauet er ca. 80-90 løbende pladser, som skal omlægges.

Bevæggrunden for at opretholde de interne vejledningstilbud har været lovkrav om næsten uafbrudte aktive forløb for de unge uddannelsesparate. For at opfylde dette lovkrav er der gået på kompromis med at implementere de mest effektive løsninger. I stedet er fastholdt uafbrudte vejledningsforløb, hvor det faglige og afklaringsmæssige indhold har været begrænset. Fokus har primært været på at styrke netværk og sociale kompetencer via sociale aktiviteter og motion. Sociale indsatser har isoleret set en tendens til fastholdelse i offentlig forsørgelse, hvor forløb i virksomheder sikrer en mere reel afklaring af uddannelsesvalg og sociale kompetencer. Herudover vil flere fra målgruppen sikres større sandsynlighed for at opnå hel- eller deltidsbeskæftigelse indtil uddannelsesstart.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2018 er intentionen, at hovedparten af LAB-loven fremad-rettet skal være fælles regler for alle målgrupper, og at der kun skal være få særlige regler for et mindre antal hovedmålgrupper. Det er dog endnu uvist, i hvilket omfang denne målgruppe fritages.

Konsekvenser og sammenhænge til andre forslag

Nogle unge vil opleve, at der vil blive stillet flere krav og forventninger, når de er udplaceret i virksomheder end når de deltager i interne projekter.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 Beskæftigelsesindsats	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 2

Mellemkommunale refusioner

For at optimere arbejdsgange ved hjemtagelse/afgivelse af mellemkommunale refusioner ansættes en socialfaglig økonomiconroller på forsørgelsesområdet, som bliver ansvarlig for at indhente refusioner samt aftale og udarbejde fælles manualer over arbejdsgange på området.

Der gælder forskellige regler for hjemtagelse og betaling af mellemkommunale refusioner på overførselsområdet, som kræver social fagspecifik viden. Der er ikke elektronisk mulighed for på tværs af ydelser og indsatser at vurdere grundlaget for mellemkommunal refusion, idet systemerne ikke har en fælles facilitet med dette fokus. Der anvendes forskellige elektroniske udbetalingsystemer, som kræver særlig viden for anvendelse. Mellemkommunale betalinger og hjemtagelser er derfor fordelt på flere medarbejdere og flere centre, og er baseret på manuelle arbejdsgange indenfor hvert fagområde, f.eks. førtidspension, boligstøtte, kontanthjælp m.v.

Kendskab til interne arbejdsgange og snitflader mellem centre og afdelinger er en forudsætning for at lykkes med opgaven, ligesom det er nødvendigt at have en bred viden om lovgivning og IT-systemkendskab. Vurderingen er, at ingen eksterne konsulenter vil besidde denne samlede viden. Der er tæt sammenhæng mellem den socialfaglige viden og indsats og fortolkningen af, hvornår der skal afgives eller anmodes om mellemkommunal refusion.

Omlægningen af arbejdsgange ønskes forankret i driften hos udførende medarbejdere for at skabe ejerskab i et fremadrettet perspektiv.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Indsatsen kan have afledt effekt på andre sociale områder og centre, f.eks. indenfor Børn og Unge, Handicap og socialpsykiatri, Misbrug, Jobcenter m.fl. En økonomisk optimering af arbejdsgange på forsørgelsesområdet kan medføre, at det afdækkes, at der også er mellemkommunale opgaver i andre centre.

En overvejelse kunne være at placere opgaven eksternt, men vurderingen er, at det vil være for usikkert ift. at hente det bedst mulige økonomiske potentiale.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
06.51 lønudgift - CBF	575	550	550	550	2.225
05.73 Kontanthjælp	-475	-333	-333	-333	-1.474
05.66 + 05.68 Førtidspension	-450	-333	-333	-333	-1.449
05.76 + 05.77 Boligydelse og boligsikring	-450	-333	-333	-333	-1.449
I alt	-800	-449	-449	-449	-2.147

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 3

Rammebesparelse på aktivering**Forslag**

Centret kom ud af 2016 med et nettoforbrug til aktivering på beskæftigelsesindsatsen på 86 mio. kr. Som et led i budget 2017 blev der indlagt en række besparelser og effektiviseringer på aktiviteterne, så de samlede nettoudgifter til aktivering forventes i 2017 at blive 62 mio. kr. I budgettet for 2018 er allerede indlagt en forventet besparelse, der er 5 mio. kr. mindre end det nuværende niveau.

Der foreslås hentet yderligere på besparelser og effektiviseringer inden for en samlet ramme på op til 10 mio. kr., hvoraf de 8,7 mio. kr. skal hentes på beskæftigelsesindsatsen.

På 05.90 beskæftigelsesindsats findes to driftslofter, til sammen udgør disse i 2018 ca. 49 mio. kr. For udgifter under driftsloftet ydes der statsrefusion. Udgifter over loftet er en ren kommunal udgift. Sættes budgettet på funktion 05.90 ned med 8,7 mio. kr., som dette foreslag, vil det bringe udgifterne ned til 30 mio. kr. over loftet.

I nedenstående tabel vises forbruget for 2016-2018, ved dette forslag.

Driftsudgifter (05.90) årets priser i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Forventet regnskab 2017	Budget 2018
Rådighedsbeløb (loftet)	51.323	47.956	48.544
Netto Udgift	86.241	62.002	47.442

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Effektiviseringsrammen på de 10 mio kræver nærmere analyser for at kunne foldes detaljeret ud, men forventes at være realistisk.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 Beskæftigelsesindsats	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-34.800
05.81 Løntilskud m.v	-300	-300	-300	-300	-1.200
05.82 Ressourceforløb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 4

Reduktion i mentorudgifter**Forslag**

Der foretages reduktioner i anvendelsen af mentorer:

- Anvendelse af mentorer til ledighedsydelsesmodtagere fjernes. Når en borger bevilges et fleksjob står vedkommende til rådighed for ordinært arbejde med de relevante skånebehov.
- Anvendelse af mentorer til borgere på revalidering fjernes. Når der iværksættes et revalideringsforløb skal det ske, fordi sagsbehandleren vurderer, at borgeren med stor sandsynlighed kan gennemføre forløbet, samt at der er efterspørgsel efter de kompetencer, som borgeren gennem forløbet tilegner sig. Skal borgeren have mentorstøtte for at gennemføre revalideringsforløbet, er borgeren ikke i målgruppen for revalidering. I sådanne tilfælde kan redskabet forrevalidering i stedet tages i anvendelse.
- Anvendelse af særlige intensive mentorforløb for udsatte borgere reduceres. Der anvendes i dag en række særligt intensive mentorforløb for visse udsatte borgere. Der er tale om skrøbelige borgere, hvor vejen til selvforsørgelse er lang. Forløbene kan erstattes med mindre intensive forløb.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Der er i forvejen reduceret kraftigt i puljen afsat til mentorer i forbindelse med 2017. En yderligere reduktion forventes der at skulle arbejdes intensivt med at få implementeret, hvorfor den fulde effekt heraf ikke forventes nået i 2018. Det forudsættes at der ikke generes merudgifter på andre områder. Konsekvenser af de enkelte forslag:

- Vil formentlig af nogle borgere bliver opfattet som et servicetab
- Vil formentlig af nogle borgere blive opfattet som et servicetab
- Vil betyde en konkret reduktion i støtten til visse udsatte borgere, som vil opleve at få en mindre intensiv indsats

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 Beskæftigelsesindsats	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-17.000
I alt	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-17.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 5

Regres - sygedagpenge**Forslag**

Regresindtægterne i Slagelse Kommune har siden 2013 været faldende set i forhold til udgifterne på sygedagpengeområdet. Centret har drøftet dette med et eksternt firma, med speciale i inddrivelse af regres. Firmaet vurderer, at indtægtsniveauet i en kommune som Slagelse bør ligge på ca. 2% af sygedagpengeudgifterne. I Slagelse i 2016 var beløbet 0,8%. Ved en målrettet indsats bør det være muligt at hente penge hjem på dette område.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Forslaget baseres på, at centret optager samarbejde med en ekstern aktør, som på vegne af Slagelse Kommune inddriver pengene. Aktøren afregnes med en andel af de inddrevne midler.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.71 sygedagpenge	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800	-9.200
05.71 refusioner	1.900	900	900	900	4.600
I alt	-1.900	-900	-900	-900	-4.600

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 6

Konkurrenceudsættelse af et udsnit af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Forslag

Den mest åbenlyse målgruppe at konkurrenceudsætte via et udbud er de bedste aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er omfattet af 225-timersreglen. Fremadrettet beskæftigelseeffekt skal især findes i denne målgruppe pga. lav ledighed. Hidtil har egne effekter været begrænsede, fordi det ikke er lykket at skabe et vedvarende flow til beskæftigelse som en del af den almindelige drift. Erfaringen er, at eksterne aktører især kan være bedre til at fastholde målgruppen i beskæftigelse.

Målgruppen udgør aktuelt ca. 250 borgere. For at sikre sammenhæng til den interne rekrutteringsindsats, herunder også have muligheden for at have deltidsjob med i paletten til de lokale virksomheder, giver det mening at lave en model, hvor eksempelvis 100 aktivitetsparate overgår til en ekstern aktør i en 4-årig periode. Samlet skønnes det at dreje som om 183 borgere i den 4-årige periode. Modellen vil optimere muligheden at vurdere, hvem der reelt løser opgaven bedst, og mulighed for at indhente læring inhouse.

Der er tale om en langsigtet investering, som først forventes at give afkast i år 2.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Opgaven skal i udbud. Det er derfor afgørende vigtigt at få udarbejdet en præcis kravspecifikation og vægte tildelingskriterierne sådan, at det ikke alene er omkostningen til den private leverandør der afgør, hvem der vinder udbuddet, men også den dokumenterede effekt af deres indsats. Der skal afsættes ressourcer til tæt samarbejde og opfølgning.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 Beskæftigelsesindsats (investering)					
05.73 Kontanthjælp (besparelse)					
05.73 Refusion					
	390	265	-2.377	-8.443	-10.165
I alt	390	265	-2.377	-8.443	-10.165

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 7

Ændring af projekt socialøkonomiske virksomheder**Forslag**

Det oprindelige projekt (og businesscase) lukkes ned, da det ikke længere er rentabelt. Opgaven med rådgivning og vejledning af socialøkonomiske virksomheder flyttes til erhvervsservicecentret og den ene af de to stillinger nedlægges.

Opgaven med rådgivning/vejledning om såvel som understøtning i forbindelse med etablering af socialøkonomiske virksomheder løses (og finansieres) i dag af jobcentret. I forhold til alle andre virksomhedstyper løses den tilsvarende opgave i erhvervsservicecentret. Opgaven bør adskilles fra jobcentrets hovedopgave på dette område, nemlig at skabe match mellem virksomheder og fleksjobber, og som i dag allerede varetages af jobcentrets fleksjobkonsulenter.

Endvidere blev businesscasen, som SØV-området opererer inden for, etableret før indførelsen af det nye refusionssystem. Hvor det under det gamle refusionssystem var en god forretning, er det samme ikke tilfældet under det nye refusionssystem.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Erhvervsservicecentret vil skulle brede sine normale opgaver overfor "almindelige" virksomheder ud til også at omfatte socialøkonomiske virksomheder.

Nedlæggelse af 1 stilling, som formentlig vil kunne overflyttes til andet job. (jf. forslag 10.2.1.9)

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 8

Indsats til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (Backstage)**Forslag**

Center for Arbejdsmarked og Integration efterspørger ikke længere køb af pladser til aktivitetsparate borgere med typisk et misbrug i det sociale tilbud Cafe Back Stage.

Tilbuddet driftes af Center for Handicap og Psykiatri, og Center for Arbejdsmarked og Integration har hidtil forpligtiget sig på at aftage et fast antal forløb årligt.

Vurderingen er, at borgerne vil kunne sikres hurtigere progression mod arbejdsmarkedet gennem virksomhedsrettede indsats, der efter individuelle behov kombineres parallelt med understøttende indsats. Center for Arbejdsmarked og Integration vægter derfor, at aktiveringsøkonomien ikke bindes op på køb af en indsats, som der ikke efterspørges ift. at sikre hurtigst mulig progression mod arbejdsmarkedet.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Såfremt Center for Arbejdsmarked og Integration stopper med at anvende det konkrete tilbud kan det få økonomisk og/eller personalemæssig betydning i Center for Handicap og Psykiatri

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 beskæftigelsesindsats	-800	-800	-800	-800	-3.200
I alt	-800	-800	-800	-800	-3.200

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 9

Fleksjobkonsultenter**Forslag**

En del af indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere, som i dag ligger hos Anden Aktør, hjemtages for at optimere den økonomiske effektivitet på området.

Der skønnes anvendt ca. 4 mio. til indsatser for ledighedsydelsesmodtagere hos andre aktører. Den primære indsats drejer sig om udplaceringer af borgere i fleksjob.

Der ansættes to fleksjobkonsultenter, der sammen med de tilknyttede sagsbehandlere, skal arbejde målrettet for at skabe match mellem borgere på ledighedsydelse og private virksomheder.

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Der foretages ansættelse af to fleksjobkonsultenter. Yderligere reserveres 1 mio. til fortsat køb af indsatser hos Anden Aktør på dette område i forbindelse med særligt svære sager.

Indsatsen hjemtages, fordi den kan løses billigere inhouse og uden tab på de økonomiske effekter på forsørgelsesøkonomien.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
05.90 Beskæftigelsesindsats	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
05.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forslag i alt:	-766	-766	-766	-766
10.3.1.1	Erhvervsservice	-336	-336	-336	-336
10.3.3.1	Miljø og Natur	-430	-430	-430	-430

Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
3.01 Erhvervsservice	10 3 1 1

Erhvervsservice

Handlemulighedsrammen for Erhvervsservice, i alt 336.000 kr. foreslås indhentet ved en generel justering af politikområdets aktiviteter indenfor erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

Erhvervsservice har i 2018 et budget på 11,2 mio. kr. heraf udgør udgifter til Slagelse Erhvervscenter 8,2 mio. kr. og udgifter til Væksthus Sjælland 1,5 mio. kr. De resterende midler anvendes til mindre erhvervsrettede formål, herunder erhvervsforeninger og erhvervsråd.

I 2016 er eksempelvis afholdt udgifter til:

Femern Bælt Forum: 232.000 kr.

Medlemsskab EU: 119.000 kr.

Slagelse Erhvervsforening: 225.000 kr.

Korsør Erhvervsforening: 150.000 kr.

Skælskør Erhvervsforening: 75.000 kr.

Korsør Bykontor: 130.000 kr.

Kunsterlavet KIT: 125.000 kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Erhvervsservice	-336	-336	-336	-336	-1.344
I alt	-336	-336	-336	-336	-1.344

Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
3.03 Miljø og natur	10 3 3 1

Miljø og Natur

Budgettet anvendes til formål indenfor natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000, klima og bæredygtig udvikling, renovation og affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis: tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Politikområdet har en netto serviceramme på 14,1 mio. kr. Handlemulighedsrammen for Miljø og Naturs, i alt 430.000 kr. foreslås indhentet ved en generel justering af politikområdets aktiviteter.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Aktiviteten inden for området, hvor reduktionen udmøntes, vil dale en smule.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Miljø og Natur	-430	-430	-430	-430	-1.720
I alt	-430	-430	-430	-430	-1.720

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Handicap- og Psykiatriudvalget forslag i alt:	-7.431	-10.783	-10.783	-10.783
10.4.1.4	Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret	-970	-1.408	-1.408	-1.408
10.4.1.5	Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§ 104)	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408
10.4.1.6	Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne (HPU)	-4.801	-6.967	-6.967	-6.967

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	10 4 1 1

Reduktion af borgeres alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Forslagets indhold:

Forslaget vil reducere borgeres tilbud om alkoholbehandling og tilbud om stofmisbrugsbehandling herunder de forebyggende indsatser Rusmiddelcenteret indgår i. **I stofmisbrugs- behand. indgår substitutionsbehand. - metadonbehand. via Huset og Bilen som er et skal tilbud.** Det er vigtigt at pointere at det høje udgiftsniveau hænger sammen med efterspørgsel på rådgivning og behandlingstilbud i Rusmiddelcenteret.

Besparselsen er beregnet til 1.625.000. Besparelsen vil fordele sig mellem Slagelse kommune med 1,408 mio. kr. og andre kommuner der køber ydelser af Rusmiddelcenteret med 0,217 mio. kr. Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 3,1 årsværk

Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet. Rusmiddelområdets Myndighed har i de senere år haft et mindreforbrug og en minianalyse i foråret 2017 viser en faldende tendens i alkohol og stofmisbrugsbehandling. ECO nøgletal for 2016 viser at Slagelse Kommune på begge områder bruger flest penge if.t. 16 sammenligningskommuner.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Overfor for det høje udgiftsniveau står, at Slagelse Kommune målt i 2013 er blandt de 5 kommuner i landet med det højst antal registrerede borgere med stofmisbrug svarende til 5,7 misbrugere pr. 1.000 indbygger eller ca. 450 stofmisbrugere. Slagelse Kommune har også et højt antal borgere med dobbeltdiagnoser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Rusmiddelcenteret takstreduktion	-970	-1.408	-1.408	-1.408	-5.194
I alt	-970	-1.408	-1.408	-1.408	-5.194

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	10 4 1 2

Reduktion af borgeres pæd. støtte og tilbud i Netværkshusene**Forslagets indhold**

Aktuelt modtager lige godt 400 borgere pædagogisk støtte efter § 85 i et spænd mellem helt få timer til - for et mindre antal borgere - over 30 timer ugentligt.

Der vil være tale om en mærkbar servicereduktion med en reduktion på knap 2,4 mio. kr. og 4,6 årsværk.

Der vurderes betydelig risiko for vedvarende støttebehov/merforbrug da ressourcerne til at "flytte" borgeren til at kunne fungere uden støtte ikke vil være tilstrækkelige

Forslaget omfatter § 85, 99 og 104 ydelser leveret af:

- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse - støtte i egen bolig samt bofællesskaberne
- Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse - Netværkshusene (3 væresteder efter § 104)
- Center for Specialundervisning -
- Forsorgshjemmet Toften

Herigennem opnås en reduktion af Myndighedens udgifter på 2,408 mio. kr. Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet.

Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 4,6 årsværk

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Hovedparten af de borgere der modtager pædagogisk støtte inden for de 3 paragraffer har potentiale til på kort eller længere sigt, at kunne klare sig med mindre og for nogen borgeres vedkommende ingen støtte. En reduktionen af en for den enkelte borgere begrænset støtte kan betyde at den Recovery orienterede pædagogiske indsats ikke medfører samme effekt målt i tid eller øget selvhjulpethed hos borgeren. Der vil være behov for at vurdere om den gældende kvalitetsstandard for § 85 skal tilpasses reduktionen

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Generel reduk. pæd. støtte §§ 85, 99 og Netvæ.	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408	-8.884
I alt	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408	-8.884

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	10 4 1 3

Generel takstreduktion af tilbud til børn, unge og voksne.

Forslagets indhold

Forslaget omfatter en generel reduktion af tilbud til børn, unge og voksne på 6,25% af alle takster og budgetrammer bortset fra de tilbud der indgår i særskilt forslag 5. Forslaget berører alle tilbud på voksen- og børneområdet: Botilbud til voksne, forsorgshjem, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud, døgntilbud børn og unge, skole og fritidstilbud, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Specialunderundervisning m.v.

Der vil være tale om en betydelig og mærkbar servicereduktion med en reduktion på ca. 32,7 mio. kr. og 62,1 årsværk. Servicered. vil berøre beboeres aktiviteter, hygiejne og rengøring samt risiko for social isolation.

Virksomheder med botilbud er allerede stærkt udfordret i de nugældende rammer og forventer underskud i 2017. En bruttobesparelse i de berørte virksomheder på 32,754 mio. kr. vil reducere Slagelse Kommunes udgifter med 6,887 mio. kr. i år 2. Den resterende besparelse på 25,867 mio. kr. tilgår de øvrige kommuner der køber sociale tilbud i Slagelse Kommune.

Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet. Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 62,1 årsværk. Ved en gns. ansættelse på 30 timer vil ca. 77 medarbejdere skulle fratræde.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Den betydelige servicereduktion vurderes at påvirke Slagelse Kommunes profil som sælger kommune negativt. Botilbuddene skal igennem en re-godkendelse hvert år, hvor Socialtilsynet vurderer om kvaliteten i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for at opretholde godkendelsen er til stede. Socialtilsynet har allerede som følge af besparelserne jvf. budgetforliget i 2016 udtrykt bekymring for om flere konkrete tilbud - ved ACV, i Halseby og Århusvej - kan drives efter den påkrævede kvalitet i loven. Alle gældende kvalitetsstandarder i de berørte tilbud der reduceres skal revideres.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Center for Handicap og Psykiatri - Myndighed	-3.979	-5.773	-5.773	-5.773	-21.298
Center for Børn og Familie	-55	-80	-80	-80	-295
Center for Skoler	-603	-875	-875	-875	-3.228
Jobcentret	-164	-239	-239	-239	-881
I alt	-4.801	-6.967	-6.967	-6.967	-25.702

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget forslag i alt:	-2.375	-3.650	-3.900	-4.150
4.5.1.1	Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - driftsbesparelse	-175	-350	-350	-350
4.5.1.1	Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - anlægsinvest.*	850	0	0	0
10.5.1.1	Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10.5.1.2	Lokaletilskud til foreninger - Folkeoplysningsområdet	-250	-500	-750	-1.000
10.5.1.3	Medlemstilskud - Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200
10.5.1.4	Ildrætsfaciliteter	-500	-500	-500	-500
10.5.1.5	Kulturområdet - kommunikation og udvikling	-200	-200	-200	-200
10.5.1.6	Pulje til Dansk Kulturarv	-300	-300	-300	-300
10.5.1.8	Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse	-200	-200	-200	-200
10.5.1.9	Puljemidler på turismeområdet	-200	-200	-200	-200

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
5.01 Kultur, fritid og turisme	4	5	1	1

Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid

Forslag: Øget ubemandet betjening og dermed reduktion i bemandet åbningstid.

I forlængelse af fusionen af Borgerservice og Slagelse Bibliotekerne, hvor der er indarbejdet en besparelse på i alt 650.000 kr., når fusionen er fuldt udmøntet, vil dette besparelsesforslag påvirke åbningstiderne direkte.

I budget 2018 udgør det samlede budget til Slagelse Bibliotekerne ca. 25,6 mio. kr.

For Korsør Bibliotek indgår ubemandet åbningstid og de nødvendige ændringer af adgangsforhold og indretning i projektet med samlokalisering af Bibliotek og Kulturhus.

Hvis der skal etableres ubemandet åbningstid i de nuværende lokaler på Korsør Bibliotek i Bernstensgade, forudsætter det en investering på ca. 850.000 kr. Udgifterne dækker adgangs-kontrol, videoovervågning, sikring af inventar og ikke mindst sikring af bygningen samt eventuelle mindre ombygninger.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid	850	0	0	0	850
I alt	850	0	0	0	850
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
	Driftsbesparelse ved ubemandet åbningstid	-175	-350	-350	-350
I alt	-175	-350	-350	-350	-1.225

NOTAT

Slagelse Bibliotekerne, Ubemandet åbningstid
Skema 4.5.1.1

Konsekvenser ved ændring af åbningstider

Med indførelsen af ubemandede åbningstimer på Skælskør Bibliotek pr. 1. oktober 2014 oplevede biblioteket en stagnering i udlånet (der hidtil var faldet kraftigt) og en stigning i antal besøgende. Adgangen til biblioteket er nu fra kl. 07-21 hver dag, og 25 ud af 98 timer er bemandede.

Det er således positivt, at der er indført ubemandede åbningstimer som et supplement til de bemandede åbningstimer. Det kan imidlertid dokumenteres, at yderligere nedgang i bemandede timer og dermed flere ubemandede timer påvirker den positive udvikling negativt, således at udlånet samlet falder og besøgstallet stagnerer.

Hvis praksis fra Skælskør Bibliotek overføres til Korsør Bibliotek vil den samme udvikling i udlån og besøgende kunne forventes. Som nævnt i erfaringerne fra Skælskør Bibliotek, vil yderligere nedgang i bemandede timer formentlig altid modvirke den umiddelbart positive effekt.

For Korsør Bibliotek indgår ubemandet åbningstid og de nødvendige ændringer af adgangsforhold og indretning i projektet med samlokalisering af Bibliotek og Kulturhus.

Hvis der skal etableres ubemandet åbningstid i de nuværende lokaler på Korsør Bibliotek i Bernstengade, forudsætter det en investering på ca. 850.000 kr. Udgifterne dækker adgangskontrol, videoovervågning, sikring af inventar og ikke mindst sikring af bygningen samt eventuelle mindre ombygninger. De kr. 850.000 er et overslag baseret på erfaringerne fra indførelsen af ubemandede åbningstimer i Skælskør.

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Herudover formidler Folkebibliotekerne kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 1

Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet på folkeoplysningsområdet inden for tilskud til lønninger på aftenskoleområdet. I sammenligning med landsgennemsnittet, på baggrund af ECO-nøgletallene, ligger budgettet i Slagelse Kommune væsentligt over landsgennemsnittet.

Jf. Folkeoplysningsloven skal Kommunalbestyrelsen afsætte en ramme til tilskud til lønninger på aftenskoleområdet, men der er ikke specifikke krav til budgettets størrelse eller andel af udgifterne. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 5,5 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Aftenskolerne vil skulle omlægge aktiviteter og evt. søge anden finansiering af undervisning og arrangementer. Kursusgebyret for deltagere vil stige.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 2

Lokaletilskud til foreninger, Folkeoplysningsområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet til lokaletilskud til foreninger på Folkeoplysningsområdet.

I Slagelse kommune ydes tilskud på 85 % af godkendte driftsudgifter på det folkeoplysende område - med reduktion af antallet af medlemmer over 25 år, da kommunen ikke er forpligtet til at yde tilskud til medlemmer over 25 år.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at der som minimum skal gives lokaletilskud til foreninger på 65 %.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 5,5 mio. kr.

Reduktion i tilskud fra 85 % til 65 % af foreningernes dokumenterede udgifter udgør en besparelse på ca. 1 mio. årligt - under forudsætning af, at foreningernes omkostninger ikke ændres væsentligt, da de faktuelle udgifter til drift og vedligehold danner grundlag for tilskuddet.

En trappemodel over 4 år, med nedsættelse på 5% årligt, vil således medføre en besparelse på ca. 250.000 kr. årligt.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Foreninger, der holder til i egne lokaler, vil i højere grad skulle afholde driftsudgifter til lokaler selv. Dette giver større forskel i de økonomiske vilkår for foreninger, der får stillet kommunale lokaler gratis til rådighed, og foreninger der benytter egne lokaler.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Lokaletilskud til foreninger, Folkeoplysningsområdet	-250	-500	-750	-1.000	-2.500
I alt	-250	-500	-750	-1.000	-2.500

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 3

Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet til medlemstilskud på Folkeoplysningsområdet.

I Slagelse kommune ydes tilskuddet pt som max. 325 kr. for børn/unge mellem 0-18 år og max. 150 kr. til unge mellem 19 og 24 år.

Der kan max. ydes tilskud på det beløb, som kontingentet lyder på, og tilskuddets størrelse beregnes ud fra budgetrammen og det samlede antal ansøgninger/antal medlemmer, således at tilskuddet reduceres forholdsmæssigt for alle ansøgere, hvis de samlede ansøgninger overstiger budgetrammen.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal gives tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men loven angiver ikke konkret beløbsramme eller sats.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 3,9 mio. kr.

Medlemstilskud i 2017: Satser: 0-18 år: 325 kr. - 19-25 år: 150 kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Foreningerne vil skulle søge anden, ekstern finansiering eller forhøje kontingentet.

Medlemstilskud ved besparelse på 200.000 kr.:

Satser: 0-18 år: 313 kr. - 19-24 år: 144 kr.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 4

Idrætsfaciliteter

Forslagets indhold:

Rammereduktion på budgettet til drift og vedligehold af idrætsfaciliteter.

Faciliteterne, især baner og idrætsanlæg, kan opdeles yderligere i kategorier med henblik på forskellig grad af løbende drift og vedligehold. Enkelte anlæg vil evt. kunne vedligeholdes af fx landsbyråd el. lign.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 9,6 mio. kr. ud af det samlede budget til Idrætsfaciliteter på KFTs område på ca. 25,6 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Slagelse Kommune er Team Danmark-kommune, dette stiller højere krav til flere af idrætsfaciliteterne.

Der vil derfor være behov for at der foretages en prioritering i hvilke idrætsfaciliteter, der skal vedligeholdes til Team Danmark-niveau samt hvilke der vedligeholdes på et lavere niveau.

Opgaven varetages af Entreprenørservice, og en rammereduktion vil derfor medføre en reduceret indtægt hos Entreprenørservice med mulig personalereduktion som konsekvens.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Idrætsfaciliteter	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 5

Kulturområdet - kommunikation og udvikling

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet til kommunikation, formidling og udvikling af kulturaktiviteter og -projekter. Budgettet understøtter visionerne i kulturstrategien med fokus på iværksættelse af nye initiativer og samarbejder. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 1,2 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Aktivitetsniveauet på området må reduceres og der må forventes en nedskalering af initiativer.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Kulturområdet - kommunikation og udvikling	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 6

Pulje til Dansk Kulturarv

Forslagets indhold:

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget råder over en pulje til Dansk Kulturarv, der anvendes til renovering af fredede bygninger og fortidsminder, udvikling og formidling af kulturmiljøer samt øvrig skiltning og formidling.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område 1,8 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

En reduktion vil begrænse mulighederne for at vedligeholde og formidle kulturarven, hvor projekter generelt er omkostningstunge pga. bygningsmassen og faglige krav fra fredningsmyndigheder.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Pulje til Dansk Kulturarv	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 7

Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse

Forslagets indhold:

Reduktion i puljen til tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Slagelse Kommune.

Der er 24 forsamlingshuse i Slagelse Kommune. Husene ejes af foreninger og private sammenslutninger.

Husene danner ramme om kulturaktiviteter i meget forskelligt omfang og danner ramme om private fester og selskaber arrangeret af gæsterne selv eller via forpagter.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 0,5 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Der er stor variation i forsamlingshusenes aktivitetsniveau og mulighed for at afvikle aktiviteter pga. beliggenhed, lokale forskelle og opbakning og derfor variation i mulighederne for indtjening ved aktiviteter og arrangementer. Ved reduktion af puljen vil forsamlingshusene være yderligere afhængige af andre eksterne midler til finansiering af vedligeholdelse af bygningerne.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 8

Puljemidler på turismeområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet til turistforeninger, turisme- og udviklingspulje.

Der arbejdes på et øget samarbejde og ændret struktur, som kan give en synergi i forhold til anvendelse og tildeling af midler på området.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 1,1 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Færre midler til konkrete tilskud, men foreninger, bykontorer og øvrige aktører vil via et øget samarbejde og koordination af opgaver og indsatser kunne optimere indsatser og aktiviteter.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Puljemidler på turismeområdet	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

NOTAT

Bilag vedr. takster
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Generelt vurderes muligheden for øget indtjening via takstforhøjelser som meget begrænset.

Diverse takster udspecificeres og forklares nedenfor:

Fritidsområdet

Ift. udlejning af faciliteter til arrangementer, så følger taksterne markedsniveauet - med årlig fremskrivning. Hæves taksterne, forventes antallet af arrangementer og udlejninger falde jf. erfaringer fra svømmehallerne.

Der er øget konkurrence på "hal-baserede" arrangementer fra de selvejende haller, som har indtjeningsmulighed på forplejningsdelen og derfor kan sætte en lavere pris på udlejningsdelen. En stigning af taksterne vurderes således at ville give reducerede indtægter.

Slagelse Bibliotekerne

Takster: Gebyrer ved for sen aflevering og erstatning er reguleret i biblioteksloven §21, og de aktuelle takster kan ikke sættes op.

Lokaler: Biblioteket udlejer lokaler på de tre adresser. Det er gratis for godkendte foreninger (jf. folkeoplysningen) og institutioner i Slagelse Kommune.

For kommercielle og entre-givende arrangementer kræves leje. Den samlede indtægt i 2016 udgør ca. 19.000 kr., så potentialet for øget indtjening er meget begrænset.

Arrangementer: Der tages entré for deltagelse i udvalgte arrangementer; prisen vurderes ud fra målgruppe og oplægsholder. Det vurderes ikke realistisk at forhøje entréprisen i forhold til besøgstallet.

Kulturhuset

Når det drejer sig om foreninger og grupperinger betales et servicegebyr, som dækker Kulturhusets arbejde i forbindelse med leje af lokaler.

Vi mener det vil være i modstrid med strategien for Kulturhuset om at være et kulturelt samlingspunkt at hæve denne pris og det ville få betydelige konsekvenser for aktiviteterne.

Når det drejer sig om kommercielle brugere, vil servicegebyret for leje af lokaler kunne hæves. Det vil formentlig betyde færre aktiviteter, men det er svært at vurdere priselasticiteten. Samtidig er indtægtsniveauet på kr. 5.000 – 7.000 om året, så der virker ikke til at være en økonomi af betydning at hente her.

Borgerservice

For Borgerservice opkræves de takster, der er fastsat i forhold til de relevante vejledninger/love.

Slagelse Arkiverne

I forhold til arkivundersøgelser er betalingen i bero, da der afventes en udmelding fra Rigsarkivet. Denne udmelding følges generelt.

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget forslag i alt:	-10.307	-11.722	-11.722	-11.722
10.6.2.1	Vintertjeneste	-400	-400	-400	-400
10.6.2.2	Renhold	-250	-250	-250	-250
10.6.2.3	Asfalt	-500	-500	-500	-500
10.6.2.4	Sandflugt	-67	-67	-67	-67
10.6.2.5	Grønne områder og naturpladser	-900	-900	-900	-900
10.6.2.6	Skove	-50	-50	-50	-50
10.6.2.7	Offentlige toiletter	-125	-125	-125	-125
10.6.2.8	Vejdrift	-300	-300	-300	-300
10.6.2.9	Kollektiv trafik	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10.6.2.10	Kollektiv trafik - Flextur	-300	-300	-300	-300
10.6.2.11	Vejbelysning - alternativ 1 ³	-645	-1.290	-1.710	-2.130
10.6.2.12	Vejbelysning - alternativ 2 ³	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330
10.6.3.1	Arealoptimering på Kultur- og Fritidsområdet	0	-250	-250	-250
10.6.3.2	Servicereduktion på vedligehold af ejendomme	-500	-500	-500	-500
10.6.3.3	Administrative ændringer - Intern omstrukturering	-750	-750	-750	-750
10.6.3.4	Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 1

Budgetområdet - Vintertjeneste

Se vedlagt notat for yderligere beskrivelse af budgetområdet Vintertjeneste

For at reducere omkostningerne er det nødvendigt at gennemgå primært alle kl. II stier og veje for at nedgradere dem til kl. III eller IV.

Indenfor stier vil dette betyde, at der på mange stier ikke udføres glatførebekæmpelse under normal arbejdstid. For kørebaner der reduceres fra kl. II til III vil det betyde, at kørebanerne først saltes/ryddes ved konstateret glat. For kørebaner der reduceres fra kl. II til kl. IV vil det betyde en reduktion fra præventiv indsats til at der i udgangspunktet ikke glatførebekæmpes.

Servicesækningen vil i glatføresituationer skabe udfordringer for såvel erhverv og vareleverancer, som for borgere i boligområder og landområder hvor vejene hyppigere vil være glatte.

Herudover vil der fortsat blive kigget ind i mulighederne for at nedbringe de ikke vejrafhængige udgifter.

Forslag til servicereduktion er baseret på, at der i 1. behandlingsforslaget er indarbejdet øget budget så nuværende serviceniveau er finansieret.

Anlægspulje til investering i vintermateriel.
Den strukturelle ubalance på budgetområdet.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Servicesækning af glatførebek. på kørebaner og stier	-400	-400	-400	-400	-1.600
I alt	-400	-400	-400	-400	-1.600



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Vintertjeneste

Budgetområde: Vintertjeneste

Beskrivelse (2017 opr. budgettal):

- **Budget i alt: Vintertjeneste** **13.154**
Der er overført merforbrug fra 2016 på 2,88 million.
- o Ikke vejrafhængige 4.800
*Budgettet bruges til klargøring og reparation af vintermateriellet samt nødvendige indkøb af nye saltspredere og snepløve, hvis det ikke længere kan hænge sammen at reparere på det.
Der er afsat en anlægspulje til at forny vintermateriellet, hvilket vil være med til at nedbringe reparations- og udskiftningsomkostninger på driftsbudgettet fremadrettet. Beløbet til investeringerne blev dog skubbet fra 2017 til 2018.
Budgettet går herudover til rådighedsbetaling til vognmænd, landmænd og entreprenører som har en rute.
Endvidere bruges budgettet til aflønning af den interne vagtbemanding, der overvåger vej/vejr-situationen og gennemfører udkaldene samt til betaling af vinterens fagprogrammer m.v.*
- o Vejrafhængige 8.354
*Dækker alle de "aktive timer" hvor der udføres saltning og snerydning (vognmænd og entreprenører samt eget mandskab).
Saltindkøb foretages ligeledes på det "vejrafhængige" budget.*

Set over de seneste år har en gennemsnitsvinter med de valgte serviceniveauer kostet gennemsnitligt 2,3 millioner mere end budgettet. En vinter med gentagende snefald eller større snemængder vil bevirke et væsentligt merforbrug ud budgettet.

Bespareser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2011-2014:
 - Vintertjenesten -1.900
 - Budgetaftale 2017-2020:
 - Vintertjeneste (optimering af arbejds gange) -250
- I alt for de oplyste besparelser: - 2.150**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
 - Vejdrift
 - Asfalt
 - Renhold
 - Skove
 - Budgetforslag 2018 - 2021
1. behandling

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

63

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 2

Budgetområdet - Renhold

Se vedlagt notat for beskrivelse af budgetområdet.

En besparelse her vil betyde en generel servicesækning, hvor det vil være nødvendigt også at tage tidligere vedtagne besparelser med i revurderingen.

En yderligere servicesækning vil betyde mere synligt ukrudt langs veje og stier (hvilket forringer levetiden på belægningerne) samt mere synligt affald.

Renholdelsen er en vigtig faktor i forhold til oplevelsen af parker og byrum, veje og stier.

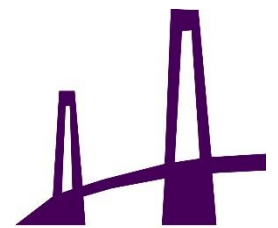
Servicesækningen vil arbejde mod at skabe attraktive parker og byrum, indfaldsveje og boligkvarterer m.v.

Reduktionen vil sammen med øvrige besparelser indenfor driftsområderne under "Drift & Teknik" betyde afskedigelser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Servicesækning på Renhold af veje, parker og byrum	-250	-250	-250	-250	-1.000
I alt	-250	-250	-250	-250	-1.000

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Renhold



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Budgetområde: Renhold

Beskrivelse (2017 budgettal):

- **Budget i alt: Renhold** **8.551**
- o Renhold 8.200
Renholdelse af alle kommunalt ejede arealer som; strande, skove, parker, byrum, torve & pladser, p-pladser, fortove, cykelstier, kørebaner, rabatter.
Ukrudtsbekæmpelse på belægninger.
Indsatsen består i tømning af skraldespande, opsamling af løst/henkastet affald, fejning af stier og veje bl.a. ved løvfald, løbende renhold med feje/sugemaskiner på veje & stier inkl. bortskaffelse af opfejret forurennet materiale.
- o Indkøb og øvrige indsatser 351
Indkøb af skraldespande, askebægre m.v.
Vedligehold af affaldstrailere som borgere/lokalråd/klubber m.fl. frit kan bruge
Forskellige opmærksomhedstiltag for at fremme at mere affald rammer skraldespandene eller tages med hjem.

Bespareser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2013-2016:
 - Ukrudtsbekæmpelse -500
 - Budgetaftale 2014-2017:
 - Ukrudtsbekæmpelse steg fra -500 til -1.000 -1.000
 - Budgetaftale 2015-2018:
 - Nedlæggelse af renholdelsesdag -150
 - Reduktion af renhold på mindre veje og stier -500
 - Budgetaftale 2016-2019:
 - Optimering af arbejds gange -150
 - Budgetaftale 2017-2020:
 - Optimering på tømning af skraldespande -400
- I alt for de oplyste besparelser: - 2.200**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 3

Budgetområdet - Asfalt

Se vedlagt notat for yderligere beskrivelse af budgetområdet Asfalt.

Budgettet til asfalt blev pr. 1. januar flyttet til anlægsrammen. Der resterer 1,8 million på driftsbudgettet. Der er vedtaget besparelse på 5 millioner på området ved funktionskontrakternes udløb.

En besparelse på driftsbudgettet vil betyde, at de opgaver som skal løses udenfor funktionskontrakternes indhold må reduceres. Det betyder mindre mulighed for eks. at lave punktforbedringer v/sporkøringer, kantforstærkninger samt samarbejder med ledningsejere i forbindelse med de større anlægsprojekter.

Besparselsen skal ses i sammenhæng med det andet spareforslag indenfor "vejdrift-området".

Besparselsen vil indgå i den samlede vurdering af personalemæssige konsekvenser, der følger af de samlede besparelser indenfor driftsbudgetterne under politikområdet "Drift & Teknik".

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i aktiviteter indenfor asfaltområdet	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 4

Budgetområdet - Sandflugt

Se vedlagt notat for beskrivelse af budgetområdet.

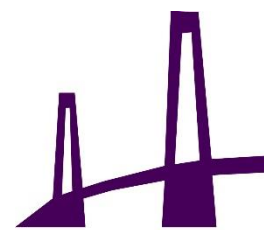
85 % af budgettet er sparet væk de eneste år.

Forslaget her vil fjerne de sidste 67.000 som reterer på budgetområdet.

Herefter vil der ikke være økonomi til små punktvisse indsatser eller til at indhente specialistviden omkring beskyttelse af de kommunalt ejede kystarealer m.v.

Ingen konsekvenser

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Fjerne sidste del af budgettet på området	-67	-67	-67	-67	-268
I alt	-67	-67	-67	-67	-268



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Sandflugt

Budgetområde: Sandflugt

Beskrivelse (2017 budgettal):

- **Budget i alt: Sandflugt** **67**

- o Sandflugt 67
Budgetområdet er så lille, så der ikke kan etableres decideret kystbeskyttelse eller lignende indenfor budgettet. Pengene bruges til små punkt-indsatser i forhold til højvande og i forhold til beplantning på de kommunalt ejede strækninger langs kysten. Endvidere bruges kan budgettet bruges til at indhente specialistviden på konkrete problemstillinger, som herefter kan indgå videre i den faglige planlægning eller bruges i forhold til politisk sagsfremstilling.

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2015-2018:
 - Reduktion i aktiviteter -230

- I alt for de oplyste besparelser: - 230**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder
Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 5

Budgetområde - Grønne områder og naturpladser

Se vedlagt notat for beskrivelse af budgetområdet Grønne områder og naturpladser.

Området forventes at levere attraktive parker og byrum, som gør det attraktivt at bo/bosætte sig eller studere i Slagelse Kommune. Bymidterne ønskes eks. gjort mere spændende og understøttende for handelsliv, der ønskes gerne yderligere julebelysning etc. etc.

Endvidere trænger mange legepladser til et løft og der ønskes fokus på tiltag der yderligere kan understøtte turisme/kystturisme.

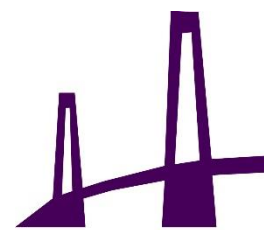
1: Besparelsen på dette budgetområde vil betyde en reduktion i lønpuljen der går til de driftsplanlæggere, som varetager planlægningen for veje og grønne områder (se vedlagt notat), dialogen med landsbyråd/brugergrupper, udbud af opgaver samt varetagelse af borgerhenvendelser m.v.

2: Herudover vil det være en generel servicesænkning, hvor alle områder i by og på land må tages op til vurdering, hvilket kan låse planlægningen uhensigtsmæssigt i.f.t. områderne som helhed.

3: Ydermere kan der reduceres i antal strande, hvor der foretages strandrensning/tangfjernelse (eks. udelukkende klasse I strande) samt undlade at sætte de midlertidige badebroer op.

Alle tre forslag vil medføre afskedigelser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i lønpulje (driftsplan indenfor vej og park)	-250	-250	-250	-250	-1.000
Generel serviceforringelse - grønne områder & byrum	-250	-250	-250	-250	-1.000
Reduktion i strandrensning og midlertidige badebroer	-400	-400	-400	-400	-1.600
I alt	-900	-900	-900	-900	-3.600



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Grønne områder

Budgetområde: Grønne områder og naturpladser

Beskrivelse (2017 budgettal):

- Budget i alt: Grønne områder og naturpladser	23.467
o Team Driftsplan (lønpulje)	4.520
<i>En forvaltningsenhed, som for år tilbage var en del af Drift & Anlægscentret ("bestillerfunktion"). Varetager planlægning for drift af veje, funktionskontrakter, vintertjeneste, fortove, stier, broer, grønne områder, skove, strande, offentlige toiletter, arrangement koordineringer m.v. Arbejder sammen med landsbyråd, indgår i samskabelsesprojekter, varetager udbud etc. Herudover borgerhenvendelser og sagsbehandling indenfor de nævnte fagområder.</i>	
o Grøn drift	15.800
<i>Pleje og pasning af grønne områder, parker, søer, torve og pladser, stier og strande samt legepladser, græsrabatter, gadekær, naturområder og vejtræer. Strandrensning i henhold til vedtaget prioriteringsplan på ca. 1 million årligt indgår i dette budget (opstart 2017) Oprydning og indsatser i forbindelse med storm og skybrud samt løbende overtagelse af driftsopgaver gennem årene uden medfølgende afledt drift på anlægssager, overtaget drift på støjvold efter konkurs m.v.</i>	
o Julebelysning	870
<i>Indkøb, drift (opsætning/nedtagning), el, udbedringer efter hærværk, juletræer på torve m.v.</i>	
o Fodsporet (driftsdeklaration med Naturstyrelsen & Næstved)	920
<i>Klipning, renhold, fejning, vedligehold af inventar (shelter, bålpladser, skraldespande, informationstavler, stibomme m.v.), oprensning af grøfter m.v.</i>	
o Reparation, fornyelse, indkøb m.v. (ad-hoc)	1.357
<i>Indkøb af blomster og blomsterkummer, inventar, rep. af legepladser, mindre renoveringer af grønne områder, udbedring efter hærværk, samarbejder med lokalråd, oprensning af gadekær, reparationer af springvand etc. Etc.</i>	

Bespareser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2013-2016:		Budgetaftale 2016-2019:	
- Omlægning af arealer	-500	- Optimering af arbejds gange	-347
- Niveausænkning i parker	-375		
- Budgetaftale 2015-2018:		Budgetaftale 2017-2020:	
- Reduktion drift af Fodsporet	-200	- Optimering af arbejds gange	-1.178
- Græsrabatter i byer	-250		
- Forskønnelse af parker	-300		
		I alt for de oplyste besparelser: -3.150	

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
 - Vejdrift
 - Asfalt
 - Renhold
 - Skove
 - Budgetforslag 2018 - 2021
1. behandling

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

70

Budgetområde 03-Vinter

Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 6

Budgetområdet - Skove

Se vedlagt notat for kort beskrivelse af budgetområdet.

45 % af budgettet er sparet væk ind over de seneste år.

Yderligere besparelse på området vil betyde, at indtægter fra salg af træ fra skovene i stigende omfang skal finansiere vedligehold og udskiftning af publikumsfaciliteter m.v.

Forslaget vil medføre en generel servicesænkning på aktiviteterne.

Set i sammenhæng med besparelser på øvrige driftsområder under politikområdet "Drift & Teknik" vil det medføre afskedigelser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Generel servicesænkning på aktiviteter	-50	-50	-50	-50	-200
I alt	-50	-50	-50	-50	-200

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Skove



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Budgetområde: Skove

Beskrivelse (2017 budgettal):

- Budget i alt: Skove	308
o Skove	308

Budgettet bruges til at drifte de kommunalt ejede skove primært med fokus på vedligehold af publikumsfaciliteter, sikkerhed langs stier, vedligehold af veje og stier i skovene m.v.

De kommunale skove har vidt forskelligt potentiale i forhold til naturindhold samt vedmæssige værdier (træsalg).

Der er indgået samarbejde med Skovdyrkerforeningen omkring driftsplan og prioritering af tiltag for de områder hvor plejen af skoven betyder tynding af træerne eller foryngelse m.v.

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2015-2018:	
- Reduktion på skovdrift	-250
- Budgetaftale 2017-2020:	
- Optimering af arbejdsgange	-15
I alt for de oplyste besparelser:	- 265

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder
Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 7

Budgetområdet - Offentlige toiletter

Se vedlagt notat for yderligere beskrivelse af budgetområdet Offentlige toiletter

Driftsbudgettet skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet vedr. strande og toiletter m.v.

En besparelse på dette område vil betyde, at færre toiletter kan holdes helårsåbne og flere udvalgte toiletter må lukkes helt ned. I forbindelse med dette skal der foretages en ny prioritering omkring serviceniveauer på de offentlige toiletter generelt.

Aktuelt er der behov for at forbedre toiletfaciliteterne mange steder, som er slidte og gamle. Endvidere behov for totalreovering eller fornyelse ved de mest besøgte strandområder.

En servicereduktion samt nedlukning af toiletter vil ikke være i tråd med mere turisme/kystturisme.

Nærværende besparelse vil indgå i den samlede vurdering af behov for afskedigelser som følge af vedtagne serviceforringelser indenfor driftsområderne under "Drift & Teknik".

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Servicesænkning og aflukning af toiletter	-125	-125	-125	-125	-500
I alt	-125	-125	-125	-125	-500

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Off. Toiletter

Budgetområde: Offentlige toiletter

Beskrivelse (2017 budgettal):

- Budget i alt: Offentlige toiletter	1.927
o Drift	1.800
<i>Rengøring og vedligehold af offentlige toiletter i henhold til politisk fastlagt serviceniveau. Udbedring af hærværk. Faste udgifter til el, vand og varme (udgør ca. 25-30 % af driftsbudgettet).</i>	
o Indkøb/ad-hoc	127
<i>Der er mange offentlige toiletter og langt de fleste af ældre dato. Denne pulje til dækker indkøb af materialer og går til mindre renoveringer.</i>	

Serviceniveauet blev skruet op i 2017 med flere helårsåbne toiletter m.v. til gengæld blev der på anlægsrammen for strande/broer m.v. afsat ca. 300.000 årligt til de mindre istandsættelser, som driftsrammen med de nye serviceniveauer ikke længere kan løfte.

Der mangler et løft af toiletfaciliteterne ved flere af de kommunale strande (Kobæk, Stillinge, Bisserup m.fl.)

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2017-2020:
 - Optimering af arbejdsgange -80
- I alt for de oplyste besparelser: -80**

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder
Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 8

Budgetområde - Vejdrift

Se vedlagt notat for yderligere beskrivelse af budgetområdet Vejdrift.

Vedligehold af belægninger, skilte, vejdstyr, vejrabatter mv. samt håndtering af hyppigere og kraftigere regnmængder. Særligt vejafvandingsdelen fylder til stadighed mere og mere.

Besparelse her vil betyde, at vedligeholdelse af fortove, stier, torve og pladser m.v. vil blive reduceret og kan betyde, at det ikke altid er muligt at reparere belægningerne med samme type belægning, som lå der i forvejen. Endvidere kan det medføre at niveauet sænkes yderligere i forhold til hvornår belægninger vil blive repareret. Samarbejdet med SK Forsyning og andre graveaktører på vejområdet vil blive påvirket i forhold til fælles løsninger og forbedringer.

Besparelsen skal ses i sammenhæng med spareforslaget indenfor asfalt, som ligeledes er indenfor "vejdrift-området".

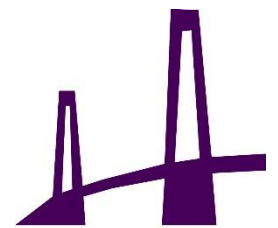
Indtryk af byerne forringes. Flere ujævnheder og mindsket komfort ved færdsel til fods og på cykel rundt i byerne (tilgængelighed, trafikikkerhed m.v.).

Reduktionen vil medføre afskedigelser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion indenfor vejdrift	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Landdistrikts-, Teknik & Ejendomsudvalget – Drift & Teknik

Notat vedr. Skema 10 Handlemuligheder 2018-2021 Drift – Vejdrift



SLAGELSE
KOMMUNE

ENTREPRENØRSERVICE

Budgetområde: Vejdrift

Beskrivelse (2017 budgettal):

- **Budget i alt: Vejdrift** **12.145**
- o **Vejdrift** **12.145**
 - Pleje og vedligehold af vejområdet med alt fra skilte og autoværn til reparation og renovering af belægninger. Herudover vedligehold af grøfter, rabatslåninger, vejbrønde, tv-inspektioner, udskiftning af rør etc. Der håndteres udbud på tømning af rendestensbrønde, drift og overvågning af pumpestationer. Herudover udbedringer efter hærværk efter påkørsler, ødelagte rabatter m.v., hvor der ikke er kendt synder. Oprydning og indsatser i forbindelse med skybrudshændelser samt løbende overtagelse af driftsopgaver gennem årene uden medfølgende afledt drift på eks. cykelstier. Området er bl.a. udfordret på at følge med i udskiftningen af vejafvandingsystemer og vejbrønde m.v. i forbindelse med de mange ledningsarbejder fra SK Forsyning m.fl.*

Besparelser indenfor de senere år:

- Budgetaftale 2011-2014:
 - Reduktion på vedligehold af fortove -750
- Budgetaftale 2015-2018:
 - Samling af skiltefunktion -200
- Budgetaftale 2016-2019:
 - Optimering af arbejdsgange -190
- Budgetaftale 2017-2020:
 - Optimering af arbejdsgange -525

I alt for de oplyste besparelser: - 1.665

Budgetområder under Entreprenørservice som samlet betegnelse:

Entreprenørservices 3 adskilte budgetområder

Samlet under betegnelsen HelhedsOrienteret Drift

Budgetområde 01-Drift

- Grønne områder
- Vejdrift
- Asfalt
- Renhold
- Skove
- Off. Toiletter

Budgetområde 02-Entreprenør

0-Budget virksomhed

Budgetområde 03-Vinter Vintertjeneste

- Vejrafhængige udgifter
- Ikke vejrafhængige udgifter

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 9

Kollektiv trafik

Forslagets indhold

I henhold til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 er der i 2018 estimeret et budget til kollektiv trafik på 50.323.000 kr. Movias bestyrelse godkendte den 22. juni 2017 1. behandlingen af budgetforslag 2018 for Slagelse Kommune. I dette budgetforslag er der estimeret en udgift til Slagelse Kommune på 44.584.000 kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af den foreliggende viden om blandt andet passagertal og udgifter til drivmidler.

Med den af Movia estimerede udgift for Slagelse Kommune i 2018 vil der være et råderum på ca. 5,739 mio. kr. Råderummet kan dog blive påvirket både positivt og negativt når regnskabet for 2018 gøres endeligt op i 2019, der sker regulering i 2020.

Udgiften til Flextur og Flex-Handicap varierer i forhold til borgernes benyttelse, ligeledes er konsekvensen af køreplansskiftet pr. 10. august 2017 på nuværende tidspunkt ikke kendt, derfor være det vil være fornuftigt at der gives råderum til afvigelser. Skønnet for råderummet antages at ligger på ca. 4,0 mio. kr. En del af råderummet kunne eventuelt medfinansiere besparelse på den borgerrettede lukkede kørsel.

Yderligere forholdet dette skema sig ikke til, at der fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget er fremført et budgetønske om udvidelse på rute 909, som vil medføre en merudgift på 0,9 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Se under "Forslagets indhold"

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Budgettilpasning	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 10

Kollektiv trafik - Flextur

Forslagets indhold

Slagelse Kommune tilbyder flextur som de fleste andre kommuner indenfor Movias område.

Baggrunden for Flextur har været, at tilbyde kollektiv trafik til de borgere som har behov for transport i de områder af kommunerne hvor der ikke kører traditionelle busruter.

Ved en gennemgang af kørselsmønstret kan det konstateres, at en væsentlig del af de kørsler som er foretaget i Slagelse Kommune sker i byerne, hvor der i forvejen er kollektiv trafik.

Det skal derfor foreslås, at der indføres dobbelttakst for de kørsler med Flextur som sker med start- og slutsted i samme by (Slagelse, Korsør og Skælskør).

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Det vil blive dobbelt så dyrt for de flextur-kunder som vælger at bestille en flextur til f.eks. kørsel mellem to adresser som ligger i Slagelse.

Det må forventes, at mange især dårligt gående, borgere vil opleve dette som et stor forringelse i forhold til deres mulighed for at benytte den kollektive trafik.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Indførelse af dobbelttakst - skønnet besparelse	-300	-300	-300	-300	-1.200
I alt	-300	-300	-300	-300	-1.200

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 11

Vejbelysning

Forslagets indhold

Center for Teknik og Miljø har i dialog med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE udarbejdet en vejbelysningspolitik, som ved realisering kan reducere kommunens omkostninger til køb af el til vejbelysningen.

Vejbelysningspolitikken behandles/er behandlet på Byrådets møde den 28. august 2017.

Nedenstående reducerede udgifter for vejbelysningen er under forudsætning af, at Økonomiudvalget har indlagt budget til nuværende serviceniveau i 1. behandlingsforslaget og at besparelsen der blev vedtaget i forbindelse med budget 2016 dermed nulstilles/ikke realiseres.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Dette forslag tager afsæt i vejbelysningspolitikken som den er fremlagt for byrådet den 28. august 2017.

Dette forslag kan ikke realiseres, hvis forslaget 2 "VEJBELYSNING - FORSLAG FRA JANUAR 2017" nr. 10.6.2.12 fremmes.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Mindreudgift til el - med godkendelse af politik.	-645	-1.290	-1.710	-2.130	-5.775
I alt	-645	-1.290	-1.710	-2.130	-5.775

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	10 6 2 12

Vejbelysning - forslag fra januar 2017

Center for Teknik og Miljø forelagde for LTE-udvalget i januar måned 2017 et forslag til reduktioner/besparelser på vejbelysning ud fra dialoger som der havde været med SEAS-NVE og SK GADELYS A/S.

De økonomiske konsekvenser ved en implementering af ny drifts og vedligeholdelses aftale med SEAS-NVE betyder en reduceret drift med op til ca. 330.000 kr. pr. år. Ved implementering af "SK Gadelys-modellen" for vejbelysningen i SK Gadelys A/S' område vil den årlige driftsudgift kunne reduceres med 2,0 mio. kr.

Forslaget er nærmere beskrevet i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets mødereferat af den 9. januar 2017 - Sag nr. 4.

Nedenstående reducerede udgifter for vejbelysningen er under forudsætning af, at Økonomiudvalget har indlagt budget til nuværende serviceniveau i 1. behandlingsforslaget og at besparelsen der blev vedtaget i forbindelse med budget 2016 dermed nulstilles/ikke realiseres.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Besparelsen på Gadelysmodellen vil kræve en genforhandling med SK-Forsyning omkring leveringsaftalen, idet det bygger på oplæg fra SK-Forsyning fremsendte i januar 2017.

Dette forslag kan ikke realiseres, hvis forslaget 1 "VEJBELYSNING" nr. 10.6.2.11 fremmes.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
SEAS-NVE-modellen	-165	-330	-330	-330	-1.155
SK Gadelys-modellen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000
I alt	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330	-8.155

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	10 6 3 1

Arealoptimering på Kultur & Fritidsområdet

Der foreslås en analyse af hvordan arealer til kultur- og fritidsaktiviteter anvendes, og hvilke muligheder der er for at samle aktiviteter, og derved reducere i de arealer, der alene bruges til disse formål. Hensigten hermed er, at der i højere grad bruges arealer, der allerede driftes, fx på skoler, biblioteker kulturhuse, administrationsbygninger mv.

Besparelsen kan findes på arealfrigørelse, der kan medføre frasalg af hele bygninger eller delvist tomgangsdrift, der reducerer varme- og rengøringsomkostninger. Hertil kan der understøttes besparelser på lokaletilskud under Fritidsafdelingen. Der tilsigtes en proces i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der inddrager brugerne og afdækker de konkrete lokalebehov. Der vil derfor i nogle tilfælde være behov for investeringer til lokaletilpasning.

Der ses et potentiale, men der er ikke udarbejdet konkrete undersøgelser på området. Der skal udarbejdes en analyse med involvering af brugerne. Når analysen er færdig, kan der vise sig et andet økonomisk potentiale end den anførte besparelse.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Driftsbesparelse arealoptimering	0	-250	-250	-250	-750
I alt	0	-250	-250	-250	-750

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	10 6 3 2

Service-reduktion på vedligehold af ejendomme

Ejendomsservice er allerede i gang med at udmønte en besparelse på kr. 10 mio. Denne besparelse forventes opnået ved at høste de synergier, som findes i stordrift og diverse udbud, fx på driften af udearealer.

Ejendomsservice finder derfor, at der principielt kun er to måder at opnå yderligere besparelser på; vedligehold eller service.

Da folkeskolerne er den største servicemodtager, vil det primært være dem som besparelsen vil berøre.

Det forslås, at man reviderer Service Aftalen (SLA), så yderligere serviceopgaver bortfalder.

Et bortfald af serviceopgaver, kan betyde at antallet af servicemedarbejdere reduceres.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Service-reduktion på bygninger	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	10 6 3 3

Administrative ændringer - Intern omstrukturering

Der kan foretages interne organisatoriske ændringer i Ejendomsservice, og dermed opnå en besparelse på 750.000.

Det nuværende serviceniveau vil så vidt muligt blive bevaret.

Der vil forekomme personalemæssige konsekvenser i form af minimum to afskedigelser i forbindelse med denne besparelse.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Administrative ændringer	-750	-750	-750	-750	-3.000
I alt	-750	-750	-750	-750	-3.000

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	10 6 3 4

Reduktion af bygningsvedligehold

Der kan spares 1.000.000 kr. på alm. vedligehold på bygninger. Det vil med tiden kunne ses på efterslæbet på vedligehold.

Der er i 2017 afsat et beløb på 36,2 mio. kr. til vedligehold af bygninger -Godkendt af LTE udvalget i februar 2017. Det vil svare til en besparelse på 2,8%.

Besparelsen vil primært findes på indvendig vedligehold, da klimaskærmen prioriteres.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Sundheds- og Seniorudvalget forslag i alt:	-20.825	-21.025	-21.025	-21.025
10.7.1.1	Bortfald af årlig hovedrengøring for visiterede borgere	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10.7.1.2	Driftsmidler til ikke-etablerede boliger fjernes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10.7.1.3	Pulje til særligt plejetunge plejecenterbeboere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10.7.1.4	Rengøringsopgaven til borgere i eget hjem udbydes	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.7.1.5	Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10.7.1.6	Bortfald af omsorgstid til borgere i eget hjem ⁴	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10.7.1.6b	Halvering af omsorgstid til borgere i eget hjem ⁴	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
10.7.1.7	SSA- & SOSO-elever, mindreudgift	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10.7.1.8a	Reducering af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-675	-675	-675	-675
10.7.1.8b	Reducering af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-500	-500	-500	-500
10.7.1.8c	Afskaffelse af Velfærdsteknologisk enhed ⁵	-900	-900	-900	-900
10.7.2.1	Reduktion i skolesundhedsplejen	-200	-400	-400	-400
10.7.2.2	Reduktion i profylakse - Tandplejen	-425	-425	-425	-425
10.7.2.3	Reduktion i tandlægeressourcen	-200	-200	-200	-200
10.7.2.4	Reduktion på folkesundhedsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10.7.2.5	Livsstiltilbud	-500	-500	-500	-500
10.7.2.6	Aktivitetscentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		10	7	1	1

Bortfald årlig hovedrengøring for visiterede borgere

I forbindelse med mia.-puljen til Løft af Ældreplejen blev vedtaget hovedrengøring en gang årligt til alle borgere, der er visiteret til rengøring i eget hjem. Ydelsen omfatter 3 timer årligt pr. borger. Denne ydelse kan ophøre.

Serviceferringelse, idet der herefter ikke vil være mulighed for at yde hjælp til hovedrengøring. Det skal bemærkes, at nøgletallene viser, at borgerne i Slagelse Kommune generelt visiteres til 1 times hjemmehjælp pr. uge i gennemsnit, mere end borgerne i sammenligningskommunerne. Det er ikke bekendt, at andre kommuner tilbyder denne ydelse. Borgerne vil have mulighed for, at tilkøbe ydelsen udført af private udbydere.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Bortfald årlig hovedrengøring visiterede borgere	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400
I alt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-6.400

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 2

Driftsmidler til ikke etablerede boliger fjernes

For år tilbage blev budgetafsat midler til drift af alternative boliger. Hensigten var, at det skulle være et samarbejde mellem Sundhed og Ældre samt Handicap og Psykiatri. Disse er imidlertid aldrig blevet etableret. De budgetafsatte driftsmidler henstår i budget under CSÆ i alt 2,4 mio. kr.

Ingen direkte serviceforringelse eller personalemæssige konsekvenser, da de alternative boliger ikke er etableret. Målgruppen forventes at kunne serviceres i de eksisterende tilbud og ud fra den ramme der er tilbage på 400.000.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Driftsmidler til alternativeboliger fjernes	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		10	7	1	3

Pulje til særligt plejetunge plejecenterbeboere

Plejecentrene har en fælles pulje på i alt 3,5 mio. kr. til udmøntning, når der på et plejecenter er en særligt plejekrævende beboer. Der er typisk tale om behov for en ekstra ressource i en ukendt periode. Puljen administreres af den centrale Visitation i CSO. Puljens udmøntning er uforudsigelig, udgiftsniveauet de sidste par år viser, at der kan reduceres i puljens størrelse og samtidig fortsat ydes tilskud i de relevante situationer. Et forslag kan være, at reducere puljen fra 3,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr.

Ud fra nuværende forudsætninger skønnes der ikke serviceforringelser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Driftsmidler plejetunge plejecenterbeboere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 4

Rengøringsopgaven til borgere i eget hjem udbydes

Der er mulighed for, at udbyde rengøringsopgaven i frit valg til private. Det vil i praksis betyde, at en eller flere private leverandør udfører opgaven, i stedet for kommunens hjemmepleje. Der skal som minimum være 2 leverandører, for derved at bevare borgernes frie valg. Der er således flere variationer af et udbud på rengøringsopgaven. I dag kan borgerne frit vælge, hvem der skal udføre rengøringsopgaven i frit valg, dvs. valgmulighed blandt de godkendte private leverandører og kommunens hjemmepleje. Hvis man vælger at udbyde rengøringsopgaven, vil borgerne frit kunne vælge mellem de private leverandører. Dette forslag omfatter de borgere, som udelukkende modtager hjælp til rengøring. Borgere, der modtager såvel rengøring som personlig pleje er ikke omfattet, da et udbud af den totale rengøringsopgave vil give flere hjælpere/personale i borgerens hjem, dels en større udfordring i forhold til at bibeholde en så optimal ressourceudnyttelse som muligt i hjemmeplejen, uden overskydende tid i hjælpernes "ruter". Der henvises til bilag med resume af erfaringer fra andre kommuner.

Borgerne vil stadig kunne vælge mellem privateudbydere, men ikke en kommunal, såfremt de kun modtager hjælp til rengøring. Konsekvensen vil være personalereduktion i hjemmeplejen. De pgl. vil kunne tilbydes andre ledige jobs. Ingen sammenhæng til øvrige forslag.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udbud af rengøringsopgaven i frit valg, driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 5

Mellemkommunale betalinger

Mellemkommunale betalinger har i de seneste års regnskab vist et mindreforbrug ift. budget. Senest ved budgetopfølgningen ultimo juni 2017 forventes regnskab 2017 at udvise et mindreforbrug på 5 mio. kr.

Dette forslag medfører ingen serviceforringelse. Forslaget har ingen sammenhæng med øvrige.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Mindreudgifter på mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 6

8a; Bortfald af omsorgstid til borgere i eget hjem

Via tilskudsmidler til Løft af Ældreområdet blev vedtaget ekstra serviceniveau i form af omsorgstid til borgere i eget hjem. Der er mulighed for, at afskaffe denne ekstra ydelse, som udgør 1 time pr. uge pr. borger, der er visiteret til plejepakke 3. Det skal hertil bemærkes, at nøgletal viser, at Slagelse Kommunes serviceniveau på dette område er 1 time mere hjælp pr. borger pr. uge i forhold til sammenligningskommunerne.

Dette forslag medfører serviceforringelse. Personalenormeringen tilpasses løbende. Forslaget har sammenhæng med alternativt forslag om halvering af omsorgstid nr. 7.1.8b.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Bortfald omsorgstid til borgere i eget hjem	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-16.400
I alt	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-16.400

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		10	7	1	6

8b; Halvering af omsorgstid til borgere i eget hjem

Via tilskudsmidler til Løft af Ældreområdet blev vedtaget ekstra serviceniveau i form af omsorgstid til borgere i eget hjem. Der er mulighed for, at halvere denne ekstra ydelse, som udgør 1 time pr. uge pr. borger, der er visiteret til plejepakke 3. En halvering vil således betyde, at borgere der er visiteret til plejepakke 3 kan tilbydes ½ time pr. uge. Det skal hertil bemærkes, at nøgletal viser, at Slagelse Kommunes serviceniveau på dette område er 1 time mere hjælp pr. borger pr. uge i forhold til sammenligningskommunerne.

Dette forslag medfører serviceforringelse. Personalenormeringen tilpasses løbende. Forslaget har sammenhæng med alternativt forslag om bortfald af omsorgstid nr. 7.1.8a.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Bortfald omsorgstid til borgere i eget hjem	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200
I alt	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 7

SSA- & SOSU-elever, mindreudgift

I forbindelse med omlægning af elev-uddannelserne forventes lavere udgifter. Dette er imidlertid et skøn, idet der henstår uafklarede spørgsmål. Der har i 2016 været overskud på området, hvilket forventes at være tilfældet i 2017 også.

Dette forslag medfører ingen serviceforringelse eller personalemæssig konsekvenser. Forslaget har ingen sammenhæng med øvrige.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Driftsudgifter SSA- & SOSU-elever	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-11.200
I alt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-11.200

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 1 8

1.A. Reducering af velfærdsteknologisk enhed

Der vil restere ½ medarbejderstilling, der fokuserer på, at anvende velfærdsteknologiske hjælpemidler indenfor ældreområdet - med udgangspunkt i Værdighedspolitikken og den Velfærdsteknologiske Strategi - til borgere, der har ønske om og gavn af disse. Den halve medarbejderstilling tilknyttes hjælpemiddelområdet og visitationen, hvor der i forvejen er tæt sammenspil med borgere og fokus på hverdagsrehabilitering. Ved ønske om implementering af nye velfærdsteknologiske tiltag (ud fra en fast-follower-strategi) vedtages disse politisk samtidig med der knyttes ressourcer til i midlertidige projektstillinger. Samtidig udmeldelse af netværk - eksempelvis VIIS og CARENET.

Reducering af medarbejderstaben med 1½. Forudsætter lukning af den velfærdsteknologiske lejlighed og et entydigt "driftsfokus" på velfærdsteknologi som understøttelse af borgernes funktionsniveau og -behov (indenfor den rehabiliterende tilgang).

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Besparelse af 1½ stilling	-675	-675	-675	-675	-2.700
I alt	-675	-675	-675	-675	-2.700

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		10	7	1	8

1b Reduktion af velfærdsteknologisk enhed

Der vil restere 1 medarbejderstilling, der fokuseres på at anvende velfærdsteknologi indenfor ældreområdet - indenfor Værdighedspolitikken og den Velfærdsteknologiske Strategi - til borgere, der har ønske og gavn af disse. Denne medarbejderstilling tilknyttes hjælpemiddelområdet og visitationen, hvor der i forvejen er tæt sammenspil med borgere og fokus på hverdagsrehabilitering. Ved ønske om implementering af nye velfærdsteknologiske tiltag (ud fra en fast-follower-strategi) vedtages disse politisk samtidig med der knyttes ressourcer til i midlertidige projektstillinger. Samtidig udmeldelse af netværk - eksempelvis VIIS.

Reducering af medarbejderstaben med 1. Samtidig vil lukning af den velfærdsteknologiske udstillingslejlighed være hensigtsmæssigt. Reduktionen vil medføre et entydigt "driftsfokus" på velfærdsteknologi som understøttelse af borgernes funktionsniveau og -behov (indenfor den rehabiliterende tilgang).

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Besparelse af 1 stilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.01 Pleje og omsorg		10	7	1	8

1c Afskaffelse af velfærdsteknologisk enhed

Den velfærdsteknologiske enhed lukkes ned, og brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler indgår som en del af driften med fokus på hjælpemiddelområdet samt i visitationen.

Ambitionen omkring brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler og informationsniveauet til borgerne om mulighederne for nye velfærdsteknologiske hjælpemidler reduceres kraftigt. Forslaget forudsætter samtidig nedlukning af udstillingslejligheden og af "Living Lab"/afprøvningssteder for ny velfærdsteknologi. Konsekvenser for hjælpemiddelområdet samt visitationen, der fremadrettet skal holde sig opdateret indenfor det velfærdsteknologiske område.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Besparelse af 2 stillinger samt driftsudgifter	-900	-900	-900	-900	-3.600
I alt	-900	-900	-900	-900	-3.600

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse	10 7 2 1

Reduktion i skolesundhedsplejen

Reduktionen medfører et fravalg af tilbud til funktionsundersøgelse/sundhedssamtaler til elever på 1. klassetrin. Fravalg af synsprøve til 7. klassetrin og sundhedspædagogisk undervisning på 5. og 8. klassetrin. Eleverne vil fremover kun få foretaget synsprøve ved indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen. Samlet set medfører det en reduktion på 32 timer ugentligt, svarende til 400.000 kr.

Konsekvensen er, at sundhedstjenesten kommer under niveauet for Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. Reduktionen vil mindske muligheder for tidlig opsporing af elever, der har sundhedsmæssige og trivselsmæssige problematikker herunder f.eks. overvægt, nedsat syn- og hørelse. personlemæssigt medfører reduktionen afskedigelse af en 32 timers sundhedsplejerske.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i spæd- og småbørnssundhedsplejen	-200	-400	-400	-400	-1.400
I alt	-200	-400	-400	-400	-1.400

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse		10	7	2	2

Reduktion i profylakse

Reduktion i profylakse "ud af huset" for 4. og 6. klasser. Konkret vil det betyde, at der ikke længere vil være forebyggende tandbehandling og tandpleje for elever i 4. og 6. klassesettrin. Den forebyggende indsats omhandler tandbørsteundervisning og kost for eleverne i 4. klasse. Der bliver ligeledes undervist i konsekvensen af, at overdreven brug af skadelige søde drikke kan medføre store emaljeskader på børn og unges tænder. Indsatsen bliver varetaget af klinikassistenter og tandplejere ude i de enkelte klasser.

Reduktionen i den forebyggende indsats vil have negativ indvirkning på børnenes udvikling af sunde tandvaner og kostens betydning for deres tand- og mundsundhed. Det må antages, at der er risiko for en øget forekomst af behov for tandbehandling. Reduktionen vil medføre en stillingsmæssig nedgang blandt klinikassistenter og tandplejere svarende til 425.000 kr.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i profylakse	-425	-425	-425	-425	-1.700
I alt	-425	-425	-425	-425	-1.700

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse	10 7 2 3

Reduktion i tandlægeressourcen

Reduktion i tandlægeressourcen svarende til 200.000 kr. i årlig lønudgift. Reduktionen forudsætter en effektivisering af tandlægeressourcen og en øget optimal tilrettelæggelse af tandbehandlinger.

Besparelsen udgør 0,8% af Den Kommunale Tandplejes samlede budget på 26,7 mio. kr.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Løn (tandlæger)	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	10 7 2 4

Reduktion på folkesundhedsområdet

Besparelsen medfører både reduktion i aktiviteter og 1 fuldtidsstilling. Besparelsen medfører entydigt folkesundhedsfokus på sundhedsfremmende samarbejder med særligt jobcenter, i udlevelsen af Sundhedspolitikken samt eksterne samarbejdspartnere eks. uddannelsesinstitutioner såsom Selandia mm. Bevægelse og mental sundhed - og udlevelsen af Sundhedspolitikken i det hele taget, på Børne- og Ungeområdet, herunder Skoleområdet, varetages fremadrettet af de respektive ansvarlige fagcentre i samarbejde med fritidsafdelingen (for at aktivere og understøtte frivillige foreningers engagement). Ansvar for udlevelsen af Sundhedspolitikken forankres i fagcentrene. Fremadrettet vil der, hvis dette forslag vedtages, være 2,7 konsulenter i CSÆ med fokus på sundhedsfremmende initiativer og strukturer til gavn for borgernes samlede folkesundhed på primært strukturelt niveau. Det samlede budget til Folkesundhed udgør pt. 3,75 mio. kr. En reduktion på 1,1 mio. kr. udgør således 29,3% af nuværende budget.

Besparelsen har konsekvenser for udlevelsen af Sundhedspolitikken. Besparelsen medfører reduktion i medarbejderstaben med 1 stilling.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i drift og personale på folkesundhedsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse		10	7	2	5

Livsstilbud

Indsatsområdet Livsstilbud på Sundhedsområdet kan reduceres med med stilling. Dette vil betyde at indsatsen tilsvarende nedjusteres. Forventningen er, at der vil give øget ventetid og mindre mulighed for individuelt tilpassede forløb. Derudover påvirkes mulighederne for at deltage med Sundhedsfremmende indsatser og information til diverse arrangementer (Sundhedsdage, vaccinationsdage, Unge messen samt undervisning hos øvrige dele af organisationen som Misbrugscentret mm). Nedjusteringen svar til ca. 17 procent af den nuværende indsats.

Der vil ske personalereduktion på 1 stilling.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Livsstilbud reduceres med 1 stilling	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse	10 7 2 6

Aktivitetscentre

Reduktion i aktivitetscentrenes budget på 1 mio. kr. ved omlægning af aktiviteter, hvor det giver mening, set i forhold til antallet af fremmødte. Det tænkes, at aktiviteter omlægges til mere højskolelignende tilbud. Tilbuddene vil så i høj grad blive drevet af frivillige og foreninger/oplysningsforbund. Omlægningen og dermed reduktionen udmøntes i samarbejde med Aktivitetscentrene.

Aktivitetscentrenes samlede budget udgør 13,3 mio. kr. En budgetreduktion på 1 mio. kr. vil således svare til 8% af den nuværende budgettramme.

For de tilbud, der evt. skal drives af foreninger/oplysningsforbund, vil der blive brugerbetaling, som foreningen/oplysningsforbundet fastsætter. Da forslaget indebærer nedlæggelse af 3 stillinger og dermed reduktion i aktiviteter, som medarbejderne står for, vil brugergruppen kunne komme til at opleve det som en serviceforringelse. Aktivitetscentre er "kan-opgave" ift. lovgivningen.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Aktivitetscentre, driftsbesparelse ifa. Personalereduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder DRIFT	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Uddannelsesudvalget forslag i alt:	-21.683	-31.547	-31.547	-31.547
10.8.1.1	Reduktion i SFO-materialer	-70	-168	-168	-168
10.8.1.2	Reduktion i undervisningsmaterialer	-315	-755	-755	-755
10.8.1.3	Grænsen for garantitildeling sættes op	-4.126	-9.903	-9.903	-9.903
10.8.1.4	Forhøjelse af SFO-forældrebetaling	-927	-927	-927	-927
10.8.1.5	Reduktion i Kostpolitik-puljen	-500	-500	-500	-500
10.8.1.6	Ledelsesreduktion i UngSlagelse	-208	-500	-500	-500
10.8.1.7	Reduktion af udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.8	Reduktion af ledelsestildeling til almenskolerne	-1.198	-2.874	-2.874	-2.874
10.8.1.9	Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10.8.1.11	Optimering af 0. klasses dannelser	-417	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.12	Reduktion i PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.1.13	Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole	-208	-500	-500	-500
10.8.2.1	Reduktion i pulje til kompenseudvikling - dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
10.8.2.2	Reduktion i pulje til udvikling og forebyggelse - dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
10.8.2.3	Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
10.8.2.4	Reduktion i ressourcefordeling pr. barn i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10.8.2.5	Reduktion i grundfordeling til ledelse - dagtilbud	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200
10.8.4.1	Ophør af Projekt Bildsøkolonien	-146	-146	-146	-146
10.8.4.2	Tilbageholdelse af midler til tidlig forebyggelse	-350	-350	-350	-350
10.8.4.3	Nedlæggelse af Projekt God Start Ung Mor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.4.4	Nedskæringer og ændringer på Slagelse Familiecenter (SFC)	-700	-1.000	-1.000	-1.000
10.8.4.5	Ændring af professionel kontaktpersonindsats (SFC)	-121	-151	-151	-151
10.8.4.6	Nedskæring/justering af serviceniveau Åben Anonym Rådgivning (SFC)	-730	-973	-973	-973

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 1

Reduktion i SFO-materialer

Ved at reducere i tildelingen til materialer i SFO'erne kan der høstes en besparelse. Reduceres der 5 %, vil det føre til en besparelse på 168.000 kr. Denne fremgår af skemaet forneden.

Alternativt kan der reduceres 10 %, hvilket vil øge besparelsen til 320.000 kr.

En reduktion i SFO-materialer vil føre til færre udviklende aktiviteter i SFO'erne.

Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i SFO-materialer	-70	-168	-168	-168	-574
I alt	-70	-168	-168	-168	-574

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 2

Reduktion i undervisningsmaterialer

Ved at reducere i tildelingen til undervisningsmaterialer i almenskolen kan der høstes en besparelse. Reduceres der 5 %, vil det føre til en besparelse på 755.000 kr. Denne fremgår af skemaet forneden.

Alternativt kan der reduceres 10 %, hvilket vil øge besparelsen til 1.442.000 kr.

En reduktion vil betyde færre nyindkøb af undervisningsmaterialer som f.eks. skolebøger, og eksisterende materialer vil derfor skulle holde i længere tid.

Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i undervisningsmaterialer	-315	-755	-755	-755	-2.580
I alt	-315	-755	-755	-755	-2.580

Grænsen for garantitildeling sættes op fra 22 til 23 elever									
Bilag									
10.8.1.3	Forslag								
Skolenavn	Undervisning (klasser og inklusion)	Støttetimer og øvrig tildeling	Special-klasser	Alders-reduktion	Ledelse	Administra-tion	Skole i alt	SFO i alt (inkl. ledelse og adm.)	Skole og SFO i alt
Antvorskov Skole	36.232.088	5.692.871	-	204.172	3.274.034	353.707	45.756.873	8.958.971	54.715.844
Baggesensskolen	17.909.263	3.062.017	-	239.902	1.747.714	231.176	23.190.072	4.260.644	27.450.717
Boeslunde Skole	2.450.886	1.215.706	-	-	487.197	129.982	4.283.772	1.201.228	5.485.000
Broskolen	14.660.497	3.986.004	-	204.172	1.357.005	199.810	20.407.487	2.923.715	23.331.202
Dalmoose Centralskole	6.948.330	988.819	-	102.086	798.275	154.955	8.992.466	-	8.992.466
Eggeslevmagle Skole	18.360.645	2.458.198	1.188.990	153.129	1.689.263	226.483	24.076.708	3.820.980	27.897.688
Flakkebjerg Skole	5.311.964	1.156.899	-	-	685.937	145.937	7.300.737	-	7.300.737
Hashøjskolen	4.587.522	1.007.408	-	-	627.662	141.259	6.363.851	-	6.363.851
Hvilebjergskolen	6.829.054	962.651	-	51.043	787.681	154.105	8.784.534	-	8.784.534
Kirkeskovsskolen	4.674.067	1.162.797	-	102.086	645.285	142.674	6.726.908	1.571.570	8.298.478
Marievangsskolen	22.215.907	5.009.720	1.357.038	157.383	2.203.297	267.749	31.211.094	4.496.083	35.707.177
Nymarksskolen	17.241.499	4.254.087	1.811.628	178.651	1.702.874	227.576	25.416.314	3.621.776	29.038.090
Omø Skole	1.250.273	-	-	-	91.073	7.311	1.348.658	64.817	1.413.475
Skælskør Skole	13.104.920	4.874.818	-	51.043	1.495.773	210.950	19.737.504	1.733.039	21.470.543
Stillinge Skole	11.758.072	2.286.296	-	153.129	1.243.141	190.669	15.631.307	2.486.843	18.118.150
Søndermarksskolen	17.033.434	1.974.903	3.748.122	245.006	1.604.729	219.697	24.825.891	4.665.262	29.491.153
Tårnberg Skole	7.032.586	1.657.274	-	204.172	853.105	159.357	9.906.494	1.151.574	11.058.069
Vemmelev Skole	14.253.684	2.219.184	4.128.432	-	1.418.870	204.776	22.224.946	3.445.188	25.670.134
X-class	9.428.913	235.217	1.533.026	102.086	913.983	164.404	12.377.628	-	12.377.628
Total	231.283.604	44.204.871	13.767.236	2.148.060	23.626.898	3.532.577	318.563.245	44.401.690	362.964.935
	Nuværende model								
Skolenavn	Undervisning (klasser og inklusion)	Støttetimer og øvrig tildeling	Special-klasser	Alders-reduktion	Ledelse	Administra-tion	Skole i alt	SFO i alt (inkl. ledelse og adm.)	Skole og SFO i alt
Antvorskov Skole	37.717.110	5.692.871	-	204.172	3.274.034	353.707	47.241.895	8.958.971	56.200.866
Baggesensskolen	18.632.526	3.062.017	-	239.902	1.747.714	231.176	23.913.335	4.260.644	28.173.980
Boeslunde Skole	2.555.870	1.215.706	-	-	487.197	129.982	4.388.756	1.201.228	5.589.984
Broskolen	15.238.877	3.986.004	-	204.172	1.357.005	199.810	20.985.867	2.923.715	23.909.582
Dalmoose Centralskole	7.237.520	988.819	-	102.086	798.275	154.955	9.281.656	-	9.281.656
Eggeslevmagle Skole	19.119.557	2.458.198	1.243.020	153.129	1.689.263	226.483	24.889.650	3.820.980	28.710.630
Flakkebjerg Skole	5.536.628	1.156.899	-	-	685.937	145.937	7.525.401	-	7.525.401
Hashøjskolen	4.782.266	1.007.408	-	-	627.662	141.259	6.558.595	-	6.558.595
Hvilebjergskolen	7.113.558	962.651	-	51.043	787.681	154.105	9.069.038	-	9.069.038
Kirkeskovsskolen	4.868.811	1.162.797	-	102.086	645.285	142.674	6.921.652	1.571.570	8.493.222
Marievangsskolen	23.108.119	5.009.720	1.357.038	157.383	2.203.297	267.749	32.103.306	4.496.083	36.599.389
Nymarksskolen	17.927.368	4.254.087	1.893.961	178.651	1.702.874	227.576	26.184.516	3.621.776	29.806.292
Omø Skole	1.306.439	-	-	-	91.073	7.311	1.404.824	64.817	1.469.641
Skælskør Skole	13.641.280	4.874.818	-	51.043	1.495.773	210.950	20.273.864	1.733.039	22.006.903
Stillinge Skole	12.254.040	2.286.296	-	153.129	1.243.141	190.669	16.127.275	2.486.843	18.614.118
Søndermarksskolen	17.710.728	1.974.903	3.918.434	245.006	1.604.729	219.697	25.673.497	4.665.262	30.338.759
Tårnberg Skole	7.321.776	1.657.274	-	204.172	853.105	159.357	10.195.684	1.151.574	11.347.259
Vemmelev Skole	14.843.773	2.219.184	4.316.050	-	1.418.870	204.776	23.002.653	3.445.188	26.447.841
X-class	9.775.593	235.217	1.533.026	102.086	913.983	164.404	12.724.309	-	12.724.309
Total	240.691.839	44.204.871	14.261.529	2.148.060	23.626.898	3.532.577	328.465.774	44.401.690	372.867.464
Forskel	-9.408.235	-	-494.293	-	-	-	-9.902.528	-	-9.902.528

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 3

Grænsen for garantitildeling sættes op

Antallet af elever der udløser en fuld klasseskifte er i dag i modellen 22 elever. Dette antal kan hæves til 23 elever, hvilket vil betyde, at det kun er skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over det valgte antal, der får ekstra ressourcer til de store klasser. I praksis betyder det, at rygsækstaksten pr. elev bliver lavere. Det betyder også, at flere skoler vil få garantitildeling, da der kun er to skoler, der har en gennemsnitlig klassekvotient over 23 elever. Besparelsen vil derfor primært blive fundet på disse to skoler samt i mindre grad på skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 22.

Ved at hæve garantitildelingen til 23 elever kan der findes en besparelse på 9,9 mio. kr. Denne fremgår af skemaet herunder.

En sådan besparelse vil få konsekvenser på de to skoler med en gennemsnitlig klassekvotient over 23 elever samt i det samlede fælles skolevæsen.

Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Grænsen for garantitildeling sættes op	-4.126	-9.903	-9.903	-9.903	-33.835
I alt	-4.126	-9.903	-9.903	-9.903	-33.835

Uddannelsesudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.01 Skoler og SFO		10	8	1	4

Forhøjelse af SFO-forældrebetaling

Ved at forhøje forældrebetalingen til SFO kan indtægterne øges.
En forhøjelse på 5 % vil øge indtægterne med 927.000 kr.

Provenuet ved forhøjelsen indgår ikke i beregningen med fuld effekt. Dette sker for at imødegå et eventuelt fald i antallet af indmeldte børn.

En øget forældrebetaling vil gøre SFO-tilbuddet mindre attraktivt og kan medvirke til, at nogle forældre vælger at trække deres børn ud.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Forhøjelse af SFO-forældrebetaling	-927	-927	-927	-927	-3.708
I alt	-927	-927	-927	-927	-3.708

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 5

Kostpolitik-puljen reduceres

Puljen til elevaktiviteter indenfor kostpolitik og motion/breddeidræt kan reduceres, og der kan derigennem opnås en besparelse.

Puljen udgør i 2018 950.000 kr., og den foreslåede besparelse på 500.000 kr. vil dermed svare til en reduktion på ca. 53%.

Reduceres puljen, vil der være færre aktiviteter med kost og motion i løbet af skoleåret.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Kostpolitik-puljen reduceres	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 6

Ledelsesreduktion i UngSlagelse

Ved at skære i tildelingen til ledelse i UngSlagelse kan der opnås en besparelse. Ledelsesstrukturen i UngSlagelse består af tre ledelsesniveauer med i alt 5 ledere:
 1 virksomhedsleder
 1 afdelingsleder for klubdelen
 1 afdelingsleder af fritidsundervisningen
 1 afdelingsleder af heltidsundervisningen og viceskoleleder i 10. klasse
 1 skoleleder i 10. klasse

En reduktion vil bevirke, at eksisterende ledelsesopgaver i UngSlagelse skal fordeles på det øvrige ledelsesteam i virksomheden.

UngSlagelse har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for virksomheden. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Ledelsesreduktion i UngSlagelse	-208	-500	-500	-500	-1.708
I alt	-208	-500	-500	-500	-1.708

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 7

Reduktion af udviklingspuljen

Uddannelsesudvalgets udviklingspulje på skoleområdet er administrativt forankret i Center for Skole. Midlerne i puljen benyttes til strategiske udviklingstiltag på skoleområdet samt projekter og forsøg med læring i Slagelse Kommunes skoler.

Ved en reduktion vil der være færre midler til rådighed til den overordnede udvikling af Slagelse Kommunes folkeskoler, og det vil i mindre grad være muligt at igangsætte forsøg eller projekter.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion af udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 8

Reduktion af ledelsestildeling til alment skolerne

Tildelingen til ledelse i ressourcetildelingsmodellen for alment skolerne består af to elementer: En fast tildeling pr. skole og en variabel tildeling pr. lærerårsværk. Ved at ændre i disse, så den faste tildeling justeres op og den variable tildeling justeres ned, kan der findes en samlet besparelse på 2,9 mio. kr.

Ved en reduktion i tildelingen vil der blive tildelt færre ressourcer til ledelse på alment skolerne. Der skal i efteråret 2017 arbejdes med ny/revideret tildelingsmodel på skoleområdet. Konsekvenserne for de enkelte skoler, vil derfor ikke blive beskrevet, da de vil blive beregnet i den ny model, hvor en eventuel reduceret ramme indgår

Alment skolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for skolen. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion af ledelsestildeling til alment skolerne	-1.198	-2.874	-2.874	-2.874	-9.820
I alt	-1.198	-2.874	-2.874	-2.874	-9.820

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 9

Nedlæggelse af to modtageklasser

Der er pt. samlet 14 modtageklasser fordelt på Antvorskov Skole, Marievangskolen, Baggesensskolen samt Skælskør Skole. Det sidste års tid har der kunnet konstateres et fald i elevtallet i disse klasser.

Ved at nedlægge de to ældste modtageklasser på Antvorskov Skole og i stedet overflytte eleverne til Marievangskolens ældste modtageklasser kan der findes en besparelse på 1,2 mio. kr.

Besparelsen vil give flere modtageelever i de ældste modtageklasser på Marievang, hvilket kan karakteriseres som en serviceforringelse.

Almenskolerne har økonomisk rammestyring, så det vil sænke den samlede ramme for de berørte skoler. Dermed vil en besparelse være udtryk for en sænkelse af serviceniveauet på området.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 11

Optimering af 0. kl.-dannelser

Ved dannelsen af nye 0. klasser tages der i dag i meget højt omfang højde for forældrenes valg af skole til deres barn. Således kan forældre frit vælge en folkeskole, der ligger udenfor det skoledistrikt, de er bosiddende i. Langt de fleste af disse forældre ønsker imødekommes.

Denne frihed er udtryk for et politisk valg - at man vægter det frie skolevalg højt.

Men det giver også en classesammensætning på skolerne, der ikke er økonomisk optimal.

Der kan hentes en besparelse på forventeligt 1 mio. kr., hvis der i stedet ved oprettelse af nye 0. klasser tilstræbes at fylde klasserne op på distriktskolerne - og i det hele taget sikres en økonomisk optimering af klasseoprettelserne, så der på tværs af skolerne oprettes færre nye 0. klasser.

Besparelsen vil medføre, at færre elever vil kunne starte i 0. klasse i den skole, deres forældre har ønsket.

Sideløbende vil besparelsen også medføre en gennemsnitligt højere klassekvotient i almenskolernes 0. klasser.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Optimering af 0. kl.-dannelser	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-3.417
I alt	-417	-1.000	-1.000	-1.000	-3.417

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 12

Reduktion i PUI

Der kan hentes en besparelse på ca. 2,8% af den samlede ramme på 36,3 mio. kr. i PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion). Der foreslås følgende tiltag:

Omlægning af den særlige sprogindsats fra at foregå på Rosenkildevej til at foregå i institutionerne.
Afskedigelse af 1 pædagog, samt opsigelse af taxa-ordning. Besparelse kr. 500.000

Nedlæggelse af stillingen som faglig konsulent for tosprogede og modtagelsesklasser.

Enkelte administrative opgaver overføres til Center for Skole. Enkelte vejledningsopgaver overføres til Nordbycentret.

Stillingen er vakant 1/12-17. Den genbesættes ikke. Besparelse kr. 500.000

Besparelsen vil medføre, at den særlige sprogindsats vil skulle foregå ude i institutionerne af de talehøre-konsulenter, der kommer i institutionerne i forvejen.

Ligeledes vil eksisterende opgaver skulle overtages af andre medarbejdere eller i andre dele af organisationen, og en række konsulentopgaver på skolerne vil ikke længere kunne løses.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 13

Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole

Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole er begge specialskoler under Center for Skole, dog med forskellige målgrupper.

Begge skoler er fysisk placeret på den gamle Nørrevangskole, efter skolerne forrige år flyttede fra deres tidligere lokaliteter.

Der vil kunne findes en besparelse på 1 lederårsværk ved at overgå til én fælles leder af de to skoler.

Den fælles ledelse vil kunne medvirke til at styrke samarbejdet mellem de to skoler - både på det ledelsesmæssige og på det rent praktiske plan.

Begge skoler er rammestyrede, hvorfor en besparelse skal findes indenfor skolernes samlede ramme.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole	-208	-500	-500	-500	-1.708
I alt	-208	-500	-500	-500	-1.708

Uddannelsesudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.02 Dagtilbud		10	8	2	1

Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling - dagtilbudsområdet**Forslagets indhold:**

Dagtilbudsområdet afsætter årligt midler til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

De afsatte midler sikrer fælles retning i videreuddannelsen af pædagoger på dagtilbudsområdet i målrettede forløb.

Forslaget går ud på, at der ikke længere fra central side udbydes målrettede forløb i samme omfang. Det vil herefter i højere grad være op til den enkelte virksomhed, at sikre løbende kompetenceudvikling. (Der er i 2017 afsat 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet - der anvendes i 2017 1 mio. kr. til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet).

Kommentar

Kompetenceudvikling er med til at udvikle og fastholde den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

Uden fælles kompetenceudvikling vil der med tiden blive et gab mellem den nyeste forskning/viden og praksis i Slagelse Kommune.

I arbejdet med en tidlig forebyggende indsats er den pædagogiske faglighed af afgørende betydning.

Forskningen peger entydigt på, at fagligheden styrker kvaliteten i dagtilbud - jf. de 7 kvalitetsindikatorer - og dagtilbud af høj kvalitet giver børnene de bedste udviklingsbetingelser.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Manglende kompetenceudvikling.

Det kan bære vanskeligt fremadrettet at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere.

Forslaget vil have negative konsekvenser for arbejdet med at imødegå de 6 strukturelle udfordringer - og arbejdet med de generelle udfordringer på det specialiserede børn- og ungeområde.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Overskrift	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	10 8 2 2

Reduktion i central pulje til udvikling og forebyggelse - dagtilbudsområdet**Forslagets indhold:**

Pulje til forebyggelse og udvikling i dagtilbudsområdet reduceres med 0,5 mio. kr.

Både nationalt og internationalt er der stort fokus på den tidlige og forbyggende indsats.

Der har siden Heckmann påvist det økonomiske rationale i at investere i tilbuddene til de mindste - været øget fokus på netop dagtilbuddenes betydning for barnets udvikling.

Alt andet lige vil reduktioner på dagtilbudsområdet være imod tidens tendens om at investere i tidlig indsats.

Afdelingen for Dagtilbud har en pulje til udvikling og forebyggelse på i alt 2,6 mio. kr.

Heraf er 1 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling til det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet. I andet skema (10.8.2.1) foreslås dette reduceret til 0,5 mio. kr. pr. år. Derudover anvendes puljemidler til uddannelsesforløb i forbindelse med Tidlig opsporing - samt det understøttende digitale værktøj til Tidlig opsporing TOPI (4 årig kontrakt). Der er ligeledes et forbrug til yderligere tiltag i forhold til udvikling og forebyggelse. Særligt har de de seneste år været fokus på brobygningsaktiviteter og materialer.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Der vil ikke kunne iværksættes udviklingstiltag i samme grad, som det er sket hidtil, ligesom en investering i forebyggende tiltag ikke vil kunne ske i samme omfang. Det forringer muligheden for at sætte fokus på forebyggelse og på den måde understøtte arbejdet med sårbare børn og unge.

En reduktion vil gøre det meget vanskeligt at understøtte arbejdet med de 6 strukturelle udfordringer i Slagelse Kommune.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Overskrift	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.02 Dagtilbud		10	8	2	3

Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner - dagtilbudsområdet**Forslagets indhold:**

Nedsættelse af åbningstiden i daginstitutioner.

Daginstitutionerne i Slagelse Kommune har som basis en åbningstid på 51,5 timer pr. uge. Herudover er der en udvidet åbningstid på samlet set 118 timer pr. uge fordelt på alle kommunens daginstitutioner.

Forslaget fjerner den udvidede åbningstid, således at alle institutioner har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer pr. uge.

Forslaget vil ramme de institutioner, der har udvidet åbningstid, som skal reducere i antallet af personaleressourcer til et nyt serviceniveau.

Det må antages, at flere forældre vil have svært ved at hente og bringe deres børn indenfor åbningstiden. Det har derfor negativ betydning for mobiliteten på arbejdsmarkedet og kan dermed have negativ betydning for vækst- og bosætningsstrategien.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Når ressourcetildeingen ændres har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af medarbejdere.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Fjernelse af udvidet åbningstid	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-17.200
I alt	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-17.200

Uddannelsesudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.02 Dagtilbud		10	8	2	4

Reduktion i ressourcefordeling pr. barn i dagtilbud**Forslagets indhold:**

Ressourcefordelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb.

Forslaget bygger på at ressourcefordelingen i hhv. dagplejen og dagtilbud reduceres med 500 kr. pr. barn under 3 år pr. år og reduceres med 250 kr. pr. barn over 3 år pr. år.

Forslaget har betydning for den økonomiske ramme det enkelte dagtilbud har til rådighed.

- Når ressourcefordelingen ændres, har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af ansatte.

Et fald i antallet af ansatte og i uddannelsesniveaueet blandt de ansatte har negativ betydning for kvaliteten af dagtilbudet.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Forslaget kan påvirke indsatsen på det specialiserede børne- og ungeområde

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i ressourcefordeling pr. barn i dagtilbud	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	10 8 2 5

Reduktion i grundtildeling til ledelse - dagtilbud**Forslagets indhold: Tildelingen til ledelse reduceres med 37.500 kr. pr. institution**

Forslaget der har afsæt i en rapport fra KORA, der peger på at udgifter til ledelse i Slagelse Kommune er højere end i sammenlignelige kommuner. Grundtildelingen til dagtilbud er tildeling til ledelse. (knap 530.000 kr. pr. institution).

Ledelsesopgaven ændres ikke i virksomhederne. En andel af besparelse (429.000 ud af de 1.200.000) kan hentes ved opsigelse af souschefer med tilbud om genansættelse som stedfortræder og i institutioner med fællesledelse vil det betyde opsigelse af stedfortræderstillingen med genansættelse som pædagog. Det betyder at ændringen (og derved besparelsen) først kan ske med det individuelle varsel (typisk 3-6 måneder) efter en proces er kørt.

Stedfortræder kan i modsætning til souschef alene udføre ledelsesopgaver når leder er fraværende.

Forslaget vil betyde at den lokale ledelseskraft bliver svækket og at gruppen af souschefer fremadrettet får en lavere løn. Resten af af besparelsen må hentes i den øvrige lønsum.

Forslaget har betydning for den økonomiske ramme det enkelte dagtilbud har til rådighed.

- Når ressourcetildelingen ændres, har det direkte konsekvenser for antallet af lønmidler i institutionerne og dermed antallet af ansatte. Et fald i antallet af ansatte og i uddannelsesniveaueet blandt de ansatte har negativ betydning for kvaliteten af dagtilbudet.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Forslaget kan påvirke indsatsen med at løse udfordringerne på det specialiserede børne- og ungeområde

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i grundtildeling til ledelse - dagtilbud	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	-4.667
I alt	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	-4.667

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 1

Ophør af projekt Bildsøkolonien

Projekt Bildsøkolonien nedlægges. Formålet med Slagelse Kommunes tilbud om at deltage i Bildsølejren er, at give børn og unge med særlige behov et ferieophold med et pædagogisk indhold, hvor hovedtemaet er et fælles socialt samvær under trygge og harmoniske forhold, hvor alle hjælper hinanden med gensidig forståelse.

Børnene har på Bildsølejren mulighed for at danne nogle nye gode relationer. Der er nærværende voksne og rig mulighed for gode oplevelser.

Ved at give børnene denne ferie, er det en effekt, at forældrene bliver aflastet. Samlet set kan det give hele familien et afbræk og noget ny energi.

Sommerlejrens målgruppe er børn og unge mellem 0.-4. klassetrin fra kommunens folkeskoler. Børnene er hjemmeboende og er som udgangspunkt ikke behandlingskrævende. Børnene kan have en sag i Afdeling for Børn og Unge. Lejren er derudover tiltænkt børn, der ikke har andre feriemuligheder, og hvor familiens økonomiske ressourcer er begrænsede. Der deltager i alt 48 børn hvert år.

At der ikke længere er et kommunalt finansieret tilbud til børn og unge i målgruppen for lejren.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Projekt Bildsøkolonien - ophør	-146	-146	-146	-146	-585
I alt	-146	-146	-146	-146	-585

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 2

Tilbageholdelse af midler til tidlig forebyggelse

Formålet med at afsætte midler til projekter under tidlig forebyggelse, er at sikre en tidlig forebyggelse i samarbejde med eksterne aktører. Målet er at sikre, at familier i udsatte positioner i risikogruppen ikke får så store vanskeligheder, at der skal ydes støtte efter serviceloven.

Der har i budget 2017 været afsat 350.000 kr. til tidlige forebyggelse i samarbejde med eksterne aktører. I 2017 har Home- Start understøttet familier i udsatte positioner og fået tildelt en ramme på 350.000 kr.

Konsekvensen ved reduktionen kan være, at der viser sig behov, der kalder på andre udgiftsdrivende tiltag.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Tidlig forebyggelse	-350	-350	-350	-350	-1.400
I alt	-350	-350	-350	-350	-1.400

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 3

Nedlæggelse af Projekt God Start Ung Mor.

Slagelse Kommune tilbyder unge gravide et praktik forløb i en vuggestue i kommunen samt individuel støtte under graviditeten af barnets sundhedsplejerske og en pædagog fra vuggestuen.

Under praktikforløbet i vuggestuen arbejder pædagoger målrettet på at identificere områder, hvor den unge kvinde skal støttes i rollen som mor. Der bliver arbejdet med udviklingen af de nødvendige kompetencer, således at den unge kvinde kan varetage rollen som mor. Den unge trænes i praktiske opgaver, der venter forude med morrollen, og det at kunne tage vare på et barn.

Efter fødslen aflægger pædagog fra vuggestuen og sundhedsplejersken hyppige besøg hos moren og barnet, for at sikre at barnet trives. Ca. 3 måneder efter fødsel starter mor og barn igen i vuggestuen, hvor arbejdet med at styrke mor-barn relationen fortsætter, mens moren motiveres til uddannelse/ job.

Målgruppen er unge gravide, der er usikre på, om de kan klare opgaven som mor, og hvor en professionel fagperson har reageret med en bekymring for det ufødte barn. Den gravide kvinde skal være motiveret for at deltage i forløbet, og være i målgruppen for en forebyggende indsats.

Konsekvens af en nedlæggelse af projektet vil være et manglende internt tilbud til unge gravide, hvor der er en bekymring for det ufødte barn. Alternativ til dette tilbud er køb af eksterne familiebehandlingstimer / Praktisk pædagogisk støtte. Alternativt at nedjustere serviceniveauet i forhold til, hvornår der skal tilbydes hjælp til unge gravide, hvor der er en potentiel risiko for, at der efter barnets fødsel skal oprettes en social sag.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Projekt - God Start Ung Mor	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.998
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.998

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 4

Nedskæringer og ændringer på SFC

Slagelse Familiecenter (SFC) er en enhed under Center for Børn og Familier.

SFC er en intern leverandør af familiebehandling, psykologhjælp, professionel kontaktperson, evidensbaserede programmer og andre indsatser, der har til formål at løse de udfordringer hos børn, unge og familier, som myndigheden har afdækket i den børnefaglige undersøgelse. Derudover tilbyder SFC Åben Anonym Rådgivning, gruppeforløb og andre indsatser jf. Servicelovens § 11, der har til formål at yde en tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier i risiko for en negativ udvikling.

En besparelse i SFC kan kun udmøntes i nedskæringer på antal medarbejdere, der udfører behandling af børn, unge og familier. Der forventes ikke en nedgang i målgruppen for ydelser i SFC, og en besparelse vil betyde, at den manglende kapacitet skal købes eksternt.

Udgiften til en time behandling i SFC er 589 kr. pr time. Køb af eksterne koster til sammenligning i gennemsnit 630 kr. pr time.

En besparelse på SFC skal beregnes ud fra flere forskellige parametre – ledelse, lokaler, borgerrelaterede udgifter mv. og kan på nuværende tidspunkt ikke beregnes specifikt.

Et estimat beregnet på baggrund af medarbejderressourcer inkl. afledte omkostninger viser, at der skal afskediges 7 medarbejdere for at opnå en besparelse på ca. 700.000 på den samlede budgetramme for foranstaltninger til børn og unge. Besparelsen findes i den forholdsvis høje overhead, der er indregnet i den interne takst.

Konsekvensen ved ændringen vil være behov for flere eksterne køb med mindre agilitet. Ændringen vil betyde en lang proces med afskedigelser og ændringer i SFC, der antageligvis vil medføre tab af effektivitet og faglighed i et bredere perspektiv.

Der er sammenhæng til forslag 5-8 vedr. SFC.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
SFC - ændring og nedskæringer på personaleressourcer	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-3.700
I alt	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-3.700

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 5

Ændring af professionel kontaktpersonsindsats

Slagelse Familiecenter (SFC) er en enhed under Center for Børn og Familier. SFC er en intern leverandør af familiebehandling, psykologhjælp, professionel kontaktperson, evidensbaserede programmer og andre indsatser, der har til formål at løse de udfordringer hos børn, unge og familier, som myndigheden har afdækket i den børnefaglige undersøgelse. Derudover tilbyder SFC Åben Anonym Rådgivning, gruppeforløb og andre indsatser jf. Servicelovens § 11, der har til formål at yde en tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier i risiko for en negativ udvikling.

Professionel kontaktperson er et socialfagligt tilbud med fokus på relationen. Det overordnede formål er at støtte barnet/den unge til en positiv udvikling via en stabil voksenkontakt i tæt samarbejde med netværket. Den professionelle kontaktperson fungerer som en signifikant anden voksen - en fortrolig anden voksen. Kontaktpersonen kan ses som en koordinator, der kan være behjælpelig med kontakt til både det professionelle og private netværk.

Formålet med indsatsen er at styrke barnet og den unges fysiske, psykiske og sociale trivsel. Ligeledes er et formål at hjælpe forældre til at støtte deres børn bedst muligt med fokus på, hvad barnet/den unge udfordres af i dagligdagen og de værdier familien har med.

Målgruppen er børn og unge fra 8 – 18 år, der er visiteret til en indsats efter udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse og handleplan i myndighed.

En omlægning af indsatsen betyder, at en vakant stilling ikke genbesættes. I stedet øges fagligheden af kontaktperson ordning. Ved at løfte fagligheden hos de vederlagsbetalte kontaktpersoner vil de i højere grad være i stand til at løfte de borgere, der er i målgruppen for professionel kontaktperson.

Ændringen forudsætter en faglig opkvalificering af vederlagsbetalte kontakt personer, der gøre det muligt at "flytte" målgruppen fra professionel kontaktperson til vederlags betalt kontaktperson. En effektivisering vil først kunne realiseres endeligt i 2019. Ved en reduktion på interne ressourcer, vil der ske en nedskæring på 745 ATA- timer årligt. Tidligere sagsgennemgang har påvist, at der ikke er mulighed for at nedjustere i foranstaltninger til børn og unge, og der kan ikke forventes en nedgang i borgere i målgruppen for indsatsen. Dermed vil der være et behov for at købe timerne eksternt med en samlet udgift på 319.034 kr. årligt. Dette vil give en besparelse på 151.023 kr. årligt. På løn, medarbejdereudgifter og borgerrelaterede udgifter.

Der er sammenhæng til forslag 5-8 vedr. SFC.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Vakant stilling løn	-470	-470	-470	-470	-1.880
	349	319	319	319	1.306
I alt	-121	-151	-151	-151	-574

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.04 Børn, unge og familie	10 8 4 6

Nedskæring / justering af serviceniveau Åben Anonym Rådgivning

Slagelse Familiecenter (SFC) er en enhed under Center for Børn og Familier. SFC er en intern leverandør af familiebehandling, psykologhjælp, professionel kontaktperson, evidensbaserede programmer og andre indsatser, der har til formål at løse de udfordringer hos børn, unge og familier, som myndigheden har afdækket i den børnefaglige undersøgelse. Derudover tilbyder SFC Åben Anonym Rådgivning, gruppeforløb og andre indsatser jf. Servicelovens § 11, der har til formål at yde en tidlig forebyggende indsats for børn, unge og familier i risiko for en negativ udvikling.

Formålet med åben anonym rådgivning er angivet i servicelovens § 11. stk 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.

Målgruppen er børn, unge og familier, der ikke har en social sag i Center for Børn og Familie.

Kommunen skal tilbyde borgere Åben Anonym rådgivning, men fastsætter selv serviceniveauet for indsatsen. På nuværende tidspunkt er der ansat 4 fuldtidsmedarbejdere, der yder op til 5 samtaler pr. borger, med mulighed for forlængelse. Ventetiden på Åben Anonym rådgivning er på nuværende tidspunkt op til 4 uger.

Ved at tilbyde åben anonym rådgivning kan man håndtere enkle og afgrænsede problemstillinger, der giver udslag i barnet, og dermed forhindrer at problemstillingerne udvikler sig og der skal en mere indgribende indsats til at løse familiens udfordringer.

Konsekvensen ved at reducere med 2 medarbejdere vil være en længere ventetid på et samtaleforløb – op til 12 uger. Der vil være en risiko for en stigning i antal registrerede sager i Center for Børn og Familie, da udfordringerne i familierne kan udvikle sig og kræve en mere indgribende indsats jf. f.eks. § 11. stk 3.

Der er sammenhæng til forslag 5-8.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Løn + drift	-730	-973	-973	-973	-3.649
I alt	-730	-973	-973	-973	-3.649

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder ANLÆG	2018	2019	2020	2021
			(1.000 kr.)		
	Handlemuligheder ANLÆG	-68.983	24.983	0	0
	Økonomiudvalget	-14.750	-34.250	0	0
4.1.0.0	Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-11.750	11.750		
4.1.0.0	Neutralisering af udsponeret anlægspulje		-46.000		
4.1.5.1	Salg af jord og fast ejendom	-3.000			
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-3.500	3.500	0	0
4.5.0.0	Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-3.500	3.500		
	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	-19.833	24.833	0	0
4.6.0.0	Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-24.833	24.833		
4.6.0.0	Asfaltkontrakt	5.000			
	Sundheds- og Seniorudvalget	-2.000	2.000	0	0
4.7.0.0	Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-2.000	2.000		
	Uddannelsesudvalget	-28.900	28.900	0	0
4.8.0.0	Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-28.900	28.900		

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Vælg politikområde	4 1 0 0

Udskydelse af anlæg

Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for 2018-2020 som vist på bilag.

I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på.

I 2019 er der i det eksisterende budgetoverslag afsat en udsponeret anlægspulje på 46 mio. kr. Denne pulje foreslås at finansiere anlæg, der udskydes til 2019 og dermed vil puljen udgå af Økonomiudvalgets budget.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-11.750	11.750			0
Udsponeret anlægspulje udgår		-46.000			-46.000
I alt	-11.750	-34.250	0	0	-46.000
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
I alt	0	0	0	0	0

Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem

1.000 kr.	Udvalg	Budget 2018 i budget-oplæg	Mulig overførsel til 2019	Budget 2018 efter overførsel	Budget 2019 i budget-oplæg	Mulig overførsel fra 2018	Budget 2019 efter overførsel	Budget 2020	Budget 2021
	Økonomiudvalget	3.375	-11.750	-8.375	59.982	-34.250	25.732	60.642	65.200
013470	Nørrevangsskolen etape 2 - Flytning af skoler	712		712	0		0		
651971	IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	5.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
020575	Korsør - Byen møder vandet	6.500	-6.500	0	10.000	6.500	16.500		
651997	Campus	5.000		5.000	0		0		
670505	Udsponerede anlæg			0	46.000	-46.000	0	60.000	60.000
002571	Udstykning - Tidselbjerget	-4.509		-4.509	425		425		
003860	EnergiPark Korsør, etablering erhvervs-/oplevelsesområde	-7.403		-7.403	-1.643		-1.643	-4.558	
004003	Indtægt grund, Ombygning Skælskør Plejecenter	-7.395		-7.395	0		0		
005630	Areal Halskov Færgehavn	20		20	0		0		
240585	Uddybning af havneanlæg	200		200	200		200	200	200
240600	Molerne Halskov Færgehavn	5.250	-5.250	0	0	5.250	5.250		

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.05 Køb og salg af ejendomme m.v.	4 1 5 1

Salg af jord og fast ejendom

Slagelse Kommune er i dag i besiddelse af en del landbrugsjorde og lign. der umiddelbart ikke forventes anvendt til kommunens fremtidige arealudvikling. De ligger typisk uden for kommuneplanens udviklingsområder, eller i områder hvor det ikke forventes at kommunen skal udvikle arealet. Derudover er der bygninger på salgslisten, som forventes at blive solgt. Det er dog ikke med det store salgsprovenue, da det eksempelvis er Sverigesvej, hvor der er en del forurening, der skal modregnes i en salgspris.

Nedenstående er bedste bud lige nu, men kan sagtens blive ændret i forbindelse med bla. den nye Kommuneplan, og eventuelle ejendomsstrategiske projekter, hvori salg af ejendom indgår.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Salg af jord og fast ejendom	-3.000				-3.000
					0
					0
					0
I alt	-3.000	0	0	0	-3.000
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Vælg politikområde	4 5 0 0

Udskydelse af anlæg

Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for 2018-2020 som vist på bilag.

I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på.

Det bemærkes, at det vil være muligt yderligere at flytte 2,4 mio. kr. af de 3,5 mio. kr. til 2020

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-3.500	3.500			0
I alt	-3.500	3.500	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
I alt	0	0	0	0	0

Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem

1.000 kr.	Udvalg	Budget 2018 i budgetoplæg	Mulig overførsel til 2019	Budget 2018 efter overførsel	Budget 2019 i budgetoplæg	Mulig overførsel fra 2018	Budget 2019 efter overførsel	Budget 2020	Budget 2021
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	8.792	-3.500	5.292	1.900	3.500	5.400	1.000	0
031795	Gerlev Svømmesal	2.000		2.000	0		0		
360540	Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum	6.792	-3.500	3.292	1.900	3.500	5.400	1.000	

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Vælg politikområde	4 6 0 0

Udskydelse af anlæg

Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for 2018-2020 som vist på bilag.

I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på.

Der er samtidig indarbejdet tilførsel af 5 mio. kr. i 2018 vedr. asfaltkontrakt, idet de gældende kontraktforhold indebærer denne udgift.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-24.833	24.833			0
Forøgelse af asfaltkontrakt	5.000				5.000
I alt	-19.833	24.833	0	0	5.000
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
I alt	0	0	0	0	0

Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem

1.000 kr.	Udvalg	Budget 2018 i budget-oplæg	Mulig overførsel til 2019	Budget 2018 efter overførsel	Budget 2019 i budget-oplæg	Mulig overførsel fra 2018	Budget 2019 efter overførsel	Budget 2020	Budget 2021
	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	78.291	-19.833	58.458	48.078	24.833	72.911	48.078	41.578
651998	Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623		1.623	0		0		
668500	IT i landdistrikter/Mobil	4.000		4.000	0		0		
010580	Strand, broer og toiletter	1.500	-1.000	500	1.500	1.000	2.500	1.500	
020600	Naturrastepads	209		209	0		0		
020620	Renovering af Ormeslev Gadekær	1.200	-1.200	0	0	1.200	1.200		
211500	Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
212500	Asfalt - samt øvrige belægninger	25.791	5.000	30.791	25.400		25.400	25.400	25.400
214500	Vintermateriel	4.600	-2.300	2.300	2.300	2.300	4.600	2.300	2.300
222510	Hovedstandsættelse af broer	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
222536	Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384		6.384	0		0		
222739	Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10.310	-8.000	2.310	5.000	8.000	13.000	5.000	5.000
222740	Tilgængelighedsfremmende tiltag	4.433	-4.433	0	1.500	4.433	5.933	1.500	1.500
222896	Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296		296	0		0		
222900	Cykelstier	7.900	-7.900	0	5.000	7.900	12.900	5.000	
010520	EBF i off. Ejendomme	3.378		3.378	3.378		3.378	3.378	3.378
010560	Investering i solceller	1.200		1.200	0		0		
013490	Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467		1.467	0		0		

Sundheds- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Vælg politikområde	4 7 0 0

Udskydelse af anlæg

Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for 2018-2020 som vist på bilag.

I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-2.000	2.000			0
I alt	-2.000	2.000	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
I alt	0	0	0	0	0

Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem

1.000 kr.	Udvalg	Budget 2018 i budgetoplæg	Mulig overførsel til 2019	Budget 2018 efter overførsel	Budget 2019 i budgetoplæg	Mulig overførsel fra 2018	Budget 2019 efter overførsel	Budget 2020	Budget 2021
	Sundhed- og Seniorudvalget	24.330	-2.000	22.330	0	2.000	2.000	0	0
018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	1.103		1.103	0		0		
530545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227		21.227	0		0		
532600	Velfærdsteknologi	2.000	-2.000	0	0	2.000	2.000		

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Vælg politikområde	4 8 0 0

Udskydelse af anlæg

Budgetforslaget indeholder anlæg i henhold til gældende budgetoverslag for 2018-2020 som vist på bilag.

I oversigt er vist muligheder for udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019, som Direktionen kan pege på.

Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse:

Handlemulighed Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Udskydelse af anlæg fra 2018 til 2019	-28.900	28.900			0
I alt	-28.900	28.900	0	0	0
Afledte driftsudgifter	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
I alt	0	0	0	0	0

Oversigt over mulig flytning af anlægsbudget fra 2018 og frem

1.000 kr.	Udvalg	Budget 2018 i budgetoplæg	Mulig overførsel til 2019	Budget 2018 efter overførsel	Budget 2019 i budgetoplæg	Mulig overførsel fra 2018	Budget 2019 efter overførsel	Budget 2020	Budget 2021
	Uddannelsesudvalget	63.925	-28.900	35.025	9.500	28.900	38.400	8.500	6.000
301700	Skoleudbygning	17.090	-13.000	4.090	6.000	13.000	19.000	6.000	6.000
301825	Toiletter - skoler	3.585	-1.500	2.085	2.500	1.500	4.000	2.500	
344500	Bien	1.000		1.000	1.000		1.000		
514540	Slots Bjergby - daginstitution og skole	22.250	-14.400	7.850	0	14.400	14.400		
514545	Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	20.000		20.000	0		0		

Budget 2018-2021



Nr.	Handlemuligheder FINANSIERING	2018	2019	2020	2021
				(1.000 kr.)	
	Handlemuligheder FINANSIERING	-194.487	-116.211	-120.265	-124.782
	Økonomiudvalget	-194.487	-116.211	-120.265	-124.782
10.1.4.1	Låneoptagelse	-86.000			
10.1.4.1	Renter og afdrag vedr. låneoptagelse	4.027	8.039	7.981	7.922
10.1.4.2	Skattestigning (1 %-point)	-112.514	-124.250	-128.246	-132.704

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.04 Finansiering	10 1 4 1

Låneoptagelse i 2018

Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet tilladelse til låneoptagelse i 2018 på følgende:

- 1) styrkelse af likviditet: 70 mio. kr. (max. løbetid 10 år og uden afdragsfrihed)
- 2) ordinære anlæg: 31 mio. kr. (max. løbetid 25 og forudsat anlæg på mindst 85 mio. kr.)

I det administrative budgetforslag er på forhånd indarbejdet låneoptagelse, der kræver dispensation, på 15 mio. kr. i 2018. Den resterende ramme, inden for hvilken der kan besluttes lånefinansiering af ordinære anlæg, er derfor på 16 mio. kr.

Byrådet kan vælge i hvor høj grad man inden for de angivne rammer ønsker lånefinansiering, dog forudsat opfyldelse af de nævnte krav til samlet anlægsprogram. Økonomiskemaet angiver den maksimalt mulige låneoptagelse.

Lånefinansieringen er forbundet med renter og afdrag med virkning fra 2018, hvilket er indarbejdet i de angivne summer nedenfor.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Låneoptagelse vedr. likviditet	-70.000				-70.000
Renter vedr. likviditetslån	249	468	420	372	1.509
Afdrag vedr. likviditetslån	3.333	6.667	6.667	6.667	23.334
					0
Låneoptagelse vedr. ordinære anlæg	-16.000				-16.000
Renter vedr. lån til ordinære anlæg	131	258	248	237	874
Afdrag vedr. lån til ordinære anlæg	314	646	646	646	2.252
					0
I alt	-81.973	8.039	7.981	7.922	-58.031

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.04 Finansiering	10 1 4 2

Skattestigning

Økonomiudvalget besluttede den 14. august at indsende ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om mulighed for at beslutte en skattestigning uden at risikere individuel sanktion fra ministeriet vedr. krav om at skatten ikke må stige i kommunerne. Der er ansøgt om mulighed for at hæve indkomstskatten med op til 1 %-point (fra 24,7% til 25,7%). Der forventes svar fra ministeriet omkring den 20. september.

Såfremt der opnås denne tilladelse vil der være mulighed for at vælge en skatteforhøjelse og nedenstående tabel viser en oversigt over det indkomstprovenu, som de angivne stigninger kan give. I tabellen er vist skatteprovenu modregnet for det skrå skatteloft og virkning for tilskud og udligning (overudligning reduceres).

□

Provenu samlet (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021
Skattestigning %-points:				
0,1	10,9	15,5	16,0	16,6
0,2	22,7	30,8	31,8	32,8
0,3	33,9	42,6	43,9	45,3
0,4	45,1	54,3	55,9	57,8
0,5	56,4	65,9	68,0	70,3
0,6	67,6	77,6	80,0	82,7
0,7	78,8	89,3	92,1	95,2
0,8	90,1	100,9	104,1	107,7
0,9	101,3	112,6	116,2	120,2
1,0	112,5	124,2	128,2	132,7

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Skattestigning 1%-point (- stigning kan vælges pba ovenstående tabel)	-112.514	-124.250	-128.246	-132.704	-497.714
I alt	-112.514	-124.250	-128.246	-132.704	-497.714

NOTATER

Følgende notater supplerer handlemulighederne, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2017:

- Notat vedr. reduktion i administration og ledelse (Økonomiudvalget)
- Notat vedr. indsatser til nedbringelse af sygedagpengeforbruget (Økonomiudvalget)
- Notat vedr. incitamentsstruktur på virksomhedsområdet (Handicap- og Psykiatriudvalget)
- Notat vedr. udlægning af midler til specialundervisning (Uddannelsesudvalget)
- Notat vedr. ledelsesstruktur på 0-18 års området (Uddannelsesudvalget)
- Notat vedr. effektiviseringspotentiale ved lukning af dagplejen (Uddannelsesudvalget)

Notat

Reduktion vedr. administration og ledelse

Oversigten over handlemuligheder indeholder forskellige forslag til reduktion vedr. administration og ledelse, jfr. Økonomiudvalgets beslutning den 14. august 2017:

"Fsv. angår besparelser på den samlede administration og ledelse ønskes der fremlagt forslag inden for en ramme på 25 mio. kr."

Reduktionerne fordeler sig på:

- Reduktioner i administration og ledelse i centre, direktion m.m.
- Reduktioner i administration og ledelse i virksomheder
- Øvrige handlemuligheder for reduktion i administration og ledelse centralt

I de efterfølgende oversigter er vist en specifikation af reduktionerne inden for de nævnte grupper og med reference til de forslag i kataloget over handlemuligheder, hvor yderligere beskrivelse findes.

Oversigt over alle forslag - Måltal 25 mio. kr. Opgjort i 1.000 kr.

Forslag	Økonomisk effekt			
	2018	2019	2020	2021
Centre, direktion m.m	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639
Virksomheder	-4.106	-7.924	-7.924	-7.924
Øvrige handlemuligheder	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
I alt	-25.147	-32.963	-32.963	-32.963

Forslag til reduktioner i administration og ledelse i Centre, direktion m.m.

Opgjort i 1.000 kr.

Center	Beskrivelse af funktion der ændres/nedlægges	Skønnet økonomisk effekt				Konsekvenser af forslag
		2018	2019	2020	2021	
Center for Kommunale Ejendomme	Reduktion med 1 årsværk i bygherrerådgivningen	-50	-50	-50	-50	1 vakant stilling i Bygherrerådgivningen genbesættes ikke. Effekten er kun 50.000 kr., idet øvrig løn dækkes via timebetaling fra de centre som benytter bistand fra bygherrerådgivningen.
Center for Økonomi	Reduktion med 4 årsværk i forskellige funktioner	-1.070	-1.820	-1.820	-1.820	Reduktionerne betyder, at der må forventes længere sagsbehandlingstid og svartid/telefonisk ventetid ved borgerhenvendelse. Der vil være behov for prioritering af opgaver, hvor andre centre/virksomheder ønsker hjælp fra CFØ til analyser, dataudtræk m.m. Tilsvarende vil det kunne påvirke dybden/omfanget af de forskellige controllingopgaver som løses i de forskellige afdelinger i CFØ. Særligt i 2018 og 2019 vil der ligge et stort pres på driften, idet CFØ har ansvar for at implementere helt nyt økonomi og lønssystem, KMD OPUS. Når systemet er i stabil drift (fra 2020) forventes det, at det samlede konsekvenser af besparelserne vil kunne minimeres en del, idet der også opstår nye muligheder for at optimere opgaveløsningen med det nye økonomi- og lønssystem.
Center for Børn og Familie	Reduktion med godt 6 årsværk i forskellige administrative funktioner	-1.990	-2.902	-2.902	-2.902	Reduktionerne betyde, at der må forventes længere sagsbehandlingstider og svartid/telefonisk ventetider ved borgerhenvendelser. Tilsvarende vil det påvirke, hvor hurtigt der kan udarbejdes sagsfremstillinger, notater m.m. Reduktionerne vil også påvirke omfanget af projekter, analyser som kan iværksættes, ligesom det vil føre til en nedprioritering af tværkommunale aktiviteter. Endelig er der øget risiko for fejludbetalinger af ydelser som følger af, at der bliver mindre tid til kvalitetssikring af opgaveløsningen.
Center for Teknologi og Digitalisering	Reduktion med godt 2 årsværk samt en studentermedhjælpsstilling (0,35 årsværk)	-922	-1.229	-1.229	-1.229	Reduktionerne vil give længere ventetid i servicedesk og reduktion i åbningstid. Der vil også være færre ressourcer til gennemførelse digitaliseringsprojekter, hvilket betyder at behov for hjælp fra centrene skal prioriteres skarpere. Der er derfor risiko for, at der er væsentlige digitaliseringsprojekter som udskydes.
Center for Arbejdsmarked og Integration	Se handlemuligheder under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-	-	-	-	Forslag til reduktion i administration og ledelse indgår som delforslag i de handlemuligheder der er vedr. arbejdsmarkedsområdet
Center for Skole	Se handlemuligheder under Uddannelsesudvalget	-	-	-	-	Forslag til reduktion i administration og ledelse indgår som delforslag i de handlemuligheder der er vedr. PUI

Center for Handicap og Psykiatri	Tilpasning af Mellemliderstruktur (1 årsværk) nedlæggelse af 1 administrativt årsværk.	-532	-852	-852	-852	I forbindelse med forventning pensionering af en teamleder omlægges de samlede opgaver i lederteamet, således at stillingen kan nedlægges. 1 administrativ stilling nedlægges og de administrative funktioner i Centret tilpasses, herunder ophør af understøttelse af virksomhederne ifm. afregning til andre kommuner. Centret er i gang med implementering af et nyt fag- og styringssystem. De administrative konsekvenser af dette kendes ikke for nuværende, men der vil blive behov for en større administrativ understøttelse i implementeringsfasen. Reduktionerne vil derfor ligge et stort pres på driften i 2018, hvor systemet skal implementeres.
Center for Sundhed og Ældre	Reduktion i konsulenter og administrative medarbejdere svarende til 2-3 årsværk samt 1 lederstilling.	-800	-1.700	-1.700	-1.700	Reduktion af konsulenter og administrative medarbejdere vil betyde at nuværende opgaver i denne skal løses mere rationelt. Det vil give behov for nye kompetencer, hvorfor der vil blive behov for afskedigelse af flere nuværende medarbejdere, for derved at skabe økonomi til at ansætte de nødvendige kompetencer. Omstrukturering af myndighedsområdet til fælles ledelse med henblik på at skabe større helhed. Herved kan der reduceres med 1 lederstilling.
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	Reduktion i idrætssekretariatet samt Borgerservice - i alt svarende til 2 årsværk.	-555	-955	-955	-955	Reduktionen i Idrætssekretariatet vil have effekt på serviceniveauet over for foreningerne, interne og eksterne samarbejdspartnere samt politisk udvalgsbetjening. Responstid må forventes at kunne blive forlænget. Endvidere vil handlinger og målsætninger i idrætspolitikken blive udført i lavere tempo. Fusion af Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice er påbegyndt i 2017 og vil føre til en mere effektiv drift som muliggør en reduktion med 1 årsværk.
Center for HR	Nedlægge funktioner svarende til 1 årsværk samt mindre reduktion på øvrige driftsudgifter	-665	-665	-665	-665	Reduktionen vil reducere ressourcen til forskellige analyse og derved kræve en skarpere prioritering af de ønsker og behov som rejses fra organisationen. Endvidere vil det betyde færre ressourcer til diverse sekretariatsbetjende funktioner, som derfor skal tilpasses efter en nærmere vurdering af prioriteringer.
Center for Teknik og Miljø	Reduktion med godt 1 årsværk samt løbendetilpasninger efterhånden som midlertidig finansiering bortfalder	-1.565	-1.765	-1.765	-1.765	I 2018 får området DUT-midler til en række midlertidige indsatser. Disse indsatser løses med nuværende ressourcer. DUT-midlerne reduceres over de kommende år. Der skal derfor løbende ske en tilpasning af antal ansatte. Konsekvenser heraf kan ikke beskrives før der er lavet en nærmere analyse.
Beredskabet	Rammereduktion på administration og ledelse	-210	-419	-419	-419	Længere sagsbehandlingstider og reduceret tilgængelighed (borgerhenvendelser), færre forebyggelsestiltag/kampagner, mindre ledelse/personalepleje hos frivillige og brandmænd, reduceret uddannelsesplanlægning og materieladm, nedprioritering af kvalitetsstyringssystemer (fx brandsynsregister, Odin, ISO).
Ledelsessekretariatet	Reduktion med 1 stilling	-442	-442	-442	-442	Der skal foretages en nærmere vurdering af, hvilken stilling der skal nedlægges. De afledte konsekvenser for servicering af byråd, borgmester, direktion og øvrig organisation er derfor ikke afklaret.
Direktionen	Reduktion i lønsum	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142	Besparelse opnås som følge af, at to chefstillinger, som tidligere er nedlagt, fra 2018 ikke længere medfører en lønomkostning til de tidligere chefer.

Plan og Udvikling	Reduktion med 1-2 stillinger	-698	-698	-698	-698	Der kan komme længere sagsbehandlingstider i planprocesser, ligeledes i forhold til understøttelse af strategiske projekter.
I alt		-10.641	-14.639	-14.639	-14.639	Indeholdt i forslag til handlemulighed nr. 10.1.2.4 under Økonomiudvalget

Forslag til reduktion af administration og ledelse i virksomheder

Opgjort i 1.000 kr.

Område	Beskrivelse af funktion der ændres/nedlægges	Skønnet økonomisk effekt				Kommentarer
		2018	2019	2019	2019	
10.1.2.2	Omstrukturering af kantinerne	0	-1.250	-1.250	-1.250	
4.5.1.1	Slagelse Bibliotekerne, ubemandet åbningstid - driftsbesparelse	-175	-350	-350	-350	
10.6.3.3	Administrative ændringer - Intern omstrukturering	-750	-750	-750	-750	
10.8.1.6	Ledelsesreduktion i UngSlagelse	-208	-500	-500	-500	
10.8.1.8	Reduktion af ledelsestildeling til almenskolerne	-1.198	-2.874	-2.874	-2.874	
10.8.1.12	Reduktion i PUI	-500	-500	-500	-500	Halvdelen af forslaget på 1 mio. kr. omhandler en 1 stilling inden for administration/ledelse.
10.8.1.13	Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole	-208	-500	-500	-500	
10.8.2.6	Reduktion i grundtildeling til ledelse - dagtilbud	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	
I alt		-4.106	-7.924	-7.924	-7.924	

Øvrige handlemuligheder for reduktion i administration og ledelse centralt

Opgjort i 1.000 kr.

Område	Beskrivelse af funktion der ændres/nedlægges	Skønnet økonomisk effekt				Kommentarer
		2018	2019	2020	2021	
10.1.2.3	Genindførelse af byggesagsgebyrer	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Indtægt på konto 6, idet indtægten finansiere lønomkostningerne og øvrig driftsomkostningerne til byggesagsbehandling.
10.7.1.9c	Afskaffelse af Velfærdsteknologisk enhed	-900	-900	-900	-900	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 2 stillinger
10.7.2.5	Reduktion på folkesundhedsområdet	-500	-500	-500	-500	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 1 stilling
10.2.1.1	Reduktion i aktiv indsats for uddannelseshjælpsmodtagere	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 3 stillinger
10.2.1.3	Besparelse på aktivering	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 5 stillinger
10.2.1.4	Reduktion i omfanget af mentor	-500	-500	-500	-500	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 1 stillinger
10.2.1.7	Ændring af Projekt Socialøkonomiske virksomheder	-500	-500	-500	-500	Det skønnes at forslaget vil betyde, at der nedlægges 1 stillinger
I alt		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	

Notat - indsatser til nedbringelse af sygedagpengeforbruget

Baggrund:

Der er på nuværende tidspunkt igangsat flere initiativer, som samlet har til formål at nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen Slagelse Kommune, herunder "Hold hus med sygefraværet" og håndholdte indsatser, målrettet virksomheder med højt sygefravær.

Ind til videre er der registreret et generelt fald i sygefraværet for 2017, hvilket styrker troen på at indsatserne vil have den fornødne effekt. Fastholdes den positive tendens, må det formodes også at have en positiv tendens på sygedagpengeforbruget. Det er dog et særkendetegn ved det nuværende sygefravær, at faldet primært sker i det korte og mellemlange sygefravær og ikke i samme grad i det lange sygefravær.

Mulige indsatser:

Der er endvidere fremsat forslag om at nedlægge det fælles puljetræk til dækning af det langvarige sygefravær i forbindelse med budget 2018, alternativt reducere andelen, som refunderes til arbejdspladserne. Såfremt der politisk træffes beslutning om at nedlægge det fælles puljetræk, vil det betyde at arbejdspladserne fremadrettet alene få refunderet dagpengesatsen, men at der samtidig tilbageføres en andel af midlerne til virksomhederne. Refusionsreglerne bevirker at virksomhederne først modtager sygedagpenge (og refusion fra puljen) efter 28 dage.

Såfremt der politisk træffes beslutning om at nedlægge eller reducere puljen, vil virksomhederne fortsat kunne vikardække i et vis omfang, men der skabes samtidig et klart incitament til håndtere arbejdspladsens sygefravær. Det forventes især at have indvirkning på det langvarige sygefravær (og dermed sygedagpengeforbruget), da det er fra den 28. dag at ændringen kan mærkes.

For at registrere hvilken effekt indsatsen har, vil det være formålstjenstlig at monitorere Slagelse Kommunes andel af sygedagpengeforbruget, både før implementering og dernæst løbende gennem 2018.

Nogle kommuner i region Sjælland har haft gode erfaringer med at forstærke den personalepolitiske profil i forbindelse med medarbejderes sygdomsforløb, forstæet på den måde at man som leder er forpligtet til at involvere Personalejura, når et sygdomsforløb har varet ud over det man kan betegne som "normale sygdomsforløb" – det kan være et bestemt antal dage, enten i sammenhæng eller totalt over en afgrænset periode.

Når lederne involverer personalejura forventes en mere tydelig personalepolitisk tilgang til og ensartet håndtering af medarbejderes sygdomsforløb og sikrer at lederne får rådgivning omkring deres muligheder for at handle.

Såfremt et sygdomsforløb vurderes at være i risiko for at blive længerevarende, vil Personalejura dermed tillige kunne sørge for at fastholdelseskonsulenter fra jobcentret involveres i forløbet. Personalejura har i løbet af efteråret traditionelt flere opgaver end resten af året, idet der er ekstraopgaver som følge af lønforhandlinger og især budgetforlig (hvis dette medfører personalereduktioner). Muligheden for at forstærke den personalejuridiske indsats under sygdomsforløb vurderes således først at kunne implementeres fra starten af 2018.

Notat til budget 2018

Incitamentsstruktur på virksomhedsområdet

Notatet er udarbejdet i relation til budgetdrøftelserne vedr. budget 2018. Notatet beskriver kort, hvilke overvejelser der skal indgå, og under hvilke rammer der kan arbejdes med en form for incitamentsstrukturer i taksterne på virksomhedsområdet. Kan der fx indarbejdes en form for "belønning" når virksomheden fx når de opstillede mål i handleplanen eller når borgeren ikke længere har behov for indsatsen – fokus på effektmål.

Taksterne er i dag knyttet tæt op omkring udredningsmetoden (FUR). Der er altså en sammenhæng mellem borgerens vanskeligheder og taksten. Administrationen er i gang med at implementere et nyt fagsystem, og her skal det blandt andet afklares, hvilken udredningsmetode der skal vælges og hvilken sammenhæng den valgte udredningsmetode har til taksterne. Det forventes at systemet er i drift d. 1.1.2018.

Takststrukturen og metoden til at beregne takster er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland. Hvis der skal ændres i den måde taksten beregnes på, så er det nødvendigt at drøfte dette i rammeaftaleregion.

Slagelse kommune er "sælgerkommune" forstået på den måde, at virksomhederne sælger ca. 2/3 af de samlede pladser til andre kommuner eller andre forvaltninger i Slagelse kommune. Det vil derfor være nødvendigt at inddrage køberne i processen.

Et af pejlemærkerne i Handicap- og Psykiatriudvalgets vision er pejlemærket: "Slagelse som sælgerkommune". Her har Udvalget blandt andet fokus på, at der sikres en konsolidering af det nuværende salg. I opfølgningen på pejlemærket vil Handicap- og Psykiatriudvalget naturligt blive inddraget i drøftelserne, herunder de mere langsigtede strategiske overvejelser om Slagelse kommune som "sælgerkommune".

Ovenstående viser, at en ændring i takststrukturen langt fra er en simpel øvelse. Det er Administrationens vurdering, at det vil blive en del af en mere langsigtet proces, som tidligst vil kunne realiseres fra budget 2019 eller 2020.

Udkast til procesplan:

- Administrationen arbejder med mulige forslag til, hvordan der kan indarbejdes incitamentsstrukturer i takststrukturen, herunder inddragelse af virksomhederne. Primo 2018.
- Handicap- og Psykiatriudvalget inddrages i drøftelserne på baggrund af Administrationens mulige scenarier. Primo/Medio 2018.
- Forslag til ændringer dagsordensættes i KKR Sjælland i regi af Rammeaftalen. Medio 2018.
- Forslaget dagsordensættes i forbindelse med drøftelserne omkring budget 2019-2022, når disse startes op i 2018.

Notat vedr. justering af tildelingsmodel (almen/special)

”Justering af nuværende tildelingsmodel så der er større fokus på omkostningssammenhæng mellem normal og specialområdet. Modellen skal således øge incitamentet til at inkludere børn og i øvrigt fastholde børn fra eget skoledistrikt ”

I den nuværende tildelingsmodel for skolerne er det intet økonomisk incitament til at inkludere børn i det almene skoletilbud. Der er to puljer centralt: En pulje til enkeltintegration, dvs. støtte af enkelte elever tildelt på cpr-nummer ude på skolerne med 9 timer om ugen og en pulje til ”vidtgående specialundervisning”, dvs. til at dække omkostningerne til de elever, der visiteres til specialskoler og segrerede specialtilbud.

Da det er centrale midler, der finansierer disse to typer af specialundervisning ligger der et økonomisk incitament for skolerne i at få ekskluderet de elever der har det svært. Man kunne sige, at der er et incitament til at få beskrevet børnene så dårligt som muligt, så der tilføres skolen midler fra de centrale puljer eller at elever segregeres til specialskoler, og at skolerne dermed lettes for byrden ved at skulle inkludere de pågældende elever.

Elever, der fastholdes i de almene tilbud på skolerne, har en bedre chance for at klare sig fremadrettet. Flere får taget en uddannelse og har større chance for at klare sig selv i livet. Der er altså også et etisk argument for at gøre en indsats for at fastholde flere elever på almenskolerne.

Der kan arbejdes med to tiltag for at de økonomiske incitamenter understøtter de etiske. I 2017 forventes et merforbrug på budgettet til vidtgående specialundervisning på ca. 4,6 mio. kroner. Budgettet til vidtgående specialundervisning reduceres med 2,8 mio. i 2018 (beslutning truffet i budgetforliget 2016-2019). Ingen af de to modeller giver i første omgang en besparelse, men vil kunne medvirke til, at der bringes balance i budgettet til den vidtgående specialundervisning.

Budget til vidtgående specialundervisning:

2017	2018	2019	2020	2021
146,9 mio. kr.	144,1 mio. kr.	144,1 mio. kr.	144,1 mio. kr.	144,1 mio. kr.

Tiltag 1: Udlægning af midler til enkeltintegration

Hvis man udlægger ressourcer til enkeltintegration på skolerne i stedet for at elever på cpr-nummer visiteres til et fast ugentligt timetal (9 timer), giver det mulighed for en mere fleksibel anvendelse af midlerne. Det er de færreste elever der over et skoleår har brug for støtte i et fast ugentligt timetal. Nogen gange er der brug for mere og andre gange mindre. Ved at udlægge midlerne til skolerne kan skolerne anvende ressourcen, der hvor behovet opstår.

Skolelederen får altså ansvaret for at tildele midlerne til de elever, grupper af elever eller klasser, hvor der er behov for ekstra støtte, uden at det skal besluttes i et centralt visitationsudvalg. Der bliver på den måde et større økonomisk råderum for den enkelte skole til at handle agilt og fleksibelt. Det giver også mulighed for at give enkelte elever støtte i nogle få timer (mindre end 9) og tage noget i opløbet inden det udvikler sig til en sag, der på sigt kan blive dyr og måske resultere i dyre specialpædagogiske foranstaltninger.

Udlægning af enkeltintegrationsmidlerne til skolerne kan gøres fra august 2018. Midlerne kan lægges ud på baggrund af skolernes elevtal og man kan politisk tage stilling til om de skal fordeles via socioøkonomiske

kriterier, som vi også bruger på fordelingen af øvrige inklusionsmidler i tildelingsmodellen. Der findes gode eksempler fra andre kommuner, der har haft gode erfaringer med udlægning af disse midler.

Tiltag 2: Udlægning af midler til "vidtgående specialundervisning" (§20.2 segregerede specialtilbud)

Udlægges midler til enkeltintegration (beskrevet ovenfor) er der en risiko at budgettet til "vidtgående specialundervisning" kommer under pres. Derfor kunne der også være en ide i at lægge midlerne decentralt ud til skolerne. Derved vil der være et større lokalt råderum til at iværksætte inkluderende foranstaltninger ude på skolerne. De elever som ikke kan inkluderes men må segregeres til specialtilbud finansieres således af skolen i det distrikt som eleven bor.

Der findes i flere kommuner forskellige modeller for udlægning af disse midler. Det spæder lige fra en fuldstændig udlægning af alle midler til modeller hvor man kun lægger en del af midlerne ud og fastholder en central pulje, der kan være med til at finansiere særligt dyre elever.

Hvis man vælger at udlægge disse midler, vil der skulle findes en model, der passer til Slagelse Kommune og den sammensætning vi har af små og store skoler.

NOTAT

1. september 2017

Muligheder og økonomisk potentiale ved ændret ledelsesstruktur på 0 - 18 årsområdet

Baggrund

Dette notat er udarbejdet på baggrund af ønske fremsat på budgetmøde den 14. august 2017 om økonomiske konsekvenser ved fælles ledelse på 0-18 årsområdet.

Sammenfatning

Tildelingen til ledelse på skoler og dagtilbudsområdet sker i dag i de tildelingsmodeller, som er tilknyttet områderne givet den struktur, der er politisk besluttet. Det er muligt at se på andre former for organisering og struktur og dermed en anden tildeling til ledelse.

Notatet giver en beskrivelse af udviklingen på området, de formelle rammer samt eksempler på strukturmodeller. Notatet beskriver desuden den nuværende organisering og struktur, fælles ledelse i nuværende struktur, områdeledelse i nuværende eller ny struktur og distriktsledelse i ny struktur. Hver af de beskrevne modeller har en række muligheder men også udfordringer, hvilke ikke er yderligere uddybet i notatet.

I tilknytning til modellerne er indsat overordnede hypotetiske beregninger på økonomiske konsekvenser ved indførelse af modellerne i Slagelse Kommune. Konkrete beregninger på konsekvenserne forudsætter, at der er truffet en række politiske beslutninger om valg af organisering og struktur samt foretaget forhandlinger med de faglige organisationer. De opstillede potentialer er dermed en illustration af, at der er et forventet potentiale, der vil være afhængig af, hvor vidtrækkende ændringer, der bliver foretaget i forhold til organisering og struktur.

Potentialet forventes at være størst ved de største ændringer, ligesom der ved en ændret skolestruktur også vil forventes at være yderligere økonomisk potentiale end de her beskrevne i forhold til ledelse eksempelvis i forhold til optimeret klassedannelse.

Tabel 1 Budgettildeling til ledelse opgjort i årsværk og budget (2018-priser)

	Nuværende struktur og tildeling til ledelse	Fællesledelse - i eksisterende skolestruktur	Områdeledelse - evt. i ændret skolestruktur	Distriktsledelse - i ny skolestruktur
Årsværk	87,6	80,2	71,8	61,8
Budget i mio. kr.	51,7	47,6	43,5	37,4

Tabel 1 viser en sammenligning af de tildelte ressourcer til ledelse i de nuværende tildelingsmodeller og i de hypotetiske beregninger ved andre organiseringsformer og struktur. De nærmere forudsætninger for beregningerne er beskrevet under de enkelte modeller.

Udvikling og tendenser på området

En række kommuner har de seneste år arbejdet med strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbuds- og skoleområderne. Disse ændringer har været drevet af ønsker om:

- at sikre sammenhængende indsatser overfor børn og unge
- at styrke kommunernes kerneaktiviteter
- at fremme mulighederne for bedre faglige resultater og trivsel
- at styrke de faglige miljøer
- at udnytte ressourcerne mere effektivt

I forlængelse af sidste punkt har det også været et mål at skabe mere økonomisk bæredygtige virksomheder. Både Holbæk og Næstved kommuner har været igennem sådanne forløb inden for de seneste år.

I KL arbejdes med projekt "Bedre sammenhæng for børn og unge", og i regeringens udspil vedrørende Forberedende ungdomsuddannelser lægges op til en forpligtelse for kommunerne til at sikre sammenhængende indsatser for unge ud fra samme overordnede hensyn.

Rammevilkår

På dagtilbudsområdet er der ingen formelle lovgivningsmæssige begrænsninger i forhold til, hvordan tilbuddene kan organiseres. Der er ikke bestemte krav ift. antal ledere. I overenskomsten for pædagoger på området er der dog defineret et ledelseslag, hvori det er beskrevet, at der skal være en virksomhedsleder, og der *kan* oprettes stillinger som souschef, stedfortræder og afdelingsledere. Hvis der er souschef, stedfortræder og afdelingsledere, skal de referere til en leder efter overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne. Dog er der mulighed for som forsøgsordning lokalt mellem kommunen og den lokale fagforening at indgå aftale om, at stillinger som afdelingsleder refererer til en anden leder. Dette kan være en begrænsning i forhold til at optimere strukturen på tværs af dagtilbud og skoler.

I Folkeskoleloven er der beskrevet mulighed for flere former for samarbejde og samdrift på tværs af skoler og på tværs af skoler og dagtilbud. De centrale bestemmelser er følgende:

§ 24 Hver skole skal omfatte mindst 3 sammenhængende klassetrin, jf. dog stk. 2. Skoler, der maksimalt rummer de 3-4 yngste klassetrin, kan henlægges under en anden skoles ledelse, med mindre børnetallet overstiger 100.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at en skole kun omfatter 10. klassetrin.

Stk. 3. For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles ledelse og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hvert sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler som nævnt i §§ 55, stk. 1,2 pkt.

§ 24a. Efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem oprettet i henhold til dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen, for små skoler og små afdelinger af skoler af en skole jf. § 55, stk. 1,2pkt., beslutte, at en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem skal have en fælles leder og fælles bestyrelse.

§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling fravige lovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever.

Undervisningsministeren har i konkrete tilfælde dispenseret fra kravet om 300 elever, hvor der er tale om forsøg, hvis hovedformål har været at skabe større sammenhæng mellem dagtilbuddet og indskoling. Der er lagt vægt på at undgå unødigt vidensstab, en naturlig videreførelse af det enkelte barns læreproces samt bidrage til større tryghed for det enkelte barn.

Folkeskoleloven giver således mulighed for fælles ledelse af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud samt for fælles ledelse af flere skoler eller skoler og afdelinger. Det gælder skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever. Der dispenseres konkret herfra ved større skoler.

I forhold til overenskomstmæssige bindinger på skoleområdet er det et krav, at ledere i folkeskolen skal have undervisningskompetence inden for undervisningsområdet og har ret til at undervise – altså i princippet er uddannet lærer.

Der er således en række muligheder for at ændre organiseringen på områderne og som følge heraf også tildelingen af ressourcer. Da ændringer i struktur og tildeling skal ses i forhold til den eksisterende struktur og tildeling til ledelse på områderne, vil disse først blive beskrevet og herefter præsenteret alternative muligheder.

Nuværende struktur og tildeling til ledelse i dagtilbud og på skoler

Den nuværende struktur på dagtilbudsområdet består af en samlet dagpleje i Slagelse Kommune og 38 selvstændige dagtilbud. Herudover er der Børnehaven Benediktevej, en handicapafdeling på Byskovgården samt Nordbycenteret, som er et tilbud til flersprogede småbørn. Børnehaven Benediktevej har sin egen tildelingsmodel, og de to øvrige får sine ressourcer gennem tildelingsmodellen på området. Ingen af de tre tilbud indgår i de tal, der er i tabel 2.

Ud af de 38 dagtilbud er 8 dagtilbud selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Slagelse Kommune varetager administrationen for 2 af de selvejende institutioner.

I tildelingsmodellen på området får hvert dagtilbud som en fast tildeling ressourcer svarende til ca. 1 leder. Dagplejen har en ledelsestildeling til én overordnet leder og en afdelingsleder.

Den nuværende struktur på skoleområdet består af 18 skoledistrikter ekskl. Xclass. Xclass har hele kommunen som sit skoledistrikt, og udgør sammen med Ungdomsskolen UngSlagelse. Tildelingen til Xclass indgår ikke i de tal, der er i tabel 2.

Skolerne bliver tildelt ledelse ud fra en fast tildeling pr. skole på 0,33 leder samt en variabel tildeling på baggrund af antal lærerårsværk. Omø Skole har fælles ledelse med Eggeslevmagle Skole. Skolerne får herudover en tildeling til ledelse i SFO på de 13 skoler, der har SFO. Tildelingen består af en fast tildeling pr. SFO på 0,33 leder og en variabel tildeling på baggrund af antal pædagogårsværk.

Tabel 2 viser tildelingen til ledelse i de nuværende tildelingsmodeller.

Tabel 2 Nuværende struktur og tildeling til ledelse i skoler og dagtilbud (2018-priser)

	Årsværk	Mio. kr.
18 skoler med eget skoledistrikt (ekskl. Xclass)	35,4	23,7
13 SFO'er	12,2	6,7
38 daginstitutioner 0 - 6 år (3 - 6 år)	38,0	20,1
Dagplejen	2,0	1,1
I alt tildeling til ledelse	87,6	51,7

Det er relevant at understrege, at ovenstående er udtryk for ressourcefordelingen på områderne, som således udgør en del af den ramme, som den budgetansvarlige leder har til rådighed. Den faktiske udmøntning af den tildelte ramme bestemmer den budgetansvarlige, og den kan derfor afvige fra tildelingen.

Eksempelvis er tildelingen til ledelse i dagtilbud den eneste faste tildeling pr. dagtilbud, og da der er stor forskel på størrelsen af dagtilbud i Slagelse Kommune, kan den være med til at understøtte mindre institutioner. Det er dog også vurderingen, at lederne måske særligt på mindre institutioner i et vist omfang indgår i det pædagogiske arbejde. På kort sigt kan en sådan understøttelse være en nødvendighed, da der er behov for pladserne med det pt. stigende børnetal, mens det på længere sigt måske kan være bedre med større – mere fleksible – institutioner.

Fælles ledelse

Som det er beskrevet i Folkeskoleloven, er der mulighed for at oprette fælles ledelse mellem skoler med færre end 300 elever og en større skole eller et dagtilbud. I Slagelse Kommune har 8 af de 18 folkeskoler normalt ikke over 300 elever. Kirkeskovskolen har allerede fælles ledelse med den nærliggende daginstitution, ligesom Omø Skole har fælles ledelse med Eggeslevmagle Skole. Derudover er der i hhv. Boeslunde og Flakkebjerg også samdriftsaftaler mellem deres skole og dagtilbud, hvilket i princippet er fælles ledelse, dog stadig med to selvstændige virksomheder. Der vil være mulighed for, at yderligere 4 skoler kan indgå i fælles ledelse med en større eller flere små skoler eller et dagtilbud. I dag er der ikke forskel i tildelingen til ledelse med baggrund i de forskellige ledelsesformer. Det må kunne antages, at der er et effektiviseringspotentiale, såfremt der er færre ledere, der skal deltage i diverse centrale møder, bestyrelsesmøder mv., men omvendt er der også en risiko for, at der for nogle tilbud bliver længere vej til ledelsen.

Fælles ledelse i den eksisterende skolestruktur kan evt. kombineres med områdeledelse, som beskrevet i næste afsnit. Alternativt kan der søges dispensation til fælles ledelse mellem større skoler og dagtilbud i lokalområder, hvor det vil give mening.

Tabel 3 viser en hypotetisk beregning for fælles ledelse i den nuværende skolestruktur. Det er antaget, at der på skolerne skal være 10 fælles ledere, svarende til at alle skoler med under 300 elever indgår i fælles ledelse. Hver matrikel skal derudover have en afdelingsleder. Det er desuden antaget, at der vil være skoler, der er så store, at der er behov for yderligere afdelingsledere, hvorfor det samlede antal afdelingsledere er sat til 24. Lønniveauet til en fælles leder er sat lidt højere end lønniveauet for en skoleleder i dag, mens lønniveauet for en afdelingsleder er sat en anelse lavere. Det er desuden antaget, at der kan reduceres på ledelsestildelingen til SFO, så der kan optimeres med 3 årsværk, og lønnen er sat til nuværende niveau. I forhold til dagtilbud vil der være mulighed for, at der er dagtilbud, der indgår i fælles ledelse. Tildelingen til ledelse i dagtilbud er derfor samlet reduceret med 3 årsværk og et lønniveau som i dag.

Tabel 3 Fælles ledelse i nuværende skolestruktur (2018-priser)

	Årsværk	Mio. kr.
10 fællesledere	10,0	7,1
24 afdelingsledere skole	24,0	15,8
13 afdelingsledere SFO	9,2	5,0
40 ledere dagtilbud	37,0	19,6
I alt tildeling til ledelse	80,2	47,6

Andre kommuner anvender fælles ledelse, og det kan eksempelvis ske ud fra et ønske om at bevare lokale tilbud og skabe mere bæredygtige enheder i landdistrikter. Et eksempel på fælles ledelse findes i Varde Kommune, hvor Blåvandshuk Skole (ca. 600 elever) og dagtilbuddet Skovmuseen har fælles ledelse, hvilket der som forsøgsordning på trods af skolens størrelse er givet dispensation til i skoleårene 2016/17 og 2017/18.

Områdeledelse

Områdeledelse er fælles ledelse af institutioner indenfor *samme institutionstype*. De tidligere selvstændige institutioner (inkl. dagplejen under dagtilbud) indgår som afdelinger i områdeinstitutionen, der ledes af én fælles leder. Hver afdeling har en daglig leder, der indgår i ledelsesteam med områdelederen. Der er tale om en hierarkisk ledelsesmodel, hvor områdelederen er overordnet leder og leder af ledelsesteamet. Afdelingerne er at betragte som én institution med ét budget. Opgaver om ressource kan uddelegeres. Områdelederen har det overordnede strategiske, administrative og økonomiske ansvar. Det faglige- og personaleansvaret lægges i varierende grad hos de daglige ledere/afdelingsledere, der skal fokusere på den faglige udvikling. Forældre-/skolebestyrelserne sammenlægges til en fælles bestyrelse, der kan have underudvalg. Områdeledelse vil således kunne oprettes på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet kan en områdeinstitution bestå af 2 – 7 daginstitutioner. På skoleområdet kan der i den nuværende skolestruktur laves områdeledelse mellem større skoler og mindre skoler som beskrevet i Folkeskoleloven. Områdeledelse mellem flere større skoler vil kræve, at der søges dispensation, eller at der ændres på skoledistrikterne og laves en ny skolestruktur, hvor der oprettes distriktsskoler med afdelinger.

Tabel 4 viser en hypotetisk beregning for områdeledelse i den nuværende struktur, dog vil der skulle søges dispensation i forhold til at have områdeledelse sammen for større skoler. Det er antaget, at der på skoleområdet skal være 8 områdeledere, ligesom antagelsen ift. afdelingsledere er som i fælles ledelse, dvs. en afdelingsleder til hver matrikel samt yderligere 6 afdelingsledere.

Lønniveauet til en områdeleder er sat et stykke over lønniveauet for en skoleleder i dag, mens lønniveauet for en afdelingsleder er sat en anelse lavere. Det er desuden antaget, at der kan reduceres på ledelsestildelingen til SFO, så der tildes ½ årsværk pr. SFO med et lønniveau svarende til tildelingen i dag.

I forhold til dagtilbud er antagelsen, at der skal være 8 områdeledere. Efter inspiration fra Næstved Kommune er de to områdeledere tildelingsmæssigt 'reserveret' til de selvejende institutioner, mens de øvrige 6 områdeledere skal dække de 30 kommunale tilbud samt dagplejen. Lønniveauet til en områdeleder er sat et stykke over tildelingen til en leder i dag. Derudover er tildelingen til ledelse i dagtilbud sat til 38 afdelingsledere med 2/3 ledelse og med et lønniveau svarende til i dag.

Tabel 4 Områdeledelse i nuværende eller evt. ny skolestruktur (2018-priser)

	Årsværk	Mio. kr.
8 områdeledere skole	8,0	5,8
8 områdeledere dagtilbud	8,0	4,8
24 afdelingsledere skole	24,0	15,8
13 ½-afdelingsledere SFO	6,5	3,6
38 2/3-afdelingsledere dagtilbud	25,3	13,4
I alt tildeling til ledelse	71,8	43,5

I Næstved Kommune er der indført områdeledelse på dagtilbudsområdet samt 6 distriktskoler med afdelinger. Beskrivelser fra Næstved viser, at effektiviseringspotentialer dog ikke kan effektueres med det samme, og at det tager tid at implementere så store ændringer.

Distriktsledelse

Distriktsledelse defineres som fælles ledelse af *forskellige institutionstyper*. Eksempelvis kan indgå to eller flere af følgende institutionstyper: dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem og –klub, skole og SFO. De tidligere selvstændige institutioner indgår som afdelinger i den nye distriktsinstitution, der har én fælles leder. Under distriktslederen har hver afdeling en daglig leder. Der er tale om en hierarkisk ledelsesmodel, der typisk organiseres med et ledelsesteam.

Distriktsinstitutionen har ét fælles budget, og alle opgaver er principielt fælles. Distriktslederen har det overordnede budgetansvar med mulighed for uddelegering af opgaver til afdelingerne, der gives selvstændige disponeringsmuligheder. Distriktslederen er institutionens overordnede leder typisk med vægt på den strategiske og overordnede faglige ledelse. Der dannes ofte én fælles bestyrelse, og i nogle tilfælde underordnede afdelingsbestyrelser.

Indførelse af distriktsledelse vil kræve, at der oprettes nye skoledistrikter. Derudover skal der være opmærksomhed på de overenskomstmæssige bindinger, der er i hhv. Folkeskoleloven samt i overenskomsten for pædagoger. En skole skal have en leder med undervisningskompetencer, og en pædagogisk afdelingsleder skal referere til en leder ansat efter overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne, medmindre der kan laves en aftale med den lokale fagforening. Dette kan betyde nogle begrænsninger i forhold til distriktsledelse.

Det er antaget, at der oprettes 6 skoledistrikter, som får hver sin distriktsleder. Lønniveauet for en distriktsleder er sat væsentlig over lønniveauet for en skoleleder i dag. Distriktslederen skal varetage den helt overordnede ledelse af både skolerne, dagtilbuddene og dagplejen i distriktet.

Herudover er antagelserne i forhold til afdelingsledere i skoledelen, SFO-delen samt dagtilbudsdelens som i eksemplet vedr. områdeledelse. Hvorvidt der skal være en ekstra tildeling til de selv-øgende dagtilbud som følge af en distriktsmodel er ikke undersøgt nærmere.

I tabel 5 kan ses en hypotetisk beregning for distriktsledelse i en ny skolestruktur.

Tabel 5 Distriktsledelse i ny skolestruktur (2018-priser)

	Årsværk	Mio. kr.
6 distriktsledere (både skole og dagtilbud)	6,0	4,6
24 afdelingsledere skole	24,0	15,8
13 ½-afdelingsledere SFO	6,5	3,6
38 2/3-afdelingsledere dagtilbud	25,3	13,4
I alt tildeling til ledelse	61,8	37,4

I Holbæk Kommune har man indført en områdestruktur for 0-16 årsområdet, hvor 4 områder dækker børnehuse, dagpleje og skoleafdelinger. I Odsherred Kommune har man indført 2 distriktsskoler med hver 4 afdelinger.

Afsluttende kommentarer

Beregningerne på de enkelte modeller er foretaget ud fra en række primært økonomiske forudsætninger. Der er ikke lavet undersøgelser af de pædagogiske konsekvenser, som de enkelte forslag har.

Derudover kan forhandlinger med fagforeningerne om bl.a. lønniveau for nye 'ledelsestyper' få betydning for de konkrete muligheder samt økonomiske potentialer. Det gælder både på skole- og dagtilbudsområderne. Et eksempel er antagelsen om, at afdelingslederne i dagtilbud i to af scenarierne er 2/3-ledere. Det vil betyde, at de enten skal have en ansættelsesgrad på 2/3 af en fuldtidsstilling, eller at den resterende 1/3 tid skal fastsættes efter principper for pædagogiske assistenter.

Beregningerne er som tidligere beskrevet et forsøg på at illustrere, at der vil være et forventet potentiale, der er afhængig af, hvilke politiske beslutninger, der bliver truffet. Der er i dette notat udelukkende set på potentialer i forhold til ledelse, men der forventes yderligere potentialer for flere af modellerne eksempelvis i forhold til optimeret klassedannelse.

NOTAT

Effektiviseringspotentiale ved lukning af dagplejen

31. august 2017

Slagelse Dagpleje – fakta august 2017

Antal børn indmeldt i dagplejen: 568
Antal dagplejere ansat i Slagelse Dagpleje: 155

Økonomiudvalget ønskede på deres møde d. 14. august 2017 en vurdering af effektiviseringspotentialet ved at omlægge dagpleje til vuggestuer.

I 2018 budgetteres der med 590 dagplejepladser og 778 vuggestuepladser. Der vil være store kapacitetsmæssige udfordringer forbundet med at lukke dagplejen.

Forældretaksten i både dagpleje og vuggestue må maksimalt udgøre 25% af driftsudgifterne, hvilket Slagelse Kommune udnytter fuldt ud. Taksten er dermed et sammenligneligt udtryk for udgiftsniveauet pr. barn i hhv. dagplejen og vuggestuen.

Table 1: Dagpleje- og Vuggestuetakster i Slagelse Kommune

	Budgetteret børnetal		Takst pr. md.	
	Dagpleje	Vuggestue	Dagpleje	Vuggestue
2014	793	527	2.415	2.985
2015	688	536	2.434	3.028
2016	677	547	2.454	2.975
2017	608	661	2.531	2.958
2018	590	778	?	?

Der har siden 2014 været en svag stigning i dagplejetaksten, mens vuggestuetaksten har været stort set uændret. Vuggestuetaksten er i 2017 427 kr. dyrere end dagplejetaksten pr. måned. Ovenstående indikerer, at der for Slagelse Kommune ikke vil være en økonomisk gevinst forbundet med at omlægge dagplejepladser til vuggestuepladser, snarere tværtimod.

I nogle distrikter er der allerede udfordringer med den fysiske kapacitet i vuggestuerne. Ved en lukning af dagplejen vil det derfor kræve betydelige anlægsinvesteringer at få plads til alle vuggestuebørn.

Der ses derfor ikke at være et økonomisk rationale forbundet med en lukning af dagplejen. Der kan dog være et rationale forbundet med at lukke dagplejen i de distrikter, hvor der er ledig kapacitet i daginstitutionerne. Rationalet er knyttet til en bedre udnyttelse af daginstitutionen.

Ledig kapacitet i daginstitutioner – august 2017

Distrikter, hvor det kan være muligt at flytte børn fra dagpleje til institution:

Dalmose (7 dagplejere – 26 børn)

Kirkeskov (3 dagplejere – 11 børn)

Boeslunde (4 dagplejere – 12 børn)

I øvrige distrikter er der for nuværende ikke ledig kapacitet.

Såfremt dagplejen nedlægges i de tre distrikter - Dalmose, Kirkeskov og Boeslunde, vil det forventede antal børn i dagplejen i 2018 være 541 børn.

Såfremt det var muligt at udbygge eksisterende daginstitutioner for at imødekomme et kapacitetsbehov svarende til 541 børn, skal der bruges knap 10 udbygninger i samme størrelse som den planlagte udbygning af Skovbørnehuset i Slagelse. Prisen på en udbygning i den størrelsesorden er 10,01 mio. kr.¹

Såfremt det var muligt at udbygge eksisterende daginstitutioner vil anlægsudgiften (baseret på dette simple regnestykke) være knap 100 mio. kr. Dertil skal lægges forventede driftsudgifter ved tilbygninger. Ved tilbygningen til Skovbørnehuset forventes en driftsudgift pr. år på 330.000 kr. For knap 10 udbygninger vil det svare til 3,25 mio. kr. pr. år

Dagplejere har ligesom øvrige ansatte mellem 1 og 6 måneders opsigelsesvarsel. Der visiteres som regel ikke nye børn til dagplejere, som af den ene eller anden grund forlader jobbet. Der vil derfor formodentligt blive tale om en del "tomgangs-pladser", såfremt det besluttes at nedlægge dagplejen helt eller delvist; og der skal påregnes en dårligere kapacitetsudnyttelse og dermed en højere driftsudgift pr. barn i dagplejen i afviklingsperioden.

¹ Udbygning i Skovbørnehuset – kapacitet til 55 vuggestuebørn eller 71 børnehavebørn – estimeret anlægsudgift 10,01 mio. kr.