

## Budget 2016-2019



Nr.	Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag	2016	2017	2018	2019
(1.000 kr.)					
<b>Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt</b> (forudsat valg af "Rengøring ALTERNATIV 1")		<b>-18.061</b>	<b>-20.832</b>	<b>-20.832</b>	<b>-20.832</b>
<b>3.a</b>	<b>Gevinstoptimering af indkøbsaftaler</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	AKA, automatisk brandalarmeringsanlæg, service på anlæg	-63	-63	-63	-63
	AIA, automatisk tyveri/adgangsalarmer, service på anlæg	-250	-250	-250	-250
	Vagtydelser, tilkald på alarmer	-324	-324	-324	-324
	Kompressionsstrømper	-487	-487	-487	-487
	Sygeplejeartikler	-651	-651	-651	-651
	Genbrugshjælpemidler	-625	-625	-625	-625
	Skærmbiller	-50	-50	-50	-50
	Kontorartikler	-390	-390	-390	-390
	Tablets	-748	-748	-748	-748
	Administrative pc'ere og tilbehør	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
	Undervisningspc'ere og tilbehør	-581	-581	-581	-581
	Fradrag for indtægtsdækkede områder mv.	682	682	682	682
<b>3.b</b>	<b>Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	Mindreudgifter til befordringsgodtgørelse	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Investering i kommunebiler	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3.c</b>	<b>Digitale gevinstpotentialer</b>	<b>-5.561</b>	<b>-5.832</b>	<b>-5.832</b>	<b>-5.832</b>
	Digital post fase II	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Obligatorisk selvbetjening bølge 4	-301	-572	-572	-572
	Tale til tekst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Byg og miljø - samlet digital løsning	-420	-420	-420	-420
	Digitalt samarbejde	-400	-400	-400	-400
	Grunddataprogram og modernisering	-940	-940	-940	-940
<b>3.d</b>	<b>Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv.</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	Tilpasning af budget vedr. vejbidrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Tilpasning af budget vedr. ydelsesstøtte, byfornyelse mv.	-500	-500	-500	-500
<b>3.e (1)</b>	<b>Rengøring ALTERNATIV 1 - Effektivisering v. øget udlicitering</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Yderligere udbud af op til 60 % af rengøringen	500	-2.000	-2.000	-2.000
	Yderligere effektivisering af egenproduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>3.e (2)</b>	<b>Rengøring ALTERNATIV 2 - Effektivisering af egenproduktion</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	Yderligere effektivisering af egenproduktion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>3.f</b>	<b>Energirenovering</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	Yderligere afledt driftsbesparelse af energiren.	-500	-500	-500	-500

## Budget 2016-2019

## Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

## 3.a. Gevinstoptimering af indkøbsaftaler

Forslagets indhold	Opsamling på gevinstoptimering som følge af besparelser ved gennemførelse af udbud på forskellige områder i 2014 og 2015. ABA (Automatisk brandalarmsanlæg) og service på anlæg: Netto 63 tkr. AIA (Automatisk tyveri/adgangsalarmer) og service på anlæg: 250 tkr. Vagtydelser og tilkald på alarmer: 324 tkr. Sygeplejeartikler: 651 tkr. Kompressionsstrømper: Efter udbud ændres praksis også, hvor vi selv tager mål, men i nogle situationer indkøb af dyrere strømper. Netto 487 tkr. Genbrugshjælpemidler: Besparelse pba. ny lavere pris pt. estimeret til 625 tkr. Skærmbriller: 50 tkr. Kontorartikler: 390 tkr. Tablets: 748 tkr. Besparelsen er estimeret på baggrund af ny pris forudsat uændret forbrug. PC og tilbehør: Opdateret gevinstberegning ift. i 2014. På baggrund af ændrede forbrugsmønstre og opgørelse af reele indkøb er estimeret en merbesparelse på 1.013 tkr. adm. pc'ere + 581 tkr. vedr. undervisningspc'ere.
Konsekvenser for målgruppen	De berørte områder vil få tilpasset deres budgetter på baggrund af ovennævnte besparelser.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen
Personalemæssige konsekvenser	Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
ABA og AIA samt service af anlæg	-313	-313	-313	-313	-1.252
Vagtydelser og tilkald på alarmer	-324	-324	-324	-324	-1.296
Kompressionsstrømper og sygeplejeartikler	-1.138	-1.138	-1.138	-1.138	-4.552
Genbrugshjælpemidler	-625	-625	-625	-625	-2.500
Skærmbriller, Kontorartikler, PC, Tablets	-2.782	-2.782	-2.782	-2.782	-11.128
Fradrag for indtægtsdækkede områder mv.	682	682	682	682	2.728
I alt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000

## Budget 2016-2019

## Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

**3.b. Nedsættelse af takst for kilometergodtgørelse til personale**

Forslagets indhold	<p>Ændring af kørselstaksten for tjenestekørsel i egen bil fra en nuværende høje takst til statens lave takst vil medføre en besparelse.</p> <p>Stort set alle ansatte kan overgå fra høj til lav takst. Der vil dog kunne være enkelte situationer, hvor det fortsat vil være nødvendigt at udbetale høj takst.</p> <p>En ændring af nuværende praksis vil formegentlig medføre, at nogle ansatte ikke længere vil anvende eget køretøj. Det kan derfor blive nødvendigt at anskaffe flere kommunale køretøjer, samt etablere ordninger, som sikrer så få udlæg som muligt til færge, bro, parkering mv. Det vil samtidig være nødvendigt at afsætte økonomi til betaling af evt. skader på disse køretøjer.</p> <p>Pba. udbetalt kørselsgodtgørelse i 2014 og takster for 2015 vil en ændring fra høj til lav sats give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. Det anbefales, at der afsættes 1,0 mio. kr. til bl.a. anskaffelse af flere kommunale køretøjer samt eventuelle afvigelser fra en ny praksis om udbetaling af lav kørselstakst mv.</p>
Konsekvenser for målgruppen	Lavere befordringsgodtgørelse.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen
Personalemæssige konsekvenser	Ingen
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Mindreudgifter til befordringsgodtgørelse	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-18.000
Investering i kommunebiler	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-14.000</b>

Budget 2016-2019					
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019					
Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					T 1 Område Løbenr.
3.c. Tværgående digitale gevinstpotentialer					
Forslagets indhold	<p>Besparelses- og effektiviseringspotentialer i forhold til digitale projekter og initiativer som dels er nationale tiltag hvor der er udarbejdet en national businesscase og dels koncernens egne digitale initiativer som skal effektivisere interne arbejdsgange.</p> <p>Digital Post: Restudmøntningen af den nationale businesscase - stort set alle centre</p> <p>Fælles medicinkort: Nationalt tiltag som primært påvirker ældre/omsorg</p> <p>Fælles bibliotekssystem: Nationalt tiltag som giver rationale på kultur/fritidsområdet</p> <p>Digitalt samarbejde: Implementering af ny teknologi (video) til optimering af interne arbejdsgange ud over kto 6</p> <p>Telemedicinsk sårbehandling: Nationalt businesscase og teknologi som påvirker ældre/omsorg</p>				
Konsekvenser for målgruppen	<p>De fleste initiativer vil betyde effektivisering af arbejdsgange i koncernen med deraf følgende reduktion i personale.</p> <p>Fælles bibliotekssystem giver reduktion i værende driftsudgifter</p>				
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	<p>Initiativer og projekter er alle understøttet dels af Slagelse kommunes digitaliseringsstrategi samt de nationale digitaliseringsstrategier</p>				
Personalemæssige konsekvenser	<p>Initiativer og projekterne vil betyde en reduktion i antallet af stillinger i de berørte centre ved implemtering af nye digitale arbejdsgange og metoder samt ændring af den nuværende kultur på områderne</p>				
Sammenhæng til øvrige forslag	<p>Som forudsætning og for at skabe fundamentet for effektiviseringsforslaget sker de nødvendige investeringer på den tekniske og procesmæssige side (digital post og digitalt samarbejde) ud fra prioriteringer i IT-strategisk pulje</p>				
Beløb i 1.000 kr.					
Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Digital post fase II	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Fælles medicinkort	-610	-610	-610	-610	-2.440
Fælles bibliotekssystem	-80	-80	-80	-80	-320
Digitalt samarbejde	-100	-100	-100	-100	-400
Telemedicinsk sårbehandling	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-6.800
					0
I alt	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-13.960

## Digitale gevinstpotentialer 2016 - Tværgående

Organisation	Initiativ	Beskrivelse	2016	Status og usikkerhed	Løse betragtninger
Alle	<b>Digital Post - fase II</b>	Resterende del af national BC skal realiseres	1.000	Ikke konsistent fokus i alle centre. Forbedringskultur og digital ledelse skal ind over processer i forhold til services, digitale løsninger og arbejdsgang. Relativt stor usikkerhed. Ikke alle centre er (endnu) med på opgaven.	Den sidste del af den nationale BC ca. 3.000 baserer sig i Slagelse på en formodning om op til 100.000 skrivelser som ikke var registreret i de centrale fordelingssystemer
Ældre/omsorg	<b>Fælles medicinkort/MED-com</b>	Igangværende nationalt projekt - redesignes løbende - stor udfordring for området	610	Den nationale BC er p.t. samlet 43,3 mio kr.	Uvist hvornår gevinsterne kan hjemtages men nationalt er de indlagt fra 2016.
CKFB	<b>Fælles bibliotekssystem</b>	Tilslutning til det fælles bibliotekssystem som 90 andre kommuner allerede er ovre på	80	Better at have stået udenfor fællesskabet er det nu besluttet at være med. Der bør regnes med den nationale BC.	BC og effekt /virkning efterspørges hos KOMBIT. Foreløbig selv-angivet BC fra lederen.
Administration og virksomheder	<b>Digitalt samarbejde</b>	Anvendelse af video til interne møder	100	Kulturforbedringsprojekt hvor der skabes en virtuel mødekultur.	BC ligge på 2 felter - dels sparet transporttid og dels på mødeeffektivitet (hurtigere afvikling, kun nødvendige deltager, hurtig ind og ud o.s.v.)
Ældre/omsorg	<b>Telemedicinsk sårbehandling</b>	Nationalt initiativ igangsat i 2012. Der forventes en national besparelse (for kommunerne) på 250 mio kr. ved fuld implementering i 2017.	1.700	Nuværende BC (Digitaliseringsstyrelsen) forudsætter fuld impl. I 2017 - er det realistisk?	Slagelses andel er 3,5 mio kr. ved fuld implementering. Andel i 2016 er anslået til 50%
<b>Total</b>			<b>3.490</b>		

Budget 2016-2019					
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019					
Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					T 1 Område Løbenr.
3.d. Tilpasning af budgetter vedr. vejbidrag, ydelsesstøtte mv.					
Forslagets indhold	<p>Slagelse har d. 13. februar 2015 modtaget Østre Landsrets dom i sagen mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Med dommen har Slagelse Kommune fået medhold i, at vejbidragssatsen som afregnes overfor SK Forsyning kan være 6 % som tidligere er besluttet af Byrådet.</p> <p>Forsyningssekretariatet har besluttet at anke Østre Landsrets dom til Højesteret. Med forudsætning i SK Forsyning A/S' prognose for årene 2016-2019 vedr. projekter, dom udløser vejbidrag, kan driftsrammen til vejbidrag reduceres med ca. 3 mio. kr. Prognose er dog behæftet med en vis usikkerhed.</p> <p>Budgettet vedr. byfornyelse, støtte til opførelse af boliger, ydelsesbidrag og lån til betaling af ejendomsskat er større end de forventede udgifter, og det anslås derfor, at budgettet kan reduceres med i alt ca. 0,5 mio. kr.</p>				
Konsekvenser for målgruppen	Ingen				
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen				
Personalemæssige konsekvenser	Ingen				
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen				
Beløb i 1.000 kr.					
Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Tilpasning af budget vedr. vejbidrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Tilpasning af budget vedr. ydelsesstøtte mv.	-500	-500	-500	-500	-2.000
					0
					0
					0
I alt	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000

Budget 2016-2019					
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019					
Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					T 1 Område Løbenr.
<b>3.e (1) Rengøring ALTERNATIV 1 - Effektivisering bla. ved øget udlicitering</b>					
Forslagets indhold	Yderligere optimering af rengøringen ved at øge udliciteringsgraden og forsætte med at effektivisere den kommunale andel på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. En yderligere udlicitering vil afgjort give et provenu, men det er ikke så højt som for de nuværende 30%. Det skyldes primært 2 forhold:  1) De berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en ny leverandør. Det har ikke været tilfældet i samme omfang i forb. med genudbud af de 30% som kommunen pt. har i udbud. 2) De nuværende udbuddet 30% er udbudt strategisk. Altså udbudt de 30% der giver det største provenu. De næste 20-30% vil derfor give et forholdsmæssigt mindre provenu.				
Konsekvenser for målgruppen	Det vil i princippet være det samme serviceniveau der udbydes, men erfaringsmæssigt opleves servicen anderledes på de udliciterede områder. Blandt andet er udskiftningen af medarbejdere ofte større hos de private leverandører.				
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør				
Personalemæssige konsekvenser	En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør				
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen.				
Beløb i 1.000 kr.					
Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Yderligere udbud af op til 60% af rengøringen	500	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500
Yderligere effektivisering af egenproduktionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
					0
					0
					0
I alt	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.500

## Budget 2016-2019

## Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

## 3.e (2) Rengøring ALTERNATIV 2 - Effektivisering af egenproduktion

Forslagets indhold	Yderligere optimering af rengøringen på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år.
Konsekvenser for målgruppen	Det vil i princippet være det samme serviceniveau der leveres, dog med mindre tilpasninger.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Minimale
Personalemæssige konsekvenser	Minimale - dog vil der ske mindre reguleringer i timeantal mm.
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen.

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Yderligere effektivisering af egenproduktionen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000



## Budget 2016-2019

## Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

## 3.f. Yderligere driftsbesparelse vedr. Projekt Elena

Forslagets indhold	Udgifter til energibesparende foranstaltninger under projekt Elena har årligt genereret en yderligere driftsbesparelse på 500 t.kr. om året. De afledte driftsbesparelser vedrørende investeringer i 2015 er ikke indregnet i budgettet p.t.
Konsekvenser for målgruppen	
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Yderligere afledt driftsbesparelse af energiren.	-500	-500	-500	-500	-2.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000