

Modeller 1-3 – fordeling af råderum

Samlet oversigt over de 3 modeller

Model 1: Råderumskatalog er ligeligt fordelt på udvalgene.

Model 2: Råderumskatalogets fordeling på udvalg er vægtet i intervaller efter eco-nøgletal.

Model 3: Råderumskatalog er fordelt ud fra de politiske vedtagne nettobesparelser i perioden 2014-2016.

Sammenligning af 3 modeller til fordeling af effektiviseringsforslag					
Pol. Udv.	Politik område	Serviceudg. B-overslag 2017	Model 1	Model 2	Model 3
			Ligeligt efter serviceudgifter	Fordelt efter nøgletal inddelt i vægte	Fordeling efter nettobesparelse i 2014-2016
01	Økonomiudvalget	444.792	8.738	7.352	4.747
1.1	Beredskabet	12.992	255	109	152
1.2	Administration	429.904	8.445	7.211	4.576
1.6	Havne	1.896	37	32	19
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23.942	470	401	721
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.297	517	561	493
3.1	Erhvervsservice	11.195	220	188	329
3.2	Plan og byggesager	783	15	13	17
3.3	Miljø og natur	14.319	281	360	147
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	380.816	7.481	9.581	7.666
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.472	1.856	1.585	1.044
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	378.559	7.437	7.899	3.870
6.1	Landdistriktsudvikling	5.283	104	89	53
6.2	Drift og teknik	184.737	3.629	4.648	1.880
6.3	Kommunale ejendomme	188.538	3.704	3.162	1.937
07	Sundheds- og Seniorudvalget	732.230	14.384	18.421	21.949
7.1	Pleje og omsorg	554.427	10.891	13.949	16.631
7.2	Sundhedsforebyggelse	177.803	3.493	4.472	5.318
08	Uddannelsesudvalget	1.176.795	23.118	18.200	23.510
8.1	Skoler og SFO	683.550	13.428	11.465	13.688
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	304.994	5.991	5.116	6.092
8.3	Produktionsskoler	4.866	96	82	96
8.4	Børn, unge og familie	183.385	3.603	1.537	3.634
	Effektiviseringsforslag fordelt i alt	3.257.903	64.000	64.000	64.000

Model 1. Forholdsmæssig

Budget 2017-2020

Model 1- beregning på baggrund af serviceramme			
Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2017	Effektiviseringsforslag ialt pr. udvalg
01	Økonomiudvalget	444.792	8.738
1.1	Beredskabet	12.992	255
1.2	Administration	429.904	8.445
1.6	Havne	1.896	37
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23.942	470
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.297	517
3.1	Erhvervsservice	11.195	220
3.2	Plan og byggesager	783	15
3.3	Miljø og natur	14.319	281
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	380.816	7.481
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.472	1.856
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	378.559	7.437
6.1	Landdistriktsudvikling	5.283	104
6.2	Drift og teknik	184.737	3.629
6.3	Kommunale ejendomme	188.538	3.704
07	Sundheds- og Seniorudvalget	732.230	14.384
7.1	Pleje og omsorg	554.427	10.891
7.2	Sundhedsforebyggelse	177.803	3.493
7.3	Medfinansiering	-	
08	Uddannelsesudvalget	1.176.795	23.118
8.1	Skoler og SFO	683.550	13.428
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	304.994	5.991
8.3	Produktionsskoler	4.866	96
8.4	Børn, unge og familie	183.385	3.603
	I alt	3.257.903	64.000

Model 1 – beregning på baggrund af serviceramme

I model 1 er råderumskataloget fordelt ud på politikområder udelukkende på baggrund af servicerammen. Det betyder kort og godt at hvis et politikområde tegner sig for 10 % af kommunens samlede serviceudgifter skal de også levere 10 % af de samlede effektiviserings- og besparelsesforslag.

Model 2. Nøgletal

Model 2 - beregning på baggrund af nøgletal - kun Slagelse (vægte)							
Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2017	Effektiviseringsforslag pr. udvalg	Indekstal	<85	85-100	>100
				Slagelse (ECO: budget 14)	vægt 1	vægt 2	vægt 3
01	Økonomiudvalget	444.792	7.351				
1.1	Beredskabet	12.992	109	78,6	109	-	-
1.2	Administration	429.904	7.211	88,2	-	7.211	-
1.6	Havne	1.896	32		-	32	-
			-				
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23.942	402				
			-				
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.297	561				
3.1	Erhvervsservice	11.195	188		-	188	-
3.2	Plan og byggesager	783	13		-	13	-
3.3	Miljø og natur	14.319	360	118,7	-	-	360
			-				
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	380.816	9.581	108,3	-	-	9.581
			-				
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.472	1.585	97,8	-	1.585	-
			-				
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	378.559	7.899				
6.1	Landdistriktsudvikling	5.283	89		-	89	-
6.2	Drift og teknik	184.737	4.648	119,8	-	-	4.648
6.3	Kommunale ejendomme	188.538	3.162		-	3.162	-
			-				
07	Sundheds- og Seniorudvalget	732.230	18.422				
7.1	Pleje og omsorg	554.427	13.949	101,0	-	-	13.949
7.2	Sundhedsforebyggelse	177.803	4.473	101,6	-	-	4.473
7.3	Medfinansiering	-	-		-	-	-
			-				
08	Uddannelsesudvalget	1.176.795	18.200				
8.1	Skoler og SFO	683.550	11.465	96,1	-	11.465	-
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	304.994	5.116	97,0	-	5.116	-
8.3	Produktionsskoler	4.866	82		-	82	-
8.4	Børn, unge og familie	183.385	1.538	83,2	1.538	-	-
			-				
	I alt	3.257.903	64.000		1.647	29.342	33.011

Model 2 – beregning på baggrund af nøgletal inddelt i vægte

I model 2 tages udgangspunkt i ECO-nøgletal fra budget 2016, som er det senest tilgængelige nøgletal. Nøgletallet viser, hvor høje Slagelse Kommunes udgifter er, i forhold til landsgennemsnittet, på de enkelte serviceområder. Nøgletallet dækker ikke nødvendigvis hele det pågældende politikområde, men dog en væsentlig del heraf. For de politikområder hvor der ikke findes et umiddelbart matchende nøgletal, forudsættes et nøgletal på 100.

Et nøgletal på 100 betyder at udgiftsniveauet i Slagelse svarer til landsgennemsnittet, mens et nøgletal på 95 betyder at udgiften i Slagelse er 5 % lavere end landsgennemsnittet. Groft sagt kan man sige at jo lavere nøgletallet er, jo billigere løser kommunen opgaven. Man skal dog være yderst varsom med at sætte direkte lighedstegn mellem nøgletallet og kommunens serviceniveau eller effektivitet.

Politikområderne er i model 2 inddelt i tre kategorier afhængigt af deres nøgletal. For hver kategori er tillagt en vægt der bestemmer, hvor meget et politikområde skal komme med effektiviserings- og besparelsesforslag for:

- Hvis nøgletallet er under 85 ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 1.
- Hvis nøgletallet er mellem 85 og 100 ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 2.
- Hvis nøgletallet er over 100 ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 3.

Det betyder med andre ord at et politikområde med et nøgletal på 92 skal levere dobbelt så meget i forslag som et område med et nøgletal på 82, mens et område med et nøgletal på 102 skal levere tre gange så meget i forslag som det med nøgletallet på 82.

Model 3. Nettebesparelser (2014-2016)

Model 3 - beregning på baggrund af besparelser 2014-2016							
Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2017	Eftektiviseringsforslag pr. udvalg	Indekstal	<-2,7 %	0 --2,7 %	>0
				Netto Besparelse i procent	vægt 1	vægt 2	vægt 3
01	Økonomiudvalget	444.792	4.747				
1.1	Beredskabet	12.992	152	-17,5	152	-	-
1.2	Administration	429.904	4.576	-8,0	4.576	-	-
1.6	Havne	1.896	19	-4,0	19	-	-
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	23.942	721	5,9	-	-	721
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.297	493				
3.1	Erhvervsservice	11.195	329	9,9	-	-	329
3.2	Plan og byggesager	783	17	-55,1	17	-	-
3.3	Miljø og natur	14.319	147	-6,3	147	-	-
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	380.816	7.666	-0,7	-	7.666	-
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.472	1.044	-9,3	1.044	-	-
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	378.559	3.870				
6.1	Landdistriktsudvikling	5.283	53	-3,0	53	-	-
6.2	Drift og teknik	184.737	1.880	-4,4	1.880	-	-
6.3	Kommunale ejendomme	188.538	1.938	-6,2	1.938	-	-
07	Sundheds- og Seniorudvalget	732.230	21.949				
7.1	Pleje og omsorg	554.427	16.631	0,2	-	-	16.631
7.2	Sundhedsforebyggelse	177.803	5.318	3,7	-	-	5.318
7.3	Medfinansiering	-	-	-	-	-	-
08	Uddannelsesudvalget	1.176.795	23.510				
8.1	Skoler og SFO	683.550	13.688	-2,2	-	13.688	-
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	304.994	6.092	-2,5	-	6.092	-
8.3	Produktionsskoler	4.866	96	-2,2	-	96	-
8.4	Børn, unge og familie	183.385	3.635	-0,9	-	3.635	-
	I alt	3.257.903	64.000		9.825	31.175	22.999

I model 3 tages udgangspunkt i politisk godkendte besparelser i perioden 2014-2016 tillagt forhøjelser af budgetrammer i form af driftsønsker, Økonomiaftale, uafklarede forhold, perspektivanalyser m.v. I besparelserne indgår dog ikke generelle rammereduktioner vedtaget til budget 2015-2018 på 48,80,112 mio. kr., TAO, rengøringsdrift og bygningsdrift, da disse områder er svære at håndtere korrekt beløbsmæssigt og tidsmæssigt i beregningsgrundlaget. Det vurderes samtidig, at disse besparelser vil fordele sig nogenlunde forholdsmæssigt og derfor ikke vil ændre væsentligt på modellen og de opgjorte procenter.

For at få et korrekt beregningsgrundlag som muligt er der taget udgangspunkt i servicerammen pr. 1. januar 2017 tillagt nettobesparelser i perioden 2014-2017. Beregningen i denne model viser en brutto besparelse på godt -5,0 % og en netto besparelse på -2,7 % i perioden 2014-2016.

Politikområderne er i model 3 inddelt i tre kategorier afhængigt af deres nettobesparelse. For hver kategori er tillagt en vægt der bestemmer, hvor meget et politikområde skal komme med effektiviserings- og besparelsesforslag for:

- Hvis besparelsen er over - 2,7 % ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 1.
- Hvis besparelsen er mellem 0 og -2,7 % ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 2.
- Hvis besparelsen er over 0 ganges andelen af de samlede serviceudgifter med vægten 3.

Det betyder med andre ord at et politikområde med en besparelse på -2,2 % skal levere dobbelt så meget i forslag, som et område med et nøgletal på -6,3 %, mens et område med et nøgletal på 3,7 % skal levere tre gange så meget i forslag, som det med besparelse på -6,3 %.