

Bilag 3.



NOTAT

Økonomi og Digitalisering

Kirsten V. Jensen

kirje@slagelse.dk

8. juni 2021

Budget 2021 - Udmøntning af "ikke effektuerede besparelser"

Chefteamet har arbejdet videre med forslag til udmøntning af "ikke effektuerede besparelser" på 37 mio.kr., Udgangspunktet har været det oprindelige oplæg til udmøntning. Tiltagene er beskrevet tidligere i notat af 30. november 2020, behandlet på ØU's møde den 7. december 2020, sag nr. 6.

Forventet mindreforbrug på centrale konti vurderes at udgøre 16,2 mio.kr. og effektueres via generel tilbageholdenhed og fokus på optimering af opgaveløsning, stillingsledighed og organisatoriske omlægninger. Der gennemføres rammereduktioner for opfyldelse af målet.

De resterende 21 mio.kr. findes via følgende punkter og udmøntes forholdsmæssigt på alle serviceområder centralt og for nogle få i den samlede organisation:

Nedbringe anvendelse af eksterne konsulenter*	7.500
MED strukturen	600
Kompetence udvikling - lavere aktivitet i 2021 pga. nedlukning samt etablering af kompetenceråd	6.000
Samling af centrale opgaver (økonomi, jura, dagsordensproduktion)	1.000
Nedbringe antallet af fysiske arbejdspladser	500
Fundraising	2.500
Færre udgifter til kørsel i 2021, generel fokus på anvendelse af lav takst og flere møder afviklet virtuelt	1.000
Generel rammereduktion	1.700

*der arbejdes bl.a. på en businesscase for etablering af egen tegnestue i Kommunale Ejendomme. Effekten kan hjemtages fra 2022.

Den konkrete udmøntning på fagområder bliver forelagt i forbindelse med BO3. En del af ovenstående vil have effekt i 2022 og frem. Dette vil fremgå af oplægget til BO3.