

Beskrivelse af modeller til fordeling af besparelser

I forbindelse med udmøntningen af besparelserne for 2016 på samlet 80 mio. kr. (i 2015-prisniveau) er der udarbejdet tre forskellige modeller til udmøntning ud på de enkelte fagudvalg og politikområder. Fælles for de tre modeller er at de baserer sig på serviceudgifterne i budgetoverslag 2016. Den grundlæggende idé med modellerne (model 2 og 3) er at de områder hvor Slagelse Kommune allerede løser opgaverne billigt i forhold til landsgennemsnittet, ikke skal rammes så hårdt af de kommende besparelser, og omvendt.

Model 1 – beregning på baggrund af serviceramme

I model 1 er besparelsen 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 bære 10% af den samlede besparelse.

Model 2 – beregning på baggrund af nøgletal inddelt i vægte

I både model 2 og 3 tages udgangspunkt i ECO-nøgletal fra budget 2014, som er det senest tilgængelige datamateriale.

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 enten 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 hårdt et politikområde skal rammes af besparelsen.

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 rammes dobbelt så hårdt af besparelsen, som et område med et nøgletal på 82, mens et område med et nøgletal på 102 rammes tre gange så hårdt som det med nøgletallet på 82.

Model 3 – beregning på baggrund af nøgletal efter forholdsmæssig fordeling

Model 3 tager ligesom model 2 udgangspunkt i ECO-nøgletallene med de styrker og svagheder som beskrevet ovenfor.

Den afgørende forskel på model 2 og 3, er at model 3 ikke har nogen intervaller for hvilken vægtning nøgletallet skal tillægges.

Således tager model 3 direkte udgangspunkt i nøgletallet.

Dvs. at et politikområde med et nøgletal på 90, rammes 10% mindre af besparelsen end et område med et nøgletal på 100, mens et politikområde med et nøgletal på 110 rammes 10% hårdere, end området med nøgletallet på 100.

BILAG 3: Modeller til fordeling af besparelse

Der er altså tale om en model der ligger et sted midt i mellem model 1 og 2. Den tager ligesom model 2 udgangspunkt i Slagelse Kommunes udgiftsniveau på de enkelte områder, men nøgletallene tillægges en noget mere begrænset vægt, hvorfor besparelserne for de enkelte udvalg i model 3 i de fleste tilfælde ligger tættere på model 1 end model 2.

Sammenligning af 3 modeller til fordeling af besparelser					
Pol. Udv.	Politik område	Serviceudg. B-overslag 2016	Model 1	Model 2	Model 3
			Ligeligt efter serviceudgifter	Fordelt efter nøgletal inddelt i vægte	Fordelt efter nøgletal forholdsmæssigt
01	Økonomiudvalget	461.756	11.483	9.648	10.092
1.1	Beredskabet	12.612	314	264	307
1.2	Administration	447.303	11.123	9.346	9.739
1.6	Havne	1.841	46	38	46
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.723	217	182	218
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.907	669	414	600
3.1	Erhvervsservice	11.400	283	238	285
3.2	Plan og byggesager	1.293	32	27	32
3.3	Miljø og natur	14.214	353	148	283
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	370.243	9.207	11.604	10.350
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.805	3.203	4.037	3.327
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	236.365	5.878	6.935	7.345
6.1	Landdistriktsudvikling	5.812	145	121	145
6.2	Drift og teknik	191.096	4.752	5.989	6.212
6.3	Kommunale ejendomme	39.457	981	824	987
07	Sundheds- og Seniorudvalget	729.729	18.147	22.870	18.461
7.1	Pleje og omsorg	556.220	13.832	17.432	14.031
7.2	Sundhedsforebyggelse	173.508	4.315	5.438	4.429
08	Uddannelsesudvalget	1.254.479	31.196	24.310	29.607
8.1	Skoler og SFO	747.701	18.594	15.622	17.907
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	320.095	7.960	6.688	7.843
8.3	Produktionsskoler	4.730	118	99	118
8.4	Børn, unge og familie	181.954	4.525	1.901	3.739
	Besparelse fordelt	3.217.006	80.000	80.000	80.000

Den samlede besparelse på kr. 80 mio. er i 2015-prisniveau. Dvs. at besparelsen i 2016-prisniveau vil være lidt højere.

BILAG 3: Modeller til fordeling af besparelse

Model 1 – beregning på baggrund af serviceramme

Model 1- beregning på baggrund af serviceramme				
Pol. udv.	Politik område	Budgetoverslag 2016	Besparelse pr. politikområde	Besparelse ialt pr. udvalg
01	Økonomiudvalget	461.756		11.483
1.1	Beredskabet	12.612	314	
1.2	Administration	447.303	11.123	
1.6	Havne	1.841	46	
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.723	217	217
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.907		669
3.1	Erhvervsservice	11.400	283	
3.2	Plan og byggesager	1.293	32	
3.3	Miljø og natur	14.214	353	
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	370.243	9.207	9.207
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.805	3.203	3.203
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	236.365		5.878
6.1	Landdistriktsudvikling	5.812	145	
6.2	Drift og teknik	191.096	4.752	
6.3	Kommunale ejendomme	39.457	981	
			-	
07	Sundheds- og Seniorudvalget	729.729		18.147
7.1	Pleje og omsorg	556.220	13.832	
7.2	Sundhedsforebyggelse	173.508	4.315	
7.3	Medfinansiering	-	-	
			-	
08	Uddannelsesudvalget	1.254.479		31.196
8.1	Skoler og SFO	747.701	18.594	
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	320.095	7.960	
8.3	Produktionsskoler	4.730	118	
8.4	Børn, unge og familie	181.954	4.525	
	I alt	3.217.006	80.000	80.000

BILAG 3: Modeller til fordeling af besparelse**Model 2 – beregning på baggrund af nøgletal inddelt i vægte**

Model 2- beregning på baggrund af nøgletal (vægte)							
Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2016	Indekstal	<85	85-100	>100	Beredskab ialt pr. udvalg
			Slagelse (ECO: budget 14)	vægt 1	vægt 2	vægt 3	
01	Økonomiudvalget	461.756					9.648
1.1	Beredskabet	12.612	97,3	-	264	-	264
1.2	Administration	447.303	87,0	-	9.346	-	9.346
1.6	Havne	1.841		-	38	-	38
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.723		-	182	-	182
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.907					414
3.1	Erhvervsservice	11.400		-	238	-	238
3.2	Plan og byggesager	1.293		-	27	-	27
3.3	Miljø og natur	14.214	79,5	148	-	-	148
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	370.243	111,7	-	-	11.604	11.604
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.805	103,2	-	-	4.037	4.037
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	236.365					6.935
6.1	Landdistriktsudvikling	5.812		-	121	-	121
6.2	Drift og teknik	191.096	129,9	-	-	5.989	5.989
6.3	Kommunale ejendomme	39.457		-	824	-	824
07	Sundheds- og Seniorudvalget	729.729					22.870
7.1	Pleje og omsorg	556.220	100,8	-	-	17.432	17.432
7.2	Sundhedsforebyggelse	173.508	102,0	-	-	5.438	5.438
7.3	Medfinansiering	-		-	-	-	-
08	Uddannelsesudvalget	1.254.479					24.310
8.1	Skoler og SFO	747.701	95,7	-	15.622	-	15.622
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	320.095	97,9	-	6.688	-	6.688
8.3	Produktionsskoler	4.730		-	99	-	99
8.4	Børn, unge og familie	181.954	82,1	1.901	-	-	1.901
	I alt	3.217.006		2.049	33.451	44.500	80.000

BILAG 3: Modeller til fordeling af besparelse**Model 3 – beregning på baggrund af nøgletal efter forholdsmæssig fordeling**

Model 3 - beregning på baggrund af nøgletal (forholdsmæssig fordeling)					
Pol.udv.	Politik område	Budgetoverslag 2016	Indekstal (ECO: budget 14)		Besparelse pr. udvalg
			Slagelse	Budget 2016 x vægt	
01	Økonomiudvalget	461.756		403.266	10.092
1.1	Beredskabet	12.612	97,3	12.271	307
1.2	Administration	447.303	87,0	389.154	9.739
1.6	Havne	1.841		1.841	46
02	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	8.723		8.723	218
03	Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	26.907		23.993	600
3.1	Erhvervsservice	11.400		11.400	285
3.2	Plan og byggesager	1.293		1.293	32
3.3	Miljø og natur	14.214	79,5	11.300	283
04	Handicap- og Psykiatriudvalget	370.243	111,7	413.561	10.350
05	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	128.805	103,2	132.927	3.327
06	Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudv.	236.365		293.503	7.345
6.1	Landdistriktsudvikling	5.812		5.812	145
6.2	Drift og teknik	191.096	129,9	248.234	6.212
6.3	Kommunale ejendomme	39.457		39.457	987
07	Sundheds- og Seniorudvalget	729.729		737.649	18.461
7.1	Pleje og omsorg	556.220	100,8	560.670	14.031
7.2	Sundhedsforebyggelse	173.508	102,0	176.979	4.429
7.3	Medfinansiering	-		-	-
08	Uddannelsesudvalget	1.254.479		1.183.036	29.607
8.1	Skoler og SFO	747.701	95,7	715.550	17.907
8.2	Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	320.095	97,9	313.373	7.843
8.3	Produktionsskoler	4.730		4.730	118
8.4	Børn, unge og familie	181.954	82,1	149.384	3.739
	I alt	3.217.006		3.196.657	80.000