

# GENÅBNING AF BUDGET 2022

**Høringsmateriale**

***20.-22. april 2022***

Økonomiudvalget

## Økonomiudvalget 19-04-2022

### Punkt 3: Genåbning budget 2022 - Prioriteringsforslag drift (B)

22-003910

#### Beslutning

At 1: Drøftet.

At 2: Økonomiudvalget ønsker yderligere forslag, der tager udgangspunkt i reduktion af konsulentstillinger eller ledelses/chef niveau. Herunder at der tages hensyn til ledessspændet og antallet af afdelingsledere på de konkrete områder.

A stemte imod med henvisning til, at de er imod genåbning af budget 2022.

At 3: Drøftet.

At 4: Godkendt.

Forslagene skal være i overensstemmelse med gældende overenskomst med videre.

Forslagene sendes i høring i HovedMed samt i relevante råd og nævn.

A stemte imod med henvisning til, at de er imod genåbning af budget 2022, men tilslutter sig høring af forslagene.

At 5: Handlemulighed 2 godkendt.

A stemte imod med henvisning til, at de er imod genåbning af budget 2022.

#### Sagsfremstilling

Kompetence:

Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøfte administrationens orientering om budgetstatus samt beslutte behov for supplerende budgetmateriale frem til mødet i maj 2022. Derudover skal udvalget beslutte, hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring, herunder hvem der er høringsberettigede.

Økonomiudvalget skal endvidere drøfte administrationens forslag til handlemuligheder vedrørende budgetreduktioner på 4% og 8% på udvalgets rammer, herunder administrationens forslag om at iværksætte en administrationsanalyse.

## Sagens indhold

### Genåbning af budget 2022

Fagudvalgene skal fremsende prioriteringsforslag for i alt 155,3 mio. kr., som skal indgå i Byrådets prioriteringer i maj 2022 med henblik på at finde besparelser for 80 mio. kr. i 2022, jf. Byrådets beslutning i februar 2022.

Udvalget blev på mødet i marts 2022 orienteret om processen for Genåbning af budget 2022 og rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag på 24,4 mio. kr.

Udvalget skal drøfte prioriteringsforslag, og herefter beslutte hvilke prioriteringsforslag, der skal sendes i høring. Udvalget skal endvidere beslutte hvem (eksempelvis råd og nævn), der er høringsberettigede.

Økonomiudvalget behandlede på deres møde i marts oversigt over Kan/skal-opgaver under udvalgets område. I forlængelse heraf er der udarbejdet et uddybende notat om indholdet i budgettet på de to politikområder "Administration" og "Tværgående områder og initiativer". Notat og oversigt over Kan/Skal er bilagt sagen.

Forslagene fra centrene vedrørende de kommende budgetreduktioner peger i forskellig grad på at konsekvenserne vil være et reduceret serviceniveau eksempelvis i forhold til

- borgerbetjeningen, for nogle områders vedkommende med bekymring for overholdelse af sagsbehandlingsfrister
- ændringer i den politiske betjening
- reduceret understøttelse af kerneopgaverne fra de centrale stabe
- begrænsede muligheder for understøttelse af strategiske indsatser, eksempelvis digitalisering, forebyggelse, erhvervs- og boligudvikling, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og organisationsudvikling.

Administrationens samlede prioriteringsforslag er vedlagt i bilag 1.

### Budget 2023-2026

Udvalget orienteres i anden sag om Byrådets beslutning på mødet i marts 2022 om rammerne for udarbejdelse af prioriterings- og anlægssforslag til budget 2023-2026. Prioriteringsforslag, som fremsendes i forbindelse med genåbning af budget 2022, skal i det omfang det er muligt ses i sammenhæng med budget 2023-2026. Rammen for udarbejdelse af prioriteringsforslag i 2023 og frem er 48,9 mio. kr.

## Retligt grundlag

Vedtaget proces og rammer for genåbning af budget 2022.

## Handlemuligheder

Centre og afdelinger har jfr. Bilag fremsendt forslag til budgetreduktionen på konto 6 på henholdsvis 4 % og 8 % i 2022 og 2023.

Fordelingen af administrative ressourcer til løn hhv. drift mellem centre og afdelinger er konkret fastlagt over tid. Der foreligger således ikke en fordelingsmodel, der regulerer for udvikling i opgavers omfang, ændrede eksterne krav til opgaveløsning, strategiske prioriteringer m.v. Besparelser er typisk sket via rammebesparelser og større budgetudvidelser for enkeltområder ved politisk behandling, eksempelvis øgede ressourcer til byggesagsbehandling og børnesager. Sammenhænge mellem de administrative opgaver der varetages på center/centralt niveau og de decentrale administrationer på virksomhedsniveau er senest behandlet i forbindelse med etablering af Administrativ Service i 2016. Forudsætningerne og beslutningerne herom har dog ændret sig siden implementeringen.

Nøgletallene for Slagelse kommunes konto 6 udgifter, som fremgår sidst i notat om budgetterne på de to administrative politikområder, viser at Slagelse Kommunes udgifter til administration ligger under både landsgennemsnit, kommunerne i Region Sjælland og øvrige sammenlignelige kommuner.

Med de foreslåede reduktioner bliver det vanskeligt at opretholde en bæredygtig administrative opgaveløsning. Dette samt ovennævnte forhold peger på at der er behov for en sammenhængende analyse og vurdering af mulighederne for omstilling og udvikling af kommunens samlede administration, så de økonomiske udfordringer kan mødes mere offensivt end de konkrete forslag taler ind i. Eksempelvis med fokus på borgerbetjening, digital transformation og en bevist valg af udviklingsindsatser. Inden analysen igangsættes udarbejdes kommissorium med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse, og der indhentes tilbud på ekstern bistand.

Handlemuligheder:

1. De fremsendte reduktionsforslag drøftes og Økonomiudvalget beslutter hvilke forslag, der skal sendes i høring med henblik på at indgå i de endelige reduktioner, der udmøntes i maj
2. Beslutte hvilke forslag, der skal sendes i høring og om der skal iværksættes en ekstern administrationsanalyse. Kommissorium forelægges ØU i maj. Resultaterne kan foreligge i 3. kvartal 2022 og indgå i beslutningsgrundlaget for budget 2023-26
3. Tage de fremsendte forslag til budgetreduktioner i 2023 til foreløbig efterretning og afvente yderligere tiltag til ny kommunaldirektør er tiltrådt.

## Vurdering

Ingen bemærkninger

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Tværgående konsekvenser

Flere af de foreslåede reduktioner vil medføre at det ikke er muligt at leve op til vedtagne sagsbehandlingsfrister, ligesom det også vil have konsekvens for andre fagområder, hvis der reduceres i budgetterne til forebyggelse, udvikling og digitalisering.

## Indstilling

Kommunaldirektøren og Økonomi- og Digitaliseringschefen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter administrationens orientering om budgetstatus.
2. at Økonomiudvalget beslutter om der er behov for supplerende oplysninger m.m. med henblik på endeligt at kunne prioritere de forslag, som skal sendes videre til Byrådet på mødet i maj 2022.
3. at Økonomiudvalget drøfter om der er prioriteringsforslag, som allerede på nuværende tidspunkt skal indgå i budgetlægningen af budget 2023-2026.
4. at Økonomiudvalget beslutter hvilke prioriteringsforslag, som skal sendes i høring, herunder hos hvilke råd, nævn m.fl. som skal være høringsberettigede.
5. at Økonomiudvalget træffer beslutning omkring administrationens forslag til handlemuligheder. Administrationen indstiller handlemulighed 2, hvorefter det besluttet hvilke forslag der skal sendes i høring og der iværksættes arbejde med henblik på at gennemføre en administrationsanalyse.

## Bilag

Bilag 1. ØU Prioriteringsforslag samlet - Genåbning budget 2022 (April) ny

Bilag 2 - Kan-skal opgaver oversigt ØU - samlet

Bilag 3 ØU Notat april 2022

# Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Beredskab (ramme 4% og 8%)</b>	<b>557</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
Prioriteringsforslag i alt	-557	-700	-700	-700	-700
1. Reduktion af 1 årsværk		-500	-500	-500	-500
2. Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer		-200	-200	-200	-200
3. Salg af ældre køretøjer som udskiftes i 2022	-370				
4. Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer	-187				
5. Åbning af Risikobaseret Dimensionering					
<b>Kommaldirektøren, centerchefer og puljer (ramme 4% og 8%)</b>	<b>-810</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>
Prioriteringsforslag i alt	-1.806	-1.306	-1.306	-2.206	-2.706
6. Igangsatningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
7. Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
<b>SLUH ADM (ramme 4% og 8%)</b>	<b>1.104</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>	<b>2.208</b>
Prioriteringsforslag i alt	-1.104	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
8. Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-1.104	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
<b>SLUH Tværgående (ramme 4% og 8%)</b>	<b>1.146</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
Prioriteringsforslag i alt	-1.155	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
9. Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
10. Byrådet - forslagskatalog	-305	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
11. Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	-750
<b>Kultur og Fritid, Borgerserv., Råd./Udb. (ramme 4% og 8%)</b>	<b>608</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>
Prioriteringsforslag i alt	-1.348	-2.516	-2.516	-2.516	-2.516
12. Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat (model 3)	-428	-428	-428	-428	-428
13. Rådgivning / Udbetaling, div. Besparelser på personalekonti (model 3)	-90	-90	-90	-90	-90
14. Rådgivning / Udbetaling, reduktion op til 4,5 årsværk fra 2023 (4% og 8%)	-566	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559
15. Kultur og Fritid - (model 3)	-90	-90	-90	-90	-90
16. Kultur og Fritid - op til 4% og 8%	-174	-349	-349	-349	-349
<b>Børn og Familie - myndighed 4% (sum tilrettet 4. maj 2022)</b>	<b>1.479</b>				
Prioriteringsforslag i alt (alle forslag kan ikke vælges)	-4.680				
17. Etablering af forebyggelsesenhed*	-1.600				
18. Stop for myndighedsopgaver hos forebyggende rådgivere (3,5 årsværk)*	-1.600				
19. Reduktion af 3,3 årsværk i indsatsgrupperne	-1.480				
<b>Børn og Familie - myndighed 8% (sum tilrettet 4. maj 2022)</b>		<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>	<b>2.957</b>
Prioriteringsforslag i alt (alle forslag kan ikke vælges)		-6.000	-22.500	-22.500	-22.500
20. Etablering af forebyggelsesenhed		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21. Stop for myndighedsopgaver hos forebyggende rådgivere (3,5 årsværk)					
22. Reduktion i rådgivere i afdelingen (6 årsværk)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23. Reduktion på 15 årsværk fra 2024			-7.500	-7.500	-7.500
24. Reduktion på 18 årsværk fra 2024			-9.000	-9.000	-9.000
<b>Skoler - myndighed (ramme 4% og 8%)</b>	<b>102</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
25. Diverse administrative reduktioner	-102	-205	-205	-205	-205
<b>Dagtilbud - myndighed (ramme 4% og 8%)</b>	<b>136</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
Prioriteringsforslag i alt	-136	-272	-272	-272	-272
26. Model 3 - generel tilbageholdenhed	-70				
27. 4 % Barselsvikar har fået nyt job - stillingen som barselsvikar genbesættes	-66				
28. 8 % Tilpasning af service til rammen		-272	-272	-272	-272
<b>Ungeenheden (ramme 4% og 8%)</b>	<b>520</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
Prioriteringsforslag i alt	-520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
29. Undlade genbesættelse af faglig konsulent (model 3)	-270	-270	-270	-270	-270
30. Undlade genbesættelse af faglig konsulent		-280	-280	-280	-280
31. Løbende lønregulering	-150	-190	-190	-190	-190
32. Omlægning af administrative funktioner	-100	-300	-300	-300	-300

<b>Center for Sundhed og Ældre (ramme 4% og 8%)</b>	<b>626</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
Prioriteringsforslag i alt	-626	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
33. Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående	-626	-700	-700	-700	-700
34. CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpeområdene		-550	-550	-550	-550
<b>Center for Miljø-, Plan- og Teknik (ramme 4% og 8%)</b>	<b>1.733</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>
35. Rammebesparelser Teknik- miljø- og plan	-1.700				
<b>Center for Handicap og Psykiatri (ramme 4% og 8%)</b>	<b>484</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>967</b>
Prioriteringsforslag i alt	-777	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
36. Adm. reduktioner, herunder reduktion i årsværk (notat)	-777	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
<b>Center for Arbejdsmark og Integration (ramme 4% og 8%)</b>	<b>2.422</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>	<b>4.843</b>
Prioriteringsforslag i alt	-2.422	-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
37. En besparelse på 2,4 mio. kr. vil betyde nedlæggelse af 8 stillinger (4%)	-2.422				
38. En besparelse på 4,8 mio. kr. vil betyde nedlæggelse af 16 stillinger (8%)		-4.843	-4.843	-4.843	-4.843
<b>Stab for Økonomi og Digitalisering - ADM (ramme 4% og 8%)</b>	<b>2.546</b>	<b>5.092</b>	<b>5.092</b>	<b>5.092</b>	<b>5.092</b>
Prioriteringsforslag i alt	-2.546	-5.092	-5.092	-5.092	-5.092
39. SØD - Administration - reduktion i årsværk (model 3)	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312	-1.312
40. SØD - Administration - reduktion i årsværk (4%)	-1.234	-784	-784	-784	-784
41. Automatisering af betalinger - SØD reduktion i årsværk		-450	-450	-450	-450
41a. SØD - Administration - reduktion i årsværk og IT strategisk pulje (op til 8%)		-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
<b>Stab for Økonomi og Digitalisering - tværgående (ramme 4% og 8%)</b>	<b>2.320</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>	<b>4.639</b>
Prioriteringsforslag i alt	-2.685	-4.570	-4.605	-4.605	-4.605
42. Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43. Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
44. IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående koncernsystemer	-400	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285
45. Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	-250	-250	-250	-250	-250
46. Reduktion ekstern revision	-200	-200	-200	-200	-200
47. Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen	-35	-35	-70	-70	-70
<b>Center for Kommunale Ejendomme ADM (ramme 4% og 8%)</b>	<b>313</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>	<b>626</b>
Prioriteringsforslag i alt	-329	-526	-526	-526	-526
48. Nedlæggelse af administrativ stilling	-129	-268	-268	-268	-268
49. Effektivisering af kantinedrift	-200	-258	-258	-258	-258
<b>Kommunale Ejendomme politik område (ramme 4% og 8%)</b>	<b>6.640</b>	<b>13.281</b>	<b>13.281</b>	<b>13.281</b>	<b>13.281</b>
Prioriteringsforslag i alt	-6.653	-7.101	-11.853	-11.853	-11.853
50. Allerede gennemførte effektiviseringer (model 3)	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
51. Anden udnyttelse af personaleressourcer		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52. Belægnings og grønt vedligehold		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53. Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
54. Fjerne driftsomkostning i Rengøringservice	-350				
55. Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)		-50	-50	-50	-50
56. Nedlæggelse af teknikerstilling	-500	-500	-500	-500	-500
57. Midlertidig stop for udvikling på låse og alarmer	-1.000				
58. Sænkning af rengøringsniveau		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
59. Sænkning af temperatur i bygninger	-500	-100	-100	-100	-100
60. Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi		-500	-500	-500	-500
61. Hjemtagning af serviceaftaler		-500	-500	-500	-500
62. Kommunale Ejendomme - Øgede udgifter til energi i 2023		4.752			
<b>Prioriteringsforslag - I alt</b>	<b>-25.509</b>	<b>-37.645</b>	<b>-58.932</b>	<b>-59.832</b>	<b>-60.332</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 01

Økonomiudvalget - Beredskab

## Reduktion med 1 årsværk

I den eksisterende RBD godkendt i december 2021 blev en bl.a. øget borger- og virksomhedsrettet forebyggelse valgt, samtidig med øget rådgivning til foreninger, borgere, virksomheder og kommunen internt.

Ved at reducere med 1 årsværk bortfalder eller reduceres væsentligt,

Reduceres væsentligt:

- Ekstern rådgivning til det lokale erhvervsliv, bl.a. indsatstaktiske forhold i bygninger, fortolkninger af tekniske forskrifter, forespørgsler i forbindelse med mulighederne for dispensationer, sagsbehandling ved risikovirksomheder.
- Forebyggende kampagner, herunder brandkadetter, OBS på den positive virkning dette arbejde har medført i ghetto områderne.
- Kompetenceudvikling af egne medarbejdere – eks vil der ved det nye arrest hus være udfordringer ved indsats hvor eventuelle løsninger bør implementeres og læres inden en hændelse sker.
- OBS på samfundsudviklingen generelt, den grønne omstilling og nye byggemetoder sætter nye krav til beredskabet, det vil blive sværere at følge med udviklingen og løbende justere og omstille beredskabet.
- Samarbejdsaftale med BYG om opgave beredskabet løser for dem.

Bortfalder:

- Sikkerhedsgennemgang herunder rådgivning og hjælp til institutionerne omkring udarbejdelse af niveau 3 beredskabsplaner
- Muligheden for at øge indtjening på kurser
- Rådgivning af kommunen, foreninger og virksomheder som skal afholde kulturelle arrangementer i Slagelse Kommune i forhold til indhentning af tilladelser og sagsgangen.
- Uge 40 kampagne, brandsikkerhed for skolebørn, landsdækkende kampagne for 3-5 klassetrin.
- Behandling af ansøgning om midlertidige overnatninger (BYG opgave)

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022.

BRK anbefaler ikke at udmønte denne.

En del af de opgaver som minimeres eller bortfalder i beredskabet vil forsat skulle løses af andre afdelinger i kommunen.

Det vil blive sværere at understøtte de frivillige foreninger og erhvervsdrivende i kommunen omkring afholdelse af arrangementer, samt at understøtte erhvervslivet med rådgivning.

En nedjustering af brandkadetter projektet vil kunne give en øget udrykningsfrekvens.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion 1 årsværk	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 02

Økonomiudvalget - Beredskab

## Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer

Nedjustering af vedligeholdelsesudgifterne vil medføre at der ikke gennemføres det korrekte vedligehold af køretøjer og materiel men alene det lovpligtige.

Det kan igen medføre øgede omkostninger på uventede nedbrud, kortere levetid på baggrund af slid som ikke håndteres løbende.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. Beredskabskommissionen anbefaler ikke at udmønte dette forslag og er meget bekymrede for nedbringelse af vedligeholdelsesudgifter, det er vigtigt for køretøjer og materiel at det vedligeholdes løbende for at sikre funktionalitet og parathed idet udstyret altid skal stå klart til brug ved ulykker, katastrofer m.v. herudover vil der kunne komme pludselige store vedligeholdelses udgifter ved nedbrud.

Udgifter til vedligehold stiger med alderen på køretøjer og materiel.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lavere vedligeholdelsesudgifter	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 03

Økonomiudvalget - Beredskab

### Salg af ældre køretøjer som udskiftes i 2022

Beredskabet har fået overført et merforbrug på 1 MIO som stammer fra forureningssagen på brandskolen i 2021, beredskabet har samlet haft en merudgift på 1,7 MIO men er lykkedes med at indeholde 0,7 MIO i årets resultat.

På baggrund af det overførte merforbrug har beredskabet ikke mulighed for at pege på 4% besparelse 2022

I det nedenstående er beskrevet forslag som allerede indgår i at kunne indeholde merforbruget fra 2021 i dette års regnskab, skulle beredskabet ikke indeholde merforbruget, ville nedenstående på den baggrund have været vores forslag til 4%.

Salg af ældre køretøjer som udskiftes i 2022 vil give en engangsindtægt, på baggrund af tidligere beslutning i beredskabskommissionen med efterfølgende udbud i 2020 er nye autosprøjter og drejestige netop nu ved at blive leveret, de gamle køretøjer er solgt og afleveres til opkøber forventligt i slut maj.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022, og er enige i at der i 2022 på baggrund af det overførte merforbrug ikke kan peges på yderligere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Salg af ældre udskiftede køretøjer	-370	<b>-370</b>
<b>I alt</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 04

Økonomiudvalget - Beredskab

## Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer

Beredskabet har fået overført et merforbrug på 1 MIO som stammer fra forurenings sagen på brandskolen i 2021, beredskabet har samlet haft en merudgift på 1,7 MIO men er lykkedes med at indeholde 0,7 MIO i årets resultat.

På baggrund af det overførte merforbrug har beredskabet ikke mulighed for at pege på 4% besparelse 2022

I det nedenstående er beskrevet forslag som allerede indgår i at kunne indeholde merforbruget fra 2021 i dette års regnskab, skulle beredskabet ikke indeholde merforbruget, ville nedenstående på den baggrund have været vores forslag til 4%.

På baggrund af indsættelse af ny autosprøjte, containerlastbil og drejestige i 2022, samt udskiftet redningsvogn i 2021 kan vedligeholdelsesudgifterne for 2022 på køretøjer og materiel nedjusteres. Nedjustering af vedligeholdelsesudgifterne vil medføre at der ikke gennemføres det korrekte vedligehold af køretøjer og materiel men alene det lovpligtige.

Det kan igen medføre øgede omkostninger på uventede nedbrud, kortere levetid på baggrund af slid som ikke håndteres løbende hvis en nedjustering fortsætter i de kommende år.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022, og er bekymrede for nedbringelse af vedligeholdelsesudgifter, det er vigtigt for køretøjer og materiel at det vedligeholdes løbende for at sikre funktionalitet, parathed samt at minimere pludselige store vedligeholdelses udgifter ved nedbrud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
Lavrere vedligeholdelses udgifter	-187	<b>-187</b>
<b>I alt</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.1. 05

Økonomiudvalget - Beredskab

## Åbning af Risikobaseret Dimensionering

Den gældende Risikobaserede Dimensionering (RBD) som er godkendt i dec. 21 og netop under implementering, er bygget op efter analyse af 5 års hændelser med data fra 3400 udrykninger, samt kommunens risikoprofil og objekter. RBD forholder sig til hvad der skal sendes ud af køretøjer og mandskab i det operative afhjælpende beredskab samt det forebyggende beredskab, i forhold til det hændelsesmønster som analysen har vist der er.

Således bygger det nuværende serviceniveau på det som faktisk sker i kommunen.

Borgerens og virksomhedernes sikkerhed vil dermed blive reduceret samtidig med at vi ikke kan levere det beredskab, som analyserne viser der er behov for.

Ved at ændre på serviceniveauet vil der med stor sandsynlighed blive udtalt kritik fra Beredskabsstyrelsen. En åbning af RBD og høring samt godkendelse vil have en sagsperiode på 6-8 mdr.

Beredskabskommissionens bemærkninger til forslaget:

Beredskabskommissionen har drøftet ovenstående på møde d. 22.03.2022. BRK har i december 2021 besluttet ny RBD efter en tilbundsående analyse, der er ikke et potentiale i at genåbne.

Samtidig arbejder BRK med flere problemstillinger i forhold til overholdelse af afgangstider fra brandstationer og by udviklingen i Slagelse Nord / Øst hjørne, hvor løsninger som skal implementeres inden for kortere tid vil have en større økonomisk konsekvens.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Åbning af RBD	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Ukendt	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 06

Økonomiudvalget - Administration

## Igangsætningspulje nulstilles

### Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en Igangsætningspulje (jf. budgetaftalen 2019-2022). Igangsætningspulje foreslås nulstillet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Igangsætningspulje nulstilles.	-1.295	-795	-795	-1.695	-2195	<b>-6.775</b>
<b>I alt</b>	<b>-1295</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-1695</b>	<b>-2195</b>	<b>-6.775</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 08

Økonomiudvalget - Administration

## Ledelse, Udvikling og HR - Adm

Denne konto dækker udelukkende lønninger og udgifter til personale, hvorfor reduktioner ikke kan foretages uden, at det får konsekvens for både personale og opgavevaretagelse.

1. Nedlæggelse af vakant årsværk (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)  
 Konsekvens er bortfald af opgaver inden for tværgående uddannelser og kompetenceudvikling. Som følge heraf må opgaverne enten ikke løse, løses decentralt og/eller købes 'ude i byen' i stedet. Alternativt er konsekvensen at indsats for reduktion af sygefraværk og medarbejderomsætning ikke kan iværksættes. Uddybning: Der er pt to vakante årsværk : en organisationsudviklingskonsulent med særligt fokus på fastholdelse og sygefravær og en udviklingskonsulent med fokus på tværgående, fælles kompetenceudvikling (behov defineret af KompetenceRådet). Det betragtes som det mindst risikofyldte at nedlægge sidstnævnte stilling. Det betyder bortfald af følgende opgaver: redskaber til effektiv onboarding af nye medarbejdere (pt ingen centrale redskaber), træning/onboarding af nye ledere (fx i budgetstyring, arbejdsmiljø, personaleledelse etc.) samt at vi ikke kan tilbyde udvikling eller genetabling af tværgående kompetenceudviklingsforløb som fx skal sikre projektleder- eller lederkompetencer etc.

2) Afløsning af lokal lønregulering i 2022 (Del af forslagskatalog – jf 4%)  
 Konsekvens er manglende mulighed for at justere/regulere løn til medarbejdere, som har udviklet sig – opgaven og påtaget sig ekstra opgaver og ansvar. Dermed risiko for demotivering.–

3) Diverse personalerelateret (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)  
 Konsekvens er reduceret mulighed for vedligehold og udvikling af medarbejdernes kompetencer, ajourføring af faglig viden samt reduktion af muligheder for aktiviteter, der styrker det kollegiale sammenhold og samarbejde og som derved gør os til en attraktiv arbejdsplads. Desuden reduceret mulighed for at styrke det fysiske arbejdsmiljø

4) Reduktion af yderligere årsværk (Del af forslagskatalog for 2023-26 jf 8%)  
 Konsekvens er opsigelse af 2-3 medarbejdere og med dem bortfald af opgaver, som afhængigt af, hvor de vælges nedlagt, kan påvirke både borgere, medarbejdere og ledere i hele organisationen, MED-organisationen samt Byråd og bormester. Hvis det bliver aktuelt, må det vurderes hvilke opgaver ØkonomiUdvalget vil prioritere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af vakant årsværk	-500	-500	-500	-500	-500	<b>-2.500</b>
Afløsning af lokal lønregulering <b>Udgået</b>	-200	-200	-200	-200	-200	<b>-1.000</b>
Diverse personalerelateret	-404	-404	-404	-404	-404	<b>-2.020</b>
Reduktion af 2-3 årsværk		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-4.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-1104</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-9.920</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

## Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR

Denne konto dækker borgerinddragelse/crowdsourcing, bosætning, kernefortælling, elever (mere end 33%), Kommunikation og Marketing (herunder licenser, abonnementer og annoncering), De allieredes gravsteder, Sundhedsordning, Influenzavacciner, etc.

Ad 1. Sundhedsordning (Kan udmøntes i 2022)

Den fulde besparelse kan udmøntes i 2022, da besparelsesforslaget allerede forelå som en del af 37 mio kr øvelsen i 2021. Besparelsen er indhentet i forbindelse med udbud af sundhedsordning og frakøb af 'on-site' elastiktræning, som er erstattet af videoer.

Ad 2) Tværgående kompetenceudvikling (som forslag til 8%, alternativt til 4%)

Reduktion af afsat beløb til Lederudvikling. Konsekvens er, at der må reduceres ekstern hjælp og ekspertise til at udvikle og gennemføre tværgående kompetenceudvikling, jf ønsker fra KompetenceRåd, MED og andre - konkret kan det fx betyde, at vi ikke kan udvikle et tilbud til onboarding af nye ledere (pt ingen tilbud), udvikle/opdatere Slagelse Kommunes projektledelsesmodel (ligget på hylden i 5 år), sikre udvikling af projektlederkompetencer (pt ingen tilbud), udvikling af træning i den vigtige borgerdialog (pt ingen tilbud).

Ad 3) Elever (som del af forslag i budgetproces 2023-2026 - jf 8 %)

En elev koster ca 200.000 årligt. Hvis vi skal reducere her vil det betyde, at antal elever nedsættes tilsvarende. Elever omfattet af denne post er kontor-, IT-, Ernæringassistent- og Tandklinik-elever

Det bør nævnes, at der som del af budgetproces 23-26, vil indgå anmodning om fast budget til Studieby Slagelse som pt ikke har noget budget (ca 150.000 p.a.) I lyset af dette har vi søgt at finde besparelser, som gør det muligt at allokere disse midler fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsordning	-850	-850	-850	-850	-850	<b>-4.250</b>
Tværgående kompetenceudvikling		-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
Evt. reduktion i antal elever		-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-850</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-6.650</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 10

Økonomiudvalget - Administration

## Byrådet

Kontoen dækker over "tværkommunale samarbejder", "drift af byråd og råd/kommissioner", "drift af udvalg" samt "ældrerådets aktivitetspulje".

1) "Tværkommunale samarbejder": Slagelse Kommune bruger årligt 445.000 på medlemskab af Greater Copenhagen (250.000), DK2020 (66.000), KKR Jobforum (64.000) og KKR Beskæftigelsesforum (65.500). Konsekvenserne ved opsigelse vil være at Slagelse Kommune ikke får mulighed for at indgå i de netværk og yde indflydelse på udvikling og retning på de respektive områder.

2) Drift BY og Råd/Kommissioner: Udgifter til forplejning, kurser/konferencer, IT og telefoner, div. abonnemeter. Kontoen har historisk haft mindreforbrug. Konsekvensen ved et mindre budget vil være mere tilbageholdenhed ift. forplejning, kun tilbyde digitale abonnemeter, billigere telefonmodeller, reducere i udgifter til seminarer mv.

3) Drift af udvalg: udgifter til forplejning, kurser/konferencer, IT og telefoner, div. abonnemeter. Konsekvensen ved et mindre budget vil være mere tilbageholdenhed ift. forplejning, reducere i udgifter til seminarer, tilbageholdenhed ift. konferencer og kurser mv.

4) "Ældrerådets aktivitetspulje": Kontoen har historisk set haft mindreforbrug. Konsekvensen vil være tilbageholdenhed ift. antal aktiviteter, markedsføring mm.

5) Byrådets konto finansierer også valg. Et valg koster ca. 2,9 mio. kr lidt afhængig af typen. Der arbejdes pt på at undersøge, hvad færre valgsteder kan reducere den samlede udgift med. Et forsigtigt skøn er at der ved en reduktion fra 25 til 14 valgsteder kan spares 0,5 mio.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Tværkommunale samarbejder	0	-445	-445	-445	-445	<b>-1.780</b>
2. Drift BY, Råd/Kommissioner	-240	-480	-480	-480	-480	<b>-2.160</b>
3. Udvalg	-55	-110	-110	-110	-110	<b>-495</b>
4. Ældrerådets aktivitetspulje	-10	-20	-20	-20	-20	<b>-90</b>
5. Valg / Evt Reduktion af valgsteder undersøges						
<b>I alt</b>	<b>-305</b>	<b>-1055</b>	<b>-1055</b>	<b>-1055</b>	<b>-1055</b>	<b>-4.525</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 12-14

Økonomiudvalget - Administration

## Rådgivning og Udbetaling

### Beskrivelse

PL og 0,7% -428.000

Beløb er allerede udmøntet ved at reducere personalet med 1 medarbejder. (1 vakant kontrolmedarbejderstilling ikke genbesat.)

80. mio. kr. -90.000

Beløb forventes at kunne finansieres ved besparelser på andre personalekonti (uddannelse, frugtordning, og andre personalegoder)

4% -566.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 1,5 medarbejder. Besparelsen forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler og ubesatte vikariater.

8% -1.559.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 4,5 medarbejdere. 1,5 stilling forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler, 3 stillinger forventes at skulle udmøntes ved uansøgt afsked.

### Konsekvens for borgere ved personalereduktioner:

Det vil fortsat være afdelingens prioritering af sikre bevilling og udbetaling af løbende forsørgelsesydelse til borgerne. Derfor vil personalereduktioner udmøntes ved forlænget sagsbehandlingstid på de lovområder, hvor det ikke har en direkte konsekvens for borgerens forsørgelse.

Afdelingen har aktuelt en sagsbehandlingstid på 14 dage på ansøgninger, som ikke vedrører løbende forsørgelse. På ansøgninger om førtidspension er den aktuelle sagsbehandlingstid 2-4 uger.

Sagsbehandlingstiden overholdes med nuværende normering i 80% tilfælde, idet der ses en afledt effekt af tidligere besparelser, nye udbetalingssystemer på ydelsesrefusioner, kontanthjælp og pension.

Sagsbehandlingstiden på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere har gennem en længere periode og er fortsat væsentligt forøget (afledt effekt af Covid og nyt udbetalingssystem).

De foreslåede besparelser vil medføre forlænget sagsbehandlingstid på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, behandling af ansøgninger om førtidspension (i de sager, hvor borgeren har et andet forsørgelsesgrundlag), enkeltydelser, helbredstillæg, personlige tillæg og andre ansøgninger om tilskud, hvor der efter loven skal foretages myndighedssagsbehandling.

Ved 8% besparelse forventes sagsbehandlingstiden gennemsnitligt forøget med 5 hverdage.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
12. 1 vakant stilling ikke gebesat (model 3)	-428	-428	-428	-428	-428	<b>-2.140</b>
13. Div. på personalekonti (model 3)	-90	-90	-90	-90	-90	<b>-450</b>
14. Reduktion op til 4,5 årsværk fra 2023	-566	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559	<b>-6.802</b>
<b>I alt</b>	<b>-1084</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-9.392</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 15-16

Økonomiudvalget - Administration

## Kultur og Fritid - 4% og 8%

1. Løsøre, personalepleje og kompetenceudvikling. Besparelse på løsøre, personalepleje og kompetenceudvikling vil medføre reduceret mulighed for at styrke kollegaskabet v. fælles aktiviteter samt reduceret udvikling af kompetencer hos medarbejderne. Det vurderes ligeledes at både personalepleje samt kompetenceudvikling er et vigtigt element i både rekruttering og fastholdelse, hvorfor en reduktion kan udfordre dette i et fremadrettet perspektiv.

2. Service til forenings- og kulturlivet. Der er på en lang række opgaver medarbejdertimer og ressourcer forbundet med at yde service, vejledning og være i dialog med foreningslivet og kulturområdet. En reduktion i ressourcer til dette vil bevirke længere svartider og mindre tilgængelighed på telefon og mail. Det vil bevirke reduceret service og adgang til sparring, vejledning mv. for eksterne aktører, hvilke kan have indflydelse på fremdrift og udvikling hos de lokale aktører. Det vurderes ligeledes at have en konsekvens på medarbejdernes arbejdsmiljø, da det vil påvirke, hvordan og med hvilken oplevet kvalitet de løser deres serviceopgaver og forringet service kan medføre større utilfredshed hos de aktører vi er i dialog med. Området reduceres med 150.000 svarende til ca. 600 årlige medarbejdertimer. Den direkte konsekvens ved besparelsen er færre timer til opgaveløsningen, som effektueres ved reduktion i ansættelser eller ansættelsesgrad.

3. Fastholdelse af tidligere udmøntning samt mindre stigning i denne på 2 t.kr.

4. Ressourcer til udvikling. Der er på en lang række opgaver medarbejdertimer og ressourcer forbundet med at arbejde med udvikling og understøttelse af tilbud og aktiviteter målrettet kultur, fritid og idræt. En besparelse vil give reduceret mulighed for at arbejde med udvikling af tilbud, som eks. understøtter styrkelse af kommunens sundhedsprofil, mangfoldighed i kulturtilbud, attraktive fritidstilbud mv. Det vil ligeledes betyde forringet mulighed for at indgå i tværgående samarbejde. Området reduceres med 175.000 svarende til ca. 700 årlige medarbejdertimer. Den direkte konsekvens ved besparelsen er færre timer til opgaveløsningen, som effektueres ved reduktion i ansættelser eller ansættelsesgrad. Dermed bevirker besparelsen også tab af viden og kompetence samt risiko for øget arbejdsbelastning for de tilbageværende medarbejdere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalepleje og kompetenceudvikling	-24	-24	-24	-24	-24	<b>-120</b>
Service til forenings- og kulturlivet	-150	-150	-150	-150	-150	<b>-750</b>
Fastholdelse af tidligere udmøntning	-90	-90	-90	-90	-90	<b>-450</b>
Ressourcer til udvikling		-175	-175	-175	-175	<b>-700</b>
<b>I alt</b>	<b>-264</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>-2.020</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 17-19

Økonomiudvalget - Administration

### Børn og Familie - myndighed - 4 %

#### Beskrivelse

Børn og Familie har i dag en samlet lønramme på konto 6 på 37 mio. kr. En væsentlig del af budgettet er en imidlertid særbevilling fra byrådet på 6,0 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. I opfølgningen fra økonomiudvalgsmødet fremgår det, at Børn og Familie skal finde besparelser svarende til 1,48 mio. kr., hvilket svarer til 4% af hele rammen, inklusiv særbevillingen. Skal der ikke findes besparelser af særbevillingen svarer 4% til 1,24 mio. kr. Økonomiudvalget har bedt om, at der findes besparelsesforslag svarende til yderligere 4%, der kan indgå i en politisk prioritering.

Forslag til 4%-besparelse (ikke alle forslag kan vælges):

17. Etablering af forebyggelsesenhed\* -1,6 mio. kr.

Forslag er beskrevet i bilag 2 om konto 5 (Socialudvalgets prioriteringsforslag).

18. Stop for myndighedsopgaver hos forebyggende rådgivere (3,1 årsværk)\*-1,6 mio. kr. Forebyggende rådgivere kan ikke træffe afgørelse om §50-undersøgelser, hvorved de ikke længere finansieres af konto 6. Afskedigelser vil være nødvendigt. Behov for opmærksomhed på arbejdsmiljø.

19. Reduktion af 3,0 årsværk i indsatsgrupperne -1,48 mio. kr.

Afskedigelser kan være nødvendigt. Forøgelse af antal sager per medarbejder. Behov for opmærksomhed på arbejdsmiljø. Udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
17. Etablering af forebyggelsesenhed*	-1.600					<b>-1.600</b>
18. Stop for myndighedsopgaver hos foreb	-1.600					<b>-1.600</b>
19. Reduktion af 3,3 årsværk i indsatsgrup	-1.480					<b>-1.480</b>
<b>I alt</b>	<b>-4680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.680</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 20-24

Økonomiudvalget - Administration

## Børn og Familie - myndighed - 8 %

Beskrivelse

Forslag til 8%-besparelse (ikke alle forslag kan vælges):

20. Etablering af forebyggelsesenhed kombineret med reduktion af 3,1 årsværk i indsatsgrupperne. -3,0 mio. kr.

Forslag om etablering af forebyggelsesenhed er beskrevet i bilag 2 om konto 5 (Socialudvalgets prioriteringsforslag)

Afskedigelser kan være nødvendigt. Forøgelse af antal sager per medarbejder. Opmærksomhed på arbejdsmiljø. Udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

21. Stop for myndighedsopgaver for forebyggende rådgivere (3,5 årsværk) kombineret med reduktion i rådgivere i indsatsgrupperne (3,1 årsværk)

Afskedigelser vil være nødvendigt blandt forebyggende rådgivere og kan være nødvendigt blandt andre rådgivere. Særlig opmærksomhed på arbejdsmiljø. Udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

22. Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk) -3,0 mio. kr.

Afskedigelser er nødvendigt. Stor forøgelse af antal sager per medarbejder. Stor opmærksomhed på arbejdsmiljø og det kan føre til øget udskiftning i medarbejdergruppen.

Store udfordringer i forhold til rettidig opfølgning på sager.

23. Reduktion på 15 årsværk -7,5 mio. kr.

Afskedigelser af hver femte medarbejder/leder. Stor forøgelse af antal sager per medarbejder. Betydelige udfordringer med arbejdsmiljø. Betydelige udfordringer med lovmedholdenhed og rettidig opfølgning.

24. Reduktion på 18 årsværk -9,0 mio. kr.

Afskedigelser af hver fjerde medarbejder/leder. Stor forøgelse af antal sager per medarbejder. Betydelige udfordringer med arbejdsmiljø. Betydelige udfordringer med lovmedholdenhed og rettidig opfølgning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
20. Etablering af forebyggelsesenhed*		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
21. Stop for myndighedsopgaver hos forebyggende rådgivere						
22. Reduktion i rådgivere i afdelingen (6,0 årsværk)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
23. Reduktion på 15 årsværk fra 2024			-7.500	-7.500	-7.500	-22.500
24. Reduktion på 18 årsværk fra 2024			-9.000	-9.000	-9.000	-27.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-6000</b>	<b>-22500</b>	<b>-22500</b>	<b>-22500</b>	<b>-73.500</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 25

Økonomiudvalget - Administration

## Skoler - Myndighed 4% og 8%

### Beskrivelse

For at nå en besparelse på 4% i 2022 (i helårseffekt) skal følgende initiativer tages:

Afskedigelse af begge studentermedhjælpere.  
Nedbringelse af forbruget på personale- og administrationsudgifter samt udgifter til it og inventar med 86%.

For at nå en 8%-besparelse i 2023 (i helårseffekt) skal følgende igangsættes:

Afskedigelse af begge studentermedhjælpere.  
Nedbringelse af forbruget på personale- og administrationsudgifter samt udgifter til it og inventar med 100%  
Unladelse af tildeling af engangsvederlag.  
Deling af 1 konsulent med anden afdeling (f.eks. dagtilbud eller ungeenheden), således at denne afdeling påtager sig 10% af lønudgifterne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
25. Diverse administrative reduktioner	-102	-205	-205	-205	-205	<b>-922</b>
<b>I alt</b>	<b>-102</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>-922</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 26-28

Økonomiudvalget - Administration

## Dagtilbud - Myndighed

Beskrivelse

Model 3 - generel tilbageholdenhed

4 % - Barselsvikar har fået nyt job - stillingen som barselsvikar genbesættes ikke.

8 % - Tilpasning af service til rammen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
26. Model 3 - generel tilbageholdenhed	-70					<b>-70</b>
27. 4 % Barselsvikar har fået nyt job - still	-66					<b>-66</b>
28. 8 % Tilpasning af service til rammen		-272	-272	-272	-272	<b>-1.088</b>
<b>I alt</b>	<b>-136</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>-272</b>	<b>-1.224</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 29

Økonomiudvalget - Administration

## Undlade genbesættelse af faglig konsulent

Ungeenheden

I Ungeenheden har vi indtil 1.2.22 haft en faglig konsulent på beskæftigelseslovgivningen, som desværre valgte at søge nye udfordringer. Stillingen er indtil nu ikke genbesat. Den beløber sig til ca. 550.000 kr. årligt. Ved at undlade at besætte den i resten af 2022 leveres der således en besparelse på ca. 270.000 kr. Konsekvensen vil blive, at afdelingens medarbejdere vil have forringede muligheder for faglig og lovgivningsmæssig support og kvalitetssikring.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Undlade genbesættelse af faglig konsulent	-270	-270	-270	-270	-270	<b>-1.350</b>
Undlade genbesættelse af faglig konsulent 4%		-280	-280	-280	-280	<b>-1.120</b>
<b>I alt</b>	<b>-270</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.470</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 32

Økonomiudvalget - Administration

## Omlægning af administrative funktioner

Ungeenheden.

Ungeenheden har medarbejdere i administrative funktioner. Ifm naturlig afgang kan der ved ikke at genbesætte, ske re-organisering af nogle opgaver. I den forbindelse estimeres det, at der kan reduceres svarende til 100.000 kr. i 2022, og ca. 300.000 kr. i årene efter.

Konsekvensen af reduktionen er, at de administrative opgaver samlet set vil skulle løftes af færre hænder med den risiko for belastninger af personalet, sygemeldiger osv. der naturligvis følger med at skulle "løbe stærkere".

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Administrative omlægninger	-100	-300	-300	-300	-300	<b>-1.300</b>
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.300</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 33

Økonomiudvalget - Administration

### Konto 6 - Center for Sundhed & Ældre, tværgående

I Center for Sundhed og Ældres budget på konto 6 til tværgående funktioner kan reduceres med 700.000 kr. årligt, hvilket svarer til en reduktion på 17,8% af området budget. Stort set hele budgettet på konto 6 er lønninger. Der er pt. ansat 4 medarbejdere og 1 leder på dette område, hvor der er tale om udførsel af opgaver der kan betegnes som myndighedsopgaver. Der har været gennemført en tilpasning af antal medarbejdere og ledere, idet der også i 2021 fra dette område blev reduceret budget til tværgående besparelser. Det betyder, at det ikke vil få personalemæssige konsekvenser, at reducere i budgettet fra 2022 og frem. Det skal imidlertid understreges, at det er på dette område at en del opgaver vedrørende politisk betjening varetages. Fra 2022 er der 2 politiske fagudvalg at servicere, i stedet for hidtil 1 udvalg. Det betyder, at der er kommet flere opgaver og hvis budgettet reduceres ikke mulighed for, at ansætte medarbejdere tilsvarende opgavestigningen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpebidler	-626	-700	-700	-700	-700	-3.426
Reduktion administrative sagsbehandlere						
<b>I alt</b>	<b>-626</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-3.426</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 34

Økonomiudvalget - Administration

## CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemiddelområdet

Center for Sundhed og Ældre; Myndighedens rammebudget på kto. 6 reduceres med kr. 550.000,- årl. på Hjælpemiddelområdet.

Reduktionen af budgetrammen vil betyde, at der Hjælpemiddelområdet nednormeres og reduceres med 1 - 2 administrative sagsbehandlere, der behandler ansøgninger fra borgere, der ansøger om kropsbårne hjælpemidler samt ansøgninger om lette genbrugshjælpemidler o.a., der ikke kræver terapeutfaglige vurderinger. Hjælpemidler er et lovbundet område.

Der er 7 administrative sagsbehandlere, der omregnet svarer til en normering på 6 fuldtids stillinger i Hjælpemiddelområdet.

I 2021 modtog og behandlede Hjælpemiddelområdet 5990 ansøgninger på kropsbårne hjælpemidler og 10.584 ansøgninger på genbrugshjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler er ansøgninger om ex.vis kompressionsstrømper, brystproteser, parykker, ortopædiske sko, bleer, stomiprodukter, katetre og diabetesmaterialer o.m.a.

En reduktion og nednormering af 1- 2 administrative sagsbehandlere vil påvirke serviceniveauet for borgerne, der vil opleve længere sagsbehandlingstider på alle typer hjælpemidler, hhv. på ansøgninger om kropsbårne og på ansøgninger om genbrugshjælpemidler. Det vil betyde, at de sagsbehandlingsopgaver, som de administrative sagsbehandlere også løser på området genbrugshjælpemidler, i stedet vil skulle løses af terapeuterne, der arbejder med den "tungere" sagsbehandling på området. Det vil endvidere betyde, at terapeuterne i en endnu højere grad, end i dag, vil skulle passe og betjene områdets frontlinje-telefon, hvilket vil flytte terapeutressourcer og tid fra hjemmebesøg hos borgere og den mere fagligt tunge sagsbehandling, til mere administrativ sagsbehandling.

Set i borger perspektivet og overordnet for kommunen, vil en kto.6-reduktion og nednormering på hjælpemiddelområdet give konsekvenser for den borgernære service i forhold til længere sagsbehandlingstider og ventetider på ansøgninger om hjælpemidler

Medarbejdernes arbejdsmiljø vil påvirkes af et øget arbejdspress og flere utilfredse borgere. Det kan potentielt føre til, at det kan blive svært at fastholde kvalificeret medarbejdere og arbejdskraft i området.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
CSÆ-Myndighed kto. 6 - Hjælpemidler	0	-550	-550	-550	-550	<b>-2.200</b>
Reduktion administrative sagsbehandlere						
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 35

Økonomiudvalget - Administration

## Rammebesparelser Teknik- miljø- og plan

Budget teknik-, miljø- og plan dækker stort set udelukkende lønudgifter til myndighedspersonale på det tekniske område. Fra 2019 og til idag er der sket en markant stigning i antallet af bl.a. lokalplansanmodninger / byggeansøgninger, som følge af stigende samfundsaktivitet. Dette har øget sagsbehandlingstiderne. Samtidig er der oparbejdet en stor pukkel af ældre godkendelse-, tilladelse- og lovliggørelsessager inden for byggesags-, miljø- og vejområdet. Disse er for øjeblikket henlagt, hvorfor kommunen i en række tilfælde idag ikke overholder lovgivningernes krav. Rammebesparelser, især i forhold til 2023 / overslagsårene kan ikke ske uden, at det går ud over servicen og forøgelse af sagsbehandlingstiderne for lokalplaner, bygge-, miljø- og vejsager (områderne er afhængig af hinanden). Besparelser i 2022 (såvel model 3 og 4 % besparelse) kan umiddelbart dækkes af vakante stillinger samt omprioriteringer mellem driftskonti og konto 06. I forhold til budget 2023 og overslagsårene (8 % besparelse) kan besparelser minimeres ved indførelse gebyrer, ( f.eks. jordflytningsbebyrer , byggesagsgebyrer mv ) og omprioritering mellem driftskonti og konto 06. Afhænging af ovenstående vil omfanget af personalereduktion kunne minimeres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.700					-1.700
<b>I alt</b>	<b>-1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 36

Økonomiudvalget - Administration

## CHP - Administrative reduktioner

### Reducering af udgifter 2022

Myndighed foreslår at reducere følgende udgifter: At fjerne alle omkostninger til forplejning, julegaver, julefrokost, lønforhandlinger og reducere indkøbskonto til drift.

Afskedigelse af medarbejder. Konsekvenser: Medarbejderne i CHP Myndighed har i forvejen dobbelt så mange borgersager i deres sagsstamme, som det er anbefalet fra de faglige organisationer. Hver gang der afskediges medarbejdere uden at der ansættes nye, vil det betyde større sagsstammer for de resterende rådgiver.

Manglende barselsvikariat i §100 team. Konsekvenser: §100 teamet var så hårdt belastet på sagsantal og sagsbehandlingstider, at ledelsen valgte at opnormere med en medarbejder i oktober 2021, for at undgå flere klager, længere sagsbehandlingstid og for at sikre arbejdsmiljøet for de daværende 2 medarbejdere i teamet. Ved ikke at ansætte en erstatning i et barselsvikariat i teamet, går de fra 3 til 2 medarbejdere svarende til 1½ fuldtidsstilling, og vil derfor igen opleve et øget arbejdspress.

Ingen erstatning for økonomimedarbejder, som går på pension. Konsekvenser: Konsekvensen ved ikke at ansætte en ny økonomimedarbejder vil betyde merarbejde i økonomi-gruppen, som i forvejen de sidste mange år er blevet reduceret kraftigt. Derudover kan det have negative konsekvenser for forsendelse af faktura og dataarbejdet i forhold til at kunne tilvejebringe retvisende budgetter.

### Reducering af udgifter 2023

Det foreslås at reducere kompetenceudvikling, da det er et område på de administrative udgifter, hvor der er plads til prioritering. Der foreslås derfor en reduktion på to tredjedel svarende til 200.000 kr. af budgettet til kompetenceudvikling. Herudover foreslås der afskedigelse af 2 medarbejdere, som samlet vil give en besparelse på 1.000.000 kr. Samlet vil reduktionen i omkostninger for 2023 være 1.390.000 kr. Konsekvenser af besparelserne: Ved at reducere budgettet på kompetenceudvikling vil det betyde en stagnation i udvikling af medarbejderkompetencer. Derudover vil afskedigelse af medarbejdere betyde, at der er færre medarbejdere til de voksende sagsstammer, og det kan have negative konsekvenser for de i forvejen længevarende sagsbehandlingstider, klager mv. Det vil være essentielt for afdelingens arbejdsmiljø og sagsbehandling, at få vedtaget realistiske sagsbehandlingstider, da vi i forvejen har meget svært ved at overholde de nuværende. Det medfører stigende formalitetsklager over lang sagsbehandlingstid, og det vil betyde en forskydning af arbejdsmæssige ressourcer til at behandle disse, fremfor på reel sagsbehandling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
36. Adm. reduktioner, herunder reduktion	-777	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390	-6.337
<b>I alt</b>	<b>-777</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-1390</b>	<b>-6.337</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 37

Økonomiudvalget - Administration

## Center for Arbejdsmarked og Integration

Forbruget på centrets konto 6 består primært af udgifter der er lovgivningsmæssigt bestemt. Det er fx kommunens rehabiliteringsteam, udgiften til lægeerklæringer, jobcentrets fagsystem mv. Den største udgiftspost er lønninger til sagsbehandlere, der varetager samtaler og øvrige myndighedsopgaver. Det er en lovpligtig myndighedsopgave at gennemføre samtaler med ledige og syge borgere. Ledige borgere har krav på samtaler, hvor der er lovgivet om antallet. Hvis antallet af samtaler ikke overholdes kan der iværksættes et skærpet tilsyn og kommunen kan sættes under administration på området.

Der er der klar evidens for, at et tæt, motiverende samtaleforløb, afkorter vejen tilbage til selvforsørgelse, hvilket øger det lokale velfærdværdøkonomiske råderum. Derfor ser man også andre kommuner investere i området med henblik på at reducere forsørgertrykket og skabe mere lokal velfærd. I den sammenhæng skal det nævnes, at Slagelses enhedsomkostninger pr. fuldtidsperson på offentlig ydelse er 17% lavere end et sammenligningsgrundlag på 19 kommuner. Med andre ord er området allerede drevet for få midler.

For at opnå en besparelse på 1 mio. kr. på området skal der ud fra en gennemsnitsbetragtning nedlægges 3,3 stillinger. Det skyldes, at sagsbehandlers løn er fordelt over konto 6 (service) og konto 5 (overførselsudgift).

En besparelse på 2,4 mio. kr. vil derfor betyde nedlæggelse af 8 stillinger. Centeret ser inden genåbningen af budgettet ind i et (varigt) merforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til 6 stillinger.

Ved nedlæggelse af 14 stillinger er der helt åbenlyst en meget høj risiko for længere ydelsesforløb, hvilket vil betyde et øget forbrug på forsørgelsesudgifterne og en reduktion af den lokalpolitiske velfærd. Ligeledes vil der være risiko for, at kravet om samtaler og tilbud til borgere ikke kan overholdes, og man derfor vil blive omfattet af et skærpet tilsyn fra Staten. Et skærpet tilsyn kan føre til krav om sagsgennemgang ved ekstern konsulent. En udgift som kommunen skal bekoste.

Endelig skal det nævnes, at finansieringen vedr. den såkaldte Arnepensionen ikke er faldet på plads. Der forventes en kommunal besparelse på ca. 16 mio. kr., hvoraf en del forventeligt også vil ramme centerets konto 6.

Da der er tale om nedlæggelse af stillinger, så vil det betyde at besparelsen først er fuldt hjemhentet i 2023

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	I alt
	-2.422	-2.422
<b>I alt</b>	<b>-2422</b>	<b>-2.422</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 38

Økonomiudvalget - Administration

## Center for Arbejdsmarked og Integration

Forbruget på centrets konto 6 består primært af udgifter der er lovgivningsmæssigt bestemt. Det er fx kommunens rehabiliteringsteam, udgiften til lægeerklæringer, jobcentrets fagsystem mv. Den største udgiftspost er lønninger til sagsbehandlere, der varetager samtaler og øvrige myndighedsopgaver. Det er en lovpligtig myndighedsopgave at gennemføre samtaler med ledige og syge borgere. Ledige borgere har krav på samtaler, hvor der er lovgivet om antallet. Hvis antallet af samtaler ikke overholdes kan der iværksættes et skærpet tilsyn og kommunen kan sættes under administration på området.

Der er klar evidens for, at et tæt, motiverende samtaleforløb, afkorter vejen tilbage til selvforsørgelse, hvilket øger det lokale velfærdværdøkonomiske råderum. Derfor ser man også andre kommuner investere i området med henblik på at reducere forsørgelsestrykket og skabe mere lokal velfærd. I den sammenhæng skal det nævnes, at Slagelses enhedsomkostninger pr. fuldtidsperson på offentlig ydelse er 17% lavere end et sammenligningsgrundlag på 19 kommuner. Med andre ord er området allerede drevet for få midler.

For at opnå en besparelse på 1 mio. kr. på området skal der ud fra en gennemsnitsbetragtning nedlægges 3,3 stillinger. Det skyldes, at sagsbehandlers løn er fordelt over konto 6 (service) og konto 5 (overførselsudgift).

En besparelse på 4,8 mio. kr. vil derfor betyde nedlæggelse af 16 stillinger. Centeret ser inden genåbningen af budgettet ind i et (varigt) merforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til 6 stillinger.

Ved nedlæggelse af 22 stillinger er der helt åbenlyst en meget høj risiko for længere ydelsesforløb, hvilket vil betyde et øget forbrug på forsørgelsesudgifterne og en reduktion af den lokalpolitiske velfærd. Ligeledes vil der være stor risiko for, at kravet om samtaler og tilbud til borgere ikke kan overholdes, og man derfor vil blive omfattet af et skærpet tilsyn fra Staten. Et skærpet tilsyn kan føre til krav om sagsgennemgang ved ekstern konsulent. En udgift som kommunen skal bekoste.

Endelig skal det nævnes, at finansieringen vedr. den såkaldte Arnepensionen ikke er faldet på plads. Der forventes en kommunal besparelse på ca. 16 mio. kr., hvoraf en del forventeligt også vil ramme centerets konto 6.

Dette prioriteringsforslag dækker over en besparelse på 8 % af centerets samlede konto 6 ramme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
		-4.844	-4.844	-4.844	-4.844	-19.376
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-4844</b>	<b>-4844</b>	<b>-4844</b>	<b>-4844</b>	<b>-19.376</b>





# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 40

Økonomiudvalget - Administration

## SØD Administration - 4%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer 4% til 2,546 mio.kr. Heraf er der via tidligere udmøntede besparelser fundet 1,312 mio.kr. Forskellen op til 4% udgør 1,234 mio.kr.

SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk.

1,234 mio. kr. svarer til ca 2,5 årsværk, som vil blive effektueret via opsigelse af medarbejdere.

Reduktionen tages i AS 1 årsværk, effektivisering som følge af ændret grænse for automatisk bogføring (se særskilt skema). Øvrige vil blive effektueret ved at der sker opgavebortfald. Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
reduktion årsværk	-1234	-784	-784	-784	-784	<b>-4.370</b>
<b>I alt</b>	<b>-1234</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-4.370</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 41

Økonomiudvalget - Administration

## Automatisering af betalinger

Med den nye beløbsgrænse på 5.000 kr for betaling af fakturaer til vores faste leverandører vil det give en besparelse på samlet set 1 ÅV centralt i SØD og min 2-3 ÅV samlet ude i organisationen hos administrative/ledere. Denne besparelse kan kun opnås, hvis automatisering af betalinger ikke bliver en valgfri løsning for den enkelte enhed. Det er en eksisterende funktionalitet, som kan udnyttes endnu bedre uden ekstra omkostninger. Automatiseringsfunktionen indeholder mulighed for adskillige kontrolfunktionaliteter som sikrer, at anormale fakturaer fra den konkrete leverandør automatisk ryger til manuel behandling.

Det vil kræve en indsats at implementere denne besparelse, men gevinsten realiseres så snart den enkelte betalingsplan er oprettet, og det vurderes, at det kan være fuldt implementeret cirka 6 måneder efter, at beslutningen er truffet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sparet årsværk centralt		-450	-450	-450	-450	<b>-1.800</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 41a

Økonomiudvalget - Administration

## SØD Administration - op til 8%

I Stab for Økonomi og Digitalisering svarer yderligere 4% i 2023 til 2,546 mio.kr.

Besparselsen foreslås opnået ved:

1. En reduktion af IT-strategisk pulje på 1,5 mio. kr.

IT strategisk udvikling anvendes til indkøb, implementering og udvikling af større og mindre IT systemer, projektledelse og kommunens bidrag til DIGIT samarbejdet.

En reduktion af puljen vil betyde at fagområderne selv skal finde finansiering af indkøb og implementeringsudgifter til nye IT-systemer indenfor deres eget budget. Det kan betyde, at der ikke investeres i systemer, der kan understøtte den digitale udvikling af opgaveløsningen. Finansiering af udvikling af tværgående systemer som f.eks. Økonomi- og lønsystem, journaliseringssystem og andre fælles systemer vil være vanskelig at tilvejebringe indenfor rammerne

2. En reduktion på ydeligere 2 stk. årsværk i SØD svarende til ca. 1,0 mio. kr.

SØD har løbende reduceret antallet af årsværk. Siden 2018 med 11 årsværk.

Reduktionen kan eksempelvis betyde at der sker opgavebortfald. Der kan blive tale om at reducere i åbningstid i frontservice i IT Drift, reducere i VIP betjeningen, projektlederbistand til IT projekter reduceres, bistand til indgåelse af indkøbsaftaler, indgåelse af kontrakter, bistand til at gennemføre udbud reduceres mv (konkrete opgaver følger).

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Reduktion i IT-strategisk pulje		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	<b>-6.000</b>
2. Reduktion årsværk 2 stk.		-1.046	-1.046	-1.046	-1.046	<b>-4.184</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-2546</b>	<b>-2546</b>	<b>-2546</b>	<b>-2546</b>	<b>-10.184</b>





# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 44

Økonomiudvalget - Administration

## IT infrastruktur og kontrakter. Tværgående

Udgifter til infrastruktur (drift af netværk, servere mv.) og kontrakter for fælles systemer (fx. Microsoftlicenser, ESDH system, økonomisystem) vurderes ikke at kunne reduceres. Under området ligger en pulje til udvikling, digitalisering og projektledelse. Denne pulje kan reduceres med rammebesparelsen. Konsekvensen bliver at der vil komme bevillingsansøgninger når der skal udskiftes infrastuktur, implementeres nye systemer og gennemføres genudbud og implementering af nuværende systemer Puljen er stort set disponeret i 2022, hvorfor der ikke kan findes mere end 400.000 kr. i 2022

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Tværgående udvikling	-400	-2.285	-2.285	-2.285	-2.285	<b>-9.540</b>
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-2285</b>	<b>-2285</b>	<b>-2285</b>	<b>-2285</b>	<b>-9.540</b>







# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 47

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion af antal køretøjer i bilpuljen

### Beskrivelse

Etablering af den fælles bilpulje for nogle år siden blev gennemført med henblik på effektivisering og bedre udnyttelse af vores administrative køretøjer i Slagelse. Finansieringen blev tilvejebragt fra de afdelinger der havde køretøjer, dvs. køretøjet og de respektive budgetter blev overført til en fælleskonto. Det skal nævnes at etablering af puljen skete i forbindelse med byrådets beslutning om anvende statens lave kørselstakst for kørsel i eget køretøj. Før Corona var alle biler ofte booket, og nu vi er tilbage, er der kommet gang i bookningen igen. Der er ingen tvivl om, at virtuelle møder fortsat vil blive anvendt i en eller anden grad hvorfor vurderingen er at antallet af biler i puljen kan nedsættes med et køretøj i 22/23 og et køretøj mere i 2024. Gennemsnitsudgiften er ca. 35.000 kr. pr. køretøj pr. år.

### Konsekvenser

En reduktion med 2 køretøjer over de næste par år, vil kun i få tilfælde medføre at bilpuljen er totalt booket, og en medarbejder i givet fald må anvende taxa.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion fælles bilpulje	-35	-35	-70	-70	-70	<b>-280</b>
<b>I alt</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-280</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 48

Økonomiudvalget - Administration

## Nedlæggelse af administrativ stilling

Kommunal Ejendomme.

Besparselsen findes ved at nedlægge en administrativ stilling i centret.

Konsekvensen for centret er, at der er en række opgaver som ikke længere vil kunne udføres, ligesom at en række opgaver vil skulle omfordes mellem de resterende medarbejdere.

For borgerne vil det betyde, at der vil være en længere svartid på henvendelser til centret.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af adm. Stilling	-129	-268	-268	-268	-268	<b>-1.201</b>
<b>I alt</b>	<b>-129</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>	<b>-268</b>	<b>-1.201</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 49

Økonomiudvalget - Administration

## Effektivisering af kantinedrift

De opsparede driftsmidler fra kantinerne fra i 2021 lægges tilbage i kassen. Driftsmidlerne skulle være brugt på maskinkøb, udvikling af medarbejder, kompetenceudvikling og kurser.

Kantinerne vil arbejde på at lave en abonnementsordning til frokost med løntræk. Herudover ønskes et samarbejde med skolerne, hallerne og institutionerne omkring kantinedrift.

Konsekvensen vil være et øget arbejdspress på medarbejderne samt behov for mere fleksibilitet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Opsparede driftsmidler	-200					<b>-200</b>
Effektivisering af kantinedrift		-258	-258	-258	-258	<b>-1.032</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>	<b>-1.232</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 51

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Anden udnyttelse af personaleressourcer

En samtænkning af Ejendomsservice og Rengøringservice vil skabe grundlag for bedre udnyttelse af personaleressourcerne på tværs af virksomhederne. Forslaget indebærer et meget tættere samarbejde mellem de to virksomheder på alle niveauer.

Forslaget består af 4 dele:

Ejendomsservice og Rengøringservice skal i fællesskab skaffe overblik over kompetencer og på den baggrund optimere personalesammensætningen.

Ejendomsservice og Rengøringservice vil arbejde med kombistillinger, der indeholder både ejendomsservice og rengøring i bygninger eller områder, hvor fx afstandene er store mellem kommunens ejendomme.

Ejendomsservice og Rengøringservice skal samkøre ledelsen.

Tilbagerulning af mulighed for at vælge C-model (ejendomsservice) og fritvalgsordning (rengøring), dvs. tilbagerulning af mulighed for at virksomhederne kan vælge at hjemtage opgaven omkring servicering af ejendommen og rengøring. En tilbagerulning vil sikre at der er tilstrækkelige stordriftsfordele, samtidigt vil Ejendomsservice og Rengøringservice kunne udnytte alle ressourcer på tværs i mellem alle ejendomme og stadig opretholde serviceniveauet og kunne agere fleksibelt.

Ovenstående 4 elementer har til hensigt at effektivisere, men også at skabe mest værdi for pengene og mest værdi for brugerne og borgerne. Ejendomsservice og Rengøringservice vurderes til at være er parate til et meget tættere samarbejde, men det vil stille store krav til ledelseskraften og medarbejdernes fokus og fleksibilitet.

Ovenstående vil kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samtænkning af personale	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
Kombistillinger	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Samling af ledelsen	-750	-750	-750	-750	<b>-3.000</b>
Tilbagerulning af C-model	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-2600</b>	<b>-10.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 52

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Belægninger og grønt vedligehold

Det nuværende budget til belægninger og grønt vedligehold justeres ned. Det betyder, at ressourcerne til vedligehold af belægninger som fx sten og asfalt i skolegårde eller omkring bygninger justeres kraftigt ned. Brugere af bygningerne vil opleve mere ukrudt og flere huller i belægningerne samt længere ventetid på genopretning.

Færre ressourcer til grønt vedligehold betyder, at serviceniveauet justeres ned. Fx vil græsset være lidt længere inden det bliver klippet, og buske og bede skal tilpasses til mindre vedligehold eller helt fjernes. Brugere af bygningerne og fx forældre til børn i børnehaver og skoler vil opleve en nedjustering af vedligeholdelsesniveauet.

Nogle bygninger eller grønne områder vil opleves som mindre indbydende i og med at flere områder bliver omlagt til lavere eller ingen drift.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Belægninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
Grønt vedligehold	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-5.200</b>





# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 54

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Fjerne driftsomkostning i Rengøringservice

Rengøringservice kan spare ressourcer ved at undlade at investere i maskindrift, køb af personaletøj og indgangsmåtter.

Konsekvenserne vil være at rengøringsstandarten vil falde, og at særligt store arealer og indgangspartierne i bygningerne vil kunne opleves som mindre rene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne driftsomkostning i Rengøring	-350					<b>-350</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 55

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)

Center for Kommunale Ejendomme har og driver Slagelse Kommunes udbudsportal (Comdia), en hjemmeside hvor alle virksomheder, der ønsker at udføre bygge- og anlægsopgaver for Slagelse Kommune skal registrere sig. Comdia præsenterer samtidig en oversigt over kommende bygge- og anlægsopgaver for håndværkere og entreprenører. Håndværkere og entreprenører kan på denne side tilkendegive deres interesse for at udføre en opgave.

Besparselsen består i at nedlægge Udbudsportalen.

Håndværkere og entreprenører vil opleve en serviceferringelse, da de ikke længere vil kunne orientere sig i hvilke kommende opgaver kommunen skal have udført. Det kan bl.a. have indflydelse på kommunens rating i erhvervsvenlighed.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af Udbudsportalen (Comdia)	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 57

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Midlertidigt stop for udvikling på låse og alarmer

Center for Kommunale Ejendomme har løbende udskiftet/udviklet på nøgle- og alarmsystemer, fx fra nøgler til "brikker". Dette for at sikre nemmere og mere fleksibel adgang for medarbejdere, brugere og borgere i de kommunale bygninger, fx haller og fritidsaktiviteter.

Der vil i 2022 ikke blive udført opgraderinger eller etableret nye nøgle- og alarmsystemer. Der er kun afsat penge til drift af nuværende nøgle- og alarmsystemer.

Medarbejdere og borgere vil kunne, i meget lille grad, opleve serviceforringelser, men vil opleve, at ønsker om større tilgængelighed ikke kan imødekommes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Stop for udvikling på låse og alarmer	-1.000					<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 58

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Sænkning af rengøringsniveauet

Rengøringservice kan nedbringe udgifterne ved at sænke serviceniveauet på følgende områder:

Rengøringsniveau på kontorer og i møderum justeres ned.

Rengøringsniveau i børnehaverum og i SFO'er justeres ned.

Der udføres ikke grundig rengøring før sommerferie på skolerne.

Der laves en nødplan ved sygdom og fravær, der strækker sig over 5 dage, hvor der kun vil være fokus på det mest nødvendige. Konsekvenserne vil være øget besmudsning af fx borde og gulve.

Konsekvensen ved ovenstående er en serviceforringelse af rengøringskvaliteten, afskedigelse af medarbejdere, omrokering af rengøringsopgaver, nedjustering af aftalen med Profilservice og heraf konsekvens for deres medarbejdere.

Den samlede besparelse som kan om nødvendigt splittes op.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af rengøringsniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	<b>-8.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-8.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 59

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Sænkning af temperatur i bygninger

Hvis temperaturen i en bygning sænkes med 1 grad, spares der 5% på varmeforbruget på et år.

Det foreslås således, at fastlægge temperaturen i de forskellige kommunale bygningstyper, ud fra Energirådets anbefaling, til maksimum følgende:

- Administration - 21 grader
- Daginstitutioner - 22 grader
- Fritid/Sport - 18 grader
- Kultur - 21 grader
- Sundhed og Ældre - 22 grader
- Skoler - 21 grader
- Handicap og Psykiatri - 23 grader
- Andre offentlige bygninger - 21 grader

Der vil skulle udføres tekniske tiltag således, at medarbejdere og borgere ikke har mulighed for selv at hæve temperaturen.

Medarbejdere, brugere og borgere vil til tider opleve disse tempereturer som "kølige" og dermed som en serviceforringelse. Den reelle besparelse, ved dette tiltag, vurderes at beløbe sig til 500.000 kr. pr. år, men da der forventes betydelige pristigninger i 2023, er der kun medtaget en besparelse på 100.000 kr. i overslagsårene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af temperatur i bygninger	-500	-100	-100	-100	-100	<b>-900</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-900</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 60

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Samtænkning af Ejendomsservice og Teknologi

En stor del af vedligehold og drift af de tekniske anlæg varetages i dag af medarbejdere i Energi- og Teknologiteamet.

I Ejendomsservice er der udpeget en række medarbejdere, der på sigt kan overtage dele af vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Ved at samkoordinere disse to "enheder" og flytte vedligehold og drift af de tekniske anlæg til EJDS, vil det frigive ressourser til at skabe strategisk overblik. Besparelsen ligger i driftsoptimering og reduktion af 1 medarbejder.

Medarbejderne i Ejendomsservice vil få en større arbejdsbyrde. Borgere og brugere af bygningerne vil kunne opleve forsinkelser på udførelsen af øvrige opgaver.

Ændringen kan kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samkoordinering	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 61

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Hjemtagning af serviceaftaler

Drift og vedligehold af ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme varetages i dag af ekstern virksomhed på servicekontrakt. Herudover udføres nødvendige, samt lovpligtige tilsyn, vedligehold og udskiftning af fx brandudstyr også på en servicekontrakt med ekstern virksomhed.

Disse serviceaftaler opsiges/fornyas ikke og opgaven skal fremadrettet udføres af medarbejdere i Ejendomsservice. Konsekvensen vil være en større arbejdsbyrde for medarbejderne i Ejendomsservice. Det vil også kræve løbende uddannelse og certificering for at overholde gældende lovkrav.

Brugere af bygningerne og borgere vil ikke, på sigt, opleve forringet service, men vil kunne opleve at udførelsen af andre opgaver forsinkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagning af serviceaftaler	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 62

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Øgede udgifter til energi

Slagelse Kommune må forvente at opleve store prisstigninger på energiforbruget i de kommunale ejendomme.

I 2023 skal ca. 60% af prisaftalerne på kommunens energiforbrug genforhandles/udbydes og der må forventes en betydelig prisstigning. Det er for nuværende ikke muligt at forudsige disse prisstigninger. Der er i denne beregning taget udgangspunkt i, at 60% af energiudgifterne i 2021-budgettet stiger med 30% i 2023.

I de følgende overslags år, efetr 2023, har vi i CKE ikke mulighed for at forudsige hvordan energipriserne vil udvikle sig. Derfor er der i overslagsårene angivet med et "?".

Det forventes ikke, at de energibesparende foranstaltninger der løbende er foretaget, kan komme i nærheden af at udligne de kommende prisstigninger. Det må derfor forventes at Center for Kommunale Ejendommers driftomkostninger i 2023 vil stige og at der skal findes økonomi til dette fra "centralt hold".

Hvis Center for Kommunale Ejendomme, i deres budget, skal afholde disse udgifter vil det medføre betydelige serviceforringelser for medarbejdere, brugere og borger i de kommunale ejendomme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Øgede udgifter til energi	4.752	?	?	?	<b>4.752</b>
<b>I alt</b>	<b>4752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.752</b>