

Bilag 1.

Budget 2016-2019



Nr.	Direktionens forslag til handlemuligheder	2016	2017	2018	2019
(1.000 kr.)					
	Forslag til handlemuligheder	-49.649	-29.664	-47.000	-55.380
Anlæg					
	Økonomiudvalget	-43.909	-23.804	-36.500	-45.020
14a.1.3.2	Justering af anlægsramme , scenarie 1. forskydning	-19.551	-5.400	8.400	-37.120
14a.1.3.3	Justering af anlægsramme , scenarie 2. reduktion	-35.909	-15.804	-36.500	-45.020
14a.1.5.1	Salg af ejendomme	-8.000	-8.000	0	0
	* højeste beløb indgår i sammentælling				
Drift					
	Økonomiudvalget	-7.240	-7.360	-7.500	-7.360
14.1.2.1	Reduktion i udgifter til politikere	-1.240	-1.360	-1.500	-1.360
14.1.3.1	Reduktion af udgifter til konsulentydelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14.1.3.2	Reduktion af udgifter til IT	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.1.3.3	Koordinering af borgerkørelse - fordeling af budget fagudvalg	0	-1.109	-4.639	-4.639
14.1.3.3	Koordinering af borgerkørelse, nustilling af reduktion ØU	0	1.109	4.639	4.639
	Landdistriks- teknik- og Ejendomsudvalget	1.500	1.500	-3.000	-3.000
14.6.2.1	Scenarie 1. Fastholdelse af nuværende strategi - nye tiltag	0	-300	-800	-800
14.6.1.2	Scenarie 2. Fuldstændig konkurrenceudsættelse	1.500	1.500	-3.000	-3.000
	* højeste beløb indgår i sammentælling				

Bilag 1

Budget 2016-2019					
Direktionens forslag til handlemuligheder					
Handlemuligheder					
Fagudvalg					Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Økonomiudvalget					14a. 1 3 2
<i>Justering af anlægsramme - scenarie 1 - forskydning</i>					
Forslagets indhold	Forudsætninger : 1. hvor det er muligt i 2016 er der forskudt til 2017-2019 2. For faste anlægspuljer i 2015 - er der ved mindreforbrug i 2015 foretaget en tilsvarende reduktion i 2016 , svarende til den forventede overførelse.				
Konsekvenser for målgruppen					
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	kan påvirke den økonomiske politik				
Personalemæssige konsekvenser					
Sammenhæng til øvrige forslag					
<i>Direktionens forslag til handlemuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Nuværende anlægsramme 2016-2019	-116.242	-68.048	-78.398	-78.398	-341.086
Forslag til ny anlægsramme	96.691	62.648	86.798	41.278	287.415
					0
					0
					0
I alt	-19.551	-5.400	8.400	-37.120	-53.671

Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer

Forudsætninger:

- 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 2016 forskydt til 2017-2019
- 2) For faste anlægspuljer er 2015 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 2015 er der reduceret i 2016 svarende til den forventede overførsel fra 2015 til 2016.

Anlægsprojekt	Afsatte rådighedsbeløb				Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	
I alt	96.691	62.648	86.798	41.278	287.415
Økonomiudvalget	14.064	21.220	58.220	18.200	
PCB-sanering af Nørrevangsskolen	3.800	0	0	0	Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 2016. Første del af indflytningen sker i januar 2016.
IT-teknologi	6.069	8.000	8.000	8.000	2016 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016.
Udsponerede anlæg	0	0	35.000	0	Ingen ændringer i scenarie 1.
Udvikling af Korsør/Strandparken	2.000	8.000	10.000	10.000	Den oprindelig disponering af 30 mio. kr. i 2016-2018 er nu lagt i 2016-2019.
Campus	5.000	5.000	5.000	0	Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er
Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismedboliger	-3.125	0	0	0	Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 018570 og 530550
Areal Halskov Færgehavn	120	20	20	0	Ingen ændringer.
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200	Ingen ændringer i scenarie 1.
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	400	2.600	0	0	
Tude Å projekt	400	2.600	0	0	1,1 mio. kr. er flyttet til 2017, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 2016 fra
Handicap- og psykiatriudvalget	30.319	-1.000	0	0	
18 boliger Kastanievej	-720	0	0		Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i
25 Almene Boliger - Autismedcentret	4.139	-1.000	0	0	Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter.
25 Almene boliger - Autismedcentret	26.900	0	0	0	Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	19.104	4.700	7.400	3.900	
Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	4.600	2.700	5.400	1.900	Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 2015-17 kan udskydes til fordeling i årene 2018-20. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 2018, 1,9 mio. i 2019 og 1,0 mio. i 2020. Mindreforbrug i 2015 er fuldt opslødet
Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	14.500	0	0	0	Ingen ændringer i scenarie 1.
Dansk Kulturarv	4	2.000	2.000	2.000	2016 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016.
Landstrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	27.595	27.128	13.178	13.178	
Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	0	1.200	0	0	Ingen ændringer.
vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300	Ingen ændringer i scenarie 1.

Scenarie 1: Forskydning af anlægsinvesteringer

Anlægsprojekt	Afsatte rådighedsbeløb				Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000	Ingen ændringer i scenarie 1.
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-250	-250	0	0	Ingen ændringer.
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	5.000	8.000	0	0	Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der ikke blive etableret østvendte ramper til E20 Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby.
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	4.633	5.000	5.000	5.000	2016 er reduceret med 0,367 mio. kr., svarende til forventede mindreforbrug i 2016, som i stedet realiseres i 2016. Der er ansat en projekt-medarbejder i 2016-2017 (500.000 kr. årligt). Derudover er der ikke
Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.034	1.500	1.500	1.500	2016 er reduceret med 0,466 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015.
Anlæg af nye cykelstier	2.500	5.000	0	0	I 2015 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådigheds-beløbet i 2016.
Rundkørsel ved Grønningen	8.000	0	0	0	Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 2015 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen. Krydset er allerede i dag trafikbelastet. Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen af det nye cykelstier kunne opnås større
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378	Ingen ændringer, da udgiften er lånefinansieret og har en driftsoptimerende
Sundheds- og seniorudvalget	0	2.000	2.000	0	
Velfærdsteknologi		2.000	2.000	0	Rådighedsbeløb er udskydt til 2017 og 2016, idet der forventes store overførsler fra 2015 til 2016. Udskyldelse vil betyde at "Det gode liv - Velfærdsteknologi for dig" Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres i samme tempo.
Uddannelsesudvalget	5.209	6.000	6.000	6.000	
Skoleudbygning	5.209	6.000	6.000	6.000	2016 er reduceret med 0,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. 1 mio. kr. er flyttet fra 2017 til 2018 for at nivelere
I alt	96.691	62.648	86.798	41.278	287.415

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		14a.	1	3	3

Justering af anlægsramme - scenarie 2 - reduktion

Forslagets indhold	<p>Forudsætninger :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hvor det er muligt i 2016 er der forskudt til 2017-2019 2. For faste anlægspuljer i 2015 - er der ved mindreforbrug i 2015 foretaget en tilsvarende reduktion i 2016 , svarende til den forventede overførelse. 3. Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle år. 4. Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret , hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser
Konsekvenser for målgruppen	
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	kan påvirke den økonomiske politik
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Direktionens forslag til handlemuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Nuværende anlægsramme 2016-2019	-116.242	-68.048	-78.398	-78.398	-341.086
Forslag til ny anlægsramme	80.333	52.244	41.898	33.378	207.853
					0
					0
					0
I alt	-35.909	-15.804	-36.500	-45.020	-133.233

Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer

Forudsætninger:

- 1) Hvor det er muligt er rådighedsbeløb i 2016 forskydt til 2017-2019
- 2) For faste anlægspuljer er 2015 medtaget i vurderingen. Ved mindreforbrug i 2015 er der reduceret i 2016 svarende til den forventede overførsel fra 2015 til 2016.
- 3) Faste anlægspuljer er reduceret med 15% i alle årene
- 4) Øvrige anlægsinvesteringer er reduceret, hvis der ikke er kontraktlige eller økonomiske konsekvenser

Anlægsprojekt	Afsatte rådighedsbeløb				Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	
I alt	80.333	52.244	41.898	33.378	207.853
Økonomiudvalget	13.124	17.990	17.990	12.970	
PCB-sanering af Nørrevangsskolen	3.800	0	0	0	Ingen ændringer. Igangværende projekt, som forventes færdigt i 2016. Første del af indflytningen sker i januar 2016.
IT-teknologi	5.159	6.800	6.800	6.800	2016 er reduceret med 1,931 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. Herefter er alle år reduceret med 15%. Udsponeret anlæg fjernet.
Udsponerede anlæg	0	0	0	0	
Udvikling af Korsør/Strandparken	2.000	6.000	6.000	6.000	Den oprindelig disponering af 30 mio. kr. i 2016-2018 er reduceret til 20 mio. kr. og
Campus	5.000	5.000	5.000	0	Der er søgt om yderligere anlægsmidler for at kunne realisere alle de projekter, som er
Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismedboliger	-3.125	0	0	0	Indtægten er afhængig af at anlægsprojekterne 018570 og 530550
Areal Halskov Færgehavn	120	20	20	0	Ingen ændringer
Uddybning af havneanlæg	170	170	170	170	Reduceret med 15% i alle årene
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	404	2.596	0	0	
Tude Å projekt	404	2.596	0	0	1,1 mio. kr. er flyttet til 2017, idet der forventes overført 1,1 mio. kr. til 2016 fra 2015. Projektet kan ikke reduceres grundet medfinansiering af staten med 33 mio. kr. Stoppes projektet skal de 33 mio. kr. tilbagebetales til staten. Projekt er desuden primært lovbundet (krav om kvælstofreduktion til Storebælt). Der skal derfor i stedet opstartes andre projekter af
Handicap- og psykiatriudvalget	30.319	-1.000	0	0	
18 boliger Kastanievej	-720	0	0	0	Ingen ændringer. Igangværende projekt. Det resterende rådighedsbeløb er servicearealtilskud, som først vil tilgå projektet i
25 Almene Boliger - Autismedcentret	4.139	-1.000	0	0	Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter.
25 Almene boliger - Autismedcentret	26.900	0	0	0	Ingen ændringer. Projektet er bundet af kontrakter.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	5.808	4.400	7.100	3.600	
Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning af nuværende museum	4.600	2.700	5.400	1.900	Af den senest politisk godkendte tidsplan fremgår det, at 8,3 mio. kr. fra projektbudgettet i årene 2015-17 kan udskydes til fordeling i årene 2018-20. 4,4 mio tages fra korrigeret budget 2015, 0,4 mio fra 2016 og 3,5 mio. fra 2017. Af de 8,3 mio. kr. afsættes 5,4 mio. i 2018, 1,9 mio. i 2019 og 1,0 mio. i 2020.
Ombygning af Slagelse Teater, fase 2	1.205	0	0	0	Mindreforbruget i 2015 er fuldt opslået. Projekteringen påbegyndes 2015, og der er derfor en binding på rådgiverkontrakt på i

Scenarie 2: Forskydning + reduktion i anlægsinvesteringer

Anlægsprojekt	Afsatte rådighedsbeløb				Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	
Dansk Kulturarv	3	1.700	1.700	1.700	2016 er reduceret med 1,996 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015. Herefter er alle år reduceret 15%.
Landstrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	26.250	23.158	11.708	11.708	
Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. Støttemur	0	1.200	0	0	Ingen ændringer.
vintermateriel	1.955	1.955	1.955	1.955	Reduceret med 15% i alle årene. Konsekvensen af at reducere puljen kan være, at akutte udskiftninger må foretages på driftsbudgettet for at kunne overholde serviceniveau. Det vil betyde merforbrug.
Hovedstandsættelse af broer	850	850	850	850	Reduceret med 15% i alle årene. Der er faste udgifter i forhold til Halskovbroen til forsikring og eftersyn af klappbroen. Derudover er der afsat penge til vedligeholdelse af bygværker i resten af kommunen. Denne vedligeholdelse bliver
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-250	-250	0	0	Ingen ændringer.
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	5.000	8.000	0	0	Ingen ændringer. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 2016 med en forventet færdiggørelse i 2017. Hvis den afsatte budgetramme tilbageføres til kassen vil der ikke blive etableret østvendte ramper til E20 Vestmotorvejen ved TSA 41 Tjæreby.
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	3.938	4.250	4.250	4.250	2016 er reduceret med 0,367 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. Herefter er der reduceret 15% i alle årene. Der er ansat en projektmedarbejder i 2016-2017 (500.000 kr. årligt). Derudover er der
Tilgængelighedsfremmende tiltag	879	1.275	1.275	1.275	2016 er reduceret med 0,466 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. Herefter er der reduceret 15% i alle årene.
Anlæg af nye cykelstier	2.500	2.500	0	0	I 2015 forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der er indgået bindende aftaler og derfor søges om fremrykning af 2,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2016. I 2017 er rådighedsbeløbet nedsat til 2,5 mio. kr.
Rundkørsel ved Grønningen	8.000	0	0	0	Ingen ændringer. Projektet er i henhold til politisk beslutning i LTE-udvalget den 1. august 2015 ændret til en ombygning af det signalregulerede kryds, samt etablering af stitunnel under Grønningen. Krydset er allerede i dag trafikbelastet. Hvis projektet stoppes eller udsættes vil der med åbningen af det nye svoo-bus-kryds opstå større
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378	Ingen ændringer, da udgiften er lånefinansieret og har en driftsoptimerende
Sundheds- og seniorudvalget	0	0	0	0	
Velfærdsteknologi		0	0	0	Rådighedsbeløb er fjernet. Strategien skal således realiseres inden for rammerne af de bevillinger, der er givet til og med 2015. Reduktionen vil betyde at "Det gode liv – Velfærdsteknologi for dig" Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 for Slagelse Kommune ikke kan implementeres fuldt ud.
Uddannelsesudvalget	4.428	5.100	5.100	5.100	
Skoleudbygning	4.428	5.100	5.100	5.100	2016 er reduceret med 0,791 mio. kr., svarende til forventet mindreforbrug i 2015, som i stedet realiseres i 2016. 1 mio. kr. er flyttet fra 2017 til 2018 for at nivelere investeringsniveauet. Alle år er herefter
I alt	80.333	52.244	41.898	33.378	207.853

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		14a	1	5	1

Salg af ejendomme - ejendomsstrategi

Forslagets indhold	<p>Som en del af den vedtagne ejendomsstrategi arbejdes der på at frigøre og afhænde kommunale ejendomme over de kommende år.</p> <p>Efter de gældende retningslinjer indgår provenu ved salg af ejendomme i bygningsfonden. Midler i bygningsfonden anvendes til vedligeholdelse af de bygninger.</p> <p>Provenu fra salg af bygninger kan helt eller delvist tilføres kassen (budgetbalancen) - eventuelt i en periode.</p> <p>Der er usikkerhed om nettoprovenu og fordeling på de enkelte budgetår, ligesom provenu vil afhænge af antal og de konkrete ejendomme, som frigøres.</p> <p>Nedenstående budget tal er derfor et estimat.</p>
Konsekvenser for målgruppen	
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Vedligeholdelsesindsatsen i de kommunale bygninger vil blive reduceret, hvis provenuet ikke længere tilgår bygningsfonden.
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Anlæg - Salg af ejendomme	-8.000	-8.000			-16.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-8.000	-8.000	0	0	-16.000

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		14	1	3	4

Reduktion i udgifter til politikere

Forslagets indhold	Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer: 1. Besparelspotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem 2. Besparelspotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation 3. Besparelspotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement Handlemuligheder er beskrevet i vedhæftede bilag
Konsekvenser for målgruppen	Angivet ovenfor
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Ingen konsekvenser, da der ikke er tale om områder omfattet af de vedtagne politikker og mål.
Personalemæssige konsekvenser	Ingen direkte personalemæssige konsekvenser, hvor besparelserne vedrører personale, er der tale om et mindre opgavebortfald.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Nedjustering af Byrådets serviceniveau	-245	-245	-385	-245	-1.120
Reduktion i antal Byrådsmedlemmer	-900	-900	-900	-900	-3.600
Nedjustering i serviceniveau til borgerne	-95	-215	-215	-215	-740
					0
					0
					0
I alt	-1.240	-1.360	-1.500	-1.360	-5.460

Direktionens forslag til handlemuligheder

Udvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse af handlemulighed

Forslaget indhold

Forslaget indeholder handlemulighed i flere niveauer:

1. Besparelspotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet og det enkelte byrådsmedlem
2. Besparelspotentialet ved at foretage ændringer af den politiske organisation
3. Besparelspotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, herunder driften af kommune f.eks. Byrådets repræsentation samt Byrådets eksterne engagement

Besparelspotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor Byrådet

1.a Udsendelse af dagsordner på papir

Prisen pr. udsendelse til byrådet, hvor 22 ud af 31 har bedt om at modtage dagsorden og bilag på papir er kr. 100 i direkte omkostninger pr. deltager pr. møde, hvortil kommer to fulde arbejdsdage for en administrativ ansat. En mulig besparelse på årligt kr. 24.000.

Også i forhold til udvalgsmøderne er der en besparelsemulighed, i forhold til andre konti, ved udelukkende at anvende digital udsendelse af dagsordner. De direkte omkostninger til udsendelsen udgør kr. 75. For de enkelte udvalg udsendes der dagsorden og bilag på papir til følgende antal medlemmer:

Økonomiudvalget, 4 medlemmer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 4 medlemmer

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget, 7 medlemmer

Handicap- og Psykiatriudvalget, 3 medlemmer

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget, 2 medlemmer

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, 3 medlemmer

Sundheds- og Seniorudvalget, 4 medlemmer

Uddannelsesudvalget, 7 medlemmer

En mulig årlig besparelse på kr. 28.000.

1.b Mødeforplejning

Der er en besparelsemulighed i forhold til spisningen og den ekstra mødeforplejning til byrådsmøder og -formøder, ved udelukkende at tilbyde almindelig mødeforplejning - kaffe, vand og chokolade kan der spares årligt kr. 55.000.

Besparelsemuligheden ved at indføre samme almindelige mødeforplejning ved udvalgenes møder udgør ligeledes årligt kr. 55.000.

1.c Udleveringen af pc og dertil hørende bredbåndsforbindelse til det enkelte byrådsmedlem

Adgangen til mail, e-dagsorden, internetsøgninger som led i mødeforberedelsen kan ske fra den udleverede iPad eller mobiltelefon. Der kan printes direkte fra iPad, hvis der er behov for større overbliksbilleder end det, som den mindre iPad skærm tillader, herunder mødeforberedelse på papir. Den direkte udgift pr. byrådsmedlem udgør kr. 4.500 til anskaffelse og 3.600 i årligt abonnement. En besparelse over en fireårig periode på i alt kr. 586.000.

2. Besparelspotentialet ved at foretage ændringer af den politiske

Direktionens forslag til handlemuligheder

organisation

2.a Ændring af antallet af byrådsmedlemmer

Et byrådsmedlem koster ca. 150.000 i "årlig drift" til vederlag, kørselsgodtgørelse IT og abonnementer. Der er derfor en besparelsesmulighed ved at ændre antallet af byrådsmedlemmer fra 31 til et mindre men ulige antal medlemmer dog mindst 19. Ved en ændring fra 31 til 25 byrådsmedlemmer er der en besparelsesmulighed på årligt kr. 900.000.

2.b. Ændring af antallet af § 17, stk. 4 udvalg

Mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, studieture o.s.v. De direkte årlige omkostninger til et § 17, stk. 4 udvalg udgør ca. 30.000 kr. Det fremgår af kommunens hjemmeside, at der er omkring 10 § 17, stk. 4 udvalg. Også her er der derfor et besparelsespotentiale, dog ikke udelukkende på konto 0120.

Besparelsespotentialet ved at nedjustere kommunens nuværende serviceniveau overfor borgerne, Byrådets repræsentation

3.a. Blomster og gaver ved borgeres og samarbejdspartneres bryllupper, fødselsdage og mærkedage som f.eks. indvielser og pensionering

Slagelse Kommune kan vælge at have samme tilgang til gaver, som mange private virksomheder har i dag. Det vil sige ingen gaver, der udsendes eller gives pr. automatik, og en restriktiv tilgang til, hvilke mærkedage hos samarbejdspartnerne kommunen fejrer ved at give gave. Besparelsesmuligheden udgør årligt kr. 70.000.

3.b. Antallet af afstemningssteder

Syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mere end 4.000 vælgere, syv ud af de 25 afstemningssteder i kommunen har mindre end 1.000 vælgere. Der bruges stort set de samme ressourcer, om et afstemningssted har 2.000 vælgere eller 200. Der er derfor en besparelsesmulighed i at sikre en vis vælgerkapacitet på det enkelte afstemningssted, f.eks. at ingen afstemningssteder har under 1.000 vælgere. Afstanden for den enkelte vælger til eget afstemningssted vil fortsat kunne holdes under de 6 km. som svarer til den afstand til nærmeste distriktsskole, som skolebørn på 4. klassetrin kan have. Besparelsesmuligheden ved at gå fra 25 til 18 afstemningssteder udgør kr. 120.000 pr. valg.

3.c. Byrådets repræsentation i selvstændige juridiske enheder, hvor dette ikke er et lovkrav, og kommunen ikke er medejer af enheden

Slagelse Kommune udbetaler i dag kørselsgodtgørelse for at godtgøre byrådsmedlemmerne for de udgifter, der er forbundet med at være kommunale repræsentanter i de selvstændige juridiske enheder. Besparelsesmuligheden er kr. 25.000 årligt.

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		12	1	5	3

Reduktion af forbrug af konsulentydelse

Forslagets indhold	<p>I maj 2015 besluttede økonomiudvalget, at kommunen fremover skal reducere sit forbrug af konsulentydelse.</p> <p>Målt i forhold til 2014 skal forbruget i 2016 nedbringes med 25 pct. svarende til ca. 4 mio. kr. årligt.</p> <p>Økonomiudvalgets beslutning kan omsættes til en byrådsbeslutning i forhold til budget 2016 (rammereduktion).</p> <p>Ved en rammereduktion vil der blive udarbejdet en fordelingsnøgle i forhold til kommunens centre og områder.</p>
Konsekvenser for målgruppen	
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	De enkelte centre og områder skal konkret vurdere, hvordan – og på hvilke områder – der kan reduceres uden at det påvirker den fortsatte opgavevaretagelse
Personalemæssige konsekvenser	Ingen - hvis rammereduktionen alene omsættes i lavere forbrug af eksterne konsulentydelse
Sammenhæng til øvrige forslag	

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Reduktion af konsulentydelse	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		12	1	3	4

Driftsoptimering af IT anskaffelser m.m.

Forslagets indhold	<p>Der anlægges en mere styret og forretningsorienteret tilgang til anskaffelse af IT udstyr og brug af licenser (licensportefølje og forhandling af nye aftaler): Dels i forhold til standarder og afskrivningsperiode, men også ved øget fokus fra ledere og medarbejdere på anvendelse af IT udstyr (nytteværdi, kotumer herunder screening for abonnemeter som ikke længere anvendes osv.)</p> <p>Der vil blive udarbejdet konkrete retningslinjer som skal understøtte forslaget implementering og ledernes fokus.</p>
Konsekvenser for målgruppen	Ved gennemførelse af forslaget vil der kunne opnås reduktioner i driftsudgifterne samtidig med bibeholdelse af nødvendige redskaber og arbejds gange.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	I den udstrækning at forslaget ikke omstættes i ændret adfærd og anvendelse, vil en rammereduktion alternativt skulle omsættes ved at reducere drift i øvrigt eller ved reduktion af personale.
Sammenhæng til øvrige forslag	Forslaget er i tråd med organisationens øvrige digitaliseringsindsats, hvor der også ses på nye arbejds gange – teknologi og anvendelse

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Driftsoptimering af IT anskaffelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Handlemuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)			
Økonomiudvalget		12	1	3	3

Koordinering af borgerkørsel

Forslagets indhold	Ved at etablere et kørsel/koordineringskontor vurderes det muligt at samordne vores kørsel yderligere, sådan at flere borgere kører i samme bus/taxa. Det bør også/samtidigt analyseres, om nogle af kommunens egne busser kan anvendes mere effektivt sådan, at vores egne busser eventuelt kunne indgå som en del af kørselsopgaverne på tværs. Vi anvender i dag Movia som administrator af nuværende kørselskontrakter. Kørselskontrakt udløber august 2017. Ændringer kan først træde i kraft herefter. Der er allerede er indregnet effektiviseringsgevinster på borgerrettet kørsel fra 2017. Det er derfor vigtigt at anføre, at der med forslaget ikke kan hentes yderligere effektiviseringer. Forslaget kan medvirke til, at hente effektiviseringerne, som ellers skal findes ved at reducere rammerne andre steder i det samlede kommunale budget.
Konsekvenser for målgruppen	Der kan blive tale om ensretning af møde/gå tider. Det kan medføre, at det bliver vanskeligere at planlægge/håndtere en gruppe borgere, hvis møde/gå tider ikke kan tilpasses fleksibelt. Der vil kunne blive tale om længere køretid for nogle borgere. Der vil kunne blive tale om stigende egenbetaling osv.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Gennemførelsen af forslaget forudsætter, at der ændres i serviceiveauerne for køretider, egenbetaling for kørsel, fælles opsamlingssteder m.m. Disse præcise ændringer i serviceniveauer kan først beskrives som en del af budgetprocessen for budget 2017, når området er analyseret nærmere.
Personalemæssige konsekvenser	Etablering af et fælleskontor vil medføre, at timer/en del af de timer, der i dag anvendes til opgaven skal samles centralt.
Sammenhæng til øvrige forslag	Ingen

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Allerede vedtaget budget	0	1.109	4.639	4.639	10.387
Koordinering/effektivisering af borgerkørsel	0	-1.109	-4.639	-4.639	-10.387
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Handlemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget	14 6 2 1

Udbud af Entreprenørservice (Scenarie 1.)

Forslagets indhold	Scenarie 1: ES fortsætter den strategi der er påbegyndt med effektivisering og fortsat udbud af opgaver. Der opretholdes en effektiv og fleksibel egenproduktion. Opgaver udbydes med afsæt i den helhedsorienterede drift med fokus på pris og kvalitet og på udviklende samarbejdsløsninger privat/offentlig. Der vil ved dette scenarie også fremadrettet være økonomi, der ikke er kontraktligt bundet. Forventede provenuer estimeres mere præcist i forbindelse med den fortsatte udarbejdelse af udbudsplan/grad i ES.
Konsekvenser for målgruppen	Forventes ingen eller meget få konsekvenser for borgere, brugere og samarbejdsparter.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	Der vil falde stillinger væk som følge af fortsatte effektiviseringer frem mod 2017 samt som følge af flere udbud indeholdt i en strategi for udbud de kommende år frem.
Sammenhæng til øvrige forslag	ingen

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Provenue ved nye strategiske udbud	0	-300	-800	-800	-1.900
Udbud asfalt - evt. provenue kendes ikke	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
I alt	0	-300	-800	-800	-1.900

Handlemuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget	14 6 2 2

Udbud af Entreprenørservice (scenarie 2.)

Forslagets indhold	Scenarie 2. En fuldstændig konkurrenceudsættelse. Arbejdet med registreringer og beskrivelser vil kunne gøres klar på 1,5- 2 år. Det skal overvejes om man ønsker et kontrolbud, hvilket enten vil betyde en opsplitning af virksomheden eller øget ekstern involvering. Omkostningen til processen vurderes at ligge i størrelsesordenen 2,5-3,5 million over de kommende 1,5-2,5 år. Der vil være en lang række eksterne snit- og serviceflader som skal afklares
Konsekvenser for målgruppen	Vil have betydning for de mange samarbejdsparter/"kunder", som skal i gang med udbudsprocesser i de enkelte centre med tab af viden og lokalkendskab og den tætte brugerdialog som i dag varetages af ES. Omkostninger til dette er ikke taget med. Efter udbud forventes samme serviceniveau til borgere og brugere.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	<ul style="list-style-type: none"> • Alt efter valg omkring kontrolbud og udfald heraf vil det både betyde reduktion i stillinger samt virksomhedsoverdragelse.
Sammenhæng til øvrige forslag	<ul style="list-style-type: none"> • Bygningsmassen herunder materielgård og slathal mv. • Tværgående besparelspuljer vil fremadrettet være vanskelige at indarbejde. • Indflydelse på nuværende o fremlagte besparelsesforslag uden serviceforringelser på 2,6 million frem mod 2017. • Relationer til TAO og optimering af Bygningsdrift.

Direktionens forslag til handlemuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Forventet provenue efter 2 år	1.500	1.500	-3.000	-3.000	-3.000
					0
					0
					0
					0
I alt	1.500	1.500	-3.000	-3.000	-3.000

Direktionens forslag til handlemuligheder

Udvalg *	Primært LTE, men også EPM og KFT
----------	----------------------------------

* nogle handlemuligheder kan omfatte flere eller alle udvalg.

Beskrivelse af handlemulighed

Forslaget indhold	Indledning
	<p>Flere kommuner har erfaringer med udbud /konkurrenceudsættelse i.f.t. proces, styring, omkostninger og provenu.</p> <p>Erfaringerne viser at der kan opnås et gennemsnitligt provenu på 5-15 % jf. landsdækkende analyser. I nogle tilfælde er provenuet højere; helt op til 25 %, i andre tilfælde bliver det dyrere at overdrage opgaven. Det afhænger i høj grad af hvor veldreven organisationen i forvejen er.</p> <p>Flere kommuner viser sig konkurrencedygtige og har ved konkurrenceudsættelse fået tildelt opgaven: f.eks. Billund, Varde, Viborg m.fl. Der er også eksempler på kommuner der hjemtager udbudte opgaver for at opnå bedre pris og kvalitet via egen drift. Andre kommuner har med hel eller delvis succes lagt opgaven ud til større leverandører i landet.</p> <p>En lang række kommuner vælger en mellemvej, hvor der på baggrund af analyse/oplæg besluttes en udbudsgrad, en arbejdsform i driften og hvilke områder, som ønskes lagt ud til private.</p> <p>Endelig er der kommuner som ikke konkurrenceudsætter, men alene fokuserer på driftsoptimering i egen organisation.</p> <p>Statusbeskrivelse, effektiviseringer og potentialer Entreprenørservice:</p> <p>Entreprenørservice (herefter ES) har de senere år arbejdet med udvikling af helhedsorienteret drift (HOD). ES arbejder tæt sammen med myndighedsområderne i en samarbejdsform/"rationel parternering". ES har erfaring i og er en vigtig del af samskabelses- og borgerinvolveringsprojekter. Ligeledes har ES et tæt samarbejde med Beredskab og Politi (ved ulykker, storm, ekstrem nedbør, stormflod m.v.) samt ved facilitering af de mange arrangementer, der afvikles i det offentlige rum. ES desuden løfter et stort socialt ansvar bl.a. i samarbejde med Jobcentret: lærepladser, div. praktikker, job m/løntilskud m.v.</p> <p>Ovenstående fordrer en fleksibel organisation, en driftsstyring og en arbejdsform som evner at tilpasse sig fra dag til dag/år til år ud fra aktuelle behov. ES er i dag driftsforvaltning og udførende driftsentreprenør.</p> <p>Når udlicitering af ES italesættes er det særligt rettet mod den udførende del af virksomheden samt genudbud og forhandling af eksisterende kontrakter.</p> <p>Den udførende del af ES har gennemgået store forandringer gennem de sidste år med fokus på effektivisering. Der er fraflyttet "stillesteder" og materielgårde (8), der er reduceret i administration, ledelse og markpersonel, der er frasolgt maskiner og opgaver er lagt ud til private, hvor det er vurderet at give den bedste samlede løsning på pris og kvalitet.</p> <p>Der er ved metode- og procesoptimeringer hentet 2,4 million i ES uden serviceforringelser de sidste par år og der er frem til 2017 lagt forslag om yderligere besparelse som følge effektivisering på 2,6 millioner.</p> <p>50-55 % af ES' budget går i dag til private, sammensat af bl.a. funktionskontrakter på asfalt, udbud af vintertjeneste, udbud af brøndsugning, arbejde på broer samt samarbejde med lokale entreprenører og vægnmænd indenfor grønne og grå opgaver samt</p>

Direktionens forslag til handlemuligheder

enkeltopgaver udbudt med underhåndsbud. ES har igennem mange år deltaget med bud på mindre vedligeholdelses- og anlægsopgaver i underhåndsbud/licitation og herved været i fri konkurrence. Der har ved denne praksis kunne opnås benchmark på en lang række af opgaver. Der er opbygget et godt markedskendskab og opbygget et godt samarbejde om opgaverne med virksomhedens mange lokale samarbejdsparter.

Der resterer derfor 45 %, som ikke eller kun delvist har været konkurrenceudsat og det er i denne del, at der særligt ved udlicitering bør kunne hentes en gevinst

Scenarier for udlicitering af ES**Scenarie 1:**

- ES fortsætter den strategi der er påbegyndt med effektivisering og fortsat udbud af opgaver. Der opretholdes en effektiv og fleksibel egenproduktion. Opgaver udbydes med afsæt i den helhedsorienterede drift med fokus på pris og kvalitet og på udviklende samarbejdsløsninger privat/offentlig. Der vil ved dette scenarie også fremadrettet være økonomi, der ikke er kontraktligt bundet. Forventede provenuer estimeres mere præcist i forbindelse med den fortsatte udarbejdelse af udbudsplan/grad i ES.

Scenarie 2:

- En fuldstændig konkurrenceudsættelse. Arbejdet med registreringer og beskrivelser vil kunne gøres klar på 1,5- 2 år. Det skal overvejes om man ønsker et kontrolbud, hvilket enten vil betyde en opsplnitning af virksomheden eller øget ekstern involvering. Omkostningen til processen vurderes at ligge i størrelsesordenen 2,5-3,5 million over de kommende 1,5-2,5 år. Der vil være en lang række eksterne snit- og serviceflader som skal afklares