

Forslag	2023	2024	2025	2026	Bemærkning vedr. 1. behandling af det administrative budgetforslag
BIU-CFB-OP03 Tilkøbsmodul i fasit til understøttelse af jobformidlingen	250	100	100	100	
BIU-CFB-R01 Besparelse på a-dagpengeområdet (ØK)	-150	-300	-300	-300	Se forslag under Beksæftigelses & Integrationsudvalget
BIU-CFB-R05 Oprettelse af særlig indsats på fleksjobområdet, med fokus på arbejdsfastholdelse (Investering (delt med BIU))	200	200	200	200	Se forslag under Beksæftigelses & Integrationsudvalget
ØK-CFØ-R01 Øget brug af e-handel og brug af indkøbsaftaler	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	
ØK-DIR-R02 Budgettilpasningspulje i 2023	-5.000	0	0	0	
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområder	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Total for Økonomiudvalget</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	

<b>Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn		Indkøb af tilkøbsmodul i fagmodul Fasit til understøttelse af jobformidling til ledige borgere		
Forslagets nr.:		BIU-CFB-OP03		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
Økonomiudvalget	Center for Beskæftigelse	6.53	Vibeke Dyhr	
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Tilkøbsmodul til Jobcenterets fagssystem sikrer en udvidet og præcis Virksomhedsservice, hvor Jobcenteret kan sikre Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette vil medføre en højere formidlingsgrad og en hurtigere jobformidling for den enkelte ledige / kortere varighed på ydelsen.</p> <p>Jobcenterets medarbejdere, kan med tilkøbsmodul arbejde med de bedste vilkår for at tilbyde de ledige en målrettet Jobformidling og beskæftigelsesindsats. Der kan understøttes en mere effektiv og hurtig vej tilbage til arbejdsmarkedet end den manuelle sagsbehandling som foregår i dag. Konkret bliver det muligt for jobcenteret at matche de ledige med virksomhedernes jobordre, og tilkøbsmodul vil understøtte implementeringen af en strategi for en mere aktiv jobformidling end tidligere. Målet er, at alle ledige vil blive matchet med konkrete jobordre, når de er til jobsamtale på Jobcentret.</p> <p>Jobcenterets rekrutteringskonsulenter kan via den automatiserede funktion kan straks efter dialog med arbejdsgiver, fremsende relevante kandidater til ledige stillinger. Dette er i dag en manuel funktion, der skal gøres via en systematisk udsøgning af ledige i Jobcenterets fagssystem.</p> <p>Tilkøbsmodul er en løsning inden for intelligent data, hvor fagsystemet automatisere behovet for rekruttering hos den enkelte virksomhed ved kobling til de lediges ressourcer. Hermed sikres der et hurtigt og kvalificeret jobmatch.</p> <p>Automatisering hjælper til at fjerne og forenkle mange af de arbejdsopgaver, som typisk kan være tunge og tidskrævende at løfte.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	+ 250.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000
- Heraf serviceudgifter	+ 250.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>+ 250.000</b>	<b>+ 100.000</b>	<b>+ 100.000</b>	<b>+ 100.000</b>

<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>
Der er en formodning om, at indsatsen vil resultere i kortere ydelsesforløb for borgerne, fordi vi i højere grad har mulighed for at præsentere borgerne for konkrete og relevante jobordre under jobsamtalerne på jobcentret. Derudover vil indsatsen øge servicen for virksomhederne, da vi hurtigt vil kunne udsøge hvilke ledige borgere, der matcher virksomhedernes behov. Indsatsen vil kunne følges via jobindsats, hvor der er målinger for formidlings- og besættelsesgraden for oprettede jobordrer.
<b>Administrative konsekvenser</b>
Med indsatsen vil vi kunne frigive arbejdstid hos vores rekrutteringskonsulenter, særligt i forhold til udsøgningsopgaven i forhold til jobs. Den tid vil i stedet kunne bruges på at styrke Faxe Kommunes virksomhedsservice yderligere.
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
Ingen
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>
Budgetreduktion på beskæftigelsesindsatser.



<b>Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn		Øget brug af e-handel og brug af indgåede indkøbsaftaler		
Forslagets nr.:		ØK-CFØ-R01		
<b>Politiske udvalg:</b>	<b>Fagcentre:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktpersoner:</b>	
Flere – tværgående forslag			Jens Vedel Jørgensen	
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Forslaget indebærer en målrettet indsats for at øge den andel af kommunens indkøb der foregår ved e-handel, samt sikre, at der i højere grad købes ind via de indgåede indkøbsaftaler.</p> <p>E-handel er med til at sikre at der købes indenfor kommunens aftaler, og så er der en række procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent, idet transaktionsomkostningerne nedbringes ved elektronisk handel. Der er derfor et potentiale i, at få e-handel udbredt videre i kommunen.</p> <p>Faxe Kommune har en af de laveste e-handelsprocenter sammenlignet med andre kommuner. I 2020 var det således kun omkring 5 % af kommunens indkøb, der foregik ved e-handel.</p> <p>En indsats for at forbedre e-handlen i kommunen vil blandt andet omfatte følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. At fortroligheden med og kompetencerne ift. kommunens online indkøbssystem bredes videre ud i organisationen</li> <li>2. At der gøres en indsats for, at man i stedet for at handle "hvor man plejer", først tjekker om der er en vare i systemet der kan dække behovet.</li> <li>3. At flere der foretager indkøb oprettes og får adgang til systemet.</li> </ol> <p>Den seneste opgørelse viser, at omkring 47 % af kommunens varekøb handles igennem de indgåede aftaler. Hvis denne procentsats øges, er vurderes det, at der er et stort potentiale for besparelser for kommunen. Det vil kræve en indsats i hele organisationen og en adfærdscændring i indkøbsmønstrene.</p> <p>Samtidig kræver indsatsen et større analysearbejde i SUI, der skal klarlægge potentialerne.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
- Heraf serviceudgifter	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)	+300.000			
- Heraf serviceudgifter	+300.000			
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>				
De ansvarlige indkøbere skal på kursus – dette varetages af SUI og foregår online.				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Ingen				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				

Ingen					
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>					
<b>Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre</b>					
<b>Udvalg</b>	<b>Fagcenter</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>

<b>Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn		Budgettilpasningspulje i 2023		
Forslagets nr.:		ØK-DIR-R02		
<b>Politiske udvalg:</b>	<b>Fagcentre:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktpersoner:</b>	
Flere – tværgående			Jens Vedel Jørgensen	
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>De økonomiske rammevilkår for kommunerne er særdeles usikre. Det skyldes udefrakommende faktorer såsom følgevirkningerne fra krigen i Ukraine, de kraftigt stigende energipriser og uvished om rentestigningernes indvirkning på den økonomiske aktivitet i samfundet, herunder særligt indvirkningerne på beskæftigelsesudviklingen. Herudover er det vanskeligt at forudsæ størrelsen af de kommunale udgiftsrammer i de kommende år, men noget kunne tyde på, at de i hvert fald ikke vil være stigende grundet prioriteringen af det offentlige forbrug til forsvar og klima.</p> <p>For at kunne ruste Faxe Kommune til denne usikre økonomiske situation har administrationen igangsat en række analyser og forberedende arbejder, der frem mod budget 2024-2027 skal munde ud i en række strukturelle tilpasningsforslag, som kan sikre en fortsat økonomi i balance.</p> <p>Udarbejdelsen af grundige tilpasningsforslag kræver tid og inddragelse, hvorfor det anbefales at lave en etårig besparelse på af kommunens bevillingsrammer inden for servicerammen i budget 2023. Det kan bidrage til at skabe balance i budgettet i 2023, mens der arbejdes på grundige forslag til brug for budget 2024-2027. Budgetterne til el, varme og vand er undtaget fra besparelsen.</p> <p>Besparelsen kan effektueres ved at udmønte en mindre andel af den tildelte pris- og lønfremskrivning end forudsat i kommuneaftalen. Størrelsen på budgetreduktionen foreslås på nuværende tidspunkt at være på 5 mio.kr., men kan justeres, når kommuneaftale og indtægtsgrundlaget er kendt i august 2023.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-5.000.000			
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-5.000.000</b>			
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
Der er tale om en rammereduktion, som efterfølgende skal implementeres af de budgetansvarlige ledere på en sådan måde, at det får mindst mulig indvirkning på den borgerrettede service. Derfor kan de konkrete konsekvenser ikke beskrives.				
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>				
Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser, såfremt det lokalt vurderes mest hensigtsmæssigt at implementere besparelsen ved at sætte medarbejdere ned i tid el. lignende.				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				



<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>	
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>	
<b>Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre i 1000. kr.</b>	
<b>Udvalg – herunder fagcenter</b>	<b>2023</b>

<b>Økonomiudvalget total</b>	<b>-828,9</b>
Center for Økonomi	-71,5
Center for Teknologi	-176,5
Stab for Organisation & HR	-195,8
Center for Ejendomme	-25,0
Center for Børn, Unge & Familier	-109,2
Center for Social, Sundhed & Pleje	-57,6
Center for Plan & Miljø	-48,3
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	-41,5

<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>-1.853,6</b>
Center for Børn, Unge & Familier	-1.853,6

<b>Senior &amp; Sundhedsudvalget total</b>	<b>-1.111,2</b>
Center for Børn, Unge & Familier	-64,7
Center for Social, Sundhed & Pleje	-1.046,5

<b>Beskæftigelses &amp; Integrationsudvalget</b>	<b>-39,7</b>
Center for Beskæftigelse	-39,7

<b>Socialudvalget total</b>	<b>-641,1</b>
Center for Social, Sundhed og Pleje	-633,0
Center for Beskæftigelse	-8,1

<b>Teknik &amp; Miljøudvalget samlet</b>	<b>-391,1</b>
Center for Ejendomme	-314,7
Center for Plan & Miljø	-76,4

<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>	<b>-134,4</b>
Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice	-134,4

Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026					
Forslagets navn		Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne			
Forslagets nr.:		ØK-DIR-R03			
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:		
Flere -			Jens Vedel Jørgensen		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Efter i flere år at have arbejdet med generelle indkøbsbesparelser særligt på vareområder anbefales det at igangsætte en fokuseret indsats på velfærdsområderne mhp. at identificere to-tre områder indenfor indkøb af tjenesteydelser, hvor der kan opnås en besparelse. Alene på det samlede socialområde (BLU og SOU) og beskæftigelsesområde (BIU) indkøbes der årligt tjenesteydelser for ca. 300 mio. kr. Ved en systematisk gennemgang af mulige potentialer, udpegning af to-tre udvalgte områder, gennemførelse af forhandlinger/kontraktindgåelse og dedikeret aftaleopfølgning anslås der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at kunne opnås en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.</p> <p>Det anbefales ikke at indregne økonomiske gevinster i 2023, idet gennemførelse af forslaget vil kræve en grundig forberedelse og samarbejde mellem indkøbsenheden og fagområderne. Hvilke områder, der udvælges, har indvirkning på fordelingen mellem serviceramme vs. Ikke-serviceramme, idet tjenesteydelser på beskæftigelsesområdet er udenfor servicerammen.</p>					
		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
- Heraf serviceudgifter					
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<p>Nye aftaler, som udover de faglige begrundelser også indebærer et vægtning af omkostningsbevidsthed kan have konsekvenser for, hvilke eksterne tilbud kommunen har i sin tilbudsvifte.</p>					
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Der er tale om eksternt køb af tjenesteydelser, hvorfor der ikke forventes personalemæssige konsekvenser i Faxe Kommune</p>					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Sammenhæng til øvrige forslag					
Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre					



Udvalg	Fagcenter	2023	2024	2025	2026
ØK	Center for Økonomi		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Besparselsen placeres indledningsvist under ØK, og udmøntes først på det pågældende udvalg, når det forberedende arbejde er gennemført og besparelsen kan henføres til konkrete indkøb af tjenesteydelser på et specifikt center.