

ØK\_F\_01

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Økonomiske fripladser

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Da beløbet ikke er disponeret i 2021-24 nedlægges puljen.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgift        | -3,708 | -3,708 | -3,708 | -3,708 |
| Service       | -3,708 | -3,708 | -3,708 | -3,708 |
| Ej service    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Indtægt       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Service       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ej service    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Nettovirkning | -3,708 | -3,708 | -3,708 | -3,708 |

#### Konsekvenser

Nedlæggelse af puljen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

## Økonomiske fripladser - Yderligere Beskrivelse af forslag

*Center for Børn & Undervisning har egen pulje til økonomiske fripladser og denne pulje har derfor ikke været anvendt.*

ØK\_F\_02

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Robotteknologi

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Da beløbet ikke er disponeret i 2021 - 2024 nedlægges puljen.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgift        | -1,063 | -1,063 | -1,063 | -1,063 |
| Service       | -1,063 | -1,063 | -1,063 | -1,063 |
| Ej service    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Indtægt       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Service       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ej service    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Nettovirkning | -1,063 | -1,063 | -1,063 | -1,063 |

#### Konsekvenser

Nedlæggelse af puljen har ingen økonomiske konsekvenser

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Med Byrådets beslutning i 2019 om en styrket digitaliseringsindsats i Faxe Kommune over de kommende år, foreslås det at alt vedrørende digitalisering samles under den styrkede digitaliseringsindsats inklusiv budgettet. Denne pulje har tidligere været anvendt til engangsydelser ved indkøb af robotter.*

## Forslagsnavn

Samling af administrative opgaver

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Administrationen vurderer, at der kan opnås en besparelse ved at;

1. samle borgervisitationen på Tingvej 7, for borgere over 30 år.
2. automatisk beregning af fleksløntilskud.
3. optimering efter indførelse af Ydelsesrefusion.

Det vurderes at den samlede opgaveløsning kan effektiviseres, og at der sammenlagt kan opnås en besparelse på 1 administrativ medarbejder, herunder 3/4 effekt i 2020

## Yderligere beskrivelse på side 2

## Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Service       | -300 | -400 | -400 | -400 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -300 | -400 | -400 | -400 |

## Konsekvenser

Umiddelbart ingen konsekvenser, da gevinsten forventes opnået via automatisering samt opnået synergieffekt ved at samle opgaverne eet sted.

## Forudsætninger

Det er en forudsætning, at Byrådet vedtager jobcenterets nuværende borgermodtagelse flyttes fra Borgerservice i Haslev til Jobcenterets adresse på Tingvej 7. Herudover er det en forudsætning at udrulningen af det nye ydelsessystem følger implementeringsplanen.

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv nuværende situation inden ændring*

Administrationen på beskæftigelsesområdet foregår p.t. på både Tingvej 7, Søndergade 12 og på Biblioteket i Jernbanegade. Det betyder, at Tingvej 7 sender medarbejdere til Jernbanegade ca. 4 timer dagligt, for at visitere borgere, som henvender sig for at søge kontanthjælp. Samtidig må andre medarbejder agere borgermodtagelse på Tingvej 7.

Faxe kommune foretager p.t. beregning af flekslønstilskud til ca. 500 borgere manuelt. Derfor er der primo 2020 indgået aftale om indkøb af en "robot" til automatisk beregning. Robotten forventes at være i fuld drift i efteråret 2020, og vil klare ca. 80% af beregningerne.

Alle landets kommuner anvender p.t. et ældre IT-system KMD Aktiv til udbetaling af borgerydelser. Systemet er tungt at arbejde i, og indeholder mange manuelle indtastninger. Systemet erstattes af nyt system KY – og Faxe Kommune er varslet overgang til KY medio 2021.

*Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring*

Administrationen vurderer at der kan opnås en besparelse ved at samle borgervisitationen på Tingvej 7, for borgere over 30 år. Det betyder, at der ikke længere sendes personale til Biblioteket/Borgerservice.

Synergieffekten ved at samle medarbejderne et sted, forventes at kunne reducere behovet for ressourcer. Samtidig forventes det, at opnå en synergieffekt mellem borgermodtagelse og visitation, da flere borgere, kan få svar fra en fagperson, som findes på samme matrikel. Medarbejderne undgår også det daglige "opbrud" i opgavevaretagelsen, som opstår ved at skulle skifte mellem flere adresser på en dag.

Anvendelse af automatisk beregning af fleksløntilskud, vil give luft til andre opgaver – og samtidig kunne spare tid på den samlede opgaveløsning. Den indkøbte robot forventes at kunne beregne 80% af sagerne automatisk.

Indførelse af KY på ydelsesområdet, forventes at kunne optimere opgaveløsningen på ydelsesområdet via færre indtastninger og manuelle beregninger.

*Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)*

Det vurderes at den samlede opgaveløsning kan effektiviseres og at der sammenlagt kan opnås en besparelse på 1 administrativ medarbejder - ca. 400.000 kr.

ØK\_F\_04

06.45.51

## Reduktionsskema Budget 2021

### Forslagsnavn

Brug af mulighedserklæring frem for lægerklæring

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Administrationen vurderer, at der er besparelse at hente ved et mindre forbrug på lægeattester. Der er stadigvæk behov for at indhente lægelige oplysninger til belysning af borgerens uarbejdsdygtighed og berettigelse til sygedagpenge, men det kan gøres med en Mulighedserklæring eller Statusattest (ca. 450 kr.), som er billigere end Lægeerklæring (ca. 1.100 kr.) i de tilfælde hvor der ikke vurderes behov for fremmøde hos lægen.

### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Service       | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -300 | -300 | -300 | -300 |

#### Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv nuværende situation inden ændring*

*Det er fra starten af 2020 ikke længere et lovkrav, at der skal anmodes om en fremmødeattest (LÆ285) i sygedagpengesager. Attesten er relativt dyr (1.120 kr.) og ofte sparsommeligt udfyldt, så der alligevel skal anmodes om yderligere lægelige oplysninger, såfremt borger ikke raskmeldes inden for kortere tid. Administrationen vurderer, at lovændringen vil genere et mindre forbrug på lægeattester.*

*Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring*

*Der anmodes ikke længere om lægeerklæring, men i stedet en gratis, eller billigere attest i langt de fleste sager. Dette vil ikke afstedkomme en forringelse af sagsforløbet.*

*Et generelt fokus på forbrug af lægeattester, kendskab til priser mm. kan generere en kritisk stillingtagen hos sagsbehandlerne om attestens relevans og tidspunkt for indhentning.*

*Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)*

*Der er i 2019 brugt 785.480 kr. på disse lægeerklæringer. I 2020 er der indtil udgangen af april brugt 121.446 kr.*

*Samlet kan et forsigtigt besparelsesbud i 2020 være ca. 2-400.000 kr.*



ØK\_F\_05

06.45.53

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Reduktion af virksomhedsservice

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Administrationen foreslår en reduktion af den opsøgende virksomhedsindsats, fysiske kampagner samt den årlige jobbørs.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Service       | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -400 | -400 | -400 | -400 |

#### Konsekvenser

Jobbørs Faxe er et brand for Faxe Kommune og en af de største jobbørser i landet. Jobbørsen har været en unik mulighed for et møde mellem virksomheder og ledige.

#### Forudsætninger

Nedlukning af kampagner kræver en ændring i kommunens beskæftigelsesplan

Udelukker et andet forslag?

## Reduktion af virksomhedsservice - Yderligere Beskrivelse af forslag

### Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune har i dag et højt niveau af virksomhedsservice til gavn for kommunens virksomheder og ikke mindst borgere, der drager nytte af den intensive opsøgende indsats virksomhedskonsulenterne yder. Indsatsen består blandt andet af kampagner som eksempelvis: Etablering af småjobs, digital rekruttering via JobAg, voksenlærling, fastholdelse af beskæftigede m.m.

Desuden afholdes Sjællands største jobbørs for virksomheder og ledige borgere. Der gennemføres virksomhedsbesøg, med generel information og mulighed for samarbejde, til gavn for virksomhederne. Informationen omfatter bl.a. de forskellige tilskudsordninger der findes. Herunder fleksjob, jobrotation, efteruddannelsesmulighed for medarbejdere o.lign. Det tætte samarbejde og relationer til arbejdsgiverne giver mange rekrutteringsopgaver til Jobcenter Faxe.

### Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring

Administrationen foreslår en reduktion af selve den opsøgende virksomhedsindsats, fysiske kampagner samt den årlige jobbørs.

Virksomhederne vil fortsat opleve at blive vejledt, men selve serviceniveauet sænkes. Dette kan f.eks. gøres ved, at den opsøgende del ændres fra fysisk opsøgning og besøg på virksomhederne til en telefonisk kontakt. Det samme vil gøre sig gældende for afholdelse af kampagner. Desuden udelades den årlige afholdelse af Jobbørs og ændres f.eks. til hver 2. eller 3. år.

### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)

Forslaget medfører en besparelse på ca. 400.000 svarende til en reduktion på 1 stilling samt mindre kørselsudgifter og udgifter til afholdelse af Jobbørs

ØK\_F\_06

06.45.51

### Effektiviseringsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Tidsbestilling for betjening i Borgerservice

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

I dag er det frivilligt, hvorvidt borgerne vil bestille en tid for betjening, eller blot møde op på dagen. Tidsbestilling kan foretages enten via kommunens hjemmeside, ved at ringe til kommunen eller ved et personlig fremmøde på bibliotek/borgerservice.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -242 | -242 | -242 | -242 |
| Service       | -242 | -242 | -242 | -242 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -242 | -242 | -242 | -242 |

#### Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Borgerservice samlede ugentlige åbningstid er på 51 timer fordelt mellem Faxe og Haslev – disse dækkes i dag af 108 medarbejder timer, hvilket svarer til 3 årsværk. Der er i alt fire medarbejdere på vagt i åbningstiden – to i Faxe og to i Haslev.*

*Der er gennemsnitlig samlet 170 ekspeditioner til borgerservice om dagen, og det skønnes at hver ekspedition gennemsnitlig er på 10 minutter, det betyder, at der løbende henover dagen kan være tomgang mellem ekspeditionerne.*

*Ved indførelse af tidsbestilling, tilgodeses to ting:*

- 1. Borgerne kan være sikker på at blive ekspederet til den booket tid, og skal derfor ikke vente unødigt på en ekspedition.*
- 2. En bedre udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid*

*Det vurderes, at der kan reduceres med, hvad der svarer til et halvt årsværk.*

ØK\_F\_07

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i at lukke Bibliotek & Borgerservice i Haslev om lørdagen. Det vurderes, at der kan spares 0,3 årsværk. Der vil samlet være en besparelse på årligt 143.000 kr. fordelt mellem Plan- og Kulturudvalget (PKU) og Økonomiudvalget (ØU). I det medarbejdere ansat i biblioteksdelen henhører under PKU og medarbejdere ansat i borgerservicedelen henhører under ØU.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -72  | -72  | -72  | -72  |
| Service       | -72  | -72  | -72  | -72  |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -72  | -72  | -72  | -72  |

#### Konsekvenser

Ved at holde lukket om lørdagen vil borgerne henvende sig på Bibliotek & Borgerservice på andre dage i ugen. Og der kan forventes en stigning i antallet af henvendelser pr. telefon eller mail.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Bibliotek & Borgerservice i Haslev har i dag åbent i 27 timer om ugen, og der er gennemsnitlig 267 ekspeditioner om ugen i Haslev. Nedenstående opstilling illustrerer åbningstiden fordelt på dage og med en oplysning om antallet af betjeninger pr. dag til borgerservice.*

*Ugedag    Åbningstid    Gennemsnitligt antal betjeninger pr. dag i 2019*

*Mandag    09.00 – 17.00    68*

*Tirsdag    09.00 – 16.00    59*

*Onsdag    Lukket*

*Torsdag    09.00 – 18.00    93*

*Fredag    09.00 – 13.00    32*

*Lørdag    09.00 – 13.00    15*

*Der ændres ikke i åbningstiden for det selv betjente bibliotek.*

ØK\_F\_08

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Lukke bibliotek/borgerservice fredag i Faxe

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i at lukke Bibliotek & Borgerservice i Faxe om fredagen. Det vurderes, at der kan spares 0,3 årsværk. Der vil samlet være en besparelse på årligt 148.000 kr. fordelt mellem Plan- og Kulturudvalget (PKU) og Økonomiudvalget (ØU). I det medarbejdere ansat i biblioteksdelen henhører under PKU og medarbejdere ansat i borgerservicedelen henhører under ØU.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -73  | -73  | -73  | -73  |
| Service       | -73  | -73  | -73  | -73  |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -73  | -73  | -73  | -73  |

#### Konsekvenser

Ved at holde lukket om fredagen i Faxe vil borgerne henvende sig på Bibliotek & Borgerservice på andre dage i ugen. Det må formodes at ved uopsættelige henvendelser, så vil borgerne søge til Haslev. Og der kan forventes en stigning i antallet af henvendelser pr. telefon eller mail.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Bibliotek & Borgerservice i Faxe har i dag åbent i 24 timer om ugen, og der er gennemsnitlig 150 borgerservice ekspeditioner om ugen i Faxe. Nedenstående tabel illustrerer åbningstiden fordelt på dage og med en oplysning om antallet af betjeneringer pr. dag til borgerservice.*

*Ugedag    Åbningstid    Gennemsnitligt antal betjeneringer pr. dag i 2019*

*Mandag    09.00 – 17.00    42*

*Tirsdag    09.00 – 16.00    34*

*Onsdag    Lukket*

*Torsdag    09.00 – 18.00    56*

*Fredag    09.00 – 13.00    19*

*Der ændres ikke i åbningstiden for det selvbetjente bibliotek.*



ØK\_F\_09

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Ændret ledelse og organisering af biblioteker/borgerservice

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

I forbindelse med at koordinatoren for borgerservice går på pension har det givet anledning til at kigge på en ny organisering. Der lægges samlet set op til en reduktion af ledelses- og koordinatorstillinger i forhold til biblioteker og borgerservice, fra nu ca. 3 fuldtidsstillinger til fremover 2, som vil være en leder og en souschef.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Service       | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -500 | -500 | -500 | -500 |

#### Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Bibliotek & Borgerservice er i dag organiseret med en afdelingsleder (som også er centerchef) og herudover er der tilknyttet tre koordinatore (koordinator for borgerservice, koordinator for biblioteket & administrativ koordinator.*

*Det er således muligt at reducerer den samlede ledelses- og koordinatortid til, hvad der svarer til en nedjustering af lønbudgettet med 500.000 kr.*

ØK\_F\_10

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Udgifter til Nets og PBS

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ved overgangen til KMD Opus fra 1.1.2021 anvendes KMD-betaling når vi betaler fakturaer. Derved kan der reduceres i udgifterne til Nets/PBS.  
Forslaget er begrundet i anvendelse af anden teknik grundet overgang til nyt økonomisystem fra 2021 og har ingen konsekvenser for serviceniveauet for politisk niveau eller overfor borgerne.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Service       | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -100 | -100 | -100 | -100 |

#### Konsekvenser

Reduktionen har ingen konsekvenser for serviceniveauet for politisk niveau eller overfor borgerne.

#### Forudsætninger

Det præcise betalingsflow kendes først efter ibrugtagningen af KMD Opus i 2021.

Udelukker et andet forslag?

## Udgifter til Nets og PBS - Yderligere Beskrivelse af forslag

*Ved overgangen til KMD Opus fra 2021 anvendes KMD-betaling når vi betaler fakturaer. Derved kan der reduceres i udgifterne til Nets/PBS.*

*KMD-betaling anvendes først fra 2021 og det eksakte betalingsflow kendes først efter ibrugtagning.*

*De nuværende udgifter analyseres i løbet af 2020 og det vurderes, at der kan reduceres i budgettet for 2021 og overslagsår med 100.000 kr. årligt. Reduktionen har ingen konsekvenser for serviceniveauet for politisk niveau eller overfor borgerne.*

ØK\_F\_11

06.45.52

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Nedlæggelse af digitaliseringspulje - IT & Digitalisering

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

IT & Digitalisering har i mange år haft en digitaliseringspulje der skulle støtte op om digitaliseringstiltag i resten af organisationen. Digitaliseringspuljen er brugt til implementeringsstøtte og dækker derved kun engangsudgifter hvor driften til løsningerne er fundet ude i områderne. Administrationen foreslår at puljen nedlægges.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Service       | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -500 | -500 | -500 | -500 |

#### Konsekvenser

Det betyder at alle digitaliseringsindsatser skal koordineres med projektet "stærket digitalisering", og der kun findes midler til implementeringshjælp her.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv nuværende situation inden ændring*

*IT & Digitalisering har i mange år haft en digitaliseringspulje der skulle støtte op om digitaliseringstiltag i resten af organisationen. Digitaliseringspuljen er brugt til implementeringsstøtte og dækker derved kun engangsudgifter hvor driften til løsningerne er fundet ude i områderne.*

*Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring*

*Da der i 2018 blev besluttet en digitaliseringsstrategi i byrådet, blev der samtidig sat penge af under direktionsssekretariatet til udførelse af denne strategi.*

*For at sikre en ensartet digitaliseringsindsats i kommunen, bør IT & Digitalisering ikke finansiere digitaliseringstiltag der ikke er indeholdt i strategien, og derfor kan puljen under IT & Digitalisering nedlægges.*

ØK\_F\_12

06.45.52

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Indkøb og vurderet reduktion af printere i organisationen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Der foreslås indkøb (leasing) af nye printere med en samtidig vurdering af behov for antallet af printere i organisationen.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Service       | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -100 | -100 | -100 | -100 |

#### Konsekvenser

IT & Digitalisering udfærdiger en vurdering af nyt printersetup og antal nye printere. IT & Digitalisering står for indkøb på SKI aftale og planlægger udskiftning af printere. Der kan enkelte steder blive lidt længere afstand til nærmeste printer.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv nuværende situation inden ændring*

Direktionen behandlede i foråret 2014 et forslag til en printerstrategi for Faxe kommune. Direktionen godkendte strategiens principper og retning og dermed, hvorledes strategien skulle udmøntes i Faxe Kommune. Effekten skal nås ved at samle alt ansvar, økonomi og opgaveløsning i forhold til print og kopi i Center for IT & Digitalisering. I denne proces blev en del gamle dyre printeraftaler opsagt.

Med strategien fulgte en besparelse på 0,75 mio. kr. ved at samle hele opgaven hos IT & Digitalisering med effekt fra 2015 og frem. Denne reduktion blev politisk godkendt ved budgetlægning for budget 2015. I Faxe Kommune er der tilsammen i alt ca. 230 antal printere i dag, hvor IT & Digitalisering har ansvar, økonomi og opgaveløsningen på printerne. Da printerne nu er mere end 5 år gamle, lægger leverandøren et vedligeholdelsesgebyr på printerne, fordi de forventes værende slidt og derved kræve mere service og vedligehold for at være funktionsdygtige. IT & Digitalisering foreslår en total udskiftning af alle printere, da det anslås at give en økonomisk besparelse samtidig med nye printere i hele organisationen.

*Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring*

Der skal indkøbes nye printere til hele organisationen, med en samtidig vurdering af det nuværende behov for printere. Det anslås, at antallet kan skæres ned, da printerantallet i dag er ud fra behovet i 2015, hvor vi i dag med sikkerprint løsning kan forsvare færre printere. IT & Digitalisering vil derfor lave en vurdering ud fra antal print pr. maskine sammenholdt med antal printere i en bygning. Ved at indkøbe nye printere og lease dem over 5 år, vil udgiften årligt pr. printer være lavere end udgiften til det nuværende årlige vedligeholdelsesgebyr pr. printer.

*Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)*

Vores nuværende printerleverandør har beregnet et forsigtig bud på en totaludskiftning og anslår Beskriv nuværende situation inden ændring ved en 1-1 udskiftning (alle printere erstattes med en lignende type), at der kan spares kr. 100.000 årligt, hvis printerne leases over en 5 årig periode. IT & Digitalisering anbefaler derfor, at der udføres total udskiftning hvert 5 år, med påbegyndelse af ny 5 årig leasing aftale.



ØK\_F\_13

00.25.15

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Ydelsesstøtte til almene boliger og ældreboliger

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

*Faxe kommune betaler ydelsesstøtte på flere lån til almene boliger og ældreboliger. Udgiften til dette er indarbejdet i budgettet.  
Kommunens udgifter til ydelsesstøtte har en faldende profil og der kan i budgettet for 2021 og overslagsår reduceres med 50 tkr.*

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -50  | -50  | -50  | -50  |
| Service       | -25  | -25  | -25  | -25  |
| Ej service    | -25  | -25  | -25  | -25  |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -50  | -50  | -50  | -50  |

#### Konsekvenser

*Reduktionen har ingen konsekvenser for serviceniveauet for politisk niveau eller overfor borgerne.*

#### Forudsætninger

*Udgiften fordeles på funktionerne 00.25.15, 00.25.18 og 00.25.19.  
00.25.19 Ældreboliger ligger uden for servicerammen.*

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv dit forslag her!*

ØK\_F\_14

06.45.51

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Revision - ekstraordinær

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Udgiften til revision er opdelt i ordinær revision og ekstraydelser.  
På udgifter til ekstraydelser kan budgettet reduceres med 100.000 kr.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Service       | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -100 | -100 | -100 | -100 |

#### Konsekvenser

Der er ikke mulighed for inden for budgettet at iværksætte ekstraordinære revisionsopgaver eller undersøgelser.

#### Forudsætninger

Det er forudsat, at udgiftsniveauet til ekstraydelser ikke overstiger niveauet fra 2019 i væsentligt omfang.

Udelukker et andet forslag?

*Beskriv dit forslag her!*

ØK\_F\_15

06.45.52

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Opsige aftale med Orbicon om Byggesag online

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

*Faxe Kommune har i dag visning af byggesager for borgerne via Byggesag online igennem Orbicon. IT & Digitalisering er sammen med Plan & Miljø ved at få lavet en løsning hvor Faxe Kommune selv kan tilbyde sammen løsning til borgerne.*

*Administrationen foreslår at aftalen med Orbicon opsiges, og løsningen laves på Faxe Kommunes egen platform i stedet for.*

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -80  | -80  | -80  | -80  |
| Service       | -80  | -80  | -80  | -80  |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -80  | -80  | -80  | -80  |

#### Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

## Opsige aftale med Orbicon om Byggesag online - Yderligere Beskrivelse af forslag

*Beskriv nuværende situation inden ændring*

*Faxe Kommune har i dag visning af byggesager for borgerne via Byggesag online igennem Orbicon. IT & Digitalisering er sammen med Plan & Miljø ved at få lavet en løsning hvor Faxe Kommune selv kan tilbyde sammen løsning til borgerne.*

*Dermed kan aftalen med Orbicon opsiges.*

*Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring*

*Løsningen laves på Faxe Kommunes egen platform i stedet for en løsning hos leverandøren Orbicon.*

*Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? (Hvilke forudsætninger og økonomiske beregninger ligger til grund for forslaget)*

*Beskrives nærmere med antal, reduktion og økonomi.*

ØK\_F\_16

06.45.51

## Reduktionsskema Budget 2021

### Forslagsnavn

Reduktion af uddannelses- og udviklingspuljen

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

*Faxe Kommune uddeler årligt midler fra uddannelses- og udviklingspuljen til ledere, medarbejdere og arbejdspladser på baggrund af ansøgning. Midlerne uddeles om efteråret. Uddannelses- og udviklingspuljen kan reduceres, hvilket vil give en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.*

### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Service       | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -500 | -500 | -500 | -500 |

#### Konsekvenser

*Løbende faglig og personlig kompetenceudvikling vil stadig være muligt for ledere og medarbejdere, men vil blive begrænset. Det vil også påvirke indsatser målrettet bosætning, erhverv, uddannelse og sammenhængskraft.*

#### Forudsætninger

*Besparelsesforslaget er ikke drøftet med styregruppen der administrerer og uddeler midler fra uddannelses- og udviklingspuljen.*

Udelukker et andet forslag?

**Reduktion af uddannelses- og udviklingspuljen - Yderligere Beskrivelse af forslag**

*Beskriv dit forslag her!*



ØK\_F\_17

06.45.51

## Reduktionsskema Budget 2021

### Forslagsnavn

Reduktion af budgettet til Tjenestemandspensioner

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

HR & Løn afdelingen administrerer udgifter til tjenestemandspensioner, som budgetmæssigt ligger under direktionssekretariatet. Grundet fald i antallet af aktive tjenestemænd, kan budgettet reduceres i 2021 og fremefter.

Budget kan reduceres med 500 tkr. i 2021 og fremefter. Beløbet er fremkommet ud fra et skøn baseret på antallet af aktive tjenestemandsansatte.

Eventuelt underskud på udbetaling af tjenestemandspensioner kan overføres til næste år.

### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Service       | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -500 | -500 | -500 | -500 |

#### Konsekvenser

Beskriv konsekvenser for dit forslag her!

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

**Reduktion af budgettet til Tjenestemandspensioner - Yderligere Beskrivelse af forslag**

*Beskriv dit forslag her!*

ØK\_F\_18

06.45.52

### Reduktionsskema Budget 2021

#### Forslagsnavn

Nedlæggelse af 3 IT løsninger.

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

IT & Digitaliseringsafdelingen har fundet 3 IT løsninger vi mener kan opsiges uden større konsekvenser for organisationens daglige drift. Det drejer sig om en aftale med Atea vedr. videaskærme, en online kursus mulighed på Campus samt SBSYS scannere.

#### Yderligere beskrivelse på side 2

#### Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

|               | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Udgift        | -85  | -85  | -85  | -85  |
| Service       | -85  | -85  | -85  | -85  |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Indtægt       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Service       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ej service    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettovirkning | -85  | -85  | -85  | -85  |

#### Konsekvenser

Der vil ikke kunne tilbydes fælles online kurser til Faxe Kommunes medarbejdere, hvis aftalen med Campus opsiges.

#### Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

*Løsning 1. Faxe Kommune har i dag 4 store videomødeskærme fordelt i administrationen. Da videoskærmene blev opsat af Atea blev der samtidig lavet en aftale med Atea om muligheden for nogle virtuelle videomøderum. Da vi i dag har taget andre løsninger i brug til virtuelle møderum, kan aftalen med Atea opsiges og det vil derfor ikke have nogen konsekvens for organisationen. Det har ikke indflydelse på om de store skærme stadigvæk kan benyttes til afholdelse af videomøder, da de kan snakke sammen med vores andre løsninger.*

*Løsning 2. Faxe Kommune har i dag købt licenser til brug af Campus – som er en online undervisningsportal. Da aftalen blev lavet i 2016, blev der ikke afsat økonomi til licenser til alle ansatte i Faxe Kommune, men kun 500 stk. Der er i dag oprettet lidt over 400 brugere i systemet, og opfattelsen er at systemet bliver brugt meget minimalt, dette er dog ikke undersøgt forud for dette forslag. Campus er det eneste online kursustilbud Faxe Kommune i dag kan tilbyde et antal medarbejdere i organisationen. Hvis aftalen opsiges vil Faxe Kommune ikke længere have et alternativ til de kurser der planlægges individuelt i organisationen. Det kan have store fordele at have en løsning hvor medarbejderne kan tage kurserne når det passer ind i deres hverdag, og de sparer tid på kørsel, men hvis ikke løsningen bruges af ret mange får Faxe Kommune ikke hentet den gevinst hjem der kunne være.*

*Løsning 3. Faxe Kommune har i dag 6 små scannere fordelt i administrationen, der scanner direkte ind til SBSYS. Scannerne bliver brugt til den papirpost der modtages centralt i kommunen, som derefter scannes ind direkte til de områder der skal modtage posten.*

*Scannerne er indkøbt tilbage i 2015 hvor behovet for at scanne var væsentligt større end det er i dag. Der bruges årligt ca. kr. 20.000 på vedligeholdelse og servicering af scannerne, men da mængden af papirpost er væsentligt aftaget, vurderes det at indscanning kan foregå på kommunens kopimaskiner i stedet.*

*Det anbefales at scannerne nedlægges og at der i stedet scannes til Outlook fra kopimaskinerne. Det vil betyde en ændret arbejdsgang for de medarbejdere der i dag scanner ind, men der findes en alternativ løsning der kan tages i brug med det samme.*

*Belastningen flyttes derved over på de store kopimaskiner i stedet. Der opnås større fleksibilitet i forhold til antal steder man kan scanne ind.*