



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Reduktion i byrådsmedlemmers rådighedsbeløb

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Direktionssekretariatet
Funktion: 06.42.41

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er afsat beløb til dækning af byrådsmedlemmers udgifter til møder, kurser, seminarer, repræsentation mv. med 15.000 kr. årligt til hvert medlem.

Udvalgsformændenes rådighedsbeløb udgør 25.000 kr., som udover ovenstående blandt andet skal dække fællesudgifter for udvalget, fx fortæring i forbindelse med udvalgsmøder mv.

Hvori består ændringen?

Byrådsmedlemmers rådighedsbeløb nedsættes til 10.000 kr.

Udvalgsformændenes rådighedsbeløb nedsættes til 20.000 kr.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Direkte besparelse på budgettet.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-125	-125	-125	-125
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-125	-125	-125	-125



Budgetforslag - Budget 2020

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	420	420	420	420

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Der vil være færre midler til disposition for det enkelte byrådsmedlem.

FORUDSÆTNINGER

Intet at bemærke.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Reduktioner af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Direktionen

Funktion: 06.45.51 (skal fordeles mellem alle adm. områder i alle centre)

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er både i centre og i Direktionssekretariatet afsat midler til afholdelse af administrative udgifter. Det drejer sig om udgifter til eksempelvis abonnementer og licenser. En kritisk gennemgang af disse udgifter på alle administrative områder forventes at kunne medføre en samlet besparelse på 300.000 kr. Besparelsen fordeles og udmøntes i alle centre og i Direktionssekretariatet.

Hvori består ændringen?

En kritisk gennemgang af administrative udgiftskonti indenfor alle områder forventes at afdække eksempelvis abonnementer og licenser, der kan opsiges, hvilket kan danne baggrund for en tilpasning af de konkrete budgetter.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Der er tale om et kvalificeret skøn over en mulig besparelse.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-300	-300	-300	-300
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-300	-300	-300	-300



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Besparelsen fordeles mellem alle administrative områder i alle centre og udmøntes efter en fordelingsnøgle – eksempelvis efter antal ansatte.

FORUDSÆTNINGER

Intet at bemærke.



REDUKTION X

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Direktionssekretariatet
Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i budgettet afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til støtte af projekter i kommunens landsbyer og landdistrikter. Puljen blev indført med budgetvedtagelsen for 2016 og er målrettet økonomisk støtte til småprojekter i forbindelse med deltagelse i projektet *Yderområder på Forkant*. Midlerne i puljen uddeles på baggrund af indledende dialoger med interesserede aktører i landsbyer og landdistrikter. Puljen tilskynder borgere til at organisere sig og i fællesskab drøfte, hvad man vil prioritere ved netop sit lokalområde. Ved tildeling af små og store beløb medvirker puljen således til at understøtte fællesskaber i lokalområderne. Ansøgninger modtages i august måned, og bevillinger udbetales henover regnskabsåret.

Nedenfor er angivet eksempler på projekter, der siden puljens etablering er blevet støttet:

- Opførelse af bålhytte i Leestrup
- Plantning af allé i Karise
- Scene i Gryden i Faxe
- Etablering af legeplads i Rønnede
- Etablering af legeplads i Terslev
- Støtte til formidlingstilbud (mobilguide) i Faxe Ladeplads
- Etablering af en "park" i Orup
- Etablering af boardwalk i Alslev

Der er i 2018 i alt bevilget ca. 300.000 kr. i tilskud fra puljen.

Hvori består ændringen?

Med forslaget nedlægges puljen, og budgettet bortfalder. En nedlæggelse af puljen indebærer, at småprojekterne, der skal styrke fællesskabet i lokalområdet, ikke længere vil være mulige at igangsætte med kommunalt tilskud fra puljen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Med forslaget nedlægges puljen, og budgettet bortfalder.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift	2020	2021	2022	2023
+ : Mindreindtægt/merudgift				



Budgetforslag - Budget 2020

Service ramme:				
Udgift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
Ej service ramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-500	-500	-500	-500

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	500	500	500	500

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Der er sammenhæng til kommunens bosætningsstrategi, hvor det overordnede pejlemærke for den strategiske indsats i Faxe Kommune er beskrevet som styrkelse af sammenholdsfaktoren og fællesskabet i kommunen og lokalsamfundene, og til kommunens erhvervsstrategi.

Igennem puljen ydes støtte til konkrete initiativer, der understøtter samspil, engagement og samhørighed i lokalområderne – og derigennem den lokale sammenhængskraft. Ved nedlæggelse af puljen bortfalder denne mulighed.

FORUDSÆTNINGER

Intet at bemærke.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (___X___)

Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrig organisation (forsøg)

Udvalg: Økonomiudvalget og Socialudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice/ Center for Social & Beskæftigelse

Funktion: udgift: 06.45.51 og indtægt: Forskellige

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Opgaven løses ikke i denne organisering og ikke tilstrækkelig systematisk i dag.

Hvori består ændringen?

For at sikre den gode overgang fra institutionsmiljøet og sikre korrekte betalinger fra andre kommuner, går forslaget på en opnormering af to medarbejdere (en sundhedsfaglig og en administrativ). Medarbejdernes opgave bliver blandt andet:

- Systematisk gennemgang af den nationale "Tilbudsportalen". Her findes alle oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem.
- Screening af alle relevante tilflytninger til Faxe Kommune.
- Alle udflytninger fra Faxe Kommunes institutioner, og hvor borgeren flytter til anden bolig i Faxe Kommune skal screenes med henblik på eventuelt behov for hjælp og et heraf afledt betalingstilsagn.
- At besøge borgere som fraflytter opholdssteder til andre boliger i kommunen med henblik på sikring af den gode overgang fra institution til eget hjem, og videre for at sikre en faglig vurdering af et eventuelt støttebehov, og om muligt etablering af betalingstilsagn fra tidligere opholdskommune.
- Enheden får ansvar for at alle til/raflytninger til omsorgsinstitutioner hjemmehørende i Faxe Kommune screenes.
- En sikring af at alle mellemkommunale refusioner opkræves

Kommunens kontrolgruppe har for nyligt udvalgt en tilfældig privat institution i Faxe Kommune og gennemgangen viser, at tre borgere er fraflyttet denne til anden bolig i kommunen. Der har i årene 2017 og 2018 været afholdt udgifter for i alt 4,2 mio. kr., som nu er blevet Faxe Kommune udgifter, da der ikke har været opretholdt betalingstilsagn fra anden kommune.

Kommunens revision BDO gennemgik i 2016 det mellemkommunale område, og denne viste, at der ikke blev foretaget de retsmæssige opkrævninger hos andre kommuner.

På det tidspunkt var der manglende opkrævninger for 1,7 mio. kr. Der er efterfølgende iværksat forskellige tiltag, så det er usikkert, hvad en lignede gennemgang vil vise nu.



Budgetforslag - Budget 2020

De to nye medarbejdere tænkes ansat i en intern kontrolenhed, som organiseres i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, hvilket sikrer, at kontrollen ligger uden for de centre, der har kontakten til borgerne.

Forslaget omhandler ikke en ændring i de socialfaglige indsatser.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Økonomien i forslaget omhandler:

- Ansættelse af to årsværk – anslået udgift: 1.000.000 kr. årligt
- Indtægter fra andre kommuner: Resultatet er usikkert, men på baggrund af ovennævnte eksempel skønnes der, at være en årlig gevinst på ca. 2 mio. kr.

Der er tale om en brutto indtægt, hvor en eventuel statsrefusion ikke er fratrasket. Tallet er opgjort i ht KL's model for beregning af effekt ved kontrolsager.

KL har udarbejdet en standardiseret opgørelsesmetode, der anvendes i alle kommuner. Hovedreglen er, at stop af ydelser modtaget med urette opgøres som årsudgift, altså 12 måneder frem. Hertil kan komme et bagudrettet beløb, opgjort i ydelsen x det antal måneder ydelsen er modtaget bagud med urette.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	1.000	1.000	1.000	0
Indtægt				
Ej serviceramme:				
Udgift				
Indtægt	-2.000	-2.000	-2.000	0
Nettovirkning	-1.000	-1.000	-1.000	0

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Som en positiv afledt virkning vil der ved sådanne gennemgange kunne ske underretninger til andre af kommunens centre f.eks. børn & unge.

FORUDSÆTNINGER

Forslaget er baseret på nugældende praksis fra Ankestyrelsen. En eventuel praksisændring vil kunne ændre effekten af forslaget.

Ordningen er tænkt etableret for en 3-årig forsøgsordning (2020-2022). Inden etableringen anbefales det af få foretaget endnu en gennemgang af området for at få afdækket et muligt provenu.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. ØK-F-05

Sæt kryds (____) (___X___)

Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd

Udvalg: Økonomiudvalget og Beskæftigelses & integrationsudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice / Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Funktion: merudgift: 06.45.51 og mindredgift: forskellige

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Kommunens kontrolgruppe består i dag af 2 årsværk. Kontrolgruppens opgave er at afdække og dokumentere snyd med sociale ydelser. Formålet med arbejdet er at sikre, at borgerne får den ydelse borgeren har ret til, hverken mere eller mindre.

I 2018 har de færdigbehandlede sager med økonomisk effekt været henført til: Sygedagpenge, Børneydelser, Boligstøtte, Fripladser til daginstitutioner, Kontanthjælp og Pension.

Hvori består ændringen?

Med en opnormering med yderligere en medarbejder i kontrolgruppen, kan der laves en bredere og mere dybdegående kontrol.

Kontrolgruppen er i perioden fra 2014 og fremefter udrullet til at dække alle væsentlige dele af Faxe Kommune. Denne udrulning har sammen med en professionalisering af arbejdet betydet, at effekten af kontrolgruppens arbejde er steget mærkbart.

Mens en effekt på ca. 5 mio. kr. var normen i 2014 og tidligere, er effekten gradvist frem mod 2019, vokset til et nyt stabilt højt niveau på ca. 8 mio. kr. i effekt pr. år.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved en opnormering med yderligere en medarbejder til kontrolgruppen vurderes det, at der kan indhentes yderligere ca. 2 mio. kr. på et mix af kontrol- og mellem kommunale refusioner.

De nye tiltag vil bl.a. gå på:

- 6 årlige kontroller på sygedagpenge i stedet for nu 4, forventes at give en yderligere effekt på skønsmæssigt 1 millioner kroner.
- Kontrol af beskæftigelseskravet i sygedagpengeloven for at forhindre sygedagpengesager i at starte op, hvor betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt.
- Nuværende fleksjobbere screenes for faktisk antal arbejdstimer. Svarer de til bevillingen eller arbejdes der mere end aftalt. For eksempel kan chauffører undersøges via en digital tachograf, også kaldet digital fartskriver, som kan give oplysninger om disses kørsel.

I en samarbejdskommune er 8 chauffører på fleksjob udtaget til kontrol. Kun i 1 tilfælde var tingene som bevilget. I de øvrige 7 sager blev flekslønstilskuddet nedreguleret med samlet 1 millioner kr. (kl-metoden).



Budgetforslag - Budget 2020

Der er tale om en brutto indtægt, hvor en eventuel statsrefusion ikke er fratrasket. Tallet er opgjort i ht KL's model for beregning af effekt ved kontrollsager.

KL har udarbejdet en standardiseret opgørelsesmetode, der anvendes i alle kommuner. Hovedreglen er, at stop af ydelser modtaget med urette opgøres som årsudgift, altså 12 måneder frem. Hertil kan komme et bagudrettet beløb, opgjort i ydelsen x det antal måneder ydelsen er modtaget bagud med urette.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	500	500	500	500
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Nuværende budget er ikke relevant i denne sammenhæng.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Ved enhver forøgelse af kontrolgruppens aktivitetsniveau vil der som hovedregel være en merbelastning af de områder, for eksempel jobcenteret der efter afdækning af sagen skal træffe afgørelse. Dele af de nye tiltag vil kunne effektueres af kontrolgruppen alene.

FORUDSÆTNINGER

Det er forudsat, at der fortsat er et tæt samarbejde med øvrige centre som i dag.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Tilpasning vedrørende digitale arkivversioner

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Forslaget går på at nedjustere budgettet til at lave arkivversioner af de digitale fagsystemer og ESDH-systemer som Faxe Kommune benytter til sags- og journal styring.

Hvori består ændringen?

Der er primært tale om en teknisk tilpasning af budgettet.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

På baggrund af en ny opgørelse af antallet af arkivversioner og tidsplan herfor skønnes det, at budgettet kan nedjusteres med 100.000 kr., samtidig med at kommunen stadig vil kunne overholde sin forpligtelse og lave de nødvendige arkivversioner.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-100	-100	-100	-100

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	661	661	661	661



KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☐ X ☐)

(☐ X ☐)

Obligatorisk tidsbestilling til pas/kørekort

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

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.

Ca. 45% af de samlede ekspeditioner på hverdage bruges på at lave pas og kørekort til borgerne. Om lørdagen er 71% af ekspeditionerne henført til pas/kørekort ekspeditioner.

Hvori består ændringen?

Forslaget går på at indføre obligatorisk tidsbestilling for at få lavet pas og kørekort i Borgerservice, og hvor der på lørdage kun vil være ekspeditioner til pas og kørekort.

Ved indførelse af obligatorisk tidsbestilling til pas/kørekort vil det give mulighed for at optimere bemanningen af den betjente skranke, og derved sikre en bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Det skønnes, at der kan reduceres med, hvad der svarer til 0,32 årsværk, hvilket giver en årlig besparelse på 150.000 kr., beregnet med en årlig gennemsnitsløn på 460.000 kr.

Da der er tale om opsigelse af personale med opsigelsesvarsel, forventes besparelsen af have halvårs virkning i 2020, og med fuldt gennemslag i overslagsårene.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-75	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-150	-150	-150	-150

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	8.000	8.000	8.000	8.000

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Bestilling af nyt pas eller kørekort er for mange en opgave der planlægges. Et stigende antal borgere bestiller allerede nu tid til opgaverne for at optimere egen tidsanvendelse, men det er endnu ikke størstedelen.

Umiddelbart forventes både borgere og kommunen at blive vindere ved tidsbestilling, idet begge parter får bedre muligheder for at planlægge og disponere i forhold til aftalen.

FORUDSÆTNINGER

Der er ikke behov for yderligere systemer eller it-løsninger til tidsbestilling, da de allerede findes. Både i form af en fysisk nummerstander i borgerservice og via kommunens hjemmeside. Løsningen med tidsbestilling via hjemmesiden benyttes i dag som et frivilligt tilbud.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (☒ X ____)

Gevinst i forbindelse med øget nærvær

Udvalg: Flere
Center: Flere
Funktion: Flere

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Nuværende situation

Sygefraværet i Faxe Kommune udgjorde i 2018 13,4 dage pr. medarbejder.

	Landsgennemsnit	Sorø Kommune
Faxe - antal dage mere pr. medarbejder ift.	+1,8 dage	+2,5 dage
Faxe – mere målt i % ift.	+0,8 %	+1,1 %
Faxes merudgift ift.	+7,9 mio.	+11,1 mio.

Tabellen viser sygefraværet i Faxe Kommune sammenholdt med landsgennemsnittet og med den sammenlignelige kommune Sorø. Sorø er valgt fordi Sorø har det højeste nærvær blandt sammenlignelige kommuner.

Det høje sygefravær er en udfordring for organisationen. Dels fordi det belaster de raske og nærværende medarbejdere som skal løbe hurtigere. Dels fordi de syge og dermed fraværende medarbejdere også er et symptom på manglende trivsel, som vi skal tage hånd om.

Med afsæt i hvad vi ved virker i andre kommuner skal vi i Faxe Kommune lave en handleplan, som strækker sig over 3 år for hvordan vi får nedbragt sygefraværet. Elementer i vores indsats vil være; tydelig ledelse, systematiske sygefraværssamtaler, systematisk brug af statistik, tidlig indsats, sammenhæng til trivsel og opbygning af social kapital og ikke mindst bred forankring f.eks. i Hovedudvalget skal fælles ejerskab sikres. Der vil blive lavet forpligtende handleplaner der følges op på. Handleplanerne skal forankres både centralt og lokalt og give rum til forskellige behov. Denne indsats skal medvirke til, at sygefraværet over en 3 årig periode reduceres til landsgennemsnittet på 5,1 pct.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan fordeles besparelsen?

	2018	2020	2021	2022	2023
Måltal for reduktion i sygefravær og besparelse	13,4 dage pr. medarbejder	12,4 dage pr. medarbejder (4,8 mio. kr.)	12,0 dage pr. medarbejder (6,4 mio. kr.)	11,6 dage pr. medarbejder (7,9 mio. kr.)	11,6 dage pr. medarbejder (7,9 mio. kr.)
Besparelse i budget	-	3 mio. kr.	4 mio. kr.	5 mio. kr.	5 mio. kr.

I forslaget forudsættes anvendt en model, hvor alle dele af organisationen skal bidrage til at sænke sygefraværet. Dog således at de dele af organisationen som har et højt sygefravær skal sygefraværet falde mest og dermed bidrage mere til at finde besparelsen. Men også afdelinger med et lavt sygefravær skal arbejde systematisk med at nedbringe sygefraværet yderligere og dermed bidrage til at finde besparelsen.

Modellen arbejder altså med at alle dele af organisationen skal bidrage til at finde besparelsen uanset om man har et vikarbudget eller ej. Der hvor der ikke er et vikarbudget kan besparelsen findes i forbindelse med personaleafgang og genbesættelse. Her kan det være nødvendigt at man sparer lønmidler som skal finansiere den pålagte budgetreduktion ved at udskyde genbesættelse af vakancer.

Det forudsættes at besparelsen og måltal for sygefravær fordeles i organisationen straks efter budgetvedtagelsen, således at udfordringen er kendt af alle når budgetåret starter. Det forudsættes også, at såfremt en afdeling ikke får reduceret sit sygefravær jævnt før måltal opnår man den samme reduktion i budgettet. Der er ikke en efterregulering selv om det realiserede sygefravær afviger fra måltallet.

Som en del af indsatsen i forhold til at reducere sygefravær vil vi styrke ledelsesinformation som omhandler sygefravær. Det vil gøre det muligt løbende at evaluere og justere indsatsen, så vi når de fastsatte mål.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget vil bidrage til et lavere sygefravær, idet vi laver en handleplan med en vifte af initiativer som er dokumenteret virksomme i forhold til at reducere sygefraværet.

Alle afdelinger vil med modellen have interesse i at reducere sygefravær fordi vi vil arbejde med individuelle måltal og økonomiske incitament. Budgetreduktionen fratrækkes i budgettet på forhånd, hvilket skaber incitament til at få reduceret udgifter i forbindelse med fravær – det gælder uanset om der er vikarbudget eller ej. Det skyldes at opgavemængden i organisationen vil være den samme uanset et højt sygefravær. Derfor er højt fremmøde og dermed stor arbejdskapacitet ønskelig.



Budgetforslag - Budget 2020

Budgetreduktionerne skal tillægges de budgetreduktioner som allerede er lagt ind i budgettet som en del af budget 2019. I budget 2019 er der lagt besparelser ind i budgettet på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1 mio. kr. i 2021. Den indsats vi laver for at reducere sygefraværet skal håndtere den samlede budgetmæssige udfordring.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

(budget før tilpasning er ikke relevant)

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Besparelsen fratrækkes budgetterne uanset om sygefraværet falder. Det kan udfordre de dele af organisationen, hvor sygefraværet ikke falder.

I de dele af organisationen, hvor der ikke er et vikarbudget kan en besparelse kun hentes i forbindelse med personaleafgang og udskudte genbesættelser. Personaleomsætningen i Faxe Kommune er godt 10 pct. og derfor forventes det at besparelsen vil kunne hentes på den vis. I alleryderste konsekvens kan det betyde afskedigelse af personale.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (___X___)

Indkøb – besparelse ved gennemførelse af udbud

Udvalg: Flere
Center: Flere
Funktion: Flere

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune samarbejder med Vordingborg og Næstved kommuner om udbud og indkøb. Samarbejdet er organiseret i SUI – Sydsjællands udbuds- og indkøbssamarbejde. Stort set alle landets kommuner indgår i forskellige former for samarbejde om udbud og indkøb. Det skyldes

- At der er store gevinster i form af lavere indkøbspriser, når flere kommuner slutter sig sammen fordi indkøbsvolumen er større.
- At indkøb og udbud kræver medarbejdere med specifikke juridiske kompetencer og indsigt i de forskellige dele af de kommunale opgaver. Via samarbejdet får Faxe Kommune del i indkøbsfaglige kompetencer, og gevinster, som ikke ville kunne realiseres, hvis vi stod alene, med mindre vi selv ansætter de nødvendige kompetencer.

Pt. beholder de enkelte områder i Faxe Kommune de indkøbsbesparelser, som opnås via ny-indgåede indkøbsaftaler. De opnåede besparelser kan således bruges til indkøb af yderligere varer/tjenester indenfor budgettets rammer. Alternativt kan beløbet lægges i kassen som i dette forslag.

Hvori består ændringen?

For at de opnåede besparelser kommer hele kommunen til gode og kan prioriteres fra politisk side - foreslås det, at de opnåede besparelser reduceres i de enkelte områders budgetter. Dette kan ske enten ved at reducere budgettet med hele den beregnede gevinst eller ved at tage en del af gevinsten.

SUI udarbejder løbende gevinstberegninger for gennemførte udbud. Gevinstberegninger laves altid forud for udbuddet. Efter at udbuddet er gennemført laves en genberegning med det faktiske resultat af udbuddet. Potentialeberegningen laves af SUI i samarbejde med det konkrete fagområde som forarbejde til udbuddet. Gevinstberegningen skal anvendes til opgørelse af budgetreduktionen for det enkelte område. Det vil sige, at når der sker reduktion i budget sker det med afsæt i allerede gennemførte udbud.

Såfremt modellen vedtages vil budgetreduktioner fra 2020 ske med afsæt i udbud gennemført i 2018 og 2019. Udbud der færdiggøres i 2020 vil ligeledes kunne bidrage til budgetreduktionen allerede for 2020.



Budgetforslag - Budget 2020

De tekniske beregningsmetoder beskrives, således at modellen er gennemskuelig for dels SUI og dels de enkelte områder, hvor budgettet reduceres.

I Næstved og Vordingborg, som også deltager i SUI-samarbejdet reduceres budgetrammerne med 100 % henholdsvis 75% af den opgjorte besparelse.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved kun at anvende gevinster fra allerede gennemførte udbud reducerer vi risikoen for at lave fratræk i budgettet, som ikke er begrundet i lavere indkøbspris. For yderligere at imødegå usikkerhed i beregningsmetoder udgør budgetreduktionen for områderne 75% af de opnåede besparelser. Det konkrete område beholder således de resterende 25% af den opnåede besparelse til imødegåelse af usikkerhed og ændret indkøbsadfærd.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

(budget før tilpasning er ikke relevant)

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

FORUDSÆTNINGER

Center for HR, Økonomi, & IT er ansvarlig for at der udarbejdes beskrivelse af modellen, således at dette er transparent og gennemskueligt for alle parter i organisationen. Dette omfatter bl.a.

- Håndtering ift. overførselssagen, hvis der ikke er opnåede de forventede reduktioner, samt hvis der er opnået mere end forudsat.
- Håndtering af gevinstberegninger, hvor de opnåede priser er blevet højere. Kan der f.eks. tilføres budget til området, hvis der er "råd" til det i puljen.
- Håndtering af kritik/argumenter fra fagområder.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Personalereduktion - Økonomikonsulenter

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for HR, Økonomi & IT

Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Center for HR, Økonomi & IT er en central stabsfunktion og består af HR & Løn, IT & Digitalisering samt Økonomi & Indkøb.

Økonomi & Indkøb varetager en række tværgående opgaver. Dette er blandt andet

- Udarbejdelse af materiale ift. demografi- og tildelingsmodeller.
- Koordinering og kvalitetssikring ift. budgetlægningen.
- Koordinering og kvalitetssikring ift. de 3 årlige budgetopfølgninger.
- Koordinering og kvalitetssikring ift. budgetoverførselssagen.
- Koordinering og kvalitetssikring ift. regnskabet.
- Udarbejdelse af sager til administrativt og politisk niveau.
- Kvalitetssikring af sager fra andre centre til administrativt og politisk niveau.
- Konsulent- og controllerrollen ift. de øvrige centre i kommunen.
- Udarbejdelse af nøgletal, analyser og prognoser.
- Administratorrolle på Økonomisystemet.

Afdelingen har de senere år bistået flere af de øvrige centre med analyser, prognoser, budgetforudsætninger, udarbejdelse af projektregnskaber mv. Dette er sket både som del af den løbende sparring med centrene, men også forårsaget af personaleafgang i de øvrige centre. Disse opgaver ses ressourcemæssigt at være stigende.

Afdelingen forbereder og udarbejder en række sager til behandling i direktionen og i de politiske udvalg, primært Økonomiudvalg og Byråd. Herudover kvalitetssikres alle udvalgssager med økonomiske konsekvenser af afdelingen.

Derudover understøtter afdelingen den samlede organisations virke med bistand i økonomiske forhold, herunder rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en økonomisk vinkel.

Tillige ligger opgaven som administrator på økonomisystemet i Økonomiafdelingen. Denne omfatter brugeroprettelse, tilpasning og integration til andre systemer, kontoplanoprettelse og kontoplanlæggninger. Der er i alt ca. 400 brugere af økonomisystemet.



Budgetforslag - Budget 2020

For at imødekomme organisationens ønske om bedre datagrundlag og øget digitalisering har Økonomiafdelingen i 2017 og 2018 investeret i flere digitale løsninger. Dette er for eksempel KOMLIS-kuber, FLIS-data og andre digitale løsninger med henblik på at vi kan få flere data, som kan bruges af administration og politikere til at understøtte styring og beslutninger.

Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter, Center for HR, Økonomi & IT har pt. 7 økonomikonsulenter.

Hvori består ændringen?

Antallet af økonomikonsulenter reduceres med 2 økonomikonsulenter.

Reduktionen fra 7 til 5 økonomikonsulenter i CHØI – svarende til en nedgang på 28 % - vil derfor have omfattende konsekvenser på serviceniveauet set i forhold til både politiker- og direktionniveauet, men også til den øvrige organisation.

Ved personalereduktionen kan der ikke længere opretholdes samme serviceniveau og en række arbejdsopgaver må nedprioriteres eller helt udgå af konsulenternes opgaveportefølje.

Det vil ikke være muligt, at varetage opgaven med befolkningsprognoser, ligesom demografiberegninger må udføres decentralt af de enkelte centre selv.

Personalereduktionen vil ligeledes gøre det vanskeligt, at bistå de øvrige centre i forhold til økonomiopgaver, herunder analyser, budgetopfølgning, ad hoc-opgaver mv. når der sker opsigelser eller udskiftning af eksterne økonomikonsulenter i de øvrige centre.

Kontrakten med Fujitsu om kommunens økonomisystem udløber i 2020. Det betyder, at der skal indkøbes et nyt økonomisystem. Økonomiafdelingen er derfor i gang med at sondere mulighederne for nyt økonomisystem. Det vil ikke være muligt, at drive denne proces og der vil være behov for ekstern assistance med merudgifter til følge.

Der vil med reduktionen blive større risiko for fejl i økonomistyringen og kvalitetskontrol af interne procedurer, ligesom der vil være større risiko for fejl i kommunens regnskab. Arbejdet med anlægskartoteket er højt prioriteret af vores revision og med færre ressourcer er der risiko for ekstraudgifter til revisionen.

Med færre antal økonomikonsulenter vil det ikke være muligt fortsat at sikre udvikling af de økonomiske processer, herunder f.eks. at indhente mulige gevinster i forhold til digitalisering og automatiske bogføringsprocesser samt udnyttelse af kunstig intelligens. Endvidere vil det være et tilbageskridt i forhold til ambitionen om at være datadreven kommune.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Helårsvirkningen for 2 økonomikonsulenter er opgjort til 1 mio. kr. Reduktionen for 2020 er mindre, da det er forudsat, at der vil være udgifter i 2020 som følge af opsigelsesvarsler og feriepengeafregning.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme



Budgetforslag - Budget 2020

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicerramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-700	-1.000	-1.000	-1.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	9.528	9.528	9.528	9.528

Budget før tilpasning er anført som afdelingens samlede lønbudget (niveau 2019) inkl. løn til forsikring og indkøb.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

En reduktion af antallet af økonomikonsulenter vil udover en generel sænkning af serviceniveauet medføre ingen eller meget begrænset kapacitet til løsning af følgende specifikke opgaver:

- Udarbejdelse af befolkningsprognose samt analyse af befolkningsudviklingen generelt
- Beregning af budgetmæssige konsekvenser grundet den demografiske udvikling
- Udarbejdelse af nøgletal og tilhørende analyser
- Udarbejdelse af ledelsesinformation og digital udvikling af samme
- Udvikling af digitale løsninger til bogføringsprocesser og økonomistyringen
- Implementering og understøttelse af økonomi- og øvrige fagsystemer
- Særlig støtte til fagcentrene ved spidsbelastninger (f.eks. ved personaleudskiftninger eller barselsorlov)
- Generelt en risiko for manglende kvalitetssikring af sager/materiale, som skal udgøre beslutningsgrundlag for politikerne.

Der er med forslaget ikke taget stilling til finansiering af merudgift til ekstern assistance ved befolkningsprognose, analyser, nøgletal, udbudsproces/ implementering af nyt økonomisystem eller revisionen mm.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Personalereduktion – IT & Digitalisering

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for HR, Økonomi & IT

Funktion: 06.45.51 og 06.45.52

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Center for HR, Økonomi & IT er en central stabsfunktion og består af HR & Løn, Økonomi & Indkøb samt IT & Digitalisering.

IT & Digitalisering varetager en række tværgående opgaver. Dette er blandt andet

- Indkøb, opsætning og servicering af IT udstyr til Faxe Kommunes ansatte.
- Indkøb, opsætning og vedligeholdelse af Faxe Kommunes IT infrastruktur.
- Digitaliseringsopgaver der blandt andet sikrer at Faxe Kommune følger den fælleskommunale IT strategi.
- Sikre at Faxe Kommunes data opbevares og behandles sikkert.
- Sikre at Faxe Kommunes hjemmesider og intranet er opdateret og at kollegaerne i centrene har fokus herpå.
- Implementeringspartner til kollegaerne i centrene ved indførelse af nye IT systemer.

Afdelingen har i løbet af 2018 hjulpet kollegaerne i centrene med juridisk og teknisk at godkende et stort antal nye IT kontrakter. Hver gang der underskrives en kontrakt skal der som regel implementeres et IT system, der skal spille sammen med kommunens øvre IT infrastruktur, og det skal sikres at sikkerheden i systemerne er gode nok.

Udover at bistå organisationens øvrige centre med implementering af nye IT systemer, har CHØI selv stået for blandt andet implementering af nye hjemmesider, og har stået for at oplære kollegaerne i centrene til webredaktører.

Efter endt implementering afholdes der jævnligt kurser og inspirationsmøder med centrene i forhold til information på hjemmesider og intranet.

At Faxe Kommune bliver mere og mere digital, har resulteret i et betydeligt større antal elektroniske devices til kommunens ansatte, samt chromebooks til alle elever i folkeskolen. Dette har resulteret i en betydelig vækst i den udstyrs portefølje som IT & Digitalisering skal indkøbe, opsætte og servicere.



Budgetforslag - Budget 2020

Den øgede digitalisering har også betydet en væsentlig vækst i den IT infrastruktur der skal indkøbes, opsættes og vedligeholdes, hvor antallet af både server- og netværksudstyr er vokset betragteligt, men driftes af samme antal medarbejdere som for 5 år siden.

Den nye Persondataforordning der trådte i kraft 25. maj 2018, har kastet en betydelig mængde opgaver af sig. En medarbejder i IT & Digitalisering varetager opgaven som Faxe Kommunes databeskyttelsesrådgiver, og har gjort en stor indsats for at implementere den nye forordning og træne Faxe Kommunes ansatte i datasikkerhed. Denne indsats er langt fra færdig og IT sikkerhed er en opgave der de seneste år er vokset massivt i omfang.

Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter.

Center for HR, Økonomi & IT har pt. 19 IT & Digitaliseringsmedarbejdere, der forestår en række opgaver både som centrale opgaver og som sparring til de enkelte centre.

Hvori består ændringen?

Antallet af IT & Digitaliseringsmedarbejdere reduceres med 2.

Reduktionen fra 19 til 17 medarbejdere i IT & Digitalisering – svarende til en nedgang på ca.10 %- vil derfor have omfattende konsekvenser på serviceniveauet set i forhold til den øvrige organisation.

Ved personalereduktionen kan der ikke længere opretholdes samme serviceniveau og en række arbejdsopgaver må nedprioriteres.

Det vil ikke være muligt på samme måde at bistå kollegaerne i centrene ved indførelse af nye IT systemer, og der vil opstå længere implementeringstid på nye IT løsninger.

Personalereduktionen vil ligeledes gøre det umuligt at vedligeholde og videreudvikle en del af kommunens systemer, herunder hjemmesiden, hvorfor der vil være behov for en væsentlig forøgelse i brugen af ekstern assistance.

Der vil med reduktionen blive behov for at reducere i åbningstiderne i servicedesk, da medarbejderne her vil skulle dække andre opgaver.

Med færre antal medarbejdere i IT & Digitalisering vil ekspeditionstiden på sager forringes, og muligheden for at understøtte organisationen med øget digitalisering og data/ledelsesinformation vil mindskes.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Helårsvirkningen for 2 IT & Digitaliseringsmedarbejdere er opgjort til 1 mio. kr. Reduktionen for 2020 forudsætter at der findes ca. 300.000 i driftsbudgettet, da der vil være udgifter i 2020 som følge af opsigelsesvarsler og feriepengeafregning.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	11.682	11.682	11.682	11.682

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Personalereduktionen vil påvirke hele organisationen, fordi infrastrukturen bliver mindre stabil, og svartider vil blive forøget, det vil blandt andet betyde:

- Reduceret åbningstid i servicedesk
- Længere ventetid på implementering af nye systemer
- Drift og vedligehold af systemer vil i højere grad afhænge af ekstern konsulent assistance
- Øget behov for decentrale superbrugere
- Administratorfunktionen (herunder håndtering af brugerrettigheder) vil på nogle systemer lægges ud til andre centre
- Færre ressourcer til at højne digitaliseringen i Faxe Kommune.
- De forestående opgaver omkring modning af Faxe Kommunes IT - Infrastruktur, ud fra Deloitte's analyse vil ikke kunne realiseres ved en reduktion i antallet af medarbejdere.
- De forestående opgaver omkring modning af IT sikkerheden i Faxe Kommune med afsæt i GAP sikkerhedsanalysen vil ikke kunne realiseres ved en reduktion i antallet af medarbejdere.

Der er med forslaget ikke taget stilling til finansiering af merudgift ved øget brug af ekstern konsulentbistand.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af 2 stillinger i Direktionssekretariatet

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Direktionssekretariatet
Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Direktionssekretariatet er en central stabsfunktion, der sekretariatsbetjener Økonomiudvalg, Byråd og borgmester. Derudover understøtter Direktionssekretariatet direktionens og hele den samlede organisations virke. Direktionssekretariatet varetager den overordnede kommunikation og pressehåndtering, samt løser og understøtter kommunikationsopgaver for hele organisationen. Derudover yder Direktionssekretariatet juridisk bistand til hele organisationen, herunder rådgivning, undervisning og koordinering af tværgående opgaver med en juridisk vinkel. Kulturforandringsforløbet Faxe i Fællesskab er også forankret i Direktionssekretariatet. Endvidere løfter Direktionssekretariatet en lang række opgaver og projekter indenfor blandt andet udvikling, bosætning, erhvervsfremme og turisme. Direktionssekretariatet varetager diverse administrative opgaver i organisationen, blandt andet posthåndtering og afvikling af valg, og der ydes bistand til Center for Ejendomme i forbindelse med sager om køb og salg m.v. Endelig har Direktionssekretariatet det overordnede ansvar for videreudvikling af digitaliseringsindsatsen i organisationen.

Opgaveporteføljen er således bred og dækker både internt og eksternt rettede aktiviteter. Sekretariatet beskæftiger 15 medarbejdere med forskellig faglig baggrund, inklusiv en sekretariatsleder. 3 medarbejdere er deltidsansatte. Omregnet beskæftiger Direktionssekretariatet 14,1 fuldtidsansatte.

Hvori består ændringen?

Med forslaget nedlægges to stillinger i Direktionssekretariatet, hvilket svarer til en reduktion i medarbejderstaben på 14,2 %. Økonomisk betyder forslaget, at Direktionssekretariatets budget reduceres med 1 mio. kr. i helårsvirkning.

Reduktionen i medarbejderstaben vil medføre en kritisk gennemgang af Direktionssekretariatets nuværende opgaver med henblik på at tilpasse og prioritere disse i forhold til den medarbejderkapacitet, der er til rådighed efter besparelsen. I praksis vil det betyde, at opgaver vil blive omlagt eller bortfalde, ligesom nuværende sagsbehandlingstider og serviceniveauer vil blive tilpasset/nedsat i forhold til den medarbejderstab, Direktionssekretariatet råder over efter besparelsen.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Med forslaget reduceres Direktionssekretariatets budget med 1 mio. kr., svarende til 2 stillinger. Forslaget indregnes med ¾ års virkning i 2020 på baggrund af opsigelsesvarsler.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-750	-1.000	-1.000	-1.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	8.475	8.475	8.475	8.475

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Forslaget vil have konsekvenser for organisation, borgmester og eksterne samarbejdspartner, som vil opleve lavere serviceniveau, længere sagsbehandlingstid ved henvendelser og bortfald af ydelser, som Direktionssekretariatet i dag leverer.

FORUDSÆTNINGER

Intet at bemærke.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Ressourcer til udvikling, vejledning og rådgivning af frivillige foreninger m.fl. reduceres

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 06.45.51 Sekretariat og Forvaltninger

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Sekretariatet har over en periode udarbejdet nye administrative systemer, og flyttet ressourcerne til rådgivning, vejledning og udviklingsopgaver i forhold til frivillige, foreninger, ildsjæle m.fl.

Der er tale om ikke lovbundne "kan opgaver", som samtidig er indgået i at øge rådgivning mm, som ønsket af tidligere §17,4 udvalg, Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalg.

Der er ikke en standard for opgavernes løsning, hvorfor ressourcerne hertil kan diskuteres.

Hvori består ændringen?

Forslaget går på en reduktion af ressourcer til udvikling, vejledning og rådgivning af frivillige foreninger i Center sekretariatet for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Det skønnes, at der kan reduceres med, hvad der svarer til 1 årsværk, hvilket giver en årlig besparelse på 450.000 kr.

Da der er tale om opsigelse af personale med opsigelsesvarsel, forventes besparelsen af have halvårs virkning i 2020, og med fuldt gennemslag i overslagsårene



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-225	-450	-450	-450
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-225	-450	-450	-450

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	2.175	2.175	2.175	2.175

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Foreninger og frivillige vil formodentlig opleve, at der er lidt mindre "luft" til at gå i dialog, og at der kan blive en skarpere prioritering af den support Sekretariatet kan levere.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☐ x ☐) (☐)

Reducere i administrativt personale

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for Familie, Social og Beskæftigelse

Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Staben i CFSB består samlet set af 28 fuldtidsansatte på normale vilkår, samt 4 deltidsansatte i enten skåne eller fleksjob. Staben består af to teams.

- Administrationen der består af 22 medarbejdere, hvoraf 3 er i fleksjob og 1 i skånejob.
- Centerstaben som består af 11 medarbejdere.

Staben har 1 leder samt to teamledere der indgår i ovenstående antal.

Administrationen er skabt ved at samle de administrative ressourcer fra Centrets decentrale enheder i en enhed. Hensigten var at øge kvaliteten gennem videndeling samt mindske sårbarheden ved sygdom mv. på de decentrale enheder og institutioner.

Centerstaben servicerer Udsatterrådet. Handicaprådet, Socialudvalget samt Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

Derudover understøtter Centerstaben ledelsen i forskellige juridiske, faglige driftsmæssige, styringsmæssige, tilsynsmæssige, ledelsesmæssige og udviklingsmæssige forhold.

Hvori består ændringen?

Reducere i Staben med en fuldtidsmedarbejder.

Gennem ledelsesmæssig prioritering og omlægning af arbejdsopgaver vil der kunne frigøres en fuldtidsstilling i Staben.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Reducerede lønomkostninger som afhængig af varsling og opsigelsesvarsel vil få effekt 2020.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-500	-500	-500	-500

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Ikke relevant

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Ændringen vil indebære at der skal prioriteres blandt de aktuelle opgaver og det kan komme på tale at visse opgaver ikke løses i fremtiden.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Nej.

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?

Nej.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐)

(☐)

Administrativ besparelse

Udvalg: Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget

Center: Center for Børn & Undervisning

Funktion: 03, 05 eller 06

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Centerstaben i center for Børn og Undervisning består af 12 fuldtidsansatte på normale vilkår, samt 1 studentermedhjælper i midlertidig ansættelse til august 2019.

Centerstaben servicerer Børn & Læringsudvalget samt understøtter ledelsen i en bred opgaveportefølje bestående af forskellige juridiske, faglige driftsmæssige og styringsmæssige funktioner. Eksempelvis økonomistyring, kapacitetsstyring, dagsordensproduktion, visitationer, ansøgninger om fripladser, skoleplaceringer, administration af special området osv. Dertil varetager centerstaben funktionen vedrørende pladsanvisning, herunder opskrivning, udmeldelse, vejledning af forældre, indhentelse af refusioner, prognoser for pladser mm. Centerstaben har derudover en række lovbundne tilsynsopgaver med egne og eksterne tilbud samt flere udviklings- og specialopgaver.

Hvori består ændringen?

Reducere centerstaben med en fuldtidsmedarbejder.

Frigøre ressourcer gennem optimering og effektivisering af arbejdsgange, samt ophør af projekter og projektunderstøttelse.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Reduktion i lønomkostninger.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-500	-500	-500	-500

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Center for Børn & Undervisning fik gennemført en analyse af BDO, på økonomi og styringsdelen af centeret, Der er en lang række anbefalinger i BDO rapporten, som centeret for nuværende arbejder med for at implementere. Dette arbejde forventes at strække sig ind i 2020 også.

I første halvdel af 2018 blev der gennemført en analyse på struktur, ledelseslag og funktioner m.m. fra Brøndum og Flies. Der er ligeledes her en række anbefalinger knyttet til denne rapport, som der skal arbejdes videre med.

Derudover har centeret med projektet "Børn i Fællesskaber" startet et projekt, der indeholder en omfattende ændring i forhold styrings setup, tilgang/ kultur forandring samt en analyse og videre udvikling af tilbudsviften på centerets specialtilbud.

Centerstaben blev reduceret med en medarbejder ved budget 2019. En yderligere reduktion for budget 2020 vil vanskeliggøre det videre arbejde med anbefalingerne fra henholdsvis BDO og Brøndum og Flies samt arbejdet med projekt "Børn i Fællesskaber" både i forhold den ønskede kvalitet, målopfyldelse og tidsrammen.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af den kommunale erhvervsfremmeindsats

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Direktionssekretariatet
Funktion: 06.48.67

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Erhvervsfremmeindsatsen i Danmark er reguleret gennem lov om erhvervsfremme, LOV nr. 1518 af 18.12.2018. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem en sammenhængende erhvervsfremmeindsats på tværs af hele landet. Dette blandt andet med henblik på at fremme den lokale og regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse. Som led heri kan kommuner varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling.

I Faxe Kommune varetages erhvervsfremmeindsatsen pt. af Business Faxe, med hvem der er indgået kontrakt herom. Området har i foråret 2019 været konkurrenceudsat, og aftale med vindende leverandør forventes at starte op den 1. oktober 2019. Udgangspunktet for udbuddet har været udmøntning af Faxe Kommunes erhvervsstrategi 2019-2022 og de 5 konkrete indsatsområder, der fremgår af strategien. Med forslaget nedlægges den kommunale erhvervsfremmeindsats.

Hvori består ændringen?

Forslaget medfører, at der ikke længere iværksættes erhvervsfremmeaktiviteter i kommunalt regi. For kommunens igangværende og kommende virksomheder vil det betyde, at støtte til fx rådgivning omkring virksomhedsopstart, faglige netværk og anden støtte skal hentes i privat regi eller igennem Erhvervshus Sjælland, der dog primært varetager den specialiserede erhvervsservice. For Faxe Kommune vil det betyde, at en af vejene til dialog og kontakt med kommunens erhvervsliv bortfalder.

Økonomisk vil forslaget betyde, at budgettet afsat til de kommunale erhvervsfremmeaktiviteter bortfalder.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? Budgettet reduceres med beløbet afsat til kontrakt med ekstern leverandør af kommunale erhvervsfremmeaktiviteter og beløb afsat til controlling i forhold hertil.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.965	1.965	1.965	1.965

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Forslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Erhvervsstrategi 2019-2022 og Bosætningsstrategi 2015-2022, som vil blive påvirket af forslagets vedtagelse.

FORUDSÆTNINGER

Intet at bemærke.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Center for HR, Økonomi & IT
Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune etablerede en central uddannelses- og udviklingspulje i 2007, som led i kommunesammenlægningen, hvor man samlede de tre kommuners uddannelsespuljer. Puljen administreres af en styregruppe, hvor HR & Løn Afdelingen har sekretærfunktionen. Engang årligt kan medarbejdere, efter aftale med nærmeste leder, søge midler fra puljen til uddannelse og udvikling. Formålet med puljen er, at støtte aktiviteter, der fremmer Faxe Kommunes målsætning for bosætning, erhverv, uddannelse og sammenhængskraft. Fordeling af midlerne sker efter følgende kriterier og fordelingsnøgle:

Kriterier og fordelingsnøgle

Udover det overordnede formål er kriterierne for bevillinger fra puljen:

- At støtte aktiviteter om Faxe Kommunes ledelsesgrundlag og personalepolitik på arbejdspladserne
- At udvikle den enkelte arbejdsplads og/ eller den enkelte arbejdsplads' arbejdsmetoder
- At skabe et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel
- At motivere de ansatte til aktivt at tage ansvar for egen udvikling – både fagligt og personligt
- At forstærke engagement og samarbejde på tværs af faggrupper
- Særlige uddannelses- og udviklingsmål besluttet i byrådet eller direktionen

Styregruppen som administrerer puljen har tidligere besluttet, at op til 100.000 kr. fra puljen reserveres til funktionsrettet efteruddannelse for TR-repræsentanter, der efter længere tids virke stopper i funktionen. De sidste par år, har der været anvendt begrænsede midler til efteruddannelse af TR-repræsentanter.

Udgifterne til efteruddannelse fra denne pulje var i 2017 kr. 1.018.999 kr. og i 2018 1.251.071 kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvori består ændringen?

Uddannelses- og udviklingspuljen nedlægges og alle midler fjernes. Nedlæggelsen vil påvirke det faglige niveau negativt ude på arbejdspladser, da der samlet set er færre midler til kompetenceudvikling.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Beløbet afsat til uddannelses- og udviklingspuljen er kendt jævnfør budgettet og kan fjernes i det kommende budget.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.314	1.314	1.314	1.314

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen vil medføre, at ledere og medarbejdere der fremover skal kompetenceudvikles, skal søge midler fra arbejdspladsernes egne budgetter eller tværgående centrale fonde aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

Faxe Kommune vil fremover ikke kunne styrke implementering af strategiske udviklingsprojekter og -initiativer gennem kompetenceudvikling, udover hvad arbejdspladserne selvstændigt kan finansiere.

FORUDSÆTNINGER

Der er ikke identificeret forudsætninger, der skal opfyldes forud for nedlæggelse af uddannelses- og udviklingspuljen.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Sydsjællands Udbuds- og Indkøbssamarbejde (SUI)

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Center for HR, Økonomi & IT

Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune samarbejder med Vordingborg og Næstved kommuner om udbud og indkøb. Samarbejdet er organiseret i SUI – Sydsjællands udbuds- og indkøbssamarbejde. Stort set alle landets kommuner indgår i forskellige former for samarbejde om udbud og indkøb. Det skyldes

- At der er store gevinster i form af lavere indkøbspriser, når flere kommuner slutter sig sammen simpelthen, fordi indkøbsvolumen er større.
- At indkøb og udbud kræver medarbejdere med specifikke juridiske kompetencer og indsigt i de forskellige dele af de kommunale opgaver. Via samarbejdet får Faxe Kommune del i indkøbsfaglige kompetencer, og gevinster som kun vanskeligt ville kunne realiseres, hvis vi stod alene.

Faxe kommune aflønner pt. 2,5 stilling og fra 1.9.2019 ansættes en elev herudover i SUI.

Herudover udgør udgiften til drift af SUI-samarbejdet ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Hvori består ændringen?

Der reduceres i Faxe Kommunes bidrag til SUI med 1 mio. kr. og reduktionen betyder, at Faxe kommune ikke i samme grad kan trække på de faglige kompetencer fra SUI i forhold til udbuds- og indkøbsopgaver.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Budgetreduktionen vil medføre en personalemæssig reduktion, da driftsudgifterne ud over løn ikke giver mulighed for at reducere i fornødent omfang.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	Ca. 2.250	Ca. 2.250	Ca. 2.250	Ca. 2.250

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Det må forventes, at Faxe kommune ikke længere kan deltage i SUI-samarbejdet med Vordingborg og Næstved Kommune, idet en stor del af vores bidrag bortfalder.

Der må påregnes merudgifter til at løfte de lovgivningspligtige udbudsopgaver, såfremt reduktionen gennemføres og vores deltagelse i SUI-samarbejdet reduceres/ophører. Denne merudgift er ikke estimeret pt.

Det må forventes, at forslag om at reducere i driftsbudgetter på baggrund af opnåede indkøbsbesparelser er svært at realisere, hvis der reduceres i indsatsen på indkøbsområdet.

FORUDSÆTNINGER

Der er indgået samarbejdsaftale med Næstved, Vordingborg og Faxe Kommuner om SUI og der er i samarbejdsaftalen 6 måneders opsigelse.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (___X___)

Forsikringsområdet

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Center for HR, Økonomi & IT
Funktion: 06.52.74

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

På forsikringsområdet er der med virkning fra 1. januar 2019 indgået nye forsikringsaftaler og mægleraftale på baggrund af udbud gennemført i efteråret 2018. Ved udbuddet blev opnået besparelser på de tidligere præmier og mæglerydelser.

Da sagen blev forelagt for Økonomiudvalget blev det besluttet, at budgetbesparelsen skulle anvendes til forebyggende tiltag på forsikringsenhedens område.

Der er på de centrale konti opnået en præmiebesparelse på ca. 100.000 kr. og på mæglerydelser ligeledes ca. 100.000 kr.

Hvori består ændringen?

Såfremt besparelsen hjemtages vil budgettet kunne reduceres med 200.000 kr. og der kan leveres samme ydelse som før udbuddet, idet besparelsen er forudsat anvendt til yderligere forebyggende tiltag.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forsikring har fremadrettet en lavere udgift end budgetteret.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-200	-200	-200	-200

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	6.461	6.461	6.461	6.461

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Der er gennem flere år opsamlet overskud på forsikringsområdet, hvilket medfører, at et evt. underskud/merforbrug kan nedbringe det opsamlede overskud.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet? Nej



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Reduktion: 1 konsulent i Centerstaben

Udvalg: Økonomiudvalget
Center: Center for Sundhed & Pleje
Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Medarbejderne i centerstaben for Sundhed & Pleje varetager drifts-, økonomi og udviklingsopgaver på ældre- og sundhedsområdet, hvor den primære opgave er, at være bindeled mellem driftsområdernes aktiviteter og det politiske niveau. Centerstaben består af 9 medarbejdere.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i en reduktion i Centerstaben med 1 konsulent, som fagligt medvirker til bl.a. udfærdigelse af sagsfremstillinger m.v. til det politiske niveau, samt samarbejde med eksterne parter og varetagelse af en række udviklingsopgaver.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Budgetreduktionen tager udgangspunkt i løn og opsigelsesvarsel for en konsulent.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-327	-639	-639	-639
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-327	-639	-639	-639



Budgetforslag - Budget 2020

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	639	639	639	639

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Konsekvensen vil være, at der ikke i samme omfang som i dag er mulighed for sagsfremstillinger til udvalg og forvaltning, besvarelse af spørgsmål, søgning af puljer mv., hvilket vil medføre en forringelse af serviceniveauet i forhold til betjening af det politiske niveau, chefniveau og eksterne partere. Forslaget kan ligeledes medføre, at der vil være drift- og udviklingsopgaver, som må nedprioriteres.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?

Nej



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (___X___)

Reduktion af administrativ bilpark

Udvalg: Økonomiudvalget (vedrører også TMU, SSU og SOU)

Center: CSP vedrører også CPM, CHØI og CFSB

Funktion: 06.45.51

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

I dag består den administrative bilpark af 24 biler, hvoraf 1 er en varevogn. Bilparken består både af ejede biler og lejede biler, som fysisk står på Tingvej, Frederiksgade og Søndergade i Haslev. Der er store udsving i udnyttelsesgraden på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Bilparken bruges både af medarbejdere, som bruger dem ofte og er meget afhængige af dem på daglig basis, og medarbejdere, som bruger dem lejlighedsvis og sjældent. CFSB er klart de hyppigste brugere af bilparken efterfulgt af CSP, CPM og CHØI, som stort set bruger den lige hyppigt. De resterende centre bruger kun bilparken i begrænset omfang.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i at reducere bilparken med 6 biler. Anvendelsesgraden af bilparken er blevet analyseret, og det vurderes at der kan reduceres med 6 biler i bilparken uden, at der vil være udfordringer med at imødekomme efterspørgslen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Besparelsen er beregnet som opsigelse af leasingkontrakter på 6 biler svarende til 25 % af bilparken. I det omfang, at man i stedet helt eller delvist vælger at sælge ejede biler i 2020, vil budgetreduktionspotentialet være større i 2020 og mindre i årene fremefter. Dette skyldes, at salg af ejede biler kun vil give en engangsindtægt i 2020, mens en opsigelse af en leasingkontrakt vil svare til ophør af en udgift i 2020 og i årene fremefter.

Det kan p.t. ikke fastsættes, hvilke udvalg og centre reduktionen skal udmøntes på, idet leasingkontrakter og tilhørende budgetter ligger hos de "oprindelige ejere". D.v.s. udmøntning af reduktionen vil afhænge af, hvilke eksakte biler der "udgår" af bilparken.



Budgetforslag - Budget 2020

ØKONOMI

(i 1.000 kr. og 2020 priser)

- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgift	-50	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-50	-100	-100	-100

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning*)	0	0	0	0

*) : Kan ikke opgøres

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Det vurderes, at risikoen for ikke at kunne booke en bil på et ønsket tidspunkt er meget lav, og at det kun vil forekomme få gange i løbet af et år. I et vist omfang vil medarbejdere kunne opleve, at der ikke er en bil ledig på den nærmeste fysiske lokation, men må bruge en ledig bil på en anden fysisk lokation, hvilket kan afstedkomme frustrationer hos medarbejderne, idet de skal bruge unødigt tid på at gå til og fra bilen.

FORUDSÆTNINGER