



Budgetreduktionsforslag – tværgående budget 2023-2026

Forslagets navn		Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne	
Forslagets nr.:			
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Efter i flere år at have arbejdet med generelle indkøbsbesparelser særligt på vareområder anbefales det at igangsætte en fokuseret indsats på velfærdsområderne mhp. at identificere to-tre områder indenfor indkøb af tjenesteydelser, hvor der kan opnås en besparelse. Alene på det samlede socialområde (BLU og SOU) og beskæftigelsesområde (BIU) indkøbes der årligt tjenesteydelser for ca. 300 mio. kr. Ved en systematisk gennemgang af mulige potentialer, udpegning af to-tre udvalgte områder, gennemførelse af forhandlinger/kontraktindgåelse og dedikeret aftaleopfølgning anslås der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner at kunne opnås en besparelse på 5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Det anbefales ikke at indregne økonomiske gevinster i 2023, idet gennemførelse af forslaget vil kræve en grundig forberedelse og samarbejde mellem indkøbsenheden og fagområderne. Hvilke områder, der udvælges, har indvirkning på fordelingen mellem serviceramme vs. Ikke-serviceramme, idet tjenesteydelser på beskæftigelsesområdet er udenfor servicerammen.

	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Nye aftaler, som udover de faglige begrundelser også indebærer et vægtning af omkostningsbevidsthed kan have konsekvenser for, hvilke eksterne tilbud kommunen har i sin tilbudsvifte.

Personalemæssige konsekvenser

Der er tale om eksternt køb af tjenesteydelser, hvorfor der ikke forventes personalemæssige konsekvenser i Faxe Kommune

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

Sammenhæng til øvrige forslag



Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre					
Udvalg	Fagcenter	2023	2024	2025	2026
ØK	Center for Økonomi		-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

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