

Beskrivelser
reduktionsforslag 2020-2023

Indhold

(Klik på sidetallet for at springe til siden)

	Side
1. It-udgifter – leasing	1
2. Investerings tiltag vedr. forhindring af socialt bedrageri	2
3. Investerings tiltag på sygedagpengeområdet	3
4. Besparelser på overførselsområdet	5
5. Samling af pedelfunktionerne	7
6. Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget	9
7. Centralisering af bygningspuljer	10
8. Reduktion af overførsler på centrale konti	12
9. Centralisering af dele af administrationen på skoler	14
10. Udviklingspuljen	16
11. Rengøring, decentralt	17

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 1. IT-udgifter, leasing

1. Indhold

Det vurderes, at det vil være muligt at lave en engangsbesparelse i 2020 ved at tilpasse betaling af leasingydelser for IT.

2. Effektivisering

Ingen

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 2. Investeringsiltag vedr. forhindring af socialt snyd

1. Indhold

Byrådet godkendte på mødet den 30. jan. 2019, sag nr. 15 en udvidelse af "kontrolgruppen", der har til formål at forhindre socialt snyd. Som det fremgik af sagen, blev besparelspotentialet ved udvidelse af gruppen med yderligere en medarbejder vurderet til netto 1,5 mio. kr., hvoraf de 0,45 mio. kr. finansierer den nyoprettede stilling til kontrolgruppen.

Det foreslås, at det resterende potentiale indregnes som en reduktion i 2020-budgettet. Besparelsen på i alt 1.050.000 kr. fordeler sig på 3 forskellige politikområder med flg. fordeling: Skoler og klubber 70.000 kr. / dagtilbud 140.000 kr. / arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 840.000 kr.

2. Effektivisering

Ingen

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Investering, drift (er foretaget)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 3. Investeringsiltag på sygedagpengeområdet

1. Indhold

BDO gennemgik i efteråret 2018 sygedagpengeområdet, og fandt bl.a. at medarbejderne bør bruge lovgivningen mere aktivt i sagsbehandlingen og i rammesætningen overfor sygemeldte og arbejdsgivere. BDO peger på, at nogle sygedagpengesager jf. lovgivningen aldrig burde være bevilget sygedagpenge kombineret med at en tidligere kontakt af socialfagligt erfarne medarbejdere inden for området vil kunne reducere antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge.

En investering i at styrke den forebyggende indsats, hvor arbejdsgivere og ansatte får vejledning om mulighederne for støtte til fastholdelse i job, vil supplere indsatsen ift. at reducere antallet af sygemeldte samt varigheden. Beskæftigelsesudvalget har på deres møde 29. januar 2019 besluttet at indstille til byrådet, at der foretages en investering i styrket opfølgning på sygedagpengeindsatsen, og at tiltaget iværksættes allerede i 2019 – dog med beskeden netto-effekt i 2019, men stigende effekt frem til 2022.

2. Effektivisering

BDO's og landsdækkende undersøgelser peger alle på, at en forudsætning for at skabe gode resultater er, at medarbejderne kan nå at varetage indsatsen for alle borgere i deres sagsstamme. Flere sager øger ventetiden og dermed varigheden på offentlig forsørgelse. Det er således en forudsætning for en effektiv indsats at følge udviklingen i sagsantallet pr. medarbejder og tilpasse ressourcerne herefter.

En investering i en styrkelse af såvel personaleledelse som fagspecialister skal sikre, at medarbejderne yder en effektiv og mere ensrettet sygedagpengeindsats inden for lovgivningens rammer til gavn for borgerne, overholdelse af budget 2019 samt yderligere reduktion af udgifterne i årene frem.

Antallet af sygedagpengesager og den gennemsnitlige varighed vil kunne reduceres gennem investeringen.

3. Kvalitet

Kvaliteten i behandlingen af sygedagpengemodtagere øges. Af hensyn til borgerne og til sikring af opkvalificering af den samlede medarbejdergruppe vil Jobcentret ikke isolere indsatsen overfor langvarige sygedagpengemodtagere, men i stedet i videst muligt omfang undgå sagsbehandlerskifte samtidig med en sikring af kompetenceudviklingen bredt og reducere sårbarheden på området. I særligt komplicerede sager, hvor det giver mening ift. borgeren og indsatsen, vil sagerne blive samlet hos 3-4 medarbejdere, som er specielt dygtige til at vurdere, behandle og sikre progression i fastlåste komplekse sager.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Investeringen i fremrykning og styrkelse af den faglige opfølgning i sygedagpengeindsatsen betyder øget kvalitet i opgaveløsningen og styrket faglighed har positive trivsels og arbejdsmæssige konsekvenser for de involverede medarbejdere, der oplever et generelt styrket fokus på at lykkes med kerneopgaven.

5. Økonomi

Nettobesparelsen fremkommer ved reducerede udgifter til sygedagpenge (politikområdet "Overførselsområdet") modregnet øget udgifter til personale og kompetenceudvikling (politikområdet "Administrativ Organisation"). På grund af tid til indfasning opnås den fulde effekt af tiltaget først i 2022. Resultatet af investeringen kan ikke aflæses isoleret fra andre påvirkninger, hvor også struktur og konjunktur på arbejdsmarkedet spiller ind.

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, overførsler	-7,5	-11,9	-14,1	-14,1	-47,6
Investering, drift	2,7	2,7	2,7	2,7	10,8
I alt	-4,8	-9,2	-11,4	-11,4	-36,8

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 4. Besparelse på overførselsområdet

1. Indhold

Regnskab for 2018 på overførselsområdet var bedre end forventet. Med forslaget understøttes byrådets aftale fra budgetforliget for 2019-2022, som indebærer en forventet årlig besparelse på mindst 10 mio. kr. på overførselsområdet. Nærværende forslag indebærer således, at der på politikområde Arbejdsmarked- og Overførselsområdet i 2020 og hvert af overslagsårene alt andet lige indarbejdes en besparelse på mindst 10 mio. kr.

2. Effektivisering

Intet.

3. Kvalitet

Forslaget indebærer ingen negative ændringer i kvaliteten.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Forslaget indebærer ikke trivsel eller andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

5. Økonomi

Besparelse betyder, at der spares mindst 10 mio. kr. på overførselsområdet jf. forventningen i budgetforliget ifm. budget 2019-2022.

Det bemærkes, at udgifterne på overførselsområdet (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension mv.) ikke er omfattet af den almindelige rammestyring. Overførselsområdet budgetlægges på baggrund af regnskabserfaringerne fra 2018 og budgetopfølgningerne i 2019. Herunder revurderes effekten af tidligere igangsatte initiativer. Desuden indgår den senest kendte konjunkturudvikling baseret på KL's skøn, samt virkninger af lovændringer på området. Området budgetteres ud fra oplysningerne, der er tilgængelige efter indgåelse af økonomiaftalen.

En del af forbedringen i 2018 skyldes et konjunkturbetinget fald i ledigheden på landsplan. Denne effekt er omfattet af den statslige budgetgaranti og inddrages ved en regulering af bloktilskuddet. Reguleringen kendes først i forbindelse med økonomiaftalen i juni måned.

Reduktionsforslaget dækker over en **forventet** besparelse, men da overførselsområdet ikke er rammestyrket, men langt hen ad vejen dækker lovpligtige ydelser, er besparelsen usikker.

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 5. Samling af pedelfunktionerne

1. Indhold

Forslaget har tidligere været fremsat til 2018-budgettet, men på mødet den 10. maj 2017, [sag nr. 4](#), valgte Økonomiudvalget at se bort fra forslaget.

Formålet er at effektivisere det tekniske serviceområde med henblik på øget faglighed, øget professionalisering, mindre sårbarhed og en central koordinering. Der vil efterfølgende være behov for en nærmere beskrivelse og analyse, med henblik på beskrivelse af oplæg til ny organisation.

Det foreslås, at der i stedet for de nuværende 21 distrikter etableres fem tekniske servicedistrikter, hvoraf de fire bliver geografisk afgrænsede, mens det femte fortsætter som Distrikt Kultur, idet bygninger på kultur- og fritidsområdet i Distrikt Vestre Skole fortsat dækkes af dette team.

Den konkrete distriktsafgrænsning er valgt ud fra hensyn til dels nogenlunde ensartet ressourcesætning i distrikterne, dels størst muligt sammenfald mellem teknisk service- og rengøringsdistrikter. Sidstnævnte hensyn skyldes et vist samarbejde mellem rengøring og teknisk service på de enkelte institutioner. Som udgangspunkt sammenlægges eksisterende teknisk servicedistrikter. Eneste undtagelse er det nuværende Distrikt Veste Skole – Øvrige, der geografisk består af både Finderuphøj og Vestre skoledistrikter. De to skoledistrikter foreslås af hensyn til større ressourcemæssig lighed mellem de nye distrikter at blive en del af henholdsvis Distrikt 4 og Distrikt 1.

Den samlede budgetsum for det tekniske serviceområde udgør ca. 31 mio. kr., der er fordelt på flere forskellige politikområder.

2. Effektivisering

Den umiddelbare besparelse ved omorganiseringen findes ved at mindske ledelseslaget. Etableres der en model, hvor områdelederne alene bruger halvdelen af deres arbejdsdag på ledelse og administration, mens den resterende bruges på teknisk servicearbejde, vil der kunne frigøres 1,3 årsværk fra ledelse til teknisk servicearbejde. Samtidig vil der kunne spares et beløb på justering af løndelev til distriktsledere, som ikke længere skal være områdeledere.

Inspireret af omorganiseringer i andre kommuner anbefales det, at skabe en enstregen ejendomsorganisation med et slankere ledelseslag og tættere kobling mellem Facility Management og den decentrale teknisk service. I en enstregen model vil den daglige ledelse af de tekniske serviceteam overgå fra distriktslederen (typisk skolelederen) til en driftsleder placeret i Facility Management. Ledelserne på skolerne vil således i lighed med deres kollegaer på andre af kommunens institutioner kunne koncentrere sig om kerneopgaven og forlade sig på sikker ejendomsdrift på grundlag af indgåede aftaler.

Samlet set vurderes der at kunne spares lønsum på 1,1-2,1 mio. kr. ved en områdestruktur. Herfra skal regnes lønudgifter til en ny overordnet driftsleder på anslået 0,6 mio. kr. Nettoeffektiviseringen vil således blive på 0,5-1,5 mio. kr.

3. Kvalitet

Ved ændringer i bygningsmassen fordeles nye kvadratmeter på flere medarbejdere, og de opvejes lettere af afviklede kvadratmeter. I større distrikter vil bygningsmasse og serviceniveau altså være mere konstant.

Endvidere skal det ses i forhold til bedre og mere stabil servicering af bygningerne i perioder med sygdom, ferieafvikling, uddannelse og lignende.

Med større distrikter bliver der mulighed for at sammensætte teams med forskellige fagligheder og sikre et fagligt niveau, der modsvarer institutionernes behov.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Den enkelte medarbejder forventes som udgangspunkt kun i mindre omfang at blive berørt af, at flere mindre distrikter slås sammen til ét større. Den enkelte medarbejder vil – afhængig af den lokale organisering af arbejdet – fortsat ofte skulle møde ind det samme sted og langt hen ad vejen løse de samme opgaver.

Løbende fokus på kerneopgaven og større distrikter med flere kollegaer og dermed bedre mulighed for uddannelse, dækning ved sygdom og ferie m.v. forventes med tiden at øge trivslen.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	0,5	1,5	1,5	1,5	5,0
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,5	1,5	1,5	1,5	5,0

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 6. Reduktion på 1% på decentrale konti, administrativ organisation under Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Indhold

De decentrale konti på politikområdet "administrativ organisation" under Økonomi- og Erhvervsudvalget (primært lønninger) reduceres med 1%.

Da der primært er tale om lønudgifter, vil forslaget medføre personalereduktioner.

2. Effektivisering

Forvaltninger og stabe vil bemandsmæssigt skulle tilpasse sig det reducerede budget. Som udgangspunkt vil reduktionen blive fundet gennem effektiviseringer bl.a. gennem anvendelse af velfærdsteknologi, digitalisering, smartere arbejdsgange, nedbringe sygefravær, indhøste stordriftsfordele, mindre dokumentation og kontrol.

3. Kvalitet

Kvaliteten forventes ikke at blive forringet. Kun i det omfang, besparelsen ikke kan hentes ved effektivisering, må det påregnes at gå ud over kvaliteten / mængden af opgaver, der kan løses.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Trivslen forventet ikke at blive forringet. Kun i det omfang, besparelsen ikke kan hentes ved effektivisering og der ikke justeres på opgavemængden / -kvaliteten, kan der komme større arbejdspress på de tilbageværende medarbejdere.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	3,4	3,4	3,4	3,4	13,6
Investering, drift					
I alt	3,4	3,4	3,4	3,4	13,6

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 7. Centralisering af bygningspuljer

1. Indhold

På anlægsbudgettet er der afsat enkelte puljer, der bl.a. anvendes til bygningsmæssige tiltag.

Der er afsat pulje på flg. beløb:

	mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Pulje skoler - budget		8,075	8,075	8,075	8,075
Pulje daginstitutioner		2,100	1,060	1,060	1,060
Renovering/udbygning af plejecentre		3,900	3,900	3,900	3,900
Pulje til mindre anlægsbehov under Socialområdet		1,040	1,040	1,040	1,040
Sum		15,115	14,075	14,075	14,075

Reduktionsforslaget går på, at anlægspuljerne overføres fra anlæg til drift og samtidig reduceres med 20% eller ca. 3 mio. kr.

I 2018 skønnes det, at der ud af det forbrug, der har været på puljerne, er ca. 62%, der er anvendt til bygningsmæssige udgifter og de øvrige 38% er anvendt til andre typer af projekter. Der gøres opmærksom på, at der i 2018 ikke har været afsat anlægspulje til daginstitutioner, hvorfor dette område ikke indgår i de nævnte forbrugsprocenter.

Der gøres opmærksom på, at de afsatte puljer på anlægsbudgettet ikke udelukkende anvendes til bygninger og der er tidligere flyttet puljer fra anlæg til drift, som også har været anvendt til mindre bygnings-projekter.

Som udgangspunkt baserer forslaget sig på, at administrationen af puljerne samles i Ejendomme & Energi. Der skal laves et nærmere administrationsgrundlag for, hvordan puljerne skal håndteres.

2. Effektivisering

I forbindelse med, at der skal laves et administrationsgrundlag for puljernes håndtering, er der også behov for at afdække effektiviseringspotentialer.

Effektiviseringspotentialer vurderes at bestå i:

- bedre styring og planlægning
- bedre proces med koordineret tilbudsindhentning
- bedre kvalitet i løsninger

Administrationsgrundlaget og potentiale-afdækningen forestås af Teknik & Miljø og forventes afsluttet inden 1. sept. 2019.

3. Kvalitet

Vil i et vist omfang afhænge af, hvilken konkret administrationsmodel, der aftales for puljerne.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 8. Reduktion af overførsler på centrale konti

1. Indhold

En række ønskede overførsler fra 2018 til hhv. 2019 og 2020 overføres IKKE.

Rent teknisk reduceres 2020-budgettet med de pågældende beløb og mindreforbruget i 2018 overføres til 2020. Herved vil overførslen fra 2018 ikke kunne udnyttes til forøgelse af forbruget i 2020.

Der er tale om engangsreduktioner i 2020.

Overførslerne fordeler sig på flg. politikområder:

Økonomi- og Erhvervsudvalget, politisk organisation: 4,0 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, administrativ organisation: 3,8 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, beredskab og ejendomme: 0,3 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget, Sundhedsområdet: 1,0 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysning og idrætsanlæg: 0,5 mio. kr.

2. Effektivisering

Ingen

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelsespotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5
Investering, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	9,5	0,0	0,0	0,0	9,5

Reduktion af overførslerne 2018 på centrale konti (1.000 kr.)		
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Beløb	Kommentar
Administrativ organisation:		
IT-området	2.789	KMD-systemer og overskud vedr. IT-opkrævninger
Økonomi - Ledelsesinformation BI	200	Aktiviteter tilpasses
Udbud og Indkøb - JYFI	140	Aktiviteter tilpasses
Personale og Organisation - tværgående	100	Aktiviteter tilpasses
Kommunikation - markedsføring mv.	100	Aktiviteter tilpasses
Teknik og Miljø - kommunens kort	300	Aktiviteter tilpasses
IT-Borgerservice	200	Aktiviteter tilpasses
Politisk organisation:		
Udviklingspuljen	3.519	Ikke disponeret beløb i 2018 overføres ikke
Disponeringer i det gamle UHI-udvalg	200	Restbeløb
Kommandopost	200	Er pt. ikke aktuel pga. manglende finansiering fra eksterne
Beredskab og Ejendomme:		
Drift af Viborg Rådhus	300	Aktiviteter tilpasses
I alt Økonomi- og Erhvervsudvalget	8.048	
Social- og Sundhedsudvalget		
Socialområdet - tværgående	1.000	Aktiviteter tilpasses
Kultur- og Fritidsudvalget		
Folkeoplysning og idrætsanlæg	500	Aktiviteter tilpasses
Total	9.548	Overføres til 2020 til reduktionskataloget

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 9. Centralisering af dele af administrationen på skoler

1. Indhold

KLK har tilbage i 2016 i rapporten "Analyse af ledelse og administration" peget på mulighed for reduktion i administrationen på dagtilbud og skoler.

Det fremgår af rapporten:

"At der er et økonomisk potentiale på 3,7 mio. kr. ved centralisering af dele af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet".

Økonomi- og erhvervsudvalget har på møde den 11. maj 2016, [sag nr. 1](#) besluttet:

"at der på baggrund af KLK's analyse arbejdes videre med følgende effektiviseringer på det administrative område:

- 1,7 mio. kr. ved effektivisering af administrationen på skole- og dagtilbudsområdet".

Baggrunden for denne beslutning var, at der allerede var indregnet en reduktion på 2 mio. kr. på skolernes administration, som på daværende tidspunkt ikke var udmøntet, idet man afventede en evt. ændring i skolestrukturen. Med Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning skulle der herefter spares samlet (1,7 + 2,0) 3,7 mio. kr. på administrationen på skole- og dagtilbudsområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget har efterfølgende gennemført en effektivisering på 1,3 mio. kr. ved at samle administrationen på dagtilbud, så den i dag er placeret på Rådhuset. Reduktionen på de sidste 2,4 mio. kr., som følge af sammenlægningen af administrationen på skolerne blev i stedet fundet på anden vis (generel reduktion i tildelingsmodellen til skolerne). Effektiviseringspotentialet ved en samling af skolernes administration vil derfor fortsat være tilstede.

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet den 12. oktober 2016 ([sag nr. 2](#)) forskellige modeller for centralisering af de administrative opgaver på dagtilbuds- og skoleområdet. De forskellige modeller indebærer, at en mindre andel af skolernes administrative opgaver kan samles i Børn & Unges sekretariat på Rådhuset eller på et mindre antal skoler. Der blev på daværende tidspunkt anvendt ca. 8 årsværk på de opgaver, som ifølge den fremlagte [rapport](#) kan centraliseres, og ca. 55 årsværk på de opgaver, som ifølge rapporten løses mest effektivt decentralt. De forskellige modeller indebærer, at reduktionen på 2,4 mio. kr. ikke kan realiseres udelukkende ved at samle opgaverne (ca. 0,8 mio. kr.), men at der også må effektiviseres decentralt svarende til cirka fire årsværk (1,6 mio. kr.).

Der igangsættes en proces med henblik på at centralisere dele af administrationen på skoleområdet, så effektiviseringen på 2,4 mio. kr. realiseres. I denne proces inddrages erfaringerne med centraliseringen af dagtilbuddenes administration. Der udarbejdes forslag til en fremtidig organisering, der sikrer adgang til lokal administrativ bistand. Forslaget fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget inden 1. november 2019. I denne proces vil der ske inddragelse af bestyrelser og MED-system på skoleområdet.

2. Effektivisering

Med den reduktion, der peges på i KLK-rapporten (2,4 mio. kr.), skal der effektiviseres svarende til ca. 5 stillinger. Reduktionen er lagt ind med ½ virkning i 2020.

3. Kvalitet

Ved at samle dele af skolernes administrative opgaver bliver der bedre mulighed for kompetenceløft i form af sparring / erfaringsudveksling lige som der vil være bedre mulighed for overlap på opgaverne i forbindelse med fravær.

Der vil fysisk blive længere mellem skolelederne og de administrative medarbejdere, som placeres centralt i den nye organisering.

Der vil således være behov for at finde en anden samarbejdsform end den, man kender i dag, så ændringen fortsat opleves positivt.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Erfaringerne og evaluering fra administrationen på ældreområdet, hvor samling blev gennemført for år tilbage er overvejende positive og har betydet både et løft i den kvalitative løsning og en effektivisering.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	1,2	2,4	2,4	2,4	8,4
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	1,2	2,4	2,4	2,4	8,4

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 10. Udviklingspuljen

1. Indhold

På driftsbudgettet har der i 2020 oprindeligt været afsat 10 mio. kr. til byrådets "Udviklingspulje". I 2021-2023 har der i puljen oprindeligt været afsat 25 mio. kr.

Puljen har fra start ikke været disponeret til konkrete projekter, men midlerne søges frigivet efterhånden, som behovet opstår. I øjeblikket (marts 2019) er der flg. beløb på puljen, der ikke er disponeret:

2020: 9,6 mio. kr.

2021: 21,5 mio. kr.

2022: 23,8 mio. kr.

2023: 24,3 mio. kr.

Det foreslås, at beløbet i puljen reduceres med 3,8 mio. kr. i hvert af årene 2021-2023. Der vil herved kunne gennemføres færre projekter finansieret af Udviklingspuljen.

2. Effektivisering

Intet.

3. Kvalitet

Intet.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	0	3,8	3,8	3,8	3,8
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	0	3,8	3,8	3,8	3,8

Reduktionsforslag til budget 2020-23

Titel: 11. Rengøring (decentralt)

1. Indhold

Opgaven med rengøring på kommunens decentrale enheder (institutioner, skoler mv.) har været i udbud i foråret 2019. Det vurderes, at der med de afgivne bud på opgaven kan spares 0,9 mio. kr. årligt.

De berørte institutioner, skoler mv. er dem, som valgte at være en del af det samlede udbud af rengøring fremfor selv at hjemtage rengøringen.

2. Effektivisering

Intet.

3. Kvalitet

Der er tale om uændret serviceniveau.

4. Trivsel og andre arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Intet.

5. Økonomi

Besparelspotentiale i mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	I alt
Besparelse, drift	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6
Investering, drift	0	0	0	0	0
I alt	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6