

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Økonomiudvalget
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)
Titel:	1. Genforhandling af udgifter til fagsystem
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ændring fuldtidsstillinger					

Formål

Tvungen opsparring på 1%.

Beskrivelse:

På baggrund af en ny aftale om fagsystemet til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der realiseret en besparelse.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Ingen konsekvenser da fagsystem inkl. nuværende funktionalitet fortsætter uændret.

Økonomi

Besparelsen udgøres af prisreduktionen i den nye aftale.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Økonomiudvalget
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)
Titel:	2. Færre dyre læge- og psykologattester
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,05	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger					

Formål

Tvungen opsparing på 1%.

Beskrivelse:

På baggrund af høje udgifter til dyre læge- og psykologattester, er det vurderingen at der gennem tættere opfølgning fra ledelsen vil ske en mindre reduktion i udgifterne til disse attester.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Medarbejdere skal have godkendt når der indhentes en række dyrere attester. Derudover kan det potentielt betyde, at borgere skal vente længere på afklaring.

Økonomi

Et skøn baseret på udgifterne til attester.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Økonomiudvalget
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)
Titel:	3. Eksterne arrangementer og konsulentytelser/undervisning begrænses
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,13	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger					

Formål

Tvungen opsparing på 1%.

Beskrivelse:

Begrænsning i køb af eksterne konsulentytelser og undervisning samt afholdelse af arrangementer på eksterne lokationer.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

- Begrænsning i mulighederne for ekstern hjælp og specialviden.
- Mulige udfordringer ift. at gennemføre arrangementerne internt.

Økonomi

Et skøn over hvad der vil kunne spares i resten af 2023 baseret på tidligere udgifter til denne type af aktiviteter.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Økonomiudvalget
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)
Titel:	4. Vakancer
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-0,01	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger					

Formål

Tvungen opsparring på 1%.

Beskrivelse:

Det vil med stor sandsynlighed være muligt at udsætte genbesættelsen af en stilling med myndighedsopgaver i tilknytning til beskæftigelsesindsatsen i mindst en måned i løbet af resten af 2023.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Kolleger i berørte afdelinger vil muligvis skulle løfte en ekstra opgave i en kortere periode.

Økonomi

Beløbet er et skøn ift. en gennemsnitlig besparelse ved en måned vakance. Det vil dog afhænge af ekstra betalinger ved ansættelsesophør.

Spareforslag – genåbning af budget 2023

Udvalg	Økonomiudvalg			
Sektorområde	Tværgående			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Udskydelse af udskiftning af mobiltelefoner og Ipads fra 2023 til 2024			
<p>Der planlagt udskiftning af mobiltelefoner og Ipads i 2023 af følgende omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 328 iPhones 7 – udskiftes • 38 øvrige iPhones – udskiftes <p><u>1.269.061,08</u> kr. for de nye iPhones inkl. dongles, panserglas og covers</p> <ul style="list-style-type: none"> • 106 iPads 5. generation – udskiftes • 168 øvrige iPads (minus 50 iPads – serienummer mangler) – udskiftes <p><u>1.252.384</u> kr. for de nye iPads model 10. generation inkl. slimfolie og panserglas</p> <ul style="list-style-type: none"> • TOTAL Nye iPhones + nye iPads (model 10) = <u>2.521.445,08</u> kr. i alt. <p>Det foreslås, at udskiftningen udskydes til 2024. Dog således, at de defekte naturligvis løbende udskiftes. Udskiftning af defekte enheder 2.halvår 2023 = ca. 100.000 kr. Netto-effekt 2023 (udskudt forbrug) = 2.421.445,08 kr.</p> <p>Det bemærkes, at der med dette forslag alene er tale om udskudt forbrug, og at pengene således må forventes udmøntet i 2024 i stedet.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Apple garanterer sikkerhedsopdateringer til Iphones og Ipads i 10 år, så der er ingen sikkerhedsmæssige risici ved en udskydelse. Der må afsættes et beløb til udskiftning af enheder der går i stykker i 2.halvår 2023 – forventeligt ca. kr. 100.000.</p> <p>Udover den direkte økonomiske effekt vil beslutningen medføre en reduktion af internt tidsforbrug i IT og hos brugerne, når udskiftningen aflyses i 2023. Til gengæld må det forventes, at der skal bruges mere tid både i IT og hos brugere til support i forhold til de ældre modeller.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Udskudt forbrug – indefryses til 2024	Ca. 2,3 mio. kr.			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget
Sektorområde:	Konto 6
Titel:	Tilretning af administration
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt		-550	-550	-550	-550
Ændring fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1	-1

Formål

Genopretning af budget via servicereduktioner, der sikrer budgetoverholdelse i forhold til basisbudget.

Beskrivelse:

Forslaget indebærer en tilretning i de administrative ressourcer svarende til 1 fuldtidsstilling på Kultur- og Fritidsområdet. Tilretning vil gennemføres i sommeren 2023, men vil forventeligt først have økonomisk effekt fra 2024 grundet ansættelsesretlige forhold.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Tilretningen vil kræve en reduktion af 1 fuldtidsstilling på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket naturligt får konsekvenser for medarbejderne og forventeligt vil kræve afskedigelse af én medarbejder.

Denne tilretning vil medføre et lavere serviceniveau på Kultur- og Fritidsområdet. Det lavere serviceniveau vil eksempelvis betyde:

- Lavere serviceniveau for rådene på området (Fritidsråd, Frivilligråd, Kulturåd og Landsbyråd). Rådene vil forventeligt skulle forvente længere svartid, større egen indsats i forhold til møder herunder dagsordener, referater og øget opgavemængde vil tilfalde rådene i forhold til deres udviklingsarbejde. Det vil også medføre at hvert råd ikke nødvendigvis kan have egen kontaktperson eller kontaktpersonen for rådene skal dække flere råd, og dermed ikke nødvendigvis har samme faglige indsigt på rådets område.
- Lavere serviceniveau for frivillige og foreninger. Der vil skulle forventes længere svartid på henvendelser og forespørgsler. Derudover vil det i mindre grad være muligt at bidrage til løsning af konkrete problemer eller udviklingsinitiativer fra de frivillige og foreningerne. Det vil betyde at flere opgaver i forhold til afklaring af processer og udvikling af projekter vil tilfalde de frivillige, og der ikke altid vil findes kompetencer eller ressourcer til at understøtte forespørgslerne.
- Kerneopgaverne vil fylde mere – Udarbejdelse af dagsordener, analyser og den daglige drift vil fylde mere af de samlede ressourcer. Dette vil medføre, at der er mindre tid til udviklingsopgaver og bidrag til tværgående projekter med andre kommunale afdelinger og/eller eksterne parter. Serviceniveauet i samarbejdet vil dermed blive lavere, da der ikke vil være mulighed for at løfte samme opgavemængde.

Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Økonomi

Forudsætningen for tilretning er reduktion af 1 fuldtidsstilling medio 2023 svarende til minimum 500.000 kr. årligt fra 2024 og frem.