

Råderumspulje total		75.000	75.000	75.000	75.000
Hele 1.000		Budgetår			
		2010	2011	2012	2013
I alt specifikke bidrag til råderumspulje		47.500	46.500	46.500	46.500
Forsikring	Reduktion af opsparing mv.	9.400	9.400	9.400	9.400
Indkøb	Effekt af udbud og indkøbsaftaler	5.500	5.500	5.500	5.500
Sygefravær	Effekt af samlet forslag	9.500	9.500	9.500	9.500
Medfinans.	Skøn over mulig budgetreduktion	6.600	6.600	6.600	6.600
Misbrug	Administrationbidrag	1.800	800	800	800
Handicap	Reducerede takster	4.300	4.300	4.300	4.300
Regeringen	Handleplan - ressourcer til borgernær ser	8.000	8.000	8.000	8.000
Skoler	Tidlig start SFO	2.400	2.400	2.400	2.400
Ikke specificerede bidrag til råderumspulje		27.500	28.500	28.500	28.500
Generelt effektiviseringskrav		27.500	28.500	28.500	28.500
I alt bidrag til råderumspulje		75.000	75.000	75.000	75.000

Forsikringsområdet

Politikområde	Funktion	Nr.
Generelle og tværgående tiltag	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Efter to års erfaring med forsikringsordningen vurderes det, at der er et effektiviseringspotentiale på i alt 9,4 mio. kr. i ordningen.

Beløbet svarer til det forventede årlige overskud ekskl. henlæggelser til kommende skadeserstatninger. Der tages ved vurderingen forbehold for, at antal og størrelse af skader i de kommende år kan udvikle sig anderledes.

En del af besparelsen hentes ved, at ordningen fremover vil finansiere en del af det administrative personale, der administrerer forsikringsordningen. Derudover hjemtages nogle af de forsikringsmægleropgaver, som i dag varetages af et eksternt konsulentfirma.

Endelig foreslås det som en del af effektiviseringen at der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til risikoforebyggende arbejde, så der i alt anvendes 3 mio. kr. årligt på dette. Målet er at opnå en yderligere effektivisering af området i de kommende år. De ekstra penge til risikoforebyggende arbejde kan finansieres indenfor det forventede overskud i forsikringsordningen. Nogle af de projekter der tænkes igangsat i kommende år er yderligere brand og tyverisikring samt skadesforebyggende tiltag for medarbejdere.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Reduktion af opsparede midler i div. puljer	8.000	8.000	8.000	8.000
Besparelse på lønudgifter (omlægning af finansiering)	1.400	1.400	1.400	1.400
I alt	9.400	9.400	9.400	9.400

Indkøbsområdet

Politikområde	Funktion	Nr.
Generelle og tværgående tiltag	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

På indkøbsområdet vurderes der at være et gevinstpotentiale i forhold til råderumspuljen.

Der arbejdes med en fordelingsnøgle på 30/70 i forhold til ikke-standardiserede varer, og 100 % for standardiserede varer.

Nedenstående gevinstpotentiale er et skøn, og indeholder bl.a. investering i og drift af et e-handelssystem.

Jf. sag på Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2009.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Gevinstpotentiale ved udbud og indgåelse af indkøbsaftaler	5.500	5.500	5.500	5.500
I alt	5.500	5.500	5.500	5.500

Fokus på reduceret sygefravær

Politikområde	Funktion	Nr.
Generelle og tværgående tiltag	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Der er i foråret 2009 nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der har undersøgt forskellige muligheder for at understøtte de nuværende indsatser og tilbud i kommunen med henblik på at reducere sygefraværet og dermed give en gevinst ved færre omkostninger. Af tabellen fremgår tiltag og skønnet reduceret omkostning qua reduceret sygefravær.

Tiltag	Beskrivelse	Effekt – Skøn over reduceret omkostning (mio. kr.)
Procedure for anmeldelse af arbejdsulykker	Der udarbejdes en klar procedure for anmeldelse og registrering af arbejdsulykker	0,2
Fastholdelse Sundhedsaftale	Giver mulighed for, at få sygemeldte medarbejdere hurtigst muligt i rette behandling i forbindelse med sygdom og skader. (Effekt ved 100 visiterede medarbejdere)	Reduceret omkostning ved 100 visitationer ... 7,7 mio. Pris ved 100 visitationer ... 1,3 mio. Netto- effekt. 6,4
Fastholdelse Sundheds- ordning	Massage, Zoneterapi, Fysioterapi eller Kiropraktik tilbudt i forbindelse med arbejdsrelateret lidelse	Reduceret omkostning i alt 6,9 Årlig omkostning ca. 4,0 Netto- effekt. 2,9
Forebyggelse Ulykkes- forebyggelse	En grundig analyse af fysiske ulykker, hvortil der er knyttet fravær, skal danne grundlag for forebyggende foranstaltninger.	0,5
Forudsætning for tiltag kan resultere i de ønskede reducerede omkostninger er, at der ansættes en centralt placeret medarbejder med dette som ansvarsområde		- 0,4

Et forsigtigt skøn over mulige reducerede omkostninger til sygefravær er 9.5 mio. kr. Herfra er trukket ca. kr. 400.000,00 til en medarbejder, der skal stå for visitering af tilbud, formidling og udarbejdelse af politikker og retningslinjer.

Som eksempel et på effekten af at sætte fokus på trivsel på arbejdspladsen kan nævnes center for ældre, hvor der målrettet har været arbejdet med reduktion af sygefraværet - herunder gennem TænkeTankprojektet. Sygefraværet på området er reduceret fra 8,1 % i første halvår 2008 til 7,5 % i første halvår 2009.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Reducerede omkostninger til sygefravær - div. tiltag og investeringer	9.500	9.500	9.500	9.500
I alt	9.500	9.500	9.500	9.500

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Politikområde	Funktion	Nr.
110.10	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Der er udarbejdet et foreløbigt skøn over mulig reduktion i budget til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Politikområde 110.10 Medfinansiering omfatter kommunens udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet og andre lovbestemte sundhedsudgifter.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter kommunens udgifter til medfinansiering af borgere indlagt på sygehuse, i ambulant behandling, lægebesøg og andre ydelser under sygesikringen. Den aktivitetsbestemte medfinansiering medregnes ikke i opgørelsen af kommunens serviceudgifter.

Budget og forbrug har siden 1. januar 2007 været forholdsvis stabilt. Der har i samme periode været mindreforbrug. Det anbefales at budgettet tilpasses udgiftsniveauet, og at der overføres 6,6 mio.kr. til råderumspuljen.

Overførslen kan foretages under forudsætning af et fortsat stabilt udgiftsniveau.

Der er internt i kommunen etableret administrative procedurer, der skal sikre at kommunen ikke bliver opkrævet for flere indlæggelsesdage end der faktisk bruges, ligesom der løbende arbejdes på at sikre at borgerne kommer tilbage fra sygehusene hurtigst muligt.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Reduktion af budget til aktivitetsbestemt medfinansiering	6.600	6.600	6.600	6.600
I alt	6.600	6.600	6.600	6.600

Administrationsbidrag - misbrug

Politikområde	Funktion	Nr.
110.30	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

I forbindelse med turnusanalyse på misbrugsområdet er afdækket manglende afregning af administrationsbidrag vedr. takstfinansierede udgifter.

Misbrugscenteret opkræver takster, hvori der er inkluderet administrationsbidrag. Efterfølgende skal administrationsbidraget overføres til konto 6 til dækning af administrationsomkostninger. De har hidtil ikke været indregnet.

Der overføres 1,8 mio. kr. i 2010 (bestående af 1 mio. kr. i uforbrugte midler og 0,8 mio. kr. i administrationsbidrag for 2010) samt et skønnet årligt bidrag fra 2011 på 0,8 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Administrationsbidrag årligt	1.800	800	800	800
I alt	1.800	800	800	800

Reduktion af takster aftalt i rammeaftale

Politikområde	Funktion	Nr.
Politikområde 103.10, 104.10, 110.10, 111.10	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Takster for det sociale område må i Region Sjælland maksimalt stige med pl-udviklingen fratrukket 2 % fra 2009 til 2010. Dette blev efter anbefaling besluttet på KKR's møde 16. juni 2009.

Besparelse ved en 2 pct. reduktion for hvert af de 4 berørte politikområder vil alt andet lige beløbe sig til*:

103.10 (BULU)	1,1 mio. kr.
104.10 (HS)	3,0 mio. kr.
110.10 (Sundhed-Forebyggelse)	0,2 mio. kr.
111.10 (Arbejdsmarked og integration)	0,0 mio. kr.
I alt	4,3 mio. kr.

* 2009 priser (ekskl. LP fremskrivning.)

Skønnet yderligere besparelse ved 2 pct. takstreduktion for institutioner udenfor rammeaftale og beliggende i Slagelse Kommune.

103.10 (BULU)	1,7 mio. kr.
104.10 (HS)	0,1 mio. kr.
110.10 (Sundhed-Forebyggelse)	0,2 mio. kr.
I alt	2,0 mio. kr.

* Beregningen er foretaget med udgangspunkt i de forventede udgifter for 2009 uagtet at disse eventuelt overstiger det eksisterende budget.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Reduktion af takster under rammeaftale Region Sjælland	4.300	4.300	4.300	4.300
I alt	4.300	4.300	4.300	4.300

Regeringens handleplan

Politikområde	Funktion	Nr.
Tværgående	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Regeringen har i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 udarbejdet en handleplan for frigørelse af ressourcer til borgernær service. Initiativer fra regeringens side skulle kunne frigive ressourcer svarende til 500 mio. kr. i kommunerne. Slagelse kommunes andel heraf udgør ca. 8. mio. kr.

Forslag til afbureaukratisering fra regeringen i efteråret 2009 imødeses og der forventes herved en udmøntning af Slagelses andel af aftalen på 8 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Regeringens handleplan for frigivelse af ressourcer til borgernær service	8.000	8.000	8.000	8.000
I alt	8.000	8.000	8.000	8.000

Tidligere overgang mellem børnehave og SFO

Politikområde	Funktion	Nr.
Politikområde ??	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Der er i foråret 2009 gennemført en foranalyse med det formål, at undersøge effekten af en tidligere overgang til SFO.

Gevinst ved start i SFO pr. 1. maj i stedet for 1. august, som det sker i dag, er at mindske kapacitetspresset, som opstår i daginstitutionerne i de tre måneder op til skolestart.

Derudover er der en gevinst på driften ved færre omkostninger for passe børnene i SFO qua en lidt højere belastningsgrad (antal børn pr. voksen) og en højere andel af udgifter finansieret ved forældrebetaling i SFO i forhold til børnehaverne.

Der kræves en ikke uvæsentlig anlægsinvestering før en given driftsbesparelse kan udmøntes. Et aktuelt skøn for anlægsudgifterne er på 44 mio. kr.

Denne anlægsinvestering skal sammenholdes med planlagte anlægsinvesteringer på skole og dagtilbudsområdet.

Nedenstående gevinstpotentiale er et skøn over de samlede sparede omkostninger på driften efter regulering for søskenderabat og økonomiske fripladser.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Potentiel besparelse ved overgang fra daginstitution til skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj.	2.400	2.400	2.400	2.400
I alt	2.400	2.400	2.400	2.400

Generelt effektiviseringskrav

Politikområde	Funktion	Nr.
Generelle og tværgående tiltag	Ikke fordelt	

Beskrivelse af ønske:

Det beløb, der mangler for at opnå en råderumspulje på 75 mio. kr., kan udmøntes ved en samlet mindre pris- og lønfremskrivning end den af KL udmeldte forventning.

Forslaget indebærer, at det er op til det enkelte udgiftssted at forestå udmøntningen. Der kan blive tale om serviceforringelser.

Beløbet i 2010 kan findes, hvis der fremskrives med knap 70 % af det skøn, der er meldt ud fra KL i juni 2010.

De samlede PL regulering i 2010 svarer til 27.5 mio. kr.

Hele 1.000	Budgetår			
	2010	2011	2012	2013
Reducering af skøn for pris og løn fremskrivning	27.500	29.100	29.100	29.100
I alt	27.500	29.100	29.100	29.100