

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Færre rejser til byrådsmedlemmerne
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064241-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-1380004-00021
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.967	6.967	6.967	6.967
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-75	-75	-75	-75

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 1. marts 2023 en præcisering af rejser og studieture for byrådsmedlemmer. Heraf fremgår det, at de stående udvalg en gang om året kan komme på en studietur/ besigtigelsestur i Danmark på maks. 2 dage. Dog ikke i det år, hvor udvalget har mulighed for en studietur/ besigtigelsestur i udlandet. Det foreslås, at der fremadrettet bliver mulighed for en studietur/ besigtigelsestur i Danmark samt en studietur/ besigtigelsestur i udlandet i hver byrådsperiode. Hertil kommer KL-delegeretmødet, KØF og KL topmøder for fagudvalgene. Det foreslås, at der sker en generel gennemgang af regler for rejser og studieture for byrådsmedlemmer, da KØF og Folkemødet på Bornholm ikke er medtaget i den nuværende version. Der har ultimo juni været følgende udgifter i 2023: KØF og delegeretmøde 84.878 kr., Folkemødet 31.758 kr., topmøder for fagudvalgene i alt 97.347 kr. (fordelet med BUU: 29.446 kr., SSU: 31.252 kr., KMU/TBU: 17.204 kr., EBU: 6.285 kr., KFU: 13.160 kr.), byrådsseminar 182.290 kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Tidsskrifter til byrådsmedlemmer
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064241-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-1380004-00021
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	6.967	6.967	6.967	6.967
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-75	-75	-75	-75

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Der er medio august 2023 brugt kr. 259.213 på tidsskrifter, og det er forventningen, at der kommer yderligere udgifter for ca. kr. 20.000 i 2023. Det foreslås, at alle abonnementer på aviser og blade ændres til elektroniske abonnementer. Et avisabonnement koster i gennemsnit kr. 6.500 og et digitalt abonnement ca. kr. 3.500. Alle byrådsmedlemmer har udover selvvalgte tidsskrifter digital adgang til Danske Kommuner og DK-nyt. Byrådsmedlemmerne modtager endvidere bladet Danske Kommuner i fysisk udgave 8 gange årligt. Herudover modtager byrådsmedlemmerne Altinget, som udkommer 12 gange årligt. Altinget er gratis.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Besparelse via investering i robotter og automatisering
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Hkt. 6
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	8.8.23 Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	-	-	-	-
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	300	300	300	300
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	300	300	300	300

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Lønbesparelsen på 600.000 kr. sker på baggrund af andelen af administrativt ansatte (KRL-nøglen).

Budgettet til softwarelicenser øges med 300.000.

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Præsentation af forslag

Det foreslås, at spare 300.000 kr. via en investering i øget brug af robotter og automatisering. Administrationen har bl.a. fokus på mulighederne for at automatisere opgaver omkring indhentning af børne- og straffeattester, fakturering af (AKUT)-refusioner, statsborgerskabskontrol ved ansættelse, (KY/KSD)-afstemninger, mellemkommunal refusion og aktindsigtsudsøgning. Forudsætningen for besparelsen er en investering på 300.000 kr. i robotter m.v. (drift), hvorved der kan realiseres en besparelse på af det administrative lønbudget på 600.000 kr.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejdet
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	033564-1-000
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000138004-00029
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	135	135	135	135
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.967	6.967	6.967	6.967
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,05	0,05	0,05	0,05
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	0,05	0,05	0,05	0,05

Præsentation af forslag

I forbindelse med budget 2023 blev det besluttet at reducere budgettet til venskabsbysamarbejde. Det foreslås nu helt at afvikle venskabsbysamarbejderne. I forbindelse med afvikling af besøg fra venskabsbyerne er der en række opgaver, som f.eks. fremvisning af driftssteder og tilhørende oplæg om driftsstedet, som er svært at kapitalisere. Endvidere er der opgaver med at planlægge besøg i forbindelse med venskabsbysamarbejde. Dette er anslået til at udgøre ca. 65.000 kr. i administrativ besparelse, hvorfor den samlede besparelse udover det afsatte beløb i budgettet, samlet er 200.000 kr. Den hollandske venskabsby Wallre har den 27. marts 2023 opsagt samarbejdet med Ishøj Kommune.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reduktion i budget til kontorelever
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Ledelse og Strategi
Funktionsområde	064551-1-002
Omkostningssted/PSP-element	1310000011
Dato og kontaktperson	15-8-2023 Søren Henriksen

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	2.948	2.948	2.948	2.948
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	8.763	8.763	8.763	8.763
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	-300	-300	-300	-300
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-300	-300	-300	-300

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Antallet af kontorelever, der ansættes, varierer fra år til år, afhængig af hvilke centre, der ønsker at have en kontorelev, og hvor mange egnede kandidater, der er til de opslåede stillinger. Med forslaget kan der fremover ansættes tre til fire kontorelever om året afhængig af, om det er vokselever eller almindelige elever. Forslaget vil ikke have konsekvenser for eksisterende elever.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Reducering af gadeplansindsats med 50 %
------------------------------	---

Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.722	1.722	1.722	1.722
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-861	-861	-861	-861
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-861	-861	-861	-861

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	3,20	3,20	3,20	3,20
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60

Præsentation af forslag

Mulighederne for at indgå i i kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser halveres.

Konsekvenser og risikovurdering

Effekten vil være, at mulighederne for at iværksætte tryghedsskabende og kriminalitetsforebyggende indsatser reduceres væsentligt. Reduktionen har en størrelse, hvor der bliver nødvendigt, at gentænke og prioritere ressourcerne til opgaverne. Lidt forsimplet formuleret skal der tages stilling til, hvorvidt ressourcerne anvendes til alment forebyggende og tryghedsskabende indsatser, hvor medarbejderne sikrer samarbejde på tværs mellem kommunens forskellige sektorer (herunder især skoler, socialområdet, SSP-indsatser, reaktive kriminalpræventive indsatser, ungdomsskolen, fritidsaktiviteter m.m.) og f.eks. andre aktører (herunder især politiet, helhedsplanen, fritidstilbud, boligselskaber m.m.) eller en mere individrettet indsats, hvor der er fokus på konkret truede unge. Sidstnævnte vil give en mere "usynlig" indsats, hvor den førstnævnte giver en mere synlig gadeplansindsats.

Der er generelt en del usikkerhed om den direkte sammenhæng mellem kommunale gadeplansindsatser og effekten for kriminalitetsraten. I forbindelse med samme forslag sidste år blev det tilkendegivet i bemærkningerne til forslaget, at Gadeplans-medarbejdernes synlighed betyder noget for oplevelsen af tryghed i byrummet samt af oplevelsen af et godt samarbejde med kommunen f.eks. fra politiets og boligselskabernes side.

Der gøres opmærksomhed på, at der i forlængelse af budgetforliget for 2023 er iværksat en analyse, som har til formål at skabe grundlag for en beslutning ift. opdraget: "Byrådet ønsker, at opgaven med kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende indsatser re-tænkes og forankres entydigt både politisk og administrativt".

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Midlertidig stop for uddannelse af "baba"-fædre
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190100001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	351	351	351	351
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-351	-351	-351	-351
Beløb udenfor servicerrammen	0	0	0	0
I alt	-351	-351	-351	-351

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Præsentation af forslag

Indsatsen "baba" er en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til formål at styrke fædres forældrekompetence. Effekten af forslaget er, at uddannelse af baba-forældre sættes på pause. Dette giver en reduceret kriminalitetsforebyggende indsats ift. børn og unge. Der bliver således heller ikke mulighed for at understøtte den eksisterende baba-gruppe.

Det bemærkes, at opgaven løses af samme personer, som løser gadeplansarbejde samt det kriminalitetsforebyggende arbejde (SSP).

Konsekvenser og risikovurdering

Det er ikke sikker viden, som entydigt kan sige noget om sammenhængen mellem kriminalitet i et boligområde og forekomsten af "baba"-indsatser. Det er derfor noget usikkert, om det vil have en negativ betydning for kriminaliteten, at "baba" nedlægges.

Endvidere bemærkes det, at tilslutningen til "baba" har været lav, og rekrutteringen af fædre til at deltage i "baba" har været vanskeligt, hvorfor det er vurderingen, at effekten af den nuværende indsats er begrænset.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Midlertidig stop for uddannelse af Bydelsmødre
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21
Omkostningssted/PSP-element	5190100002
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	302	302	302	302
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.588	5.588	5.588	5.588
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-302	-302	-302	-302
Beløb udenfor servicerrammen	0	0	0	0
I alt	-302	-302	-302	-302

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	0,50	0,50	0,50	0,50
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Præsentation af forslag

Indsatsen "Bydelsmødre" er en kriminalitetsforebyggende indsats, der har til formål at styrke mødres forældrekompetence samt klæde kvinderne på til at iværksætte initiativer i boligområderne for at styrke sammenholdet i kvarteret. Målgruppen for bydelsmødrenes initiativer er især rettet mod marginaliserede kvinder/mødre i boligområdet. Effekten af forslaget vil være, at der lige nu ikke uddannes nye bydelsmødre, og at foreningen af bydelsmødre kun kan understøttes i meget begrænset omfang.

Det bemærkes, at opgaven løses af en medarbejder, som også løser gadeplansarbejde samt af en familierådgiver.

Konsekvenser og risikovurdering

Konsekvensen af indsatsen vil være, at uddannelsen af kvinder, som kan indgå i den forening, som er oprettet af tidligere uddannede bydelsmødre, sættes på pause. Der har været og er fortsat stor opbakning og tilslutning til foreningen "Bydelsmødre", og erfaringen fra andre kommuner viser, at indsatsen fordrer kommunal understøttelse, hvis den skal eksistere over tid. Det er risiko for, at foreningen "bydelsmødre" i Ishøj Kommune vil blive nedlagt på et tidspunkt, hvis ikke der uddannes nye "Bydelsmødre". Det vil i sagens natur betyde, at der heller ikke vil blive iværksat initiativer fra "bydelsmødrene" i boligkvarterene længere.

Det er ikke sikker viden, som entydigt kan sige noget om sammenhængen mellem kriminalitet i et boligområde og forekomsten af Bydelsmødre. Det er derfor noget usikkert, om det vil have en negativ betydning for kriminaliteten, at "Bydelsmødre" nedlægges.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	05.28.21, grp. 3
Omkostningssted/PSP-element	5151030004
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	12.094	12.094	12.094	12.094
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerammen	-587	-587	-587	-587
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-587	-587	-587	-587

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personale-mæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	3,00	3,00	3,00	3,00
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	1,00	1,00	1,00	1,00

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

I reduktionen vil der være et primært fokus på, at kontakten til opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner fremadrettet i højere grad varetages af familierrådgiverne. Den præcise beskrivelse af ændringen sker i samarbejde med familieplejekonsulenterne og familierådgiverne.

Konsekvenser og risikovurdering

Det er vigtigt at understrege, at der med besparelsen fastholdes fokus på at understøtte plejefamilierne og aflastningsfamilier, så det fortsat er attraktivt for potentielle plejefamilier/aflastningsfamilier at samarbejde med Ishøj Kommune. Såfremt det overhovedet er muligt, er denne anbringelsesform klart at foretrække fremfor længere ophold på opholdssteder og døgninstitutioner. Besparelsen vil fortrinsvis ramme det tætte samarbejde med opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner. Det betyder, at fremadrettet vil det være den enkelte familierådgiver, som overtager opgaven med indgåelse af kontrakter, den løbende kontakt med opholdsstederne, døgninstitutionerne og aflastningsinstitutioner samt opfølgninger på kontrakter. I praksis vil det betyde, at opgaven fordeles til ca. 15 medarbejdere, samt at de hyppige besøg, der aktuelt er på opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner for blandt andet at følge op på den pædagogiske praksis i forhold til det konkrete barn eller ung, vil blive færre og forventligt kun de lovpligtige tilsyn.

Den åbenlyse risiko er forringet mulighed for at indgå gode kontrakter med opholdssteder, døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner, som har den rette balance mellem ydelse og pris og generel sikring af f.eks. opsigelser af kontrakter, genforhandling af kontrakter og stille pædagogiske krav til ydelsen.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	B23: Reducering af § 50-team
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10
Center/driftssted	Center for Børn og Forebyggelse
Funktionsområde	06.45.58
Omkostningssted/PSP-element	5120000001
Dato og kontaktperson	28. juni 2023 - René Juhl

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	1.350	1.350	1.350	1.350
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	12.094	12.094	12.094	12.094
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicerrammen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor servicerrammen	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personale-mæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger	2,3	2,3	2,3	2,3
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Præsentation af forslag

BEMÆRK: Forslaget er tiltrådt i forbindelse med besparelser i budgetopfølgning 1 2023. Forslaget er således allerede realiseret.

Ny lovgivning (Barnets Lov) kommer til at træde i kraft 1. januar 2024. I den forbindelse reduceres kravene til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser). Idéen med afbureaukratiseringen er, at der skulle blive bedre tid til den tætte kontakt og dialog med borgerne, hvilket således ikke bliver muligt med dette forslag.

Konsekvenser og risikovurdering

Administrationen vurderer, at der med den nye lovgivning vil ske en reduktion i arbejdsopgaverne, men der er en vis risiko for, at den nye lov ikke giver en reel afbureaukratisering som forventet. Hvis det bliver tilfældet, kan det fortsat være vanskeligt at overholde de lovmæssige krav ift. afslutning af § 50-undersøgelser indenfor tidsfristen. Endvidere forventes det, at der med den nye lov skal udarbejdes screening og afdækning i næsten alle børnesager. Endelig vil det med dette forslag være vanskeligere at tage højde for udsving i antallet af indkomne undersøgelser herunder akutte undersøgelser fra blandt andet Ungdomskriminalitetsnævnet.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Indkøbsområdet - aftaler og udbud
------------------------------	-----------------------------------

Fagudvalg	ØPU
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Tværgående
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	14. august Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	661.193	661.193	661.193	661.193
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	661.193	661.193	661.193	661.193
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	500	500	500	500
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	500	500	500	500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsforøgelse (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger				

Præsentation af forslag

Det foreslås at spare i alt 500.000 kr. på indkøbsområdet. Besparelsen indhentes via gevinstrealisering på baggrund af konkrete udbud, jf. udbudsplan, den resterende del af besparelsen realiseres via tværgående besparelse på alle indkøbskonti som følge af en bedre brug af kommunens indkøbsaftaler. Det skal samtidig bemærkes, at den øgede fokus på indkøbsområdet sker på baggrund af Revisionens anbefaling, så kommunen sikrer overholdelse af udbudsregler med henblik på udnyttelse af besparelspotentialer. En konkret udbudsplan vil blive forelagt ØPU.

Rådighedsforslag til budget 2024-2027

Forslagets overskrift	Investeringsforslag: Automatisk fakturering (videreudvikling)
Fagudvalg	Økonomi- og Planudvalget
Bevillings-/Budgetområde	Tværgående
Center/driftssted	Tværgående
Funktionsområde	Hkt. 6
Omkostningssted/PSP-element	Tværgående
Dato og kontaktperson	8.8.23 Morten H. Vestergaard

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Ændringsforslag				
Beløb indenfor servicrammen	500	500	500	500
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	500	500	500	500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

Budgetmæssig implementering

Besparselsen fordeles på alle budgetenheder (administrationens lønkonti) på baggrund af antallet af fakturaer i 2022.

Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2024	2025	2026	2027
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag				
Antal fuldtidsstillinger	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Præsentation af forslag

Der foreslås en besparelse dels som følge af indførelse af fuld automatisk fakturabetaling af fakturaer under 5.000 kr. dels som følge af brug af KMD-betalingsplaner (del af ERP-udbuddet) for relevante fakturaer. Besparelsen fremkommer dels ved mindre tidsforbrug, færre fejlkonteringer og sparede gebyrer via bedre overholdelse af betalingsfrister. Ændringerne forudsætter, at kasse- og regnskabsregulativet tilpasses, hvilket søges gjort i Byrådet ultimo 2023. Fordelingen af besparelsen på administrations lønkonti sker på baggrund af centerets andel af fakturer. Der skal anvendes 100.000 kr. til drift (klikafgift), således at den samlede besparelse er på 500.000 kr. (netto)