

Økonomiudvalget

Projekt-nummer	Forslag	Udvalg	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
TVÆR-03	Optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer	ØKU	Administration	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	0,00
ORGS-01	Optimering af betalingshåndtering, udbetaling og fakturering	ØKU	Administration	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00
ORGS-02	Ny tele og data aftale samt optimering af abonnemeter	ØKU	Administration	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	0,00
ORGS-03	Besparelse på kontingent til Fælles Ledelses og Informationssystem (FLIS)	ØKU	Administration	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	0,00
OKON-01	Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	ØKU	Administration	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00
AHLI-21	Reduktion i AHLI Fagsekretariat	ØKU	Administration	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	0,00
AUBO-01	Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer	ØKU	Administration	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	0,00
AUBO-02	Optimering af bestilling hos eksterne leverandører	ØKU	Administration	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	0,10
VBAF-08	Effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv	ØKU	Administration	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	0,41
SIOU40-29-råd24	Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet	TVÆR	Administration/voksenspecialområdet	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	0,00
SIOU-EF3	Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af SIOUs tilbud	ØKU	Administration	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,21
Sum				-2,54	-2,65	-2,65	-2,65	0,72

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Optimering af betalingproces for e-handelsfakturaer			
Effektiviseringsforslag nr.:		TVÆR-03			
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	TVÆR	Siv Kjær Wagner		
Indhold i forslaget					
<p>Fjernelse af bilagsintegration mellem e-handelssystem (Rakat) og økonomisystem (KMD Opus), så Rakat kun benyttes som bestillingssystem, og al bilagsbehandling efterfølgende foretages i KMD Opus.</p> <p>I dag benyttes Rakat som både bestillings- og betalingssystem. Det betyder, at en indkøber afsender sin e-handelsordre i Rakat, og når varerne modtages, så skal indkøberen varemottage ordren elektronisk, hvorefter fakturaen sendes til betaling. Hvis fakturaen ikke matcher varemottagelsen 100 %, så går fakturaen til manuel behandling. Det sker i de tilfælde, hvor der er prisdifferencer, erstatningsvarer eller mængdeafvigelse. 55 % af alle fakturaer i Rakat bliver manuelt behandlet og her er der potentialer for effektivisering af arbejdsgangen samt sikre, at en højere andel fakturaer betales til tiden.</p> <p>Hvis fakturaerne godkendes i økonomisystemet (fremfor e-handelssystemet) er det muligt at indføre letbetaling og opsætte betalingsplaner. Det vurderes, at man med disse værktøjer kan effektivisere og automatisere fakturagodkendelsen for en større andel af e-handelsfakturaerne, end det er tilfældet med e-handelssystemet i dag - omkring 70 %. Det vurderes, at fakturaer som knytter sig til e-handelsordrer, egner sig godt til betaling via betalingsplaner.</p> <p>Effektiviseringsforslaget medfører, at der skal bruges færre ressourcer i arbejdsgangen for bestiller, betaler, Indkøb og Løn&Regnskab, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - ingen varemottagelse i RAKAT - færre manuelle behandlinger af fakturaer og dermed - mindre behov for support fra Indkøb og - færre ressourcer fra Regnskab til opfølgning på overskredne fakturaer - hurtigere og mere simpel brugeroprettelse til RAKAT <p>På baggrund af ordrehistorik, samt færre opgaver i ORGS, fordeles effektiviseringen således på kerneområderne:</p> <p>LAER: 125.000 kr. ORGS: 55.000 kr. AHLI: 55.000 kr. SIOU: 25.000 kr. VBAF: 10.000 kr.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
<p>Kræver opsætning af betalingsplaner/letbetaling i KMD Opus og dermed ressourcer fra Regnskab, Indkøb samt administrative medarbejdere i kerneområderne.</p> <p>Det anslås, at ca. 30 % af fakturamængden fortsat skal manuelt bogføres i Opus. Mottagelsen af varerne skal stadig kontrolleres på disse indkøb.</p> <p>Indkøb skal ikke længere understøtte bestillerne i varemottagelse og evt. efterfølgende fakturabehandling.</p> <p>Regnskab skal ikke udsende månedlige rykkere til de EAN-ansvarlige på overforfaldne fakturaer i Rakat.</p> <p>Brugeroprettelsen til RAKAT forenkles væsentligt og kan foregå langt hurtigere til glæde for brugerne.</p>					
Afløste konsekvenser					
<p>Manglende føling med erstatningsvarer, prisdifferencer mv., som pt. tydeliggøres i Rakat. Derfor nødvendigt med øget pris-/fakturakontrol fra Indkøbs side.</p>					
Positive effekter					
<p>Den tid der i dag benyttes til varemottagelse falder bort, ligesom tid til manuel behandling af fakturaer vil blive reduceret. Fremadrettet vil den største del af fakturabehandlingen foregå automatisk og resten vil primært ligge hos administrative medarbejdere.</p>					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X		X			

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Optimering af betalingshåndtering, udbetaling og fakturering				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	ORGS		Ole Lollike	
Indhold i forslaget					
Omlægningen omfatter en konsolidering af fakturerings- og udbetalingsopgaver, hvilket giver mulighed for at opsi kontrakt på tilsvarende systemfunktionalitet i et andet IT-system. Omlægningen indebærer implementering af nye procedurer og arbejdsgange for de medarbejdere, der skal tage de nye IT faciliteter i brug.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Der forventes ikke konsekvenser for borgere og virksomheder.					
Administrative konsekvenser					
Omlægningen indebærer implementering af nye procedurer og arbejdsgange for de medarbejdere, der skal tage de nye IT faciliteter i brug. Implementeringen omfatter også træning af medarbejderne i de nye IT faciliteter.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Der etableres ensartede processer på tværs af kerneområder vedrørende disse administrative opgaver.					
Investeringsbehov					
Da der er tale om konsolidering af IT-understøttelsen indenfor eksisterende systemer, er der ikke noget investeringsbehov i tilknytning til omlægningen.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X			X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Ny tele og data aftale samt optimering af abonnementer				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-02				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	ORGS	Sarah Haislund Pind		
Indhold i forslaget					
Ved et genudbud af kommunes aftale vedr. mobiltelefoner, telefonabonnementer og mobiltilbehør er der opnået en årlig indkøbsgevinst på samlet 300.000 kr. Desuden sker der optimering af abonnementer, der forventes at kunne reducere udgifterne med 200.000 kr. Optimeringen handler om hurtigt at identificere unødvendige abonnementer og om at nedjustere abonnementer til det forventede forbrug. Det gælder fx i forhold til dataforbrug.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Der er ikke ingen direkte borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser. De ændrede aftaler om mobiltelefoni berører alene kommunens medarbejdere, men vurderes ikke at have konsekvenser for hverken service eller kvalitet.					
Administrative konsekvenser					
Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser udover at implementere de nye aftaler. Der er ikke indregnet ændringer i antal mobiltelefoner eller abonnementer.					
Afledte konsekvenser					
I forbindelse med optimering af abonnementer kan der opstå gener for medarbejdere, hvis forbruget udvikler sig ujævnt så det på et tidspunkt overstiger abonnementet. Optimeringen medfører, at alle abonnementer løbende overvåges og vurderes med henblik på at blive justeret i både opad og nedad gående retning. Alt efter hvad behovet er.					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X		X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Besparelse på kontingent til Fælles Ledelses og Informationssystem (FLIS)				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-03				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	ORGS	Ole Løllike		
Indhold i forslaget					
Prisen på tilslutning til FLIS reduceres fra 2024 med 19,8 pct. fra 9,92 kr. til 7,96 kr. pr. borger. Konkret betyder det en besparelse på ca. 150.000 kr. årligt.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Der forventes ikke konsekvenser for borgere og virksomheder.					
Administrative konsekvenser					
Der forventes ikke konsekvenser for borgere og virksomheder.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X				

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Mindre administrationsbidrag til Udbetaling Danmark				
Forslag nr.:	OKON-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	OKON	Anders Brøndum		
Indhold i forslaget					
Kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark forventes at blive mindre fra 2024.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Reduktion i AHLI Fagsekretariat				
Effektiviseringsforslag nr.:	AHLI-21				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	AHLI		Helena Nordtorp Jørgensen	
Indhold i forslaget					
<p>Forslaget håndterer, at budgettet til Fagsekretariatet i AHLI reduceres med 0,22 mio. kr. En forudsætning for at kunne vælge og effektuere forslaget er, at "Forslag AHLI-06 Nedlæggelse af HUSKE-ugen" og "Forslag AHLI-18 Stop for engagement i Sundhedsdag" også vælges. Forslagene er forbundne og de to øvrige forslag er forudsætninger for dette forslag.</p> <p>Forslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med de vedtagne besparelser i marts 23, hvor sekretariatet blev allerede blev beskåret.</p> <p>Holbæk Kommunen stiller med administrativ understøttelse af både HUSKE-ugen og Sundhedsdagen, hvilket bortfalder med de tre forslag. Derudover har Holbæk Kommune udgifter for til materialer, løn til de øvrige medarbejdere, der deltager på dagen. Derudover står Holbæk Kommune for udlån af lokaler samt forplejning til Sundhedsdagens styregruppe.</p> <p>De 0,22 mio. kr. udgør ca. 6,5 % af Fagsekretariatets budget på politikområde 2.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Heraf lønudgifter	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<p>Konsekvenserne er beskrevet i forslagene "AHLI-06 Nedlæggelse af HUSKE-ugen" og "AHLI-18 Stop for engagement i Sundhedsdag". Borgerne vil i yderste konsekvens miste både Sundhedsdagen og HUSKE-ugen og foreningslivet vil miste oplagte muligheder for samarbejde med kommunen. Dermed vil sammenhængskraften i kommunen blive mindre.</p> <p>På den længere bane vil borgerne opleve konsekvenserne af et kerneområde, der har endnu mindre kapacitet til politisk som administrativ ledelsesunderstøttelse, til politikudvikling og -implementering samt til udvikling af kvaliteten i ydelserne og opgaveløsningen i driften. Det betyder, at de politiske beslutninger får sværere med at blive omsat og at kvaliteten i driften stagnerer eller udhules, fordi understøttelsen af udviklingsprocesser er nedprioriteret.</p>					
Administrative konsekvenser					
<p>Forslaget vil kun betyde færre opgaver som følge af, at HUSKE-ugen og Sundhedsdagen ikke længere vil være en del af porteføljen. Det vil være nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer i forhold til, hvordan driftens udvikling understøttes samt hvordan der kan skabes nødvendig sammenhængskraft i organisationen med færre ressourcer. Der vil være færre kræfter til politisk som administrativ ledelsesunderstøttelse, til politikudvikling og -implementering samt til udvikling af kvaliteten i ydelserne og opgaveløsningen i driften.</p> <p>Samlet set vil reduktionerne i sekretariatet kunne påvirke den faglige kvalitet, trivslen og økonomien negativt samt yderligere mindske den sammenhæng, som organisationen allerede i dag savner. Besparelsen i marts betød, at det ikke var muligt at anskaffe de faglige kompetenceprofiler, som kerneområdet manglede - og fortsat mangler. Dette forslag bygger blot ovenpå.</p>					
Afløste konsekvenser					
Ingen bemærkninger.					
Positive effekter					
Ingen.					
Investeringsbehov					
Ingen.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X	X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Optimering af arbejdsgange vedr. indhentning af lægeerklæringer				
Effektiviseringsforslag nr.:	AUBO-01				
Effektiviseringsforslag	Færre udgifter til lægeerklæringer via en optimering af arbejdsgange				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	AUBO		Baris Atak	
Indhold i forslaget					
Med en mere målrettet og individuel vurdering af, hvilken lægelig dokumentation der er nødvendige til det konkrete formål, kan jobcentret reducere antallet af lægeerklæringer, der i dag indhentes.					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
En optimering af arbejdsgange ifm. indhentelse af lægelig dokumentation, vil reducerer indhentelse af lægeerklæringer ifm. sagsbehandlingen.					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Optimering af bestilling hos eksterne leverandører				
Effektiviseringsforslag nr.:	AUBO-02				
Effektiviseringsforslag	Ensarte proceduren ifm. bestilling af ydelser hos eksterne leverandører				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	AUBO	Baris Atak		
Indhold i forslaget					
<p>En mere ensartet arbejdsgang til bestilling af borgerydelser hos eksterne leverandører. I dag er der forskellige skemaer og procedurer for hver leverandør. Dette besværliggøre bestillingsarbejdet for den enkelte medarbejder i jobcentret. Typisk er det de samme oplysninger der skal udveksles uanset, hvilken leverandør der skal modtage bestillingen. Der er dermed et potentiale for at strømline arbejdsgangen, herunder skemaerne der anvendes ifm. bestillingen.</p> <p>Digitalisering/automatisering af arbejdsgang</p> <p>Samtidig er det muligt, at digitalisere skemaerne og på dem måde effektivisere den tid, der bruges på en manuel procedurer, samt sikre en mere sikker behandling/udveksling af personoplysninger. Det skal dermed være nemmere og mindre tidskrævende at sende et bestillingsskema afsted til leverandør. Samtidig skal initiativet sikre en mere sikker og automatiseret modtagelse af statusrapporter fra leverandørnen, hvor en evt. RPA-løsning kan automatisere journalisering af de dokumenter, der modtages fra leverandøren vedr. borgeren.</p>					
	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.	0,10				
Resultat i mio. kr.	-0,18	-0,28	-0,28	-0,28	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
De eksterne leverandører vil skulle tilpasse sig kommunens arbejdsgang og procedurer for udveksling af oplysninger ifm. bestilling af en ydelse hos leverandøren.					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Der vil være et behov for en integrationsløsning med Schulz Fasit for et kunne sikre en automatiseret journalisering af dokumenter i fagsystem. Det konkrete investeringsbehov skal afdækkes nærmere.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X					

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-08				
Effektiviseringsforslag	effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	VBAF		Pia Nielsen	
Indhold i forslaget					
<p>Åbning af teknisk arkiv for virksomheder og borgere kan potentielt give bedre borgerbetjening samt minimere administrativt arbejde med aktindsigtsanmodninger. Det skal afklares hvordan det tekniske arkiv skal åbnes i forhold til materialets oplægning, herunder også ift. GDPR. Der er forskellige konsekvenser/udfordringer alt efter hvornår materialet uploades til arkivet. Dette har indvirkning på arbejdsprocesserne i forbindelse med det og den tid der bliver brugt på det. Derfor er det fortsat usikkert hvor meget der i kroner og øre kan effektiviseres for. Nedenstående er et forsigtigt bud på det økonomiske potentiale</p> <p>Derudover medfører det øgede driftsudgifter samt investeringsbehov. Investeringsbehovet er et estimat.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
<i>Heraf lønudgifter</i>	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
Investeringsbehov i mio. kr.	0,41				
Resultat i mio. kr.	0,34	-0,08	-0,08	-0,08	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Rigtig god service for vores ejendomsmæglere, ansøgere og borgerne generelt. En service der er efterspurgt.					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet x				
Forslag nr.:	SIOU40-29-råd24				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
TVÆR	Administration/voksenspecialområdet	SIOU		Lisbet Daugaard-Hansen	
Indhold i forslaget					
<p>Den Sociale Indgang udfører forebyggende arbejde på hhv. børne- og voksenområdet. På børneområdet vurderes at være det største potentiale for at forebygge, hvorfor dette forslag fokuserer på voksenområdet.</p> <p>På voksenområdet sidder 3 fuldtidsmedarbejdere og en studentermedhjælper, der løfter dette forebyggende arbejde, yder hurtig råd og vejledning og formidling af indsatser mv. En del af dette arbejde sker i tæt samarbejde med organisationens øvrige aktører og frivillige samarbejdspartnere.</p> <p>Det forebyggende arbejde på voksenområdet har hjemmel i servicelovens § 10, hvorefter kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. Endvidere § 12 hvor det fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde.</p> <p>Forslag om nedlæggelse af en stilling på det forebyggende område i Den Sociale Indgang vil medføre serviceforringelser. Det vil potentielt kunne resultere i flere længerevarende indsatser i afdeling for voksenhandicap- og psykiatri, da det må formodes, at sager som følge af færre hænder hurtigere videresendes fra Den Sociale Indgang til afdeling for voksenhandicap- og psykiatri. Pr. 2. januar 2023 ligger der 121 sager på voksenområdet i Den Sociale Indgang, som er fordelt på de 3 sagsbehandlere.</p> <p>Forslag til besparelse: Nedlæggelse af ét årsværk i DSI vedrørende voksenområdet. Grundet høringsperiode og lang anciennitet får forslaget først fuld effekt fra 2024.</p> <p>SIOU har i forvejen et udfordret budget, som aktuelt ikke er i balance og skal håndteres administrativt og et samtidig vurderet behov for ekstra ressourcer på særligt børn-, unge- og familieområdet. Forslaget vil derfor betyde, at det bliver endnu sværere for SIOU at opnå en realistisk balance mellem økonomi og ressourcer med de deraf konsekvenser for borgere og medarbejdere. Faktuelt er der for nuværende et estimeret merforbrug på 4,8 mio. kr. med nuværende personale.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale SOC	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	
Økonomisk potentiale ØKU	-0,16	-0,27	-0,27	-0,27	
<i>Heraf lønudgifter</i>	-0,32	-0,55	-0,55	-0,55	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,32	-0,55	-0,55	-0,55	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Borgere med behov for støtte, råd og vejledning for voksenområdet vil formentlig opleve serviceforringelser og den manglende forebyggelse vil kunne resultere i flere længerevarende indsatser på voksenområdet.					
Administrative konsekvenser					
Der vil være konsekvenser forbundet med afskedigelse af medarbejder.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X		X	

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:		Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af SIOUs tilbud			
Forslag nr.:		SIOU-EF3			
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	SIOU		Christina Bruun Guldborg	
Indhold i forslaget					
<p>Hver afdeling i SIOU indkøber nogle ydelser udenom SKI-aftaler og forhandler kontrakter lokalt. Det er derfor relevant at gennemgå indkøbsaftalerne i hver afdeling og genforhandle kontrakterne bredt på alle afdelinger, der tilkøber produkter og ydelser, der ligner hinanden. Det gælder særligt de af SIOUs tilbud, som løser samme type opgaver. Et eksempel på kontrakter, der kan samles og genforhandles, er overfaldsalarmer, hvor fire tilbud har forhandlet egen kontrakt. Indkøb af nye overfaldsalarmer vil forudsætte en investering.</p> <p>Der pågår allerede et arbejde i SIOU med forhandling af borgerrelaterede kontrakter, hvorfor dette forslag afgrænses til ikke-borgerrettede kontrakter.</p>					
Økonomisk potentiale		2024	2025	2026	2027
Økonomisk potentiale i mio. kr.		-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.		0,21			
Resultat i mio. kr.		0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Ingen borger-konsekvenser.					
Administrative konsekvenser					
Indkøb og SIOU vil arbejde tæt sammen om at finde og afdække relevante kontrakter, der kan genforhandles. Denne businesscase bygger derfor på et estimat.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
SIOUs tilbud vil få en ensartet og overskuelig håndtering af kontrakter.					
Investeringsbehov					
Forventet: 200.000 kr. til nyt hardware i forbindelse med kontraktforhandling af overfaldsalarmer					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	x				