

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Besparelse på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 300.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021-23.</p> <p>De budgetterede besparelser i 2019 på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser forventes opnået. Det vurderes, at der kan opnås yderligere besparelser på 300.000 kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2020 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egne udbud.</p> <p>Den samlede årlige besparelser på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser forventes i 2019 at udgøre 18,3 mio. kr. Besparelsen er en effekt af de samlede indkøbsaftaler, som indgået løbende siden 2007.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Besparelsen vil blive udmøntet, efterhånden som der indgås nye indkøbsaftaler, ved budgetreduktioner på de konkrete budgetområder, som får fordel af de indgåede indkøbsaftaler. Besparelser på indkøbsaftaler, der vedrører alle eller flere budgetområder, udmøntes efter en fordelingsnøgle, som fordeler besparelsen i forhold til indkøbsvolumen på aftalen. Besparelser på indkøbsaftaler, der vedrører et specifikt budgetområde, udmøntes på det enkelte budgetområde.</p> <p>Med Byrådets beslutning om udfasning af engangsservice i plastik på byrådsmødet 25. juni 2019 blev det samtidig besluttet, at merudgifterne ved at erstatte engangsservice i plastik med engangsservice i komposterbart materiale finansieres via en reduktion af de løbende budgetterede årlige besparelser på indkøbsområdet med ca. 70.000 kr. i 2020 og ca. 250.000 kr. fra 2021.</p> <p>Som følge heraf medfører nærværende forslag en besparelse på 300.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i årene 2021-23.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-300	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Færre ressourcer til indsatsen overfor dagpengemodtagere som følge af a-kasseforsøget
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at jobcenteret reduceres med 0,5 stilling i 2020-23. Reduktionen skal ses på baggrund af, at der skal holdes færre samtaler som følge af et fireårigt a-kasseforsøg. Efter de fire år vil en fortsat reduktion afhænge af, hvordan den fremtidige opgavefordeling bliver mellem a-kasserne og jobcentrene.

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen fra august 2018 har besluttet, at udvalgte a-kasser i en 4-årig periode har mulighed for at få ansvaret for kontaktførelsen for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. De udvalgte a-kasser dækker ikke hele landet. I Favrskov Kommune er seks a-kasser omfattet af forsøget. Det drejer sig om 3F, Dansk Metal A-kasse, FOAs A-kasse, FTFa, HK Danmarks A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse.

Når a-kasseforsøget indføres, vil det betyde en nedgang i antallet af samtaler, som jobcenteret skal afholde. I de 6 a-kasser er der pr. 1. maj 2019 71 borgere, der vil blive omfattet af den nye opgavefordeling. Jobcentrene vil fortsat have nogle opgaver i forbindelse med de første 13 ugers ledighed.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at jobcenteret reduceres med 0,5 stilling svarende til 225.000 kr. som følge af, at der skal afholdes færre samtaler med borgere omfattet af a-kasseforsøget. En konsulent har op til 140 borgere tilknyttet, og det vurderes at A-kasserne skal overtage ansvaret for ca. 70 borgere i de første 3. måneder. Det svarer til, at der kan reduceres med 0,5 stilling.

Det team, der arbejder med dagpengemodtagere består af seks medarbejdere, som varetager alle opgaver omkring gruppen. Dvs. kontaktførelse for ledige dagpengemodtagere, aktivering af de ledige, administration af voksenlærlingeordning samt ad hoc-opgaver som fx jobrotationsprojekter, arbejdsfordelinger og fyringsrunder i større virksomheder mv. I sommerperioden, hvor sæsonudsving gør, at ledigheden er lidt lavere, har der været iværksat forskellige forløb for særlige grupper af dagpengemodtagere. Det drejer sig bl.a. om seniorer, akademikere og østeuropæere mhp. at få disse tilbage på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-225	-225	-225	-225
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i myndighedsbehandling, adm. borgerservice og -støttefunktioner
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	x	

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en generel reduktion af budgettet til myndighedsopgaver, administrativ borgerservice og administrative støttefunktioner på 2,550 mio. kr. i 2020 og frem. En reduktion på 2,550 mio. kr. svarer til ca. 5 årsværk.</p> <p>Udmøntningen foreslås realiseret inden for følgende områder:</p> <p>A. Myndighedsbehandling og administrativ borgerservice Opgaver inden for områder som sårbare børn og unge, arbejdsmarkedsområdet, social- handicap- og psykiatriområdet, visitation til ældreområdet, bygge- og miljøsagsbehandling, vejområdet, borgerservice, foreningsområdet m.fl.</p> <p>B. Administrative støttefunktioner Opgaver inden for økonomi, løn, it, ejendomscenter, generel sekretariatsbetjening og andre administrative opgaveområder.</p> <p>Budgetreduktionen vil primært blive realiseret igennem personalereduktioner. Herudover vil der blive taget initiativ til forskellige effektiviseringer, som ikke har direkte borgerkonsekvenser. Effektiviseringen kan f.eks. realiseres ved omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver, øget digitalisering, lavere sygefravær mv. I forhold til sygefravær bemærkes det, at Favrskov Kommune ifølge KRL's fraværstatistik har det 4. laveste sygefravær sammenlignet med landets øvrige kommuner.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør kommunernes årsværk til ledelse og administration. Favrskov Kommune har i den seneste opgørelse i 2018 det 9. laveste antal årsværk pr. 1.000 indbyggere i landet. Personaleforbruget skal i øvrigt ses i forhold til, at Favrskov Kommune er en vækstkommune, hvor der igangsættes mange nye initiativer og anlægsprojekter.</p> <p>Reduktionen kan medføre forlængede sagsbehandlingstider i afklaringen af borgernes og virksomhedernes sager samt mindre adgang til personlig betjening ved behandling af sagerne. Det kan også medføre en øget risiko for, at flere borgere forbliver på offentlig forsørgelse, øgede ventetider i.f.m. udbetaling af refusioner til virksomheder og borgere, ventetider på udstedelse af pas og kørekort, længere sagsbehandlingstider på byggesagsbehandling, miljøgodkendelser, tildeling af hjælpemidler mv.</p> <p>Reduktionen vil medføre en prioritering af de administrative opgaver, som f.eks. analyser, notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til brug for den politiske betjening mv. Endelig vil reduktionen betyde reduceret service til de decentrale ledere m.fl., i form af mindre støtte til almindelige sekretariatsopgaver, juridisk bistand, økonomistyring, personalesager, it-support o.l.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Driftsindtægter				