

Overblik over prioriteringsforslag til budget 2021-2024

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 <small>(i 21-priser)</small> | Priorite- rings forslag 2022 <small>(i 21-priser)</small> | Priorite- rings forslag 2023 <small>(i 21-priser)</small> | Priorite- rings forslag 2024 <small>(i 21-priser)</small> |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Reduktioner - drift | - | - | - | - |
| Heraf serviceudgifter | - | - | - | - |
| Effektiviseringer - drift | -11.000 | -15.250 | -15.750 | -16.750 |
| Heraf serviceudgifter | -11.000 | -15.250 | -15.750 | -16.750 |
| I alt prioriteringsforslag | -11.000 | -15.250 | -15.750 | -16.750 |

Oversigt: Prioriteringsforslag der vedrører driftsreduktioner for budget 2021-2024 - nettodriftsudgifter (1.000 kr.)

| Beløb i 1.000 kr. | Netto- udgifter 2021 | Netto- udgifter 2022 | Netto- udgifter 2023 | Netto- udgifter 2024 | SO FL RA Æ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| CSO21-101D: Reduktion af vikarudgifter | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| CEI -101D: Effektiviseringer på rengøringsområdet | -500 | -750 | -750 | -750 | S |
| CAS21-102D: Reduktion af konsulentudgifter | -3.000 | -4.500 | -5.000 | -6.000 | S |
| CAS21-103D: Reduktion af ledelse og administration | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | S |
| CAS21-101D: Karensperiode på administrative stillinger | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | S |
| Reduktionsforslag - drift i alt | -11.000 | -15.250 | -15.750 | -16.750 | |

Prioriteringsforslagene uddybes på følgende sider.

| Forslagets navn | Forslag nr. | Udvalg | Aktivitet (X2) | RUE |
|----------------------------|-------------|--------|----------------|-----|
| Reduktion af vikarudgifter | CSO21-101D | SSU | | E |

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der vedtages en reduktion i udgifterne til eksterne vikarer på ældreområdet med afsæt i budgetanalysen vedrørende vikarudgifterne

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der gennemføres en udgiftsreduktion på 0,5 mio. kr. svarende til den forventede effektiviseringsmulighed ved øget anvendelse af en ny SKI-aftale for indkøb af netop eksterne vikarer

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Budgetanalysen vedrørende vikarudgifterne påviste et betydeligt forbrug af eksterne vikar på særligt ældreområdet. Dette hænger imidlertid i høj grad sammen med rekrutteringsudfordringer på området og højt sygefravær.

Der er i forhold til dette allerede igangsat en række tiltag for at mindske udfordringerne, og forud for COVID-19 kunne konstateres en synlig positiv udvikling ift. sygefraværet. Det afspejler bl.a. en stor ledelsesmæssig opmærksomhed, som det er vigtigt at fastholde og understøtte for at sikre den bedst mulige service for pengene.

Budgetanalysen konstaterede herudover et effektiviseringspotentiale i størrelsesorden 0,5 mio. kr. ved øget anvendelse af en ny SKI-aftale for indkøb af eksterne vikarer. Det er dette potentiale, det foreslås, at der indgår i en tværgående budgetprioritering.

Økonomi:

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 | Priorite- rings forslag 2022 | Priorite- rings forslag 2023 | Priorite- rings forslag 2024 | SO FL RA Æ |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Udgifter | | | | | |
| Løn | | | | | |
| Øvrige udgifter | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| Indtægter | | | | | |
| Beløb netto (i alt) | -500 | -500 | -500 | -500 | S |
| Årsværk | | | | | |
| Omregnet til fuldtidsstillinger | - | - | - | - | |

| Forslagets navn | Forslag nr. | Udvalg | Aktivitet (X2) | RUE |
|--|-------------|--------|----------------|-----|
| Effektiviseringer på rengøringsområdet | CEI21-101D | PU | | E |

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Egedal Kommune har udliciteret rengøringsopgaven på størstedelen af kommunens bygninger og efter udbud i 2019 ligger hovedaftalen for rengøring nu hos den private aktør Servicefirmaet Renell A/S. Der er dog en række bygninger, som ikke indgår i hovedaftalen. Ved at sikre at alle bygninger indgår i hovedaftalen, forventes der at være en effektiviseringsgevinst, hvor samme rengøringsniveau kan opnås til lavere pris.

Følgende bygninger foreslås indarbejdet i rengøringsaftalen:

- EKBA (Skelhøj, Søvnænge og Bakkebo)
- 194 boligenheder på plejecentrene i Egedal Kommune
- Bækkegårdsskolen

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har analyseret kommunens udgifter til rengøring af bygninger, der i dag står uden for den fælleskommunale rengøringsaftale. Det er administrationens faglige vurdering, baseret på erfaringstal, at rengøringsopgaven, svarende til kommunens generelle standarder, på de tre foreslåede områder vil kunne udføres for færre udgifter ved en privat aktør.

Administrationen vurderer, at et udbud og samling af rengøring alene i EKBA vil kunne give en prisreduktion på op mod 0,6 mio. kr. Egedal Kommune vil dog kun realisere 1/3 af denne besparelse, da 2/3 af beboere er fra øvrige kommuner, hvor hjemkommunen vil realisere besparelsen gennem lavere mellemkommunal afregning. Den reelle besparelse for Egedal Kommune kan således udgøre op til 0,2 mio. kr. Det vurderes dertil, at et udbud og samling af rengøring i de 194 boligenheder på plejecentrene i Egedal Kommune vil kunne give en prisreduktion på op mod 0,4 mio. kr. dog med forbehold for, at husassistenterne, der i dag gør rent i boligenhederne på plejecentrene også udfører mindre omsorgsopgaver, der ikke vil blive løftet ved overgang til privat rengøringsaftale.

Endvidere vurderer administrationen, at det økonomiske potentiale ved at omlægge rengøringen på Bækkegårdsskolen til kommunens hovedkontrakt er op imod 0,15 mio. kr. pr. år. Hovedkontrakten indeholder option på at indlemme Bækkegårdsskolen i aftalen, mens EKBA og boligenhederne evt. skal igennem et udbud. Da det er kommunalt ansatte husassistenter, der varetager rengøringen skal det bemærkes, at virksomhedsoverdragelsesreglerne vil gælde.

Den samlede nettoeffektivisering ved forslaget er således 750 t. kr. ved fuld effekt fra 2022. I 2021 vurderer administrationen, at 2/3 af den fulde effekt kan realiseres.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Forslaget vil sikre en højere grad af ensartet rengøringsniveau på tværs af alle kommunens bygninger. Forslaget indebærer, at man i EKBA vil reducere rengøringen fra at ske dagligt til ugentligt, mens de 194 boligenheder på plejecentrene får reduceret rengøringstiden fra 30 min. til 21 min. ugentligt. Den generelle rengøringsstandard og kvalitet forventes uændret på plejecentrene, pga. stordriftsfordele og professionalisering hos privat leverandør. Administrationen vil løbende sikre det rette rengøringsniveau i forhold til COVID-19 situationens udvikling.

Såfremt forslaget godkendes og de tre områder udbydes mhp. at blive indarbejdet i den fælles kommunale rengøringsaftale, vil der blive tilrettelagt en proces iht retningslinjer for inddragelse og høring af berørte medarbejdere og MED, overvejelser om kontrolberegning/-bud, tilbud om virksomhedsoverdragelsen. Processen forventes ikke at have konsekvenser for realiseringen af effektiviseringen.

Økonomi:

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 | Priorite- rings forslag 2022 | Priorite- rings forslag 2023 | Priorite- rings forslag 2024 | SO FL RA Æ |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Udgifter | | | | | |
| Løn | -500 | -750 | -750 | -750 | S |
| Øvrige udgifter | | | | | |
| Indtægter | | | | | |
| Beløb netto (i alt) | -500 | -750 | -750 | -750 | S |
| Årsværk | | | | | |
| Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) | -1,0 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | |

| Forslagets navn | Forslag nr. | Udvalg | Aktivitet (X2) | RUE |
|--------------------------------|-------------|--------|----------------|-----|
| Reduktion af konsulentudgifter | CAS21-102D | ØU | | E |

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås, at der gennemføres besparelser ift. kommunens anvendelse af eksterne konsulenter. Der er i 2019 købt ekstern konsulentbistand i bred forstand ift. anlægsudgifter for 14,7 mio. kr. og ift. serviceudgifter for yderligere 26,9 mio. kr. Opgørelsen af konsulentudgifter dækker også over IT-licenser, leasingaftaler på kommunens biler samt konkrete borgerrettede ydelser., hvoraf 3,5 mio. kr. er anvendt til køb af konsulentbistand vedr. "virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse", hvilket typisk dækker over klassiske management konsulenter.

Økonomiske konsekvenser

Besparselsen på 3 mio. kr. i 2021 stigende til 6 mio. kr. i 2024 er fastsat under indtryk af Aftale om kommunerne økonomi, hvor der på landsplan er aftalt en målsætning om at nedbringe udgifterne til eksterne konsulenter med 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. frem mod 2025.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Køb af ekstern konsulentbistand benyttes typisk i tilfælde, hvor:

- Der er behov for højt specialiserede kompetencer, der vanskeligt kan rekrutteres til Egedal eller som kun efterspørges ved sjældne lejligheder
- Der midlertidigt er brug for ekstra ressourcer
- Der er brug for eksterne parter, der ikke er en del af den kommunale organisation til uafhængig rådgivning

Udgifter til eksterne konsulenter er en bred betegnelse, der bl.a. også omhandler direkte borgerrettede ydelser på f.eks. arbejdsmarkeds- og socialområdet, bistand til leasing af kommunens bilflåde og bundne opgaver f.eks. i tilknytning til energimærkning og anlæg. Det vil derfor fortsat være nødvendigt for kommunen at anvende eksterne konsulenter i et vist omfang, og besparelsen på 3 mio. kr. stigende til 6 mio. kr. er således et ambitiøst mål, der tager udgangspunkt i en national målsætning. For at sikre en reel nedgang i konsulentforbrug, kan der i udgangspunktet kun bruges management-konsulenter, såfremt Byrådet konkret bestiller en opgave, der er løst via eksterne parter. Øvrigt forbrug på disse konsulenter skal godkendes i direktionen. I det omfang effektiviseringen ikke fuldt ud kan realiseres via lavere konsulentudgifter kan det blive nødvendigt at kigge på bredere løsninger, herunder ift. lønmidler.

Prioriteringsforslaget (i 1.000 kr.) fordeles mellem centrene på baggrund af tre parametre, der vægtes ligeligt;

- Andel af forbrug af management-konsulenter i perioden 2017-2019
- Andel af det samlede konsulentforbrug på serviceudgifterne i perioden 2017-2019
- Andel af kommunens samlede lønsum.

| Center | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| Center for Administrativ Service | -213 | -319 | -355 | -426 |
| Center for Arbejdsmarked og Ydelse | -196 | -293 | -326 | -391 |
| Center for Borgerservice og Kultur | -357 | -536 | -595 | -714 |
| Center for Ejendom og Intern Service | -188 | -282 | -314 | -377 |
| Center for Teknik og Miljø | -247 | -370 | -411 | -493 |
| Center for Myndighed og Service | -652 | -977 | -1.086 | -1.303 |
| Center for Skole og Dagtilbud | -871 | -1.307 | -1.452 | -1.743 |
| Center for Sundhed og Omsorg | -276 | -415 | -461 | -553 |

Økonomi:

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 | Priorite- rings forslag 2022 | Priorite- rings forslag 2023 | Priorite- rings forslag 2024 | SO FL RA Æ |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Udgifter | | | | | |
| Løn | | | | | |
| Øvrige udgifter | -3.000 | -4.500 | -5.000 | -6.000 | S |
| Indtægter | | | | | |
| Beløb netto (i alt) | -3.000 | -4.500 | -5.000 | -6.000 | S |
| Årsværk | | | | | |
| Omregnet til fuldtidsstillinger | - | - | - | - | |

| Forslagets navn | Forslag nr. | Udvalg | Aktivitet (X2) | RUE |
|--|-------------|--------|----------------|-----|
| Reduktion af ledelse og administration | CAS21-103D | ØU | | E |

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der vedtages en reduktion i udgifterne til ledelse og administration i forlængelse af den gennemførte budgetanalyse af udgifternes omfang og mulige effektiviseringer. Ambitionen er at reducere udgifterne og skabe mere ensartet administrativ support i centrene med indbyggede afhængigheder, der tilskynder til øget samarbejde på tværs og på sigt øget nærhed i ledelse med kort afstand mellem frontpersonale og øverste ledelse samt forenklet ledelsesstruktur med færre ledelseslag.

Forslaget indebærer, at der i 2021 reduceres svarende til 5 administrative stillinger på tværs af centrene samtidig med at mindre organisationstilpasninger skal sikre alle centre mulighed for en vis administrativ bistand og mere ensartede muligheder for at bidrage til organisationens arbejde med at sikre stærkt borgerfokus, professionel politikerbetjening, nærværende ledelse med fokus på kerneopgaven og attraktive arbejdspladser.

Tilpasningerne indebærer bl.a.

- at områderne organiseres mere ensartet med lokal sekretariatsbistand og udviklingsfunktion, der også indgår i tværgående udviklingstiltag og koordinering
- at der etableres et fælles juridisk netværk, hvor der er styrkede faglige miljøer, fælles udnyttet viden, kompetencer og ressourcer på tværs
- at der organisatorisk samles én økonomifunktion, men med fysisk seating primært i de enkelte centre
- at dagsordensfunktionerne samles i et fælles sekretariat mhp. styrket politisk betjening og så der kan frigøres tid til administrativ support i områderne.

Dette indebærer (1.000 kr.):

| Center | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Center for Administrativ Service | -1.250 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Center for Arbejdsmarked og Ydelse | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Center for Borgerservice og Kultur | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Center for Ejendom og Intern Service | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Center for Teknik og Miljø | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Center for Myndighed og Service | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Center for Skole og Dagtilbud | -250 | -500 | -500 | -500 |
| Center for Sundhed og Omsorg | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der gennemføres parallelt hermed supplerende indsats vedr. digitalisering og RPA, som skal bidrage til at afbøde effekterne af stillingsreduktionerne.

Da COVID 19 situationen har vanskeliggjort nærmere undersøgelser af ledelsesstrukturer indebærer forslaget videre, at der i løbet af 2021 gennemføres en proces mhp. mulig reduktion i udgifter til ledelse og forfølge muligheder for øget nærhed i ledelse med kort afstand mellem frontpersonale og øverste ledelse, forenklet ledelsesstruktur med færre ledelseslag og øget ledesspænd. Mulige udgiftsreduktioner til ledelse vil reducere den øvrige administrations andel forslagets samlede udgiftsreduktion i budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der gennemføres en udgiftsreduktion på samlet set 5 mio. kr. med en indfasningsprofil på 2,5 mio. kr. i 2021.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Budgetanalysen vedrørende ledelse og administration indikerer et effektiviseringspotentiale, og mulige veje til at realisere et potentiale på 5 mio. kr., bl.a. understøttet af en videre udrulning af RPA-teknologi i organisationen.

Forslaget betyder, at der på tværs af centrene sker en mindre omplacering af opgaver og ressourcer, der i 2021 samlet skal reducere udgifter til ledelse og administration med 2,5 mio. kr. - svarende til at der samlet set reduceres ca. 5 administrative stillinger i 2021.

Det vil indebære, at alle centre må forventes at blive berørt, hvor nogle centre vil skulle nedlægge administrative stillinger og andre vil skulle oprette nye administrative stillinger. Opgaveflytninger vil ligeledes medvirke til, at der i nogle centre frigøres tid blandt enkelte funktioner til lokal administrativ support, men kan også indebære at andre funktioner vil modtage opgaver, som forudsættes effektiviseret – herunder også ved hjælp af øget digitalisering og brug af RPA.

Reduktionen i antallet af administrative stillinger skal også ses i lyset af forslag om indførelse af karenperiode for administrative stillinger og reducerede udgifter til eksterne konsulenter, hvorfor reduktionen i 2021 foreslås at udgøre 2,5

mio. kr. med et yderligere potentiale på 2,5 mio. kr. i 2022, hvor der også inddrages muligheder for reduktion i udgifter til ledelse.

Såfremt prioriteringsforslaget vedtages, vil der efterfølgende blive gennemført en fælles koordineret proces i organisationen, efter aftale med Hoved-MED, om den mest hensigtsmæssige udmøntning. Stillingsreduktioner kan efter dialog med MED organisationen evt. gennemføres i en kombination af stillingsvakancer og tilbud om omplaceringer.

Økonomi:

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 | Priorite- rings forslag 2022 | Priorite- rings forslag 2023 | Priorite- rings forslag 2024 | SO FL RA Æ |
|---------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| Udgifter | | | | | |
| Løn | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | S |
| Øvrige udgifter | | | | | |
| Indtægter | | | | | |
| Beløb netto (i alt) | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | S |
| Årsværk | | | | | |
| Omregnet til fuldtidsstillinger | -5 | -10 | -10 | -10 | |

| Forslagets navn | Forslag nr. | Udvalg | Aktivitet (X2) | RUE |
|--|-------------|--------|----------------|-----|
| Karensperiode på administrative stillinger | CAS21-101D | ØU | | E |

Forslag:

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås, at der indføres en generel karensperiode på administrative stillinger på en måned. I praksis betyder det, at der ved personaleudskiftning af administrative medarbejdere skal tillægges én måned, hvor jobbet er ubesat inden, at en ny medarbejder er ansat og startet i jobfunktionen. Dette foregår i vid udstrækning i forvejen grundet tid til jobopslag, ansættelsesproces m.v. Den sparede lønsum tilgår ved prioriteringsforslaget kassen.

Økonomiske konsekvenser

Besparelsespotentialet på 4,5 mio. kr. fra 2021 og frem er udregnet under indtryk af personaleomsætningen de sidste par år (i gennemsnit 18,7 pct.) samt den gennemsnitlige månedsløn for de medarbejdergrupper, der kan kategoriseres som administrative medarbejdere.

Øvrig betydning og konsekvenser, herunder eventuelle risici

Prioriteringsforslaget vedrører de stillingstyper, der traditionelt defineres som administrative, bl.a. i benchmarking på tværs af kommuner. De kan inddeles i følgende hovedtyper, der følger af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor:

- Administration og IT
- Akademikere, herunder psykologer, jurister og økonomer
- Chefer
- Ledere m.fl. herunder på undervisningsområdet og ældreområdet
- Pædagogisk uddannede ledere samt særlige stillinger
- Socialrådgivere samt socialformidlere

Der er hovedsageligt tale om stillingstyper, hvor det vurderes muligt at dække opgaveløsningen af ved hjælp af det øvrige personale eller ved midlertidigt at opbygge opgave-/sagspukler. Der skal dog gøres opmærksom på at dette ikke i alle tilfælde vil gælde for socialrådgivere, socialformidlere og andre direkte borgerrettede opgaver, hvor det kan være nødvendigt med en justering i tidsfrister, kvalitetsstandarder eller lignende.

Fordeling (i 1.000 kr.) mellem centrene på baggrund den samlede lønsum til administrativt personale:

| Center | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Center for Administrativ Service | -776 | -776 | -776 | -776 |
| Center for Arbejdsmarked og Ydelse | -578 | -578 | -578 | -578 |
| Center for Borgerservice og Kultur | -567 | -567 | -567 | -567 |
| Center for Ejendom og Intern Service | -211 | -211 | -211 | -211 |
| Center for Teknik og Miljø | -417 | -417 | -417 | -417 |
| Center for Myndighed og Service | -630 | -630 | -630 | -630 |
| Center for Skole og Dagtilbud | -1.149 | -1.149 | -1.149 | -1.149 |
| Center for Sundhed og Omsorg | -173 | -173 | -173 | -173 |

På arbejdspladser, hvor der lokalt allerede er praksis med karensignende stillingsvakanter i forbindelse med stillingsopslag og rekruttering, forudsætter forslaget, at vakanseperiode forøges med en måned.

Økonomi:

| Beløb i 1.000 kr. | Priorite- rings forslag 2021 | Priorite- rings forslag 2022 | Priorite- rings forslag 2023 | Priorite- rings forslag 2024 | SO FL RA Æ |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Udgifter | | | | | |
| Løn | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | S |
| Øvrige udgifter | | | | | |
| Indtægter | | | | | |
| Beløb netto (i alt) | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | S |
| Årsværk | | | | | |
| Omregnet til fuldtidsstillinger | -9 | -9 | -9 | -9 | |