

Effektiviseringskatalog – forår 2019

Budget 2020-27

Version 1 Høring

Version 2 Politisk godkendelse



Allerød
Kommune

Indledning

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi. Byrådet vedtog 31. januar 2019 en revideret effektiviseringsstrategi gældende for perioden 2019-21.

Processen for arbejdet med effektiviseringer i 2019 indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog.

I løbet af april/maj sendes effektiviseringskataloget i høring i MED-udvalgene. Efterfølgende forelægges kataloget til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni måned. Effektiviseringer der ikke besluttet af Byrådet i juni måned flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.

I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.

Effektiviseringsforslagene i dette katalog er opgjort i to kategorier i tabellen:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1) Klar til politisk behandling | : Disse forslag afventer politisk beslutning |
| 2) Implementeret | : Disse forslag er allerede igangsat administrativt |

Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra fagudvalgene effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.

Økonomisk oversigt over forslag i effektiviseringskataloget – Forår 2019

Dette katalog indeholder 29 forslag til konkrete effektiviseringer, der ikke vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 10,2 mio. kr., fordelt på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Forår 2019 <i>Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)</i>	2019	2020	2021	2022	2023-27
<i>Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)</i>	-1.340	-4.965	-5.635	-6.505	-6.685
<i>Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)</i>	-760	-2.776	-3.251	-3.501	-3.501
Effektiviseringer i alt	-2.100	-7.741	-8.886	-10.006	-10.186
<i>Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje</i>	1.000				
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift	-1.100	-7.741	-8.886	-10.006	-10.186

Effektiviseringskatalog Forår 2019 <i>Fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)</i>	Investering	2019	2020	2021	2022	2023-27
Børne- og Skoleudvalget	0	-1.370	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	0	-395	-2.691	-2.791	-3.241	-3.241
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	400	-100	-370	-420	-420	-420
Kultur- og Idrætsudvalget	0	-20	-40	-60	-80	-80
Økonomiudvalget	600	-215	-2.140	-3.115	-3.765	-3.945
Forslag til effektiviseringer i alt	1.000	-2.100	-7.741	-8.886	-10.006	-10.186

På de efterfølgende sider fremgår en beskrivelse af de konkrete forslag til effektiviseringer, beløbene er opgjort i tusinde kr.

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
1.	BSU	Nye forhandleraftaler og optimeret kompetenceudvikling i tandplejen	Nye og bedre aftaler samt optimering af kompetenceudvikling.	2	0	-40	-40	-40	-40	-40
2.	BSU	Skærpet fokus på visitation og opfølgning på børn og unge i dagbehandlingstilbud og interne skoler.	Optimeret sagsgange for opfølgning på effekt af indsatser for børn og unge i dagbehandlingstilbud og interne skoler. I et samlet samarbejde på børne- og ungeområdet vurderes det, at der med en specifik ramme om, at tilbuddene som udgangspunkt gives for en bestemt periode sættes yderligere fokus på handleplan med effektfokus og fra start en handleplan for udslusning. Sverigesmodellen forudsætter hurtige og effektive indsatser og ikke langvarige forløb uden eller med begrænset effekt. Forslaget vil medvirke til lavere udgifter til køb af forløb.	2	0	-200	-200	-200	-200	-200
3.	BSU	Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på dagtilbudsområdet fra 2019 og frem	Ud over de tværgående og fælles forpligtende effektiviseringer på hele dagtilbudsområdet arbejdes der også løbende med at effektivisere individuelt på de enkelte virksomheder, jf. kommunens effektiviseringsstrategi. Styringsmodellen med tildelingsmodel som basis for budgetudmeldingen udfordrer, at effektiviseringer bliver realiseret bevillingsmæssigt af byrådet. Hvis disse realiseres i budgetmodellen, vil det give en skævvridning af modellen som gør, at de enkelte virksomheder får udmeldt forskellige budgetbeløb alt efter deres evne til og mulighed for at effektivisere lokalt. Det betyder, at de individuelle forbedringer og effektiviseringer pt. anvendes til at løfte kvaliteten i den daglige praksis i de enkelte virksomheder. Såfremt disse individuelle effektiviseringer skal realiseres bevillingsmæssigt vil det indebære en skævvridning af den tværgående tildelingsmodel. Forslaget er beregnet som en effektiviseringsramme på 0,4 pct. af virksomhedernes netto budgetter for 2019, svarende til 0,41 mio. kr. Provenuet indarbejdes efterfølgende i de fremadrettede budgetter og bliver således en varig gevinst. De enkelte virksomheders effektiviseringstiltag er fremstillet i bilag 1.	1	0	-410	-410	-410	-410	-410

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
4.	BSU	Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på dagtilbudsområdet fra 2020 og frem	I forslag 3 ovenfor tages der udgangspunkt i bevillingsmæssigt, at realisere allerede opnåede individuelle effektiviseringer i de enkelte dagtilbud. Realiseringen svarer til 0,4 pct. af den enkelte virksomheds nettobudget. Med dette forslag realiseres der yderligere 0,4 pct. i individuelle effektiviseringer fra 2020 og frem, svarende til 0,41 mio. De enkelte virksomheders effektiviseringstiltag er fremstillet i bilag 1.	1	0	0	-410	-410	-410	-410
5.	BSU	Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på skoleområdet fra 2019 og frem.	Ud over de tværgående og fælles forpligtende effektiviseringer på hele skoleområdet arbejdes der også løbende med at effektivisere individuelt på de enkelte virksomheder, jf. kommunens effektiviseringsstrategi. Styringsmodellen med tildelingsmodel som basis for budgetudmeldingen udfordrer, at effektiviseringer bliver realiseret bevillingsmæssigt af byrådet. Hvis disse realiseres i budgetmodellen, vil det give en skævvridning af modellen som gør, at de enkelte virksomheder får udmeldt forskellige budgetbeløb alt efter deres evne til og mulighed for at effektivisere lokalt. Det betyder, at de individuelle forbedringer og effektiviseringer pt. anvendes til at løfte kvaliteten i den daglige praksis i de enkelte virksomheder. Såfremt disse individuelle effektiviseringer skal realiseres bevillingsmæssigt vil det indebære en skævvridning af den tværgående tildelingsmodel. Forslaget er beregnet som en effektiviseringsramme på 0,4 pct. af virksomhedernes netto budgetter for 2019, svarende til 0,72 mio. Provenuet indarbejdes efterfølgende i de fremadrettede budgetter og bliver således en varig gevinst. De enkelte virksomheders effektiviseringstiltag er fremstillet i bilag 1.	1	0	-720	-720	-720	-720	-720
6.	BSU	Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på skoleområdet fra 2020 og frem	I forslag 5 ovenfor tages der udgangspunkt i bevillingsmæssigt, at realisere allerede opnåede individuelle effektiviseringer på de enkelte skoler. Realiseringen svarer til 0,4 pct. af den enkelte virksomheds nettobudget. Med dette forslag realiseres der yderligere 0,4 pct. i individuelle effektiviseringer fra 2020 og frem, svarende til 0,72 mio. De enkelte virksomheders effektiviseringstiltag er fremstillet i bilag 1.	1	0	0	-720	-720	-720	-720

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
7.	BSU	Reduktion af antallet af køkkentimer i de største daginstitutioner	Der kan reduceres yderligere i køkkentimerne på dagtilbudsområdet ved at reducere tildeling pr. barn over 100 børn. Forslaget giver ikke et provenu i kommunekassen, men nedsætter prisen for madordningen for forældrene, idet der er 100 pct. brugerbetaling. Tildelingen til 259 børn i Blovstrød BHU, Lillerød BHU, Firkløveret og Ravnsholtklyngen nedsættes til 4.500 kr. pr. barn pr. år (= 518.000 kr.) Dette vil betyde, at prisen som forældrene skal betale for madordning falder fra 973 kr. (2019-takst) om måneden til 794 kr. Effektiviseringen tilfalder således forældrene.	1	0	0	0	0	0	0
8.	SVBU	Samling af aktivitetstilbud i Vassingerød Bygade 2	Forslaget handler om at nedlægge Integrationshuset, og i stedet arbejde samlet med integration på arbejdsmarkedet for alle borgere uanset forsørgelsestype. Vi ønsker at tilbyde borgeren en indsats, hvor de kan træne mødestabilitet, faglige, sociale og sproglige kompetencer i rammer, hvor der kan tages hensyn til den enkeltes udfordringer og potentiale. Omdrejningspunktet for indsatsen skal være forskellige "værksteder", hvor borgeren alt efter kompetence og interesse kan blive tilknyttet samtidig med at de motiveres, undervises og tilskyndes til jobsøgning. Indsatsen forventes samlet set at betyde en reduktion på 14 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fordelt på a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse. Det forventes at give en besparelse på 1,25 mio. kr. Med iværksættelse af et samlet tilbud begrænses muligheden for at tilkøbe aktiveringstilbud via eksterne leverandører til borgere i målgruppen væsentligt. Det forventes, at der kan opnås yderligere en besparelse på 0,4 mio. kr. på udgifter til eksterne aktiveringstilbud ved at etablere et samlet tilbud. Der forventes at være et investeringsbehov på 0,3 mio. kr. i 2020 (drift af hus + investering) og herefter 0,2 mio. kr. i årene efter.	1	0	0	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450
9.	SVBU	Særlig rekrutteringsindsats for forsikrede ledige	Der afholdes to årlige events med fokus på rekruttering. Virksomheder, der ønsker at rekruttere, inviteres til at møde de ledige. Det forventes at ca. 4 ekstra helårspersoner vil opnå beskæftigelse. Events målrettes virksomheder og ledige indenfor administration og produktion/service.	2	0	-100	-400	-400	-400	-400

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
10.	SVBU	Ændret brug af lægelige blanketter	Forslag om annullering af attester, som ikke modtages inden for fristen til 1. samtale med sygemeldt borger. I dag er praksis, at der bestilles lægeattest som lovgivningen foreskriver, men en stor del af attesterne modtages ikke inden samtalen og er indtil d.d. ikke blevet annulleret. Det er muligt at rekvirere en statusattest efterfølgende, som er meget billigere og som dækker sagsbehandlingsbehovet.	2	0	-100	-250	-250	-250	-250
11.	SVBU	Styrket formidlingsindsats for ledige fleksjobbere	Antallet af borgere visiteret til fleksjob er steget med 144 fuldtidspersoner siden reformen i 2013. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede har ligeledes været stigende, og er fra 2017 til 2018 steget med 18 fuldtidspersoner. Ved udgangen af 2018 var der 66 fuldtidspersoner visiteret til fleksjob, som ikke var i arbejde. Den kommunale udgift til en fuldtidsperson på ledighedsydelse er ca. 140.000 mod ca. 103.000 kr. for en fuldtidsperson ansat i fleksjob. Der kan således indhentes en besparelse på ca. 37.000 kr. pr. fuldtidsperson ved at flytte borgerne fra ledighedsydelse til fleksjob. Det ønskes at intensivere formidlingsindsat-sen i en 2 årig periode ved at investere i ansættelse af en ekstra medarbejder. Det vurderes at antallet af borgere, der ansættes i fleksjob, derved kan øges med ca. 20 fuld-tidspersoner i 2020 og 2021. Det svarer til en effektivisering på ca. 0,75 mio. kr. i hvert af årene på forsørgelses-ydelser. Investeringen i en ekstra medarbejder i 2 år er fastsat til 0,45 mio. kr. årligt. Den samlede besparelse forventes i hvert af de første år at være ca. 0,3 mio. kr. og 0,75 mio. kr. i varig gevinst fra 2022 og frem.	1	0	0	-300	-300	-750	-750
12.	SVBU	Reduktion af rehabiliterende møde	Allerød Kommune betaler honorar for sundhedskoordinators deltagelse på de rehabiliterende møder. Det vurderes at antallet af rehabiliterede møder kan reduceres fra 24 til 21 møder årligt ved at aflyse møder i sommerferien og umiddelbart før. Antallet af sager der skal forelægges teamet forventes at være det samme, hvorfor der på de tilbageværende møder skal afsættes mindre tid til behandling af sagerne.	2	0	0	-36	-36	-36	-36
13.	SVBU	Ændret dataforbrug i Ældre og sundhed	Forbrugsanalyse viser, at det er muligt at skalere dataforbruget på devises ned til under 50 GB, hvilket medfører et billigere abonnement.	2	0	-30	-30	-30	-30	-30

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
14.	SVBU	Nødkald og stomihjælpemidler	Nyt system tillader skærpet gennemgang af behov for nødkald, samt optimering støtte og bevilling af stomiprodukter. Effektiviseringen sker ved reduktion i antallet af personaletimer.	2	0	-60	-110	-110	-110	-110
15.	SVBU	Omlægning i Aktiviteten og ændret anvendelse af sygeplejeklinikken	Aktiviteten tilpasses så borgere, der selv kan komme i sygeplejeklinikken i stedet for at få hjemmebesøg, gør dette fremover. Effektiviseringen sker ved reduktion i antallet af personaletimer.	1	0	-70	-145	-145	-145	-145
16.	SVBU	Implementering af vaskehandsker på midlertidig gang på Engholm Plejecenter og mindre forbrug af handsker i hjemmeplejen	Vaskehandsker implementeres på midlertidig gang. Gennem de seneste år er plejecentrene i stigende grad begyndt at bruge vaskehandsker, hvilket har resulteret i mulige effektiviseringer. Ved dette forslag introduceres brugen af vaskehandsker også på Engholm Plejecenter. Effektiviseringen sker ved reduktion i antallet af personaletimer.	2	0	-35	-70	-70	-70	-70
17.	TEPMU	Rengøring	1. Forsøg med vaskerobot på skoler med store gangarealer og idrætshal. 2. Planlægning og koordinering af rengøringsopgaver ud over den daglige rengøring, som er en del af de forsøg og den kvalitetsstyring, der blev besluttet ved forlængelsen af rengøringsaftalen. Rengøringsaftalen skal i udbud igen i 2021.	2	400	-100	-320	-320	-320	-320
18.	TEPMU	Park og vej - sandkassesand ændret drift	Sandkassepuljen - sand i sandkasser. Udskiftning af sand sker hvert andet år i stedet for hvert år. Budgettet for området udgør samlet set 380.000 kr. hvoraf de 250.000 kr. anvendes til årlig udskiftning af sand. Gevinsten det første år vil være 50.000 kr. Andet år og efterfølgende 100.000 kr.	1	0	0	-50	-100	-100	-100
19.	KIU	Aftale om effektivisering med Musikskolen	Forslaget indebærer at der indgås en aftale med musikskolens leder om årlig effektivisering på 20.000 kr. i en periode på 4 år, svarende til den aftale der i dag er indgået med biblioteket. Effektiviseringsaftalen indebærer at lederen indestår for at der ikke er konsekvenser for serviceniveauet ved implementeringen, og ved manglende opfyldelse har adgang til at opsige aftalen igen.	1	0	-20	-40	-60	-80	-80
20.	KIU	Bedre udnyttelse af Idrætsanlæg	Ny model for tildeling af træningstider forventes at give højere udnyttelsesgrad på tværs af anlæggene.	1	0	0	0	0	0	0
21.	ØU	Udbetaling af dagpenge	Forslaget indebærer at udbetaling af dagpenge fremover går direkte fra medarbejdernes hjemkommuner til de berørte enheder i Allerød Kommune, frem for at der som i dag sker aconto-udbetaling fra central pulje. Implementeringen	2	0	-20	-20	-20	-20	-20

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
			kombineres med en kommunikationsindsats ift. arbejdsgangen generelt, da indtrykket er, at der bruges en del unødvendig tid på controlling. Effektiviseringen sker ved reduktion i antallet af personaletimer.							
22.	ØU	Indførelse af tidsbestilling i Borgerservice	Mange kommuner har gennem de seneste år indført tidsbestilling på en række ydelser i Borgerservice. Ved at indføre tidsbestilling på f.eks. pas, kørekort og folkeregister øges den digitale borgerbetjening samtidig med at personaleressourcerne effektiviseres. Opstart af tidsbestilling vil i Allerød Kommune indebære indkøb af et nyt system kaldet Front Desk, som pt. benyttes af 30 kommuner. Ud over at håndtere tidsbestilling, genererer det samtidig SMS løsning til borgene samt besked til relevant medarbejder om, at borger er fremmødt. Der forventes et investeringsbehov til systemløsning på 0,45 mio. kr., som afholdes inden for puljer afsat til digitalisering.	1	0	0	-50	-150	-150	-150
23.	ØU	Reduktion i budget til interne kurser	Forslaget indebærer, at afdelinger og kommunale virksomheder skal bidrage med en vis egenbetaling ved gennemførelse af interne kurser i kommunen.	2	0	-75	-75	-75	-75	-75
24.	ØU	Besparelse på budgettet til annoncering	Mindre annoncering i især Allerød Nyt. Forslaget indebærer, at flere begivenheder alene annonceres på kommunens hjemmeside.	1	0	0	-50	-50	-50	-50
25.	ØU (tværgående)	Tidsbesparelser ved E-handel	Implementering af nyt tværgående E-handelssystem giver følgende effektiviseringsmuligheder: 1. E-handelssystemet giver tidsbesparelse for de decentrale indkøbere i afdelinger og kommunale virksomheder. Antallet af transaktioner i E-handelssystemet er ca. 2.400 årligt. Det skønnes, at tidsbesparelsen er 10 min. pr transaktion, og denne del af effektiviseringen skønnes således til 120.000 kr. 2. Samtidig giver systemet anledning til at forvente en stigning i E-handelsgraden samt færre transaktioner som følge af større samlede indkøb. Det skønnes, at nyt e-handelssystem giver mulighed for at andelen af indkøb foretaget via E-handel øges gradvis fra 5 pct. til 20 pct. af kommunens samlede indkøb af varer. Antallet af transaktioner i e-handelssystemet er i alt ca. 2.400 årligt i dag, og forventes øget til ca. 9.500. Besparelsen skønnes at udgøre 1,4 mio. kr. med udgangspunkt i KL's beregninger fra en case i Hjørring Kommune, idet	1	0	-120	-520	-920	-1.320	-1.500

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
			<p>effektiviseringen udgør ca. 200 kr. pr. transaktion, som omlægges til E-handel.</p> <p>Det skønnes på denne baggrund, at der tværgående kan spares tid svarende til maksimalt tre fuldtidsstillinger fuldt implementeret i 2020, dog fordelt som mange små beløb på alle afdelinger og kommunale virksomheder. Fordelingen af besparelsen på afdelinger og kommunale virksomheder beregnes efter antallet af behandlingsaktiviteter i systemet.</p>							
26.	ØU (tværgående)	Indkøbsgevinster	<p>Årshjulet for 2019 forventes at indebære indkøbsgevinster ud over det budgetterede fra 2020, hvor der i dag er budgetteret med nye indkøbsgevinster i 2020 på 0,275 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.</p>	2	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	ØU (tværgående)	Robotics Process Automation (RPA) - procesoptimering og implementering af RPA teknologi	<p>Med Robotics Process Automation (RPA) er det muligt at opsætte en softwarerobot til at håndtere administrative rutineopgaver. RPA handler om at identificere de processer, som egner sig til automatisering samt at implementere RPA software som platform for automatisering. RPA kan på længere sigt give tidsbesparelser vedr. administrative opgaver. Der etableres en tværgående projektgruppe på tværs af Økonomi og Personale & It, med henblik på at analysere potentialet for RPA ved at implementere et mindre RPA-projekt i Allerød Kommune, hvor der tages udgangspunkt i andre kommuners erfaringer. Efterfølgende kan teknologien udbredes i organisationen i det omfang der vurderes at være et potentiale. Investeringen dækker udgifter til teknologi, kompetenceudvikling samt ekstern konsulentbistand til etablering af løsning vedr. mellemkommunale refusioner. Besparelserne er skønnet efter en forventning om indtægtsoptimering vedr. mellemkommunale refusioner samt på sigt en effektivisering og procesoptimering på rådhuset og i de decentrale enheder ved omlægning af manuelle, rutineprægede opgaver til RPA og/eller procesoptimering, hvilket vil give et kvalitetsløft til opgaveløsningen. Det vurderes at der på længere sigt er potentiale indenfor indtægtsoptimering, afstemning, rutinemæssige økonomi-, løn- og personaleopgaver, brugeradministration, borgerkontakt mv. Forslaget kan på sigt indebære en reduktion af administrativt personale. I</p>	2	600	0	0	-250	-500	-500

Nr.	Udv.	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Kat.	Invest.	2019	2020	2021	2022	2023-27
			gevinstberegningen er dog udelukkende medtaget den forventede gevinst ved indtægtoptimering.							
28.	ØU (tværgående)	Mindre konservativ gevinstrealisering ifm. udbud	Ved gevinstrealisering anvendes i dag et forsigtighedsprincip, da den fulde gevinst erfaringsmæssigt ikke vil kunne hentes. Foretages der mindre forsigtighedsprincip ændres, vil det føre til at flere institutioner vil opleve en mindre købekraft efter et udbud. Der er umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.	1	0	0	-200	-200	-200	-200
29.	ØU	Optimering af PC køb	Ved køb af PC'ere har standard tidligere været at indkøbe samme model til alle medarbejdere. Optimeringen indebærer, at PC køb fremover sker efter et behovsprincip, hvor der foretages en konkret vurdering af brugerbehovet. Aktuelt vedrører det især køb af ca. 500 PC'ere til lærere, men princippet vil fremover være gældende for alle medarbejdere i kommunen. Forslaget indebærer en budgetteknisk ændring fra løbende årlige betalinger til den fulde udgift for anskaffelser hvert 5 år.	2	0	0	-225	-450	-450	-450