

# Fagudvalgenes budgetproces 2018-21

## Bilag 1: Forslag til effektiviseringer



Version 1

Version 2

Version 3

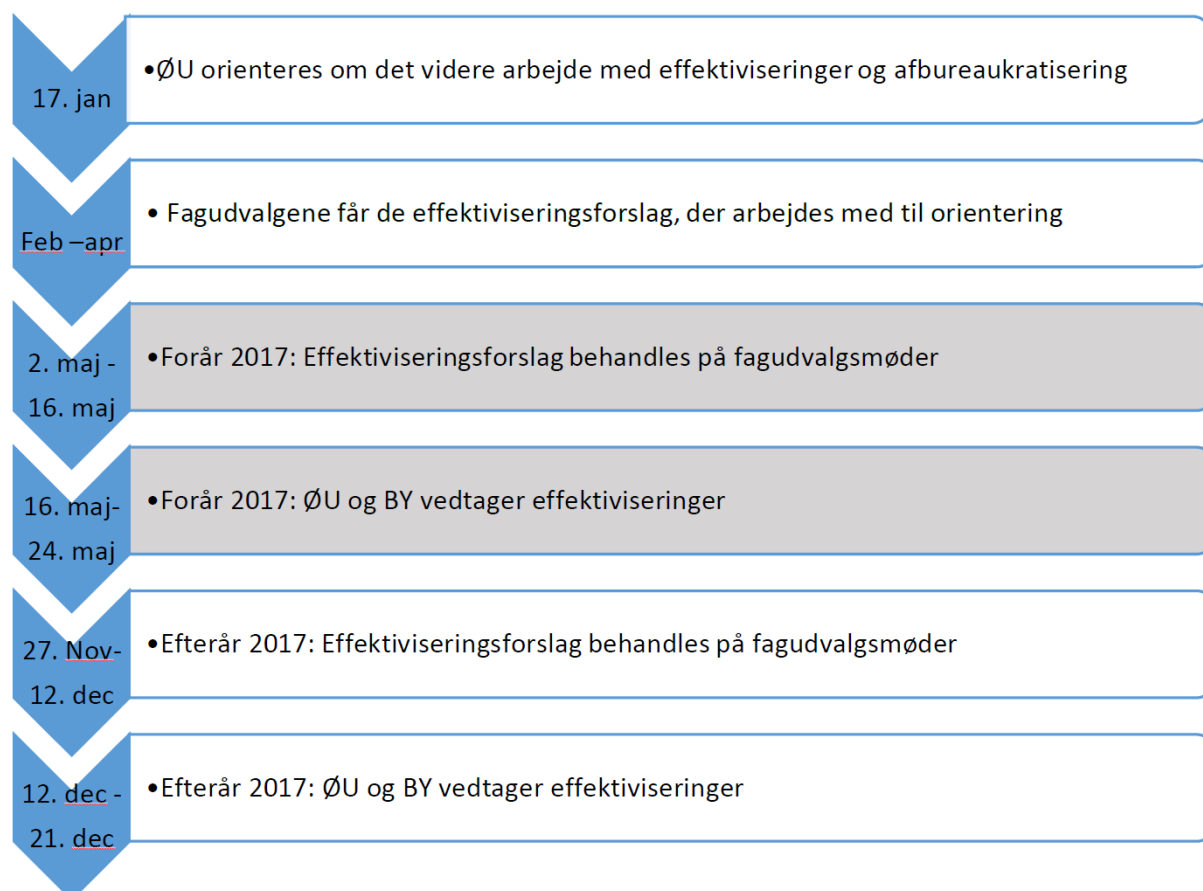
**Indholdsfortegnelse**

<b>1. Proces for forslag til effektiviseringer .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Niveauer for forslag til effektiviseringer .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Oversigt over effektiviseringer .....</b>	<b>4</b>

## 1. Proces for forslag til effektiviseringer

Arbejdet med effektiviseringer sker med udgangspunkt i den af byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Effektiviseringsstrategien tager sit afsæt i Allerød Kommunes vision "Fælles udvikling i Balance". Effektiviseringsstrategien fastslår, at den årlige proces for arbejdet rammesættes i budgetstrategien, således at processen er koordineret med den løbende budgetopfølgning og budgetlægningsprocessen.

- Ifølge effektiviseringsstrategien gennemføres effektiviseringer løbende
- Ifølge budgetstrategien for 2018-21 sker beslutning om gennemførelse af effektiviseringer både i forår og i efteråret
- På velfærdsområderne findes minimum 2,8 mio. i effektiviseringer i 2017 stigende til 4,2 mio. kr. i 2016, 5,5 mio. kr. i 2019 og 6,8 mio. kr. i 2020. (Beløbene er fremskrevet til 2018 priser)
- Forslag til effektiviseringer følger i foråret 2017 samme spor i fagudvalgene som forslag til driftsbesparelser



## *2. Niveauer for forslag til effektiviseringer*

Fagudvalgene præsenteres i dette bilag for den endelige oversigt over de forslag til effektiviseringer, der skal behandles og besluttes på maj-møderne.

Forslagene er delt i følgende niveauer.

- Niveau 1: Idestadiet
- Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj
- Niveau 3: I gang

### *Niveau 1: Idestadiet*

På dette stadie arbejdes der med en række temaer, som kan manifesteres i effektiviseringsforslag over tid, og som således vil blive fremlagt for det politiske niveau senere, hvis de viser sig at udgøre et potentiale for effektivisering.

### *Niveau 2: Klar til politisk vedtagelse i maj*

Niveau 2 er forslag, som er så færdiggennemarbejdede, at de er klar til at kunne træde i kraft efter politiske vedtagelse i maj.

### *Niveau 3: I gang*

Forslag i niveau 3 er forslag, som allerede er i gang administrativt.

På næste side fremgår den samlede oversigt over forslag til effektiviseringer fordelt på fagudvalg.

### 3. Oversigt over effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
1	<b>Effektiviseringsindsats i Familieafdelingen</b> Familieafdelingen har afsøgt mulighed for at om-lægge opgaver efter Servicelovens §52 om personligt støtte således, at indsatsen kan varetages på nye måder med et øget fokus på borgerrettede aktiviteter og af personale med en anden faglig profil end de nuværende.	3	0	-250.000	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
2	<b>Yderligere potentiale i analyse af anbringelsesområdet</b> I forbindelse med budgetforliget for 2017-2020 er der prioriteret midler til ansættelse af en medarbejder der skal analysere anbringelsesmønstret, med henblik på en mere optimal udnyttelse af ressourcer. Det vurderes, at der kan frembringes yderligere potentiale på den baggrund.	3	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
3	<b>Hjemtagelse af selvforståelseskursus for unge med kroniske lidelser indenfor psykiatrien.</b> Der er sket en svag stigning fra 2015 til 2016 i brugen af ekstern psykolog til selvforståelseskursus. Kurset har til formål, at den unge får indsigt i egen formåen og begrænsninger set i forhold til sin sygdom. Det vurderes at opgaven vil kunne hjemtages og løftes af kommunens egne psykologer.	2	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4	<b>"Den svenske model"</b> Yderligere gevinstrealisering ved at arbejde videre i "den svenske model".	3	0	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5	<b>Ledelsesmæssig sammenlægning af Lyngø BH og BH Molevitten</b> Der er dialog med bestyrelserne om forslaget - forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen, som er angivet.	2	0	-214.125	-428.250	-428.250	-428.250	-428.250
6	<b>Optimering i anvendelse af lønmidler på dagtilbudsområdet</b> Medarbejdere med høj anciennitet forventes at fratræde ved naturlig afgang, hvilket giver en effektivisering. Forældrebetaling er fratrukket, så det er nettobesparelsen som er angivet.	3	0	0	-165.400	-165.400	-165.400	-165.400

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
7	<b>Regulering af budget til § 36 klubtilbud</b> På grund af faldende antal unge visiteres færre unge til Landsforeningen Evnesvages Vel's ungdomsklubber i Hillerød. Der vil samtidigt kunne identificeres en besparelse på kørsel frem og tilbage til klubtilbuddet. Kørselsbudgettet er placeret i Familieafdelingen.	3	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
8	<b>Hjemtagelse af børn</b> Børn, der pt. er placeret i specialtilbud udenfor kommunen, hjemtages til skoletilbud på Kongevejskolen.	2	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
9	<b>SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne</b> SSP opgaver løses inden for klubbernes normering ved omorganisering af arbejdet.	3	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	<b>Interne effektiviseringer på Klubområdet medfører nedjustering af budget på Klub Allerød og Klub Hobbitten</b> Fordeles med 75 % til Klub Allerød og 25 % til Klub Hobbitten.	3	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
11	<b>Opsigelse af diverse abonnemeter på skoleområdet</b> Abonnementer på medlemskab af Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre opsiges og ingen gentegnelse af aftalen: "Med Skolen i Biografen".	3	0	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	<b>Klassesammenlægninger 3 klasser</b> Der gennemføres klassesammenlægninger i 3 klasser, som følge af de muligheder omlægning af skolestrukturen har medført for at samle henholdsvis indskoling og udskoling på hver sin matrikel på Lillevang Skole.	3	0	-375.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	<b>Effektivisering af basisydelse i UU regi</b> Jf. bestyrelsesbeslutning i UU regi effektiviseres der i UU's arbejde.	3	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	<b>Kørsel/biler</b> Tandplejen omlægger kørsel til leaset bil. Sparer udgift samt ventetid/personaletid.	3	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>Børn- og Skoleudvalget i alt</b>		0	-2.429.125	-3.616.650	-3.616.650	-3.616.650	-3.616.650



Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
15	<b>Effektivisering i Integrationshuset</b> I forbindelse med nedlæggelse af lederstillingen omlægges og fordeles ledelsen og opgaverne i Integrationshuset på anden måde. Det skal bemærkes, at lønudgiften til tidligere leder var finansieret via aktiveringsindsats i Jobcentret, hvorfor besparelse udmøntes på overførsler.	3	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	<b>Ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer i integrationshuset</b> Allerød Kommune ønsker at prioritere ansættelse af medarbejdere med sproglige kompetencer indenfor de sprogstammer flygtningene aktuelt kommer fra og dermed spare på ressourcer til tolkebistand.	3	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	<b>Frikommune</b> Fokus på tværfaglig indsats i ressourceforløb, som forventet effekt af frikommuneforsøget. Investeringens udgiften på 400.000 kr. er Allerød kommunes bidrag til det tværkommunale netværk over en 4 årig periode.	3	400.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt</b>		<b>400.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
18	<b>Biblioteket</b> Særkontrakt om effektivisering: Et forsøg hvor virksomheder indgår en aftale om en bestemt årlig effektivisering i form af et fastsat beløb eller en procentsats af budgettet. Aftalerne konkretiserer ikke, hvordan der effektiviseres, men virksomhedslederen indestår for, at det ikke medfører servicereduktioner. Virksomhedslederen får dermed frirum til hvordan effektiviseringer implementeres. Beløbet er fastsat af virksomhedslederen.	2	0	-70.000	-140.000	-210.000	-280.000	-310.000
19	<b>Musikskolen</b> - ingen annoncering i lokal avisen (15.000 kr./år) - ny hjemmeside (15.000 kr./år)	3	0	-12.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-340.000</b>
20	<b>Naturpleje</b> Naturplejekataloget gennemgås for effektiviseringsmuligheder. Det samlede budget til naturpleje er ca. 1 mio. kr. Blandt andet indenfor drift af skove forventes mulighed for effektivisering gennem mere ekstensiv pleje. Naturoplevelsen for borgeren vil muligvis ændres.	2	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Klima- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
21	<b>Opstart af madklub i Allerød Bo og Støtte</b> Timer til støtte til individuel madlavning og indkøb hos 2-3 borgere, kan én gang om ugen laves til gruppestøttet madlavning og indkøb, svarende til ca. 2-3 timer, afhængig af hvor mange borgere som ønsker at deltage. De frigjorte timer omsættes til støtte til nye borgere, hvor der ellers skulle være opnormering eller køb af støtte andre steder.	3	0	0	0	0	0	0
22	<b>Ændring af TV-pakker på botilbud samt besparelse på køb af mobiler</b> Allerød Bo og Støtte har skiftet udbyder af TV-Pakker i fællesrummene på botilbud, hvilket har reduceret udgiften, samt fokus på genbrug af mobiltelefoner.	3	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	<b>Plejecenterlæger</b> Ansættelse af plejecenterlæger via satspuljemidler. Øget tilstedeværelse og sparring vil medføre en effektivisering. Forudsætter rekruttering af læger til funktionen. Aktuelt kun ansøger til en af fire enheder.	3	0	0	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	<b>Sygeplejedepot</b> At samle depot på tværs af de fire matrikler.	3	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
25	<b>Hjemmeplejen: Forflytning version 2.0</b> Øget mulighed for effektivisering ved brug af hjælpemidler i hjemmeplejen.	3	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
26	<b>Patientforløbsprogrammer/borgersamtaler</b> Telefonafklaring med borgere fremfor personlige møder. Besparelser ved arbejdstid.	3	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Sundheds og Velfærdsudvalget i alt</b>			<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>
27	<b>TPU - Div. små forslag:</b> 1. Konvertering af græsområder til blomster - for færre græsslåninger 2. Reduktion af trådhegn (idræt, skoler m.v.) afledt driftsudgifter til grøn vedligehold. 3. Robotkridtning af baner.  Samlet besparelse for 1-3 skønnes til 50.000 kr. i år 1 og 100.000 i efterfølgende.	2	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Teknik- og Planudvalget i alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
28	<p><b>Tjenestefrihed følger overenskomster</b>                      Ansatte i Allerød Kommune har i dag vidtgående tjenestefrihed ud over, hvad overenskomsterne fastlægger. Ekstraordinære tjenestefridage ved private mærkedage / familiebegivenheder udgår.                      Der vil fortsat være mulighed for i vidt omfang at få fri, hvis det ønskes, i form af fleks, omlægning af arbejdstid eller feriedage.                      Der er fortsat fri med løn ifm. alvorlig sygdom og dødsfald i nærmeste familie.</p>	2	0	-365.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
29	<p><b>Biler/Kørsel</b>                      Der er udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialer ved at overgå til en ordning, hvor alt tjenestekørsel i egen bil afregnes via statens lave takst for kørsel svarende til 1.92 kr. pr kørt kilometer.                      Ved tjenstlig kørsel skal de ansatte så vidt muligt anvende billigste offentlige transportmiddel eller de tjenstebiler og cykler, som virksomheden stiller til rådighed. Eget køretøj kan anvendes til tjenstlig kørsel efter konkret aftale med lederen, og der ydes i så fald kørselsgodtgørelse efter statens lave sats.                      Et særligt kørselsbehov kan begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsbemyndigelse.                      MED-udvalg høres ifm. ændringen.</p>	2	0	-130.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
30	<b>Fjernelse af beløb til gaver til ansattes runde fødselsdage</b> Nedlæggelse af gaver ved runde fødselsdage/ private mærkedage, samt nedsættelse af beløb til gaver ifm. pensionering/efterløn (fra kr.1500 -> kr. 1000).	2	0	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	<b>Styrkelse af BBR-Ejendomsdataområdet</b> Økonomaftalen indeholdt i 2016 nye krav til data på BBR/ejendomsskatteområdet.	3	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
32	<b>Temadage</b> Praksis for afholdelse af temadage i Forvaltningen ændres, så udgifterne til forplejning minimeres.	2	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	<b>Biladministration for hele kommunen</b> Central styring af indkøb, drift og service.	3	40.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
34	<b>It-systemer</b> - Forbrug af toner er reduceret efter implementering af smartprint på rådhuset (mindreudgift på 60.000 kr.) - Udgift til KMD-P data er reduceret som følge af implementering af LOI (mindreudgift på 100.000 kr.) - Udgift til Porto og fjernprint af breve er reduceret som følge af implementering af elektronisk post (mindreudgift på 150.000 kr.) - Udfasning af E&M databasen fra KMD. Afløses af LOIS (mindreudgift 100.000 kr.)	3	0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
35	<b>Digitaliseringsstrategi - Implementering af ny hjemmeside</b> Kommunens nye hjemmeside med forventet implementering medio 2017 forventes at have et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale. Anskaffelsesudgift er indeholdt i budgettet.	3	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idefase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
36	<p><b>Statsrefusion vedr. sociale ydelser (2013-16)</b> Gennemgang af alle statsrefusioner vedr. sociale ydelser med henblik på hjemtagelse af yderligere statsrefusion for 2013-16. Foreløbigt er regnskabsår 2013 (inkl. afledt 2014 og 2015) gennemgået og foreløbige beløb til berigtigelse er opgjort til 625.617 kr. Arbejdet med at gennemgå 2014 -2016 genoptages i slutningen af april, og forventet berigtigelsesbeløb for disse år vil blive medtaget i anden effektiviseringsrunde til efteråret. P.t. er det usikkert at sige noget om beløbsstørrelsen.</p>	3	400.000	-626.000	0	0	0	0
37	<p><b>Styrket indsats vedr. udbud og indkøb</b> Bemandingen i Udbud og Indkøb øges, hvilket vil øge antallet og kvaliteten af udbud mv. Investeringen forventes at indebære en øget gevinstrealisering. Investeringen sker på konto 6, mens gevinsterne forventes at blive realiseret på andre blandt andet velfærdsområdet. Effektiviseringen er opgjort netto. Der er i det administrative budgetgrundlag indarbejdet en årlig gevinst på ca. 2,1 mio. kr. i budgettet. Dette beløb hæves til 2,75 mio. kr. som følge af øget lønudgift. Gevinstrealisering herudover vil styrke kassebeholdningen.</p>	2	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



Forslag til effektiviseringer

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse af effektiviseringsforslag	FASE 1: idéfase 2: klar til pol. beh. 3. i gang	Investering	Effekt i 2017	Effekt i 2018 (2018 priser)	Effekt i 2019 (2018 priser)	Effekt i 2020 (2018 priser)	Effekt i 2021 (2018 priser)
	Økonomiudvalget i alt		440.000	-1.569.000	-1.839.000	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000
	Alle udvalg i alt		840.000	-5.320.625	-7.165.650	-7.410.650	-7.480.650	-7.510.650
	Fase 1 – idéfase	I alt	0	0	0	0	0	0
	Fase 2 - klar til pol. beh.	I alt	0	-1.117.125	-2.122.250	-2.242.250	-2.312.250	-2.342.250
	Fase 3 - i gang	I alt	840.000	-4.203.500	-5.043.400	-5.168.400	-5.168.400	-5.168.400
	<b>Budgetteret effektiviseringsgevinst i 2017-2021</b>		0	-2.825.500	-4.180.360	-5.505.839	-6.831.321	-6.831.321
	<b>Effektiviseringsgevinst udover det budgetterede</b>		0	-2.495.125	-2.985.290	-1.904.811	-649.329	-679.328