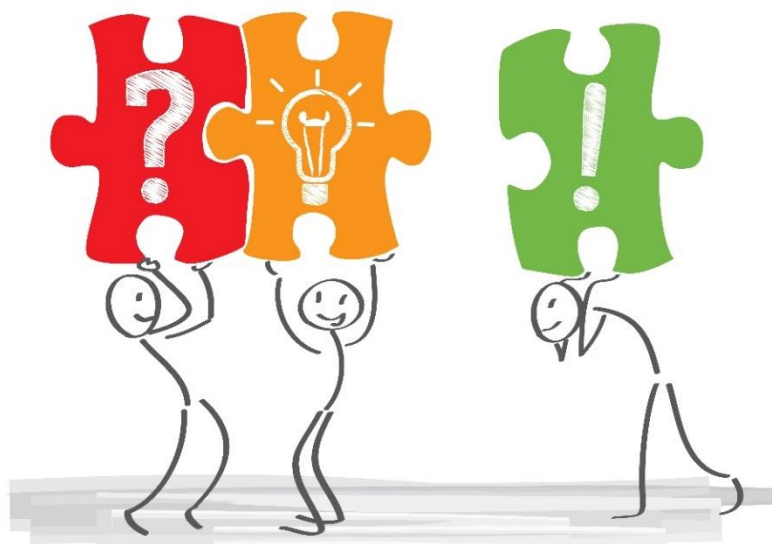


Effektiviseringskatalog – forår 2020

Budget 2021-28

Vedtaget 25.6.2020 af Byrådet



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 2020 indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog.

I løbet af april/maj blev effektiviseringskataloget sendt i høring i MED-udvalgene og efterfølgende er kataloget forelagt til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni måned. Effektiviseringer der ikke beslattes af Byrådet i juni måned flyttes til omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner.

Effektiviseringsforslagene blev i dette katalog opgjort i to kategorier:

- 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.

25. juni 2020 blev effektiviseringskataloget godkendt i byrådet, idet forslag 5 og forslag 8 blev oversendt til omprioriteringskataloget. Disse to forslag er derfor ikke medregnet i den økonomiske oversigt på næste side, hvor det endeligt besluttede resultat af forårets arbejde med effektiviseringer fremgår.

I efteråret vil Forvaltningen arbejde videre med en række af de forslag, som stadig er på idéstadiet, ligesom der vil blive udviklet nye forslag til effektiviseringer. Forslagene fremlægges til beslutning i fagudvalg og byråd i december 2020. Hver enkelt kommunal virksomhed arbejder endvidere løbende med at gennemføre effektiviseringer.

Økonomisk oversigt over godkendte effektiviseringer – Forår 2020

Kataloget indeholdt 21 forslag til konkrete effektiviseringer, hvoraf de 19 forslag blev godkendt af Byrådet 25.6.2020, idet forslag 5 og forslag 8 blev oversendt til omprioriteringskataloget. Fuldt implementeret medfører de godkendte forslagene en samlet årlig besparelse på 4,9 mio. kr. jf. nedennævnte oversigt:

Godkendte effektiviseringer Forår 2020 <i>Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)</i>	2020	2021	2022	2023	2024-28
<i>Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)</i>	375	830	-1.345	-2.695	-3.195
<i>Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)</i>	-1.700	-1.335	-1.655	-1.655	-1.655
Effektiviseringer i alt	-1.325	-505	-3.000	-4.350	-4.850
<i>Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje</i>	400				
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift	-925	-505	-3.000	-4.350	-4.850
<i>Restbudget ikke opnået effektiviseringsgevinst for 2020-28 (budgetforlig 2020 på -2,5 mio. kr./år)</i>	-557	-530	-175	-175	-175
Restbudget til senere udmøntning (efterår 2020)	0	-25	0	0	0
Tilgår kassebeholdningen	-368	0	-2.825	-4.175	-4.675

Godkendte effektiviseringer Forår 2020 <i>Fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)</i>	Investering	2020	2021	2022	2023	2024-28
Børne- og Skoleudvalget	0	280	1.055	305	-945	-1.445
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	0	-225	-450	-450	-450	-450
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	0	-880	-510	-1.955	-1.955	-1.955
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	400	-500	-600	-900	-1.000	-1.000
Forslag til effektiviseringer i alt	400	-1.325	-505	-3.000	-4.350	-4.850

Herunder er de konkrete forslag til effektiviseringer nærmere beskrevet, beløbene er opgjort i tusinde kr.

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
Til politisk behandling									
1	BSU	Udvidelse af pilotprojekt inkluderende dagbehandling	Forsøg på Blovstrød Skole udvides med 2 skolematrikler mere. Forslaget er uddybet i bilag til sagen.	JA	750	1.500	750	-500	-1.000
2	BSU	Tilskud til privat pasning §80	Fuldtidstilskud til private passere ændres, så der kræves 48 timers ugentlig pasning, som er fuldtidspasning i den kommunale dagpleje, mens fuldtidstilskud til private passere aktuelt udbetales for 37 timers ugentlig pasning. I 2020 forventes det, at der gives fuldtidstilskud til 12 0-2 årige (=6.417 kr. pr. måned) og 1 3-6 årig (=3.359 kr. pr. måned). Tilskud til fuldtidspasning reduceres til 37/48. Ændringen i tilskuddet skal varsles med min. 3 måneder. *OBS! Såfremt de private passere ændrer deres pasningstilbud til 48 timer/uge, kan besparelsen ikke opnås.	0	0	-220	-220	-220	-220
3	BSU	Modernisering af SSP-indsatsen	SSP har igangsat en proces, der vil føre til en modernisering og anderledes tilrettelæggelse af SSP arbejdet. Dette med en effektivisering til følge. Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om processen.	0	-100	-100	-100	-100	-100
4	BSU	Tilbagebetaling af for meget udbetalt driftstilskud 2019	Ved en fejl er der udbetalt for meget driftstilskud til børnehaverbørn i private daginstitutioner i 2019. Det for meget udbetalte driftstilskud kræves tilbagebetalt.	0	-245	0	0	0	0
5	KIU	Brugerbetaling lokaletilskud <i>FORSLAG OVERSENDT TIL OMPRIORITERINGSKATALOG jf. Byråd 25. juni 2020</i>	Indførsel af brugerbetaling for brug af kommunale lokaler, der opvejer kommunens udgifter til lokaletilskud. Det må påregnes at der skal anvendes øgede administrative ressourcer på at opkræve og administrere opkrævningerne. Meromkostningerne til dette er indregnet i forslaget med 0,1 mio. kr. årligt. Forslaget imødegår samtidig forventet meromkostning på området som følge af bortfald af tidligere aftale med AIU om regulering af beløbet.	0	0	-300	-500	-500	-500

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
6	TEPMU	Effektiviseringer, Natur og Miljø	Effektiviseringen omfatter sænket tilsynsfrekvens på vandværker, optimeret kørsel på batteriindsamling, badevandsanalyser og miljøundersøgelser. Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens.	0	-30	-50	-50	-50	-50
7	TEPMU	Renovering af vejbelysning	Der er ca. 5.000 vejbelysningsarmaturer af de 8.000, der ikke er udskiftet til LED. Der er udarbejdet renoveringsforslag til udskiftning af de mest urentable armaturer, en forventet investering på 5 mio. kr. giver en forventet årlig besparelse på 0,35 mio. kr. Investeringen finansieres via lånoptagelse, idet der er mulighed for at lånefinansiere energiinvesteringer. Renter og afdrag udgør 0,225 mio. kr. i 25 år, hvorfor netto-besparelse udgør 0,125 mio. kr.	Lånefinans.	0	0	-125	-125	-125
8	TEPMU	Tennisbaner <i>FORSLAG OVERSENDT TIL OMPRIORITERINGSKATALOG jf. Byråd 25. juni 2020</i>	I dag er der 14 rødgrus tennisbaner udendørs, 2 hardcore tennisbaner udendørs fordelt på tre anlæg i kommunen. Omlægges de 14 rødgrus tennisbaner til kunststofbaner vil der kunne spares 180.000 kr. årligt. Omlægningen er skønnet til 4 mio. kr. Forslaget indeholder omlægning af de 3 mest plejekrævende baner for 800.000 kr. med en årlig driftsbesparelse på 55.000 kr.	800	0	-55	-55	-55	-55
9	TEPMU	Opgaveudvalg (§17 stk. 4 udvalg) om bygninger og facility management	Det nedsatte opgaveudvalg om bygninger og facility management skal jf. det politisk besluttede kommissorium komme med forslag til effektivisering for 1 mio. kr. årligt i foråret 2021, med virkning fra 2022.	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	TEPMU	Lillerød Børnehus	Der er afsat 15 mio. kr. til samling af Lillerød Børnehus på Lillervang skole, afdeling Lillerød. Der forventes en besparelse på bygningsdrift, når samlingen er gennemført. Sag om mulig investering til samling af På vej og Familiehuset vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.	0	0	-200	-400	-400	-400

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
11	ØU	Mere effektive indkøb	<p>Fornyset satsning på og styrkelse af udbuds- og indløbsområdet i Allerød Kommune indebærer:</p> <p>1) At fokusområderne udvides fra primært være udbud af varekøbskontrakter, IT-ydelser og ukomplicerede tjenesteydelser, til at sætte endnu større fokus på det specialiserede sociale område, professionalisering af kommunens kontraktstyring, e-handel samt udfordringen omkring bæredygtighed i offentlige indkøb.</p> <p>2) At det kommunale samarbejde omkring udbud og indkøb vil kunne styrkes betydeligt i regi af Indkøb Nordsjælland (IN), hvor kommunerne i fælleskab arbejder på netop denne videreudvikling af samarbejdet. Forvaltningen forventer, at dette vil styrke kommunens muligheder for at opnå gevinster fremadrettet.</p> <p>3) At bemanningen af kommunens udbuds- og indkøbsfunktion udvides med to udbuds- og indkøbsmedarbejdere, til en årlig udgift på 1,3 mio. kr.</p> <p>4) Effektiviseringspuljen finansierer investeringen: Lønudgiften finansieres indledningsvist af effektiviseringspuljen, mens fagområderne indmelder de opnåede gevinster i de to årlige effektiviseringskataloger. Den varige finansiering af lønudgiften sker når gevinsterne opnås. Gevinstrealiseringsmodellen afskaffes. Gevinster ud over finansieringen af lønudgiften vil tilgå kassebeholdningen i takt med at de realiseres. Den nuværende praksis for at fremtidige effektiviseringsgevinster ikke budgetteres fastholdes også for dette område for så vidt angår disse yderligere gevinster.</p>	400	0	-100	-200	-300	-300
	I alt		Til politisk behandling i alt (ekskl. Forslag 5 og 8)	400	375	830	-1.345	-2.695	-3.195

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
Er implementeret									
12	BSU	Reduktion i papirforbrug/printerforbrugs-varer efter indførelsen af Chromebooks	Efter en gennemgang af en skoles udgifter til papir og forbrugsstoffer til print laves en 10-20% reducere i driftstil-lingen som resultat af skolerne større brug af digitale. Skal vurderes henover det første halvår af 2020	0	-125	-125	-125	-125	-125
13	SVBU	Hjemtagelse af indsats på hjerneskadeområdet (erhvervede)	Allerød Kommune har siden 2011 haft rammeaftale med Hjerneskadecenter BOMI vedr. køb af støtte, mentor og arbejdsafklaringsforløb til borgere med erhvervede hjerneskader samt progredierende lidelser. Det vurderes, at Allerød Kommune ved at hjemtage opgaven og selv ansætte to neurofaglige medarbejdere samt indgå samarbejdsaftale med neuropsykolog, som minimum vil kunne bevare nuværende serviceniveau og samtidig reducere udgiften med 0,45 mio. kr. årligt. Der forventes samtidig en løbende effektivisering ved brug af gruppeforløb, kortere og midlertidige forløb og hurtigere overgang til mindre eller andre typer tilbud. Derudover giver et kommunalt neurofagligt team mulighed for generel opkvalificering og sparring på flere områder i kommunen.	0	-225	-450	-450	-450	-450
14	TEPMU	Brøndsugning	Reduktion af frekvensen på brøndsugning af vejbrønde til en gang hvert andet år fremfor som i dag en gang om året. Der er indregnet at der vil være enkelte brønde der kræver ekstra sugning, da der vil være risiko for at der oftere sker tilstopning af brønde. Kontraktligt forbundet til og med 2021, hvorfor gevinst først gælder fra 2022.	0	0	0	-100	-100	-100

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
15	TEPMU	Optimering af driften Park og Vej	Yderligere optimering af driftspraksis. Fx omlægning af intensiv græspleje på udvalgte arealer til ekstensiv græspleje, nedlægning af hegn og hække, øget anvendelse af maskiner til hækklip frem for manuel klipning, indførsel af affaldssuger, øget køb af specialydelse mv. Der vil kunne indhentes yderligere effektiviseringer i forbindelse med det øgede tværkommunale samarbejde, som kan medtages i et kommende effektiviseringskatalog – jf. sag om tværkommunalt samarbejde på Park & Vejområdet.	0	0	-110	-130	-130	-130
16	TEPMU	Konsulentudgifter til byggestyring nedbringes	Der er i 2020 sket insourceing af flere byggestyringsopgaver, således at omfanget af konsulentudgifter nedbringes.	0	350	-150	-150	-150	-150
17	TEPMU	Forbrugsafgifter	Der er ved gennemgang af energiafregningerne for de kommunale ejendomme fundet samlede engangsgevinster for 1,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at der ved gennemgang energiregnskaberne er fundet fejl i de udbetalte refusioner fra kommunale solcelleanlæg.	0	-1.200	0	0	0	0
18	ØU	Udbud af økonomisystem	Baggrund: Det årlige budget til kommunens økonomisystem udgør 2,4 mio. kr. Kontrakten udløber ved udgangen af 2020, og pga. forsinkelse med SKI aftalen forventes kontrakten forlænget til udgangen af 2021. Herefter skal der uanset leverandørvalg implementeres nyt økonomisystem pr. 1. januar 2022, herunder ny kontoplan, rapportering værktøjer, brugerflade. Ændring: Tildeling på SKI aftalen forventes at indebære en årlig mindreudgift til økonomisystem efter en implementeringsperiode. Effekt: Der implementeres nyt økonomisystem med mulighed for en øget kvalitet af økonomistyringen decentralt og centralt. Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens.	0	0	0	-200	-200	-200
19	ØU	Omlægning af kurser for ansatte inklusive elever	Der er på nogle uddannelser sket en omlægning af valgfag, som begrænser antallet af fag, der kan vælges, og de mest relevante er uden ekstraomkostninger for kommunen.	0	-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Udvalg	Titel	Beskrivelse af forslag til effektivisering	Invest. v/pulje	2020	2021	2022	2023	2024-28
20	ØU	Reduktion af beløb til toner	Der arbejdes løbende på printeropsætningen og digitalisering af arbejdsgange i kommunen. Der er opnået en gevinst ved et mindre behov for print, så udgifterne til forbrugsstoffer, som fx toner, reduceres.	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	ØU	Digitalisering	Der har som et led i digitalisering af kommunen de forløbne 1½ år blandt andet været fokus på bedre udnyttelse af eksisterende systemer, under temaet "digitalisering i dybden". Samtidig er der ved fornyelse af eksisterende kontrakter fokus på, om der ved tilkøb af moduler kan erstattes andre systemer, uden at miste funktionalitet, da det som regel vil være billigere. Det har resulteret i mulighed for at opsige systemer, uden at miste funktionalitet og kvalitet.	0	-300	-300	-300	-300	-300
	I alt		Er implementeret i alt	0	-1.700	-1.335	-1.655	-1.655	-1.655

	I alt		Forslag i alt (fratrasket forslag 5 og 8, som er oversendt til omprioriteringskataloget)	400	-1.325	-505	-3.000	-4.350	-4.850
--	-------	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------	--------	--------	--------