

Budget 2024-31:

Katalog med effektiviseringer og andre forslag til budgettet



| | |
|------------------|--------------------------|
| Version 1 | Til politisk godkendelse |
| Version 2 | Høring |
| Version 3 | Politisk godkendt |

Bilag 3: MEBU

Natur og Miljø – Plan og Byg – Park og Vej - Teknik og Drift

Indhold

| | |
|---|-----------------|
| MEBU: 20. Natur og Miljø | 22 |
| Forslag nr. 20.1: Effektivisering i administrative opgaver | 22 |
| Forslag nr. 20.2: Færre nye initiativer..... | 33 |
| MEBU: 21. Plan og Byg..... | 44 |
| Forslag nr. 21.1 Øgede indtægter ved byggesagsbehandling..... | 44 |
| Forslag nr. 21.2 Mindre konsulentbistand på plansager | 55 |
| MEBU: 22. Park og Vej | 66 |
| Forslag nr. 22.1: Organisatorisk ændring..... | 77 |
| Forslag nr. 22.2: Udlicitering af visse specialopgaver i Park og Vej..... | 88 |
| Forslag nr. 22.3: Revision af driftsplan..... | 99 |
| MEBU: 23. Teknik og Drift..... | 1010 |
| Forslag nr. 23.1: Batterianlæg på kommunale bygninger | 1111 |
| Forslag nr. 23.2: Robot gulvvaskmaskiner | 1212 |
| Forslag nr. 23.3: Midlertidig udlejning af kommunale arealer | 1313 |
| Forslag nr. 23.4: Pulje til ekstra rengøring..... | 1414 |
| Forslag nr. 23.5: Strategisk ejendomsopkøb af Kilen..... | 1515 |
| Forslag nr. 23.6: Reduktion varme og forbrugsudgifter | 1616 |
| Forslag nr. 23.7: Renovering af vejbelysning | 1717 |
| Forslag nr. 23.8: Dobbelt rengøring af toiletter Rådhus..... | 1818 |
| Forslag nr. 23.9: Fremrykning af busbesparelser..... | 1919 |
| Forslag nr. 23.10: Etablering af ladestandere..... | 2020 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| MEBU: 20. Natur og Miljø | Måltal: 126.761 kr. |
|---------------------------------|----------------------------|

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

| Nr. | Titel og kort beskrivelse af forslag | Kategori 1-8 | 2023 (investering) | 2024 |
|-----|---|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Effektivisering i administrative opgaver Som følge af ændringer i opgaver. | 4 | | -57 |
| 2 | Færre nye initiativer Reduktion i antallet af nye initiativer. Mærkes ikke af borgere og virksomheder, da effekten er at færre nye initiativer igangsættes. | 6 | | -70 |
| | I alt | | | -127 |

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 20.1: Effektivisering i administrative opgaver

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------|----------------------------|------------|
| Udgifter/reduktioner | | -57 |
| Investering | | |
| I alt | | -57 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | X | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Administrative opgaver reduceres.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen effekt for borgerne.

Forslag nr. 20.2: Færre nye initiativer

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -70 |
| Investering | | |
| I alt | | -70 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | X |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagens indhold

Indsatsen og omkostningen på borgerrettede aktiviteter bliver færre.

Forslagets effekt og konsekvenser

Færre borgerrettede grønne aktiviteter.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| MEBU: 21. Plan og Byg | Måltal: 108.700 kr. |
|------------------------------|----------------------------|

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

| Nr. | Titel og kort beskrivelse af forslag | Kategori 1-8 | 2023 (investering) | 2024 |
|-----|---|--------------|--------------------|------------|
| 1 | Øgede indtægter ved byggesagsbehandling pga. opnormering i 2023 | 1 | -300 | |
| 2 | Mindre konsulentbistand på plansager | 3 | | -40 |
| | I alt | | -300 | -40 |

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 21.1 Øgede indtægter ved byggesagsbehandling

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------|-------------------------|------|
| Udgifter/reduktioner | -300 | |
| Investering | | |
| I alt | -300 | |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagens indhold

Byggesagsteamet er opnormeret med 3 årsværk i 2023. Dette medfører en øget indtægt på området i 2023. Forslaget har således karakter af en teknisk korrektion. Byggesagsgebyret for den enkelte byggesag ændres ikke, da det er volumen der er øget.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der er ikke nogen ændringer for borgerne.

Økonomiske forudsætninger

Opnormeringen af byggesagsteamet forudsættes fastholdt i 2023.

Forslag nr. 21.2 Mindre konsulentbistand på plansager

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -40 |
| Investering | | |
| I alt | | -40 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | X | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Mindre konsulentbistand i forbindelse med planstrategien.

Forslagets effekt og konsekvenser

Effekt for medarbejdere: Øget sagsmængde.

Økonomiske forudsætninger

Ingen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| MEBU: 22. Park og Vej | Måltal: 221.994 kr. |
|------------------------------|----------------------------|

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

| Nr. | Titel og kort beskrivelse af forslag | Kategori 1-8 | 2023 (investering) | 2024 | 2025 |
|------------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Organisatorisk ændring Konvertering af en teamlederstilling til en delt stilling hhv. i marken og som administrativ medarbejder. | 1 | | -100 | -100 |
| 2 | Udlicitering af visse specialopgaver i Park og Vej Visse specialmaskiner afhændes og opgaven overgår til private leverandører. | 1 | | -75 | -75 |
| 3 | Revision af driftsplan Driftsplan/ydelseskatalog revurderes med henblik på at finde besparelser. | 4 | | -200 | -200 |
| | I alt | | | -375 | -375 |

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Forslag nr. 22.1: Organisatorisk ændring

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 | 2025 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -100 | -100 |
| Investering | | | |
| I alt | | -100 | -100 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Ved at nedlægge et mindre team og lægge opgaverne under et andet større team, konverteres den ene teamlederstilling til en delt stilling hhv. i marken og som administrativ medarbejder. Herudover spredes opgaverne ud i det større team, der hvor de bedste kompetencer er.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forventningen er, at der ingen forskel er at se for borgerne. Der afskediges ingen, men der sker en mindre vilkårsændring efter aftale.

Forslag nr. 22.2: Udlicitering af visse specialopgaver i Park og Vej

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | <i>2023 (evt. investering)</i> | <i>2024</i> | <i>2025</i> |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -75 | -75 |
| Investering | | | |
| I alt | | -75 | -75 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Specialmaskiner er dyre i drift og når en maskine står til udskiftning vurderes det løbende om det kan betale sig at reparere/investere i nyt eller om opgaven kan udliciteres med fordel. Sideløbende vurderes det om kompetencen (eksempelvis chaufføren til specialmaskinen) fortsat kan findes i Park & Vej eller rekrutteres.

Forslagets effekt og konsekvenser

For at opnå den fulde effektivisering kræves et salg af specialmaskinen samt bekræftelse af om ydelsen kan gøre billigt nok ved udlicitering (dette marked kan ændres). Der køres i 2023 forsøg med disse ydelser i udbud. Forslaget bør ikke have synlige konsekvenser for borgerne.

Forslag nr. 22.3: Revision af driftsplan

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 | 2025 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -200 | -200 |
| Investering | | | |
| I alt | | -200 | -200 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | X |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Den gældende driftsplan for Park og Vej er fra 2013. Det foreslås at kataloget revurderes med henblik på at finde besparelser i forhold til det nuværende serviceniveau. Plejen dækker over veje, pladser, grønne områder (*ikke* naturområder og grøn pleje på kommunale ejendomme). Samtidigt ses der på om man ved omlægning af drift kan gøre ydelserne mere effektive, så konsekvensen minimeres mest muligt. Der kan f.eks. ses på om nogle arealer kan reduceres så meget i plejen, at det kun holdes nede tilstrækkeligt til at det ikke springer i skov eller der kan fjernes affaldsspande på udvalgte arealer, så borgere selv må tage deres affald med sig.

Forslagets effekt og konsekvenser

Borgerne vil muligvis kunne se resultatet af reduceret renhold og grøn vedligehold på de offentlige arealer, og der kan forekomme klager. Der skal muligvis skæres ned i bemanningen om sommeren (sæsonansættelser).

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| MEBU: 23. Teknik og Drift | Måltal: 1.301.649 kr. |
|----------------------------------|------------------------------|

Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

| Nr. | Titel og kort beskrivelse af forslag | Kategori 1-8 | 2023 (investering) | 2024 |
|------------|---|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Batterianlæg på kommunale bygninger Forsøg to steder. Investering udgør 2,6 mio. kr., med en årlig besparelse 300.000 kr. Tilbagebetalingstid 8-9 år. | 1 | 2.550 | -300 |
| 2 | Robot gulvvaskemaskine Investering udgør 300.000 kr. Årlig besparelse 85.000 kr. Tilbagebetalingstid 3-4 år. | 4 | 280 | -85 |
| 3 | Midlertidig udleje af kommunale arealer Vi lejer arealer ud til NOVAFOS mv. | 8 | | -50 |
| 4 | Pulje til ekstra rengøring Pulje til ikke planlagt rengøring er på 1,3 mio. kr. (controller udfases – insources /omlægges: procedure fortættere styring, og sikrer at KN rengøring ikke får penge for at rette op på fejl) Ydelser der stort set gør det samme. | 4 | | -400 |
| 5 | Strategisk ejendomsopkøb af Kilen Ejerfordeling af huset – købe den anden andel og drifte selv. Investering: 300.000 kr. – besparelse: 50.000 kr. Tilbagebetalingstid 6 år. | 1 | 300 | -50 |
| 6 | Reduktion af varme og forbrugsudgifter | 1 | | -500 |
| 7 | Renovering af vejbelysning Investering samlet 6 mio. kr. i 2023 og 2024. Forventet besparelse 800.000 kr. Tilbagebetalingstid 7 til 8 år. Investeringen lånefinansieres. | 1 | 6.000 | -300 |
| 8 | Dobbelt rengøring toiletter Rådhus | 7 | | -100 |
| 9 | Fremrykning af busbesparelser | 6+7 | | -310 |
| 10 | Etablering af ladestandere | 1 | | -385 |
| | I alt | | 9.130 | -2.480 |

Forslag nr. 23.1: Batterianlæg på kommunale bygninger

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | -50 | -300 |
| Investering | 2.600 | |
| I alt | 2.550 | -300 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune har mærket de stigende el priser og er fra 1. januar 2023 kommet på timeaftalepris på kommunens el pris. Det vil sige kommunen betaler time el prisen når det forbruges. Det anbefales at kommunen investerer i batteriløsninger til kommunens bygninger. På den måde kan de bygninger som har solceller opfylde batterierne med overskudsproduktion af strøm i de timer hvor der ikke er forbrug. Og efterfølgende anvende strømmen når strømmen er dyr. En batteriløsning i bygninger kan via en pc der indkøber el til batteriet i nattetimerne hvor strømmen er billig på de bygninger som ikke har solceller og så kan den via pc anvende den opsparede strøm i de timer hvor den er dyr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Allerød ejendomme har lavet pilotprojekter siden efteråret 2021 på to skoler i kommunen. Vi har opsat et anlæg på Lillevang afd. Skovvang og på Kratbjerg afd. Ravnholt. Forslaget har ingen konsekvens for driften eller arbejdsmiljøet.

Forslag nr. 23.2: Robot gulvvaskmaskiner

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | -20 | -85 |
| Investering | 300 | |
| I alt | 280 | -85 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | X | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Tilbage i 2019 blev det lavet to pilot projekter med indsættelse af robot gulvvaskmaskine i Lyng og Lillerød hallerne. Efter at have gennemprøvet teknologien ønsker forvaltningen nu implementeret lignende projekter på to skoler. Der indkøbes en maskine til Lillevang afd. Skovang.

Forslagets effekt og konsekvenser

Får ikke nogen personalemæssige konsekvenser for ansatte i Allerød kommune.

Forslag nr. 23.3: Midlertidig udlejning af kommunale arealer

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -50 |
| Investering | | |
| I alt | | -50 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | X |

Beskrivelse af forslagets indhold

Der har de senere år været en stigende efterspørgsel på lån/leje af kommunale arealer fra eksterne parter i forbindelse med bygge og anlægsaktiviteter. Det forventes at denne aktivitet fortsætter og det forventes derfor at der årligt kan komme en indtægt på minimum 50.000 kr. i forbindelse med udlejning af kommunale jorde.

Forslagets effekt og konsekvenser

Udlejning og opfølgning indgår i den daglige drift.

Forslag nr. 23.4: Pulje til ekstra rengøring

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -400 |
| Investering | | |
| I alt | | -400 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | X | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er i dag kontrakt på grundrengøringen af de kommunale ejendomme og derudover afsat en pulje til intervalrengøring, ekstrarengøring af særligt udfordrede områder, især i sommerperiode og rengøring efter særlig brug. I takt med indførelse af digital opsamling af data i forhold til den leverede rengøringskvalitet og den efterfølgende opfølgning, vurderes det at modellen med fordel kan ændres så indkøb af ekstra ydelser i højere grad adskilles fra selve grundrengøringen i kontrakten, så der i stedet indhentes konkrete tilbud på arbejdet.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ekstra rengøring vil stadigvæk være en mulighed for kommunens brugere. Administration og fordeling af ekstra rengøring samt ydelsen, vil blive udbudt til anden side.

Forslag nr. 23.5: Strategisk ejendomsopkøb af Kilen

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -54 |
| Investering | 300 | |
| I alt | 300 | -54 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune har ejendommen Violvej 9 til rådighed til Borgere, der i lettere eller svær grad er psykisk sårbare kan tilbydes støtte fra Social Rehabilitering, for eksempel i form af bostøtte, mentorstøtte eller aktiviteter og samvær i værestedet Kilen. Social Rehabilitering har i øvrigt opsøgende støttarbejde i forhold til borgere med misbrugsproblemer. Huset har et todelt ejerforhold, hvor kommunen ejer 25 m2 af huset. Forslaget går nu på at kommunen køber hele huset, og står for den fremtidige drift og opsiger aftalen med Lillerød boligforening, så de i fremtiden kun står for lejlighederne på Violvej 11.

Forslagets effekt og konsekvenser

Ingen ændringer.

Forslag nr. 23.6: Reduktion varme og forbrugsudgifter

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -500 |
| Investering | | |
| I alt | | -500 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

I forbindelse med de voldsomme prisstigninger på el og varmeudgifterne i 2022, er der dels vedtaget en række tiltag for at reducere udgifter, herunder lavere temperaturer i de kommunale bygninger og dels er der sket en regulering af budgetterne ud fra den daværende vurdering af priserne. Dels har det vist sig at effekten af de samlede sparetiltag har været mere effektive end forudsat, og dels indikerer prisudviklingen at omkostningsniveauet ikke stiger så meget som forudsat. Det vurderes derfor at der kan skæres 500.000 kr. af budgettet for energi- og forbrugsafgifter.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ikke nogen effekt for borgerne.

Forslag nr. 23.7: Renovering af vejbelysning

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 | 2025 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -300 | -800 |
| Investering | 6.000 | | |
| Lån | -6.000 | 183 | 366 |
| I alt | 0 | -117 | -434 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Der er fortsat ca. 4.000 armaturer der ikke har LED-belysning. Der er beregnet besparelspotetiale på 800.000 kr. ved et skift til LED-belysning. Det forventes at omkostningen til skift af armaturerne vil være ca. 6 mio. kr. Såfremt investeringen fordeles på 2024 og 2025 vil besparelsen udgøre henholdsvis 300.000 kr. i 2024 og yderligere 500.000 i 2025.

Det forudsættes, at anlægsudgiften på 6 mio. kr. lånefinansieres, idet der er tale om energibesparende tiltag, der ifølge lånebekendtgørelsen giver automatisk låneadgang. Lånet optages som et 25 årigt annuitetslån, som skønnes at være den forventede tekniske levetid for anlægget, hvor den årlige ydelse er beregnet til 366 tkr.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ikke nogen effekt for borgerne.

Forslag nr. 23.8: Dobbelt rengøring af toiletter Rådhus

| <i>Økonomi (1.000 kr.)</i> | 2023 <i>(evt. investering)</i> | 2024 |
|----------------------------|--|-------------|
| Udgifter/reduktioner | -50 | -100 |
| Investering | | |
| I alt | -50 | -100 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | X |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Allerød Kommune har i sommeren 2020 indgået rengøringskontrakt med KN rengøring. I rengøringskontrakten er der dobbelt rengøring af toiletter på alle skoler, SFO og på Rådhuset midt på dagen. Dette blev indført for at sikre en bedre hygiejne og et bedre skolemiljø, så elever ikke undlader at anvende toiletter i skoletiden. Det blev vedtaget for budget 2023 at fjerne den ekstra rengøring på toiletterne på skolerne og SFO'erne fra 2024. Det forslås nu at denne service også nedlægges på Rådhuset.

Forslagets effekt og konsekvenser

Der vil kunne opleves en lavere rengøringsstandard på Rådhusets toiletter sidst på dagen i forhold til i dag.

Forslag nr. 23.9: Fremrykning af busbesparelser

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | -200 | -310 |
| Investering | | |
| I alt | -200 | -310 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 1. Samme ydelse blot billigere | | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | X |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | X |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Med budget 2023 er det vedtaget, at buslinje 338 nedlægges fra medio 2024, og at den sidste afgang på linje 336 reduceres i 2025. Byrådet godkendte den 23. februar at buslinje 338 allerede kan nedlægges fra sommeren 2023, mens ændringerne på buslinje 336 kan blive implementeret ved køreplanskiftet d. 10. december 2023. Det giver en ekstraordinær besparelse på ca. 200.000 kr. i 2023 og ca. 310.000 kr. i 2024. Der er ikke nogen ny besparelse fra 2025 og frem, da denne allerede er gennemført.

Forslagets effekt og konsekvenser

Fremrykning af besparelsen betyder at servicereduktionen sker tidligere.

Forslag nr. 23.10: Etablering af ladestandere

| Økonomi (1.000 kr.) | 2023 (evt. investering) | 2024 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Udgifter/reduktioner | | -385 |
| Investering | | |
| I alt | | -385 |

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Samme ydelse blot billigere | X | 5. Øget selvbetjening | |
| 2. Samme ydelse med færre ansatte | | 6. Lavere kvalitet for borgeren | |
| 3. Samme ydelse men et andet sted | | 7. Bortfald af ydelse | |
| 4. Ydelse der stort set gør det samme | | 8. Øget brugerbetaling | |

Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen har gennemført et udbud af opsætning og drift af lade standere fra 2023-2033. Det har resulteret i en koncessionskontrakt hvor kommunen får en årlig indtægt på 385.000 kr. Der kan være usikkerhed om det fulde beløb opnås i 2023, da leverandøren har et år til implementering af lade standerne.

Forslagets effekt og konsekvenser

Forslaget har ikke negative konsekvenser.