



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



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 byrådets gældende effektiviseringsstrategi. Processen for arbejdet med effektiviseringer i 2022 indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december efter høring i MED-udvalg.

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 i juni 2022 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.

Dette katalog indeholder 26 forslag til konkrete effektiviseringer, der ikke vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført. Forslagene indebærer en nødvendig investering på 0,340 mio. kr. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 4,5 mio. kr.

Ud over forslagene til effektiviseringer indeholder kataloget 4 administrative budgetændringer, som udgør årligt 1,9 mio. kr. i mindreudgift, som vil kunne reducere det årlige effektiviseringskrav tilsvarende.

Forslag til effektiviseringer

Effektiviseringskatalog Forår 2022	2022	2023	2024	2025-30
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)				
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	0	-680	-1.024	-1.524
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	-5.059	-2.899	-2.999	-2.999
Effektiviseringer i alt	-5.059	-3.579	-4.023	-4.523
Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje	340	0	0	0
Til modregning i tidligere indregnet effektiviseringsgevinst vedr. bygningskomprimering (forslag 18, 19 og 20)	0	515	720	770
Indkøbsgevinster modregnes 50% i budgetteret indkøbsbesparelser (forslag 14)	0	100	150	150
Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift/anden modregning	-4.719	-2.964	-3.153	-3.603

Administrative budgetændringer

Administrative budgetændringer (tekniske korr.)	0	-1.745	-1.895	-1.895
--	----------	---------------	---------------	---------------

På de efterfølgende sider fremgår en beskrivelse af de konkrete forslag til effektiviseringer samt administrative budgetændringer. Beløbene er opgjort i tusinde kr.

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		Sundhed og Beskæftigelsesudvalget i alt			-1.021	-1.691	-1.830	-2.280
1	SBU	Tyngdedyner og sansestimulerende dyner Skelnen mellem tyngdedyner og andre regulære sansehjælpemidler. Ved ansøgning, afprøves tyngdedyner før hjælpemiddel bevilges.	0	2	-15	-20	-20	-20
2	SBU	Plejecenterlæger Udgiften betales fra 2022 af Regionen fremfor af kommunen.	0	2	-300	-300	-300	-300
3	SBU	Lyngehus plejecenter Årligt mindre forbrug på serviceydelser fra Ascom, grundet uddannelse af lokal tovholder, der fremadrettet varetager opgaven.	0	2	-10	-10	-10	-10
4	SBU	Engholm Plejecenter LEAN på sygeplejedepotet, kolonialvarer og medicinadministration med en effektivisering i tidsforbruget på opfyldning, oprydning og bestilling.	0	2	-10	-13	-13	-13
5	SBU	Plejecenter Mimosen Depotrum flyttes til en udestue, hvor div. varer kan køres direkte ind i rummet, hvorved der spares tid på at fordele depotvarer.	0	2	-10	-12	-12	-12
6	SBU	Demensplejecenter Skovvang LEAN på depoter med en effektivisering i tidsforbruget på opfyldning, oprydning og bestilling.	0	2	-8	-10	-10	-10

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
7	SBU	Plejecenter Skovvang Ændret arbejdsgang i opbevaring af beboernes døgn-doseringsæsker.	0	2	-10	-18	-18	-18
8	SBU	Tandplejen Erfaringen de seneste år har vist, at der er et mindre forbrug og dermed færre udskiftninger af mindre teknisk udstyr og inventar end forventet. Ved behov for større og omkostningsfulde anskaffelser som fx tandlægeunits eller avanceret røntgenudstyr forudsættes en særlig anlægsbevilling.	0	2	-25	-30	-30	-30
9	SBU	Hjemmeplejen Systematisk gennemgang og øget opfølgning på bevillinger i forhold til borgernes behov for at sikre at ændringer i borgeres behov ved øget selvhjulpethed samt restitution følger bevillingerne. Samtidig vil inkontinenssygeplejerskerne have fokus på, at bestillingerne til borgerne svarer til det aktuelle behov, så bleer i depot i borgernes hjem undgås.	0	2	-10	-20	-20	-20
10	SBU	Forøgelse af antal timer i fleksjob I Allerød Kommune er 227 personer aktuelt ansat i fleksjob efter den nye ordning, hvor arbejdsgiver aflønner for antal effektive timer, og Allerød kommune udbetaler et supplerende fleksløntilskud. 140 af disse personer er ansat mellem 6 og 12 timer ugentligt. Når en borger ansættes i fleksjob få timer ugentligt, skal der løbende arbejdes på at øge det ugentlige timetal. Allerød Kommune har en lavere andel af borgere der øger arbejdstiden end de omkringliggende kommuner. Allerød Kommune ønsker derfor at gennemføre et 2 årigt projekt i perioden	0	1	0	-150	-289	-739

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		<p>januar 2023 til december 2024, hvor der gennemføres en intensiv indsats for skabe progression i timetallet for borgere i fleksjob.</p> <p>På baggrund af en gennemgang af borgeren vurderes det realistisk at øge arbejdstiden med gennemsnitligt 4 timer ugentligt for ca. 35 borgere.</p> <p>En forøgelse af det ugentligt timetal med 4 timer vil betyde en besparelse på gennemsnitligt 26.400 kr. pr. borger i fleksløntilskud. Der hjemtages ca. 20 pct. i refusion, hvilket giver en nettobesparelse på kr. 21.100 pr. borger årligt. Samlet for de 35 borgere forventes en nettobesparelse på kr. 738.500.</p> <p>For at gennemføre den intensiverede indsats er der behov for ansættelse af et ekstra årsværk svarende til en udgift på kr. 450.000.</p> <p>Projektet forventes således at kunne give en effektiviseringsgevinst på kr. 150.000 i 2023, 288.500 i 2024 og kr. 738.500 fra 2025 og frem.</p>						
11	SBU	<p>Begrænsning i antallet af mentorbevillinger</p> <p>Udviklingsretningen i Allerød Kommune er at borgeren så vidt muligt skal modtage hjælp i form af forebyggende indsatser i stedet for mere indgribende indsatser. Det gælder også i forhold til bevilling af mentorstøtte, hvor der de seneste år har været fokus på etablering af "Den Åbne Dør" og "Åben Rådgivning". Det vurderes at der fortsat er mulighed for at nedbringe antallet af ugentlige mentortimer.</p> <p>I februar 2022 har 79 borger modtaget 130 timers mentorstøtte. Det vurderes at der er mulighed for at nedbringe dette yderligere svarende til 10 timer ugentligt.</p>	0	2	-88	-208	-208	-208

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		Det vil betyde en besparelse på kr. 4.000 pr. uge svarende til en årlig besparelse på kr. 208.000. Der hjemtages ikke refusion på mentorudgiften. Det vurderes at knap halvdelen af effektiviseringsgevinsten kan opnås i 2022, og det fulde beløb i 2023 og frem.						
12	SBU	Reducering af projekt personlig jobformidling med 1 årsværk Byrådet har godkendt ansættelse af 2 personlige jobformidlere, som gennemfører en særlig intensiv jobrettet indsats for borgere, der er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet frem til december 2023. Antallet af ledige er generelt faldende, og det vurderes, at det er muligt at reducere tidsforbruget med 50 % i projekt personlige jobformidlere fra 1. januar 2022, således at de to nuværende jobformidlere deler funktionen og samtidig varetager den virksomhedsrettede indsats i den øvrige tid i en ledig stilling. Det betyder, at der kan tilbageføres ca. 450.000 kr. i 2022	0	2	-450	0	0	0
13	SBU	Personalereduktion med 2 årsværk Kommunerne skal medfinansiere "Aftale om tidlig pension". Allerød Kommunes objektive andel af medfinansieringen udgør ca. 1,4 mio. kr. Derudover har den nuværende arbejdsmarkedssituation medført - og medfører fortsat - en væsentlig nedgang i ledighedstallet - og dermed også et reduceret behov for indsats på området. Der er i den forbindelse gennemført personalereduktion svarende til 2 årsværk. Der forventes at være lønudgifter indtil udgangen af november/december 2022.	0	2	-85	-900	-900	-900
		Børne og Skoleudvalget i alt	0		0	-200	-300	-300

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
14	BSU	Skolebud, befordring af elever i almen skole Forventet mindre udgift til befordring af skoleelever i almenområdet. Nyt udbud pr. 1.10 giver usikkerhed for den nye udgift. (50% modregnes budgetterede indkøbsgevinster)	0	2	0	-200	-300	-300
		Miljø, Erhverv og Byudvalget i alt	340		0	-650	-855	-905
15	MEBU	Indsatsplanlægning på vandområdet Effektiviseringen består i at reducere budgettet til indsatsplanlægning Opgaven kan gennemføres med mindre brug af rådgivning.	0	2	0	-15	-15	-15
16	MEBU	Håndtering af sager vedr. jordforurening Effektiviseringen består i en reduktion i Budget til rådgivning vedr. jordforurening. Effektiviseringen er mulig pga. af øget effektivitet i opgaveløsningen.	0	2	0	-15	-15	-15
17	MEBU	Miljøundersøgelser Effektiviseringen består i reduktion af budget til miljøundersøgelser. Effektiviseringen er muligt på grund af øget effektivitet i opgaveløsningen.	0	2	0	-15	-15	-15
18	MEBU	Salg af Ørnevang 21 Engangsindtægter fra salg er ikke medtaget. Der skal udarbejdes lokalplan før salg såfremt ejendommen skal sælges til boliger. Der kan dog hentes en gevinst så snart beslutning om salg er truffet. Ejendommen indgår ligeledes i den mulige prioritering ift. flygtningeboliger. Såfremt det vælges at istandsætte ejendommen til boligformål vil den ikke kunne sælges. Driftsbesparselsen indeholder løbende driftsudgifter	50	1	0	-310	-310	-360

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		på 36.000 kr. og derudover forventede omkostninger til bygningsvedligeholdelse over en 10 årig periode. (beløbet modregnes budgetteret gevinst ved bygningskomprimering)						
19	MEBU	<p>Salg af Enghaven 7</p> <p>Engangsindtægter fra salg er ikke medtaget. Det er en forudsætning at ejendommen sælges til bolig og at dette er muligt indenfor planforholdene. Ejendommen benyttes i dag af en MC forening som klublokaler. De nuværende fritidsbrugere skal tilbydes brug af alternative eksisterende kommunale lokaler. Ejendommen indgår ligeledes i den mulige prioritering ift. flygtningeboliger, men er ikke prioriteret hertil i første omgang. Driftsbesparselsen indeholder løbende driftsudgifter på 22.000 kr. samt derudover forventede omkostninger til bygningsvedligeholdelse over en 10 årig periode. (beløbet modregnes budgetteret gevinst ved bygningskomprimering)</p>	50	1	0	-80	-160	-160
20	MEBU	<p>Udlejningsejendomme</p> <p>Allerød kommune udlejer en række ejendomme til boligformål, erhvervsformål med videre. Der er ikke i nyere tid foretaget en vurdering af hvorvidt lejen afspejler markedislejen. Det anbefales at der afsættes 200.000 kr. til en gennemgang og oplæg evt. korrektion af lejekontrakterne med henblik på at sikre at kommunens udlejning afspejler markedet. Det forventes at der vil være en årlig gevinst på 250.000 kr. herved. (Modregnes budgetteret gevinst vedr. bygningskomprimering.)</p>	200	1	0	-125	-250	-250

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
21	MEBU	<p>Park og Vej</p> <p>Der er investeret i en skumudlægger til bekæmpelse af ukrudt på steder hvor eksempelvis ukrudtsbrænding ikke er effektivt nok eller trimning med maskine ikke er hensigtsmæssig.</p> <p>Dette forventes, efter implementering at give en effektivisering på mandetimer, da skumudlæggen er meget effektiv og ikke behøver anvendes lige så ofte som de andre metoder.</p>	0	2	0	-75	-75	-75
22	MEBU	<p>Folkeoplysning</p> <p>Allerød Kommune anviser vedlagsfrit pr. sæson (aug.-juli) 150-200 timer i kommunale lokaler til boligforeningernes mødeaktivitet. Der er typisk tale om generalforsamlinger, medlemsmøder og bestyrelsesmøder.</p> <p>For nuværende anvises timerne vedlagsfrit med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Der er altså tale om en kan-opgave for Allerød Kommune.</p> <p>Hvis man overgår til at udleje kommunale lokaler til boligforeninger er der behov for at indhente opdaterede lejevurderinger samt evt. ekstern juridisk bistand ift. at vurderer om hjemmelsgrundlag skal bibeholdes eller om man skal anse boligforeningernes anvendelse af kommunale lokaler som privatudlejning. Det estimeres at markedslejevurderinger ved Valuar, MDE, vil koste ca. 30.000 kr. Det vurderes at juridisk bistand vil koste ca. 10.000 kr. Det forventes, at ca. halvdelen af mødeaktiviteten søger andetsteds for lokaler til deres aktiviteter, hvis der skal betales leje.</p>	40	1	0	-15	-15	-15

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		Økonomiudvalget	0		-4.038	-1.038	-1.038	-1.038
23	ØU	IT-software Grundet den besluttede Microsoft strategi er det blevet muligt at bevare det nuværende funktionsniveau uden at gentegne opdateringsservice tilhørende flere systemer, herunder Skype for business.	0	2	-500	0	0	0
24	ØU	Dækningsafgift Erhvervsejendomme i Allerød Kommune betaler en dækningsafgift som er et bidrag til de udgifter sådanne ejendomme påfører kommunen, fx brug af infrastruktur. Analyse af hvorvidt alle ejendomme med tilhørende erhverv opkræves korrekt dækningsafgift til kommunen har resulteret i at flere ejendomme pålægges dækningsafgift. Der er tale om ejendomme som tidligere fejlagtigt ikke har betalt dækningsafgift, fordi ejendommens anvendelse har været fejlregistreret. Udgift til ekstern konsulent er finansieret af effektiviseringspuljen, og effektiviseringen er opgjort netto.	0	2	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	ØU	Momsscreening Analyse af momsposter i 2016-21 har resulteret i merindtægter vedr. momsrefusioner, udover hvad der tidligere har været medtaget i effektiviseringskataloget. Der er primært tale om fejlkonteringer vedr. ministeriets positivliste, hvor det er muligt at få refunderet moms ved brug af private leverandører, selv om der ikke direkte er moms på fakturaen. De konstaterede fejl giver derudover anledning til, at posterne fra 2022 rettes, hvilket vil eventuel indebære en mindreudgift til moms på	0	2	-1.500	0	0	0

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		områderne. Udgift til ekstern konsulent er finansieret af effektiviseringspuljen, og effektiviseringen er opgjort netto.						
26	ØU	VIVE Nøgletal Abonnement er opsagt fra 2022, eftersom nøgletalskataloget ikke indgår i byrådets budgetproces.	0	2	-38	-38	-38	-38
Effektiviseringsforslag i alt for alle udvalg			340		-5.059	-3.579	-4.023	-4.523

Nr.	Udv.	Administrative budgetændringer (tekniske korrektioner)	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		Børne og Skoleudvalget	0		0	-885	-1.035	-1.035
1	BSU	Efterskole, betaling til staten Mindre udgift til betaling til staten for elever på efterskoler.	0	2	0	-35	-35	-35
2	BSU	Private dagtilbud Mindre søgning til private dagtilbud.	0	2	0	-750	-900	-900
3	BSU	§80 Pasning af egne børn Forventet mindre søgning.	0	2	0	-100	-100	-100

Nr.	Udv.	Administrative budgetændringer (tekniske korrektioner)	Investering	Kat.*	2022	2023	2024	2025-30 pr. år
		Sundheds og Beskæftigelsesudvalget	0		0	-860	-860	-860
4	SBU	<p>Midlertidige pladser</p> <p>Der blev i budget 2020-2027 afsat 1,8 mio. kr. i 2020 til 2 pladser, 3,6 mio. kr. i 2021 til 4 pladser, og beløbet forhøjes løbende til 14,4 mio. kr. i 2027 svarende til 16 pladser. Der er for nuværende 15 midlertidige pladser. Jf. budgetforliget udvides der med to midlertidige pladser årligt.</p> <p>Der udvides ikke med én plads i 2022. Budget til denne plads er tilbageført til kommunekassen. Med forslaget reduceres der yderligere med en plads årligt i forhold til det budgetteret. Der kan komme ekstra udgifter på frit-valg puljen samt betaling til færdigmeldinger på sygehuset.</p> <p>Data vedr. belægningsprocent og færdigmeldte på sygehuset viser, at der ikke grundlag for at åbne yderligere pladser i 2022/2023. 15 pladser vurderes for nuværende at være passende.</p>	0	2	0	-860	-860	-860
		Administrative korrektioner i alt for alle udvalg	0		0	-1.745	-1.895	-1.895