

Bilag 2: Casekommunernes investeringscases

I bilaget oplystes og beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på en række kommunale områder i perioden 2016-2021. De pågældende casekommuner og kommunale områder oplystes herunder.

Casekommuner

- Odder Kommune
- Nordfyns Kommune
- Hørsholm Kommune
- Ballerup Kommune

Områder

1. Arbejdsmarked
2. Skole og dagtilbud
3. Social og handicap
4. Ældre og sundhed
5. Teknik og miljø
6. Økonomi og digitalisering

Bilaget skal ses som et bruttokatalog over, hvad casekommunerne har arbejdet med af investeringer og tiltag. Det skal dog holdes for øje, at der i oplysningen af casekommunernes investeringer og tiltag ikke tages højde for, om Allerød Kommune allerede har arbejdet med de oplyste investeringer og tiltag – eller fravalgt at arbejde hermed grundet en vurdering af, at det ikke har været relevant i Allerød Kommune.

På de følgende sider oplystes de forskellige investeringer og tiltag. Ud for hver investering/tiltag angives hvilken kommune, der har iværksat investeringen/tiltaget; den budgetaftale, som investeringen/tiltaget er indeholdt i; en kort beskrivelse af investeringen/tiltaget; investeringens størrelse samt det forventede afkast af investeringen; og sidst angives en kort status på det forventede afkast af investeringen/tiltaget.

1. Arbejdsmarked

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på arbejdsmarkedsområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. Sammenhængende og virksomhedsrettet indsats i jobcentret
2. Forkortelse af sygedagpengeforløb
3. Styrket samarbejde med kommunens private og offentlige arbejdsgivere
4. Investeringer på beskæftigelsesområdet
5. Rugekasse på SOSU-området
6. Etablering af en ungeenhed
7. Kontanthjælp og ressourceforløb
8. Langtidsledige
9. Fortsættelse af investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet
10. Ny investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet
11. Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt
12. Psykologindsats målrettet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
13. Virksomhedskonsulent og sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
14. Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på større effektskabelse
15. Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
16. Investering i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte borgere
17. 5.09 Beskæftigelse og selvforsørgelse
18. Flere fleksjob i Ballerup Kommune
19. Flere autister i job
20. 5.10. Indsats for ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse
21. 5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
Sammenhængende og virksomhedsrettet indsats i jobcentret	Budget 2019	Odder Kommune	Der afsættes 6,1 mio. kr. i 2019 til en øget indsats for opfyldelse af en tilbagevenden til arbejdsmarkedet for ledige borgere. Investeringen i en mere virksomhedsrettet indsats forventes at nedbringe udgifterne til dagpenge og	Forventet reducere udgifter på 12.300.000,- i 2019	Investeringen førte til at man sparede 11.000.000,- og der er en årlig

			indkomstoverførsler med 12,3 mio. kr. i 2019. Investeringen går primært på ansættelse af flere medarbejdere.	Investeringsbehov på 6.100.000,- i 2019 og de følgende år	fremadrettet forventning om, at man besparer dette beløb.
Forkortelse af sygedagpengeforløb	Budget 2019	Odder Kommune	Forslaget er at iværksætte et pilotprojekt i et samarbejde mellem HEH (Hospitalsenheden Horsens), Jobcenter, praksissektor og S&O. Der udvælges få diagnose-/patientgrupper til projektet efter princip om "lavest hængende frugter". Det kan for eksempel være muskel-, skeltsygdomme eller sygdomme afledt af overvægt. Den udvalgte målgruppe af borgere visiteres og bydes ind i projektet, hvorefter der igangsættes hurtig afklaring og relevante behandlingstilbud.	Ingen økonomi herpå Målsætning: I 2019-2021 skal 100 helårspersoner pr. år væk fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv	Denne skal ses i sammenhæng med "Sammenhængende og virksomhedsrettet indsats i jobcentret"
Styrket samarbejde med kommunens private og offentlige arbejdsgivere	Budget 2019	Odder Kommune	Etablering af et partnerskab mellem repræsentanter for det lokale erhvervsliv og Odder Kommune om at styrke indsatsen for at placere flere borgere på offentlig forsørgelse i jobprøvning, opkvalificering og på sigt ordinære jobs ved virksomhederne i Odder Kommune. Ideen skal baseres på et partnerskabsprincip, hvor en dialog med det lokale erhvervsliv skal tydeliggøre, hvor erhvervslivet prioriterer en ændret indsats eller fokus fra kommunen – som kommunen kan og vil honorere - mod at erhvervslivet yder en forøget indsats for at beskæftige flere borgere, der aktuelt modtager indkomstoverførsler.	Ingen økonomi herpå Målsætning: I 2019-2021 skal 100 helårspersoner pr. år væk fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv	Denne skal ses i sammenhæng med "Sammenhængende og virksomhedsrettet indsats i jobcentret"
Investeringer på beskæftigelsesområdet	Budget 2021	Odder Kommune	Forskellige investeringer på beskæftigelsesområdet, herunder: <ul style="list-style-type: none"> Investering i en ekstra medarbejder til arbejdet med jobparate borgere (særligt i lyset af Covid-19 og den aktuelle situation på arbejdsmarkedet) 	OBS: Nedenstående gælder kun for investering i en ekstra medarbejder	Denne skal ses i sammenhæng med "Sammenhængende og virksomhedsrettet

			<ul style="list-style-type: none"> • Investering i iværksætterforløb • Investering i IPS-metoden 	<p>Forventet reducere udgifter på 750.000,- i 2021, 1.400.000,- i 2022, 2.200.000,- i 2023 og 3.300.000 i 2024</p> <p>Investeringsbehov på 500.000,- i 2021 og de følgende år</p>	indsats i jobcentret”
Rugekasse på SOSU-området	Budget 2019	Odder Kommune	Sundhed & Omsorg oplever øgede rekrutteringsproblemer inden for social- og sundhedsuddannelserne: SOSU-hjælper og SOSU-assistenten. Det foreslås derfor at igangsætte et tiltag, hvor beskæftigelsesindsatsen overfor ledige kobles med Sundheds & Omsorgs ledige elevpladser til SOSU-hjælper/-assistenter samt manglen på vikarer. Målgruppen er unge ledige under 25 år, ufaglærte, ledige der er klar til et brancheskifte og flygtninge.	<p>Ingen økonomi herpå</p> <p>Målsætning: I 2019-2021 skal 100 helårspersoner pr. år væk fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv</p>	Der er ikke opgjort økonomi herpå.
Etablering af en ungeenhed	Budget 2019	Odder Kommune	Der etableres en Ungeenhed på myndighedsområdet, som dækker de 15-29-årige. Ungeenheden skal – qua den fysiske samling af myndighedspersoner – have et helhedssyn på borgeren med stærkt fokus på uddannelse og beskæftigelse i forhold til de borgere, enheden betjener. Projektet var dog ikke et decideret investeringsprojekt, men derimod et projekt der på sigt skulle løfte indsatsen for alle kommunens unge i overgangen til voksenområdet.	<p>Man havde en forventning om, at man ved at etablere en Ungeenhed kunne spare penge på sigt.</p> <p>Målsætning: I 2019-2021 skal 100 helårspersoner pr. år væk fra offentlig forsørgelse til at kunne klare sig selv</p>	<p>Det vurderes, at man har løftet kvaliteten af indsatsen til målgruppen.</p> <p>Der er ikke opgjort økonomi herpå.</p>

Kontanthjælp og ressourceforløb	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Målet er, at i alt 8 ekstra ledige (helårspersoner), heraf 6 kontanthjælps- og 2 ressourceforløbsydelsesmodtagere kommer i job og bliver selvforsørgende i 2018. Målet ligger udover de opstillede for målgrupperne i Investeringsstrategi 2015 – 2018 på arbejdsmarkedsområdet, som Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2015. Midlet er en aktiv medinddragelse af ledige borgere bl.a. i gruppeforløb og via målrettet opfølgende virksomhedskontakt hos de ledige i samarbejde med virksomhedskonsulenter i jobcentret. Initiativet medfinansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med ca. 1½ årsværk i jobcentret i perioden 1. november 2016 – 31. december 2018	Forventet gevinst på 931.000,- i 2018 og de følgende år	Det vurderes, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Langtidsledige	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Målet er, at i alt 8 ekstra langtidsledige (helårspersoner), heraf 4 kontanthjælps- og 4 uddannelseshjælpsmodtagere kommer i job og bliver selvforsørgende i 2018. Målet ligger udover de opstillede for målgrupperne i Investeringsstrategi 2015 – 2018 på arbejdsmarkedsområdet, som Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2015. Midlet er en individuel og helhedsorienteret indsats for i udgangspunktet ca. 93 personer, der har været ledige i mindst 5 år. De screenes, får udarbejdet en jobplan, får evt. tilbudt parallelindsats og bliver tilknyttet en personlig jobformidler i jobcentret. Initiativet medfinansieres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med ca. 1 årsværk i jobcentret i perioden august 2017 – august 2019	Forventet gevinst på 746.000,- i 2018 og de følgende år	Det vurderes, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Fortsættelse af investeringsstrategien på	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Kommunalbestyrelsen har som led i vedtagelsen af Budget 2018 besluttet at videreføre Investeringsstrategi 2015 – 2018 på	Forventet gevinst på 0,- i 2018, 7.372.000,- i 2019,	Det vurderes, at man har indfriet de forventede

beskæftigelsesområdet			beskæftigelsesområdet i perioden 2019 - 2021. I den nye 3-årige investeringsstrategi investeres 20,1 mio. kr. med et forventet økonomisk rationale på 37,0 mio. kr. og med en forventet reduktion i antallet af helårspersoner med 198 personer, som arbejdsstyrken øges med i løbet af perioden. Investeringen anvendes til at øge især den job- og virksomhedsrettede indsats for at støtte flest mulige ledige, sygemeldte og flygtninge til hurtigst muligt – også ved stor egen indsats – at vende tilbage til job og selvforsørgelse	12.354.000,- i 2020 og 17.269.000,- i 2021	økonomiske gevinster.
Ny investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Investeringen træder i stedet for den tidligere investering, og er opstået på baggrund af en større analyse på arbejdsmarkedsområdet, som bl.a. viste, at man har nedprioriteret sygedagpengeområdet.	Med den nye strategi reduceres den hidtidige årlige investering fra 6.700.000,- til 5.800.000,- fremadrettet.	Det vurderes, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Virksomhedskonsulent til op-søgende virksomhedskontakt	Budget 2018	Hørsholm Kommune	Man ansatte en ekstra virksomhedskonsulent. Jobcentret ønskede en virksomhedskonsulent der udelukkende skal besøge virksomheder (både indenfor og udenfor kommunegrænsen) og afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derudover skal den udkørende virksomhedskonsulent hjælpe med at give overblik og information om de mange ordninger og tilskudsmuligheder, der er indenfor rekruttering, fastholdelse og opkvalificering. På den måde er det tanken at virksomhedskonsulenten får endnu flere ordinære jobs, både deltids og fuldtids, som jobcentret herefter kan matche ledige til.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 570.000,- i 2018 og de følgende år Der investeres 470.000,- i 2018 og de følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

Psykologindsats målrettet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet	Budget 2018	Hørsholm Kommune	Man ansatte en psykolog i 20 timer pr. uge. Ved at tilknytte en psykolog til Jobcentret, vil denne kunne tilbydes borgere, der har brug for støtte til ovenstående således at risikoen for langvarig tilknytning til Jobcentret minimeres.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 73.700,- i 2018, 611.800,- i 2019, 1.042.200,- i 2020 og 1.365.100,- i 2021 Der investeres 572.000,- i 2018 og de følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Virksomhedskonsulent og sagsbehandler til aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere	Budget 2018	Hørsholm Kommune	Man ansatte en ekstra virksomhedskonsulent og sagsbehandler til arbejdet med de aktivitetsparate borgere.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 560.000,- i 2019, 1.131.000,- i 2020 og 1.860.000,- i 2021 Der investeres 940.000,- i 2018 og de følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Omlægning af indsats for dagpenge og jobparate kontant-hjælpsmodtagere med henblik på større effektivitet	Budget 2021	Hørsholm Kommune	Man ansatte et ekstra årsværk. Ressourcerne i indsatsen for dagpenge og jobparate kontant-hjælpsmodtagere skal omstilles, så en større del af den beskæftigelsesrettede indsats bygger på opkvalificering af ledige gennem forløb på virksomheder i korte virksomhedspraktikker. I stedet optimeres andre aktiviteter omkring dagpengemodtagere så jobsøgningsaktiviteter og andre tilbud gennemføres med brug af færre ressourcer.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 950.000,- i 2021 og 1.500.000,- i 2022 og de følgende år Der investeres 450.000,- i 2021 og de følgende år	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
Omlægning af indsats for en styrket effektivitet	Budget 2021	Hørsholm Kommune	Man investerede i ekstra ressourcer. Der vurderes at øget brug af virksomhedsrettede forløb kan medvirke til at skabe bedre jobeffekter og realisere et mål om en hurtigere vej til	Der forventes en nettobudgetreduktion på 500.000,- i 2021 og	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere			beskæftigelse for de aktivitetsparate. Finansieringen af flere virksomhedsplaceringer forventes at kunne ske gennem brug af færre ressourcer til øvrig vejledning og opkvalificering. Initiativet vurderes samtidig at styrke effektiviteten i indsatsen ved at nedbringe den gennemsnitlige varighed af forløbene.	1.000.000,- i 2022 og de følgende år Der investeres 300.000,- i 2021 og de følgende år	forventede økonomiske gevinster indfries.
Investering i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte borgere	Budget 2021	Hørsholm Kommune	Man investerede i ekstra ressourcer. Med forslaget er der lagt op til en øget dialog med arbejdsgiver, som dels kan stille krav om særlige kompetencer til at motivere arbejdsgivere for en fastholdende indsats og i at facilitere den gode dialog mellem virksomhed og borger. Derudover skal tilgangen til indsatsen ændres, så der er en omlægning af fokus på anvendelse af mange mestrings- og afklaringsforløb til at lægge mere vægt på brugen af samtaleforløbet og dialog med virksomheder til at skabe fremdrift og udvikling i forløbet.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 600.000,- i 2021 og 800.000,- i 2022 og de følgende år Der investeres 300.000,- i 2021 og de følgende år	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
5.09 Beskæftigelse og selvforløb	Budget 2017	Ballerup Kommune	Der sættes særligt fokus på de ikke-jobparate borgere, der er forsørgere af børn og unge inden for følgende to målgrupper: <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, som er borgere under 30 år. Det gøres gennem målrettede indsatser til de ovenfor nævnte målgrupper.	Der investeres mellem 2,2 og 2,9 mio. kr. årligt i indsatsen til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en forventet årlig besparelse fra 2017-2020 på 1,1 – 5,8 mio. kr. årligt Der investeres mellem 2,4 og 3,2 mio. kr. årligt med en forventet besparelse på mellem 0,9	Investeringen har ført til, at flere ledige i målgrupperne er kommet i arbejdet, og de har indfriet de forventede økonomiske gevinster som følge heraf.

				og 4,7 mio. kr. i perioden 2017-2020 i indsatsen til de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	
Flere fleksjob i Ballerup Kommune	Budget 2018	Ballerup Kommune	Ballerup Kommune havde omkring 90 ansatte i fleksjob. Udfordringen i at øge dette antal er, at den enkelte arbejdsplads kan have vanskeligheder med at finde finansiering til disse ansættelser, såvel i forbindelse med nyansættelser af fleksjobbere, som ved fastholdelse af nuværende medarbejdere i et fleksjob. Parterne er enige om at oprette en central lønpulje på 2 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere primo 2018.	Der investeres 2.000.000,- i 2018 Det forventes, at investeringen er neutral i 2018, og vil give en besparelse på 500.000,- i 2019, som vil stige til 1.000.000,- i 2021	Investeringen har ført til, at flere ledige fleksjobbere er kommet i arbejdet, og de har indfriet de forventede økonomiske gevinster som følge heraf.
Flere autister i job	Budget 2018	Ballerup Kommune	Blandt de unge, der har vanskeligt ved at følge det almindelige uddannelsesforløb eller lykkes med den første kontakt til arbejdsmarkedet, er de unge autister. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet. Det er en investering, som kan betyde, at den unge på sigt opnår selvforsørgelse og ikke mindst får mulighed for at gøre brug af sine evner og bidrage, frem for risikoen for isolation, som autister ofte kan opleve. Parterne er enige om at investere i alt 0,9 mio. kr. i 2018-2019 til en ekstrainsats i samarbejde med Specialisterne overfor op til 20 borgere.	Der investeres 900.000,- i 2018/2019 Der forventes en besparelse på ca. 400.000 fra 2020 og frem	Investeringen har ført til, at man har fået tre autister i job, som tidligere fik fuld forsørgelse.
5.10. Indsats for ledige kvinder	Budget 2018	Ballerup Kommune	Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan ledigheden og antallet af	Der investeres 1.500.000,- i 2019	Investeringen har ført til, at flere

med ikke-vestlig baggrund til uddannelse eller selvforsørgelse			kvinder med ikke-vestlig baggrund på overførselsindkomst kan reduceres. Der reserveres en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 til investering i målgruppen med et forventet provenu i 2020 og 2021 på henholdsvis 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Investeringen gik til særlige indsatser til målgruppen mhp. at få dem i beskæftigelse.	Der forventes et provenu på 500.000,- i 2020 og 1.500.000,- i 2021	ledige i målgrupperne er kommet i arbejdet, og de har indfriet de forventede økonomiske gevinster som følge heraf.
5.3. Beskæftigelsesindsats - "Flere skal med" fortsætter	Budget 2020	Ballerup Kommune	Ballerup Kommune har deltaget i projektet "Flere skal med" fra 2017 til og med 2019. Projektet har som formål, at få flere borgere med typisk mere en fem års ledighed tilbage på arbejdsmarkedet i hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Erfaringen fra projektperioden viser gode resultater. Der søges eksterne puljemidler for 2020 svarende til 1,1 mio. kr. som forventes at levere en besparelse på 1,4 mio. kr. uden for servicerrammen i 2020. Parterne er enige om at videreføre indsatsen ind i 2021 og afsætter 1,1 mio. i 2021 til investering i indsatsen, som ud fra den beregnede business case forventes give en besparelse uden for servicerrammen på 1,7 mio. kr. i 2021. Investeringen gik til særlige indsatser til målgruppen mhp. at få dem i beskæftigelse.	Der investeres 1.100.000,- i 2021 Der forventes en besparelse på 1.700.000 i 2021	Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om den nye investering har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

2. Skole og dagtilbud

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på skole- og dagtilbudsområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. Tidlig SFO-start
2. Sampasningsdage
3. Investeringsstrategi på specialklasseområdet (består af en række indsatser)
4. Styrket almenområde med færre specialklasser
5. STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
6. Omlægning af skolefritidsordning og et fælles kommunalt tilbud i ungdomsskole/ ungdomsklub

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
Tidlig SFO-start	Budget 2017	Odder Kommune	Alle skolestartende børn udskrives fremover fra dagtilbud pr. 31.03 og optages i SFO ordninger pr. 01.04. Der forudsættes samme åbningstid på 53 timer i SFO som i dagtilbud. Der tages udgangspunkt i skolestartere i de kommunale skoler. Det forventes at føre til en besparelse på udgiften til dagtilbud, da det er et dyrere tilbud end SFO'en. Derudover giver det et fagligt afkast, fordi børnene lærer børnene at kende, inden de skal starte i skole.	Forventet reducere udgifter på 1.100.000,- i 2017 og i de følgende år	Investeringen har ført til, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Sampasningsdage	Budget 2018	Odder Kommune	Der indføres fra 2017 sampasningsdage på daginstitutionsområde. På dage med lavt børnefremmøde – f.eks. dage i juli, dage i påskeugen, fredag efter Kristi Himmelfartsdag mv., vil der være én institution åben til pasning af børn, der har et nødvendigt pasningsbehov.	Forventet reducere udgifter på 750.000,- i 2018 og i de følgende år	Investeringen har ført til, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Investeringsstrategi på specialklasseområdet	Budget 2019	Odder Kommune	Arbejdet med at gennemføre investeringsstrategien 2018-2020 på specialklasseområdet har været inddelt i forskellige faser. I foråret 2018 startede arbejde med en analysefase med	Ingen økonomi herpå	Det vurderes, at man har nået målene med investeringen.

(består af en række indsatser)			<p>intern og ekstern analyse af inklusion, specialiserede tilbud, tværgående samarbejde og forældresamarbejde. Herefter er disse indsatser ved at blive omsat til konkrete handlinger i efteråret 2018 og foråret 2019. Derefter følger udmøntningsfasen i foråret 2019 frem til august 2022 med udmøntning af en række indsatser. Man har som en del af investeringsstrategien bl.a. igangsat følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Co-teaching og Atlas-kompetencer • Plus-klasser, som er en måde at sammensætte klasser på (inspireret af NEST) 	<p>Målsætning: Maksimalt 80 børn i Odder Kommunes specialklasser og maksimalt 98 børn i specialklasser i alt</p>	
Styrket almenområde med færre specialklasser	Budget 2021	Nordfyns Kommune	<p>Forslaget har til formål at fastholde så mange børn som muligt i almenområdets forpligtende læringsmiljøer. Almenområdet og det specialiserede område knyttes tættere sammen, blandt andet for at de specialiserede kompetencer systematisk kan bidrage til at kapacitetsopbygge almenområdet. Dette gøres blandt andet ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde ny resursetildelingsmodel for dagtilbud og skoler. • Etablere ny tilbudsvifte på de specialiserede områder i kommunen for dagtilbud og skoler • Sikre og styrke forpligtende læringsmiljøer på alle afdelinger i dagtilbud og skoler • Fortsætte omstillingen af indsatser i CLT fra psykologudredninger til forebyggende indsatser, hvor rådgivning og vejledning i samarbejde med pædagogerne og 	<p>Forventet gevinst på 2.000.000,- i 2021 og de følgende år</p>	<p>Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> Lærerne udvikler de forpligtende læringsmiljø, så flere børn kan bevare deres tilknytning til almenområdet. Fortsætte arbejdet med den tidlige forebyggende indsats i dagtilbud <p>Dvs. man arbejder bedre med en bedre inklusion af specialbørn og med at hjemtage børn, der modtager specialundervisning uden for kommunen.</p>		
STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er målrettet borgere som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Den typiske målgruppe er borgere med funktionsnedsættelser pga. kognitive udfordringer. Nordfyns Kommune vil via en analyse af og gennemgang af nuværende sags- og arbejds gange afdække muligheden for, at flere unge får mulighed for at udvikle færdigheder og få en uddannelse på ordinære vilkår, bl.a. ved øget brug af FGU. Det forventes, at forløbet samtidigt vil medvirke til en mere stringent målgruppeafklaring og dermed et reduceret forbrug på STU-pladser.	Forventet gevinst på 250.000,- i 2020, 421.000,- i 2021 og 750.000 i de følgende år	
Omlægning af skolefritidsordning og et fælles kommunalt tilbud i ungdomsskole/ ungdomsklub	Budget 2017	Hørsholm Kommune	Ifølge Dagtilbudsloven skal alle kommunens folkeskolelever tilbydes en plads i skolefritidsordning, fritidsordning eller klubtilbud. Dvs. der skal være et tilbud på alle klassetrin. Det er derfor ikke muligt inden for lovens rammer at undlade at have et tilbud til fx 4.-6. klasseelever. Det fritidstilbud, som kommunen stiller til rådighed, kan etableres på flere forskellige måder, fx et fritidstilbud på den enkelte skole eller som et fysisk samlet ungdomsklubtilbud for alle fire folkeskolers elever. Scenarie 2 og 3 tager udgangspunkt i en lovliggørelse af de	Der forventes en budgetreduktion på 1.413.000,- i 2017 og de følgende år	Tiltaget blev aldrig rigtig sat i gang.

			oprindeligt foreslåede scenarier, ved at den yngste gruppe elever tilbydes SFO og den ældste gruppe elever tilbydes en plads i ungdomsskole/ ungdomsklub, ligesom i scenarie 1, men for andre klassetrin.		
--	--	--	---	--	--

3. Social og handicap

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på social- og handicapområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. Økonomistyring i fokus
2. Organisering og tværgående indsats
3. Etablering af alternativer til eksterne døgntilbud
4. Investering i professionsudvikling sammen og på tværs af børne- og ungeområdet
5. Investering i nyoprettet stilling til varetagelse af juridisk bistand på tværs af børn-, unge- og voksenområdet
6. Implementering af Fredericiamodel jf. Masterplan
7. Øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet
8. Netværk – investering på familieområdet
9. Omstilling af Børn og familieområdet
10. Mellemkommunal refusion – socialområdet
11. Tidlig indsats – rettidig udvikling
12. Gennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et øget funktionsniveau hos socialt udsatte borgere
13. Sverigesmodel – tættere opfølgning på børn og unge
14. Det specialiserede børneområde – Fællesskabsmodellen

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
Økonomistyring i fokus	Budget 2019	Odder Kommune	En væsentlig forudsætning for at nedbringe andelen af unge i alderen 14-24 år, der anbringes i botilbud, er, at kommunen har relevant ledelsesinformation om emnet samt, at området i økonomisk henseende er styret via solid faglig og økonomisk styring. Der er således behov for at kende omkostningerne ved de enkelte tilbud, gennemsnitsomkostninger og de samlede omkostninger på området. Ledelsesinformation herom gør det muligt at forholde sig til, om det er muligt at reagere på dyre tilbud, om der skal arbejdes for alternative tilbud	Ingen økonomi herpå Målsætning: Andelen af unge i alderen 14-24 år, der anbringes i botilbud skal nedbringes	Det vurderes, at man har nået målene med investeringen. Man har sparet 2.000.000,- på et år, og der er lagt en ramme over, så besparelsen er gjort permanent.

			etc. På den baggrund er forslaget, at der fremover skal udarbejdes ledelsesinformation om udviklingen i antallet af borgere placeret i forskellige tilbud, omkostningerne ved de respektive tilbud og de samlede omkostninger på området.		
Organisering og tværgående indsats	Budget 2019	Odder Kommune	For det første forslås det at fusionere kommunens eksisterende udfører-enheder med sigte på at skabe tilbud i Odder Kommune, der kan reducere behovet for at placere unge i botilbud. For det andet foreslås det, at der etableres fire teams, der på forskellig vis skal medvirke til at reducere behovet for at placere unge i botilbud. For det tredje udpeges en boligagent til området. En boligagent er en medarbejder med viden om mulighederne for bolig i Odder Kommune både i den almene og private boligmasse. Boligagenten skal hjælpe med det praktiske arbejde omkring at skaffe egnede boliger til f.eks. borgere, der hjemtages fra botilbud. De tre initiativer i forslaget – en styrkelse af den kommunale udførerenhed, en indsats med fire tværgående teams samt en boligagent – har alle potentialet til at gøre det muligt at realisere målet om at færre unge placeres i døgntilbud.	Ingen økonomi herpå Målsætning: Andelen af unge i alderen 14-24 år, der anbringes i botilbud skal nedbringes	Tiltaget blev aldrig iværksat.
Etablering af alternativer til eksterne døgn-tilbud	Budget 2019	Odder Kommune	Forslaget indebærer, at det bliver undersøgt, om der kan etableres egnede botilbud til de borgere i de tre målgrupper, hvor en placering i egen bolig er relevant - enten i et samlet botilbud f.eks. for unge i et kollegielignende midlertidigt botilbud eller i mere individuelt placerede boliger. Det forudsættes i den forbindelse, at borgerne hjælpes med kommunal bostøtte, undervisning, fritidsaktiviteter,	Ingen økonomi herpå Målsætning: Andelen af unge i alderen 14-24 år, der anbringes i botilbud skal nedbringes	Det vurderes, at man har nået målene med investeringen. Man har sparet 2.000.000,- på et år, og der er lagt en ramme over,

			opbakning til misbrugsbehandling samt støtte til dagtilbud eller beskæftigelse.		så besparelsen er gjort permanent
Investering i professionsudvikling sammen og på tværs af børne- og ungeområdet	Budget 2021	Odder Kommune	Investering i et praksisnært og opgavelæringsfokuseret læringsforløb via metoden "professionsudvikling". Indsatsen skal styrke den tidlige forebyggende tilgang, og betyde at flere børn kan fastholdes i almenområdet, samt at flere anbringelse kan undgås, så den rette støtte kan gives til barnet/den unge i sit vante miljø.	Forventet reducere udgifter på 1.000.000,- i 2022 og de følgende år Investeringsbehov på 150.000,- i 2021 og 2022	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
Investering i nyoprettet stilling til varetagelse af juridisk bistand på tværs af børn-, unge- og voksenområdet	Budget 2021	Odder Kommune	Der oprettes en stilling, der skal varetage juridisk bistand og forhandling på socialområdet – f.eks. ifm. regionale om mellemkommunale refusioner, kontrakter med private leverandører mv. Den øgede specialisering i disse sager vil kunne sikre en korrekte økonomiske aftaler. Medarbejderen tager sig bl.a. af følgende opgaver: <ul style="list-style-type: none"> • Takstforhandling • Gennemgang af kontrakter • Undervisning af medarbejdere i takstforhandling • Klagesager 	Forventet reducere udgifter på 700.000,- i 2021 og 1.200.000,- i de følgende år Investeringsbehov på 700.000,- i 2021 og de følgende år	Selvom investering er helt nu, har man allerede sparet de første 200.000,-
Implementering af Fredericiamodell jf. Masterplan	Budget 2019	Nordfyns Kommune	I forbindelse med afrapportering på Masterplanen blev det anbefalet at etablere rådgivningscentre i de 3 hovedbyer på handicap- og psykiatriområdet samt at udvikle målrettede gruppebaserede forløb med udgangspunkt i de nye voksenbestemmelser i Lov om Social Service. Rådgivningscentrene skal være en styrkelse af kommunens sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats over for borgere som har eller i risiko for funktionstab eller sociale problemer.	Forventet gevinst på 350.000,- i 2019, 700.000,- i 2020 og 1.000.000,- i de følgende år	Kommunen vurderer, at investeringen rent kvalitativt virker. Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

Øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Nordfyns Kommune har et relativt højt udgiftsniveau på Voksen handicapområdet (indeks 117 i forhold til landsgennemsnittet). En analyse af området fra 2017 viste at det høje udgiftsniveau kan henføres til kvaliteten i den kommunale sagsbehandling. Bevillingerne og tilbuddene afspejler ikke altid borgerens behov, og der er for lidt kontrol og opfølgning med resurseanvendelsen i eksterne tilbud. BDO har en række konkrete anbefalinger, der indebærer, at der investeres i en opkvalificering af sagsbehandlingen forstået som flere medarbejder- og ledelsesressourcer. Med budgettet tilføres området en sagsbehandler og en teamleder på myndighedsområdet. Konkret har man også ændret på kvalitetsstandarderne og sat sagsbehandlingen mere i system.	Forventet gevinst på 750.000,- i 2020, og på 1.500.000,- i de følgende år Investeringsbehov på 750.000,- i 2020 og 1.000.000,- i de følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Netværk – investering på familieområdet	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Det foreslås at reducere udgifterne til familieindsatser ved et øget brug af børnenes netværk. Forslaget forudsætter, at der tilføres to sagsbehandlere til børnemyndighedsområdet. Forslaget ventes på kort sigt at være udgiftsneutralt, mens det på længere sigt måske kan medføre en besparelse. Samtidig med styrkelse af netværket omkring den barnet/den unge har man også arbejdet med at styrke de forebyggende arbejder.	Forventet gevinst på 450.000,- i 2021 og på 900.000,- i de følgende år Årligt investeringsbehov på 900.000,-	Det vurderes, at man ikke har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Omstilling af Børn og familieområdet	Budget 2021	Nordfyns Kommune	På børn og familieområdet foreslås en omlægning af indsatser og en generel omstilling på området. Det foreslås, at der udarbejdes en ny strategi der sikrer et øget fokus på tidlige målrettede indsatser og et fornyet fokus på hverdagsliv og dannelse som omdrejningspunkter for indsatser og tilgange på børn og familieområdet. Det forventes, at nærværende initiativ	Forventet gevinst på 1.000.000,- i 2021 og de følgende år	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.

			kan reducere de samlede udgifter på området med netto 2,0 mio. kr. i 2021.		
Mellemkommunal refusion – socialområdet	Budget 2017	Nordfyns Kommune	Optimering af den tværfaglige indsats i forhold til at hjemtage/indhente flere indtægter fra andre kommuner omkring borgere, hvor betalingsansvaret er hos fraflytningskommunen. Her tænkes på ydelser som pensioner, boligstøtte, hjælpemidler, bo- & dagtilbud, kontanthjælpsydelse m.fl. Der er på koncernniveau etableret en tværsektoriel fokuseret enhed. På socialcenterniveau er implementeret en task force-gruppe til understøttelse af den tværsektorielle indsats. Der implementeres nye og tværfaglige koordinerende arbejdsgange hos visitation, sagsbehandling, og administration i forbindelse med mellemkommunale betalinger.	Forventet gevinst på 900.000,- i 2017 og de følgende år	
Tidlig indsats – rettidig udvikling	Budget 2018	Hørsholm Kommune	<p>Strategien er inspireret af den såkaldte Sverigesmodel, af Socialstyrelsens anbefalinger og arbejdet i mange andre kommuner, bl.a. Herning og Hvidovre Kommune. Målet med strategien er todelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi ønsker at skabe bedre trivsel og læring for udsatte børn, unge og deres familier • Vi ønsker at investere klogere, så vi over tid reducerer udgifterne på området for udsatte børn, unge og voksne <p>Det kræver en investering i mere opsporing og tidlig indsats, omlægning af sagsbehandlerens arbejdsmetode og en bredere tilbudsvifte til børn og unge i mistrivsel.</p>	<p>Der forventes en budgetreduktion på 250.000,- i 2019, 1.500.000,- i 2020 3.000.000,- i 2021 og de følgende år</p> <p>Der investeres 1.340.000,- i 2018, 1.180.000,- i 2019 og 2.055.000,- i 2020 og de følgende år</p> <p>Dvs. først netto-budgetreduktion i 2021 med 945.000,-</p>	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

Gennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et øget funktionsniveau hos socialt udsatte borgere	Budget 2018	Hørsholm Kommune	Man valgte at opkvalificere medarbejdere for derved bedre at kunne arbejde med at styrke af funktionsniveauet – gennem rehabilitering – hos borgere, som er socialt udsatte, således at de kan klare sig selv i eget hjem længst muligt, og dermed undgå visitering til botilbud efter servicelovens §107. Fokus på rehabilitering har betydet en sænkning af udgifterne til placering af udsatte borgere i private botilbud efter servicelovens §107. Igennem det rehabiliterende arbejde skabes mulighed for et øget funktionsniveau hos borgerne, således at de bedre eller i længere tid kan klare sig i eget hjem.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 430.000,- i 2018 og de følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Sverigesmodel – tættere opfølgning på børn og unge	Budget 2017	Ballerup Kommune	I forbindelse med budget 2016 blev der afsat midler til at ansætte forebyggende socialrådgivere i alle dagtilbuds- og skoledistrikter. Samtidig blev der igangsat et arbejde for at belyse mulighederne for at indføre en sverigesmodel i Ballerup. Sverigesmodellen prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen samt at børnesagerne kan vurderes løbende ca. hver sjette uge. Det sikrer, at børnene får både den rette og den rettidige indsats.	Der investeres 6.000.000,- i 2017 og på 5.500.000,- i 2018 Investeringen forventes at have sig selv tjent hjem i 2019, og der kan derfor spares 1.700.000,- i 2019 og 5.500.000,- i de følgende år	Det har medført lavere sagstal samt tættere og hyppigere opfølgning på indsatser. De har ikke kunne realisere det forventede økonomiske gevinster.
Det specialiserede børneområde – Fællesskabsmodellen	Budget 2019	Ballerup Kommune	Ballerup Kommune investerede i forbindelse med budget 2017 i fællesskabsmodellen. Her betyder ansættelse af flere socialrådgivere, at rådgiverne kan være tættere på familierne og sætte tidligere ind. Forventningen er, at den tidlige og tætte indsats kan føre til, at færre børn anbringes på institution, fordi de og deres familier får den rette hjælp i tide. Investeringscasen har da også vist sig at være positiv:	Der investeres 4.700.000,- i 2019, 6.500.000,- i 2020, 5.700.000,- i 2021 og 5.300.000,- i 2022.	Det har medført lavere sagstal, tættere og hyppigere opfølgning på indsatser. De har ikke kunne realisere det

			Færre børn anbringes, og udgifterne på området er faldet. De er dog ikke faldet i samme takt som forudsat.		forventede økonomiske gevinster.
--	--	--	--	--	----------------------------------

4. Ældre og sundhed

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på ældre- og sundhedsområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. Konkurrenceudsættelse i hjemmeplejen og på plejecentrene
2. Velfærdsteknologisk blodsukkermåling
3. Aktiv Hverdag – hele døgnet
4. Vagthåndtering og eget vikarkorps
5. Hjemmeplejen - Visitation, forebyggelse og rehabilitering i hjemmeplejen
6. Rehabilitering og visitation (hjemmeplejen)
7. Sammenlægning af hjælpemiddeldepot
8. Øget anvendelse af velfærdsteknologi i hjemmeplejen
9. Effektivisering af planlæggerfunktion i hjemmeplejen
10. Mere effektiv udnyttelse af arbejdstid i ældreplejen
11. Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene
12. Implementering af indsatser, der kan nedbringe udgifterne til kommunal medfinansiering (faldulykker og sundhedsfaglig rådgivning)
13. Opnormering af ordning med faste læger på plejecentrene med henblik på at reducere forebyggelige indlæggelser

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
Konkurrenceudsættelse i hjemmeplejen og på plejecentrene	Budget 2017	Odder Kommune	Formålet med et udbud af hjemmeplejen og driften af plejecentrene i Odder Kommune er at opnå en effektivisering af driften, så udgifterne falder ved at opgaven udsættes for pris konkurrence. Odder Kommune valgte i den forbindelse, at der skulle være fælles ledelse på området. En leder, der kunne tænke på tværs og i sammenhænge. Den enkelte plejehjemsleder fik således et budget, og så friheden til at vælge. Essensen var tværgående ledelse, opgør med BUM-model og frihed til de enkelte plejehjem. Derudover lå der et	<p>Hjemmeplejen: Forventet reducere udgifter på 2.000.000,- i 2017 og i de følgende år</p> <p>Investeringsbehov på 200.000,- i 2017 og i de følgende år</p> <p>Plejecentre: Forventet reducere udgifter på</p>	Der er realiseret en årlig økonomisk gevinst på 1.800.000,- som følge af investeringen.

			økonomistyringselement ned over, så der blev større gennemsigtighed og opfølgning på økonomien.	2.200.000,- i 2017 og i de følgende år Investeringsbehov på 200.000,- i 2017 og i de følgende år	
Velfærdsteknologisk blodsukkermåling	Budget 2021	Odder Kommune	Der ønskes at investere i en lille sensor (Free-Style Libre), der automatisk måler og lagrer bloksukkerværdier over hele døgnet. Det frigiver medarbejdertid for sygeplejersken. Grundlaget for investering er, at man i Odder Kommune laver "business cases" på den enkelte borger ift., hvad der kan svare sig ift. udgifter og besparelser på den enkelte borger.	Forventet reducere udgifter på 530.000,- i 2021 og de følgende år Investeringsbehov på 100.000,- i 2021 og de følgende år	
Aktiv Hverdag – hele døgnet	Budget 2021	Odder Kommune	Investeringen går på at udvide ordningen med Aktiv Hverdag i dagtimer (SEL §83a) til hele døgnet. Det tænkes at kunne skabe mere selvhjulpne borgere over hele døgnet, og derudover nedbringe omfanget af forebyggelige indlæggelser samt ophold på kommunale akut- og korttidspladser. Aktiv Hverdag består af træning – både træning ift. brug af teknologi og fysisk træning.	Forventet reducere udgifter på 1.050.000,- i 2021 og de følgende år Investeringsbehov på 450.000,- i 2021 og de følgende år	
Vagthåndtering og eget vikarkorps	Budget 2021	Nordfyns Kommune	Der etableres et intern korps af medarbejdere, hvis ansættelse skal bruges på dækning af vikarbehovet på ældreområdet. Vikarkorpset vil højne kvaliteten i det borgerrettede arbejde, da medarbejdere er ansat i Nordfyns Kommune og vil have et større kendskab til ældreområdet. Bl.a. vil de skulle gennemføre samme introduktion og kompetenceudvikling som andre ansatte. Gennem etablering af interne vikarkorps og fokus vagtplanlægning kan der effektiviseres på udgifterne til mer- og overarbejde samt dyre eksterne vikarer. Man har dertil	Forventet gevinst på 1.000.000,- i 2021 og de følgende år	

			også udnyttet overenskomsterne bedre ift. den ret man som medarbejder til pause og fri efter et bestemt antal timer, eller den løn man f.eks. skal have, hvis man arbejder to weekenddage i træk. Dvs. man forsøger også et sænke udgifterne til mer- og overarbejde. I den forbindelse har man også skiftet IT-system, så man i vagtplanlægningen kan se den enkelte medarbejders pris.		
Hjemmeplejen - Visitation, forebyggelse og rehabilitering i hjemmeplejen	Budget 2021	Nordfyns Kommune	<p>Som en del af genopretningsplanen for 2019 er der i visitationen og driften i hjemmeplejen iværksat betydelige omlægninger for at sikre at så mange borgere som muligt kan klare sig uden hjælp. Det er allerede lykket at reducere antallet af borgere, der har brug for hjælp og omfanget af den hjælp borgerne har brug for. Gevinsten kan nu indgå i råderummet. Udviklingen sker som følge af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forebyggelse: Ressourser i sygepleje og på aktivitets- og træningsområdet prioriteres i stigende grad til aktiviteter, der har forebyggende effekt. • Kulturændring: Visitationen visiterer flere midlertidige pakker, hvor der er mulighed for rehabilitering • Rehabilitering: Hjemmeplejen arbejder i stigende grad rehabiliterende (eksempelvis digirehab) 	Forventet gevinst på 600.000,- i 2021 og de følgende år	Kommunen vurderer, at man har hentet mere end de forventede 600.000,-
Rehabilitering og visitation (hjemmeplejen)	Budget 2017	Hørsholm Kommune	I analysen konkluderes det at: Sundhed og Om-sorg i Hørsholm Kommune har igangsat mange gode udviklingstiltag, igennem de seneste år, herunder blandt andet "Aktiv Hverdag". Hørsholm Kommune har i dag fået nedbragt deres serviceudgifter til et lavt niveau, hvilket giver begrænsede muligheder for at beskære	Der forventes en nettobudgetreduktion på 550.000,- i 2017, 1.500.000,- i 2018, 2.000.000,- i 2019 og 2.000.000,- i 2020	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

			yderligere på serviceniveauet. Samtidig kan det også konkluderes, at rehabilitering ikke er implementeret i bund i organisationen, hvorfor der fortsat vurderes at være et uudnyttet potentiale. Analysen viser, at for at Hørsholm Kommune kan frigøre et økonomisk potentiale, bør der ske ændringer inden for 5 temaer, fordelt på 11 indsatser.		
Sammenlægning af hjælpemiddeldepot	Budget 2017	Hørsholm Kommune	Hørsholm Kommune er sammen med Rudersdal og Lyngby-Tårnbæk Kommuner ved at undersøge muligheden for at sammenlægge de tre kommuners hjælpemiddeldepoter til ét. Der arbejdes på en løsning, hvor der etableres et fælles hjælpemiddeldepot drevet af Nordsjællands brandvæsen, som også driver Hørsholm Kommunes hjælpemiddeldepot i dag. Hypotesen er, at et samlet hjælpemiddeldepot vil betyde mere effektiv anvendelse af hjælpemidlerne, bedre kvalitet i håndteringen af hjælpemidler, herunder rengøring af disse samt mere effektiv drift.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 500.000,- i 2018 og 700.000,- i 2019 og de følgende år	Det vurderes, at man ikke har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Øget anvendelse af velfærdsteknologi i hjemmeplejen	Budget 2017	Hørsholm Kommune	I situationer hvor borgere i eget hjem bliver forflyttet eller liftet af to personer, kan den rette kompetenceudvikling og de rette hjælpemidler, muliggøre at en i stedet for to medarbejdere varetager opgaven. På den måde, vil der blive frigjort ressourcer i form af vejtid og borgernær tid i hjemmeplejen.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 750.000,- i 2017 og følgende år	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Effektivisering af planlæggerfunktion i hjemmeplejen	Budget 2018	Hørsholm Kommune	Der er i dag ansat svarende til 1 medarbejder i hvert hjemmeplejedistrikt til planlæggerfunktionen. Planlæggerne planlægger borgerbesøg, tager telefon mm. Hvis der reduceres i antallet af hjemmeplejedistrikter, kan der ligeledes reduceres i antallet af planlæggerfunktioner	Der forventes en budgetreduktion på 200.000,- i 2018 og 400.000,- i 2019 og de følgende år	Man valgte blot at samarbejde om planlæggerfunktionen frem for at sammenlægge distrikter.

			svarende til 1 medarbejder. Forslaget kan effektiviseres fra 2. halvår 2018.		Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Mere effektiv udnyttelse af arbejdstid i ældreplejen	Budget 2020	Hørsholm Kommune	Der er gennemført en analyse af hjemmeplejens struktur og mulighederne for at realisere effektiviseringsgevinster. Som led heri er der gennemført en tidsregistrering af hjemmeplejens opgaveløsning. På baggrund af analysen peges på mulighederne for at effektivisere arbejdstilrettelæggelsen således, at den direkte borgerrelaterede tid (den såkaldte BTP-tid) kan forøges. Det er administrationens vurdering, at det vil være realistisk at øge BTP-tiden fra de nuværende 55,6 % til 60 %. Fuldt implementeret vil forøgelsen af BTP-tiden medføre en årlig besparelse på 2.770.000 kr.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 2.200.000,- i 2020 og 2.770.000,- i 2021 og de følgende år	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
Anvendelse af vaskeservietter på plejecentrene	Budget 2020	Hørsholm Kommune	Der indkøbes engangsvaskeservietter, der benyttes ved personlig hygiejne på de fire plejecentre. Vaskeservietter, er en velfærdsteknologisk metode til at opretholde god personlig hygiejne uden brug af traditionel skumvaskeklud, sæbe, vand og håndklæde. På baggrund af erfaringer i andre kommuner forventes forslaget at medføre bedre hygiejne for borgerne og bedre arbejdsgange for medarbejderne. Fordele for borgeren er endvidere, at vaskeprocessen tager kortere tid, og at det ikke er så anstrengende.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 500.000,- i 2020 og de følgende	Kommunen har svært ved at vurdere, om man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Implementering af indsatser, der kan nedbringe udgifterne til	Budget 2019	Hørsholm Kommune	Der igangsættes indsatser inden for områderne faldforebyggelse og plejecenterlægeordningen. Begge indsatser forudsætter en investering forud for, at budgetreduktionen vil	Der forventes en nettobudgetreduktion på 175.000,- i 2019 og 550.000,- i	Det er umiddelbart ikke muligt at gøre status på

<p>kommunal medfinansiering (faldulykker og sundhedsfaglig rådgivning)</p>			<p>kunne indfries. Da der er tale om indsatser, der skal implementeres, før de har afledt effekt på den kommunale medfinansiering, kalkuleres der ikke med fuld effektuering af besparelspotentialet i 2019. Det er ligeledes en forudsætning, at de nye tiltag, der implementeres, har den forventede effekt og påvirkning af den kommunale medfinansiering.</p>	<p>2020 og de følgende år Der investeres 510.000,- i 2019 og 600.000,- i 2020 og de følgende år</p>	<p>denne investering.</p>
<p>Opnormering af ordning med faste læger på plejecentrene med henblik på at reducere forebyggelige indlæggelser</p>	<p>Budget 2021</p>	<p>Hørsholm Kommune</p>	<p>Beboere på plejecentre skal have tilbud om at blive tilmeldt en læge, der er fast tilknyttet de enkelte plejecentre. Formålet med ordningen er bedre behandling og pleje, færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser samt bedre medicin håndtering. Hørsholm Kommune startede ordningen op i 2017 og har siden februar 2019 haft fast tilknyttede læger på alle fire plejecentre. Det er desuden en forudsætning for forslaget, at de praktiserende læger, der er fast tilknyttet plejecentrene, indvilger i at yde mere generel sundhedsfaglig rådgivning, end de gør i dag. De praktiserende læger har udtrykt ønske om, at mulighederne for at yde den sundhedsfaglige rådgivning blev øget.</p>	<p>Der forventes en nettobudgetreduktion på 300.000,- i 2021 og 400.000,- i 2022 og de følgende år Der investeres 192.000,- i 2021 og de følgende år</p>	<p>Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.</p>

5. Teknik og miljø

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på teknik- og miljøområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. Optimering inden for ejendomsområdet
2. Nedsættelser af takst for befordringsgodtgørelse
3. Teknologi droner
4. Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt
5. Smart Society
6. Asfalt – flerårigt udbud
7. Mindre udgift på telekørsel som følge af nyt koncept
8. Flextrafik – Plustur og flextur
9. Optimering af vognparken
10. Effektivisering af kommunens bilflåde
11. Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer
12. Vi tænker grøn omstilling: El-biler

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
Optimering inden for ejendomsområdet	Budget 2017	Odder Kommune	<p>Det vurderes at der er et potentiale ved at planlægge, gennemføre og lede ejendomme og service ud fra et helhedsperspektiv, hvor den samlede prioritering af tiltag tager udgangspunkt i besluttede fælles kriterier, der formuleres i en ejendomsstrategi. Denne sammenhængende planlægning og styring gennemføres bedst i en organisatorisk model, hvor alle ejendomsrelaterede opgaver samles i en ejendomsenhed. Derfor har man valgt at samle servicemedarbejderne i en enhed under Vej- & Parkchefen i kommunen. Denne enhed står bl.a. for følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedligehold 	<p>Forventet reducere udgifter på 1.200.000,- i 2018 og på 2.400.000,- i 2019</p> <p>Investeringsbehov på 300.000,- i 2018 og på 600.000,- i 2019</p>	Investeringen har ført til, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

			<ul style="list-style-type: none"> • Rengøring og vask af biler 		
Nedsættelser af takst for befordringsgodtgørelse	Budget 2017	Odder Kommune	Det er besluttet, at al kørsel i Odder Kommune (605.000 km. i 2015) honoreres efter den lave takst (1,99 kr./km.). Dog vil de medarbejdere, der har krav på den høje takst fortsat få denne. Der vil i forbindelse hermed blive leaset biler, som den enkelte medarbejder vil kunne bestille til tjenstekørsel frem for at stille egen bil til rådighed. Det vil være op til den enkelte medarbejder at vurdere, om de ønsker at benytte egen bil (til lav takst) eller køre i en af Odder Kommunes biler.	Forventet reducere udgifter på 900.000,- i 2017 og i de følgende år Investeringsbehov på ca. 200.000,- til leasing af biler.	Investeringen har ført til, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Teknologi droner	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Med nærværende blok vil Nordfyns Kommune investere i droneteknologi. Der investeres i dels teknologien men også i ansættelsen/efteruddannelse af medarbejdere til at være dronførere. Opgaven lægges i Vej og Park. Det er vigtigt, at opgaven placeres på én/få medarbejdere, så der er ejerskab til teknologien. Herved sikres det, at den altid er klar til drift og opgaverne løses effektivt. For at investeringen kan give den nødvendige effektivitet er det vigtigt, at dronen målrettet anvendes til kerneopgaven og ikke til "nice-to-have" opgaver som f.eks. præsentationer af projekter osv. De opgaver, der løses er f.eks. beredskabsopgaver, kystsikring og inddæmning af bjørneklo.	Forventet gevinst på 597.000,- i 2018 og de følgende år	Det vides ikke, om man har realiseret de forventede økonomiske gevinster.
Energieffektivisering og fokus på ressourceforbrug generelt	Budget 2019	Nordfyns Kommune	Som en del af kommunens Miljø- og Energipolitik har Teknik- og Service for eksisterende ressourcer omprioriteret kompetencerne, så der nu er ansat en energitekniker i Teknik og Service, som skal arbejde grænsekrydsende mellem alle forvaltningsområder og institutioner. Det er forventningen, at investeringen kan bidrage med en effektivisering/reduktion i	Forventet gevinst på 215.000,- i 2019, 430.000,- i 2020 og 645.000,- i de følgende år	

			ressourceforbruget på alle institutioner udover de løbende investeringer		
Smart Society	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Smart Society er en videreførelse af Smart City, som oftest forbindes med større byer. I Nordfyns Kommune tænker vi land og by i et fællesskab. Smart Society i Nordfyns Kommune skal forandre den måde, som kommunen, borgerne og virksomhederne arbejder sammen om at bruge data, så vi i fællesskab bruger data til at skabe værditilvækst i Nordfyns Kommune. I Teknik, Erhverv og Kultur er det uanset om der arbejdes med mobilitet, energi- og klima, brugen af ejendomme og bygninger, planlægning, byudvikling etc. TEK er pilotforvaltning, men tænkningen skal med tiden rulles ud i hele kommunen.	Forventet gevinst på 1.000.000,- i 2020 og de følgende år Investeringsbehov på 500.000,- i 2020, 2021 og 2022	
Asfalt – flerårigt udbud	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Administrationen vurderer, at der med fordel kan gennemføres et udbud og indgås kontrakt på asfaltarbejder, som løber over flere år. Asfaltudbuddene gennemføres nu kun for ét år ad gangen. Det foreslås, at der laves et asfaltudbud for en 4 årig periode, hvor der udbydes levering og udlægning af asfalt inden for den nuværende afsatte ramme til asfalt i perioden 2018-2021. Ved at udbyde en kontrakt over fire år vil den vindende entreprenør kunne planlægge arbejdet bedre fremfor i dag, hvor de fleste kommuner alle udbyder asfaltarbejde i februar/marts med udførelse snarest muligt. Ved at lægge mere fleksibilitet ind i udbuddet vurderes det at der kan opnås yderligere besparelse, fx ved at entreprenøren kan forskyde en del af arbejdet mellem årene.	Forventet gevinst på 750.000,- i 2018 og de følgende år	

Mindre udgift på telekørsel som følge af nyt koncept	Budget 2020	Nordfyns Kommune	FynBus har udarbejdet et forslag til nyt fælles telekørselskoncept, som Kommunalbestyrelsen har tiltrådt med budget 2020. Det nye koncept giver mulighed for en bedre regulering i forhold til kundernes efterspørgsel og dermed understøtte mobiliteten i kommunen. Samtidig vil det nye koncept indebære, at telekørselsrejser kan ses i Rejseplanen og et ensartet koncept vil både give en nemmere forståelse for brugere, ligesom det vil give en administrativ lettelse ved FynBus.	Forventet gevinst på 500.000,- i 2020 og de følgende år	
Flextrafik – Plustur og flextur	Budget 2021	Nordfyns Kommune	FynBus har pr. 1. februar 2020 implementeret et nyt fælles telekørselskoncept, som Kommunalbestyrelsen tiltrådte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020. Efter at den nye fælles fynske model for flextrafikken blev indført, er den kommunale udgift faldet. Nordfyns Kommune valgte højeste takst. Det nye koncept har givet mulighed for en bedre regulering i forhold til kundernes efterspørgsel og samtidig kan telekørselsrejser ses i Rejseplanen og et ensartet koncept vil både giver en nemmere forståelse for brugere, ligesom det det giver en administrativ lettelse ved FynBus.	Forventet gevinst på 1.101.000,- i 2021 og de følgende år	
Optimering af vognparken	Budget 2018	Nordfyns Kommune	Formålet er at sikre, at brugen af biler/køretøjer sker på en driftsøkonomisk og arbejdsmiljø-mæssig forsvarlig måde, samtidig med at der er så lidt forurening og belastning af klimaet som muligt. Som en del heraf har samlet hele vognparken, og forankret den i Vej & Park, som bl.a. servicerer alle bilerne. Samtidig sidder der folk i driftsafdelingen, der kigger på udgifter til befording og optimering af kørslen. Som et led heri har man sat GPS'er i bilen for at tracke trafikmønster, så man mere effektivt kan	Forventet gevinst på 300.000,- i 2018 og på 500.000,- i de følgende år	

			udnytte bilerne. Den centrale enhed kigger også ind i, når der skal indhentes tilbud på f.eks. eksterne busser. Desuden har man har lavet en intern leasingordning, som gør, at Vej & Park leaser en række biler, som så intern leases af de enkelte områder og afdelinger, der har behov herfor.		
Effektivisering af kommunens bilflåde	Budget 2017	Hørsholm Kommune	Samordning og optimering af den samlede bilflådes kapacitet gennem etablering af Fleet Management funktion, udskiftning af den samlede bilflåde, som er påkrævet uanset dette forslag og samordning af kapacitet.	Der forventes en nettobudgetreduktion på 1.100.000,- i 2017 og 1.300.000,- i 2018 og de følgende år	Det vurderes, at man ikke har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Ekstra satsning på klima- og energiinvesteringer	Budget 2018	Ballerup Kommune	Via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan der opnås en driftsbesparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af tidsvarende vinduer, omdannelse til LED-belysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 pct. årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO2-reduktion for kommunen som virksomhed.	Der investeres 10.000.000,- i 2018 Der forventes en årlig besparelse på 800.000,-	Der er en klar forventning om, at man indfrier de forventede økonomiske gevinster.
Vi tænker grøn omstilling: El-biler	Budget 2021	Ballerup Kommune	Elbilernes andel af den samlede kommunale bilpark skal øges de kommende år. Det skal dels bidrage til et lavere CO2-aftryk og dels en økonomisk besparelse på drivmidler og vedligehold. Driftsbesparelse: 0,2 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.	Der forventes en besparelse på 200.000,- i 2022, 300.000,- i 2023 og 400.000,- i 2024	Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, om den nye investering har indfriet de forventede økonomiske gevinster.

6. Økonomi og digitalisering

På de følgende sider beskrives de investeringer og tiltag, som casekommunerne har iværksat på økonomi- og digitaliseringsområdet i perioden 2016-2021.

Oversigt over cases

1. SMARTE hygiejnekurser
2. Nedbringelse af sygefravær
3. Talegenkendelse
4. Ny digitaliseringsstrategi – Understøttelse af den digitale udvikling
5. Den papirløse og digitale kommune
6. Automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknologi samt en generel optimering af arbejdsgangene
7. Kontraktoptimeringer IT-kontrakter – via bl.a. Robotteknologi
8. Centralisering og optimering af bilagsbehandling og indkøbsprocesser
9. Kontraktstyring og kontraktoptimering
10. Den papirløse og digitale kommune, selvbetjening telependlerordning
11. Investering i personale til gennemgang af kontrakter og indkøb

Beskrivelse af cases

Casenavn	Budget-aftale	Kommune	Beskrivelse	Investering og forventet afkast	Status
SMARTE hygiejnekurser	Budget 2021	Odder Kommune	Alle medarbejdere skal opkvalificeres i hygiejne. Investeringen udspringer af Sundhedsstyrelsens krav om etablering af en kommunal hygiejneorganisation, som er yderligere skærpet som følge af Covid-19. Investering i et digitalt læringsmodul i hygiejne, hvilket vil reducere tiden til undervisning med 50 %, og derudover vil undervisningen kunne afholdes langt mere fleksibelt og individuelt. Samtidig vil det medføre besparelse til undervisere, lokaler, transport og kursusplanlægning.	Forventet reducere udgifter på 375.000,- i 2021 og de følgende år Investeringsbehov på 50.000,- i 2021 og de følgende år	Investeringen har ført til, at man har indfriet de forventede økonomiske gevinster.
Nedbringelse af sygefravær	Budget 2021	Odder Kommune	Udvidelse af projektet med nedbringelse af sygefravær i Sundhed & Omsorg til hele kommunen. Det skal bl.a. ske gennem hygiejnekurser	Forventet reducere udgifter på	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at

			til alle medarbejdere, gratis influenzavacciner samt jordmodersamtaler til gravide.	1.750.000,- i 2021 og de følgende år Investeringsbehov på 750.000,- i 2021 og de følgende år	vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
Talegenkendelse	Budget 2017	Odder Kommune	Med løsningen vil sagsbehandleren kunne diktere teksten, som efterfølgende omsættes til tekst i den pågældende journal eller skabelon. Projektet blev gennemført som et topdown-projekt, og samtidig oplevede man tekniske vanskeligheder med at implementere løsningen i praksis. Af de – og flere – grunde blev projektet ikke den store succes.	Forventet reducere udgifter på 303.000,- i 2017 og 726.000,- i de følgende år Investeringsbehov på 648.000,- i 2017 og 233.000,- i de følgende år	Man har valgt at droppe denne investering igen, da den ikke indfrie de forventede økonomiske gevinster.
Ny digitaliseringsstrategi – Understøttelse af den digitale udvikling	Budget 2021	Odder Kommune	<p>Udformning af en ny digitaliseringsstrategi, som skal danne grundlag for fremtidige digitaliseringsinitiativer og sikre hensigtsmæssige, udviklende og effektiviserende investeringer i nye digitale løsninger. Som en del af investeringen ligger der bl.a. følgende tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny telefonisk borgerbetjening • Brug af videomøder • Digitaliseringsstrategi <p>Sammen med investeringen følger der nu en mere strategisk tilgang til investeringer på områder, hvor man forholder sig til, hvor der er en god business case. Førhen var man mere efterspørgselsdrevet ift., hvor man investerede penge i digitalisering.</p>	<p>Forventede reducere udgifter på 800.000,- i 2021, 1.100.000,- i 2022, 1.600.000,- i 2023 og 2.300.000,- i 2024</p> <p>Man investerer 1.000.000,- i 2021, så der samlet sættes 2.8000.000,- af til digitaliseringsstrategien i 2021, og i de følgende år sættes der de sædvanlige 1.800.000,- af til strategien</p>	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.

Den papirløse og digitale kommune	Budget 2017	Nordfyns Kommune	<p>Der er udarbejdet en fælleskommunal digitaliseringsstrategi gældende for perioden 2016 – 2020. Strategien "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark" bygger på en vision om, at det fælleskommunale arbejde med digitalisering skal underbygge og styrke "en decentralt funderet offentlig sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og med borgerne og virksomhederne".</p> <p>Overordnede eksterne emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektroniske arbejdsgange når borgeren skal afgive oplysninger til kommune eller laver en ansøgning • Videst mulige grad af selvbetjening ved telefoniske henvendelser • Selvbetjening ved telependlerordningen (særskilt beskrivelse) <p>Overordnede interne emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion i antallet af kopimaskiner og printere generelt • Intern kulturændring i forhold til print og kopiering • Intelligente blanketter der kan integreres i fagsystemer 	<p>Forventet gevinst på 750.000,- i 2017 og 1.000.000,- i de følgende år</p> <p>Investeringsbehov på 750.000,- i 2017</p>	
Automatisering og digitalisering af arbejdsgange, anvendelse af it-robotteknologi samt en generel	Budget 2018	Nordfyns Kommune	<p>Effektiviseringen udmøntes blandt andet via følgende overordnede temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektivt indkøb via e-handel og konkurrenceudsættelse • Bedre ressourceudnyttelse og styring • Digitalisering/Robotteknologi • Regelforenkling og afbureaukratisering 	<p>Forventet gevinst på 1.000.000,- i 2018 og de følgende år</p>	

optimering af arbejdsgangene			Derudover har man også implementeret et nyt e-handelssystem og aftalekatalogssystem.		
Kontraktoptimeringer IT-kontrakter – via bl.a. Robotteknologi	Budget 2020	Nordfyns Kommune	Nordfyns Kommune har ca. 300 it-systemer og der arbejdes løbende med optimering af de forskellige kontrakter. Herunder også om der er kontrakter, der kan opsiges. I forbindelse med arbejdet med informationssikkerhed er der opstartet en proces med anvendelse af robotteknologi til oprydning i systemerne. Det betyder, at der fremover betales en lavere ydelse for de forskellige systemer. Økonomi og Løn arbejder ligeledes som led i Kombits monopolbrud med at afsluttet og lukket de gamle monopolbrudssystemer.	Forventet gevinst på 750.000,- i 2020 og de følgende år. Man investerede 50.000,- i robotgenemgangen og derudover en halvtidsstilling, som var en engangsinvestering.	Det vurderes, at man har indfriet 800.000,- i sparede udgifter til KMD herigennem.
Centralisering og optimering af bilagsbehandling og indkøbsprocesser	Budget 2021	Nordfyns Kommune	Nordfyns Kommune har en central Økonomi og Løn funktion og udfører mange centrale regnskabs- og løn opgaver, men ikke bogføring af regninger. Forslaget indebærer, at opgaven med bogføring af regninger flyttes til Økonomi og Løn, hvor der oprettes et team med tre medarbejdere til håndtering af disse opgaver. Forslaget forudsætter, at arbejdsgangen med bilagsbehandling optimeres. Der anvendes robotteknologi i videst mulig udstrækning ved bilagsbehandling samt at der skabes processer, hvor indkøbsprocesserne optimeres og der e-handles hvor det er muligt.	Forventet gevinst på 400.000,- i 2021 og på 1.000.000,- i de følgende år.	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.
Kontraktstyring og kontraktoptimering	Budget 2021	Nordfyns Kommune	Der etableres et fagligt og juridisk fokus på kommunens kontrakter og kontraktlige forpligtelser. Som led i kontraktstyring arbejdes der med et fælles fynsk udviklingssamarbejde indenfor Økonomi, Løn og debitorområdet. Dette for at opnå kontraktmæssige stordriftsfordele men også for at etablere et samarbejde om løbende udvikling og optimering af	Forventet gevinst på 500.000,- i 2021 og på 1.000.000,- i de følgende år	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.

			arbejdsprocesser indenfor områderne økonomi, løn og debitor. Som en del heraf er der et samarbejde om både udbuds- og indkøbsfælleskab.		
Den papirløse og digitale kommune, selvbetjening telependlerordning	Budget 2017	Nordfyns Kommune	I tråd med effektiviseringsstrategien arbejdes der med at gøre Nordfyns Kommune papirløs og dermed sikre digitale arbejdsgange. Der arbejdes med en strategi for Nordfyns Kommunes kommunikation med borgerne. Heri vil indgå at benyttelse af telependlerordningen samt teletaxaordningen fremover sker ved digital selvbetjening. Det betyder, at brugerne af telependlerordningen samt teletaxaordningen fremover skal foretage deres bestilling digitalt, hvor bestillingen i dag sker via telefonisk henvendelse til FynBus. Ved implementering af den digitale selvbetjeningsløsning, opnås der en besparelse i administrationsgebyret til FynBus, idet bemanningen i bestillingskontoret hos FynBus kan reduceres.	Forventet gevinst på 500.000,- i 2017 og de følgende år	
Investering i personale til gennemgang af kontrakter og indkøb	Budget 2020	Hørsholm Kommune	Der er investeret i ekstra personale til gennemgang af kontrakter og indkøb med henblik på at sikre bedre og billigere aftaler. I første omgang har man startet processen på IT-området.	Den forventede budgetreduktion er uvis.	Investeringen er så ny, at det ikke er muligt at vurdere, om de forventede økonomiske gevinster indfries.