

Beslutningsoplæg ifm. cases

Fagudvalg og Økonomiudvalget

MAJ 2021



Disposition for beslutningsoplægget

1. Baggrund og formål med analysen
2. Tilbageblik på Økonomiudvalgsmødet d. 9. februar 2021
3. Fremtidige investeringscases i Allerød Kommune





Baggrund og formål med analysen

- › Allerød Kommune har i en årrække gennemført en række effektivisering, som sammenlagt har indfriet et økonomisk potentiale på mere end 50 mio. kr. – hvoraf 36,7 mio. kr. er besparelser gennem investeringer – siden kommunens investeringsstrategi blev vedtaget i 2016
- › Investeringsstrategien er en proces, hvor de forskellige områder i kommunen hvert år finder frem til nye interessante investeringscases
- › Spørgsmålet har dog imidlertid været, om man er nået til vejs ende med investeringerne, eller om der fortsat kan indfries et økonomisk potentiale
- › Det spørgsmål har analysen søgt at svare på ud fra følgende formål:
 - At skabe overblik over Allerød Kommunes investeringscases og en model for arbejdet med investeringscases fremadrettet
 - At indsamle viden om andre kommunernes investeringscases
 - At udvælge og kvalificere fremtidige investeringscases i Allerød Kommune





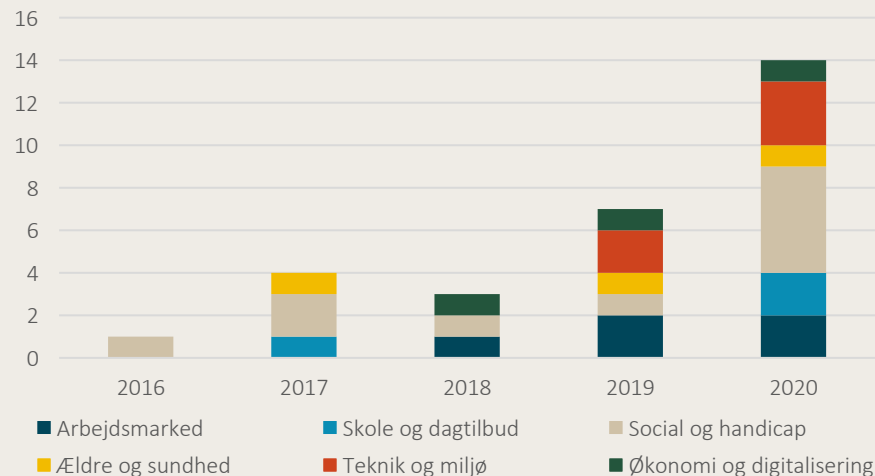
Uddrag fra tidligere oplæg til Økonomiudvalget

Fra Økonomiudvalgsmødet d. 9. februar 2021

1 | Oversigt over Allerød Kommunes investeringsstrategi

29 investeringscases	2016-2020 periode	6 kommunale områder
25,0 mio. i investerede kr.	61,8 mio. kr. i bruttobesparelse	36,7 mio. kr. i nettobesparelse
2,47 gange igen giver hver kr., der investeres (2016-2020)	2,63 gange igen giver hver kr., der investeres (2016-2024)	

2 | Årlig fordeling af antal investeringscases efter områder



Note: Grafen viser antallet af investeringscases pr. år fordelt efter områder i Allerød Kommune i 2016-2020.



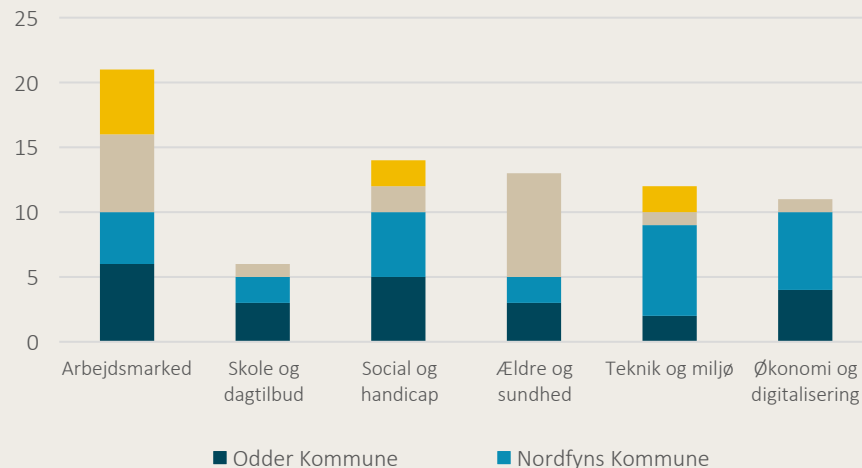
Uddrag fra tidligere oplæg til Økonomiudvalget

Fra Økonomiudvalgsmødet d. 9. februar 2021

3 | Oversigt over casekommunernes investeringer og tiltag



4 | Fordeling af antal investeringer og tiltag efter områder



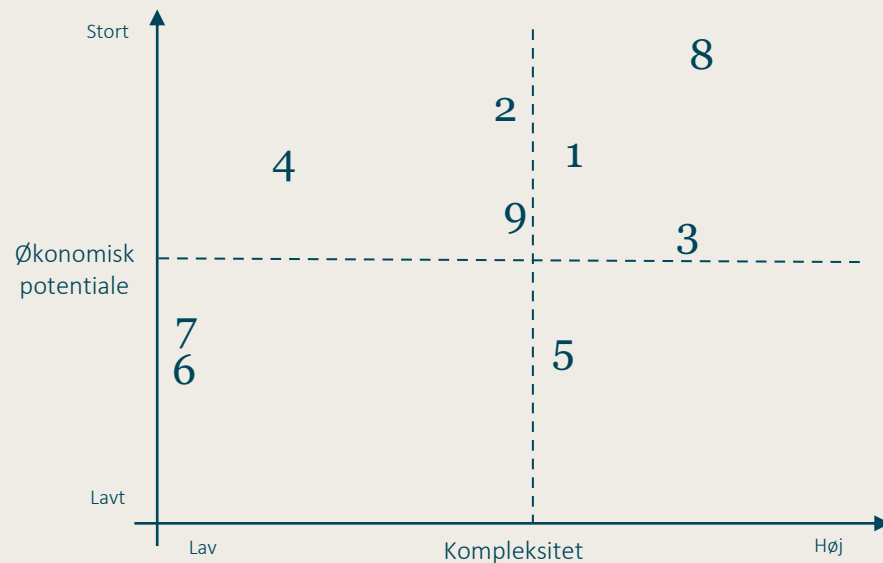


Uddrag fra tidligere oplæg til Økonomiudvalget

Fra Økonomiudvalgsmødet d. 9. februar 2021

5 | Investeringscases, der umiddelbart virker interessante at dykke yderligere ned i

Nr.	Område	Case
1	Arbejdsmarked	Øge andelen af unge i job og uddannelse
2	Arbejdsmarked	Nedbringelse af sygedagpengemodtagere
3	Arbejdsmarked	Beskæftigelsesindsatser for unge med psykiatriske diagnoser
4	Social og handicap	Fokus på kontrakt- og tilbudsstyring
5	Ældre og sundhed	Optimering af vagtplanlægningen
6	Skole og dagtilbud	Udvidelse af samspansningsordning i dagtilbud
7	Skole og dagtilbud	Skabe tidlig overgang fra dagtilbud til SFO
8	Skole og dagtilbud	Etablering af eget skoledagbehandlingstilbud
9	Økonomi og digitalisering	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi





Fremtidige investeringscases i Allerød Kommune

- › Siden Økonomiudvalgs mødet d. 9. februar 2021 har Marselisborg Consulting i samarbejde med Allerød Kommune arbejdet videre med at undersøge, kvalificere og udarbejde casebeskrivelser på de udvalgte investeringscases
- › I det videre arbejde med at udarbejde casebeskrivelser på de udvalgte og godkendte investeringscases har det vist sig, at der for nogle investeringscases ikke har været det forventelige økonomiske potentiale, hvorfor der ikke er udarbejdet konkrete casebeskrivelser og økonomiberegninger herpå, mens det for andre cases har det vist sig, at de i højere grad er servicereduktioner – disse er dog beskrevet både ift. indsats og økonomi, og indgår stadig i beslutningsoplægget
- › For andre investeringscases har det modsat vist sig, at der er en yderst relevant og interessant investeringscase at arbejde videre med, og som kan indfri et større økonomisk potentiale samt en bedre og mere målrettet kvalitet i f.eks. indsatsen
- › På de følgende sider præsenteres først et overblik over de forskellige cases, og dernæst gennemgås de udvalgte cases én for én – og der kommenteres efterfølgende på de cases, som ikke har vist sig at kunne indfri det forventelige økonomiske potentiale, og der derfor ikke er konkrete casebeskrivelser og økonomiberegninger herpå
- › Der er vedlagt uddybende casebeskrivelser som bilag for de fremtidige investeringscases i Allerød Kommune



Overblik over fremtidige investeringscases

- › I nedenstående tabel gives et indledende overblik over område, type samt forventet investering og effektivisering for de cases, der er udarbejdet konkrete casebeskrivelser og økonomiberegninger på

Nr. (nyt)	Udvalg	Område		Type	Periode	Årlig gevinst ved fuld indfasning (i 1000 kr.)	Samlet effektivisering i perioden (i 1000 kr.)
1	SVBU	Arbejdsmarked	Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse	Effektivisering	2021-2026	425	2.460
2	SVBU	Arbejdsmarked	Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb	Effektivisering	2021-2026	1.561	5.097
3	ØU	Økonomi og digitalisering	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi	Effektivisering	2021-2026	800	775
4	BSU	Skole og dagtilbud	Etablering af gruppeordning/skoledagbehandlingstilbud	Effektivisering	2022-2027	8.832	3.761
5	BSU	Skole og dagtilbud	Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud	Servicereduktion	2022-2027	600	3.600

- › For de to resterende tre cases om hhv. kontrakt og tilbudsstyring på social- og handicapområdet, optimering af vagtplanlægning på ældreområdet. Skabe tidlig overgang fra dagtilbud til SFO har det vist sig, at der ikke har været et økonomiske potentiale forbundet hermed, da Allerød Kommune allerede er langt i arbejdet hermed (uddybes på senere sider)



Case 1: Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse

- › Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse reduceres for unge, samt at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse i Allerød Kommune
- › Investeringscasen forankres i Borgerservice under afdelingschefen, og indsatsen varetages i samarbejde mellem relevante faggrupper og ledelsen
- › Investeringscasen består bl.a. af følgende:
 - Fortsat ledelsesgennemgang af sager med fokus på plan, indsats og varighed
 - Fælles gennemgang af sager med sagsbehandlere med fokus på varighed, brug af mentorer, planer mv.
 - Afsøgning af inspiration fra andre kommuner
 - Fortsættelse af udviklingsretning ved brug af Åben Rådgivning og "Den Åbne Dør"
 - Plankoordinatorerne på ungeområdet har en tæt kontakt til de unge og det afprøves om de på sigt kan varetage mentorfunktionen for nogle af borgerne

Oversigt over investeringer og forventede gevinster (i 1000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Engangsinvestering	0	0	0	0	0	0
Varig investering	0	0	0	0	0	0
Gevinst	335	425	425	425	425	425
Samlet effekt pr. år	335	425	425	425	425	425
Akk. effekt*	335	760	1.185	1.610	2.035	2.460

* For at beregne den akkumulerede effekt lægges den samlede effekt pr. år løbende sammen.



Case 2: Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb

- › Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb falder i Allerød Kommune
- › Investeringscasen forankres i Borgerservice under afdelingschefen, og indsatsen varetages i samarbejde mellem de nævnte faggrupper og ledelsen
- › Investeringscasen består bl.a. af følgende:

- Sagsgennemgang af sygedagpengesager med fokus på sygedagpengelovgivningens bestemmelser og vurderinger samt mål- og planarbejdet
- Kompetenceudvikling af sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenter, mentorer mv.
- Individuelle sagssparringer med sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenter, mentorer mv.
- Brush up-forløb på udvalgte redskaber og metoder fra kompetenceudviklingsforløbet
- Ledelsesmæssig styring og opfølgning på sagsarbejdet med udgangspunkt i faglige pejlemærker

Oversigt over investeringer og forventede gevinster (i 1000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Engangsinvestering	350	200	100	0	300	100
Varig investering	0	0	0	0	0	0
Gevinst fra eksisterende case**	250	650	650	650	650	650
Gevinst	0	455	1.008	1.561	1.561	1.561
Samlet effekt pr. år	350	-255	-908	-1.561	-1.261	-1.461
Akk. effekt*	-100	805	2.364	4.575	6.486	8.597

* For at beregne den akkumulerede effekt lægges den samlede effekt pr. år løbende sammen.

** Beløbet angiver den årlige nettogeinst, som den eksisterende investeringscase på sygedagpengeområdet medfører. Bør indgå i effektiviseringskatalog, da det er uafhængigt af denne case



Case 3: Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi

- › Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at anvendelsen af RPA-teknologi udbredes til andre områder i Allerød Kommune
- › I dag anvendes RPA-teknologi kun til håndtering af mellemkommunal refusion, men det vurderes, at der er et potentiale i at udbrede teknologien
- › Investeringscasen forankres i Personale og Digitalisering under afdelingschefen, og selve implementeringen af hver RPA-case bliver en opgave, der varetages af digitaliseringskonsulenterne
- › Investeringscasen består bl.a. af følgende:
 - Identifikation af robotter, som der er et økonomisk potentiale forbundet med at investere i, samt relevante områder i Allerød Kommune
 - Indkøb af RPA-teknologi samt støtte til implementering og opfølgning fra eksterne udbydere
 - Omlægning af administrative rutiner og procesoptimering af arbejdsgange
 - Løbende erfaringsopsamling og sparring mhp. at afsøge inspiration og fortsætte udviklingen

Oversigt over investeringer og forventede gevinster (i 1000 kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Engangsinvestering	150	200	200	0	0	0
Varig investering	75	300	400	400	400	300
Gevinst	0	300	600	800	800	700
Samlet effekt pr. år	-225	-200	0	400	400	400
Akk. effekt*	-225	-425	-425	-25	375	775

* For at beregne den akkumulerede effekt lægges den samlede effekt pr. år løbende sammen.



Case 4: Etablering af gruppeordning/skoledagbehandlingstilbud

- › Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at flere børn og unge, der har behov for en special- og socialpædagogisk eller -behandlingsmæssig indsats – og dermed er i målgruppen for skoledagbehandling – kan tilbydes et lokalt tilbud herom, så det i højere grad bliver muligt at følge børnene tæt og sikre, at deres skoleforløb harmonerer med det fælles børne- og læringssyn samt børne- og ungepolitikken i Allerød Kommune
- › Investeringscasen forankres i Skole- og Dagtilbud under afdelingschefen i tæt samarbejde med Familie
- › Investeringscasen består bl.a. af følgende:

- Køb og istandsættelse af bygning, der kan sikre en miljøterapeutisk ramme, **hvilket forudsætter en anlægsomkostning hertil på 2,0-8,0 mio. kr.**
- Udvikling af tilbuddet – hvordan undervisning, socialpædagogik og evt. individuel/familieorienteret terapeutisk behandling kan gå hånd i hånd
- Ansættelse af fagpersonale og konkret etablering og opstart af tilbuddet
- Derudover skal det i samme overveje overvejes at omlægge incitamentsstrukturen for brugen af skoledagbehandlingstilbud

Oversigt over investeringer og forventede gevinster (i 1000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Engangsinvestering	2.000-8.000**	0	0	0	0	0
Varig investering	4.769	5.623	7.330	7.330	7.330	7.330
Gevinst	5.520	6.624	8.832	8.832	8.832	8.832
Samlet effekt pr. år	-3.249	1.002	1.502	1.502	1.502	1.502
Akk. effekt*	-3.249	-2.247	-745	757	2.259	3.761

* For at beregne den akkumulerede effekt lægges den samlede effekt pr. år løbende sammen.

** I beregningerne er der taget udgangspunkt i en engangsinvestering på 4,0 mio. kr., og intervallet indikerer således blot, at udgiften hertil er forbundet med stor usikkerhed.



Case 5: Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud

- › Formålet med casen har været at afdække sampasning i casekommunerne for således at erfare, hvorvidt Allerød Kommune benytter sig af sampasning i samme omfang som casekommunerne, og hvorvidt der er potentiale i at indføre flere sampasningsuger i Allerød Kommune
- › Tiltaget består således i at udvide sampasningsordningen i dagtilbuddene i Allerød Kommune fra de nuværende 9 dage til fremadrettet 19 dage, som det er set, at der er praksis i andre kommuner
- › Tiltaget forankres i Skole og Dagtilbud under afdelingschefen, og den konkrete indsats varetages i samarbejde mellem relevante faggrupper og ledelsen
- › Casen består bl.a. af følgende:

- Beslutning af antallet af sampasningsuger
- Udmelding til klynger, bestyrelser og forældre, så den økonomiske reduktion kan indarbejdes i budgettet
- Løbende indsamling af information om pasningsbehov op til lukkedage/lukkeuger, så der sikres viden om, hvem der har behov for sampasning
- Beslutning om, hvor og hvornår sampasningsaktiviteterne skal finde sted

Oversigt over investeringer og forventede gevinster (i 1000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Engangsinvestering	0	0	0	0	0	0
Varig investering	0	0	0	0	0	0
Gevinst	600	600	600	600	600	600
Samlet effekt pr. år	600	600	600	600	600	600
Akk. effekt*	600	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600

* For at beregne den akkumulerede effekt lægges den samlede effekt pr. år løbende sammen.



Cases, der ikke er udarbejdet casebeskrivelse på

- › Som tidligere nævnt har det i arbejdet vist sig, at der for nogle investeringscases ikke har været det forventelige økonomiske potentiale, hvorfor der ikke er udarbejdet konkrete casebeskrivelser og økonomiberegninger herpå
- › Det skyldes bl.a., at Allerød Kommune i de tilfælde allerede har arbejdet med de tiltag og/eller på nuværende tidspunkt har en række initiativer i gang på disse områder, som ellers er identificeret hos casekommunerne, hvorfor det er besluttet at afvente og se, hvad resultaterne bliver heraf, og hvilke økonomiske potentialer initiativerne kan realisere
- › På de følgende sider præsenteres gennemgås de pågældende cases hver for sig – og der kommenteres på, hvorfor det er besluttet, at der ikke er udarbejdet konkrete casebeskrivelser og økonomiberegninger på casen



Case: Fokus på kontrakt- og tilbudsstyring

- › Det er valgt, at der ikke arbejdes videre med investeringscasen, og der udarbejdes derfor ingen casebeskrivelse på investeringscasen
- › Beslutningen om ikke at arbejde videre med denne investeringscase er truffet på baggrund en række drøftelser mellem Marselisborg Consulting og Allerød Kommune, hvorefter det stod klart, at Allerød Kommune allerede har en række initiativer i gang på dette område, hvorfor det er besluttet at afvente og se, hvad resultaterne bliver heraf, og hvilke økonomiske potentialer initiativerne kan realisere
- › Det betyder således, at Allerød Kommune for nuværende fortsætter med de igangværende initiativer på området, og på baggrund heraf vurderer, om der fortsat kan være økonomiske potentialer forbundet med at arbejde videre med initiativerne, og om initiativerne med fordel kan udbredes til andre områder i Allerød Kommune



Case: Optimering af vagtplanlægningen

- › Det er valgt, at der ikke arbejdes videre med investeringscasen, og der udarbejdes derfor ingen casebeskrivelse på investeringscasen
- › I undersøgelsen af investeringscasens potentiale og indhold er der afholdt et møde med Nordfyns Kommune, da de har arbejdet indgående med dette og realiseret et større økonomisk potentiale hermed
- › Beslutningen om ikke at arbejde videre med denne investeringscase er truffet på baggrund af mødet med Nordfyns Kommune samt en række efterfølgende drøftelser mellem Marselisborg Consulting og Allerød Kommune, hvorefter det stod klart, at Allerød Kommune allerede arbejdede med størstedelen af de tiltag, som Nordfyns Kommune også arbejdede med, og investeringscasen vil derfor ikke kunne indfri et større økonomisk potentiale



Case: Beskæftigelsesindsatser for unge med psykiatriske diagnoser

- › Det er valgt, at investeringscasen slås sammen med investeringscasen 'Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse'
- › Beslutningen om at slå de to investeringscases sammen er truffet på baggrund af en række drøftelser mellem Marselisborg Consulting og Allerød Kommune, hvorefter det stod klart, at målgruppen for de to investeringscases langt hen ad vejen er den samme



Case: Skabe tidlig overgang fra dagtilbud til SFO

- › Det er valgt, at investeringscasen slås sammen med investeringscasen 'Skabe tidlig overgang fra dagtilbud til SFO'
- › Beslutningen om ikke at udarbejde beslutningsgrundlaget på denne case er, at BSU har besluttet en anden proces for dette. Processen indeholder, at der forelægges en sag for udvalget med forskellige modeller for det fremtidige overgangsarbejde



Bilagsmateriale

› Casebeskrivelser:

- Case 1 - Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse – Allerød Kommune (inkl. bilag til case 1)
- Case 2 - Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb – Allerød Kommune (inkl. bilag til case 2)
- Case 3 - Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi – Allerød Kommune (inkl. bilag til case 3)
- Case 4 - Etablering af skoledagbehandlingstilbud – Allerød Kommune (inkl. bilag til case 4)
- Case 5 - Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud – Allerød Kommune

› **Analysenotat** vedr. analyse af investeringscases – Allerød Kommune (inkl. bilag)

› **Læringsnotat** vedr. perspektiver på investeringer – Allerød Kommune



København

Marselisborg
Hauser Plads 32, 3 th.
1127 København K
CVR. 30918053

Aarhus

Marselisborg
Nørre Allé 70F, 2. sal
8000 Aarhus C
CVR. 30918053