

Maj 2019

Arbejdet med analyser af konkrete områder

Budget 2020-27



Allerød
Kommune

Indledning

Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2020-27" den 22. januar 2019, blev det besluttet "At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder".

Økonomiudvalget besluttede den 19. marts 2019, "at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af". Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne.

Analyserne vil i givet fald skulle beslattes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.

Dette katalog indeholder en kort beskrivelse af de forslag til konkrete analyser der blev besluttede at undersøge nærmere i forbindelse med udvalgenes møder i maj, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

SUNDHED, VELFÆRD OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

1. Analyse af fremtidens borgerservice

Fremtidens Borgerservice vil ligge i forlængelse af Allerød Kommunes kanalstrategi og skal således videreudvikle målsætningerne om:

- At sikre borgernes oplevelse af kvalitet og effektivitet
- At udnytte kommunens ressourcer bedst muligt
- At håndtere flest mulige henvendelse ved første medarbejder
- At sikre at kommunen anvender de mest hensigtsmæssige kanaler i kontakten med borgere, virksomheder og foreninger.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium på tværs af Forvaltningen
- At der nedsættes en arbejdsgruppe repræsenteret af relevante afdelinger på rådhuset
- At der inddrages borgere i processen ift. hvad de ønsker
- At analysen anviser relevante handlemuligheder.

Analysens indhold og resultat

Det er helt centralt, at Allerød Kommune sikrer borgerne en effektiv og helhedsorienteret borgerbetjening og at borgerhenvendelser organiseres, på en måde som er hensigtsmæssig i forhold til arbejdsgange, ressourcer og service. Formålet med en analyse af fremtidens Borgerservice er, at tilvejebringe passende rammer og digitale løsninger for kontakt til kommunen, samtidig med en effektivisering af opgaveløsningen på tværs af kommunale opgaver. Hensigten er, at henvendelser skal håndteres så tidlig som muligt og løses effektivt uden tilbageløb i henvendelsesforløbet. Samtidig er det centralt, at fremtidens Borgerservice udvikles, så informationer og selvbetjeningsløsninger kan tilgås nemt og hurtigt og der sikres hjælp til de borgere, der ikke selv er stand til at benytte sig af digitale løsninger. Herudover kan analysen endvidere pege på handlemuligheder for opgavebortfald.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige indhold vurderer Forvaltningen, at denne vil kunne gennemføres for 0.2 mio.

2. Analyse af investeringsmuligheder på beskæftigelsesområdet

Det er vigtigt for kommunens økonomi, at skabe gode resultater med beskæftigelsesindsatsen. Refusionen på forsørgelse aftrappes over tid, så det bliver dyrere for kommunen at have borgere på offentlig forsørgelse. Erfaringer fra Allerød Kommune og andre kommuner er, at der ved at tilføre medarbejderressourcer til beskæftigelsesområdet kan opnås en besparelse på udbetaling af forsørgelsesydelse.

Allerød Kommune er pt. ved at indhente erfaringer med at investere i indsatsen på sygedagpengeområdet og ved personlige jobformidlere. Begge investeringer forventes at medføre en besparelse der overstiger det investerede beløb. Det vurderes, at der med fordel kunne udarbejdes investeringscases på følgende områder:

- *Uddannelseshjælp*
Antallet af unge på offentlig forsørgelse er stigende. Det kan undersøges, om en tæt og intensiv indsats tidligt i forløbet kan forkorte ledighedsperioden.
- *Ledighedsydelse*
Flere borgere visiteres til fleksjob og deres funktionsnedsættelser er større end tidligere som følge af førtids- og fleksjobreformen. Deres ressourcer til selv at deltage i jobsøgningen er derfor begrænsede. En analyse af mulighederne for at øge understøttelsen af borgerenes egen jobsøgning via øgede medarbejderressourcer kan gennemføres.
- *Forsikrede ledige*
Allerød Kommune oplever, at en gruppe forsikrede ledige med fordel kunne styrke deres jobsøgning. Det kan analyseres, om investering i en personlig jobformidler til at styrke jobsøgningen hos denne gruppe af borgere vil kunne forkorte ledighedsforløbet og nedbringe antallet af langtidsledige borgere.

Den videre proces for en eventuel analyse

På baggrund af en analyse af nuværende indsats, omkostninger, ressourceforbrug mm. sammenholdt med scenarier for fremtidig indsats vurderes potentialet for investeringer. Der sammenlignes med og indhentes erfaringer fra andre kommuner.

Analysens indhold og resultat

Analyserne vil give en indikation af, om der er potentiale for bedre resultater eller mere evidensbaseret indsats, ved at investere i beskæftigelsesområdet og/eller bruge de nuværende ressourcer anderledes.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige indhold vurderer Forvaltningen, at denne vil kunne gennemføres for 0.1 mio.

3. Analyse af fremtidens rehabilitering på ældreområdet

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Fokus er på, hvordan mennesket kan udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. Det handler således om at bidrage til, at det enkelte menneske med symptomer, sygdom eller sociale problemer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af funktionsevnenedsættelse.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. At der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle afdelingens enheder
2. At der sigtes mod en analyse med fokus på transformation ift. ledelse, kompetencer og mål, således at opgaveporteføljen fremover tager udgangspunkt i rehabilitering som første prioritering, og særlige politisk godkendte kriterier for at fravælge dette og sætte omsorg og pleje i stedet.
3. At analysens tilgang og mål forankres politisk, og at der opnås det fornødne politiske mod til at ændre tilgangen til hele opgaveløsningen på ældre og sundhedsområdet.
4. At der ansættes en konsulent til at drive analysen og den indeholdte transformationen i samarbejde med områdets ledere.

Analysens indhold og resultat

- Kortlægning af potentialer hos borgerne
- Kortlægning af behov for kompetenceudvikling
- Arbejdsgangsmodel/oplæg
- Borgerinformation og motivation
- Samarbejde med andre interessenter
- Estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det er forvaltningens vurdering, at en analyse kan gennemføres for 0.5 mio.

Afhængig af analysens omfang, indhold og proces vil det være relevant at inddrage medarbejdere fra praksis og dermed et ikke nærmere defineret ressourcetræk.

4. Analyse af visiteret tid og leverede ydelser på ældreområdet

Alt efter borgernes behov for hjælp, visiteres der til konkrete ydelser med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder. Ideen med analysen er at foretage en gennemgang af kommunens visitationspraksis og sammenhængen til den hjælp der faktisk leveres til borgerne. Målet med analysen vil være sikre, at der alene visiteres til det borgerne har behov for og at det er netop denne hjælp der faktisk ydes.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium på tværs af visitationen, hjemmeplejen og privat leverandør af visiterede ydelser og sigtes mod en analyse, der afdækker kvalitet, arbejdsgange og data, herunder borgerinddragelse
2. at analysen løses af egne medarbejdere

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af arbejdsgange og rammer/arbejdsgange
2. data og stikprøver af leverede ydelser
3. evt. borgerinterview
4. kortlægning af behov for kompetenceudvikling
5. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at analysen kan løses inden for rammen, afstemt med de øvrige opgaver og analyser der eventuelt igangsættes.

5. Analyse af potentialer ved øget anvendelse velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan defineres som: "Teknologier, der øger livskvaliteten og/eller effektiviteten i samfundet". Det er en bred definition, som afspejler, at velfærdsteknologi kan være rigtig mange ting. Fokus for en analyse vil være om der findes muligheder for øget anvendelse af teknologiske løsninger og services, der løser udfordringer i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling, egenomsorg, forebyggelse (herunder ernæring) samt muligheder i tilknytning til byggerier inden for området.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle kommunens afdelinger, idet alle forventes at anvende velfærdsteknologi.
2. at der sigtes mod en analyse med fokus på BC, afledte effekter, herunder ressourcetræk, værdi for borgerne og evt. effektivisering eller øget kvalitet.
3. at der sikres en skabelon/model som kan godkendes som et prioriteringsværktøj, som kan sikre sammenlignelighed og objektivitet i forhold til velfærdsteknologi.
4. at det sikres, at der er de nødvendige kompetencer på området, for at sikre at analysens resultater er valide
5. at den nødvendige finansiering til investering i velfærdsteknologi anvises
6. at et evt. tværkommunalt samarbejde indgår i analysen

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af mulige velfærdsteknologiske løsninger
2. anbefalinger af skabelon/model til prioritering
3. BC og målepunkter ift. velfærdsteknologi
4. evt. kompetence og ressourcemodeller for det videre arbejde med velfærdsteknologiske løsninger
5. borgerinddragelse
6. samarbejde med andre interessenter
7. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at der er brug for en fuldtidskonsulent i 6 måneder samt evt. tidskompensation i organisationen. Samlet udgift ca. 1/2 mio. kr.

6. Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af hvordan man kan gøre det smartere og billigere

Den idé der blev rejst var overvejsen om hvad bestemte borgeres ressourcetræk er på kommunale ydelser, men et spørgsmål om hvorvidt en efterfølgende LEAN analyse kan afdække om noget kan gøres smartere og billigere ift. at hjælpe disse borgere.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle kommunens afdelinger, idet borgerne kan have ydelser flere steder
2. at der sigtes mod en analyse med fokus på ydelser, kvalitetsstandarder og de lovbundne kommunale opgaver samt evt. andre ydelser, så der kan dannes et overblik og identificeres kategorier af borgere.
3. at der inddrages erfaringer og modeller fra andre kommuner
4. borgerinddragelse
5. samarbejde med andre interessenter
6. Lean analyse mhp. smartere og billigere løsninger

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af ydelseskategorier, omfang og frekvens
2. mulige anbefalinger via Lean tankegange mhp. smartere og billigere arbejdsgange og ydelser
3. borgerinddragelse
4. samarbejde med andre interessenter
5. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at der er brug for en projektleder/tovholder, evt. intern i kommunen samt leverancer af data mm fra alle afdelinger. Det estimeres, at analysen kan løses inden for rammen, afstemt med de øvrige opgaver.

Vælges en egentlig Lean-analyse vurderes det at der skal tilknyttes en Lean konsulent og skabes modeller og kompetenceudvikling, estimeret udgift ½ mio. kr.

7. Analyse af merværdi ved samarbejde mellem plejecentre og andre områder

Den idé der blev fremført var en analyse af tværgående indsatser som skaber mer-værdi og fører til lavere udgifter eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og daginstitutioner.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

- 1 at der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle kommunens afdelinger, idet der er tale om en tværgående analyse
- 2 at der sigtes mod en analyse med fokus på nytænkning og innovative tilgange, kreative snitflader og samarbejde på tværs af fagområder og kompetencer
- 3 at der inddrages erfaringer og modeller fra andre kommuner
- 4 borgerinddragelse
- 5 samarbejde med andre interessenter

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af snitflade muligheder, der skaber mer-værdi i et eller flere områder
2. afdækning af muligheder og barrierer, såvel tilgange, kompetencer og lovgivning
3. mulige anbefalinger af indsatsområder
4. erfaringer fra andre kommuner
5. borgerinddragelse
6. samarbejde med andre interessenter
7. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at der er brug for en projektleder/tovholder, evt. intern i kommunen samt leveranser af data mm fra alle afdelinger. Det estimeres, at analysen kan løses inden for rammen, afstemt med de øvrige opgaver. Vælges en ekstern særlig konsulent med særlige forudsætninger og viden om temaet, vurderes en udgift på ca. ½ mio. kr. inkl. tidsforbrug og leverancer fra organisationen.

8. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem samarbejde med frivillige og foreningslivet

Den idé der blev fremført var en mulig analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle kommunens afdelinger, idet der kan være tale om en tværgående analyse
2. at der sigtes mod en analyse med fokus på nytænkning og innovative tilgange, kreative snitflader og samarbejde på tværs af fagområder og kompetencer
3. at der inddrages erfaringer og modeller fra andre kommuner
4. borgerinddragelse
5. samarbejde med andre interessenter, her særligt de frivillige og foreningslivet

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af snitflade muligheder, der nedbringer antallet af ydelser i et eller flere områder
2. afdækning af muligheder og barrierer, tilgange, kompetencer
3. borgerinddragelse
4. samarbejde med andre interessenter
5. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at der er brug for en projektleder/tovholder, evt. intern i kommunen samt leverancer af data mm fra alle afdelinger. Det estimeres, at analysen kan løses inden for rammen, afstemt med de øvrige opgaver.

Vælges en ekstern særlig konsulent med særlige forudsætninger og viden om temaet, vurderes en udgift på ca. ½ mio. kr. inkl. tidsforbrug og leverancer fra organisationen.

9. Analyse af merværdi og færre kommunale ydelser gennem nytænkning og tidlig indsats

Den idé der her blev fremført til at finde mulige forslag til besparelser, var en analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

Den videre proces for en eventuel analyse:

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium på tværs af alle kommunens afdelinger, idet der kan være tale om en tværgående analyse
2. at der sigtes mod en analyse med fokus på nytænkning og innovative tilgange, kreative snitflader og samarbejde på tværs af fagområder og kompetencer
3. at der inddrages erfaringer og modeller fra andre kommuner
4. borgerinddragelse
5. samarbejde med andre interessenter

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af muligheder, der nedbringer antallet af ydelser i et eller flere områder
2. afdækning af muligheder og barrierer, tilgange, kompetencer
3. erfaringer fra andre kommuner og lande
4. borgerinddragelse
5. samarbejde med andre interessenter
6. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres, at der er brug for en projektleder/tovholder, evt. intern i kommunen samt leverancer af data mm fra alle afdelinger. Det estimeres, at analysen kan løses inden for rammen, afstemt med de øvrige opgaver.

Vælges en ekstern særlig konsulent med særlige forudsætninger og viden om temaet, vurderes en udgift på ca. ½ mio. kr. inkl. tidsforbrug og leverancer fra organisationen.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

10. Tværkommunale samarbejder

Da flere fagudvalg har peget på dette emne, er beskrivelsen af analyser behandlet under ØU. Analysen omfatter også andre typer samarbejder end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet.

11. Analyse af muligheder for yderligere tidlige indsatser

Den idé der fremgår kredsede om mulighederne for at øge kommunens fokus yderligere på at gå fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium på tværs af organisationen, med fokus på Familieafdelingen, socialområdet og skole/dagtilbud.
- At analysen bygger videre på de to undersøgelser omkring anbringelser i Allerød kommune (2017)
- At analysen inddrager effekter i forhold til oprettelse af eget skole/dagbehandling.
- At analysen anviser relevante handlemuligheder for at sikre faglig kvalitet med et lavere ressourcetræk

Analysens indhold og resultat

Allerød Kommune har på voksenområdet og nu også Familieafdelingen sat et stort fokus på at arbejde efter principperne Én borger- Én plan. Dette for at sikre en effektiv og helhedsorienteret indsats overfor de familier, børn og unge som er i kontakt med Familieafdelingen. Familieafdelingen er organiseret på en måde, som sikrer mest hensigtsmæssige arbejdsgange, ressourcer og service. Formålet med at analysere, hvorvidt der med fordel kan arbejdes yderligere med og investering i tidligere indsatser er, at skabe et solidt grundlag for, at de tidlige indsatser over tid kommer til at betyde en bedre og højere kvalitet end de sene indsatser gør i dag. Analysen kan endvidere indeholde et specifikt fokus på anbringelsesområdet. Generelt for analysen vil være, at at tilvejebringe passende rammer og løsninger, samtidig med et fokus på effektivisering af opgaveløsningen, både i Familieafdelingen og med et tværfagligt fokus i samarbejdet på tværs.

Med udgangspunkt i Allerød Kommunes vision og Børne og ungepolitik og en videreudvikling af de målsætninger der er rammen for analysen er målet:

- At sikre borgernes oplevelse af kvalitet og effektivitet
- At udnytte kommunes ressourcer inden for udsatte området mest effektivt og med klare progressionsmål.

- At flest mulige henvendelser fra familier håndteres af en plankoordinator, jf. Én borger – Én plan.
- At der udarbejdes en analyse og business case omkring oprettelse af skole/dagbehandlingstilbud i Allerød Kommune

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående analyser vil kræve et årsværk, hvor stillingsindholdet kræver akademiske kompetencer inden for analyse af kvantitativt og kvalitativt datamateriale. Samlet set vurderes omkostninger til 0.5 mio.

12. Bygningskomprimering – dagtilbud flytter ind på ledig skolekapacitet i Lillerød

Der er ledig kapacitet på Lillevang Skole, afdeling Lillerød, idet den tidligere SFO bygning ikke længere anvendes i stueetagen. Med en mindre ombygning vurderes det at der kan flyttes et dagtilbud ind på skolen. Udearealerne er meget velegnede til dagtilbud – der skal måske arbejdes med en anden belægning.

Lillerød Børnehus er placeret i 4 forskellige huse. Det skal undersøges, hvorvidt alle eller de fleste af grupperne i disse huse kan ind i den ledige bygning på Afdeling Lillerød. Dette vil give mulighed for dels at børnehuset kan få bedre lokaler, samt at de meget gamle bygninger på Kollerødvej kan rives ned og der kan sælges byggegrunde fra.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium
- Det skal undersøges nærmere, hvad et vil koste i ombygning af inde og- udearealer på afdeling Lillerød for at det kan huse et 0-6 års tilbud, endvidere skal det afdækkes, hvor mange stuer, der kan etableres.
- At analysen anviser relevante handlemuligheder.

Analysens indhold og resultat

Analysen skal resultere i et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning. Dette indbærer belysning af businesscasen, samt udarbejdelse af proces- og tidsplan for hele projektet.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige omfang vurderes analysen at kunne gennemføres for 0.2 mio.

13. Analyse af organiseringen af decentrale administrative opgaver

Allerød kommunes virksomheder har alle administrative opgaver. Andre kommuner arbejder med at optimere løsningen af de decentrale administrative opgaver ved forskellige modeller, hvor opgaveløsningen centraliseres i lokale eller centrale administrative fællesskaber. Analysen vil kigge på, om det giver mening ud fra et kvalitetsmæssigt og økonomisk hensyn at gøre noget tilsvarende i Allerød Kommune. Der kan opstilles forskellige scenarier for disse administrative fællesskaber, således at det varierer om det kun er virksomheder inden for skole og dagtilbud som deltager eller om også andre af kommunens virksomheder såsom eksempelvis plejecentre kan indgå.

Analysens indhold og resultat

Opstilling af forskellige scenarier og deres fordele og ulemper i fht. kvalitet i opgaveløsningen samt om der er en effektivisering ved at samle opgaveløsningen.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige vurderer Forvaltningen, at denne vil kunne gennemføres for 0.1 mio.

14. Fremtidig kapacitetsstyring af dagtilbudsområdet

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium
- At opgaven udbydes til ekstern analyse
- At Forældrebestyrelserne, pladsanvisning og ledere inddrages i processen
- At analysen anviser relevante handlemuligheder.

Analysens indhold og resultater

Allerød Kommune oplever et stort og fortsat stigende pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det har en naturlig afsmittende effekt på den kapacitet der stilles rådighed samt arbejdsgange i pladsanvisningen. En analyse kan eksempelvis deles i to primære områder; 1) Analyse af om der er organisationsstrukturer der fremme en fleksibel kapacitetsudnyttelse og tilsvarende om der er strukturer, der hæmmer en fleksibel kapacitetsudnyttelse. Analysen kan eksempelvis indeholde fordele og ulemper ved Allerød Kommunes styring af området og tilsvarende for omkringlæggende kommuner. 2) Analyse af processerne for opskrivning, opfølgning, tildeling af pladser mv. Der kan eksempelvis indgå fordele og ulemper ved en mere digitaliseret løsning end tilfældet er i dag. Analysen kan endvidere afdække, hvor der kan ske opgavebortfald.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige vurderer Forvaltningen, at denne vil kunne gennemføres for 0.3 mio.

15. Analyse vedr. fremtidens undervisning

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium
- At der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af kommunens skoler som kommer med forslag til, hvordan fremtidens undervisning i folkeskolen kan se ud – under hensyntagen til at fastholde den nuværende kvalitet for færre midler
- At Skolebestyrelserne inddrages i processen
- At analysen anviser relevante handlemuligheder

Analysens indhold og resultater

Folkeskolen gennemgår i disse år mange og markante forandringer. Folkeskolereformen sætter et markant fokus på, at udvikle undervisningen således, at den er praksisnær, vedkommende og spædende for eleverne. Analysen kan med fordel gøre status på implementering af folkeskolereformen og samtidig sætte retning for, hvorledes undervisningens organisering kan videreudvikles med det benspænd, at denne skal ske for færre midler fremadrettet. Det kan eksempelvis handle om, hvorvidt mere projektorienterede arbejde og færre traditionelle undervisningslektioner kan nedbringe udgifterne eller hvorvidt flere virksomhedsbesøg- og praktikker kan give eleverne et anderledes læringsmæssigt udbytte, men med færre kommunale udgifter til følge. Analysen kan endvidere afdække, hvor der kan ske opgavebortfald.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Afhængig af analysens endelige vurderer Forvaltningen, at denne vil kunne gennemføres for 0.2 mio.

TEKNIK, ERHVERV, PLAN OG MILJØUDVALGET

16. Tværkommunale samarbejder

Da flere fagudvalg har peget på dette emne, er beskrivelsen af analyserbe behandlet under ØU. Analysen omfatter også andre typer samarbejder end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet.

17. Belysning / private fællesveje

Der er 2.267 armaturer på private fællesveje, hvor driften og vedligehold betales af Allerød Kommune. Det er ikke lovpligtigt for kommunen at betale denne omkostning. Såfremt Kommunen har ejendomme på den private fællesvej eller vejen anses for en del af skolevejen, hvor kommunen ønsker at fastholde belysning af vejen, skal kommunen betale sin andel af driften. Grundejerne på vejene kan vælge ikke at overtage belysningen, hvor efter kommunen kan slukke for armaturerne. Der er foretaget en vurdering af besparelspotentialet på ca. 600.000 kr. årligt, separeringen er skønnet til samlet 16 mio. kr. En analyse kan kvalificere besparelspotentialet og omkostningerne ved udskillelse, herunder den samlede økonomi hvis omkostningen for udskillelsen af belysningen lægges på de private fællesveje. Desuden bør det belyses om der er en juridiske mulighed for at kommunen kunne vælge at beholde og drive vejbelysningsanlæggene og opkræve afgift fra grundejerne herfor. Forudsætningen er at kommunen modtager "fuld omkostningsdækning". Det vil sige at grundejerne ud over Drift og vedligehold, el og administration også skal betale anlæggets afskrevne værdi.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse, foreslår Forvaltningen:

- At der udarbejdes et kommissorium for opgaven. Hensigten er at afdække besparelspotentialet for kommunen samt opstille mulige konsekvenser for belysningen.
- At analysen anviser relevante handlemuligheder.

Analysens indhold og resultat

Analysen skal indeholde en oversigt de forskellige modeller med angivelse af besparelspotentialer, og dermed et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Analysen vil kunne tage udgangspunkt i den nuværende registrering og allerede udarbejdede forslag og skønnes til 100.000 kr.

18. Analyse af praksis vedrørende bevilling af fritagelse for kommunal grundskyld

Grundlaget for fritagelse for grundskyldsbeskatning findes i lov om kommunal ejendomsskat, hvor der er to former for fritagelse, en obligatorisk fritagelse og en for kommunalbestyrelsen valgfri grundskyldsfritagelse. Fritagelserne er sket over en længere årrække og det er uvist om der er en ensartet praksis og dermed et potentiale. En systematisk gennemgang vil kunne afdække om der er en gevinst.

Den videre proces for en eventuel analyse

Der igangsættes en gennemgang af de nuværende bevillinger for fritagelse for kommunal grundskyld samt kriterier og arbejdsgange for fremtidige bevillinger for fritagelse af kommunal grundskyld

Analysens indhold og resultat

Ud over gennemgang af praksis vedrørende kommunens egne ejendomme, bør der ses på praksis for fritagelse for opkrævning af grundskyld/dækningsafgift for alle ejendomme i kommunen.

Skat overtager opkrævning af kommunal grundskyld fra 2021. Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift er en opgave, som kommunen stadig skal varetage, når Skat overtager opkrævningen.

Procedure for kommunens fritagelser bør være gennemarbejdet inden opkrævning overgår til Skat. Administrativt vil være det være hensigtsmæssigt, at kommunen har så enkel en praksis som muligt.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det vurderes ikke at der vil være yderligere omkostninger ved selve analysen, da der allerede er arbejdet med at skaffe overblikket.

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

19. Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres

Den videre proces for en eventuel analyse

Et kommissorium for opgaven kan tage udgangspunkt i en kortlægning af samarbejdsmodeller og serviceniveauer inden for det folkeoplysende område fra andre kommuner, hvor der også er en høj grad af brugerdrevet drift. Resultatet kan være et prioriteringskatalog, hvor omkostningsniveauer og besparelspotentialer for de forskellige modeller kan beskrives. Analysen bør udføres i dialog med Fritidsnævnet og foreningerne.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det forventes at analysen vil være omfattende og skønnes til 250.000 kr.

20. Analyse af samarbejde mellem folkebibliotek og skolebibliotekerne

Den idé til analyse, der blev fremført, handlede om hvilke økonomiske potentialer der er på kommunens folkebibliotek inklusiv skolebiblioteker. Herunder muligheder for samarbejde mellem folkebibliotek og skolebibliotekerne.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. Der udarbejdes et kommissorium på tværs af Kultur og Idrætsudvalget og Børne- og Skoleudvalget, idet der kan være tale om en tværgående analyse
2. I kommissoriet skal det nærmere beskrives hvad sigtelinjerne for analysen er og dermed hvad det mere konkret er, der ønskes analyseret
3. Der af analysen kan være at indhente erfaringer fra andre kommuner omkring samarbejde mellem Folkebiblioteker og skolebiblioteker

Der henvises i øvrigt til den kommende initiativsag nr. 31.

Analysens indhold og resultat

- Undersøge eventuelle muligheder for bygningskomprimering
- Undersøge af om der via øget samarbejde er mulighed for besparelser

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Udgifterne til en sådan analyse skønnes til 0,2-0,5 mio. kr. afhængig af hvordan analysens nærmeres ønskes tilrettelagt.

ØKONOMIUDVALGET

21. Analyse af kommunens brug af eksterne konsulenter

Kommunens køb eksterne konsulenter kan afgrænses på flere måder, da køb af fremmede tjenesteydelser har meget forskelligt indhold fra område til område.

Den videre proces for en eventuel analyse

Første trin vil være at der sker en nærmere afgrænsning af hvilke typer af fremmede tjenesteydelser der skal analyseres og på hvilke fagområder. Næste trin vil være at der sker en vurdering af, hvilke handlemuligheder der kan være, for at sænke de pågældende omkostninger.

Analysens indhold og resultat

- Udtræk fra indkøbssystem og økonomisystem for perioden
- Gennemgang af fakturaer for yderligere specifikationer, som ikke kommer med i indkøbssystemet
- Opdeling af eksterne konsulentopgaver på 5-10 kategorier afhængigt af formålet med brug af eksterne konsulenter
- Opgørelse over anvendelse af eksterne konsulenter i en given periode fordelt efter de ovenfor nævnte kategorier
- Handlemuligheder til at sænke de pågældende omkostninger.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Analysen vil kunne gennemføres med interne ressourcer og skønnes at udgøre 15-20 arbejdsdage.

22. Bygningskomprimering

Den videre proces for en eventuel analyse

Et kommissorium for opgaven kan tage udgangspunkt i den nuværende ejendomsstrategi.

Fritidsområdet og Børn- og skoleområdet er de to største ejendomsområder og en forudsætning i analysen bør være en politisk identifikation af handlingsrummet for bygningskomprimeringen i forhold til øget sambrug af lokaler, serviceniveauer og investeringsrammen.

Den igangværende proces på institutionsområdet, hvor der sker fornyelse af bygningsmassen ved nybyggeri understøtter bygningskomprimeringen ved udfasning af ældre institutioner med høje driftsomkostninger og flere spildkvadratmeter.

Analysens indhold og resultater

Resultatet kan være et katalog over handlemuligheder, med angivelse af besparelspotentialer i form af effektiviseringer.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Analysen vil kunne tage udgangspunkt i den nuværende registrering og allerede udarbejde forslag og skønnes til 150.000 kr.

23. Analyse af potentialer ved konkurrenceudsættelse eller hjemtagning af opgaver

Ideen til analysen vedrørte både en analyse af om der kan være potentialer ved øget konkurrenceudsættelse eller modsat ved hjemtagning af opgaver. Altså en vurdering af placeringen af udvalgte opgaver in-house eller ex-house.

Den videre proces for en eventuel analyse

Efterår 2019: Del 1

Formålet med del 1 er at indikere, om der er opgaver i Allerød Kommune, som kommunen kan organisere på en anden måde, herunder i stedet kunne vælge at lade private løse og/eller opgaver der i dag løses eksternt som med fordel kunne løses af kommunen selv.

Primo 2020: Der træffes beslutning om del 2 skal igangsættes.

Forår 2020: Del 2

På baggrund af resultatet af analysen i del 2, kan byrådet træffe beslutning om analysen i del 2 skal igangsættes.

Analysens indhold og resultat

Del 1: Kortlægning og screening af, hvor potentialet er størst

- *Vurdering af muligheder og udfordringer ved placering af opgaverne (in house kontra eksternt)*
- *Status på IKU (indikator for konkurrenceudsættelse)*
- *Screening af muligheder for ændret organisering af opgaver, herunder øget konkurrenceudsættelse, bl.a. kan IKU indikere hvor potentialet for konkurrenceudsættelse er højest*

Del 2: Analyse af udvalgte områder hvor potentialet i del 1 vurderes at være størst

- Beregning af det økonomiske potentiale ved beslutning om ændret organisering/konkurrenceudsættelse af området
- Afdækning af personalemæssige konsekvenser ved ændret organisering/konkurrenceudsættelse
- Analyse af muligheder og udfordringer ved ændret organisering/konkurrenceudsættelse af området
- Vurdering af hvorvidt der skal afgives kontrolbud ved evt. konkurrenceudsættelse af opgaver.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Del 1: Hvis analysen skal varetages af eksternt konsulent, anslås udgiften at udgøre ca. 200.000 kr.

Del 2: Det anbefales at selve analysen og evt. kontrolbud varetages af eksternt konsulent. Udgiften afhænger af opgavens kompleksitet og hvor mange opgaver der skal analyseres, som kan afdækkes i del 2.

24. Analyse af potentiale ved øget kontraktstyring og compliance

Analysen vil omhandle styringen og anvendelsen af kommunens eksisterende ca. 500 eksterne kontrakter.

Den videre proces for en eventuel analyse

Der gennemføres følgende to analyser:

- A. Styrkelse af kontraktstyring i Allerød Kommune
- B. Mål for øget compliance

Analysens indhold og resultat

A. Styrkelse af kontraktstyring i Allerød Kommune

- Status på kontraktstyring i Allerød Kommune
- Vurdering af potentiale for styrket indsats

B. Mål for øget compliance

- Opgørelse over compliance fordelt på områder og virksomheder
- Virksomhedernes erfaringer med indkøbsaftaler, herunder kortlægning af barrierer for at indkøb sker i overensstemmelse med kommunens indkøbsaftaler
- Fastlægge mål for øget compliance for de enkelte områder og virksomheder
- Beregning af potentiale ved øget compliance
- Gevinstrealisering ved øget compliance

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Analyse A: Analysen involverer chefer, enkelte virksomhedsledere og nøglemedarbejdere i Forvaltningen, og det samlede ressourceforbrug estimeres til ca. 14 arbejdsdage.

Analyse B: Analysen involverer virksomhedsledere, chefer og nøglemedarbejdere i Forvaltningen, og det samlede ressourceforbrug estimeres til ca. 40 arbejdsdage.

25. Analyse af muligheder for flere fælleskommunale udbud

Analysen skal afdække eventuelle potentialer ved at gennemføre flere fælleskommunale udbud.

Den videre proces for en eventuel analyse

Processen for analysen vil kunne forløbe i tre enkle trin:

1. Fastlæggelse af nærmere kommissorium for analysen
2. Gennemførelse af analysen som skitseret nedenfor
3. Politisk fremlæggelse af analysens resultater.

Analysens indhold og resultat

- Status på kommende udbud i Allerød Kommune opdelt på 4-6 kategorier
- Indhente erfaringer med større fælleskommunale udbud i andre kommuner, hvor der er konstateret større gevinst
- Kortlægning af muligheder og udfordringer for flere fælleskommunale udbud i Allerød, herunder de faktiske service- og omkostningsniveauer og dermed også en vurdering af besparelspotentialet.
- Afdækning af interessen blandt relevante samarbejdskommuner
- Organisering og afklaring af behovet for fælles projektleder, hvis nye fælleskommunale udbud skal gennemgøres.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Hvis analysen skal gennemføres ved eksternt bistand, skønnes udgiften at udgøre 150-250.000 kr.

26. Analyse af muligheder for øget kommunalt samarbejde

En række opgaver løses i dag i mere eller mindre formaliserede samarbejder med andre kommuner. Formålet med analysen vil være at afdække om der er nye områder som kommunen med fordel kan opsøge og indgå samarbejde om løsningen af med andre kommuner.

Den videre proces for en eventuel analyse

Forvaltningen foreslår at analysen i givet fald forløber i nedenstående faser:

1. Invitation til 2-3 kommuner om at indgå i en fælles proces om analysen
2. Afgrænsning af hvilke områder der er enighed om at analysere
3. Gennemførelse af analyser af de udvalgte opgaver
4. Politisk afrapportering og beslutning i de involverede kommuner
5. Eventuel implementering

Analysens indhold og resultat

- Kortlægning af mulig samarbejdspartnere
- Kortlægning af samarbejdsformer
- Kortlægning af samarbejdsområder

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Omkostningerne afhænger af hvilke opgaver der udvælges til nærmere analyse. De indledende faser 1-2 kan gennemføres indenfor det nuværende budget.

27. Analyse af potentialer ved øget digitalisering

Der er igangsat et arbejde med at udvikle en digitaliseringsstrategi for Allerød Kommune. Det vil være en mulighed at udvide dette arbejde, med en egentlig ekstern analyse af, om der er potentialer ved konkrete nye digitaliseringer, som endnu ikke er realiseret i kommunen.

Den videre proces for en eventuel analyse

Der vil være behov for ekstern bistand i forhold til en fuld analyse, hos en virksomhed specialiseret i denne ydelse.

Analysens indhold og resultat

- Analysen resulterer i en baseline, som kan danne grundlag for justeringer, forbedringer og opsætning af mål, og dermed udgøre et dokumenteret grundlag for beslutninger på it- og digitaliseringsområdet.
- Analysen udgøres af en egentlig kortlægning af kommunens It-profil, økonomiske nøgletal og brugernes oplevelser. Analysen indeholder en benchmarking del, hvor der indgår sammenligning ift. andre kommuner, mellem områder og over tid – det sidste idet der lægge op til, at analysen gennemføres med et vist interval (2-3 år).
- Der er ikke nødvendigvis en effektiviseringsgevinst som effekt af analysen, men som angivet ovenfor, et bedre grundlag for at træffe beslutninger og prioritere indsatser.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Omkostningerne til at gennemføre analysen ved eksterne konsulenter skønner til ca. 250.000 kr.

28. Analyse af særlige dyre sager

Analysens arbejdstitel

Overblik over hvilke sager, der er særligt dyre

Den videre proces for en eventuel analyse

Det skal præciseres yderligere, hvad det er der ønskes analyseret:

- a) Politiske sager der bliver dyre – blandt andet administrativt?
- b) Borgersager der er dyre

Analysens indhold og resultat

Ad a:

- Afdækning af hvilke politisk initieret sager bruges forholdsvis mange administrative ressourcer på, herunder fastsættelse af et kriterie for hvad "forholdsvis mange administrative ressourcer" er
- Bevidsthed om den politiske prioritet i forhold til anvendelse af administrative ressourcer

Ad b: Analysen indeholder et samlet overblik over, hvilke sagstyper der bidrager til et væsentligt træk på kommunens likviditet.

Det kan eksempelvis handle om særligt dyre enkeltsager inden for de specialiserede områder, driften af forskellige servicetilbud, dyre tilbud som kommer relativt få borgere til gode mv.

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Ad.a: Afhænger af hvilket kriterier, der skal anvendes i analysen.

Ad.b: 300.000 kr.

29. Analyse af fremtidens kommunale service 2030

Formålet med analysen ville være at se på hvilke opgaver der på længere sigt ikke vil være mulige at udføre som kommunale, med baggrund i de økonomiske og demografiske rammevilkår landet som helhed er underlagt.

Den videre proces for en eventuel analyse

Vælges denne analyse foreslår Forvaltningen:

1. at der udarbejdes et kommissorium, som rammesætter arbejdet
2. at der sigtes mod en analyse med fokus på, hvordan fremtidens service tager sig ud, hvor 2030 bruges som sigtelinje.
3. at analysen tager afsæt i, at den kommunale service gentænkes med udgangspunkt i teknologiens muligheder, det kommunale udgiftspres som tvinger kommunerne til at tænke anderledes og med byrådets vision som holdepunkter.
4. at der ansættes en konsulent til at drive analysen og/eller at der entres med et ekstern konsulentbistand

Analysens indhold og resultat

1. kortlægning af de kommunale rammevilkår
2. kortlægning af teknologiens muligheder med henblik på at nedbringe udgifterne
3. erfaringsopsamling fra andre kommuner
4. borger- og brugerinddragelse
5. bruttokatalog over større handlemuligheder som kan tages i anvendelse for at fastholde det nuværende serviceniveau og/eller at sænke serviceniveauet ved omlægning eller ophør af serviceydelserne
6. estimerede økonomiske effekter

Omkostninger ved at gennemføre analysen

Det estimeres at der er brug for en fuldtidskonsulent i et år, samt midler til at drive analysen i organisationen.

Samlet udgift ca. 1-1,5 mio. kr.