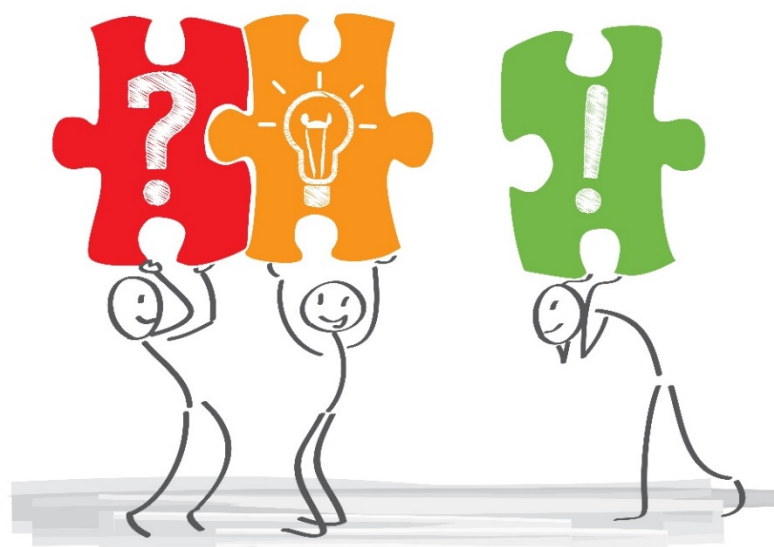


Effektiviseringskatalog – Efterår 2021

Budget 2022-29



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



Allerød
Kommune

Indledning

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i byrådets effektiviseringsstrategi gældende for perioden 2019-21.

Processen for arbejdet med effektiviseringer i 2021 indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som fremlægges til politisk beslutning i juni og december efter høring i MED-udvalg.

Effektiviseringsforslagene i dette katalog er opgjort i to kategorier i tabellen:

1. Klar til politisk behandling: Disse forslag afventer politisk beslutning
2. Implementeret: Disse forslag er allerede igangsat administrativt

Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra fagudvalgene effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt.

Dette katalog indeholder 19 forslag til konkrete effektiviseringer, der ikke vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført. Forslagene indebærer en nødvendig investering på 0,45 mio. kr., som finansieres af effektiviseringspuljen frem til gevinsten kommer hjem. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 4 mio. kr. årligt, fordelt på følgende måde:

Effektiviseringskatalog Efterår 2021	Investering	2021	2022	2023	2024-29
Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)					
Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)	450	-55	-1.925	-2.650	-2.650
Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)	0	-2.492	-1.292	-1.442	-1.342
Effektiviseringer i alt	450	-2.547	-3.179	-4.054	-3.954


På de efterfølgende sider fremgår en beskrivelse af de konkrete forslag til effektiviseringer fordelt på udvalg, beløbene er opgjort i tusinde kr.

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		Børne- og Skoleudvalget, i alt			-355	-1.225	-1.750	-1.750
1	BSU	Vakante ledelsesstillinger i dagtilbudsklynger Der er tale om en engangsgevinst som følge af vakante ledelsesstillinger.	0	2	-190	-0	-0	-0
2	BSU	Vakante stillinger i dagplejen Beløbet udgør et anslået mindre-forbrug på Dagplejens lønbudget i 2021 som følge af vakancer.	0	2	-330	-0	-0	-0
3	BSU	Fjerne tilskud til hjemmepasning af eget barn (§86) Der gives et månedligt tilskud på 6.508 kr. til børn i alderen 0-2 år, der passes i eget hjem. I oktober 2021 ydes tilskud til 18 børn, hvilket indebærer en årlig udgift på 1,4 mio. kr. Nuværende aftaler kan ikke opsiges, men tilskuddet kan udfases, så der ikke indskrives nye børn i aftalen. Den fulde besparelse vil derfor først kunne hentes i august 2022. Der er i budgettet afsat 900.000 kr. årligt fra 2022 og frem. Denne udgift kan spares. Med det nuværende antal, vil der være årlige merudgifter ud over det afsatte budget på 0,5 mio. kr. ud over det afsatte budget på 0,9 mio. kr. Denne budgetudfordring undgås såfremt tilskuddet udfases.	0	1	0	-375	-900	-900
4	BSU	For meget udbetalt tilskud til private daginstitutioner i 2019 (Tilbagerulning) I effektiviseringskataloget for 2020 indgår en besparelse, som opnås, idet der ved en fejl er udbetalt for meget driftstilskud til børn i private daginstitutioner i 2019.	0	1	245	0	0	0

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		Det samlede beløb er 244.705 kr. Paraplyorganisationen Danske Dageinstitutioner har fremsat indsigelse mod disse krav om tilbagebetaling, idet de private dageinstitutioner ikke har haft mulighed for at kontrollere beregningen af tilskuddet og har modtaget tilskuddet i god tro. Sagen blev i 2020 indbragt til KL til kommentering, men der er endnu ikke modtaget svar herfra. Forvaltningen anbefaler, at kravet mod de private dageinstitutioner frafalder.						
5	BSU	Færre privatskoleelever end antaget i administrativt budget 5. september tallene viser, at der er 14 børn færre i privatskole end forventet i administrativt budget og 6 børn flere i SFO på privatskoler end forventet. Dette giver en mindredgift på ca. 450.000 kr. fra 2022. Der er reelt tale om en teknisk fejl i det administrative budget, da det samlede antal børn i private og kommunale summerede op til flere børn end der faktisk er. Forslaget fremlægges nu selv om det ikke er en effektivisering, med henblik på at få budgettet tilrettet.	0	1	0	-450	-450	-450
6	BSU	Færre efterskoleelever end antaget i administrativt budget 5. september tallene viser, at der er 4 færre børn på efterskole end forventet ved administrativ budget. Dette giver en mindredgift på ca. 150.000 kr. fra 2022. Forslaget fremlægges nu selv om det ikke er en effektivisering, med henblik på at få budgettet tilrettet.	0	1	0	-150	-150	-150
7	BSU	Færre elever til skolebuskørsel I takt med at inklusionen øges, er der færre elever til skolebuskørsel.	0	2	-80	-250	-250	-250

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		Dermed er det på baggrund af de inkluderende indsatser muligt, at nedskrive udgifterne til skolebuskørsel. Derfor forventes en effektivisering i 2021 på ca. 80.000 kr. og effekten for 2022 og frem vurderes at være ca. 250.000 kr. Skolebuskørslen skal i udbud i løbet af 2022 med ny kontrakt fra januar 2023.						
		Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget, i alt	450		-610	-1.403	-1.403	-1.403
8	SVBU	Effektivisering af arbejdsgange på 5 plejecentre Dette forslag dækker over en række mindre effektiviseringstiltag så som administrative arbejdsgange, udpakning af sygeplejeprojekter og værnemidler, modtagelse af linned og ændringer i grundplaner. Effektiviseringerne kan først træde i kraft i 2022 grundet varslinger ift. personalet.	0	2	0	-203	-203	-203
9	SVBU	Genoptræningen Der er effektiviseret for at løse de stigende opgaver både inden for sundhedsloven og Serviceloven. Antallet af genoptræningsplaner er steget med 13 pct. fra 2017 til 2021. Dette øgede aktivitetsniveau er rummet inden for nuværende budget ved effektive arbejdsgange. Som f.eks.: Hold træning (fokus på flere på hold, færre terapeuter), mindre kørsel og mødereduktion. Det behov der ellers var for en opnormering er som konsekvens ikke længere aktuelt. Beregninger viser, at hvis genoptræningen ikke have effektiviseret ville der have været et behov for en opnormering på 900.000 kr. (beregnet ud fra en generel stigning på 13 pct.).	0	2	0	0	0	0

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
10	SVBU	<p>Ledige ud på dagtilbudsområdet i tæt koordineret samarbejde mellem Jobberiet og dagtilbudsområdet</p> <p>På dagtilbudsområdet er der behov for praktisk hjælp i køkkenerne til vask af legetøj, oprydning og rengøring. I et tæt samarbejde mellem Skole og Dagtilbud og Jobberiet opstartes borgere i virksomhedspraktik og overgår efterfølgende til ordinær ansættelse. Det vurderes, at 2 personer vil opnå ansættelse i 2021, 3 personer i 2022 og frem. Målgruppen er primært borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvorfor der forventes en besparelse på ca. 60.000 kr. pr. helårsperson (netto) til forsørgelsesydelse.</p>	0	2	-50	-200	-200	-200
11	SVBU	<p>Besættelse af ledige stillinger i plejesektoren i tæt koordineret samarbejde mellem Jobcentret og Ældre og Sundhed</p> <p>Der er rekrutteringsudfordringer i plejesektoren. I samarbejde mellem Jobcenter og Ældre og Sundhed er der fokus på rekruttering af medarbejdere, som ellers ikke ville være kommet i betragtning til de ledige jobs. Det vurderes, at 2 borgere årligt, som ellers ville være i risiko for langtidsledighed, kommer i job via denne særlige rekrutteringsindsats.</p> <p>Målgruppen er primært forsikrede ledige, hvorfor der forventes en besparelse på ca. 127.000 kr. pr. helårsperson til forsørgelsesydelse.</p>	0	2	-0	-250	-250	-250
12	SVBU	<p>Forlængelse af projekt med styrket formidlingsindsats for ledige fleksjobbere</p> <p>Byrådet har tidligere godkendt, at der i perioden 2020 til 2021 investeres i ansættelse af en ekstra medarbejder med henblik på at styrke formidlingsindsatsen for ledige fleksjobbere. Grundet Coronapandemien har formidlingsindsatsen været</p>	450 (i 2022)	1	-300	-750	-750	-750

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		<p>suspenderet i store dele af perioden, men alligevel er det lykkedes at nedbringe antallet af ledige fleksjobbere fra 69 fuldtidspersoner i december 2019 til 53 fuldtidspersoner i august 2021. Det vurderes, at der fortsat er potentiale for nedbringelse af ledigheden, hvorfor det anbefales, at forlænge projektet til slutningen af 2022, hvorefter projektets metoder implementeres i den daglige drift. Den kommunale udgift til en fuldtidsperson på ledighedsydelse er ca. 140.000 mod ca. 103.000 kr. for en fuldtidsperson ansat i fleksjob. Der kan således indhentes en besparelse på ca. 37.000 kr. Det vurderes, at antallet af borgere, der ansættes i fleksjob kan øges med ca. 20 fuldtidspersoner i 2022. Det svarer til en effektivisering på ca. 0,75 mio. kr. på forsørgelsesydelse. Investeringen i en ekstra medarbejder i 1 år er fastsat til 0,45 mio. kr. Den samlede besparelse forventes i 2022 at være ca. 0,3 mio. kr. og 0,75 mio. kr. i varig gevinst fra 2023 og frem.</p>						
13	SVBU	<p>Praktikpladser AUB bonus</p> <p>I 2020 var antallet af elever og erhvervsuddannede medarbejdere højere end måltallet, hvilket har resulteret i en bonus i 2021 på 0,5 mio. kr., hvoraf der bruges 0,24 mio. kr. til den koordinerende praktikvejleder funktion for okt-dec 2021.</p> <p> Message.PDF</p>	0	2	-260	0	0	0

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, i alt			-500	-200	-350	-250
14	TEPMU	Movia – el-busser Udbud af el-busser forventes at indebære en reduceret udgift til driften fra 2023.	0	2			-250	-250
15	TEPMU	Byggesagsgebyrer Antallet af byggesagsbehandlere er øget med 3 årsværk i en 3-årig periode. Et stigende antal byggesagsbehandlere forventes at indebære stigende indtægter på byggesagsgebyrer. Forslaget fremlægges nu selv om det ikke er en effektivisering, med henblik på at få budgettet tilrettet.	0	2	-500	-200	-100	
		Økonomiudvalget, i alt			-1.082	-351	-551	-551
16	ØU	Effektiviseringstiltag i Ældre og Sundhed og Tandplejen Dette forslag dækker over en række mindre effektiviseringstiltag. I forvaltningen vedrører det ny håndtering af ID kort, årlig opfølgning på bevilling af sansedyner, administrative arbejdsgange mv. i forvaltningen. I Tandplejen vedrører det udvikling og effektivisering af administrative arbejdsgange/procedurer og særligt BVL (den borgervendte løsning i journal- og administrations-systemet TAND) i forbindelse med indkaldelse og kommunikation med patienter/borgere.	0	2	-41	-151	-151	-151
17	ØU	Opgaveudvalgenes arbejde udført med mindreforbrug Der har i byrådsperioden været etableret tre opgaveudvalg. Arbejdet er nu afsluttet og det kan opgøres op, at det er gennemført med et mindreforbrug i forhold til det	0	2	-491	0	0	0

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		afsatte budget. Mindreforbruget udgør 491.139 kr. og fremlægges nu til godkendelse, med henblik på at få budgettet nedskrives, selv om det under alle omstændigheder ville have indgået i regnskabsaflæggelsen. De 291.000 kr. udgør et mindreforbrug på ekstern understøttelse, mens de resterende kan tilbageføres til at der blev bevilliget 200.000 kr. ekstra til det ene af opgaveudvalgene.						
18	ØU	<p>Tidsbesparelser ved forventet øget E-handel</p> <p>De seneste år har der været en stigende grad af E-handel. Dels er antallet af varer i E-shoppen øget, og dels handles der generelt mere for øvrige varegrupper. Der er i 2019 besluttet en gevinst på 1,5 mio. kr. årligt fuldt indfaset, ud fra en forventning om 9.500 årlige E-handelstransaktioner. Antal varer som kan E-handles er øget, og der er fra 2019 sket en stigning på 50 pct. i antal E-handelstransaktioner. Der var i 2020 13.646 transaktioner i E-handelssystemet, og der blev på denne baggrund i foråret 2021 besluttet en gevinst på yderligere 1 mio. kr. Dermed er der allerede sket en effektivisering af indkøb i kommunen, og udviklingen må forventes at fortsætte. Det skønnes, at der derudover tværgående kan spares tid svarende til yderligere 2/3 fuldtidsstilling fra 2023, dog fordelt som mange små beløb på alle afdelinger og kommunale virksomheder. Fordelingen af besparelsen på afdelinger og kommunale virksomheder beregnes efter antallet af behandlingsaktiviteter i systemet.</p>	0	1	-0	-200	-400	-400
19	ØU	<p>Engangseffektivisering vedr. indkøb af hardware</p> <p>I 2021 er der dels tale om en engangseffektivisering, som følge af at der er opnået bedre priser indkøb/leasing af underviser-devices til skolerne. Dette udgør 250.000 kr. Derudover forventes der i 2021 at kunne realiseres en effektivisering på 300.000</p>	0	2	-550	0	0	0

Nr.	Udv.	Beskrivelse af effektiviseringen	Investering	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		kr. som følge af forsinket implementering af forskellige systemer og udskiftninger. Det samlede mindreforbrug som følge af Covid-19 kan først opgøres i forbindelse med regnskabsafleggelsen.						
		Effektiviseringer i alt			-2.547	-3.179	-4.054	-3.954