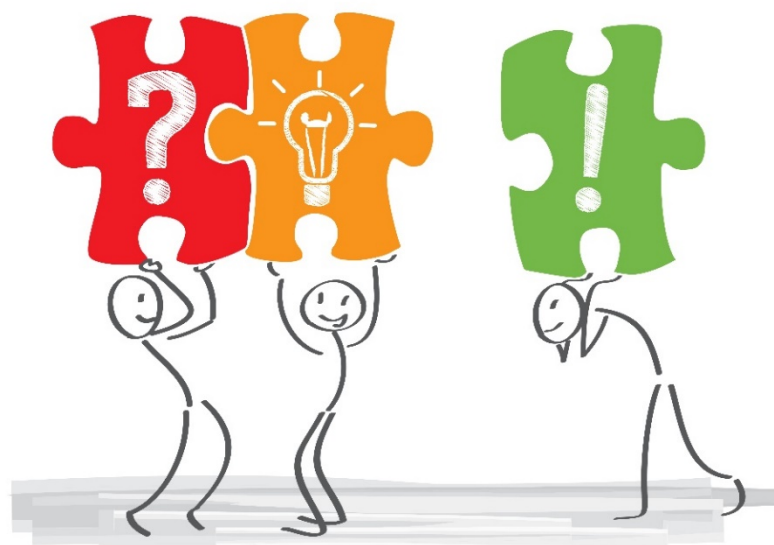


# Effektiviseringskatalog – Forår 2021

## Budget 2022-29



Version 1	Høring
<b>Version 2</b>	<b>Til politisk godkendelse</b>
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.

I løbet af april/maj sendes effektiviseringskataloget i høring i MED-udvalgene.

Efterfølgende forelægges kataloget til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i juni måned.

Effektiviseringer der ikke besluttet af Byrådet i juni måned indgår i budgetforhandlingerne.

I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.

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.

## Økonomisk oversigt over forslag i effektiviseringskataloget – Forår 2021

Dette katalog indeholder 22 forslag til konkrete effektiviseringer, der ikke vil stille borgerne dårligere, hvis de bliver gennemført. Fuldt implementeret giver forslagene mulighed for varige årlige besparelser på 5,0 mio. kr., fordelt på følgende måde:

<b>Effektiviseringskatalog Forår 2021</b> <i>Fordelt på kategorier (i 1.000 kr.)</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024-29</b>
<i>Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)</i>	-506	-2.578	-2.734	-2.740
<i>Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)</i>	-1.899	-1.740	-1.540	-2.240
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-2.405</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.980</b>
<i>Tilbagebetaling af investeringsudgift til effektiviseringspulje</i>	190	100	100	100
<b>Netto effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift</b>	<b>-2.215</b>	<b>-4.218</b>	<b>-4.174</b>	<b>-4.880</b>

<b>Effektiviseringskatalog Forår 2021</b> <i>Fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)</i>	<b>Investering</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024-29</b>
Børne- og Skoleudvalget	0	7	-1.371	-1.027	-1.033
Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget	900	-1.116	-1.045	-1.045	-1.045
Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget	50	150	-640	-940	-940
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	40	-1.446	-1.262	-1.262	-1.962
<b>Forslag til effektiviseringer i alt</b>	<b>990</b>	<b>-2.405</b>	<b>-4.318</b>	<b>-4.274</b>	<b>-4.980</b>

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

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
1	BSU	<b>Skolebiblioteket, bogindkøb</b> Overgang til mere digitale læremidler har reduceret behov for indkøb af bøger.	0	2	-200	-200	-200	-200
2	BSU	<b>Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet</b> Grundet statslige kompetenceudviklingsmidler kan egne midler reduceres med 50 %.	0	2	0	-400	0	0
3	BSU	<b>Analyse af optimering af befordring af specialelever</b> Der igangsættes en budgetanalyse af serviceniveau og praksis ift. befordring af børn og unge i specialtilbud med henblik på at øge antallet af børn og unge, der anvender kollektiv trafik eller samkørsel med andre børn og unge. Der forventes et provenu herved på minimum 100.000 kr.	0	1	0	-50	-100	-100
4	BSU	<b>Fælles opsamling af individuelle effektiviseringer på klub- og skoleområdet</b> I behandlingen af effektiviseringer i juni måned 2019 besluttede byrådet en effektivisering på 0,4% fra 2019 og frem på skole-, klub og dagtilbudsområdet. Områderne arbejder med effektiviseringer i et generelt og tværgående perspektiv, som har bidraget til de samlede effektiviseringsgevinster i Allerød Kommune. Derudover arbejder de enkelte tilbud med effektiviseringer, som kan lade sig gøre på det enkelte tilbud på baggrund af det enkelte tilbuds organisering, muligheder i lokalsamfundet mv. Disse effektiviseringer kan ikke kapitaliseres idet, at der på områderne er en fælles tildelingsmodel, som i givet fald vil blive skævvredet og svær at håndtere i et styringsmæssigt perspektiv. I dette forslag er lavet samme beregning på klub- og skoleområdet og ud fra samme præmisser.  Ved at indhente et effektiviseringsprovenu for de enkelte tilbud på 0,4% kan der således ske en effektivisering på 0,9 mio. kr. årligt. I beregningen er de takstfinansierede tilbud taget ud, idet en sådan effektivisering vil blive lagt på taksten og have en begrænset effekt ift. antallet af Allerød-elever i de to tilbud.	0	1	0	-916	-922	-928

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		<p>I behandlingen af effektiviseringsforslag i juni måned 2019 blev der ligeledes besluttet en effektivisering på 0,4% på dagtilbudsområdet. Det er udeladt i dette forslag med reference til byrådets hidtidige prioriteringer i relation til minimumsnormeringer. Såfremt byrådet ønsker at gennemføre en effektivisering på 0,4% på dagtilbudsområdet vil dette beløbe sig til yderligere 637.000 kr.</p> <p>Til sagen der blev behandlet i 2019 var der lavet et katalog over eksempler på, hvordan der på de enkelte tilbud arbejder med effektiviseringer i dagligdagen. Dette er ikke gjort med dette forslag, men kan fremlægges, såfremt byrådet ønsker dette.</p> <p>Forslaget fremlægges ledelsesmæssigt og er ikke fremkommet decentralt.</p>						
5	BSU	<p><b>Tilbagerulning af forslag godkendt af Byrådet juni 2020, idet effektiviseringen ikke kan opnås. Forslaget var fremsendt med følgende tekst:</b></p> <p><b>Tilskud til privat pasning §80</b>  <i>Fuldtidstilskud til private passere ændres, så der kræves 48 timers ugentlig pasning, som er fuldtidspasning i den kommunale dagpleje, mens fuldtidstilskud til private passere aktuelt udbetales for 37 timers ugentlig pasning. I 2020 forventes det, at der gives fuldtidstilskud til 12 0-2 årige (=6.417 kr. pr. måned) og 1 3-6 årige (=3.359 kr. pr. måned). Tilskud til fuldtidspasning reduceres til 37/48. Ændringen i tilskuddet skal varsles med min. 3 måneder. *OBS! Såfremt de private passere ændrer deres pasningstilbud til 48 timer/uge, kan besparelsen ikke opnås.</i></p>	0	2	220	220	220	220
6	BSU	<p><b>Tandplejen administration</b>  Diverse administrative opgaver, der effektiviseres i tandplejen = -12.500 kr. i 2021 stigende til -25.000 kr. i 2022 og frem.</p>	0	2	-13	-25	-25	-25

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
7	SVBU	<p><b>Jobmatch og øget jobfokus</b> Ledigheden er steget som følge af Covid-19 pandemien, og der er behov for et massivt jobfokus i samtaler med alle ledige. Borgerservice har i februar og marts 2021 testet IT-systemet <i>Jobmatch</i>, som er udviklet af Marselisborg. <i>Jobmatch</i> er designet som et dialogværktøj, hvor borger og sagsbehandler sammen gennemgår CV, jobspor, udsøger job og fastlægger "Min Plan". Systemet er baseret på en "robot" som automatisk foreslår relevante job og CV-kompetencer til borgerens jobspor. Derudover har robotten blandt andet fokus på, om borgerens CV'et er ajourført med kvalifikationer i alle jobspor, og om borgeren har valgt jobspor inden for områder med gode eller dårlige beskæftigelsesmuligheder.</p> <p>Det vurderes, at <i>Jobmatch</i> kan understøtte et øget jobfokus i samtalerne, og medvirke til at borgeren bliver mere opmærksomme på deres jobsøgningsadfærd og øgede muligheder ved en bredere jobsøgning. Det forventes at brugen af <i>Jobmatch</i> vil kunne nedbringe den gennemsnitlige varighed på forsøgelsesydelser svarende til 4 fuldtidspersoner i 2021 og herefter mindst 3 fuldtidspersoner årligt fremover.</p> <p>Som følge af Covid-19 ses stigende udgifter på beskæftigelsesområdet med forventning om en væsentlig budgetoverskridelse i 2021 og risiko for en væsentlig merudgift i 2022. Effektiviseringen tager således toppen af denne udgiftsstigning. En stigende udgift til området kan først præciseres med det administrative budgetgrundlag i august.</p>	100 i hvert af årene, svarende til 900 i alt for 2021-2029	1	-500	-400	-400	-400
8	SVBU	<p><b>Mindre effektiviseringer i Ældre og Sundhed</b> <i>Prøvehandlinger i Forvaltningen</i> Div. administrative opgaver, på baggrund af prøvehandlinger ½ timer ugentligt = -3.250 kr. i 2021 stigende til -6.500 kr. i 2022 og frem.</p> <p><i>Effektivisering af køretid til møder, undervisning, konferencer som er konverteret til Skype</i> Antagelse om, at 50% af mødeaktiviteten fremadrettet vil være virtuelt for 6 konsulenter = -10.950 kr. i 2021 stigende til -21.900 kr. i 2022 og fremefter.</p>	0	2	-14	-28	-28	-28

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
9	SVBU	<b>Indkøbsgevinster: Effektiviseringer skabt ved udbud</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sygeplejeartikler = -19.942 kr. pr. år fra 2021 og frem.</li> <li>▪ Krogsbårne hjælpemidler = -162.800 kr. i 2021 stigende til -177.600 kr. i 2022 og frem.</li> <li>▪ Stomi området = -418.953 kr. pr. år fra 2021 og frem.</li> </ul>	0	2	-602	-617	-617	-617
10	TEPMU	<b>Mindre effektiviseringer i Natur og Miljø</b> Der foreslås følgende effektivisering i Natur og Miljø på 50.000 kr. svarende til 0,4% udmøntet således. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30.000 kr. på Indsatsplanlægning opnået ved mindre rådgivningsbehov pga. erfarne medarbejdere. Ikrafttræden 2021.</li> <li>▪ 10.000 kr. på Miljøundersøgelser opnået ved mindre rådgivningsbehov pga. erfarne medarbejdere. Ikrafttræden 2021.</li> <li>▪ 10.000 kr. på Drikkevandsanalyser opnået ved at effektivisere analysebehov og prøvetagning. Ikrafttræden 2021.</li> </ul>	0	2	-50	-50	-50	-50
11	TEPMU	<b>Effektivisering af nøglebrik køb</b> Forvaltningen indfører mindre effektiviseringer i håndteringen af nøglesystemet. Det giver ikke gene for brugerne.	0	2	0	-40	-40	-40
12	TEPMU	<b>Ændre håndteringen af mælkeordningen på skolerne</b> Forslaget indebærer, at kommunens mælkeordning udbydes på ny. I dag er der indgået en mælkeordning med Skolemælk hvor skolens pedeller hver dag skal sortere mælk i henhold til en fordelingsliste pr klasse. Forvaltningen anbefaler, at mælken bliver leveret fra producenten fordelt pr. klasse. Dette kan give en prisstigning for brugerne af mælkeordningen. Der anvendes i dag 600 timer pr år totalt på kommunens folkeskoler til fordeling af mælk. Tiden kan anvendes til anden aktivitet til fordel for alle elever, og ikke kun dem som køber mælkeordning. Eller det kan give en arbejdstid reduktion på servicerammen.	50	1	0	-200	-200	-200
13	TEPMU	<b>Vejbelysning genudbud</b> Udbud af vejbelysning. I forbindelse med genudbud af vejbelysningen, hvor ny kontrakt træder i kraft september 2021, er der indarbejdet en effektivisering af kontraktstyringen, der forventes at højne den leverede kvalitet og	0	2	0	-150	-150	-150

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		sammen med den generelle markedsudvikling forventes en årlig besparelse på 150.000 kr. Besparelsen i 2021 anvendes til udbud og systemopgradering.						
14	TEPMU	<b>Park og Vej</b> Gennem løbende driftsoptimering og effektiviseringer forventes det at der fra 2022 kan ske en effektivisering på 250.000 kr. årligt.	0	2	0	-250	-250	-250
15	TEPMU	<b>Indkøbsgevinst, udbud af rengøring</b> Den årlige pris for den faste rengøring og vinduespolering inklusiv rengøring af Blovstrød og Engholm svømmehaller er 15,5 mio. kr. Budgettet for de tilsvarende ydelser er i budget 2021 16,0 mio. kr. Dette betyder en årlig gevinstrealisering på 448.000 kr. fra 2022 og på 224.000 kr. i 2021. En del af indkøbsgevinsten bliver på området til delfinansiering af årsværk, der arbejder med udbud og kontraktstyring jf. tidligere besluttet effektiviseringstiltag.	0	2	0	-150	-150	-150
16	TEPMU	<b>Rengøringscontroller</b> Det vurderes, at der på sigt vil kunne opnås en besparelse ved i højere grad at varetage rengøringskontrollen internt og indkøbe ekstern rådgivning i mere begrænset omfang. Det skyldes dels, at kontrolsystemet digitaliseres og dermed letter adgangen til information, dels at den daglige lokale rengøringskontrol løbende forbedres. Endelig vil der kunne opnås en synergieffekt med den nuværende interne contractmanager funktion. Det vurderes, at omkostninger til udbud hver 4-6 år vil være uændret. Skønsmæssigt vil der på sigt kunne opnås en besparelse på 100.000 kr. om året. Dog anbefales det, at den nuværende brug af ekstern controller forlænges i minimum et år.	0	1	0	0	-100	-100
17	TEPMU	<b>Lillerød Børnehus, tidsforskydning</b> Effektiviseringen vedr. Lillerød Børnehus som er budgetteret til udmøntning i 2021 og frem skal udskydes til 2022 og frem pga. tidsforskydning. Afledte konsekvenser er følgende: 2021: 200.000 kr. (så 0-stilles budgettet i 2021) 2022: 200.000 kr. (Kun halv effekt i 2022) Fra 2023 er effektiviseringen uændret – 400.000 kr. pr. år	0	2	200	200	0	0



Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
18	ØU	<b>Optimering og omlægning af arbejdsopgaver i Borgerservice</b> I forbindelse med en vakant stilling har det været muligt at optimere og omlægge en række opgaver således, at der kan opnås en netto effektiviseringsgevinst på 0,5 årsværk fra 2022.	0	2	0	-250	-250	-250
19	ØU	<b>Momsscreening</b> Der foretages en gennemgang af samtlige momsposter i 2016 med henblik på dels af afdække en forventet tilbagebetaling for dette år samt at danne grundlaget for en businesscase for de efterfølgende år. Udgiften til BDO udgør 40.000 kr. BDO's vurdering er at potentialet udgør 1,5 mio. kr. årligt. Den forventede tilbagebetaling vedr. 2016 budgetteres til netto 700.000 kr. i 2021. Businesscasen for de efterfølgende indarbejdes i effektiviseringskataloget i december, hvis den viser en gevinst for Allerød Kommune.	40	2	-740	0	0	0
20	ØU	<b>Indkøbsgevinster: Udbud af økonomisystem</b> Kommunens økonomisystem har været i udbud, og ny kontrakt pr. 1. januar 2021 indebærer en årlig besparelse på 700 tkr. Kontrakten indebærer skift af platform til Prisme365 pr. 1. januar 2023, hvilket indebærer implementeringsudgifter i 2022 og 2023, hvor der således ikke opnås en besparelse. Nyt økonomisystem vil derudover give mulighed for en øget digitalisering og en øget kvalitet i økonomistyringen	0	2	-700	0	0	-700
21	ØU	<b>Tidsbesparelser vedr. øget E-handel</b> 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 fuld 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 har i 2020 været 13.646 transaktioner i E-handelssystemet. Dermed er der sket en yderligere effektivisering af indkøb i kommunen, og denne udvikling må forventes at fortsætte. Det skønnes på denne baggrund, at der tværgående kan spares tid svarende til yderligere to fuldtidsstillinger fra 2022, dog fordelt som mange små beløb på alle afdelin-	0	1	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Udv.	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Investering via effektiviseringspulje	Kat.*	2021	2022	2023	2024-29 pr. år
		ger og kommunale virksomheder. Fordelingen af besparelsen på afdelinger og kommunale virksomheder beregnes efter antallet af behandlingsaktiviteter i systemet.						
22	ØU	<b>Trykt budget og regnskab udgår</b> Fra budget 2022 og regnskab 2021 udgår trykning af budget og regnskab, og findes herefter digitalt på kommunens hjemmeside.	0	1	-6	-12	-12	-12