

Allerød Kommune

Forslag til analyser 2024-31	Omkostning
Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område	400.000 kr.
Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)	400.000 kr.
Forslag 3. Servicetjek af "Specialringen" og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)	400.000 kr.
Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)	400.000 kr.
Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)	400.000 kr.
Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)	200.000 kr.
Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)	500.000 kr.
Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)	500.000 kr.

Maj 2022

Forslag 1. Etablering af flere egne tilbud på det specialiserede sociale område

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget lægger i udkastet til arbejdsprogram op til, at udarbejde en ny Botilbudsstrategi 2022. Det politiske sigte med indsatsen vil være at udvikle indholdet og kapaciteten af kommunens forskellige botilbud bedre til de behov målgruppen har. Indsatsen tager afsæt i anbefalinger og fokusområder fra sidste års opgaveudvalg og de fortsatte nationale tendenser på det specialiserede socialområde. Der ses dels en stigning af unge i mistrivsel, med behov for midlertidigt botilbud. Dels ses der væsentligt dyrere priser på den enkelte botilbudsplads. Med udgangspunkt i den eksisterende botilbudstrategi 2019-2025, ønsker udvalget at få opdateret behovene for botilbud og få forelagt en sag med konkrete løsningsforslag til etablering af flere botilbud lokalt i Allerød Kommune. Forslagene skal også understøtte den bedst mulige økonomiske styring af området.

Analysens indhold og resultat

Alt efter hvordan Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at arbejde med Botilbudstrategien, kunne det overvejes om en egentlig analyse skal gennemføres. Analysen vil kunne gå dybere i de problematikker der er for botilbudsområdet, som ellers i større udstrækning vil være baseret på lokalt fagligt og kapacitetsmæssigt grundlag. Analysen vil fx kunne udfolde problematikker omkring:

- regionale og nationale kapacitetsudfordringer på det specialiserede sociale område
- effekter af tilbuddenes placering på borgernes flyttemønstre
- fremskrivninger af lokale og regionale behov for botilbud mv.
- økonomiske risici og muligheder ved etablering af flere lokale tilbud
- areal- og bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i Allerød Kommune

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer, alt efter hvilke spørgsmål og handlemuligheder der skal afdækkes. Analysen vil formegentligt involvere ekstern konsulentbistand. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Analysens økonomiske potentialer

Analysens potentiale er vanskeligt at skønne på forhånd. Det specialiserede sociale område udgør ca. 160 mio. kr. i Allerød Kommune og der forventes et stigende opgavepres på området i de kommende år. En effekt kunne derfor måske være et bidrag til at dæmpe udgiftsstigningen de kommende år.

Forslag 2. Etablering af eget Skole- og Dagbehandlingstilbud – fra businesscase til etablering (BSU)

Som et resultat af et analysearbejde gennemført af Marselisborg Consulting i 2021, blev der fremlagt en række investeringscases på møde i Børne- og Skoleudvalget d. 1. juni 2021, herunder et forslag om etablering af gruppeordning med mulighed for special- og socialpædagogisk indsats og evt. tilkøbt behandlingsindsats som alternativ til visitation til eksterne skole- og dagbehandlingstilbud. Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretningen og indstillede til Økonomiudvalget og byrådet, at anlægsinvesteringen i forslaget blev afdækket, hvorefter sagen skulle genoptages i Børne- og Skoleudvalget i forhold til de bygningsmæssige muligheder. Den umiddelbare anlægsinvestering er nu afdækket og der foreligger dermed politisk en mulighed for at igangsætte etablering. Såfremt der er behov for et yderligere besluthedsgrundlag før en

så relativt stor investering som etablering af et eget skole- og dagbehandlingstilbud igangsættes, kunne det ske ved at der gennemføres en analyse.

Analysens indhold og resultat

Formålet med analysen kunne være, at styrke det politiske beslutningsgrundlag, forud for eventuel etablering af et Skole- og Dagbehandlingstilbud. Analysen vil kunne gå dybere i de problematikker der er for området, som ellers i større udstrækning vil være baseret på lokalt fagligt og kapacitetsmæssigt grundlag. Analysen vil fx kunne udfolde problematikker omkring:

- regionale og nationale kapacitetsudfordringer og prisstrukturer
- målgruppeafgrænsningen for et Skole- og dagbehandlingstilbud
- effekter af tilbuddenes placering på borgernes flyttemønstre
- fremskrivninger af lokale og regionale behov for et Skole- og Dagbehandlingstilbud
- økonomiske risici og muligheder ved etablering af et Skole- og Dagbehandlingstilbud
- areal- og bygningsmæssige muligheder og begrænsninger i Allerød Kommune.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer, alt efter hvilke spørgsmål og handlemuligheder der skal afdækkes. Analysen vil formegentligt involvere ekstern konsulentbistand. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Analysens økonomiske potentialer

Analysens potentiale er vanskeligt at skønne på forhånd. Skønsmæssigt vil en istandsættelse af Græsmarken koste ca. 12 mio. kr., mens et nybyggeri på ca. 800 m² på en bar mark skønsmæssigt vil koste ca. 25 mio. kr. eksklusivt evt. grundkøb. I den oprindelige businesscase fra Marselisborg Consulting fra 2021, blev den årlige varige gevinst skønnet til 1,5 mio. kr.

Forslag 3. Servicetjek af "Specialringen" og økonomien i inklusionsarbejdet på skoleområdet (BSU)

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er for elever med særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring. Der gives desuden specialundervisning til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Økonomisk er der indført en "specialring" omkring budgettet til området, således at budgetterne til skolerne indsatser og de tilbud der er uden for skolerne regi styres under ét og omplaceres alt efter hvad det er for et tilbud barnet har behov for. Der har været en stigning i behovet for specialundervisning i de seneste, mens samtidig sket en udvikling af kvaliteten i de tilbud som skolerne selv kan tilbyde. Økonomisk og styringsmæssigt er der således tale om et komplekst område. Budgettet til specialundervisning udgør samlet ca. 60 mio. kr.

Analysens indhold og resultat

Formålet med analysen skulle være, at gennemføre et servicetjek af hvordan området styres fagligt og økonomisk, over for den historiske og fremtidige udvikling der kan forventes i behovet for specialundervisning. Analysen vil fx kunne gå dybere i problematikker vedrørende:

- udviklingen i økonomi og behov for forskellige specialundervisningstilbud

- praktik, incitamenter og faglighed i styringen af området
- sammenhængen mellem børnenes behov for specialundervisning og den tilbudsvifte kommunen benytter
- Det faglige samspil mellem normalundervisningen og specialundervisningen.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer, alt efter hvilke spørgsmål og handlemuligheder der skal afdækkes. Analysen vil formegentligt involvere ekstern konsulentbistand. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr.

Analysens økonomiske potentialer

Analysens potentiale er vanskeligt at skønne på forhånd. Budgettet til specialundervisning udgør samlet ca. 60 mio. kr.

Forslag 4. Bygningskomprimering – videre med udmøntning af opgaveudvalgets anbefalinger (ØU)

Den 23. januar 2020 besluttede byrådet, at nedsætte et opgaveudvalg om analyse af kommunens bygninger og anlæg, herunder bygningsoptimering, vedligeholdelsesstand, driftsudgifter og kapacitetsudnyttelse. Opgaveudvalgets arbejde blev afrapporteret til byrådet i august 2021. Opgaveudvalgets anbefalinger er af handlingsanvisende strategisk karakter og kan sætte retning for indhold i kommunens kommende strategi. Hovedanbefalingerne er:

1. Anvend en strategisk tilgang til ejendomsporteføljen
2. Ejendomsdriften skal understøtte FN's verdensmål
3. Arbejd med principper for bygningskomprimering samt proces for involvering
4. Fokuser på at udvikle ejendomsporteføljen.

Byrådet besluttede, at anbefalingerne fra Opgaveudvalget indgår som grundlag for det videre arbejde i en kommende ejendomsporteføljestrategi.

Analysens indhold og resultat

Opgaveudvalgets anbefaling 3 indeholder principper for hvilke ejendomme, der kunne undergå nærmere analyse i forhold til bygningskomprimering. Herudover indeholder anbefaling 3 en række principper for involvering af brugere og interessenter såfremt der skal arbejdes videre med bestemte ideer til bygningskomprimering. Der er angivet ejendomme med en potentiel årlig bruttodriftsbesparelse for 8 mio. kr., hvor af ca. 5 mio. kr. alene skyldes, at vedligeholdelsesbehovet i den kommunale bygningsmasse reduceres kraftigt. Forslagene omfatter ca. 10.000 m² svarende til ca. 6% af den kommunale bygningsmasse. Forslagene spænder fra frasalg af ubenyttet ejendom, over samling af kultur- og folkeoplysningsaktiviteter til tilpasning af udlejningskapaciteten og endelig fortsættelse af den nuværende strategi i forhold til modernisering og samling af dag- og klubtilbud i forbindelse med de nuværende skoler. Analysen vil have til formål at igangsætte og gennemføre beslutningsprocessen for én eller flere af de ejendomme, som opgaveudvalget pegede på.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer, alt efter hvilken dialog der skal være med brugerne og hvor mange ejendomme der indgår i arbejdet. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 400.000 kr. og vil involvere eksterne konsulenter.

Analysens økonomiske potentialer

Analysens potentiale afhænger af, hvilke ejendomme der i givet fald realiseres.

Forslag 5. Forundersøgelse til frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet (SBU)

Regeringen har varslet, at der vil blive igangsat et nyt frikommuneforsøg, hvor kommunernes formegentlig får mulighed for selv at vælge, hvilke områder der skal indgå i det. Der er i den forbindelse både blevet talt om skole- og dagtilbudsområdet, ældreområdet og om beskæftigelsesområdet. Det er Forvaltningens vurdering, at de største udfordringer ift. bureaukrati og statslig styring, vedrører beskæftigelsesområdet. Et eventuelt kommende frikommuneforsøg, foreslås derfor at fokusere på beskæftigelsesområdet.

Analysens indhold og resultat

Formålet med analysen skulle være, at gennemføre en forundersøgelse, således at kommunen hurtigere kan være klar til at angive over for Folketinget, hvilke konkrete regler og paragraffer, der ønskes fritagelse for. Resultatet af analysen vil være, at byrådet kan godkende, hvad der skal indgå i frikommuneforsøget – i tilfælde af, at der åbnes mulighed for det.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer, alt efter hvor store dele af beskæftigelsesområdet der skal indgå i analysen og hvor konkret forslagene skal afdækkes. Analysen skønnes at kunne gennemføres for 300.000 kr. og vil involvere eksterne konsulenter.

Analysens økonomiske potentialer

Analysens potentiale afhænger af, hvilke muligheder der bliver givet for et frikommune forsøg og i hvilken udstrækning en eventuel gevinst kan realiseres økonomisk.

Forslag 6: Styring og styrbarhed af kommunens budget (fra sidste år)

Der er stor forskel på hvordan den økonomiske styrbarhed er af de forskellige områder i kommunen og dermed hvordan den økonomiske styring med fordel kan indrettes. På nogle områder er der fuld styrbarhed ved at der blot fastsættes en økonomisk ramme, mens der på andre områder er lovgivning, kontrakter eller andet, der mindsker den økonomiske styrbarhed betydeligt. Eksempler på dette er minimumsnormeringer, beskæftigelsesområdet og sociale foranstaltninger.

Analysens indhold og resultat

Formålet med en analyse af Styring og styrbarhed af kommunens budget er:

- a. At danne et overblik over hvad den politiske styrbarhed er af budgetterne på de enkelte politikområder
- b. At give et forslag til hvordan den politiske økonomistyring af de enkelte politikområder kunne tilrettelægges
- c. At give et overblik over hvilke frie/låste midler der er i kommunens budget.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer og en ramme for analysen inkl. ekstern konsulentbistand, kan derfor sættes til fx 0,2 mio. kr. Ekstern konsulentbistand vurderes at være hensigtsmæssig til analysen.

Analysens økonomiske potentiale

Analysen vil ikke have et potentiale i form af nye forslag til effektiviseringer. Hvis der opstår ideer til effektiviseringer i processen, vil de blive fremlagt i effektiviseringskatalogerne og ikke i forbindelse med analysen. Videnskæssigt kan analysen give noget ift. hvordan kommunens politiske økonomistyring af de forskellige fagområder kunne tilrettelægges fremadrettet.

Forslag 7: Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne (fra sidste år)

En forudsætning for en tværgående politisk prioritering af budgettet er, at der er viden om hvad ændringerne indebærer og hvad serviceniveauet er på områderne. Erfaringerne i 2020 og 2021 er, at det har været vanskeligt at frembringe et overskueligt materiale, der viser hvad kommunens serviceniveau er på forskellige områder og hvordan udviklingen er i det.

Analysens indhold og resultat

Formålet med analysen "Udvikling af indikatorer for serviceniveauerne" vil være:

- a. At indhente erfaringer fra andre kommuner om, hvilke indikatorer der med fordel kan anvendes, til at give et overblik over hvordan serviceniveauet er tværs af kommunens fagområder.
- b. At give forskellige forslag til, hvordan den fremadrettede politiske ledelsesinformation kan indrettes i Allerød Kommune, baseret på udvalgte indikatorer for hvert politikområde.
- c. At give forslag til hvilke politiske prioriteringer der kunne foretages, med afsæt i hvordan kommunens serviceniveau er ift. andre kommuner.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer og en ramme for analysen inkl. ekstern konsulentbistand, kan derfor sættes til fx 0,5 mio. kr. Ekstern konsulentbistand vurderes at være hensigtsmæssig til analysen.

Analysens økonomiske potentiale

Analysen vil ikke have et potentiale i form af nye forslag til effektiviseringer. Videnskæssigt kunne analysen have et potentiale ift. at videreudvikle kommunens politiske styringsmodel og styrke det politiske grundlag for at foretage tværgående prioriteringer i budgettet.

Forslag 8: Effektiviseringer via investeringer (fra sidste år)

I 2020-21 blev der gennemført en analyse af kommunens muligheder for at opnå effektiviseringer via investeringer. Analysen første til nogle få men anvendelige politiske handlemuligheder, som blandt andet udsprang af erfaringer fra andre kommuner. Det er en mulighed at gentage den del af analysen, der handler om systematisk at gennemgå de effektiviseringer andre kommuner har gode erfaringer med. Det nye ville være at samarbejde med nogle andre kommuner om det og eventuelt indgå i et samarbejde med en anden konsulentvirksomhed om det.

Analysens indhold og resultat

Dette analyseforslag handler om, at der udarbejdes en analyse på tværs af kommunens aktivitetsområder, hvori det afdækkes, hvor der med fordel kan ske en yderligere investering med henblik på, at nedbringe udgifterne over tid.

Omkostninger ved analysen

Analysen kan gennemføres på forskellige ambitionsniveauer og en ramme for analysen inkl. ekstern konsulentbistand, kan derfor sættes til fx 0,5 mio. kr. Ekstern konsulentbistand vurderes at være hensigtsmæssig til analysen.

Analysens økonomiske potentialer

Investeringer med henblik på afkast kan findes inden for mange kommunale opgaveområder, men gevinsterne skal i høj grad ses i sammenhæng med, at der allerede er et stort antal af tiltag i gang med dette udgangspunkt. Da analysen blev gennemført i 2020-21, blev der frembragt forslag for 2 mio. kr. Det økonomiske potentiale kan på den baggrund skønnes til 0-2 mio. kr. De mest åbenlyse nye tiltag må dog forventes allerede at være igangsat.