



**Allerød**  
Kommune

## *Effektiviseringer via investeringer*

*Alle 5 beslutningsoplæg samlet*



## Indhold

1.	Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse .....	3
1.1.	Kort om investeringscasen .....	3
1.2.	Organisatorisk placering .....	4
1.3.	Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag .....	5
1.4.	Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.) .....	5
1.5.	Opfølgning på casen .....	5
1.6.	Budgettal .....	5
1.7.	Bilag .....	5
2.	Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb .....	6
2.1.	Kort om investeringscasen .....	6
2.2.	Organisatorisk placering .....	7
2.3.	Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag .....	8
2.4.	Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.) .....	9
2.5.	Opfølgning på casen* .....	10
2.6.	Budgettal .....	10
2.7.	Bilag .....	10
3.	Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi .....	11
3.1.	Kort om investeringscasen .....	11
3.2.	Organisatorisk placering .....	12
3.3.	Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag .....	13
3.4.	Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.) .....	13
3.5.	Opfølgning på casen .....	15
3.6.	Budgettal .....	15
3.7.	Bilag .....	15
4.	Kort om investeringscasen .....	17
4.2.	Organisatorisk placering .....	19
4.3.	Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag .....	19
4.4.	Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.) .....	20
4.5.	Opfølgning på casen* .....	21
4.6.	Budgettal .....	21
4.7.	Bilag .....	22
5.	Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud .....	23
5.1.	Kort om investeringscasen .....	23
5.2.	Organisatorisk placering .....	23
5.3.	Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag .....	24
5.4.	Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.) .....	24
5.5.	Opfølgning på casen .....	24
5.6.	Budgettal .....	24



## 1. Nedbringelse af unge på offentlig forsørgelse

### 1.1. Kort om investeringscasen

#### Baggrund for casen

I slutningen af 2020 blev der identificeret et potentiale på ungeområdet i Allerød Kommune. Særligt var der et potentiale forbundet med at nedbringe den gennemsnitlige varighed på forsørgelse samt reducere antallet af unge, da Allerød Kommune har et højere forsørgelsestryk på ungeområdet end kommuner med sammenlignelige rammevilkår (se bilag 1).

Senest har Allerød Kommunes arbejde med at gennemgå de seneste års investeringscases, med henblik på at klarlægge fremtidige potentialer heri, ført til, at man i Økonomiudvalget har peget på, at netop ungeområdet i Allerød Kommune kan være et område, som der kan være et økonomisk potentiale forbundet med at investere i.

Potentialerne var dog på daværende tidspunkt baseret på beskæftigelses- og økonomital fra 2019, da det ikke var muligt at trække nyere tal fra Danmarks Statistik. Når økonomitalene fra 2020 offentliggøres på Danmarks Statistik (forventeligt i starten af maj 2021), opdateres økonomitalene og potentialerne genberegnes med udgangspunkt heri. Kigger man blot på beskæftigelsestallene fra 2020, virker potentialet dog umiddelbart også mindre, end det var tilfældet i 2019, når Allerød Kommune sammenlignes med kommuner med lignende rammevilkår.

Der er primo 2021 foretaget en intern sagsgennemgang af unge, der i 2021 modtager offentlig forsørgelse i Allerød Kommune. Sagsgennemgangen viser, at mere end 80 % af de nuværende unge på offentlig forsørgelse har en eller flere psykiske diagnoser (f.eks. ADHD, Asperger, psykiatriske diagnoser mv.). Gennemgangen viser også, at man i Allerød Kommune i højere grad end sammenligningskommunerne har bevilliget mentorstøtte til de unge. Tal for 2020 viser, at 36 pct. af de unge på uddannelseshjælp, i kortere eller længere perioder, har haft mentorstøtte. I sammenligningskommunerne lå tallet på omkring 20 pct.

Den interne sagsgennemgang indikerer dermed, at målgruppen kan være mere udfordret end den gennemsnitlige målgruppe af unge på offentlig forsørgelse, hvilket umiddelbart gør det svært at "høste lavthængende frugter" ift. unge på offentlig forsørgelse i Allerød Kommune.

Allerød Kommune har undervejs i samarbejde med Marselisborg Consulting og med udgangspunkt i ovenstående sagsgennemgang drøftet nuværende, såvel som eventuelle fremtidige indsatser over for målgruppen, der kan reducere varighed og antallet af unge på offentlig forsørgelse. Der er senest i forbindelse med frikommune forsøg, arbejdet målrettet med optimering af tilgange og metoder, samt gennemgribende udviklingsretning over mod tidlig indsats via brug af Åben rådgivning. Der ses derfor ikke et konkret potentiale i at gå videre af den vej. Der ses således ikke et behov for en investering, men en fortsættelse af nuværende udviklingsretning, yderligere intern afdækning af målgruppen, samt afsøgning af inspiration omkring gode og virksomme indsatser overfor unge i andre kommuner.

I følgende afsnit fremgår en beskrivelse af det foreløbige indhold i den nye investeringscase på ungeområdet, samt en estimering af det økonomiske potentiale.

#### Formål med casen



Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse reduceres, samt at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse i Allerød Kommune.

### Konkret indhold i casen og transformationstiltag

Med afsæt i, at unge i Allerød Kommune er længere tid på offentlig forsørgelse, samt hyppigere brug af mentor i indsatsen end sammenlignelige kommuner, vurderes følgende tiltag relevante:

- Fortsat ledelsesgennemgang af sager med fokus på plan, indsats og varighed
- Fælles gennemgang af sager med sagsbehandlere med fokus på varighed, brug af mentorer, job og uddannelsesrettede planer mm.
- Afsøgning af inspiration fra andre kommuner som gør det godt i forhold til varighed og indsatser. Særligt vil fokus være på praksis for overgang fra aktiveringsforløb til ordinær uddannelse.
- Fortsættelse af udviklingsretning ved brug af Åben Rådgivning og "Den Åbne Dør", som tidlig og forebyggende indsats, således færre unge ikke får behov for fast mentorstøtte. Tilbuddene benyttes også som en "livline", når den fast mentorstøtte afsluttes, og den unge skal vænne sig til i højere grad at stå på egne ben.
- Plankoordinatorerne på ungeområdet har en tæt kontakt til de unge, og det afprøves om der på sigt kan være et effektiviseringspotentiale i, at de varetager en mentorfunktion for nogle af borgerne.

Det forventes, at det øgede fokus på varighed af alle typer af indsatser vil kunne nedbringe den gennemsnitlige varighed svarende til 1 fuldtidsperson i 2021 og 2 til 3 fuldtidspersoner i 2022 til 2023.

I 2020 har 50 unge på uddannelseshjælp modtaget mentorstøtte. Det forventes, at antallet i 2021 kan reduceres til 40 og muligvis yderligere ud i årene.

## 1.2. Organisatorisk placering

Projektet er forankret i Borgerservice under afdelingschefen, og den konkrete indsats varetages i et samarbejde mellem de relevante faggrupper og ledelsen.



### 1.3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag

Da aktiviteterne i denne investeringscase er at fortsætte de aktiviteter og initiativer, der tidligere er taget i anvendelse, er der ikke behov for at specificeret aktiviteter yderligere.

### 1.4. Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.)

Der indgår ikke en yderligere investeringer i denne case, og derfor fremgår der kun gevinster i nedenstående tabel

#### Samlet oversigt over investeringer og gevinster

	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

#### Gevinster, specificeret

##### Forventede økonomiske gevinster

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nedbringelse af varighed	60	150	150	150	150	150
Nedbringelse af brug af fast mentor	275	275	275	275	275	275

### 1.5. Opfølgning på casen

Der følges op på investeringscasen som en del af den årlige almindelige budgetopfølgning.

### 1.6. Budgettal

Antal helårspersoner af unge (16-29 år), der var på offentlig forsørgelse i 2020:

193 helårspersoner

Gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb for unge på offentlig forsørgelse i 2020:

72,6 uger

### 1.7. Bilag

Bilag: Potentialer for arbejdsmarkedsområdet i Allerød Kommune (uddrag af oplæg for byrådet d. 2. december 2020)



## 2. Nedbringelse af varigheden på sygedagpengeforløb

### 2.1. Kort om investeringscasen

#### Baggrund for casen

I Allerød Kommune har man tidligere arbejdet med investeringscases på sygedagpengeområdet med henblik på at reducere den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløb. I 2018 blev der opnormeret med ét årsværk med henblik på at intensivere indsatsen på området. Opnormeringen er i 2019 forlænget for perioden 2020-2022.

I slutningen af 2020 blev der i samarbejde med Marselisborg identificeret yderligere potentialer for at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeområdet. På trods af, at den intensiverede indsats på området har nedbragt den gennemsnitlige varighed, har Allerød Kommune fortsat en højere andel sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger end kommuner med sammenlignelige rammevilkår. I 2019 var knap 30 pct. af sygedagpengeforløbene i Allerød på over 26 uger, mens gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner er på 23,4 pct. og for de to bedste kommuner på 17,1 pct.

Blandt kommunerne i klyngen har Allerød den højeste andel af sygemeldte, som tilbydes virksomhedsrettet aktivering ligesom antallet af borgere, som genoptager deres arbejde delvist ligger på niveau med de sammenlignelige kommuner. Alligevel oplever Allerød Kommune, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene er længere, hvilket kunne indikere, at der kan være et potentiale i at fokusere mere på progression i antallet af arbejdstimer under aktiveringsforløb og delvis genoptagelse af arbejdet.

Potentialerne er baseret på beskæftigelses- og økonomital fra 2019, da det ikke var muligt at trække nyere tal fra Danmarks Statistik. Når økonomitalene fra 2020 offentliggøres på Danmarks Statistik (forventeligt i starten af maj 2021), opdateres økonomitalene og potentialerne genberegnes med udgangspunkt heri. Kigger man blot på beskæftigelsestallene fra 2020, virker potentialet umiddelbart mindre, end det var tilfældet i 2019, når Allerød Kommune sammenlignes med kommuner med lignende rammevilkår.

Senest har Allerød Kommunes arbejde med at gennemgå de seneste års investeringscases med henblik på at klarlægge fremtidige potentialer heri ført til, at man i Økonomiudvalget har peget på, at netop sygedagpengeområdet i Allerød Kommune er et område, som der kan være yderligere potentiale forbundet med at investere i.

I samspil med den igangværende intensivering af indsatsen vil der yderligere blive fokuseret på en opkvalificering af sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenterne, mentorerne mv. på sygedagpengeområdet med henblik på at understøtte og videreudvikle en fælles faglig tilgang, der bl.a. skal sikre et større fokus på progression i planerne og forløbet.

I de følgende afsnit fremgår en beskrivelse af formålet og indholdet i den nye investeringscase på sygedagpengeområdet samt en estimering af det økonomiske potentiale, der er forbundet hermed.

#### Formål med casen

Formålet med investeringscasen er overordnet at sikre, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb falder i Allerød Kommune. Det forventes at kunne indfries gennem den igangværende intensivering af indsatsen samt ved et målrettet opkvalificerings- og sparringsforløb af sagsbehandlere



såvel som virksomhedskonsulenterne, mentorerne mv. på sygedagpengeområdet. Opkvalificerings- og sparringsforløbet har til formål at understøtte og videreudvikle en fælles faglig tilgang, der bl.a. skal sikre et større fokus på progression i planerne og forløbet.

### Konkret indhold i casen og transformationstiltag

Centralt for denne investeringscase er, at den fælles faglige tilgang blandt de medarbejdere der arbejder med sygedagpengemodtager videreudvikles og styrkes. I samspil med den igangværende intensiverede indsats er det forudsætningen for, at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb falder til et niveau svarende til gennemsnittet af de sammenlignelige kommuner.

Den nye fælles faglige tilgang blandt medarbejderne skal udvikles og understøttes gennem følgende transformationstiltag:

- **Sagsgennemgang** af sygedagpengesager med fokus på sygedagpengelovgivningens bestemmelser og vurderinger samt mål- og planarbejdet
- **Kompetenceudvikling** af sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenter, mentorer mv. på sygedagpengeområdet med afsæt i indsigterne fra sagsgennemgangen og en generel opkvalificering i den jobrettede samtale
- Individuelle **sagssparring**er med sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenter, mentorer mv. på sygedagpengeområdet med udgangspunkt i de konkrete sager og understøttende planarbejde, som medarbejderen har udarbejdet i samarbejde med borgeren
- **Brush up-forløb** på udvalgte redskaber og metoder fra kompetenceudviklingsforløbet
- Ledelsesmæssig **styring og opfølgning** på sagsarbejdet med udgangspunkt i de faglige pejlemærker fra kompetenceudviklingsforløbet og de individuelle sagssparringer

De enkelte transformationstiltag er oplistet og beskrevet hver for sig i det følgende afsnit '3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag'.

## 2.2. Organisatorisk placering

Projektet er forankret i Borgerservice under afdelingschefen, og den konkrete indsats varetages i et samarbejde mellem de nævnte faggrupper og ledelsen.



### 2.3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag

<b>Aktivitet/tiltag</b>	<b>Beskrivelse af aktiviteten/tiltaget</b>
Sagsgennemgang af sygedagpengesager	Der foretages en sagsgennemgang af sygedagpengesager. De udvalgte sygedagpengesager bør have forskellig varighed – dog med en overvægt af de langvarige sager. I sagsgennemgangen er der både fokus på den socialfaglige kvalitet i sagsbehandling, herunder både jobrettet fokus, planarbejde og vurdering af uarbejdsdygtighed. Derudover vil der i gennemgangen være særligt fokus på timetallet i praktikker og ved genoptagelsen af arbejdet såvel som planen for progression heri.
Kompetenceudvikling af medarbejdere	Der afvikles et kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere såvel som virksomhedskonsulenterne, mentorerne mv. på sygedagpengeområdet med afsæt i indsigterne fra sagsgennemgangen. Der er således både fokus på de lovgivningsmæssige bestemmelser og anvendelsen heraf samt en videreudvikling af den jobrettede samtale. Der er tale om en praksisnær undervisning baseret på cases og med inddragelsen af redskaber, principafgørelser og konkret guidance for god sagsbehandlingspraksis.
Sagssparring	På baggrund af kompetenceudviklingsforløbets faglige pejlemærker foretages efterfølgende individuel sagssparring på udvalgte sager med sagsbehandlerne såvel som virksomhedskonsulenterne, mentorerne mv. på sygedagpengeområdet. Foruden den individuelle sparring vil der også indlægges fælles sparring for de medarbejdere (f.eks. sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter), der samarbejder om sager. I hver enkelt sag fastlægges en handlingsplan med angivelse af sagens mål, vurdering af sagens afslutning, de videre sagsskridt samt aftale om opnåelse heraf. Sagssparringen vil samtidig have karakter af kompetenceudvikling af de enkelte medarbejdere, hvor medarbejderne får konkret sparring på anvendelse af læringen fra kompetenceudviklingsforløbet.
Styring og opfølgning på sagsarbejdet	Efter sagssparringen med medarbejderne udvikles og implementeres en styrings- og opfølgingsmodel med ledelsen, der understøtter fastholdelsen af fokus på de faglige pejlemærker, redskaber og den socialfaglige praksis fra kompetenceudviklingsforløbet og de individuelle sagssparringen.
Brush up-forløb på udvalgte redskaber og metoder	Efterfølgende gennemføres brush up-forløb på udvalgte redskaber og metoder fra kompetenceudviklingsforløbet. De konkrete redskaber og metoder udvælges med afsæt i medarbejdernes tilbagemeldinger og erfaringerne fra den opfølgende sagssparring.
Opfølgende sagssparring	Herefter foretages også en opfølgende individuel såvel som fælles sagssparring på udvalgte sager med sagsbehandlerne såvel som virksomhedskonsulenterne, mentorerne mv. på sygedagpengeområdet. Sagssparringen vil have samme fokus som den første sagssparring, og derudover fungere som en





repetition af udvalgte redskaber og læring fra kompetenceudviklingsforløbet.

## 2.4. Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.)

Den igangværende investeringscases på sygedagpengeområdet løber frem til udgangen af 2022. Der er i projektperioden bevilliget en opnormering med et årsværk på området.

Ved beregning af potentiale for yderligere effektiviseringsgevinster på området er de forventede effektiviseringsgevinster i budgetårene indarbejdet. Samtidig er det forudsat, at det lave sagsantal fastholdes. En fortsat opnormering på området er således en forudsætning for, at nedenstående besparelse kan indfries. Den fortsatte opnormering er indregnet i effektiviseringsgevinsten med et beløb på 0,45 mio. kr. årligt, og denne forventes i den eksisterende investeringscase på sygedagpengeområdet at give en gevinst på 0,25 mio. kr. i 2021 og derefter en løbende gevinst på 0,65 mio. kr. årligt, som det også fremgår af nedenstående skema.

### Samlet oversigt over investeringer og gevinster

	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

### Investeringer, specificeret\*

#### Engangsinvesteringer

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Opkvalificeringsforløb	350	100	0	0	200	0
Opfølgende sagssparring	0	100	100	0	100	100

### Gevinster, specificeret

#### Forventede økonomiske gevinster

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gevinst fra eksisterende case	(250)	(650)	(650)	(650)	(650)	(650)
Lavere gennemsnitlig	0	455	1.008	1.561	1.561	1.561



varighed på sygedagpengeforløb						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 2.5. Opfølgning på casen

Der følges op på investeringscasen som en del af den årlige almindelige budgetopfølgning.

## 2.6. Budgettal

De samlede nettoudgifter (fratrasket statsrefusion) til sygedagpengeforløb i 2019:  
29.295.000 kr.

Antal helårspersoner, der var på sygedagpenge i 2019:  
311 fuldtidspersoner

Antal sygedagpengeforløb i 2019:  
1414 forløb

Gennemsnitlig varighed af afsluttede sygedagpengeforløb i 2019:  
10,6 uger

I casen er der taget udgangspunkt i en varighed på 9,8 uger pr. afsluttet forløb, som Allerød Kommune forventer at kunne opnå med casen. Varigheden på 9,8 uger betegner den gennemsnitlige varighed for afsluttede sygedagpengeforløb i klyngen af Furesø, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk Kommune.

## 2.7. Bilag

Bilag: Potentialer for arbejdsmarkedsområdet i Allerød Kommune (uddrag af oplæg for byrådet d. 2. december 2020)



### 3. Udbrede anvendelsen af RPA-teknologi

#### 3.1. Kort om investeringscasen

##### Baggrund for casen

Betegnelsen "Robotics Process Automation (RPA)" betyder procesoptimering og implementering af RPA teknologi.

Med Robotics Process Automation (RPA) er det muligt at opsætte en softwarerobot til at håndtere administrative rutineopgaver. RPA handler om at identificere de processer, som egner sig til automatisering samt at implementere RPA software som platform for automatisering. RPA kan på længere sigt give tidsbesparelser vedr. administrative opgaver.

I Allerød Kommune benyttes RPA-teknologi foreløbigt kun i begrænset omfang, det kan siges at være i fase 1. Ved byrådets behandling af effektiviseringskataloget i juni 2019 blev der igangsat et forsøg med RPA. Investeringen var en engangsudgift på 0,6 mio. kr. og den varige gevinst 0,5 mio. kr. årligt. Konkret førte arbejdet til implementering af en RPA løsning vedr. mellemkommunale refusioner, en intern projektorganisering af arbejdet og vidensopbygning om feltet i det hele taget. Der eksisterer en række løsninger til automatik i forbindelse med datafangst og dataflytning, men egentlig RPA er kun implementeret i forhold til mellemkommunal refusion, hvor BDO har leveret den mellemkommunale assistent (MKA).

Det tiltag, der nu foreslås igangsat, kan siges at føre arbejdet over i en fase 2. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at der er et potentiale forbundet med at udbrede RPA-teknologien til flere områder. RPA-teknologi forventes i de kommende år at få større udbredelse, og teknologien ligger i KL's Teknologiradar, som "klar" til at blive taget i anvendelse. Læs mere om dette i bilag.

Indsatsen i fase 2 vil være systematisk at gennemgå de løsninger, der anvendes i andre kommuner og så implementere de af dem, som vil være en god investering for Allerød Kommune. Løsningerne skal i udgangspunkt kunne købes hos en ekstern leverandør, som også skal kunne bistå efter behov i den løbende anvendelse af løsningen.

Projektgruppen tager udgangspunkt i andre kommuners erfaringer ud fra ideen om at starte småt, men med henblik på at RPA-teknologien efterfølgende kan udbredes i hele organisationen i det omfang, der vurderes at være et potentiale.

Enkelte kommuner har etableret en intern enhed, så det også i en vis udstrækning er muligt selv at programmere RPA løsninger. Dette kan kaldes at være i en fase 3 af udviklingen. Der lægges op til at vente med evt. at tage udviklingen dette skridt videre, da det både forudsætter, at der kan ansættes de rette kompetencer, og at gevinsterne udvikler sig til at blive større, end de på nuværende tidspunkt vurderes at være.

##### Formål med casen

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner og Allerød Kommune erfaringer ved implementering af den mellemkommunale assistent (fase 1), igangsættes nu en fase 2, som skal udbrede anvendelsen af RPA-teknologi til andre områder i forvaltningen.

##### Konkret indhold i casen og transformationstiltag



Investeringen i fase 2 dækker udgifter til teknologi, kompetenceudvikling samt ekstern konsulentbistand til etablering af RPA-løsninger. Effektiviseringer er skønnet med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer. De består i en tidsbesparelse vedr. administrative rutiner og procesoptimering af arbejdsgange på rådhuset og i de decentrale enheder ved omlægning af manuelle, rutineprægede opgaver til RPA, hvilket også ofte vil give et kvalitetsløft til opgaveløsningen.

Forslaget indebærer således en reduktion af administrativt personale på tværs af afdelinger og virksomheder over tid. Det vurderes, at der er potentialer inden for indtægtoptimering, afstemning, bogføring, fakturering, rutinemæssige økonomi-, løn- og personaleopgaver, brugeradministration, arkivering, journalisering, aktindsigter, borgerkontakt mv.

Med afsæt i andre kommuners og leverandørers erfaringer med RPA skal der under fase 2 arbejdes ud fra en liste med eksisterende RPA-løsninger fra andre kommuner. Dette vil ske i tæt dialog med de pågældende afdelinger og virksomheder. Erfaringer fra relevante referencekommuner viser, at de især har gode erfaringer og gevinster med nogle bestemte RPA-løsninger. Der vurderes på den baggrund at eksistere et antal RPA-løsninger, der vil være potentiale i, og som vil give en varig gevinst for Allerød Kommune.

### **3.2. Organisatorisk placering**

Investeringen forankres i Personale og Digitalisering, da selve implementeringen af hver RPA-case bliver en opgave for digitaliseringskonsulenterne. Der nedsættes et tværgående task-force, som er gennemgående for fase 2. Ligeså nedsættes der en projektgruppe for hver PRA-case, der implementeres. Fase 2 baserer sig på standardløsninger, udviklet af eksterne leverandører, som har vist at give gevinster i andre kommuner, og derved vil egne ressourcer til implementering være minimale.



### 3.3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag

<b>Aktivitet/tiltag</b>	<b>Beskrivelse</b>
Identifikation af udvalgte robotter, som er højpotentielle for Allerød Kommune at investere i	Vha. OS2autoproces og input fra kommuner samt leverandører, identificeres en kort liste med de mest potentielle RPA-cases.
De første skridt	Første tiltag i investeringen vil være at se på de RPA-potentialer, der vurderes højest
Interne ressourcer og dialog	Der igangsættes en dialog med relevante afdelinger ift., hvor potentialerne er højest. Digitalisering samt evt. task-force indgår i dialogen, herunder i forhold til indkøb og kommunikation med leverandører.
Indkøb af RPA-software ved eksterne leverandører	De første automatiserede processer købes ude fra
Implementering af robotter	Der implementeres software-as-a-service ydelser. Det vil sige, at leverandøren står for implementering og vedligehold.
Opfølgning med fagområdet	Efter implementering sikres det, at processen og nye arbejdsgange fungerer, ellers tilpasses robotten, hvis muligt.
Langsigtet overgang til egen-udvikling (mulig fase 3)	På sigt, når der er implementeret en række RPA-løsninger, skal potentialet/businesscase for ansættelse/efteruddannelse af medarbejdere vurderes, så Allerød Kommune evt. selv kan udvikle RPA'er. Organiseringen kan eventuelt ske i samarbejde med andre kommuner.
Løbende opfølgning på Allerød-relevante cases i OS2 autoprocess	Der følges løbende op i RPA-erfagrupper og kataloger, for at søge inspiration og fortsætte udviklingen

### 3.4. Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.)

Der investeres i indkøb af automatiserede processer med en negativ forventet samlet effekt de første 2 år, men med en forventet varig positiv effekt fra år 2023.

Der forventes, at kunne realiseres en gevinst som følge af effektiviserede arbejdsgange og tidsbesparende processer fra år 2022.

#### Samlet oversigt over investeringer og gevinster

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
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



## Investeringer, specificeret

### Engangsinvesteringer

Ved indkøb af "Software-as-a-service" produkter, vil indkøb af nye robotteknologiløsninger forudsætte en løbende udgift til de robotter, der implementeres. Der kan ske meget på 3 år indenfor RPA, og derfor forventes det, at der investeres frem til og med år 2023.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indkøb af robotter årligt frem til og med år 2023	150	200	200	0	0	0

### Varige investeringer (løbende udgifter)

Der skal forventes en løbende udgift til de robotter der implementeret frem til de forældes eller bliver uaktuelle. Det vurderes realistisk, at implementere et antal robotter, som er holdbare i min. 5 år., hvorfor den løbende udgift falder en smule i år 2026.

De varige udgifter til robotter vil afhænge af hvor mange robotter der implementeres (engangsinvesteringer). Dermed vil de varige udgifter stige en smule forskudt i takt med nye robotter implementeres.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Løbende udgifter drift og vedligehold	75	300	400	400	400	300

## Gevinster, specificeret

Der investeres kun i cases, som har et varigt gevinstpotentiale ift. både den varige udgift til drift og vedligeholdelse af robotten men også udgiften til implementering.

I de første to år, forventes en del af gevinsten dog, at blive opvejet af en omvendt besparelse ift. nye arbejdsgange og tilpasning af nye rutiner m.v. hvorfor der forventes en positiv effekt fra år 2022.

### Forventede økonomiske gevinster

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Potentiale i RPA-cases	200	600	600	800	800	700
Nye arbejdsgange	-200	-300	0	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>

### Evt. kvalitative gevinster

Der forventes at kunne automatiseres en række administrative opgaver i hele Forvaltningen og en række virksomheder på sigt. Ved implementering af automatiserede processer er formålet at undgå unødige, manuelle opgaver og fejl, som er tidskrævende og måske demotiverende. Derved opnås en kvalitativ gevinst i at medarbejderes arbejdsopgaver bliver mere spændende, alsidige og motiverende.



Erfaringer fra andre kommuner bygger på, at medarbejdere har taget positivt imod RPA-tiltag, særligt at slippe for rutineprægede opgaver. Det forlyder, at medarbejdere generelt ikke har været skræmte at "robot-teknologien\*" eller der har været udpræget frygt for at miste sit job.

### 3.5. Opfølgning på casen

Ved implementering af enhver RPA-case vil der blive defineret et potentiale og et omfang for indsatsen, som er målbart og dermed opfølgningsegnet. Det forventes, at der følges op på potentialet og øvrige dele af enhver RPA-case efter ca. 6, 12, og 24 mdr.

Forvaltningen ser et potentiale for at indgå et tværkommunalt samarbejde, og hvis muligheden opstår vil det blive forelagt for Økonomiudvalget.

#### Centrale mål for casen\*

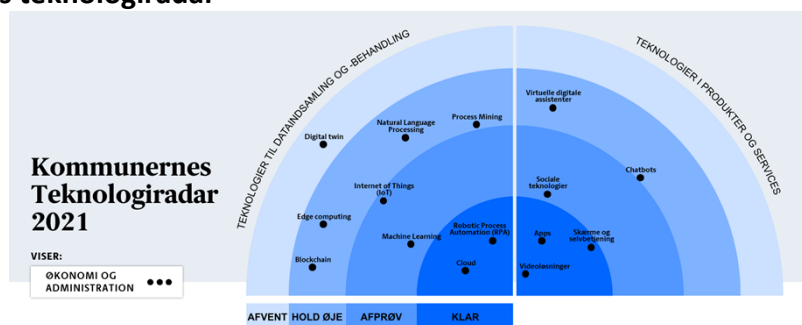
Centrale måltal/nøgletal	Hvordan og hvornår følges der op herpå
Effektmåling	Der evalueres på den/de implementerede robotter, om den forventede gevinst reelt har kunne realiseres i den/de pågældende afdeling
Forbedring af arbejdsgange for medarbejdere	Der forventes på sigt et forøget kvalitativt arbejde på de områder, hvor RPA implementeres, herunder færre fejl og tilbageløb.

### 3.6. Budgettal

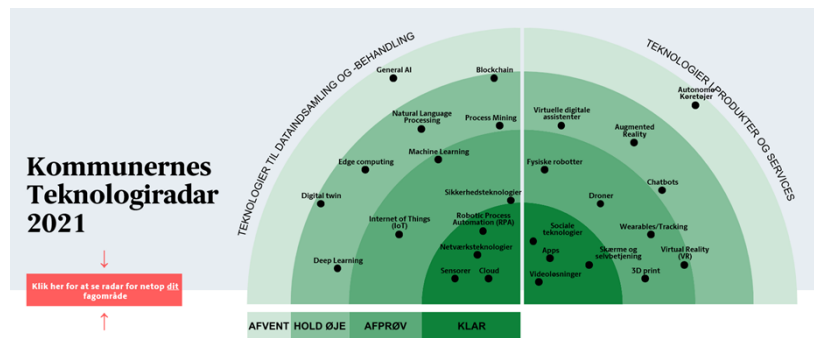
Det forventes at den samlede investering finansieres fra effektiviseringspuljen, og at der ved hver RPA implementering sker et tilbageløb med gevinster i form af tidsbesparelser mv.

### 3.7. Bilag

#### a. Kommunernes teknologiradar



Ovenstående er specifikt for Økonomi- og Administrative opgaver. Nedenstående er det generelle billede:



I begge tilfælde ses det, at RPA-teknologi anbefales at tage i anvendelse, da den er anført i "Klar" feltet.

## b. Matrix over kommuners anvendelse af RPA-teknologi

Årligt potentiale	Kommuner	Implementeret	Allerød	Furesø	Hvidovre	Solrød	Høje-Tåstrup	Brøndby	Nordfyns	Leverandør	
600.000 kr.	Den mellemkommunale assistent	2	x	x						BDO	
	Bogføring af refusion fra tjenestemandspension	1				x				Egen/Droids	
	Lukke personalesager i SP-sys	1				x				Egen/Droids	
	Rettidighed på dagpengeområdet	1				x				Egen/Droids	
	Betaling af tolkeregninger	1				x				Egen/Droids	
	Deaktivering af inaktive bruger i AD	1				x				Egen/Droids	
	Modtagelse af ansøgninger for afd. Visitation og Koordination	1				x				Egen/Droids	
	Tjek af gæld i dødsbo og konkursbo	1				x				Egen/Droids	
	Betaling af aftenskoleforløb	1				x				Egen/Droids	
	Journalisering af bevillinger på sygedagpenge og barselsdagpenge	1				x				Egen/Droids	
	Offentliggørelse af politiske dagsordener og referater	1				x				Egen/Droids	
	Journalisering af to slags ansøgninger vedr. pasning	1				x				Egen/Droids	
	Data til kapacitetsanalyse	1				x				Egen/Droids	
	Journaliserer ansøgninger om kontanthjælp	1			x					Egen/Droids	
	Tjek af udenlandske statsborger	1			x					Egen/Droids	
	Stort	Udregning af tilskud til fleksløn	3			x	x	x			Dataprocess/
		Automatisering af aktindsigt/sagsmateriale	1					x			Dataprocess
Cpr udlændinge - kontrol af opholdstilladelse vs. indtægt		3			x	x	x			Sowaio/Eger	
Helbredstillæg		1					x			Sowaio	
automatisk fakturabetaling		1		x							
helbredstillæg (enkeltydelser)		1		x							
kontanthjælpskrav (opkrævning af for meget udbetalt)		2		x					x		
Bogføring af hovedkonto	1							x	Sowaio		
Fler regningsbetaler	1							x	Sowaio		





## 4. Etablering af gruppeordning/skoledagbehandlingstilbud

### 4.1. Kort om investeringscasen

#### Baggrund for casen

I Allerød Kommune arbejder man på nuværende tidspunkt med at implementere inkluderende dagbehandling på samtlige alment skoler i kommunen. De tidlige erfaringer herfra viser, at det er lykket at inkludere børn i alment skolen, som ellers ville have været i målgruppen for skole- og dagbehandling.

Selvom det er lykket at inkludere disse børn i alment skolen, er der dog stadig en del børn og unge i Allerød Kommune, som modtager skole- og dagbehandling, og da Allerød Kommune ikke har et eget tilbud til denne målgruppe, gør det, at tilbuddet købes hos eksterne leverandører. Dermed er skoledagbehandlingstilbuddet på nuværende tidspunktet en dyr og samtidig uhensigtsmæssig løsning, da det ofte medfører en større transporttid for barnet, da tilbuddene ligger uden for kommunens grænser, og derfor også gør det svært at bevare koblingen til almenområdet i Allerød Kommune.

I 2021 har Allerød Kommunes arbejde med at gennemgå de seneste års investeringscases med henblik på at klarlægge fremtidige potentialer heri ført til, at man i Økonomiudvalget har peget på, at netop skoledagbehandlingsområdet i Allerød Kommune er et område, som der kan være yderligere potentialer forbundet med at investere i.

Det skyldes som nævnt, at købet af ekstern skoledagbehandling i de fleste tilfælde både er et dyrt og uhensigtsmæssigt tilbud til de fleste børn og unge, der har behov for en special- og socialpædagogisk eller -behandlingsmæssig indsats – og dermed er i målgruppen for skoledagbehandling.

I de følgende afsnit fremgår en beskrivelse af formålet og indholdet i den nye investeringscase på skoledagbehandlingsområdet samt en estimering af det økonomiske potentialer, der er forbundet hermed.

#### Formål med casen

Formålet med investeringscasen er overordnet, at vi kan 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 – f.eks. et gruppeordningstilbud – 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.

Det vil bl.a. betyde:

- At vi – når vi vurderer, at elevens behov ikke kan imødekommes i regi af alment klassen eller eksisterende specialtilbud under Folkeskoleloven – hurtigere kan visitere til et skole- og dagbehandlingstilbud/gruppeordningstilbud med tilkøbt socialpædagogisk behandlingsindsats end for nuværende. Vi kan således lave en tidligere indsats, og dermed sætte ind tidligere i problemudviklingen end nu, og dermed øge muligheden for tilbageslutning til et mindre indgribende tilbud eller almenområdet, end det er tilfældet nu, hvor problemerne ofte har nået at vokse sig meget store, inden eleven starter i et eksternt dagbehandlingstilbud.
- Vi har langt bedre mulighed for at monitorere og sikre kvaliteten i tilbuddet, end vi har ved årlige revisitationsmøder i de eksterne tilbud.



- Indsatsen vil foregå meget tættere på elevens nærmiljø og eksisterende fællesskaber, hvilket vil være mindre indgribende, idet eleven nemmere kan holde fast i sociale relationer, fritidsaktiviteter mm., som er afgørende for barnets trivsel og udvikling.
- Vi kan ligeledes øge mulighederne for tilbageslutning, idet eleven i langt højere grad kan bevare kontakten til sin distriktsskole – eller Allerød Kommunes skolevæsen i det hele taget.
- At benytte sig af eksterne/udenbys tilbud – som det på nuværende tidspunkt er tilfældet – betyder, at eleverne skal bruge uforholdsmæssig meget tid og energi på transport, og det er desuden forbundet med en større transportudgift for Allerød Kommune.
- Tilbuddet vil muliggøre en langt mere sammenhængende og koordineret behandlingsindsats i forhold til elev og forældre, idet indsatsen er forankret i samme enhed.

### Konkret indhold i casen og transformationstiltag

I et tilbud af denne karakter går undervisning, socialpædagogik og evt. individuel og/eller familieorienteret terapeutisk behandling hånd i hånd. 'Behandlingen' i tilbuddet finder først og fremmest sted i hverdagspædagogikken. Dette indebærer, at pædagogikken er karakteriseret ved en høj grad af struktur og forudsigelighed med henblik på at skabe ro og tryghed, som øger forudsætningerne for læring, trivsel og udvikling. Pædagogikken vil bære præg af en høj grad af individualiseret tilgang, og vil således være målrettet den enkelte elevs behov. Pædagogikken i en gruppeordning af denne art i Allerød Kommune vil tage udgangspunkt i den mentaliseringsbaserede tilgang, og suppleres med andre relevante pædagogiske, didaktiske og behandlingsmæssige tilgange.

Tilbuddets målgruppe vil være normaltbegavede elever, som i en periode af deres liv er i sociale og emotionelle vanskelighed i en grad, der betyder, at de i denne periode har brug for at have deres skolegang i et tilbud ved siden af almenområdet. Det vil sige, at elevens behov – på trods af særlige indsatser i regi af almenklassen eller i andre af kommunens specialtilbud – ikke vurderes at kunne tilgodeses.

Formålet med elevens forløb i tilbuddet vil dels være at skabe ro og tryghed, så elevens trivsel og forudsætninger for læring øges. Derudover er det formålet at arbejde med, at eleven udvikler strategier i hverdagen til at overkomme forhindringer, så eleven bliver bedre i stand til at affekt- og adfærdsregulere og dermed indgå i sociale fællesskaber og i et større undervisningsmiljø, når eleven er klar til det.

For de elever, som udviser behov for det, vil der desuden løbende være mulighed for støttende samtaler ved psykolog eller et decideret terapeutisk forløb. Der vil derudover også være mulighed for familieorienterede behandlingsforløb/-indsatser ved psykolog, socialrådgiver eller andre kompetente fagpersoner på i tilbuddet.

Tilbuddet vil primært bestå af to grupper: en indskolingsgruppe med 8 pladser og en mellemtrinnsgruppe, der ligeledes har 8 pladser. Til de ældre skoleelever kan Kongevejsskolen tilgodeses udskolings elever med tilsvarende behov. Kongevejsskolen har dog kun 6 pladser, og muligheden for at tilgodeses udskolings elever med tilsvarende behov skal dermed også ses i lyset af det antal pladser. Samlet set forventes det, at det nye tilbud skal kunne have op til 16 børn indskrevet, og ved pladsløshed vil der kunne udbydes og sælges pladser til de omkringliggende kommuner.

I etableringen af et sådan tilbud skal der først og fremmest findes og istandsættes passende fysiske rammer. Det vurderes ikke at være muligt at etablere dette tilbud i forbindelse med en almenskole, idet stedet og rammerne i sig selv skal have en miljøterapeutisk ramme på samme måde, som Kongevejsskolen giver eleverne i dag. Der er således behov for at finde passende fysiske rammer, der ligner



Kongevejsskolens lokaler og placering, hvilket som udgangspunkt forudsætter en anlægsomkostning hertil på mellem 2,0-8,0 mio. kr.

Derudover forventes et behov for at ansætte følgende fagpersoner for at kunne løfte tilbuddet:

- Fire uddannede lærere til at varetage undervisningsopgaven
- Seks pædagoger med special- og socialpædagogisk erfaring
- En psykolog (ca. 30 timer) til varetagelse af psykologisk sparring udi det pædagogiske arbejde med personalet til elevkonferencer, samt gennemførelse af terapeutiske forløb
- En socialrådgiver (ca. 30 timer) med familiebehandleruddannelse eller lignende kvalifikationer, der skal støtte tæt op om familiens udvikling gennem samtaler og handleplaner
- En daglig leder, som skal sikre, at de forskellige faggrupper arbejder tæt sammen om kerneopgaven, og derudover at der samarbejdes med andre relevante aktører, f.eks. PPR, sundhedsplejerske, ergoterapeuter/fysioterapeuter samt andre relevante fagspecialister
- En administrativ medarbejder på nedsat tid (ca. 15 timer) til varetagelse af administrative opgaver

Det er dog vigtigt at understrege, at målgruppen for skoledagbehandling er en gruppe, der har været i udvikling over de seneste år, hvilket bl.a. skyldes, at flere og flere børn og unge har en diagnose eller lignende. Det gør det generelt svært at udtale sig præcist om, hvor mange børn og unge der forventes i være i målgruppen år for år. Det får af betydning, at behovet for pladser i tilbuddet vil forventes at variere og evt. stige i de følgende år – og dermed også behovet for fagpersonale i tilbuddet.

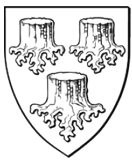
Investeringscasen vil endvidere kun blive styrket af en omlægning af incitamentsstrukturen for iværksættelse af dagbehandlingstilbud. En gennemgribende analyse af kommunernes styring af specialundervisningsområde udført af Index100 har vist, at de kommuner, der har valgt et decentralt betalingsansvar grundlæggende oplever mindre økonomisk pres end kommunerne, der har fastholdt et centralt betalingsansvar. Det anbefales derfor, at betalingsansvaret udlægges decentralt. I den forbindelse anbefales det ligeledes, at der udarbejdes en overgangsperiode med en budgetkompensation for det eksisterende merforbrug på behandlingsdelen.

## 4.2. Organisatorisk placering

Projektet er forankret i Skole- og Dagtilbud under afdelingschefen i tæt samarbejde med Familie.

## 4.3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag

<b>Aktivitet/tiltag</b>	<b>Beskrivelse af aktiviteten/tiltaget</b>
Køb og istandsættelse af bygning	Det er en forudsætning, at der findes et sted inden for kommunens grænser, hvor tilbuddet kan placeres. Stedet skal – på samme måde som tilfældet er med Kongevejsskolen i dag – kunne give eleverne en miljøterapeutisk ramme for behandlingen, og der er derfor behov for at finde fysiske rammer, der netop understøtter dette.
Udvikling og beskrivelse af tilbuddet	Det konkrete tilbud og behandlingen heri skal udvikles færdig og beskrives, således det tydeligt fremgår, hvilken behandling børnene forventes at få i tilbuddet, herunder gældende metoder, tilgange og redskaber i arbejdet hermed.



Ansættelse af personale og etablering af tilbuddet	Efter udvikling og beskrivelse af tilbuddet skal det konkrete tilbud etableres, herunder skal der ansættes det nødvendige personale til drift af tilbuddet.
--	---

#### 4.4. Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.)

##### Samlet oversigt over investeringer og gevinster

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Engangsinvestering	2000-8000	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.

##### Investeringer, specificeret\*

###### Engangsinvesteringer

Der udestår analyse af forventede udgifter til anlæg/bygninger, der kan anvendes til formålet. Udgiften forventes at blive en engangsudgift i år 2022

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Køb og istandsættelse af bygning (anlægsomkostning)	2000-8000	0	0	0	0	

###### Varige investeringer (løbende udgifter)

I beregningerne foruden, er der taget udgangspunkt i antal børn i tilbuddet på 10 børn i 2022, 12 børn i 2023 og 16 børn i 2024 samt i de følgende år. I beregningen af det nødvendige antal ansatte årsværk er der taget udgangspunkt i antallet af børn, og normering følger dermed disse.

Angiv udgifter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til personale	4.269	5.123	6.830	6.830	6.830	6.830
Materialer, uddannelse mv.	300	300	300	300	300	300
Bygningsdrift	200	200	200	200	200	200

##### Gevinster, specificeret\*

###### Forventede økonomiske gevinster

Angiv besparelser	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-------------------	------	------	------	------	------	------



Besparelse på skoledelen af skoledagbehandling	2.400	2.880	3.840	3.840	3.840	3.840
Besparelse på behandlingsdel af skoledagbehandling	2.880	3.456	4.608	4.608	4.608	4.608
Besparelse på transportudgifter	240	288	384	384	384	384

#### Evt. kvalitative gevinster

Etableringen af eget skole-/dagbehandlingstilbud vil ikke blot sikre en økonomisk gevinst, men vil derudover og bibringe en række kvalitative gevinster for de relevante børn og unge samt deres forældre, herunder:

- Vi vil hurtigere kunne visitere til et gruppeordningstilbud/skoledagbehandlingstilbud med tilkøbt socialpædagogisk behandlingsindsats, og vi vil således kunne lave en tidligere indsats, og dermed kunne sætte ind tidligere i problemudviklingen
- Vi vil have bedre mulighed for at monitorere og sikre kvaliteten i tilbuddet
- Vi vil kunne tilbyde en indsats tættere på elevens nærmiljø og eksisterende fællesskaber, så eleven i højere grad vil kunne holde fast i sociale relationer, fritidsaktiviteter mm., som er afgørende for barnets trivsel og udvikling
- Vi vil ligeledes øge mulighederne for tilbageslusning, idet eleven i højere grad vil kunne bevare kontakten til sin distriktsskole eller Allerød Kommunes skolevæsen i det hele taget
- Vi vil kunne sikre, at eleven skal bruge mindre tid og energi på transport, hvis der etableres et lokalt gruppeordningstilbud/skoledagbehandlingstilbud
- Vi vil kunne muliggøre en langt mere sammenhængende og koordineret behandlingsindsats i forhold til eleven og forældrene, idet indsatsen forankres i samme enhed

#### 4.5. Opfølgning på casen\*

Der følges op på investeringscasen som en del af den årlige almindelige budgetopfølgning.

#### 4.6. Budgettal

De samlede udgifter til skoledagbehandling i 2020:  
6,2 mio. kr.

Antal børn og unge, der i dag modtager skoledagbehandling:  
27

I dag arbejder ud fra følgende kategorisering og priser ift. køb af eksterne skoledagbehandlingstilbud:

- Kategori 1: 42.000 kr. pr. barn pr. måned
- Kategori 2: 56.000 kr. pr. barn pr. måned
- Kategori 3: 66.000 kr. pr. barn pr. måned

Antal børn og unge, vi forventer at kunne rumme i gruppeordningen/skoledagbehandlingstilbuddet:



## 16 børn og unge

I casen er der taget udgangspunkt på i en udgift på 44.000 kr. pr. barn pr. måned i eksterne skoledagbehandlingstilbud, der kan spares ved at udvikle et nyt tilbud til målgruppen. Dvs. beløbet ligger en smule over kategori 1, men ingenlunde i nærheden af kategori 2. Med det nye tilbud forventes det, at man kan rumme både børn og unge i kategori 1 og kategori 2. Derudover tages der i casen udgangspunkt i, at man månedligt kan spare 2.000 kr. pr. barn i transportudgifter ved at etablere et eget tilbud inden for kommunegrænsen. I dag kan de månedlige transportudgifter til børn og unge, der er i eksterne skoledagbehandlingstilbud, ligge helt oppe i omegnen af 15.000-20.000 kr. pr. barn pr. måned.

### **4.7. Bilag**

Bilag: Forslag om nyt tilbud til børn med behov for specialpædagogisk og behandlingsmæssig indsats (først udarbejdet og forelagt direktionen i efteråret 2019 og senest opdateret i marts 2021)



## 5. Udvidelse af sampasningsordning i dagtilbud

### 5.1. Kort om investeringscasen

#### Baggrund for casen

I forbindelse med analysen af "effektiviseringer via investeringer" er det undersøgt, hvorvidt der er et potentiale i at have flere sampasningsuger på dagtilbudsområdet. Sampasning sker således, at forældre og børn fortsat har et pasningstilbud i ferieuger, men at kommunens ressourcer samles på færre lokaliteter.

#### Formål med casen

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 sampasninguger i Allerød Kommune.

#### Konkret indhold i casen og transformationstiltag

Der er ganske naturligt flest børn i kommunens dagtilbud uden for de normale ferier. For at få kommunens ressourcer til at række længere er det tidligere besluttet, at indføre sampasning på følgende 9 dage i Allerød Kommune:

- De 3 dage før påske
- Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
- Grundlovsdag
- Dagene mellem jul og nytår

Det undersøges forud herfor, hvor mange børn der har brug for pasning de pågældende dage, hvorefter det besluttet, hvor sampasningen foregår. Der garanteres således et pasningstilbud. Ud fra denne tankegang reduceres der således ikke umiddelbart i serviceniveauet, men forældre og børn kan opleve det som en servicereduktion i og med, at tilbuddet foregår et andet sted og potentielt med andre voksne end vanligt.

I forbindelse med casearbejdet er der taget kontakt til casekommunerne Odder, Nordfyn og Hørsholm for at undersøge deres niveau af sampasningsuger. De respektive kommuners sampasningsdage fremgår nedenfor:

- Odder Kommune, 24 sampasningdage
- Nordfyn, 35 sampasningsdage
- Hørsholm, 19 sampasningsdage

Allerød Kommune har således færrest sampasningsdage af casekommunerne.

Der er tidligere fremlagt forslag i servicereduktionskataloget, som viser det økonomiske potentiale ved at indføre flere sampasningsdage-/uger. Det er således tidligere beregnet, at én sampasningsuge kan give et økonomisk potentiale på 0,3 mio. pr. uge. I nedenstående beregninger er der taget udgangspunkt i samme niveau som Hørsholm Kommune, hvilket vil give et årligt potentiale på 0,6 mio. Der kræves ikke investeringer for at gennemføre casen.

### 5.2. Organisatorisk placering

Casen er forankret i Skole og Dagtilbud under afdelingschefen, og den konkrete indsats varetages i et samarbejde mellem de relevante faggrupper og ledelsen.



### 5.3. Implementeringsaktiviteter/transformationstiltag

<b>Aktivitet/tiltag</b>	<b>Beskrivelse af aktiviteten/tiltaget</b>
Beslutning af antallet af sampasningsuger	Det kan med denne case besluttes, at udvide antallet af lukkedage, hvor der stilles sampasning til rådighed for de familier, som har behov herfor.
Udmelding til klynger, bestyrelser og forældre	Efter potentiel politisk beslutning skal det kommunikeres til klyngerne således, at den økonomiske reduktion kan indarbejdes i budgettet, at der kan kommunikeres til bestyrelse og forældre om de nye rammevilkår samt at der fortløbende kan planlægges med de nye rammevilkår
Løbende indsamling af information om pasningsbehov	Op til lukkedage/lukkeuger skal der indhentes viden om, hvem der har behov for sampasning. Dette sker lokalt i de enkelte klynger.
Beslutning om, hvor og hvornår der skal ske sampasning	Skole- og dagtilbudschefen har kompetencen til at træffe beslutning om, hvor sampasningsaktiviteterne skal finde sted.

### 5.4. Investering og gevinstforventning (alle beløb angives i 1.000 kr.)

#### Samlet oversigt over investeringer og gevinster

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
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.

#### Gevinster, specificeret\*

##### Forventede økonomiske gevinster

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Besparelse via sampasningsordning	600	600	600	600	600	600

### 5.5. Opfølgning på casen

Der følges jævnlige op på om casen tilvejebringer den effekt, der forventes.

### 5.6. Budgettal

Antal sampasningsdage på nuværende tidspunkt i Allerød Kommune:





9 dage

Besparelspotentiale pr. ekstra sampasningsuge (5 dage):  
300.000,- pr. uge

Antal sampasningsdage i casekommunerne:

- Odder Kommune, 24 sampasningsdage
- Nordfyn, 35 sampasningsdage
- Hørsholm, 19 sampasningsdage

I casen er der taget udgangspunkt i et nyt antal sampasningsdage på 19 dage, der er på niveau med Hørsholm Kommune, og således vil medføre to ekstra sampasningsuger svarende til 10 ekstra sampasningsdage i Allerød Kommune.