

IDÉBANK 2024

Indhold

Administration	2
Beskæftigelse og Erhverv	81
Daginstitutioner	82
Kultur og Fritid	93
Skoler	98
Teknik og Miljø	119
Udsatte børn	144
Udsatte borgere voksne og borgere med handicap	160
Ældre og Sundhed	176

Administration

Frederikssund Kommune

Fokus på digitale løsninger og optimering af arbejdsgange

Der arbejdes i Center for Økonomi løbende med optimering af de administrative arbejdsgange - herunder med fokus på anvendelse af digitale løsninger. Dette er særligt relevant på områder med rutineprægede opgaver som fx bilagshåndtering. Her kan administrative robotter fx være med til at optimere og forbedre processerne.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	450
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Effektiviseringer gennem øget brug af automatisering (robotløsninger)

Yderligere brug af automatisering gennem robotløsninger bidrager bl.a. til større kvalitet på telefon- og dataabonnementer, oprydning i datamængder samt automatisk postfordeling, sagsoprettelser og journalisering på tværs af organisationen. Der vil skulle investeres i såvel hard- og software som personaleressourcer til at kodning af robotter såfremt gevinsterne skal realiseres

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000	Digitalisering/Automatisering
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	1230 i	
Er forslaget vedtaget:	Ja	

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Greve Kommune

Fritids- og idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse)

Med forslaget styrkes sammenhængen for det enkelte barn i fritiden. Fællesskaber og trivsel skabes i alle former for "efter skole tilbud". Der igangsættes derfor tilpasning af struktur på idræts- og fritidsområdet så ungdomsskole, kulturbase og klubområde samles under fælles ledelse under Kultur- og Fritidsudvalget. Det øvrige fritids- og kulturområde forenkles, og den administrative betjening og myndighedsbehandling samles under én ledelse og IFS og IFU nedlægges.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Effektiviserings- og besparelsesforslag samlet oversigt - Budgetforlig.xlsx (greve.dk)

Greve Kommune

Samdrift af Bostedet Vangeleddet og PPV

Administrationen er aktuelt i gang med en proces om fremtidig organisering af Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter og Bostedet Vangeleddet. Begge institutioner yder hjælp og støtte efter Servicelovens bestemmelser til borgerne med psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Såvel medarbejdersiden som ledelsen har udtalt ønske om at samdrifte således at faglighed og udviklingsmuligheder kan optimeres. Flere borgere har meget komplekse udfordringer, hvilket stiller

store krav til faglighed i forhold til medarbejdernes kompetencer. En samdrift af de to institutioner understøtter muligheden for at levere støtte med en fortsat høj faglighed og effektivitet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Effektiviserings- og besparelsesforslag samlet oversigt - Budgetforlig.xlsx (greve.dk)

Halsnæs Kommune

Kommunikationslinjer, print/kopi, og sikkerhedssystemer

Et styrket fokus på anvendelse af digitale værktøjer i organisationen, medfører at der kan effektiviseres i forhold til anvendelsen af print og kopi. Derudover en generel effektivisering af anvendelsen af it1kommunikationslinjer og it-sikkerhedsovervågningssystem

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	368
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Bedre effekter hos eksterne leverandører

I forbindelse med en systematisk gennemgang af jobcentrets eksterne leverandører, er fokus på effekter og pris blevet skærpet. Dette vil bevirke en generel gevinst på tværs af ydelsesgruppe

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	850
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Effektivisering af vikarforbruget

De konkrete udgifter til vikarforbruget afhænger af det konkrete antal timer, der anvendes samt hvilken stillingskategori (sygeplejersker, SOSU-assistent og SOSU-hjælper) og hvilken vagttype (dagsvagt, aftenvagt, nattevagt og weekendvagter), der anvendes. Der kan ved øget anvendelse af fastansat personale frem for anvendelse af eksterne vikarer være en effektiviseringsgevinst som følge af lønforskellen mellem vikarer og fastansat personale. Fagligt vil fastansatte have et bedre kendskab til Halsnæs Kommunes praksis, systemer og dokumentation. Den konkrete fordeling af eksterne vikarer, der konverteres til fastansat personale, lader sig vanskeligt entydigt fastslå, da det afhænger af vagttype og stillingskategori. I praksis vil forslaget dog betyde, at der sker en øget ansættelse af fast personale, der modsvares af en endnu større reduktion i brugen af eksterne vikarer. Det er anslået, at der årligt vil kunne spares 2,2 mio. kr. Forslaget forudsætter, at der rekrutteringsmæssigt ikke er udfordringer med at finde fast personale

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Handleplan for det specialiserede børneområde

Effektiviseringerne indgår i en samlet handleplan for børne- og familieområdet, som bidrager til den samlede budgetoverholdelse på området. Effektiviseringen hentes primært ved

- at forebygge behovet for syv skole-/dagbehandlingspladser ved etablering af en indsats mod skolevægning
- en tidligere indsats, som reducerer behovet for foranstaltninger jf. ny lovgivning på det specialiserede børneområde
- større effektivitet i administration og arbejdsgange

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser
Organisering

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Solrød Kommune

Systematisk administrativ revisitation

Administrationen foreslår at indføre systematisk administrative revisitationer to gange årligt. Visitator skal, sammen med udførernes planlæggere og faglige koordinatore, systematisk gennemgå alle borgere i fritvalgsområdet, for at sikre at den aktuelle visitation er retvisende. Dette arbejde vil betyde, at der løbende vil være fokus på retvisende visitationer, såvel hos udfører som hos myndighed

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typen af tiltag

Planlægning

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Opsigelse af klientbetaling

I Solrød Kommune har Visitations- og koordinationsenheden indkøbt og gennem en årrække anvendt KMD Klientbetaling til opkrævning af madservice, tøjvask, midlertidige ophold på Rehabiliteringsafdelingen mv. I dag foregår opkrævningen 2 måneder bagud. I forbindelse med, at der er implementeret et nyt pensionssystem, KP, som Solrød kommune er "tvunget" til at anvende i forbindelse med samarbejdet med Udbetaling Danmark, vil afregning af borgerne, såfremt de er pensionister kunne ske gennem dette system.

Såfremt borgerne ikke er pensionister, vil der skulle afregnes via manuel opkrævning, men det er yderst sjældent, at dette vil blive aktuelt. Administrationen foreslår derfor at opsig Klientbetaling og overgå til anvendelse af pensionssystemet KP.

Det er en fordel for borgeren, at opkrævning for serviceydelser trækkes direkte i pensionen inden pensionen bliver udbetalt. Det betyder, at opkrævningen følger pensionen, og at der ikke sendes girokort til borgeren. Opkrævning via KP vil ske en måned bagud.

Opkrævning via KP vil samtidig sikre, at Solrød Kommune får indtægten ind, og der ikke opstår restancer. Der er alene en negativ konsekvens i de få tilfælde, hvor der skal ske manuel fakturering til borger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	80
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0

Typen af tiltag

Planlægning

Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Digital borgerbetjening

Administrationen foreslår en besparelse på 337.000 kr. årligt ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør. Ekstern leverandør leverer digitale løsninger til CV og jobsøgning mm.

En del af opgaven under borgerens forløb i Jobcenteret er CV og jobsøgning. Opgaven løses i dag af en myndighedssagsbehandler og intern underviser. Administrationen foreslår, at opgaven flyttes til en ekstern leverandør.

Ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør, vil denne opgave blive løst digitalt. Ekstern leverandørs digitale løsning indeholder forløb, som er tilpasset de enkelte målgrupper, og lever op til lovgivningens regler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	337
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Udbud

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde

Udgifterne på det specialiserede voksenområde er støt stigende og praksis eksempler fra andre kommuner har vist, at der er et såvel fagligt begrundet såvel som økonomisk potentiale i at investere i ressourcer til kontraktforhandling med følgende fokus:

- Systematisering af indkøbsprocessen
- Deltagelse på visitationsudvalg

- Understøtte udvikling af afdelingernes kompetencer og indblik i kontrakt-indgåelser
 - Støtte til sagsbehandlerne og selvstændigt forhandle nye kontrakter
 - Vurdering af eksisterende kontrakter og potentialer for genforhandling
- Administrationen foreslår på den baggrund at investere i en ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde. Kontraktforhandleren skal sikre direkte sammenhæng mellem behov, indsats og takst ved eksempelvis køb af botilbudspadser. Indholdet i taksterne er ofte uoplyste og uigennemsigtige og dækker over en lang række poster fra konkrete ydelser til drift. Forhandling af takster kræver derfor indgående økonomisk forståelse for hvilke poster, der kan være til forhandling og hvilke udgifter, det er rimelige for et tilbud medtage i en konkret sag. Således forventes det også, at en kontraktforhandler kan bidrage til større ensartethed på tværs af sager og sikre et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af leverandører. Hensigten er at forslaget udbredes til andre enheder over tid

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1250
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	550
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning
Indkøb

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skole

På nuværende tidspunkt køber skolerne ikke alle digitale lærings portaler sammen. Administrationen foreslår, at skolerne i øget omfang foretager fælles indkøb af digitale læringsportaler på tværs af skolerne. Fælles indkøb af udvalgte læringsportaler og læremidler vurderes at kunne generere en samlet besparelse på 50 t.kr. for de tre skoler (ca. 19 kr. pr. elev). Forslaget kan først få fuld effekt i 2025, da der er en læn gere udløb på nogle af de eksisterende abonnementer. Konsekvensen af forslaget er risiko for en forringelse af lærernes læringsportaler og læremidler og således den undervisning skolerne kan tilbyde eleverne.

Denne besparelse vil betyde, at skolerne indgår én samlet aftale med ét forlag (den billigste løsning) og dermed ikke har mulighed for at vælge digitale læremidler på baggrund af kvalitet eller faglærernes eller fagteams ønsker til læremidler eller portaler. Forslaget kan også betyde, at skolerne kun kan vælge de prøvofag, der kan tegne supplerende abonnement, som sikrer den tilstrækkelige kvalitet til afgangsprøverne. Kravet om at efterleve GDPR reglerne gør i øvrigt, at

skolerne allerede er i gang med at til- og fravælge læringsportaler og midler, så skolernes praksis kan leve op til lovgivningen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	50
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Indtægtsoptimering mellemkommunalt og regres

MARS er et IT-system, der i dag gennemgår kommunens data for at udfinde borgere og betalinger, der vedrører andre kommuner, og betalingerne følgelig skal refunderes ved at der sendes en opkrævning. MARS håndteres i Økonomiafdelingen med kontakt til de enkelte områder, hvor der spørges om verificering af fundne "emner" og i givet tilfælde, at områderne sender fakturaer til andre kommuner for "deres" borgere. Det er en noget omstændelig proces, og som ekstra tjek foretager leverandøren af MARS cirka hvert tredje år en særkørsel på bestemte områder for at udfinde evt. udestående "emner. Forslaget går ud på at overtage mere af arbejdet med MARS i Økonomiafdelingen, ved at foretage hyppigere kørsler af systemet og udsende fakturaer fra Økonomiafdelingen. For at undgå særkørsler i fremtiden, og dermed undgå udgifter men primært øge indtægter på mellemkommunale betalinger. På tilsvarende vis foreslås det at Økonomiafdelingen overtager opgaven med at opkræve regres på sygedagpengesager. I begge tilfælde vil arbejdsmængden i Økonomiafdelingen stige med ca. skønnet 11 timer ugentligt, ligesom der vil skulle afholdes udgifter til kurser regres regler m.v. Alternativt vil Økonomiafdelingen drosle ned på arbejdsopgaver med mindre værdi end denne

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Planlægning

Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-øu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud

I Solrød Kommune har vi implementeret e-handel for en del år siden. Vi står overfor at overgå til ny e-handelsplatform i efteråret 2023.

Administrationen forslår:

Det forventes, at der gennem øget brug af e-handelsplatformen og dermed øget anvendelse af de indgåede indkøbsaftaler samt kontraktopfølgning vil kunne realiseres en yderligere gevinst ud over de 600.000 kr. der allerede er indregnet i budgetgrundlaget for 2024-2027., konkret 100.000 mere i 2024 stigende til 400.000 kr. i 2027. En forudsætning for forslagens gennemførelse er, at der fortsat er e-handelsplatform og indkøbsanalyzesystem til rådighed, samt uændret bemanning i Udbud og Indkøb.

Nedjustering af mobilabonnementer:

I Solrød Kommune har vi et program, der samler alle vores mobilabonnementer, mobilbredbåndsabonnementer og hjemmeopkoblingslinjer i en oversigt. Denne oversigt viser bl.a., hvilke abonnementer der ikke udnytter den mængde data der er tilknyttet abonnementet eller slet ikke er aktive (ingen trafik). Dette overblik kan benyttes til nedjustere de abonnementer, der ikke udnytter abonnementet, til et billigere abonnement – og dermed spare kommunen for nogle penge. Den nyeste version af programmet gør det nu muligt at få OBS-lister med ”for dyre” abonnementer, samtidig med at der kan bestilles ændringer hos TDC direkte fra systemet, så der dermed hurtigere og nemmere kan justere i abonnementerne. Administrationen forslår at nedjustere abonnementer for kr. 100.000.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-øu.pdf (solrod.dk)

Holbæk Kommune

Indkøbsoptimering af vikarydelser

Kommunen tiltræder SKI aftale på Sundheds-, omsorgs- og socialpædagogiske vikarer. Pædagoger har ikke tidligere været aftaledækket, men er udbudpligtigt jf. udbudsloven. Forslaget går ud på at højne aftaledækningen i kommunen på vikarydelseskategorien og forbedre behovsopfyldelsen. Området arbejder sideløbende på at reducere benyttelsen af eksterne vikarer, og det er afspejlet i beregningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Indkøbsoptimering via øget brug af analyser og opfølgning

Optimering på indkøb og indkøbsaftaler. Forslaget er en yderligere optimering af arbejdet med indkøb og skal ses som

et selvstændigt forslag i forhold til tidligere indsatser på området.

Handlinger:

- I samarbejde med Indkøb gennemgås analyse af indkøb og undervisning af indkøbere i forhold til optimering af indkøb (på aftaler og bedst til prisen)
- Kvartalsvis controlling på indkøb i forhold til optimering af indkøbsaftaler og brug af indkøbsaftaler

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	150	Indkøb	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)			

Holbæk Kommune

Optimering af betalingsproces for e-handelsfakturaer

Fjernelse af bilagsintegration mellem e-handelssystem (Rakat) og økonomisystem (KMD Opus), så Rakat kun benyttes som

bestillingssystem, og al bilagsbehandling efterfølgende foretages i KMD Opus.

I dag benyttes Rakat som både bestillings- og betalingssystem. Det betyder, at en indkøber afsender sin e-handelsordre i

Rakat, og når varerne modtages, så skal indkøberen varemottage ordren elektronisk, hvorefter fakturaen sendes til betaling.

Hvis fakturaen ikke matcher varemottagelsen 100 %, så går fakturaen til manuel behandling. Det sker i de tilfælde, hvor der

er prisdifferencer, erstatningsvarer eller mængdeafvigelser. 55 % af alle fakturaer i Rakat bliver manuelt behandlet og her er

der potentiale for effektivisering af arbejdsgangen samt sikre, at en højere andel fakturaer betales til tiden.

Hvis fakturaerne godkendes i økonomisystemet (fremfor e-handelssystemet) er det muligt at indføre letbetaling og opsætte

betalingsplaner. Det vurderes, at man med disse værktøjer kan effektivisere og automatisere fakturagodkendelsen for en

større andel af e-handelsfakturaerne, end det er tilfældet med e-handelssystemet i dag - omkring 70 %. Det vurderes, at

fakturaer som knytter sig til e-handelsordrer, egner sig godt til betaling via betalingsplaner

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	280
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Optimering af betalingshåndtering, udbetaling og

Omlægningen omfatter en konsolidering af fakturerings- og udbetalingsopgaver, hvilket giver mulighed for at opsige kontrakt på tilsvarende systemfunktionalitet i et andet IT-system. Omlægningen indebærer implementering af nye procedurer og arbejdsgange for de medarbejdere, der skal tage de nye IT faciliteter i brug

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 210
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Ny tele og data aftale samt optimering af abonnementer

Ved et genudbud af kommunes aftale vedr. mobiltelefoner, telefonabonnementer og mobiltilbehør er der opnået en årlig indkøbsgevinst på samlet 300.000 kr. Desuden sker der optimering af abonnementer, der forventes at kunne reducere udgifterne med 200.000 kr. Optimeringen handler om hurtigt at identificere unødvendige abonnementer og om at nedjustere abonnementer til det forventede forbrug. Det gælder fx i forhold til dataforbrug.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	520	Udbud	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)			

Holbæk Kommune

Optimering af arbejdsgange vedr indhentning af

Med en mere målrettet og individuel vurdering af, hvilken lægelig dokumentation der er nødvendige til det konkrete formål, kan jobcentret reducere antallet af lægeerklæringer, der i dag indhentes

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	330	Planlægning	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)			

Holbæk Kommune

Optimering af bestilling hos eksterne leverandører

En mere ensartet arbejdsgang til bestilling af borgerydelser hos eksterne leverandører. I dag er der forskellige skemaer og procedurer for hver leverandør. Dette besværliggøre bestillingsarbejdet for den enkelte medarbejder i jobcentret. Typisk er det de samme oplysninger der skal udveksles uanset, hvilken leverandør der skal modtage bestillingen. Der er dermed et potentiale for at strømline arbejdsgangen, herunder skemaerne der anvendes ifm. bestillingen.

Digitalisering/automatisering af arbejdsgang

Samtidig er det muligt, at digitalisere skemaerne og på den måde effektivisere den tid, der bruges på en manuel procedurer, samt sikre en mere sikker behandling/udveksling af personoplysninger. Det skal dermed være nemmere og mindre tidskrævende at sende et bestillingsskema afsted til leverandør. Samtidig skal initiativet sikre en mere sikker og automatiseret modtagelse af statusrapporter fra leverandøren, hvor en evt. RPA-løsning kan automatisere journalisering af de dokumenter, der modtages fra leverandøren vedr. borgeren

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	280
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Effektivisering af aktindsigt ved åbning af teknisk arkiv

Åbning af teknisk arkiv for virksomheder og borgere kan potentielt give bedre borgerbetjening samt minimere administrativt arbejde med aktindsigtsanmodninger. Det skal afklares hvordan det tekniske arkiv skal åbnes i forhold til materialets oplægning, herunder også ift. GDPR. Der er forskellige konsekvenser/udfordringer alt efter hvornår materialet uploades til arkivet. Dette har indvirkning på arbejdsprocesserne i

forbindelse med det og den tid der bliver brugt på det. Derfor er det fortsat usikkert hvor meget der i kroner og øre kan effektiviseres for.

Nedenstående er et forsigtigt bud på det økonomiske potentiale

Derudover medfører det øgede driftsudgifter samt investeringsbehov. Investeringsbehovet er et estimat.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	80
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	410
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Genforhandling af indkøbsaftaler (der ikke er borgerrettede) på tværs af SIOUs tilbud

Hver afdeling i SIOU indkøber nogle ydelser udenom SKI-aftaler og forhandler kontrakter lokalt. Det er derfor

relevant at gennemgå indkøbsaftalerne i hver afdeling og genforhandle kontrakterne bredt på alle afdelinger, der

tilkøber produkter og ydelser, der ligner hinanden. Det gælder særligt de af SIOUs tilbud, som løser samme type

opgaver. Et eksempel på kontrakter, der kan samles og genforhandles, er overfaldsalarmer, hvor fire tilbud har

forhandlet egen kontrakt. Indkøb af nye overfaldsalarmer vil forudsætte en investering.

Der pågår allerede et arbejde i SIOU med forhandling af borgerrelaterede kontrakter, hvorfor dette forslag afgrænses

til ikke-borgerrettede kontrakter

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	100	Indkøb
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	210	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)		

Kalundborg Kommune

Øget fokus på udbud og indkøb

Arbejdsgruppen for temaet omkring effektive indkøb/udbud/kontraktforhandlinger har arbejdet med flere forslag til besparelser ved at udnytte indkøbsaftaler. Efter kvalificering af forslagene i organisationen, er forslagene samlet i dette forslag.

Nogle områder har egne indkøbsaftaler, som ikke bliver udnyttet af andre, fordi man ikke ved, at der findes aftaler på et område. Derfor vil det være en fordel at anskaffe et kontraktstyringsystem, hvor alle kommunens aftaler og kontrakter ligger og nemt kan søges frem, når man skal købe noget. Implementering af et kontraktstyringsystem foreslås indarbejdet i et projekt, der finansieres af anlægsmidler.

Arbejdsgruppen vurderer, at der er flere områder, hvor Kalundborg Kommune kan indhente potentialer ved øget fokus på indkøb og udbud. Det gælder;

- Tiden der bruges på indkøb
- Indkøbspriser

Der kan opnås besparelser på begge punkter ved indgåelse af nye samhandelsaftaler og bedre udnyttelse af eksisterende aftaler.

I benchmarking-analysen "Kend din Kommune", som KL udarbejder årligt, fremgår, at Kalundborg Kommune er en af de kommuner i landet, der ligger lavest i forhold til at udnytte e-handel i vores indkøb

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2700
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Central administration af kommunens bilpark

Kalundborg Kommune har mere end 200 personbiler og minibusser, fordelt på en række forskellige lokationer. Køretøjerne administreres decentralt af de enkelte partnerskabsholdere.

Det foreslås, at administrationen af alle personbiler og -busser samles i en central enhed, hvorved der opstår et økonomisk potentiale i kraft af stordriftsfordele og bedre udnyttelse af bilparken.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Gennemgå serviceaftaler

Kommunen har serviceaftaler på en lang række ydelser, som for eksempel brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, solgardiner og lignende. For mange af aftalerne er der ikke gennemført samlede udbud. Det vurderes, at der vil være mulighed for en besparelse i forbindelse med gennemførelsen af samlede udbud.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>

Ældre & Sundhed

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 100
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Udbud

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Afbureaukratisering på store velfærdsområder

Den administrative organisation skal effektiviseres og slankes over de kommende år. Dette forventes i Kalundborg Kommune for den centrale administrations vedkommende dels at ske i regi af "Administrationsprogrammet" og dels ved statslige afbureaukratiseringsindsatser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 1000
Fuldt indfaset år: 2027
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Automatisering af aktindsigt

På tværs af Kalundborg Kommunes organisation, udgør behandling af anmodninger om aktindsigt, en væsentlig og tidskrævende opgave.

Med udgangspunkt i AI, RPA og automatisering generelt, findes der løsninger på markedet der kan afhjælpe en del af ressourceforbruget.

Der findes eksisterende løsninger, og der arbejdes med nye løsninger. Herunder arbejdes der

med et såkaldt AI-signatur projekt, der ved hjælp af netop AI og RPA, forsøger at mindske den tid medarbejderne skal bruge på håndtering af aktindsigter

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Samling af ydelseskantor

Overførsel af de dele af sagsbehandlingen vedr. LAS, som i dag løses i Borgerservice, til Jobcentret (Samling af Ydelseskantoret).

Ved at samle og ensarte sagsbehandlingen, vil det være muligt at opnå stordriftsfordele både i forhold til ressourceforbrug og i forhold til kompetenceniveau. Da der er tale om de samme sagsbehandlingsskridt i disse sagstyper, samt at der er tale om lovmæssigt sammenfald for en del af opgaverne, vil dette ud over fordelene ved ressourceforbruget, fører til en mere ensartet sagsbehandling.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Struer Kommune

Fælles lovsystem

Administrationen har undersøgt markedet inden for lovsystemer. Administrationen vurderer, at et skifte til et fælles lovsystem på tværs af kommunens centre potentielt vil kunne øge den faglige kvalitet i kommunens afgørelser, og ligeså medføre en økonomisk gevinst.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	143
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Struer Kommune

Digitalisering samt indkøb af kontorartikler

Kontorartikler Plan og Miljø

Det vurderes at der kan spares 10.000 kr. årligt til indkøb af kontorartikler.

Digitalt Vandløbsregulativ (DVR),

Systemet er en nem adgang for borgerne til at finde de gældende og opdaterede forhold omkring det

enkelte vandløb (vandløbsregulativet) via et oversigtskort.

Programmet er på nuværende tidspunkt anskaffet, men ikke gjort tilgængeligt på internettet endnu.

DVR minimerer tidsforbruget til sagsbehandling af vandløbssager og regulativer.

Digitalisering, digitale tilladelser mv.

Der er i budgettet afsat 10.000 kr. årligt i driftsmidler til projektet som ikke vurderes nødvendige.

Digitale kort - MapInfo til QGIS

MapInfo er et GIS-værktøj der kombinerer kort og data. Programmet er et værktøj til analyser og præsentationer. MapInfo kan erstattes af Q-GIS, som har stort set de samme funktioner, men som er

gratis, bortset fra et bidrag til brugergruppen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	59
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Struer Kommune

Systemdugifter til KMD/KOMBIT Mv.

Administrationen har gennemgået fællessystemer til KMD og KOMBIT og vurdere, at budgettet fra 2024 og

fremad kan reduceres med 500.000 kr. årligt

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Struer Kommune

Omkostninger på IT-området

Reduktion af budgettet til kommunens administrative IT-plattform, herunder fælles software, licenser, hardware, serverpark og IT-sikkerhed.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	700
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Struer Kommune

Indkøbsfunktionen

Indkøbsfunktions budget omfatter udgifter til kommunens e-handlessystem, kontraktstyringssystem og kontingenter, samt den nødvendige eksterne konsulentbistand i forbindelse med større udbud. Efter gennemgang af basisbudgettet vurderes det, at det kan reduceres 100.000 kr. årligt uden det får betydning for den nuværende service

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Hillerød Kommune

Fortsat effektivisering ved indførelse af Apps

Forvaltningen har over de sidste år implementeret digitale selvbetjeningsløsninger for medarbejderne i form af APP's til indberetning af tjenstekørsel, fravær/nærvær, indberetning af udlæg. mv. Erfaringerne fra implementering er gode, og viser at det er muligt at opnå stabil drift på selvbetjeningsløsningerne. Selvbetjeningsløsningerne minimerer manuelle indberetninger og dobbeltarbejde.

Forvaltningen vurderer derfor, at det over de kommende år vil være muligt at udbrede anvendelsen af selvbetjeningsløsninger i organisationen yderligere, og dermed udnytte de effektiviseringsgevinster selvbetjeningsløsninger giver mulighed for

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	150
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Finansieringsforslag Budgetforslag 2023-2026 (hillerod.dk)

Hillerød Kommune

Effektiviseringer ved udvikling af robotter (RPA)

Forslaget omhandler at der skal udmøntes effektiviseringer efter udviklingen af robotter (RPA) rundt i afdelingerne i Hillerød Kommune. Forslaget skal ses i sammenhæng med konkret formulerede forslag om RPA som del af

omstillingskataloget for økonomiudvalget, og afspejler at der forventes at komme yderligere gevinster, som endnu ikke er kendte, bl.a. som følge af deltagelsen i teknologipartnerskabet. Den præcise fordeling på afdelingerne vil blive besluttet efterfølgende, når de konkrete cases og muligheder er kendt. Direktionen lægger vægt på, at afdelingerne fortsat skal have incitament til at søge at automatisere områderne. Det forventes, at der kan udmøntes 600.000 kr. på baggrund af robot udviklinger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Finansieringsforslag Budgetforslag 2023-2026 (hillerod.dk)

Svendborg Kommune

Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU

Familie, Børn og Unge har administrative medarbejdere ansat i flere afdelinger. Det foreslås at gentænke organiseringen af de administrative funktioner under Familie, Børn og Unge frem for den nuværende løsning, hvor hvert center har sin egen administration. Med reduktionsforslaget følger et besparelspotentiale via stordriftsfordele og smidigere administrative arbejds gange.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2622
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Effektivisering i hjemmeplejen

Effektivisering: 1) afburekratisering: optimere bruge af hjælperedskaber i forhold til dokumentation, 2) dosisdispensering: social- og sundhedsassistenterne bruger en stor del af deres arbejdstid på at dispensere medicin(dog er der øget brugerbetaling for denne del?), og 3) reduktion i transporttid: ved at flytte en pause vil der være en besparelse i forhold til 2 x transporttid á 10 minutter.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	20840
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Fælles fynsk serversamarbejde

Svendborg Kommunes servere hostes i dag overvejende hos en privat IT-leverandør. Det vurderes at udgiften kan reduceres via optimering og stordriftsfordele.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1700
-------------------------------------	------

Typer af tiltag

Tværkommunale

Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	360 i
Er forslaget vedtaget:	Nej

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Omlægning af IT-systemer og licensoptimering

Der arbejdes kontinuerligt med bedre kontrakter, omlægning og leverandørstyring på IT-systemerne. Derudover ses der ind i optimering og effektivisering på licenser og omlægning af telefoniplatformen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3100
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Langeland Kommune

Gevinstrealisering via udbud og konkurrenceudsættelse

Administrativ Stab arbejder løbende med udbud jf. kommunens udbudsplan samt konkurrenceudsættelse og genforhandling af kontrakter. I 2023 har der bl.a. fundet besparelser via konkurrenceudsættelse for følgende områder/systemer: 1) Kontraktstyring- og e-handelssystem, 2) System til juridisk understøttelse af centrale og decentrale enheder, 3) Elektronisk sags- og dokumenthåndteringsystem (ESDH-system), 4) Ledelsesinformation og statistisk, 5) Digital post-løsning

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Kommunale effektiviseringsforslag i budget 2024
Idébank 2024

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1150
Fuldt indfaset år:	2023
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Udbud

Yderligere information

Budgetkatalog 2024 (langelandkommune.dk)

Langeland Kommune

Energirenovering

Med udgangspunkt i kommunens energimærkningsrapport kan der opnås besparelser for en række projekter med tilbagebetalingstid op til 10 år

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1692
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	1800
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

Budgetkatalog 2024 (langelandkommune.dk)

Vejen Kommune

Hurtigere genudlejning af plejeboliger- øget

Ved at optimere på arbejdsgange ved genudlejning af plejeboliger på plejecentrene kan udgifter mindskes med en halv mio. kr. årligt. Dels mindskes lejetab ved plejeboligers tomgang og dels reducerer hurtigere indflytning udgifterne i hjemmeplejen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Ændre valg af leverandør til medieovervågning og pressehåndtering (pressemeddelelser)

Der er indhentet nye tilbud på medieovervågning og pressehåndteringssystem. I dag benyttes to systemer, men de kan lægges sammen, så et system kan benyttes til begge funktioner

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Gennemgang af mobilabonnementer

Via dataanalyse foretages en systematisk gennemgang af samtlige abonnemeter i relation til den faktiske anvendelse af de enkelte abonnemeter med henblik på bedst mulig matchning mellem abonnement og forbrug.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Udfasning af fastnettelefoni

Det forventes, at samtlige kommunale fastnettelefoner vil være udfaset i løbet af 2023. Udfasningen betyder, at alt telefoni fremadrettet foregår via Skype/Teams og/eller mobiltelefon.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	230
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Ny aftale på Microsoft-licenser

Fremadrettet er licenspakkerne mere målrettet forskellige brugerprofiler, fx i forhold til mere "tunge" administrative brugere og i forhold til "lettere" brugere som fx SOSU-assistenten, som kan nøjes med en mindre licenspakke.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Ny IDM-løsning (bruger- og rettighedsstyring)

IT og Digitalisering er i dialog med en ny leverandør om implementering af en ny IDM-løsning. Der forventes at være en væsentlig driftsbesparelse på den nye løsning.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	150
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering

Reduktion af udgifter til porto som følge af øget digitalisering.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	75
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Allerød Kommune

Cykelreparation og mooncars overgår til anden leverandør

Årligt eftersyn koster i dag 300. kr. pr. ladcykel. Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør

ses mulighed for at effektivisere

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Udarbejdelse og opdatering af fraser

Både i 2022 og nu i 2023 udarbejdes og opdateres fraser (standardformuleringer) til byggesagsbehandling.

Udarbejdelse og anvendelse af fraser skal udbredes til flere relevante opgaver i det øvrige Plan og Byg f.eks.

i forbindelse med landzonesagsbehandling og plansager.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	24
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Tidligere
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Koordination – ændring i opgaveportefølje

I 2023 er der opstartet et pilotprojekt, der går ud på at medarbejderne deltager i at udarbejde deres arbejdstidsplaner (som puslespil) i stedet for traditionelle rulleplan. Derved opnås en effektivisering i forhold til, at koordinator ikke skal anvende tid til at lave arbejdsplaner for medarbejderne, men fremadrettet registrere medarbejdernes ønsker direkte i vagtplanssystemet i Silkeborg Data.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	103	Planlægning
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Ja	

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Høje-Taastrup Kommune

Brug af voicebot i Borgerservice

Høje-Taastrup Kommune oplever en stigning i antal henvendelser fra borgere i Borgerservice. Det medfører et behov for øget bemanning i Borgerservice. For at imødegå dette foreslås en investering i en voicebot, som er en form for computerprogram som kan forstå tale og svare på simple telefoniske borgerhenvendelser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	160 i
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Høje-Taastrup Kommune

Administrativ effektivisering gennem robotteknologi

Investering i robotter og robotteknologi i administrationen for at øge effektiviteten og kvaliteten i administrationens opgaver med henblik på at kunne løse opgaverne mere effektivt og reducere sagsbehandlingstider for borgerne.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	10000
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	3000 i
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Høje-Taastrup Kommune

Udbud og øget brug af E-handel

Undersøgelser viser, at kommuner der øger sin e-handelsgrad, bruger færre penge på indkøb. Ved at handle endnu

mere igennem vores E-handelssystem kan vi både sikre besparelser på indkøb og samtidig holde styr på, om vi køber ind på de rigtige aftaler. Herudover foreslås det at hæve udbudspuljen med yderligere 1 mio. kr. Udbudspuljen indsamler effektiviseringsgevinster ved udbud og indkøb.

Forøgelsen hænger bl.a. sammen

med at HTK har skiftet indkøbssamarbejde og arbejder nu sammen med Frederiksberg, Ballerup, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Tårnbæk og Gentofte Kommuner. Det er administrationens vurdering, at det samarbejde vil give yderligere muligheder for at effektivisere kommunens udbud og indkøb.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Udbud
Tværkommunale

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Høje-Taastrup Kommune

Mere fleksibel bygningsvedligeholdelse med egne malere

Administrationen ønsker at ændre ressourcerne i teknisk service ved ansættelse af teknisk servicemedarbejdere med malerkompetencer i to vakante stillinger, og dermed spare på bygningsvedligeholdelsen og højne serviceniveauet for brugerne i kommunens bygninger.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af RPA-robotter

Der investeres i en større brug af "Robotic Proces Automation" (RPA) i administrationen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1600
Fuldt indfaset år:	Ikke oplyst
Implementeringsomkostninger:	Nettoudgift
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Sorø Kommune

Optimeret flådestyring

Det foreslås, at alle køretøjer samles i én fælles vognpark, der administreres af en fleet manager i kommunen. Forslaget medfører en årlig merudgift til løn til fleet manageren på 0,5 mio. kr. samt en økonomisk gevinst på 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2027.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6000
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Finansieringskatalog - endeligt.pdf (soroe.dk)

Sorø Kommune

Skærpet sygefraværsindsats

Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2024 til ansættelse af en medarbejder i jobcentret til at koordinere det tværgående intensive arbejde, så områderne understøttes i målrettede processer og initiativer, der skal nedbringe sygefraværet. Forslaget skønnes at medføre en årlig gevinst på 3,6 mio. kr. årligt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	10800
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Finansieringskatalog - endeligt.pdf (soroe.dk)

Ballerup Kommune

Effektivisering af arbejdsgange og bedre

Effektivisering af arbejdsgange

Center for Arbejdsmarked har over de seneste år været i en løbende proces med at effektivisere arbejdsgange og processer, så den gode borgeroplevelse og effekten for borgerne fastholdes med færre anvendte ressourcer. Dette har ført til en bedring af resultaterne. Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et effektiviseringspotential, der kan anvendes til at mindske udgifterne.

Bedre digital understøttelse

Bedre systemmæssig understøttelse kan medføre kortere og mere effektive arbejdsgange. Eksempler på kommende ændringer vil være øget brug af automatiseret fakturabetaling, optimering og ensretning af brugen af fagsystemet på beskæftigelsesområdet samt bedre registreringer af aktiviteter, der bør konteres uden for servicerammen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	7200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Ballerup Kommune

Bilflåde - køb af biler ved udløb af leasingaftaler

Ballerup Kommune leaser pt. 64 biler, hvor leasingudgifterne betales på servicerammen. Leasingudgifter må ikke afholdes på anlægsrammen.

Det foreslås i casen at købe de leasede biler for deres restværdi, når de udløber, for derved at spare leasingudgifter på servicerammen mod en investering til køb af biler på anlægsrammen. For størstedelen af kommunens leasede biler udløber leasingaftalerne i 2026 og 2027. For et

mindre antal udløber aftalerne i 2023, 2024 og 2025.

For størsteparten af leasingaftalerne (de nyeste) kan kommunen vælge at købe bilerne, når leasingaftalerne udløber. For en mindre antal biler er der krav om køb ved leasingaftalernes udløb, jf. nedenfor.

Ældre leasingaftaler med udløb i 2023, 2024, 2025 og 2027

I henhold til leasingkontrakterne for de i alt 8 biler med ældre leasingaftaler, der udløber i 2023 (4 biler), 2024 (2 biler), 2025 (1 bil) og 2027 (1 bil), skal kommunen enten købe bilerne selv eller forestå, at bilerne købes af anden part, hvor en evt. difference mellem leasingaftalens tilbagekøbspris og den pris, anden part vil købe bilen for, afholdes af kommunen. Der er tale om mindre investeringer, og administrationen vurderer som udgangspunkt, at tilbagekøbsprisen er en rimelig købspris. Administrationen anbefaler derfor, at kommunen køber bilerne, når leasingaftalerne udløber.

Nyere leasingaftaler med udløb i 2026 og 2027

I henhold til leasingkontrakten for de 56 biler med nyere leasingaftaler, hvor aftalerne udløber i 2026 (41 biler) og 2027 (15 biler), kan kommunen købe leasingbilerne, når leasingaftalerne udløber. Alternativt kan kommunen købe nye elbiler. Om kommunen skal vælge at købe de leasede biler eller nye biler, vil afhænge af standen af de leasede biler og markedet for elbiler i 2026 og 2027.

Det er valgt i casen at indarbejde prisen ved køb af de leasede biler i investeringsbehovet.

Tilbagekøbspriserne er fastpris og skal ikke prisreguleres.

I det tilfælde, at administrationen vurderer, at det ikke vil være rentabelt at købe de leasede biler, men mere rentabelt at købe nye biler, vil administrationen forelægge en sag herom og bede om en tillægsbevilling på anlægsrammen på differencen mellem køb af de leasede biler og køb af nye biler.

Besparelser på servicerammen

Besparelserne på servicerammen er beregnet som udgifterne til leasingaftalerne fratrukket driftsudgifter, som kommunen vil skulle afholde ved køb af bilerne, og som nu afholdes som en del af leasingudgiften.

Nuværende budgetter til biler

De 64 biler, der er omfattet af sparecasen, administreres af flere forskellige enheder i kommunen.

Budgetterne til bilerne er derfor fordelt på mange enheder, og det samlede budget er vanskeligt at opgøre. Der er derfor ikke opgjort et samlet budget til driftsudgifter på biler i tabellen på foregående side

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2275
Fuldt indfaset år:	2028
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Brøndby Kommune

Effektivisering af proces for udlæg

Digitaliseringen sætter sit præg på udviklingen – det gælder også i Brøndby Kommune. Med anvendelsen af nye teknologier kan der i mange tilfælde være en række fordele i forhold til fx ressourceudnyttelse, overblik og økonomi. Derfor foreslås det, at anvende applikationen for udlæg i stedet for den i dag mere manuelle arbejdsgang. Alle relevante oplysninger kan klares i applikationen, som derfor gør det mere overskueligt for medarbejdere at få klaret udlægget. Med brugen af en applikation for udlæg, vil der komme et mere forenklet workflow, som vil lette det administrative arbejde. Potentialet er opgjort ved at tage udgangspunkt i samtlige udlæg til kommunens ansatte i løbet af 2022 (5.246 udlæg). Med tidsforbruget på en fakturabetaling på 7 min. vil det betyde et årligt timeforbrug på ca. 612 timer., svarende til ca. 0,4 årsværk. Med brugen af applikationen forventes det dette timeforbrug kan reduceres 80 pct. i 2023, 95 pct. i 2024 og 100 pct. i 2025 og er dermed fuldt implementeret. Fordelingen af effektiviseringen vil tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på antal udlæg i 2022 i kommunens forvaltninger.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	660
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	75
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Effektivisering af indkøb af kopipapir

Brøndby Kommune anvender i dag 80g kopipapir som standard i alle kommunens printere. Som forslag til at lave økonomiske besparelser, samt at nedbringe kommunens CO2 årligt, foreslås der at al kommunens indkøb af kopipapir overgår fra 80g til 75g. Der anses ikke nogle betydelige forskelle på 75g og 80g kopipapir. Benytter man 75g, er det muligt at printe på begge sider, med et resultat der er meget sammenlignligt med i dag. Kommunens printere er i stand til at håndtere papiret og ifølge kundesupporten hos kommunens printerleverandør, så bør der ikke ske i 2022 havde Brøndby Kommune en samlet udgift til 80g kopipapir på 221.453

kr. Hvis samme mængde kopipapir var blevet indkøbt som 75g ville udgiften have været 158.534 kr. Det giver en mulig gevinst på 62.919 kr. årligt ved at skifte fra 80g til 75g kopipapir. hverken flere eller færre papirstop end i dag. Den eneste reelle forskel på de to typer, vil være følelsen af at kopipapir i 75g føles mindre glat end standarden på 80g. Denne case har taget referencer fra 4 kommuner som er overgået helt til 75g kopipapir.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	252
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Automatisering af processer ift. IT-systemadgange

Når medarbejdere træder ind i eller forlader Brøndby Kommune indebærer det en række administrative opgaver, der knytter sig til systemer, IT m.v. På nuværende tidspunkt er der på mange områder tale om manuelle arbejdsgange. Som led i den fortsatte digitale modning af Brøndby Kommune og med synergi1effekter fra arbejdet med Fælles Kommunal Infrastruktur skal forslaget arbejde med at automatisere manuelle arbejdsgange og arbejdsprocesser ift. oprettelse og nedlæggelse af brugere samt tildeling af adgange til diverse relevante IT- og fagsystemer. Forudsætningen for at kunne automatisere er, at nuværende processer beskrives og optimeres mhp. at kunne formulere de mest optimale fremtidige processer. Indsatsen koncentrerer sig i første omgang om de systemer med den største volumen, hvorfra der kan opsamles erfaringer til det efterfølgende arbejde. I takt med at processerne automatiseres udfases funktionen som decentral brugerfixadministrator. Omfanget af de nuværende arbejdsopgaver anslås at udgøre i størrelsesordenen 54 arbejdsdage om året fordelt på hele organisationen og svarende til ca. ¼ årsværk samlet. Fordelingen af effektiviseringen vil tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle baseret på antal medarbejdere i kommunens forvaltninger. Fordi effektiviseringen er bredt forankret, vurderes det ikke umiddelbart at have personalemæssige konsekvenser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fppl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Begrænse mængden af trykt materiale

I Brøndby Kommune trykkes en lang række større publikationer. Som eksempler kan nævnes det interne personaleblad Vandposten, nye politikker, diverse planer og lignende. Dette har både en økonomisk og en klimamæssig omkostning.

Det foreslås derfor, at publikationer som ovenfor nævnt fremadrettet ikke trykkes, men i stedet kun publiceres digitalt. Forvaltningen vurderer, at der herved kan opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. Budgettet er centralt placeret under Stabens budgetområde.

Der vil fortsat blive trykt materiale til fx ældrecentre, skoler, tandpleje, kulturnatten, fritidspas, diverse kampagnemateriale mv

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	800
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fppl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Dragør Kommune

ESCO 4 – reduceret udgift til energibudgetter

1. LED belysning på skoler og Rådhuset 2. Delvis indfasning af varmepumper

3. Solcelleanlæg – 60 kW
4. Solvarmeanlæg
5. Tiltag i henhold til energimærkning
6. Udskiftning af vinduer
7. Udfasning af benzin / dieselbiler
8. Projektering og tilsyn (varmepumper)

Planen er ved at blive realiseret. Der er afsat 6 mio. kr. årligt over årene 2023 – 2025.

KL har igangsat et projekt "Taskforce for energieffektivisering", som er et projekt, hvor kommuner får

adgang til rådgivning og værktøjer, der kan hjælpe kommunen med at spare energi, penge og reducere

CO₂-udledningen. Dragør Kommune er udvalgt sammen med ni andre kommuner til at deltage i

projektet, der løber frem til udgangen af 2024.

Kommunerne modtager rådgivning om brug af energimærker, finansieringsmodeller for energireoveringer, handleplaner for databaseret energiledelse mv.

Kommunens bygninger gennemgås med henblik på, at identificere nye ESCO- projekter. Revideret plan kan

derfor opstilles i løbet af 2024 og nuværende plan vil blive tilpasset således, at der investeres i de projekter

som vil give det bedste økonomiske, klima- og energimæssige afkast.

Besparselsen kendes således ikke for nuværende, men vurderingen er, at der kan identificeres projekter

svarende til en tilbagebetalingstid på 12 år, hvilket svarer til 8 % af ESCO-investeringen.

Fori der er tale om rentable investeringer, foreslås følgende budget for ESCO 4

2024 6 mio. kr. (eksisterende budget)

2025 9 mio. kr. (eksisterende budget øget med 3 mio. kr.)

2026 9 mio. kr. (nyt budget)

2027 9 mio. kr. (nyt budget)

De tilsvarende energibesparelser er beregnet så de falder med et halvt års forsinkelse, således fra andet

halvår i budget 2024 og de følgende år.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	24000
Fuldt indfaset år:	2023
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

R18 - Brugerbetaling i Aktivitetshuset WiedergÅrden (dragoer.dk)

Dragør Kommune

Reduktion af udgifter til jobindsats via hjemtagelse af Jobcenterfunktionen, ref. økonomitemøde i udvalget

Dragør Kommune betaler jf. Lov om det forpligtende samarbejde 16 mio. kr. årligt til Tårnby Kommune for at varetage myndighedsopgaverne tilknyttet beskæftigelsesområdet. Dertil kommer løbende regninger ifm. den aktive beskæftigelsesindsats, inddragelse af andre aktører mm. Ca. ¼ af ovenstående betalingsaftale, altså 4 mio. kr., går til forskellige overheadomkostninger. Ekstra udgifter via de foranstaltninger der iværksættes gennem andre aktører andrager i 2023 ca. 9 mio. kr., men konteres uden for servicerammen så længe det drejer sig om private aktører. Varetog kommunen selv denne opgave, ville udgifterne ligge inden for servicerammen, men til gengæld ville det formentlig være både billigere og bedre, hvorfor der arbejdes i Jobcenter-regi på mere og mere at kunne varetage denne ekstra opgave i kommunens eget regi. Teoretisk set kunne der spares dele af overhead på at hjemtage jobcenterfunktionen til Dragør Kommune.

Der er dog forskellige forhold, der skal falde på plads, for at det er realiserbart.

1. Beskæftigelsen er rekordstor takket være konjunkturer og netop den aktive beskæftigelsesindsats, hvilket kan fortsætte, men formentlig kunne i kort tid endnu.
2. De borgere, der pt ikke er i arbejde, kræver flere resurser end gennemsnitligt for at blive flyttet i arbejde.
3. Indenrigsministeriet skal godkende dispensation til hjemtagelse, og politisk skal det også falde på plads i begge kommuner.
4. Det skal være muligt at rekruttere det rigtige personale.
5. Der skal findes en fysisk placering.

Mao. er der tale om en gevinstrealisering, der skal oparbejdes og ikke umiddelbart bare kan tilvejebringes.

Der er derfor ikke regnet med fuld effekt, men startes med en vurdering på 1 mio. kr. i 2024 – forudsat at beslutningen tages med budgettet og aftalen falder på plads ift. hjemtagelse til drift fra sommer 2024.

Der er mange forhold, der skal spille sammen, for at der er en gevinst at realisere. Og det skal tages i

betragtning, at både indhold (beskæftigelsen) og beslutninger (lovgivning) ikke er noget, Dragør Kommune

alene kan beslutte, hvorfor forslaget generelt må siges at være usikkert eller chancebetonet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>

Ældre & Sundhed

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 4000
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

R18 - Brugerbetaling i Aktivitetshuset Wiedergården (dragoer.dk)

Ærø Kommune

Fælles Viden overgå til intranettet

Fælles Viden er en platform, som kan tilgås fra medarbejdernes mobile enheder, samt stationær / bærbar pc. Alle fælles dokumenter i ÆS så som instrukser, arbejdsgangsbeskrivelser, telefonlister, beredskabsplaner og action cards ect. ligger på denne platform, men det vurderes at kommunens intranet kan opbygges og tilpasses ÆS behov for dokumentdeling i lighed med Fælles Viden.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 372
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Budget 2024-2027 (aeroekommune.dk)

Ærø Kommune

Sammenlægning af en del af bosætningen med kommunikationsstillingen

Det foreslås at lægge en del af bosætningsopgaven ind under kommunikationsstillingen, for der igennem at samle branding af Ærø Kommune i en stilling og spare ressourcer. Konkret er der tale om branding via sociale medier (Facebook, Instagram og hjemmeside), hvor der er et vist sammenfald med de opgaver, der i forvejen er i kommunikationsstillingen. Der kan opnås synergieffekt. Opgaverne der flyttes svarer til 5 t/ugl. De resterende bosætningsopgaver, 10 t/ugl. vedrørende kommunens tilflytterhus, velkomstmøde med borgmester, velkomstkuffert og samt samtaler og korrespondance med potentielle tilflyttere bliver i afdelingen. Potentielle tilflyttere henvender sig i Borgerservice, fordi de ønsker at flytte til én kommune. Det drejer sig bla. om love og regler og kommunalt serviceniveau, og der er en tæt dialog med de kommunale enheder, myndigheder og eksterne parter. Ud over at arbejde med høje kommunens overordnede kommunikation – i form af kvalitetssikring, værktøjer, vejledninger og skabeloner - se implementeringsplan på intra – udfører kommunikationsmedarbejderen kommunikationsopgaver for teknisk afdeling for 7 t/ugl. Samling af kommunale kommunikationsopgaver. Gøre bedre brug af kommunikationsmedarbejderens faglige kompetencer.

Højne rød tråd og kvalitetssikring i branding af Ærø Kommune over for de forskellige målgrupper - borgere og potentielle borgere - via forskellige digitale og ikke digitale kanaler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	192
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Budget 2024-2027 (aeroekommune.dk)

Albertslund Kommune

Klimavenlig mad i Rådhusets kantine

På borgermødet den 3. maj blev det foreslået at reducere mængden af udledt CO2 ved at servere mere klimavenlig mad i Rådhusets kantine startende med ikke at servere kød. Forslagets er i tråd med kommunens vision om en mere bæredygtig kommune gennem nedbringelse af CO2 samt klimaplanens målsætning om nedbringelse af animalsk baseret kost. Ved implementering må det forventes, at kantinen personale skal uddannes i produktion af vegetariske retter. Personalet producerer allerede vegetariske retter i dag, men vil få brug for et mere udbredt kendskab til mulighederne med forskellige typer fødevarer. Det må også forventes, at der skal investeres i nye køkkenmaskiner. Omfanget af dette er endnu ikke belyst. Det vurderes, at det først er efter at personalet er uddannet, at der kan dannes et overblik over om kantinen har de nødvendige

maskiner og den rette kapacitet i køl og frys. Forslaget forventes at medføre en besparelse på 50.000 kr. årligt, når det er fuldt indfaset. Tiltaget kan implementeres efter sommeren 2024, når personalet er uddannet og eventuelle maskiner erhvervet. Der forventes en indkørfase, hvorfor der først forventes en besparelse fra 2025.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	150
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	190
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Reduktion i fælles IT driftsudgifter

Budgettet til fælles IT udgifter udgør ca. 30,1 mio. kr. og omfatter driftsudgifter til fælles IT-systemer og applikationer, brugerlicenser, server- og backup, telefoni og bredbånd mv. Endvidere indeholder budgettet udgifter til indkøb af fælles IT-udstyr, medlemskab af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), køb af eksterne konsulenttydelser på områder, hvor Albertslund Kommune ikke har tilstrækkelige kompetencer. Administrationen har igen i år gennemgået de fælles IT udgifter med henblik på at identificere mulige besparelser og optimere budgettets anvendelse. Administrationen vurderer, at der kan findes en varig besparelse på 0,4 mio. kr., som primært tilvejebringes ved yderligere optimering af omkostninger til behandling af kommunens data i skyen (serveroptimeringer). Administrationen har i 2023 gennemført en større omlægning af servertyper i cloud, flytning af vagtens servere til cloud samt øget sparsommelighed ift. brug af eksterne konsulenter, jf. budgetkatalogforslag. I forhold til de forventede besparelser som følge af udrulning af Teams telefoni er der opstået meromkostning på månedsabonnement pr. teamsbruger i kommunen såvel som øgede priser på kommunens fortsatte behov for fastnettelefoni.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1600
-------------------------------------	------

Typer af tiltag

Organisering

Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Frederiksberg Kommune

Pilotprojekt med elektrostatiske filtre

Forvaltningen er – i forbindelse med arbejdet med at finde nye energieffektiviseringsforslag - blevet bekendt med en opdateret og tilsyneladende velfungerende type af elektrostatiske aktive luftfiltre. Disse elektrostatiske luftfiltre kan indbygges i en række forskellige centrale ventilationsanlæg, hvor de kan afløse traditionelle posefiltre. De elektrostatiske filtre kan potentielt indsættes på en lang række af de kommunale ejendomme, men da det er et ukendt produkt foreslås det med dette budgetforbedringsforslag, at der gennemføres et pilotprojekt i 2024 på 5 ventilationsanlæg. En udskiftning til den nye type elektrostatiske aktive luftfiltre vil forventeligt medføre et langt lavere elforbrug til ventilation, da der skal anvendes mindre kraft til at trykke luft igennem ventilationsanlæggene. Hertil kommer et lavere vedligeholdelsesbehov, idet de nye filtre blot skal støvsuges og vaskes ca. 1 gang årligt. De nye filtre forventes at have en levetid på 20 år. Til sammenligning udskiftes de traditionelle filtre 2 gange årligt og bortskaffes som affald. Budget 2024 Side 15 af 205 Investeringen til pilotprojektet udgør 0,6 mio. kr. i 2024 med en forventet årlig effektivisering på ca. 80.000 kr. Pilotprojektet er låneadgangsgivende. Pilotprojektet foreslås gennemført på 5 ventilationsanlæg, med en samlet udgift til gennemførelse på 600.000 kr. i 2024, og en forventet årlig elbesparelse på ca. 55.000 kr., svarende til 25.000 kWh. og 6,9 ton CO₂. Dertil kommer en ukendt men forventet besparelse på indkøb af filtre, modregnet rens af de elektrostatiske filtre, antagelig min. 25.000 kr. årligt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 7200
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Omlægning af byens blomster

Budgetforbedringsforslaget omhandler to initiativer vedr. omlægning af byens blomster. Med budgetforbedringsforslaget opnås en effektivisering på 0,08 mio. kr. i 2024 voksende til 0,1 mio. kr. årligt fra

2025. Initiativerne beskrives nedenfor.

Udskiftning af bede med sommerblomster til stauder

Hvert år i maj måned udplanter forvaltningen sommerblomster i 192 m² af kommunens bede i henholdsvis

Lindevangsparken, pariseranlægget og to steder ved Femte Juni Plads. Sommerblomsterne fjernes igen efter

efterårsferien. Udgiften til sommerblomster er ca. 140.000 kr. årligt.

Det foreslås, at der i stedet for sommerblomster udplantes blivende vækster som stauder og løg.

Således vil

bedene se tilplantede ud hele året. En omlægning vil give en besparelse på 95.000 kr. årligt. Der vil dog skulle

afsættes 5.000 kr. årligt til løbende udskiftning og efterplantning. Herudover vil der være en engangsudgift til

indkøb og plantning af stauder og løg samt etableringspleje på i alt ca. 192.000 kr.

Budget 2024

Side 128 af 205

Nedtagning af Versailles-kummer ved indgangen til Frederiksberg Have

Kommunen har hidtil haft 6 versailleskummer med laurbærbuske stående ved indgangen til Frederiksberg

Have. Slots- og Kulturstyrelsen har imidlertid bedt om, at disse ikke opstilles, da de ikke passer ind til havens

romantiske udtryk. Hertil kommer, at kummerne ikke kan stå ude om vinteren, og derfor køres til vinteropbevaring årligt. Udgiften til vinteropbevaring er 16.000 kr. årligt. Endelig har kummerne nået en alder,

hvor de løbende skal repareres. Det foreslås derfor at kummerne og planterne ikke længere opstilles ved

indgangen til Frederiksberg Have. De stilles i stedet ved urnehallen ved Frederiksberg

Ældrekirkegård, hvor

de også kan vinteropbevares. Når kummerne er udtjente vil de blive kasseret. Dette kan afholdes inden for

den nuværende drift Frederiksberg Ældrekirkegård.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	318
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	81
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Besparelse på ekstern juridisk bistand

Frederiksberg Kommunen har i perioden 2020-2022 anvendt ca. 4,8 mio. kr. på advokatudgifter i forbindelse med rets- og voldgiftssager, heraf er der anvendt ca. 0,5 mio. kr. på huslejesager (som er stigende i antal).

Derudover har kommunen udgifter i forbindelse med, at der fra eksterne advokater indhentes vurderinger af juridiske spørgsmål i enkeltsager.

Forvaltningen vurderer, at der er et vist potentiale ved, at kommunen i nogle sager møder i retten uden bistand fra advokat og dermed sparer advokatudgifterne i disse sager ("selvmøde"). Der er tale om mindre

sager, hvor forvaltningen i forvejen har et indgående kendskab til sagen og de juridiske spørgsmål, som sagen rejser.

Der kan især være tale om sager, hvor huslejenævnet er stævnet i sager om huslejeforhøjelser, og sager,

hvor kommunen ikke er sagsøger eller sagsøgt, men inddraget som følge af kommunens rolle som myndighed i spørgsmål, som retssagen angår.

Implementering vil forudsætte oplæring i retssagsførelse, herunder procesregler og kravene til digital

sagsbehandling ved domstolene. Der er eksterne kurser, der retter sig mod dette.

Retssagsførelse er i dag en specialiseret disciplin, og selvmøde i andre (mere komplicerede) sager end de

nævnte vil forudsætte, at der anvendes uforholdsmæssigt meget tid på forberedelse.

Den nævnte besparelse på 0,4 mio. kr. vil forudsætte, at forvaltningen er selvmøder i 3-4 sager om året.

Herudover vil der kunne opnås besparelser, hvis kommunen i færre tilfælde indhenter eksterne juridiske

advokatvurderinger i andre sager end retssager. Det vil f.eks. kunne være aktuelt i sager, hvor forvaltningen

Budget 2024

Side 169 af 205

ikke reelt er i tvivl om det spørgsmål, som advokaten anmodes om at vurdere, men hvor der indhentes en

ekstern juridisk vurdering for en sikkerheds skyld.

Udgifter til en ekstern juridisk vurdering af et spørgsmål i en sag løber ofte op i 70.-100.000 kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner

Kultur & Fritid

Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1600
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typen af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Forenkling af budgetprocessen

Forslaget handler om at forenkle de interne arbejdsgange i forbindelse med den årlige budgetproces, særligt processen for udarbejdelse af budgetforbedringer. Ved en forenkling estimeres det, at der vil kunne spares

0,5 mio. kr. årligt i administrationen på tværs af områder.

Det er i administrationsanalysen observeret, at den nuværende proces for budgetforbedringer er præget af

ustrukturerede arbejdsgange og koordineringsvanskeligheder. Det betyder, at ressourcerne ikke altid udnyttes

bedst muligt. Bl.a. har flere en oplevelse af, at de samme produkter revideres uhensigtsmæssigt mange

gange, og at processen er omskiftelig og svær af gennemskue.

Gennem en mere struktureret og forudsigelig udarbejdelse af budgetmaterialet vurderes det, at der vil kunne

opnås en effektivisering i administrationen. Konkret er der observeret et potentiale i at øge processtyringen og

strømline arbejdsgangene med henblik på at skabe ensartede processer i organisationen. Forslaget vil bl.a.

rumme følgende initiativer:

- Udpegning af én procesejer på tværs af områder med et klart mandat inden for alle dele af budgetprocessen. Formålet er at opnå en ensartet proces med mere optimerede arbejdsgange og færre tilbageløb.

- Udarbejdelse af en klar procesplan og optimering af skabeloner, der gælder for alle områder, og som

rammesætter timing af inddragelse af politikere, decentrale institutioner og MED.

Implementeringen af forslaget vurderes at kunne ske inden for de eksisterende rammer.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typen af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Optimering af henvendelseskanaler

Forslaget handler om at sikre en mere effektiv håndtering af telefoniske henvendelser fra borgere, virksomheder mv. og består af to tiltag:

Tiltag 1: Øge straksafklaring af telefoniske henvendelser i Hovedkontaktcentret

Administrationsanalysen peger på, at det er muligt at øge niveauet af straksafklaring i Hovedkontaktcentret.

En straksafklaring er en henvendelse, der besvares ved første kontakt fremfor at blive viderestillet til anden

medarbejder. Hovedkontaktcentret straksafklarer eksempelvis henvendelser vedr. affald, der ikke er blevet

afhentet. Hvis en henvendelse straksafklares, frem for at blive viderestillet til medarbejdere i resten af

organisationen, spares der ressourcer, da færre medarbejdere forstyrres.

Hovedkontaktcentret modtog i perioden fra 1. juni 2022 til 30. maj 2023 ca. 70.000 eksterne opkald, hvoraf de

viderestillede ca. 57 pct. til medarbejdere i organisationen. Det estimeres, at ca. en tredjedel af de opkald, der

aktuelt viderestilles, udgøres af såkaldte informationshenvendelser. Informationshenvendelser er typisk lette

henvendelser, som kan straksafklares af medarbejdere i Hovedkontaktcentret, såfremt der indgås aftaler med

relevante fagområder herom og de rette informationer stilles til rådighed. Hovedkontaktcentret har aktuelt

indgået aftale om straksafklaring med fire områder. Ved at øge antallet af aftaler, kan niveauet af straksafklaringer i Hovedkontaktcentret øges.

Baseret på data fra administrationsanalysen vurderes det, at der kan realiseres en besparelse på ca. 0,8 ÅV

svarende til 0,42 mio.kr. ved at indføre straksafklaring for 10 pct. af de opkald, som Hovedkontaktcentret i dag

Budget 2024

Side 175 af 205

viderestiller. Besparelsen følger af 1) reduceret omstillingstid (reduktion i dobbelte afklaringer af borgeres henvendelse) og 2) tabt koncentrationstid for den medarbejder, henvendelsen alternativt var omstillet til.

Desuden vil øget brug af straksafklaring øge serviceniveauet for borgere, der ringer med henvendelser til

Hovedkontaktcentret, da de modtager svar ved første kontakt og ikke viderestilles.

I forbindelse med eventuel implementering af tiltaget, skal det besluttes, hvilke konkrete henvendelsestyper

Hovedkontaktcentret fremadrettet skal straksafklare frem for at viderestille. Analysen peger på en bruttoliste af

egnede områder, der vil skulle kvalificeres yderligere ved implementering.

Tiltag 2: Centralisere henvendelser til Hovedkontaktcentret

Administrationsanalysen viser, at der i tillæg til øget straksafklaring for henvendelser, der indkommer til

Hovedkontaktcentret, kan opnås en yderligere besparelse ved at centralisere telefoniske henvendelser fra

diverse fagområder til håndtering i Hovedkontaktcentret. Dette vil reducere antallet af forstyrrelser og deraf

mængden af tabt koncentrationstid i fagkontorerne, ligesom at medarbejdere i

Hovedkontaktcentret forventes

at afvikle simple henvendelser mere effektivt.

Frederiksberg Kommune modtog i perioden fra 1. juni 2022 til 30. maj 2023 ca. 85.000 telefoniske henvendelser på hovednumre knyttet til diverse fagområderne (i alt 25 stk.).

Administrationsanalysen viser, at

der kan realiseres en besparelse på ca. 1,5 ÅV svarende til 0,75 mio.kr., såfremt 10 pct. af disse opkald, i

stedet indkommer til Hovedkontaktcentret og straksafklares dér. Tiltaget ser bort fra de fem største kontaktcentre (fx Jobcenter og Hjemmeplejen), da der ikke forventes at være et

besparelspotentiale

forbundet med at forflytte henvendelser herfra til Hovedkontaktcentret grundet en høj

opkaldsvolumen og

specialiserede receptioner.

I forbindelse med eventuel implementering af tiltaget, skal det besluttes, hvilke konkrete henvendelsestyper,

der skal centraliseres til Hovedkontaktcentret.

Det bemærkes, at de to tiltag ikke har indbyrdes overlap. Dog har tiltagene overlap til forslaget "MAG13" og

"MAG18". Såfremt disse forslag vedtages, kan effekten af dette forslag (MAG07) reduceres med op til 20 pct.

Begge forslag skal ses i lyset af, at Administrationsanalysen generelt fremhæver et potentiale i at arbejde med

en samlet strategi for henvendelseskanaler. Frederiksberg Kommune har i dag ikke en samlet og tydelig

strategi for, hvordan henvendelser fra borgere, virksomheder mv. indkommer og håndteres på tværs af

organisationen. Således er Frederiksberg Kommunes servicestrategi udarbejdet i 2017 og opstiller ikke

konkret retning eller mål for, hvordan borgeren mest optimalt bør anvende kommunens henvendelseskanaler.
Analysen peger på, at det er muligt at optimere håndteringen af henvendelser på tværs af kanaler (skriftlig kontakt, fysisk fremmøde, telefonisk kontakt og selvbetjening), dog uden at et konkret potentiale er estimeret.
Forslagene til optimering af telefonhenvendelser kan dog med fordel sættes i gang i sammenhæng med udarbejdelsen af en egentlig strategi for henvendelseskanaler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3510
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Fortætning af administrative kvadratmeter

Forslaget handler om at udnytte de administrative kvadratmeter effektivt og opsigse overflødige lejemål. Frederiksberg Kommune anvender i dag 12 forskellige bygninger/lokationer (cirka 46.500 kvadratmeter) til opgaveløsning af primært sagsbehandlings- eller administrativ karakter, som forudsætter kontorpladser, samtalelokaler, møderum og lignende. Af de 46.500 kvadratmeter ejes godt 38.500, mens de resterende cirka 8.000 kvadratmeter lejes. En oversigt over de 12 lokationer med antal kvadratmeter og ejerforhold fremgår af tabellen nedenfor.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	850

Typer af tiltag

Organisering

Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Etablering af fælles driftsmodel på de administrative kvadratmeter

Forslaget handler om at tilpasse ansvaret for servicering og vedligehold af lokaler mhp. at centralisere opgaverne i centrale funktioner hos hhv. Rådshusservice og BBE. I dag er delt ansvar for driften på rådhuset mellem By, Byggeri og Ejendomme (BBE), Rådshusservice og de enkelte afdelinger. Rådshusservice står for servicering af fællesområderne (vedligehold af skilte, inventar, lyd/lys/scene, belysning på fællesarealer samt ansvar for borgmesterkontor, udvalgsværelser og kommunalbestyrelsens mødesal), BBE står for udvendigt vedligehold og vedligehold af fællesarealer (indvendige døre, gulve, lofter, elevatorer mv.) og afdelingerne står for egne lokaler (døre, gulve, belysning, lofter, inventar, kaffemaskiner etc.). Den nuværende ansvarsdeling i driften af rådhuset rummer en række udfordringer, herunder: Budget 2024 Side 181 af 205 - Fragmenteret indkøb på indvendigt vedligehold samt hårde hvidevare og servicering heraf (f.eks. kaffemaskiner). - Manglende incitament for afdelingerne i at begrænse kvadratmeteranvendelse ved ændringer i antal medarbejdere - Afdelingschefer og leder bruger tid på vedligehold og drift af egne lokaler, der stjæler tid fra kerneopgave - Stor variation i lokalers stand samt tilgængelighed af mødelokaler. For at imødekomme ovenstående udfordringer foreslås det, at der etableres en fælles driftsmodel på rådhuset. En fælles driftsmodel indebærer overordnet, at afdelingernes ansvar for servicering af lokaler overgår til Rådshusservice, mens ansvaret for vedligehold af lokalerne overgår til BBE. Forventningen er, at servicering og vedligehold af lokaler løses bedre og billigere i centrale funktioner, der har det som deres primære ansvarsområde. Foruden rådhuset foreslås det også, at det indvendige vedligehold af øvrige bygninger anvendt til opgaveløsning af administrativ karakter, ligeledes overgår til BBE, men at serviceringen på disse lokationer stadig forestås af de enkelte afdelinger, idet en samling heraf vurderes at have for lille et omfang til meningsfuldt at blive serviceret af Rådshusservice, som vil skulle transportere sig mellem bygninger i en samlet model. Beslattes det at etablere en fælles driftsmodel, vil ansvarsfordelingen mellem Rådshusservice, BBE og afdelingerne skulle fastsættes endeligt i umiddelbar forlængelse heraf. I dette forslag er der regnet på en case, hvor Rådshusservice opnormeres med ét årsværk til håndtering af minimum alle rådhusets kaffemaskiner (drift og indkøb), men muligvis også opgaver som fx håndtering af danskvandsmaskiner, køleskabe og/eller opvaskemaskiner. Derudover opnormeres BBE med ét årsværk til håndtering af ansvar for alt det indvendige vedligehold, herunder vedligeholdelsesplaner, løbende eftersyn og projektledelse af vedligeholdelsesprojekter. Disse årsværk finansieres ved en reduktion i budgetterne hos de afdelinger, der er placeret på rådhuset. Samlet set flyttes to årsværk som følge af opgaveoverdragelsen. En fælles driftsmodel forventes at give en positiv business case, da årsværk i Rådshusservice i gennemsnit er billigere end et gennemsnitligt årsværk i rådhusets afdelinger, og da det forventes, at der kan opnås en besparelse på 300.000 dkk på indkøb relateret til bygningsvedligehold (15% af omkostningen til indkøb relateret til bygningsvedligehold foretaget i administrationen ekskl. BBE) som følge af en overdragelse og konsolidering heraf i BBE. Bemærk hertil, at afdelingerne i dag ikke har et egentligt

budget til vedligehold og servicering af lokaler. I dag finansieres opgaverne med midler fra overhead og/eller vakante stillinger. At flytte "budget" og ansvar fra afdelingerne til BBE/Rådhuservice er derfor ikke ligetil, men vil kræve at der besluttet en finansieringsmodel (f.eks. en pris pr. medarbejder eller kvadratmeter), så afdelingerne betaler proportionelt ift. deres nuværende størrelse/ anvendelse af rådhuset. Endelig skal det nævnes, at etablering af en fælles driftsmodel på administrative kvadratmeter vil gøre det nemmere at udvikle og ensarte rammerne/lokalerne på rådhuset, således der evt. over tid kan etableres flere storrums og/eller aktivitetsbaseret indretning på dele af rådhuset, som muliggør en øget fortætning (flere medarbejdere på rådhuset), således ét eller flere lejemål kan opsiges med økonomiske gevinster til følge (se evt. budgetforslag om fortætning af administrative kvadratmeter).

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1125
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Styrkelse af indkøbsorganisering- og processer

Forslaget består af tre tiltag, der skal styrke indkøbsmodenheden på Frederiksberg og optimere indkøbet på udvalgte indkøbskategorier: 1) et generelt løft af indkøbsorganisering- og processer med fokus på koncernfælles processer for kontrakt- og leverandørstyring samt strammere styring af det operationelle indkøb 2) styrket kontrakt- og leverandørstyring på IT-området 3) strammere styring på indkøb af eksterne konsulenttydelser. Effekten opnås gennem bedre kontrakter og priser samt ved at reducere unødige transaktionsomkostninger forbundet med indkøbsprocessen. De tre tiltag gennemgås nedenfor: Tiltag 1: Løft af modenheden for indkøbsorganisering- og processer Administrationsanalysen viser, at indkøbsorganisering- og processer kan løftes gennem en række indsatser rettet mod koncernfælles processer for kontrakt- og leverandørstyring samt styring af operationelt indkøb. Indsatserne omfatter bl.a., at der skabes et fuldt overblik over kontrakter i Frederiksberg Kommune samt at der udarbejdes koncernfælles retningslinjer for kontrakt- og leverandørstyring. Derudover omfatter indsatsen, Budget 2024 Side 183 af 205 at indkøbsopgaven samles hos få kompetente indkøbsmedarbejdere, og at der defineres et indkøbsrollehierarki. Baseret på erfaringer fra andre organisationer vurderes det, at der vil kunne opnås en gevinst på ca. 2,1 mio. kr. Gevinsten er beregnet på indkøb af administrativ karakter (primært på hkt. 6). Da tiltagene først skal implementeres, er der indregnet halv effekt i 2024 og først fuld effekt af

tiltagene fra 2025 og frem. Tiltag 2: Styrkelse af kontrakt- og leverandørstyring på IT-området Administrationsanalysen viser, at kontrakt- og leverandørstyringen på IT-området har begrænset modenhed. Tiltaget består i at ansætte ressourcer til dedikeret kontrakt- og leverandørstyring på it-området samt i højere grad at samle indkøbet af software og systemer. Der forventes at være et samlet potentiale på ml. 2,4 - 4,8 mio. kr. ved forbedret IT-kontraktstyring. En del af potentialet er allerede indregnet ifm. håndtering af merudgifter på it-området (jf. 2.FO). Nærværende tiltag forventes derfor at indfri en gevinst på ca. 1,3 mio. kr. årligt. Hertil er forventningen, at der vil skulle tilføres yderligere ressourcer til kontraktstyringsopgaven på IT-området. Det er estimeret til et halvt årsværk svarende til ca. 0,4 mio. kr. Det er nødvendigt at give de nye tiltag tid til at virke, hvorfor der er indregnet halv effekt i 2024 og først fuld effekt fra 2025 og frem. Tiltag 3: Strammere styring på indkøbet af eksterne konsulentydelse Administrationsanalysen viser, at eksterne konsulentydelse har en samlet volumen på ca. 20,1 mio. kr. Indsatsen omfatter, at der foretages efterspørgselsstyring af indkøbet af eksterne konsulentydelse mhp. at reducere forbruget. Det indbefatter bl.a. en definition af, hvilke trin, der skal gennemgås, før der indkøbes eksterne konsulentydelse, samt hvem der kan godkende indkøbet på bestemte beløbsniveauer. I dette forslag er der taget udgangspunkt i, at strammere styring medfører en reduktion af konsulentforbruget på 2,5%. Det bemærkes, at forslaget har et mindre overlap til MAG04, hvormed den økonomiske gevinst kan være op til 130.000 kr. lavere såfremt juridiske ydelser udelades helt af tiltaget. Dertil er udgifterne til IT1konsulenter i IT-afdelingen allerede indregnet ifm. håndtering af merudgifter på IT-området (jf. 2.FO), hvorfor tiltaget ikke omfatter gevinster på disse udgifter. Det er nødvendigt at give de nye tiltag tid til at virke, hvorfor der er indregnet halv effekt i 2024 og først fuld effekt fra 2025 og frem.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	10500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typen af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Automatisering af manuelle arbejdsopgaver med softwareroboter og selvbetjeningsløsninger

Forslaget handler om at automatisere en række manuelle arbejdsopgaver mhp. at reducere det administrative ressourceforbrug på området. En stikprøve af arbejdsprocesser ifm. administrationsanalysen har identificeret tre processer med et automatiseringspotentiale. Der er

tale om: 1. Bogholderiopgaver med betalinger tilknyttet ydelsesmodtagere. Arbejdsgangen er i grove træk: 1) Modtagelse af faktura, 2) Bevilling for ydelse kontrolleres i fagsystem, 3) Bogføring af faktura på korrekt kontostreng. Kontrol af bevillinger er en tidskrævende manuel arbejdsgang, og det vurderes, at en softwarerobot vil kunne bogføre de "simple" betalinger, hvor faktura er korrekt oplyst, og hvor bevillingen findes i fagsystemet. 2. Folkeregisteret modtager årligt sager fra International House, der er specialiseret i modtagelse af internationale borgere. Aktuelt håndteres sagerne herfra manuelt, hvor en softwarerobot vil kunne overtage og automatisere sagsoprettelse, tilføje journalnoter og placere sagen i styringsreolen. Budget 2024 Side 185 af 205 3. Borgere, der ønsker at søge om kommunal bolig, viderestilles til telefonisk samtale med en medarbejder i Folkeregisteret, der forklarer om kriterierne for at blive taget i betragtning til en bolig. En selvbetjeningsløsning, der præsenterer borgerne for de relevante kriterier og borgernes muligheder, forventes at kunne reducere antallet af telefoniske samtaler. En softwarerobot vil hertil kunne tage informationerne fra selvbetjeningsløsningen og lave en automatisk sagsoprettelse. Alle ovenstående løsninger kan udvikles og driftes af interne medarbejdere, der i dag arbejder med hhv. softwareroboter og selvbetjeningsløsninger.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1365
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	300
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Effektivisering af opgaveløsning i Borgerservice

Forslaget handler om at effektivisere sagsstyringen i Borgerservice mhp. at spare administrative ressourcer på området. Effekten skal indfries gennem tre løftestænger, der tilsammen skal bidrage til bedre sagsstyring og produktionsledelse i Borgerservice: 1) bedre ledelsesinformation og målstyring, 2) øget fokus på kapacitetsstyring og hensigtsmæssig opgavefordeling, og 3) bedre IT-understøttelse. Forslaget tager afsæt i Administrationsanalysen, der bl.a. viser, at Frederiksbergs udgifter til Borgerservice ligger i den høje ende i en benchmark med 5 udvalgte kommuner. Analysen viser samtidig, at Borgerservice generelt har en høj grad af modenhed ift. at arbejde med lean og effektive arbejdsgange, men at der er forbedringspotentialer ift. bl.a. bedre ledelsesinformation. Bedre ledelsesinformation forventes at muliggøre en styrket kapacitetsstyring, mere effektiv håndtering af tværgående opgaver og øget grad af feedback til medarbejdere ift. effektivitet og løbende udvikling. Foruden effekten af ledelsesinformation, mål- og kapacitetsstyring

samt klarere definitioner af arbejdsopgaver som løftestænger til øget effektivitet, indregnes der i budgetforbedringsforslaget også en effekt af bedre IT1understøttelse. Herunder især afhjælpning af performanceproblemer på de centrale fagsystemer, der hvor det forventes muligt som led i den igangværende opprioritering af og investering i Frederiksberg Kommunes IT1setup. Budget 2024 Side 187 af 205 Forslagets effekt er baseret på erfaring fra andre kommuner og offentlige organisationer, der har arbejdet med tilsvarende greb. Samlet set estimeres en forbedringseffekt på 3%, der vil skulle indføres gradvis for at give tid til kontinuerligt at arbejde med forbedringsforslagene. Forslaget forudsætter, at der investeres i bedre ledelsesinformation til at understøtte arbejdet med øget brug af målstyring/produktionsledelse, hvor der løbende kan følges op på åbne sager ift. bl.a. volumen, behandlingstid og næste skridt. Ledelsesinformationen er tillige vigtig for løbende opgaveprioritering og kapacitetsstyring samt for at sikre et fælles grundlag for feedback og udvikling i form KPI'er på både kontor1og medarbejderniveau. Der er indregnet en investeringsudgift på 200 t.kr. i det første år til dels udvikling/opsætning af relevante dashboards/KPI'er samt til forandringsledelse ift. implementering af øget fokus på sagsstyring/produktionsledelse. Der vurderes ikke varige implementeringsomkostninger, da ny ledelsesinformation vil kunne blive en del af det eksisterende ledelsesinformationssystem. Forslaget har sammenhæng til forslag om reduktion af fysiske og telefoniske åbningstiderne i borgerservice. Såfremt bemanningen i borgerservice nedjusteres vil potentialet fra indeværende tiltag blive reduceret.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Indkøb af måtter frem for leje

Frederiksberg Kommunen har i dag en aftale på måttevask og leje, som udløber den 31. marts 2024. Kommunen lejer over 1.000 måtter, fordelt på mere end 80 lokationer. Måtterne vaskes efter en nærmere bestemt frekvens. Frederiksberg Kommune anvendte i 2022 ca. 1,6 mio. kr. på denne ordning. Supplerende med at måtterne vaskes, støvsuges de regelmæssigt som en del af den lokale rengøring (offentlige og private). Det foreslås, at kommunen fremadrettet køber måtterne frem for at leje dem. Hvis kommunen vælger at indkøbe måtterne, så har markedet indikeret en pris på ca. 1,4 mio. kr. for nye måtter til de matrikler som i dag er omfattet af lejeaftalen. Den endelige pris

kendes dog først, når udbuddet er gennemført. Det anbefales at afsætte et årligt driftsbudget på 0,3 mio. kr. til rensning og indkøb af måtter i særlige tilfælde. Erfaringer viser umiddelbart, at måtterne kan holde minimum 4 år. I år 5 (2028) skal der derfor igen investeres i nye måtter. Det må forventes, at der i løbet af de 4 år er tilfælde, hvor nogle måtter kræver rensning/vask eller skal udskiftes. Dette kan enten håndteres ved, at man lader en vis procentdel af budgettet til måtterne blive på de decentrale enheder, der skal dække disse ad hoc udgifter, hvis de opstår. Fordelen ved denne model er, at ansvaret for opgaven forbliver hvor det er i dag. Ulempen er, at der er risiko for suboptimering, da behovet Budget 2024 Side 199 af 205 ikke nødvendigvis er ligelig fordelt på de enheder, der har måtter i dag. Det betyder, at behovet for eksempelvis rensning kan være større på nogle lokationer, og at det lokale driftsbudget derfor i nogle tilfælde ikke vil matche det reelle behov, da dette er fordelt på alle enheder. Der kan derfor være en finansieringsudfordring nogle steder, og et restbudget andre steder. Alternativt skal budgetterne til måtteservice centraliseres og placeres et sted i kommunens organisation. Dette område bliver kontraktansvarlig, og vil stå for opgaver som lagerføring, bestilling af ekstraordinær måtterensning, vask, mv. Fordelen er her, at driftsbudgettet benyttes, hvor der er et behov. Ulempen er, at det kræver ressourcer at administrere en sådan ordning. Omfanget af denne opgave er ikke klart, men det vurderes ikke at være en stor opgave. Høje Taastrup og Odense Kommune er begge gået fra leje til købsmodellen og har begge centraliseret budgettet til opgaven. Opgaven er i de to placeret i kommunens ejendomscenter. Erfaringer fra Høje Taastrup og Odense kommuner om kvalitet og bæredygtighed Erfaringer fra Høje Taastrup og Odense Kommune viser, at der ved køb af måtter af en lidt højere kvalitet kan opnås en positiv effekt både økonomisk, kvalitetsmæssigt og i forhold til bæredygtighed. Erfaringerne fra Høje Taastrup er bl.a., at der blandt de decentrale brugere af måtterne er stor tilfredshed med de indkøbte måtter. Det er et løft i kvaliteten, da det er nemmere at få snavs af skoene. Brugere er derudover glade for at være fri for trafik ifm. afhentning af måtter til vask og de forstyrrelser det gav. Kommunens indkøbsafhængige udledning af CO2 forbundet med denne opgave er ligeledes nedbragt, da der skal køres væsentlig færre kilometer ift. i leje- og vaskeaftalen. Odenses Kommunes serviceleder oplyser, at det kun er ganske få gange om året, at der skal vaskes/skiftes måtter og kun i særlige tilfælde kræver måtterne rens, hvilket i Odense Kommune udføres ved brug af en indkøbt tæpperenser, der kan rense måtterne på stedet. Odense Kommune oplyser desuden, at måtterne er bedre til at opsamle skidt og vand, samt at måtterne ligger bedre fast. Der opleves således ikke et større slid på gulvene ved skift til en anden type måtter. Ydermere er der mulighed for at indkøbe måtter, der er fremstillet af genbrugsplast f.eks. fiskenet. Forslaget kan træde i kraft fra april 2024, hvor den nuværende indkøbsaftale udløber

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4800
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Glostrup Kommune

Synergi i indkøb og driftsaftaler ved kommunesamarbejder

Der afsøges muligheder for flere fælleskommunale samarbejder i forhold til drift af veje og grønne områder, fx i forhold til fælles indkøb, aftaler med tredjepart, maskintid mv. Beløbet udmøntes først efter afdækning og efterfølgende konkret politisk beslutning.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Forslag (glostrup.dk)

Gladsaxe Kommune

Mindre udgifter til konsulentassistance

Kommunen har styrket sine digitaliseringskompetencer

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	960
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)

Gladsaxe Kommune

Øget automatisering af administrative arbejdsgange

Effektivisering af administrative arbejdsgange, herunder automatisering af journalisering og fakturasbehandling

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det for stor. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt

fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne.

I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>

Ældre & Sundhed



Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 5500
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Syddjurs Kommune

Automatisering af fakturabetaling

Syddjurs Kommune behandler i dag cirka 100.000 fakturaer hvert år. Hver manuel behandling af faktura tager omkring 5 minutter. Der bruges dermed omkring 8.330 timer årligt på fakturabehandling.

Forslag:

Administrationen har indhentet tilbud på et system, der kan være med til at automatisere fakturabehandlingen. Det forventes, at cirka 60 procent af kommunens fakturahåndtering kan automatiseres gennem dette system. Systemet vil dermed spare kommunen for omkring 5.000 medarbejdertimer, svarende til omkring 1,2 mio. kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 2600
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 200
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Syddjurs Kommune

Ejendomme - ændring af kvalitetsmål på rengøring, fra skjult rengøring til synlig rengøring

I dag gøres der rent om eftermiddagen og om aftenen, da det på dette tidspunkt er lettere for rengøringsassistenterne at komme til, og derved bruges der kun det højst nødvendige antal timer på opgaven.

Dette betyder tilmed, at en del rengøringsassistenter arbejder efter kl. 17:00, og efter kl. 17:00 betales et tillæg pr. påbegyndt time til rengøringsassistenter. Denne metode kaldes skjult rengøring, da næsten alle

medarbejdere og brugere på den pågældende enhed, er gået hjem.

Hvis man ændrer mødetiden således, at der gøres rent samtidig med at medarbejdere og brugere på enheden er til stede (også kaldes synlig rengøring), vil man kunne spare en stor del af disse tillæg

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2080
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Syddjurs Kommune

Reduktion i ledelsen på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud

Ledergruppen i SYBA består af syv afdelingsledere og en centerleder. Ledelsesopgaven er defineret ved et

ledelsesspænd på gennemsnitlig cirka 45 medarbejdere pr. leder. SYBA består af 21 geografiske spredte

enheder og 310 medarbejdere. Afdelingslederne er ansvarlige for økonomi, drift og udvikling på eget område, herunder at sikre den mest optimale og effektive udnyttelse af

medarbejderressourcerne henset til, at

der er tale om døgn- og dagtilbud og målgrupper med behov for forskellige faglige indsatser.

Forslaget reducerer ikke i kerneydelsen til borgerne, da det ikke indebærer reduktioner i de medarbejdere,

der er tættest på borger i det daglige pædagogiske arbejde. Med en reduktion på ledelse vil området afsøge

mulighederne for "ikke-formel ledelse", f.eks. i form af koordinatorfunktioner eller særlige funktioner hos nøg1lemedarbejdere.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2120
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effekti1viseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle service1budgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliserings1initiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommu1nes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Aarhus Kommune

Fælles BI-system (business intelligens)

Det anbefales, at alle data fra de nye ERP-systemer modelleres fælles i én enhed i Aarhus Kommune og ligger tilgængelige for magistratsafdelingerne, så data er nemt tilgængelige for alle afdelinger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2024#baggrundsmateriale-til-forslag-til-budget-2024-2027-e9>

Aarhus Kommune

Intelligent flådeoptimering af kommunens biler ved brug af FleetOptimiser

Det foreslås, at Aarhus Kommune i udvidet grad anvender intelligent flådestyring af kommunens bilflåde. AI-værktøjet FleetOptimiser kan ved hjælp af avancerede optimeringsalgoritmer afdække overkapacitet i bilflåden, og beregne den optimale flådesammensætning af biler og cykler, baseret på det faktiske kørselsbehov, hvor der er balance på både den miljømæssige og økonomiske bundlinje. Løsningen giver endvidere mulighed for at estimere gevinster ved deling på tværs af afdelinger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/budget/budget-2024#baggrundsmateriale-til-forslag-til-budget-2024-2027-e9>

Hørsholm Kommune

Automatisk Borgeropkrævnings1system

Ibrugtagning af borgeropkrævning via det elektroniske dokumentationssystem: Kørsel til genoptræning, selvtræning, servicepakker og andre borgerbetalte udgifter på plejehjem bliver i dag opkrævet manuelt via de administrative medarbejdere på plejehjem, i aktivitetscentret og på SRH.

Indkøb af nyt IT-system kan automatisere processer og spare på de administrative ressourcer. Alle betalinger kan samkøres med borgernes indsatser i det elektroniske omsorgssystem, hvilket skaber overblik for medarbejderne centralt og decentralt. Oplysninger sendes automatisk fra det elektroniske omsorgssystem til Hørsholm kommunes økonomi system

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1432
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	232
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Viborg Kommune

Nr. 32 Reduktion i brug af eksterne konsulenter

Det foreslås, at udgifterne til eksterne konsulenter reduceres med 0,5 mio. kr. pr. år. I stedet løses opgaverne internt i den kommunale forvaltning inden for nuværende budget eller alternativt begrænses de eksternt løste opgave i kvalitet og omfang.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

7a-sparkatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Viborg Kommune

Nr. 34 Reduktion i IT-udgifter ved at sanere i systemer, der løser samme opgave

Det forventes, at en gennemgang af kommunens IT-system portefølje vil finde systemer, der løser den samme opgave på forskellige fagområder. Det vil blive vurderet om en af løsningerne kan opsiges og dermed give en mindredgift fremadrettet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3000
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Rebild Kommune

Genforhandling af udgifter til fagsystem

På baggrund af en ny aftale om fagsystemet til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der realiseret en besparelse.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetforslag-ØKU.pdf (rebild.dk)

Aalborg Kommune

Øget digitalisering af forhåndsdialoger

Den langsigtede satsning på digitalisering fortsættes bl.a. gennem anvendelse af chatbots ved borgerhenvendelser. Forhåndsdialoger vil således i et vist omfang blive digitaliseret i relation til lokalplanlægning og byggesagsbehandling. Det forventes, at effektiviseringen af lokalplansprocessen medfører, at det aftalte antal planer fastholdes.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	120
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/3.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20By%20og%20Land.pdf>

Aalborg Kommune

Optimering af IT-licenser og reduceret brug af konsulenter

Effektivisering af IT-indkøb og reduceret brug af eksterne konsulenter. Fremover vil udstedelsen af licenser i endnu højere grad blive målrettet de enkelte medarbejdere således at antallet af udstedte licenser kan reduceres, ligesom at bestillingsopgaverne, der tidligere er blevet løst eksternt, fremover vil blive løst ved at sikre, at opgaverne fremadrettet løses i By og Land

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1079
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/3.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20By%20og%20Land.pdf>

Aalborg Kommune

Effektivisering af ledelse og administration i Center for Dag- og Døgntilbud

Etablering af nyt center indebærer en reducere af antal afdelinger i Center for Dag- og Døgntilbud. Det medfører en omorganisering i Center for Dag- og Døgntilbud, hvor de nuværende 5 specialer omlægges til 4 specialer. Dette muliggør en effektivisering af ledelse og administration i Center for Dag- og Døgntilbud.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/4.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Job%20og%20Velf%C3%A6rd.pdf			

Aalborg Kommune

Effektivisering af forebyggelsesindsatsen

På baggrund af de hidtidige erfaringer med sammenlægning af "brobyggerne" og "de forebyggende medarbejdere" under én ledelsesstruktur vurderes det, at der er et effektiviseringspotentiale i at udnytte opgavesammenfald og høste synergi mellem de to områder, uden at det vil have kvalitetsmæssige konsekvenser, hverken for gennemførelsen af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg eller for ensomhedsindsatsen. Der vil konkret være fokus på brug af nye arbejdsmetoder som fx screeningsværktøjer, der kan anvendes til vurdering af borgers behov for besøg i eget hjem, fælles tema- og oplysningsarrangementer og telefonmøder med videre. Der vil også være fokus på ændrede henvendelsesformer, så det forebyggende hjemmebesøg fx ikke er bundet af brevforsendelse med tilbudt tid, men at der udvikles generelle tilbud til årgange, telefoninvitation til besøgsaftaler samt anvendelse af borgerbooking, hvor borger selv kan booke og aflyse tider til besøg, når det passer dem.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	7000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/5.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Senior%20og%20Omsorg.pdf>

Aalborg Kommune

Effektivisering på hjælpemiddelområdet

Forvaltningen ønsker at samle driften af hjælpemiddelleverancerne, innovationen af hjælpemidler og bevillingen af hjælpemidler under samme ledelsesfelt – dette i modsætning til i dag, hvor opgaven varetages af et fælleskommunalt § 60 selskab (Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S), hvor vi skal være enige om alle beslutninger med to andre kommuner. En ny organisering af opgaveløsningen, hvor drift af hjælpemiddelcentret løses af Senior og Omsorg, vil give nye muligheder for at samtænke og videreudvikle området på tværs af opgaverne med at bevillige, udvikle, indkøbe og udleve hjælpemidler - samt generelt give en større styringskapacitet og mere direkte indflydelse på opgavens tilrettelæggelse end den nuværende selskabskonstruktion med bestyrelse, vedtægter etc. giver grundlag for.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/5.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Senior%20og%20Omsorg.pdf>

Ishøj Kommune

Investeringsforslag: Besparelse via investering i robotter og automatisering

Det foreslås, at spare 300.000 kr. via en investering i øget brug af robotter og automatisering. Administrationen har bl.a. fokus på mulighederne for at automatisere opgaver omkring indhentning af børne- og straffeattester, fakturering af (AKUT)-refusioner, statsborgerskabskontrol ved ansættelse, (KY/KSD)-afstemninger, mellemkommunal refusion og aktindsigtsudsøgning. Forudsætningen for besparelsen er en investering på 300.000 kr. i robotter m.v. (drift), hvorved der kan realiseres en besparelse på af det administrative lønbudget på 600.000 kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	300
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	300
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

rådighedskatalog-2024_publicering.pdf (ishoj.dk)

Ishøj Kommune

Indkøbsområdet - aftaler og udbud

Det forslås at spare i alt 500.000 kr. på indkøbsområdet. Besparelsen indhentes via gevinstrealisering på baggrund af konkrete udbud, jf. udbudsplan, den resterende del af besparelsen realiseres via tværgående besparelse på alle indkøbskonti som følge af en bedre brug af kommunens indkøbsaftaler. Det skal samtidig bemærkes, at den øgede fokus på indkøbsområdet sker på baggrund af Revisionens anbefaling, så kommunen sikrer overholdelse af udbudsregler med henblik på udnyttelse af besparelspotentialer. En konkret udbudsplan vil blive forelagt ØPU.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Udbud

Yderligere information

rådighedskatalog-2024_publicering.pdf (ishoj.dk)

Ishøj Kommune

Investeringsforslag: Automatisk fakturering

Der foreslås en besparelse dels som følge af indførelse af fuld automatisk fakturabetaling af fakturaer under 5.000 kr. dels som følge af brug af KMD-betalingsplaner (del af ERP-udbuddet) for relevante fakturaer. Besparelsen fremkommer dels ved mindre tidsforbrug, færre fejlkonteringer og sparede gebyrer via bedre overholdelse af betalingsfrister. Ændringerne forudsætter, at kasse- og regnskabsregulativet tilpasses, hvilket søges gjort i Byrådet ultimo 2023. Fordelingen af besparelsen på administrations lønkonti sker på baggrund af centerets andel af fakturer. Der skal anvendes 100.000 kr. til drift (klikafgift), således at den samlede besparelse er på 500.000 kr. (netto).

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

[rådighedskatalog-2024_publicering.pdf \(ishoj.dk\)](#)

Ishøj Kommune

Ændring af praksis vedrørende lægeerklæringer fra borgere

Der kan realiseres en besparelse på 230.000 kr. ved en ændring af nuværende praksis for indhentelse af lægeerklæringer for borgere. Ved den nuværende praksis er der tilfælde, hvor der indhentes lægeerklæringer flere gange på samme borger, da behandlingen af sagen har en varighed, der gør, at lægeerklæringen bliver for gammel. Ved at ændre i arbejdsgange og praksis kan der fremadrettet anvendes oplysninger fra borgerens lægejournal, som borgeren selv kan printe og udlevere.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	230
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Planlægning

Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

[rådgigheds katalog-2024_publicering.pdf \(ishoj.dk\)](#)

Guldborgsund Kommune

ØK - 006 Optimering af IT

Guldborgsund Kommune har investeret og implementeret kommunens brugerstyringssystem IdM (ligesom de øvrige Digit kommuner). IdM løsningen vil automatisere bestillingsprocessen således, at der for

bestiller kun vil være en indgang, og dermed færre manuelle arbejdsgange end i dag. Det er denne investering, som Guldborgsund fra 2024 kan høste gevinsterne af.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 600
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

ÆOU - 013 Organisationstilpasning i

2 hjemmeplejgrupper bliver slået sammen under én leder, da en gruppeleder går på pension.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2810	Organisering
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false		

Guldborgsund Kommune			
ÆOU - 022 Organisationstilpasning – Ledelsesstruktur i Center for Sundhed & Omsorg			
Organisationstilpasning og serviceeftersyn bredt i organisationen ift. ledelsesstrukturen i centret.			
Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false			

Guldborgsund Kommune			
LKFU 021 Callcentret			
Lukning af kommunens callcenter, der erstattes med trykfunktion, hvor borgere, der ringer på hovednummeret, selv taster sig videre til rette afdeling eller medarbejder			
Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BEU - 001 Udgiftsreduktion på lægeregninger

Center for Arbejdsmarked har iværksat et forløb, der skal styrke ressourcefokus i indsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse. I den forbindelse skal der bl.a. være ressourcefokus i forbindelse med indhentning af lægeattester

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5700
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Slagelse Kommune

Omstilling af udviklingsressourcer

Som en del af omstillingen i Handicap og Psykiatri og dannelse af en centerledelse, skal stabs- og udviklingsressourcerne i hele HP nytænkes.

For at understøtte en klar retning og en ensartet tilgang til læring og udvikling på tværs af HP samles stabs- og udviklingsressourcerne under ét. Omlægningen medfører et effektiviseringspotentiale, da hver virksomhed i dag har stab og udviklingsressourcer. Ved en samling af ressourcerne kan udviklingen af hele centret tænkes samlet og omkostningseffektivt. Der forventes et nettoprovenu.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Dokumentvisning (slagelse.dk)

Slagelse Kommune

Fælles ledelse af familiehuse

Slagelse familiehuse er i dag organiseret i 4 enheder på hver sin lokation og med hver sin niveau 5 leder

(dog uden personaleansvar). Denne organisering ændres, så der fremadrettet organisatorisk vil blive

organiseret som myndighedsafdelingen i Børn og Familie i et distrikt Slagelse og et distrikt Korsør/Skælskør. I forbindelse med denne reorganisering reduceres antallet af niveau 5 ledere fra 4-2.

Ved sammenlægning af 4 lederstillinger til 2 bliver det samlede antal medarbejdere pr. niveau 5 leder ca.

20-25, hvor der i den nuværende organisering var et spænd ml. 7 og 21.

I forbindelse med at antallet af ledere reduceres til 2 sker der også en mere klar rollefordeling, hvor ledelsesfunktionen indeholder et tydeligt ledelsesansvar ift. drift, økonomi og personalemæssige forhold.

I den nuværende struktur har en af lederne i familiehusene også varetaget familiebehandling i forhold til

målgruppen. Den formelle personaleledelse har været tildelt centerlederen, hvilket ændres i den nye

organisering.

Ved overgang til 2 ledere med den fulde opgave- og personaleledelse, vil ledelsesopgaven være en

væsentlig anden end tidligere. De nye ledere vil skulle være ledere på fuldtid og vil ikke kunne have en selvstændig opgaveportefølje i forhold til målgruppen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Dokumentvisning (slagelse.dk)

Beskæftigelse og Erhverv

Daginstitutioner

Greve Kommune

Fritids- og idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse)

Med forslaget styrkes sammenhængen for det enkelte barn i fritiden. Fællesskaber og trivsel skabes i alle former for "efter skole tilbud". Der igangsættes derfor tilpasning af struktur på idræts- og fritidsområdet så ungdomsskole, kulturbase og klubområde samles under fælles ledelse under Kultur- og Fritidsudvalget. Det øvrige fritids- og kulturområde forenkles, og den administrative betjening og myndighedsbehandling samles under én ledelse og IFS og IFU nedlægges.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Effektiviserings- og besparelsesforslag samlet oversigt - Budgetforlig.xlsx (greve.dk)

Halsnæs Kommune

Styrket opsøgende ungeindsats

Uddannelsesvejledningen vil aktivt opsøge udsatte unge uden job og uddannelse for at vejlede til uddannelse. Dermed forventes flere at påbegynde en ungdomsuddannelse

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	280
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Solrød Kommune

Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen

I Solrød Kommunes Dagpleje lejes højstole og weekendsenge til de enkelte dagplejere ved Babysam. Dette er en betragtelig omkostning, da der også betales for afhentning og levering. Administrationen foreslår at købe højstole og weekendsenge fremfor at leje dem. Konsekvensen at forslaget er at opkøbe stole og senge samt finde faciliteter til opbevaring af møbler, som i perioder ikke bruges. Ejendomscenterets medarbejdere står i forvejen for udbringning og ombytning af barnevogne og klapvogne, og vil skulle stå udbringning af stole og weekendsenge. Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet og således heller ikke for børn og forældres oplevelse af kvaliteten i dagplejen. Forslaget kan først igangsættes efter en opsigelsesperiode af den nuværende ordning, hvorfor der først er forventet besparelse i 2025 med fuld effekt fra 2026.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	80
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Holbæk Kommune

Udbud af digitale læremidler

Læring & Trivsel har i samarbejde med Indkøb indgået ny aftale på digitale læremidler, som anvendes af skoleområdet. Derved er der opnået en indkøbsgevinst på 700.000 kr. årligt. Tidligere blev de digitale læremidler købt ved to forskellige leverandører. Efter gennemført udbud viste det sig muligt at samle indkøbet af didaktiske digitale læremidler hos én leverandør. Tilbuddene blev evalueret af fagansvarlige på skolerne, så det faglige og didaktiske indhold modsvarer skolernes behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	720
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Struer Kommune

Samling af ressourcepersonale dagtilbud

Ressourcepersonale og sprogpædagoger i dagtilbud er nu fordelt ud på alle institutioner, som dermed har

deres eget budget og deres eget personale til opgaven. Det foreslås istedet, at der oprettes et ressourcekorps, inspireret af det fælles ressourcekorps på skoleområdet.

Det fælles ressourcekorps på dagtilbudsområdet skal bestå af 5 fuldtidsstillinger, svarende til en besparelse på 2,3 fuldstidstillinger.

Formålet med et fælles ressourcekorps på dagtilbudsområdet er at samle specialkompetencer til forebyggende indsatser med fokus på udvikling af stærke børnefællesskaber, så alle børn sikres deltagelsesmuligheder

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1035
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Vejen Kommune

Personalemøder i Dagplejen

Dagplejen har ikke selv råderet over lokaler, der kan rumme så mange medarbejdere. Frem for at leje lokaler ude i byen, så afholdes stormøder fremadrettet i skolers lokaler. Personalemøderne i dagplejen vil fremadrettet skulle aftales med en skole ift. planlægning.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	39
Fuldt indfaset år:	fra år
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Lyngby-Taarbæk Kommune

Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning

Med et fokus på bæredygtighed kan sandet udskiftet hvert andet år i stedet for årligt bl.a. ved at det dækkrd til om natten.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Ballerup Kommune

Reducere mængden af vikartimer

Der bliver givet budget til vikarer svarende til 7 pct. af budgettet til normalundervisningsområdet. Det gælder både for pædagoger og lærere. Forventningen er ikke, at antallet af vikartimer kan reduceres, men timerne kan i højere grad end nu læses af skolens egne lærere/pædagoger, der hvor der er flere voksne i klasserne og ved at inddrage ressourcepersoner på skolerne fx vejledere i vikardækningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Albertslund Kommune

Effektiv forvaltning af dagtilbud og skoler

I 2024 er det samlede lønbudget for forvaltningsafdelingen Dagtilbud & Skole på 34,8 mio. kr. Formålet med dette forslag er at opnå en effektivisering på 0,5 mio. kr., svarende til 1,5 % af afdelingens budget. Effektiviseringen er blevet mulig i forlængelse af den politisk besluttede afdelingssammenlægning i 2022, hvor Afdelingen for Dagtilbud og Afdelingen for Skoler & Uddannelse –herunder PPR – blev lagt sammen til afdelingen Dagtilbud & Skole. Denne sammenlægning åbner op for nye måder at organisere opgaveløsningen på. Effektiviseringen realiseres ved at samtænke opgaveløsningen i den nye, samlede afdeling Dagtilbud & Skoler. Opgaver, der tidligere har været udført af to forskellige afdelinger, kan nu håndteres inden for samme afdeling. Forslaget relaterer sig til kommunens vision om at vi skal videreudvikle en by i balance. En by der er bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Forslaget fokuserer

hovedsageligt på det økonomiske aspekt og handler om at systematisere afdelingens arbejdsgange i forhold til eksempelvis politisk betjening, kvalitetsudvikling, tværgående projektledelse og ledelsessparring. Forvaltningsdelen af afdelingen Dagtilbud & Skole består af tre enheder, der understøtter drift og udvikling af dagtilbud og skoler – herunder pædagogisk psykologisk rådgivning. Derudover understøtter afdelingen det politiske arbejde med eksempelvis sagsfremstillinger og analyser – i samarbejde med øvrige afdelinger i forvaltningen. I enhederne arbejder administrative medarbejdere, pædagogiske konsulenter, skolekonsulenter, konsulenter med fokus på politisk betjening, psykologer, tale- og hørekonsulenter, sprogvejledere, pædagogiske vejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter. Der er tilsammen 46,2 årsværk i forvaltningsdelen af Dagtilbud & Skole. Dette forslag omhandler en effektivisering af administrative opgaver, hvor opgaver der tidligere har været løst af administrative medarbejdere i to særskilte afdelinger og PPR, nu er samlet i én afdeling og sagsgange og opgaveløsning kan dermed optimeres. Forslaget berører derfor administrative medarbejdere. Forslaget får ikke betydning for pædagogiske konsulenter, skolekonsulenter, politiske konsulenter, psykologer, tale- og hørekonsulenter, pædagogiske vejledere, sprogvejledere og specialpædagogiske udviklingskonsulenter. Forslaget vil medføre en personalereduktion svarende til cirka et årsværk

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det er for stort. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne. I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Ensretning af klubtilbuddet fra 4.-6. klasse

Det foreslås, at fritidsklubtilbuddene (4.-6. klasse), der i dag er organiseret under ungdomsskoleloven, omdannes til SFO-klubber og dermed overgår til folkeskoleloven. Tiltaget vil medføre en reduktion på 200.000 kr. i 2024

og 470.000 kr. i overslagsårene. Fritidsklubberne er i dag fysisk placeret sammen med ungdomsklubtilbuddet (7.

klasse -18 år) på kommunens fritidscentre.

Favrskov Kommunes fritidstilbud for 4.-6. klasse er i dag enten organiseret som en SFO-klub under SFO'en på

skolen eller som fritidsklub på fritidscentre under Ungdomsskolen. Med forslaget får indskolings/SFO-ledere på

alle skoler ansvaret for et fritidstilbud for 4.-6. klasse, og der kan derfor reduceres i de budgetter, der i dag er afsat til ledelse på fritidscentrene.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1610
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Guldborgsund Kommune

BSU - 022 Et dagtilbud på to matrikler i Sakskøbing - Krummerne og Bruhns Gård

I Sakskøbing ligger dagtilbuddene Krummerne og Bruhns Gård i relativ nærhed (ca. 350 meter).

Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	363	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false			

Guldborgsund Kommune

BSU - 023 Et dagtilbud på to matrikler i Nykøbing - Sofiehuset og Skovtrolden

I Nykøbing by ligger dagtilbuddene Sofiehuset og Skovtrolden i relativ nærhed (knap en kilometer). Pt. er en del af vuggestuepladserne i Sofiehuset øremærket til børn, der har børnehaveplads i Skovtrolden.

Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	354
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BSU - 024 Et dagtilbud på to matrikler i Sundby - Sundby Børnehus og Den Røde Skole

I Sundby ligger dagtilbuddene Den Røde Skole og Sundby Børnehus i relativ nærhed (ca. 450 meter). Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	354
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BSU - 048 Et dagtilbud på to matrikler – Firkløveren og Solsikken

De to dagtilbud Firkløveren og Solsikken ligger begge i Nykøbing F. by i relativ nærhed (ca. 400 meter). Forslaget medfører, at der etableres ét dagtilbud på to matrikler med en dagtilbudsleder og en afdelingsleder

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	258
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Kommunale effektiviseringsforslag i budget 2024
Idébank 2024

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Kultur og Fritid

Svendborg Kommune

Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek

Opsætning af et sorteringsanlæg, der kan aflaste gentagne og tunge løft og derved mindske nedslidning samt sygemeldinger relateret til arbejdsmiljøet. Et sorteringsanlæg vil spare nogle arbejds gange og derved personaleressourcer.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	348
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Allerød Kommune

Omorganisering på klubområdet – til én samlet Klub Allerød uden Ungdomsskolen

En sammenlægning af klubberne under Klub Allerød med det formål at styrke klubtilbuddene på tværs af geografisk placering til gavn for større børn og unge i hele Allerød Kommune. Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveaet, idet det alene er på ledelsesstrukturen der ændres.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	640
-------------------------------------	-----

Typer af tiltag

Organisering

Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Fredericia Kommune

JUSTERING AF BUDGET FOR MADSBYPARKEN -

Efter udskiftningen af hovedpumpen til det lange bassin i svømmehallen, er der opnået betydelige besparelser på el-forbruget.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 400
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Andet: renovering

Yderligere information

BUDGET 2024 (fredericia.dk)

Fredericia Kommune

MADSBYPARKEN – VARME/ VENTILATION

FIC har igangsat et projekt med at optimere varmestyring og ventilationssystemet i Hal 5 og 6, hvilket forventes at resultere i betydelige årlige besparelser på opvarmning af hallerne

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200	Andet: renovering
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Ja	

Yderligere information

BUDGET 2024 (fredericia.dk)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Robotrengøring i Lyngby Idrætsby

Der skal arbejdes med robotgulvvaskemaskiner samt en optimering af rengøringsindsatsen i Lyngby Idrætsby

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	350
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det for stor. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne. I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Esbjerg Kommune

Øget samspil med civilsamfundet

Ved familieområdet er der et ønske om et tættere og mere struktureret samarbejde med de frivillige foreninger og tilbud i Esbjerg, som kan tilbyde børn og unge et supplement til de igangværende indsatser eller bidrage til at indsatser kan afsluttes hurtigere og barnet/den unge/familien overgå til en indsats i frivilligt regi.

Det er vanskeligt for medarbejdere i både Familiecentret og i Familierådgivningen at overskue de mulige tilbud og frivilligt regi og at bruge tid på at skabe kontakt og matche et barn/ung/familie med en forening og frivillige.

Det anbefales derfor, at der ansættes to frivillig-koordinatorer på hver 7 timer/uge, som har tiden til at finde rette tilbud og skabe kontakt mellem foreninger og børn/unge/familier. De frivillige koordinatorer kan evt. også støtte i barnet/familien i opstarten.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Kommunens%20%C3%B8konomi/Kataloger%20til%20forhandlingsudvalget/kataloger%20budget%202024-2027/Katalog%20med%20%C3%A6ndringsforslag%20-%20Drift.pdf>

Skoler

Frederikssund Kommune

Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole

I disse år ses en stor prisudvikling på det specialiserede socialområde. For at mindske konsekvensen for Frederikssund Kommune foreslås det, at der ansættes en kontraktforhandler i 32 timer om ugen i en 3-årig projektperiode. Timerne skal fordeles med 90% til Center for Familie og Rådgivning (CFR) og 10% til Center for Børn og Skole (CBS)

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Styrkelse af den forebyggende indsats

Der har gennem flere år været arbejdet på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, med henblik på at tilrettelægge alternativer til STU. Udover det tætte samarbejde med det lokale STU-tilbud på Højagergaard arbejdes der på at etablere et særligt tilrettelagt FGU+ forløb (Produktion Grunduddannelse - PGU), som forventeligt vil kunne rumme nogle af de unge som alternativ til STU. Implementering af dette besparelsesforslag forudsætter etablering af FGU+ forløb, som skal styrke de unges forudsætninger for at kunne tage en ordinær ungdomsuddannelse frem for en STU. FGU+ forløb er et særligt tilrettelagt skoleforløb under FGU, som har til formål at rumme målgruppen af særligt sårbare unge, som har svært ved at deltage i et ordinært uddannelsesforløb. Tilbuddet omfatter færre timer og massiv mentorstøtte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Greve Kommune

Fritids- og idrætsområdet (afbureaukratisering, justering af struktur og ledelse)

Med forslaget styrkes sammenhængen for det enkelte barn i fritiden. Fællesskaber og trivsel skabes i alle former for "efter skole tilbud". Der igangsættes derfor tilpasning af struktur på idræts- og fritidsområdet så ungdomsskole, kulturbase og klubområde samles under fælles ledelse under Kultur- og Fritidsudvalget. Det øvrige fritids- og kulturområde forenkles, og den administrative betjening og myndighedsbehandling samles under én ledelse og IFS og IFU nedlægges.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Effektiviserings- og besparelsesforslag samlet oversigt - Budgetforlig.xlsx (greve.dk)

Halsnæs Kommune

Styrket opsøgende ungeindsats

Uddannelsesvejledningen vil aktivt opsøge udsatte unge uden job og uddannelse for at vejlede til uddannelse. Dermed forventes flere at påbegynde en ungdomsuddannelse

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	280
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt

Løbende oprettelse af op til 5 skole- og dagbehandlingspladser lokalt med henblik på tilsvarende reduktion i anvendelsen af eksterne tilbud, som både reducerer pris pr. plads samt øger mulighed for hurtigere udslusning til almenmiljøet. Reduktion omfatter effekt på SSFs området. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale skole- og dagbehandlingspladser i stedet for køb af eksterne pladser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	192
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Flere specialpladser lokalt i stedet for eksternt

Oprettelse af 5 interne specialpladser til afløsning af nyvisitation til 5 eksterne specialpladser. Pladser oprettes til 0,5 mio. kr. pr plads i stedet for 0,65 mio. kr. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale specialpladser i stedet for køb af eksterne pladser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Solrød Kommune

Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skole

På nuværende tidspunkt køber skolerne ikke alle digitale lærings portaler sammen. Administrationen foreslår, at skolerne i øget omfang foretager fælles indkøb af digitale læringsportaler på tværs af skolerne. Fælles indkøb af udvalgte læringsportaler og læremidler vurderes at kunne generere en samlet besparelse på 50 t.kr. for de tre skoler (ca. 19 kr. pr. elev). Forslaget kan først få fuld effekt i 2025, da der er længe udløb på nogle af de eksisterende abonnementer. Konsekvensen af forslaget er risiko for en forringelse af lærernes læringsportaler og læremidler og således den undervisning skolerne kan tilbyde eleverne.

Denne besparelse vil betyde, at skolerne indgår én samlet aftale med ét forlag (den billigste løsning) og dermed ikke har mulighed for at vælge digitale læremidler på baggrund af kvalitet eller faglærernes eller fagteams ønsker til læremidler eller portaler. Forslaget kan også betyde, at skolerne kun kan vælge de prøvofag, der kan tegne supplerende abonnement, som sikrer den tilstrækkelige kvalitet til afgangsprøverne. Kravet om at efterleve GDPR reglerne gør i øvrigt, at skolerne allerede er i gang med at til- og fravælge læringsportaler og midler, så skolernes praksis kan leve op til lovgivningen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	50
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Struer Kommune

Driftsoptimering af Skole-IT

IT og Digitalisering har de seneste år sikret mere samdrift mellem skole IT og administrativ IT, hvorfor det vurderes at basisbudgettet kan reduceres med 200.000 kr. løbende, samt at der kan tilføres et engangsbeløb på yderligere 200.000 kr. i 2024.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Svendborg Kommune

Læringsplatform, skifte til billigere udbyder

Skolerne i Svendborg Kommune anvender den digitale læringsplatform MinUddannelse. Platformen bruges til at understøtte de faglige arbejdsgange på skolerne, herunder brugen af undervisningsplaner og -opgaver.

Det foreslås at opsigte aftalen på MinUddannelse og skifte til et billigere setup.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2529
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Er
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Reducere antallet af børn med skolefravær

Det ønskes at re-tænke samarbejde og indsats i de tidligt forebyggende indsatser, med fokus på et mere tværgående samarbejde imellem almen og det specialiseret område, om en indsats mod skolefravær og skolevægring. Et forstærket fokus på fravær og mere forebyggende indsats i skoleregi, forventes at øge kvaliteten. Det forventes at færre børn og unge får behov for en indsats i det specialiserede regi, men mødes i stedet det forebyggende arbejde.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1800
Fuldt indfaset år:	2026/2027
Implementeringsomkostninger:	180 i 2024
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Allerød Kommune

Eftersyn af udendørs legeredskaber overgår til anden

Med mulighed for at løfte opgaven fra anden leverandør ses mulighed for at effektivisere. I dag koster ca. 3.000 kr. pr. eftersyn

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Opvask/oprydning Personalerum - varetages af elever

Der ansættes en eller to elever til at varetage den daglige opvask s efter skoletid.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	120
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Øge anvendelsen af telefontolk

Ved behov for brug af tolk, anvendes fremover 50 pct. telefontolk og den anden 50 pct. tolke.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	10
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Høje-Taastrup Kommune

Tættere samspil mellem klub og skole til gavn for børnene

Der foreslås en ændret model for samarbejdet mellem skole og klub. Formålet er at arbejde for en samarbejdsmodel, der vil skabe større sammenhæng mellem skole og klub, bidrage til at forebygge mistrivsel og skolevægring blandt de ældre skolebørn, og endelig arbejde for en model der kan bane vej for i et tættere samarbejde at skabe attraktive pædagogstillinger. Ydermere vil der være fokus på hvordan klubtilbuddene kan tilpasses efterspørgslen og kan styrkes på tværs af kommunen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4200
Fuldt indfaset år:	2025

Typer af tiltag

Organisering

Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Lyngby-Taarbæk Kommune

Fokus på bæredygtighed i sandudskiftning

Med et fokus på bæredygtighed kan sandet udskiftet hvert andet år i stedet for årligt bl.a. ved at det dækkrd til om natten.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
Fuldt indfaset år:	Ikke
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Ballerup Kommune

Omlægning af modtageklasser til almenområdet

Ballerup Kommune har i mange år haft modtageklasser. Modtageklasser er opdelt i M1 – M2 – M3, svarende til opdelingen på almenområdet i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Modtageklasserne er et stående beredskab af lærere, der tager imod børn og unge, der er enten flygtninge, immigranter eller på kortere ophold i Danmark.

Børn og unge kan være i modtagelsesklassen i op til 2 år, hvorefter udslusning til al1menskole sker. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har de seneste 5 år ført tilsyn med modtagelses1klassetilbuddet.

Ved at omlægge indsatsen fra modtageklasser til et lokalt beredskab på alle skoler kan der opnås en mere smidig og hurtig integration. Mere end halvdelen af landets kommuner bruger direkte indskrivning på almenskoler. Nyankomne elever skal tilbydes basisundervisning i dansk, og de skal modtage sprogstøtte svarende til deres behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3600
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Ballerup Kommune

Reducere mængden af vikartimer

Der bliver givet budget til vikarer svarende til 7 pct. af budgettet til normalundervisningsområdet. Det gælder både for pædagoger og lærere. Forventningen er ikke, at antallet af vikartimer kan reduceres, men timerne kan i højere grad end nu læses af skolens egne lærere/pædagoger, der hvor der er flere voksne i klasserne og ved at inddrage ressourcepersoner på skolerne fx vejledere i vikardækningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Ballerup Kommune

Tættere samarbejde mellem klub og skole

Ballerup Kommune har et særdeles velfungerende klubområde, som tilbyder vores største børn og unge aktive fællesskaber og mødesteder. Klubbene har set over et år ca. 2.500 medlemmer, hvilket svarer til ca. 52 pct. af målgruppen på 10-17 årige. Andelen af målgruppen er størst i fritidsklubberne som er for de 10-13 årige og er derefter faldende i ungdomsklubberne. I forlængelse af de faldne kommentarer på Kommunalbestyrelsens budgetseminar foreslår administrationen af arbejde videre med at konkretisere potentialerne ved at tættere organisatorisk samarbejde med skoleområdet.

Økonomiske potentialer

Driftsudgifter

De økonomiske potentialer kan dels opnås ved, at nogle klubaktiviteter flyttes til skolernes matrikler og dermed giver mulighed for at konvertere eller afhænde dele af nuværende klubmatrikler. Der er i beregningen en antagelse om at halvdelen af driftsudgifterne pr. matrikel flytter med til skolerne.

Der er i dag mere end 10 matrikler til klubområdet. En matrikel med 200 klubpladser har en årlig driftsudgift på 0,5 mio. kr. Det økonomiske potentiale ved at nedlægge 5 klubmatrikler vil blive på 1,25 mio. kr., når det antages, at driftsudgifterne på skolen samtidig stiger med 1,25 mio. kr.

En anden mulighed er i højere grad at anvende de nuværende klubmatrikler til skoleaktiviteter, når skolerne skal udvide kapaciteten grundet stigende børnetal.

Der vil være behov for konkrete analyser af udgifterne ved de enkelte matrikler og/eller mulighederne ved at konvertere visse klubber til at kunne anvendes til skolebrug i stedet for at bygge nyt. Der er således potentialer på både drifts- og anlægsbudgettet. De økonomiske potentialer ved dette er ikke beregnet.

Lederløn

Hvis man lægger klubberne ind under skolerne, vil skolelederne blive øverste leder for klubberne og klubberne vil i så fald blive benævnt BFO2 (Fritidsklubber/byggelegepladser) og BFO3 (Ungdomsklubber). Hvis klubberne omlægges til BFO2 og BFO3 under skolerne kan der være yderligere besparelspotentialer i kraft af synergier ved et samlet behov for færre ledere på området. Klubbernes økonomi på ramme 40.39 vil også naturligt flytte til Børne- og Skoleudvalget.

Der er i dag en pædagogisk leder pr. matrikel med 20 timers ledelse (0,3 mio. kr.) og 17 timers pædagogisk arbejde. Potentialet ved at omlægge klubber til BFO2 og BFO3 på 10 matrikler er derved 3,0 mio. kr

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	8550
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)

Dragør Kommune

Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud inkl. kørsel

Arbejdet med dette r-skema tager udgangspunkt i den proces der kører med at finde en måde at hjemtage dagbehandling til Dragør.

Dagbehandling afholdes økonomisk sådan, at sektor 3 (skole) dækker skole-delen af behandlingen, der går

under folkeskoleloven, samt kørsel. Sektor 6b dækker behandlings-delen, der hører under Serviceloven.

Det anslås, at ca. 10 elever på såkaldt niveau 1 og 2 i tre-trins-skalaen for dagbehandlingsniveauer kan

hjemtages det første år med opstart i 1. el. 2. kvartal 2024. Ved fuld implementering vil man kunne sende

15 elever i dagbehandling.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	198
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

R18 - Brugerbetaling i Aktivitetshuset WiedergÅrden (dragoer.dk)

Albertslund Kommune

Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

Forslagets formål

Albertslund Kommune har i øjeblikket 44 skolebørn/unge, som er visiteret til et behandlingsskoletilbud. Af dem går fem unge i et lokalt tilbud (den såkaldte Z1klasse på AUC), og de 39 modtager undervisning og behandling i forskellige private skole-dagbehandlings-tilbud i Storkøbenhavn.

Forslagets betydning i relation til kommunens vision

Det overordnede formål med at oprette et lokalt skoletilbud er at skabe de organisatoriske forudsætninger for læring og udvikling for de af kommunens børn og unge, som har særlige behandlingsbehov. Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet, jf. kommunens vision om at være en kommune for børnene og fællesskaberne.

Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis

Forslaget indebærer, at der etableres yderligere 12-16 behandlingsorienterede skolepladser lokalt, fordelt på indskolings- og mellemtrin. Tilbuddet skal fagligt være på højde med de private behandlings-skoletilbud. Det forudsætter, at der til de to klasser/grupper ansættes en fuldtids psykolog og en fuldtids familiebehandler, samt afsættes ressourcer til ledelsesmæssig og administrativ støtte.

Forventet positivt udbytte

Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet. Derudover er det en fordel, at børnene bliver fri for transporttid til skoletilbud i andre kommuner i Storkøbenhavn. Herved kan der skabes en besparelse for så vidt angår transportudgifterne.

Forventet negativt udbytte

Ingen kendte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3900
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	3200
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Gladsaxe Kommune

Omlægning af administrative ressourcer i PPR-visitationen

Omlægning af visitationen medfører en besparelse på et årsværk

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500	Organisering
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Nej	
Yderligere information		
Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)		

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det er for stort. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt

fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne.

I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Ensretning af klubtilbuddet fra 4.-6. klasse

Det foreslås, at fritidsklubtilbuddene (4.-6. klasse), der i dag er organiseret under ungdomsskoleloven, omdannes til SFO-klubber og dermed overgår til folkeskoleloven. Tiltaget vil medføre en reduktion på 200.000 kr. i 2024 og 470.000 kr. i overslagsårene. Fritidsklubberne er i dag fysisk placeret sammen med ungdomsklubtilbuddet (7. klasse -18 år) på kommunens fritidscentre.

Favrskov Kommunes fritidstilbud for 4.-6. klasse er i dag enten organiseret som en SFO-klub under SFO'en på skolen eller som fritidsklub på fritidscentre under Ungdomsskolen. Med forslaget får indskolings/SFO-ledere på alle skoler ansvaret for et fritidstilbud for 4.-6. klasse, og der kan derfor reduceres i de budgetter, der i dag er afsat til ledelse på fritidscentrene.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------

Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1610
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Aalborg Kommune

Fælles ledelse på hhv. Bislev og Nibe Skole, Ellidshøj og Svenstrup Skole, Hou og Hals Skole samt Sebber og Farstrup

Med fælles ledelse er der tale om én skole med to forskellige undervisningssteder, hvor der er én skoleleder, én skolebestyrelse og ét samlet budget for begge undervisningssteder.

Der vil fortsat være særskilt elevindskrivning til hver af de to undervisningssteder, så der fortsat dannes klasser på hver skole i lighed med selvstændige skoler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	8200
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/6.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20B%C3%B8rn%20og%20Unge.pdf>

Guldborgsund Kommune

BSU - 015 Harmonisering af pasningstilbud i de geografiske områder

Ønsker man at benytte dagtilbud i ugerne med sampasning foregår dette i et af tre dagtilbud i kommunen frem for i det vanlige dagtilbud og vil skulle aftales i forvejen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4157
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BSU - 022 Et dagtilbud på to matrikler i Sakskøbing - Krummerne og Bruhns Gård

I Sakskøbing ligger dagtilbuddene Krummerne og Bruhns Gård i relativ nærhed (ca. 350 meter). Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	363
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BSU - 023 Et dagtilbud på to matrikler i Nykøbing - Sofiehuset og Skovtrolden

I Nykøbing by ligger dagtilbuddene Sofiehuset og Skovtrolden i relativ nærhed (knap en kilometer). Pt. er en del af vuggestuepladserne i Sofiehuset øremærket til børn, der har børnehaveplads i Skovtrolden.

Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	354
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

BSU - 024 Et dagtilbud på to matrikler i Sundby - Sundby Børnehus og Den Røde Skole

I Sundby ligger dagtilbuddene Den Røde Skole og Sundby Børnehus i relativ nærhed (ca. 450 meter). Forslaget medfører en ny ledelsesstruktur med én dagtilbudsleder samt én afdelingsleder i ét dagtilbud på to matrikler

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	354	Organisering
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Nej	
Yderligere information		
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false		

Guldborgsund Kommune			
BSU - 046 Hjemtagelse af GULD10 fra CELF og SOSU			
Kommunens 10.-klassescenter hjemtages fra erhvervsskolerne CELF og SOSU til en kommunal skole			
Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3229	Hjemtagning af opgaver	
Fuldt indfaset år:	2026		
Implementeringsomkostninger:	0 - men		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false			

Slagelse Kommune			
Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet			
Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Skoleområdet			
Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2319	Udbud	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
Dokumentvisning (slagelse.dk)			

Gribskov Kommune

SP struktur - Reduktion af ubrugte pladser ved fælles ledelse og samordning af interne skoletilbud til børn med særlige behov

Gribskov Kommune har i dag organiseret specialtilbuddene på 5 af kommunens i alt 6 folkeskoler. Skolelederen på folkeskolen leder i dag det interne specialtilbud som ligger på matriklen. Det betyder at der i dag er 5 ledere af specialtilbuddene, hvilket kan vanskeliggøre et fælles fokus samt styring af specialområdet. Den nuværende organisering betyder at pladserne i de interne tilbud ikke altid udnyttes optimalt. Der kan opstå tomgangspladser, som de almene folkeskoler i sidste ende betaler for, igennem de forbundne kar. Ved at samle de interne SP tilbud under en leder, vil man kunne lave fælles indsatser, udnytte lærerressourcerne, optimere på antal pladser, skabe bedre forudsætninger for rekruttering og fælles faglig udvikling - derved få et samlet kvalitetsløft

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5000
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Dokumentvisning (gribskov.dk)

Gribskov Kommune

Øget fokus på energiledelse på skolerne

Hvis forslaget om ny organisering og nedskæring i teknisk servicepersonale på Skole, Børn og Familieudvalgets ramme gennemføres som foreslået, giver det mulighed for at arbejde mere fokuseret og smartere med energiledelse. Der vil kunne energieffektiviseres med 5 pct. det 1. år og 10 pct. i år 3. Det svarer til en forventet besparelse på ca. 325.000 kr. i første og andet år efter implementering stigende til 650.000 kr. fra år 3 og frem. Budget og besparelse ligger under ØU. Der må påregnes en investering på 100.000 kr. i uddannelse og opkvalificering af de relevante medarbejdere for at kunne opnå den forventede besparelse

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	650
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

Dokumentvisning (gribskov.dk)

Teknik og Miljø

Frederikssund Kommune

Yderligere effekt af databaseret vinterbekæmpelse

Vej og park implementerede i 2022 et satellitbaseret vintersystem, der kan forvarsle vejr-situationen. Systemet giver et totaloverblik over både det aktuelle vejr og en prognose for det forventede vejr i hele kommunen. De 10 digitale målestationer bevirker, at der sættes mere præcist og målrettet ind med vinterbekæmpelse og kun i de områder, hvor det er nødvendigt. Det forventes, at der kan ske en yderligere udnyttelse af data i det digitale vintersystem sammenholdt med de klimatiske ændringer, som betyder at der i større omfang udføres glatførebekæmpelse med salt og saltlage og i mindre omfang udføres snebekæmpelse med kost og plov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Genbrug af vejmaterialer

Formålet er at mindske brug/indkøb af nye råstoffer samt nedbringelse af CO2 ved mindskelse af transportdelen, hvor materialer transporteres væk for at køre nye materialer til anlægsprojektet. Kort sagt medvirke til at nedbringe det klimaaftryk, som kommunens anlægsprojekter medvirker til.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	100
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Implementeringsomkostninger: 400
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Energioptimering via tarifstyring

Det undersøges, om der kan opnås en effektivisering gennem en batteriløsning, hvor strøm lagres, mens den er billig og frigives fra batteriet, når den er dyr. Tiltaget suppleres med solceller til opladning, når det bliver muligt at sætte disse op på bygningerne igen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 97
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 27 årligt
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Halsnæs Kommune

Pilotprojekt - automatiseret rengøring

Det foreslås, at der etableres og afprøves et pilotprojekt med en fuldautomatisk maskine til rengøring i en af kommunens bygninger med henblik på, at samle erfaringer til en eventuel udrulning på andre egnede lokaliteter. En fuldautomatisk maskine kan fx være en robotgulvvasker eller robotstøvsuger.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	65	Planlægning
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	225	
Er forslaget vedtaget:	Nej	
Yderligere information		
Dokumentvisning (halsnaes.dk)		

Solrød Kommune

Robotteknologi indføres til gulvvask i Solrød Idræts Cener

Nuværende serviceniveau er baseret på, at alle flader efter aftale rengøres dagligt inklusive i weekender på alle lokaliteter i idrætsanlæg efter en fast rutine af egne ansatte rengøringsmedarbejdere og kun betjente gulvvaskemaskiner. Administrationen foreslår, at der fremadrettet i stedet indføres robotteknologi til at varetage en del af rengøringen af gulve, de steder det er muligt. Det vil betyde en fuld implementering af robotrengøring med investering fra Hal D. 50% mindre svarende til 1 person i en halv time hver dag i 40 uger. 110 time på årsplan. Konsekvensen vil være et mindre ressourcetræk og større erfaring med robotteknologi til rengøring.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	22
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

samlet-ku.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Udskiftning af vejbelysning til LED

I Solrød Kommune findes der 1.414 lyskilder på de offentlige veje, som pr. 1. februar 2023 endnu ikke er udskiftet til energibesparende LED-pærer. Disse 1.414 lyskilder alene har et nuværende

forbrug på 175.700 KWh pr. år ved den nuværende natslukningsordning, hvor gadebelysningen er slukket mellem kl. 00:00 – 05:00 (hverdage) og kl. 02.30 – 06:00 (weekend). Administrationen foreslår, at de 1.414 lyskilder skiftes til LED-belysning i 2024. Ved udskiftning af alle 1.414 lyskilder til LED-belysning, reduceres det årlige strømforbrug med 127.000 KWh de efterfølgende år. Dette svarer til 350.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr. Hvis det besluttes, at den tidligere natslukningsordning skal være gældende i slutningen af 2024, forventes reduktionen af strømforbruget efter udskiftning til LED-lyskilder, at blive ca. 30 % højere, når natslukningen samlet set reduceres med ca. 50 % i forhold til den nuværende natslukningsordning. Dette svarer til 440.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr. Udgifterne til udskiftning til LED-lyskilder forventes at blive omkring 6 mio. kr., som der er mulighed for at lånefinansiere. Udgiften er en anlægsudgift. Hvis det besluttes at lånefinansiere udgiften vil der fra 2025 være udgifter til renter og afdrag på lån.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	350
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	6000
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typen af tiltag

Yderligere information

samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-nu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Hjemtag af ejendomsdrift - vedligeholdelse

I Solrød Kommune bruges der eksterne leverandører til en del af de mindre håndværksmæssige vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger. Administrationen foreslår, at disse mindre håndværksmæssige opgaver hjemtages, således eget personale løser opgaven. Besparelsen er et estimat. Konsekvensen af forslaget vil betyde, at der indrettes en mindre håndværksafdeling, der kan løse opgaver billigere end en ekstern leverandør. Forslaget kan indebære en personaleopnormering for at sikre at besparelsen på samlet 500.000 kr. kan opnås. Den præcise ændring kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500	Hjemtagning af opgaver
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-øu.pdf (solrod.dk)		

Solrød Kommune

Yderligere energitiltag i kommunale bygninger

Solrød kommune har fået energiscreenet alle væsentlige ejendomme. Konklusionen i energiscreeningerne giver et overblik over udgifter og forventede besparelser ved energirenovering samt tilbagebetalingstid. Administrationen forslår at sættes gang i yderligere energiinvesteringer. De enkelte forslag er ikke projekterede, og der vil derfor være enkelte forslag, som ikke er relevante, når de undersøges i detaljer.

Der er allerede årligt afsat en pulje til energiinvesteringer på 1.465.700 kr. Ved yderlig at sætte gang i energiinvesteringer for 2.000.000 kr. i 2024, er det muligt at opnå en besparelse på 376.000 kr. årligt. Det er muligt at optage at lånefinansiere udgiften på 2.000.000 kr. Dog bliver besparelsen mindre i tilbagebetalingstiden. Der vil opnås en varig besparelse på de 376.000 kr. om året efter tilbagebetalingen af evt. lån.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	376
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	2000
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-øu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Mobilitet, biler, kørsel m.v

I Solrød Kommune er der kommunale biler i mange forskellige afdelinger. Administrationen forstår at samle bilflåden. Mobilitet skal i denne sammenhæng forstås bredt, herunder optimere antallet af biler ved bedre planlægning og synergieffekt gennem samling af bilflåden. Dette vil give en forventet besparelse på 250.000 kr. fra 2025.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	250
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

samlet-katalog-med-reduktionsforslag-for-budget-2024-2027-øu.pdf (solrod.dk)

Holbæk Kommune

Ny fejmaskine med ekstra udstyr

Indkøb af ny fejmaskine, som foruden standard udstyret påmonteres ekstra børste til ukrudtsbekæmpelse oven på kantsten. Der monteres en særlig sugeanordning med mulighed for at udføre ekstraordinære brøndsug. Ekstraordinære brøndsug udføres i dag af en ekstern aktør, og da det er en ad hoc opgave, der ikke er til at forudsige, kan et estimat ikke blive særlig præcist. Der har i 2021 været en udgift på 200.000 kr. og frem til ultimo oktober 2022 har udgiften være 200.000 kr. En stor del af disse brøndsug kan med fordel udføres af kommunens medarbejdere. Et forsigtigt estimat bliver 200.000 kr. i årlig besparelse. Også i årene udover rammen frem til 2027. Der er et investeringsbehov på ca. 3.0 mio., der finansieres via anlægsbudgettet Processen med indkøb er sat igang med forberedelse af udbud

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	3000
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Faxe Kommune

Energistyring med kunstig intelligens

Kommunens nuværende CTS-systemer (Central Tilstandskontrol og Styring) skal opgraderes i bygningerne. Når dette er gjort er det muligt at implementere avanceret energistyring med kunstig intelligens i bygningen, som kan tage højde for kommende vejsituationer og derved sparer energi og giver bedre indeklime

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	4000
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

raaderumskatalog_budgettemadag_19.6.23.pdf (faxekommune.dk)

Faxe Kommune

Robotbaseret rengøring

Rengøring af egnede arealer ændres fra manuelt til helt eller delvist at ske med robotstyrede rengøringsmaskiner. Dette svarer til hvordan rengøringen af gulvene i Dalbyhallerne foretages

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
-------------------------------------	-----

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 2000
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

raaderumskatalog_budgettemadag_19.6.23.pdf (faxekommune.dk)

Faxe Kommune

Udlicitere kommunalt dyrehold til naturpleje

Kommunen har får på en række af kommunens naturarealer. Fårene er en del af naturplejen. Det foreslås at denne løsning udliciteres således at det er en privat fåreavler som har dyrene på kommunens arealer.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

raaderumskatalog_budgettemadag_19.6.23.pdf (faxekommune.dk)

Kalundborg Kommune

Indførelse af droneteknologi til inspektion af vandløb, åer, bygninger m.v.

Droneteknologi kan blandt andet indgå i følgende opgaver:

- Opdatering af luftfotos og opdatering af højdemodel
- Trafikmåling og trafikflowsanalyse (trafiksikkerheden højnes)
- 3D opmåling og visualisering (fx til planlægning af byggeri m.m.)
- Inspektion i vanskeligt tilgængelige områder (natur)
- Billed- og videodokumentation (før og efter projekter/anlægsopgaver)
- Inspektion af bygninger og installationer – forebyggelse kunne give værdi?
- Stormskader og højvande (klimaeffekt)

- Vegetationsregistrering – bekæmpelsespligt fx bjørneklo m.m.
- Ny infrastruktur og erhverv
- Kommunikation og branding (på tværs af alle fagområder)

Droner benyttes ofte som alternativ til lifte, stilladser mv.

Det økonomiske potentiale er forholdsvis lavt, men resultaterne, dronerne kan være med til at skabe, vurderes dog værende med til at højne kvalitet i opgaveløsningen.

På enkelte områder kan dronerne være med til at løse eller minimere opgaver som i dag ikke nødvendigvis er i fokus, men som kan give gevinster på andre områder.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	60
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Svendborg Kommune

Parker og grønne arealer

Det er muligt at opnå en besparelse i forhold til reduceret græsklipping og fjernelse af plantekasser. Derudover er der øget indtægt ved salg af flis samt arealleje og græsningsaftaler, samt en besparelse gennem allerede iværksat ændring af kommunale badestrande til "Badepunkt". Reduceret græsklipping vurderes at være til fordel for biodiversiteten og forventes ikke at have væsentlig betydning for brugen af de grønne områder.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke

Typer af tiltag

Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger

Ansættelse af kommunalt håndværkerteam, som skal løse håndværksmæssige opgaver på tværs af alle kommunale ejendomme.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	500 i år
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk) https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/budgetforlig_2024_-_pjece_med_underskift.pdf

Svendborg Kommune

Samdrift på haller

Der har været positive erfaringer med samdrift af en række idræts- og svømmehaller i Svendborg Kommune. Dette gælder både i forhold til kommunale- og selvejende haller. Forslaget går på at rulle dette koncept om samdrift yderligere ud ift. haller beliggende i Svendborg Kommune. Der vil være færre deciderede tilsynstimer i hallerne, men en højere anvendelse af vagttelefoner. Automatiske låse- og alarmsystemer kan i en udstrækning kompensere for dette.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	700
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering
Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Langeland Kommune

Energioptimering og indkøbsaftaler

Energioptimering og optimering af anvendelse af indkøbsaftaler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2023
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetkatalog 2024 (langelandkommune.dk)

Allerød Kommune

Batterianlæg på kommunale bygninger

En batteriløsning i bygninger kan via en pc der indkøber el til batteriet i nattetimerne hvor strømmen er billig på de bygninger som ikke har solceller og så kan den via pc anvende den opsparede strøm i de timer hvor den er dyr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	2550 i
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typen af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Robot gulvvaskmaskiner

Tilbage i 2019 blev det lavet to pilot projekter med indsættelse af robot gulvvaskmaskine i Lyng og Lillerød

hallerne. Efter at have gennemprøvet teknologien ønsker forvaltningen nu implementeret lignende projekter på to skoler. Der indkøbes en maskine til Lillevang afd. Skovang.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	340
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	300 i
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typen af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Renovering af vejbelysning

Besparelsespotetiale ved et skift til LED-belysning

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1100
Fuldt indfaset år:	Ikke oplyst
Implementeringsomkostninger:	6000 i
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Lyngby-Taarbæk Kommune

Øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande

Parterne er enige om, at der gennem øget brug af digitalisering ved tømning af skraldespande frigives yderligere 0,1 mio. kr. i 2024 og frem.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Albertslund Kommune

Realisering af besparelse ved lukkede bygninger

Tidligere er der i en række sager truffet politisk beslutning om, at nogle kommunale ejendomme skal udfases af den kommunale ejendomsportefølje. Det drejer sig om følgende: • Posthusbygning (tidligere) i Albertslund Centrum • Børnehuset Storcken Besparelserne ved udfasning af disse ejendomme er ikke tidligere indarbejdet i budgetterne. Desuden arbejder forvaltningen på at sælge en del af Børnehuset På Sporet til NEXT. Der er ikke truffet politisk beslutning herom, men gennemføres salget vil der være en besparelse på ejendomsudgifterne. Besparelserne på ejendomsudgifterne omfatter rengøring, bygnings- og grundvedligeholdelse samt skatter, afgifter (el, vand og varme) og forsikringer. De enkelte ejendomme beskrives nærmere i det følgende. I budget 2023 blev besluttet en række besparelser på ejendomsudgifterne, som følge af udfasning af kommunale ejendomme. Det har dog vist sig ikke at være muligt, at lukke Naturskolen ved Herstedhøje og dermed hente besparelser på ejendomsudgifterne som oprindeligt forudsat. Derfor er disse udgifter modregnet besparelserne i dette budgetkatalogforslag. Posthusbygning (tidligere) i Albertslund Centrum Kommunalbestyrelsen godkendte i 2022 at sælge den tidligere posthusbygning. Hermed udgår ejendommen af den kommunale ejendomsportefølje, og der vil være en besparelse på el, vand, varme, ejendomsskatter, bygning- og grundvedligeholdelse mm. Madspiltsforeningen, som holder til i ejendommen, forudsættes flyttet til eksisterende kommunal ejendom, hvor der er driftsbudget. Børnehuset Storcken Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2023 at lukke Børnehuset Storcken med virkning fra den 1. april 2023. Lejemålet er opsagt og vil blive tilbageleveret til boligselskabet. Der vil herefter være besparelser på husleje, el, vand, varme, bygnings- og grundvedligeholdelse mm. Trinbrættet I oplæg om udbygning af kapacitet på dagtilbudsområdet foreslås Børnehuset på Sporet udfaset i 2024. Institutionen består af en del, som kommunen lejer af boligselskabet (afd. Kanen og Vognporten) samt en del, som kommunen selv ejer (afd. Trinbrættet). Forvaltningen er i dialog med NEXT mhp. på salg af den bygning, som indeholder Trinbrættet, idet NEXT ønsker at anvende grunden til nyt byggeri i forbindelse med gymnasiet. Der arbejdes på en overtagelse af 3.2 Realisering af besparelse ved lukkede bygninger 83 Trinbrættet pr. 1. juli 2024. Da det endnu ikke vides, hvornår selve Børnehuset på Sporet lukkes, er kun besparelsen for Trinbrættet medtaget i dette forslag. På Sporet har ét ejendomsdriftsbudget. Trinbrættets andel her er fundet ud fra en simpel arealfordelingsmæssig betragtning. Her udgør Trinbrættet ca. 30% af den samlede institution.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6768
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Klimavenlig mad i Rådhusets kantine

På borgermødet den 3. maj blev det foreslået at reducere mængden af udledt CO2 ved at servere mere klimavenlig mad i Rådhusets kantine startende med ikke at servere kød. Forslagets er i tråd med kommunens vision om en mere bæredygtig kommune gennem nedbringelse af CO2 samt klimaplanens målsætning om nedbringelse af animalsk baseret kost. Ved implementering må det forventes, at kantinens personale skal uddannes i produktion af vegetariske retter. Personalet producerer allerede vegetariske retter i dag, men vil få brug for et mere udbredt kendskab til mulighederne med forskellige typer fødevarer. Det må også forventes, at der skal investeres i nye køkkenmaskiner. Omfanget af dette er endnu ikke belyst. Det vurderes, at det først er efter at personalet er uddannet, at der kan dannes et overblik over om kantinen har de nødvendige maskiner og den rette kapacitet i køl og frys. Forslaget forventes at medføre en besparelse på 50.000 kr. årligt, når det er fuldt indfaset. Tiltaget kan implementeres efter sommeren 2024, når personalet er uddannet og eventuelle maskiner erhvervet. Der forventes en indkøringsfase, hvorfor der først forventes en besparelse fra 2025.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	150
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	190
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Pleje af de grønne arealer

Forslaget drejer sig om driften af de grønne områder og består af to dele: A. Omlægning af driften af rabatter mhp. mere biodiversitet B. Investering i fjernelse af busketter langs stier, som vil medføre reducerede driftsudgifter. Forslag A stammer fra dialogen med borgerne på borgermødet den 3. maj 2023. Dette forslag medfører ikke nogen økonomiske besparelse, men vil give en CO2 besparelse, som bidrager til mere biodiversitet. Forslagene er beskrevet herunder: A. Omlægning af driften af rabatter mhp. mere biodiversitet Forvaltningen foreslår, at slåningen af rabatter i kommunen reduceres til et minimum svarende til 2 gange årligt med henblik på at opnå mere biodiversitet. Det er vigtigt fortsat slå rabatterne 2 gange årligt for at opnå biodiversiteten. Forslaget medfører ikke en økonomisk besparelse, idet det lange afklip skal samles, køres væk og bortskaffes, hvilket er forholdsvis omkostningstungt. Der forventes derimod at være en CO2 besparelse ved ikke

at slå dem så tit. Det er dog ikke muligt at opgøre størrelsen heraf. De sidste 2 år har der været afprøvet biodiversitet på flere rabatter, og der er nu evalueret på det: • Mange steder er Materialegården gået tilbage til almindelig græsslåning, grundet trafiksikkerhed, klager og fremkommelighed. • De steder, hvor der er bibeholdt biodiversitet er i parker og vejrabatter i nord. • Der er flere steder på villaveje og i landsbyer sået blomster enge Forvaltningen vil medtage disse erfaringer i vurderingen af, hvor det kan give mening at etablere mere biodiversitet. B. Investering i fjernelse af busketter langs stier, som vil medføre reducerede driftsudgifter Langs stierne i kommunen står en række busketter og andet bevoksning, som ikke bidrager til forskønnelse af kommunen og som er relativt omkostningstungt at vedligeholde. Forslaget går på at investere 100.000 kr. i at få tyndet ud og fjernet de værste busketter og som følge heraf opnå en årlig besparelse på 100.000 kr. på driften. Fjernelsen af busketter vil desuden medføre bedre indblik på stierne og give mulighed for en anden form for natur på steder, der ryddes for busketter.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Investering i receptionsmodul Tandplejen

Ved at anvende receptionsmodulet, der knytter sig til Tandplejens journalsystem, kan borgerne selv melde deres ankomst, når de kommer i Tandplejen. Det gør de ved at scanne deres sygesikring eller indtaste cpr-nr. Budgetforslaget er bud på en hensigtsmæssigt administrativ besparelse. Ingen direkte kobling til kommunens vision. Efter anskaffelse (indkøb og implementering kan det tages i brug). Personalet kan frigøres fra opsyn med reception/venteværelser, og der kan herved opnås en administrativ besparelse

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	450	Organisering
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	8	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Frederiksberg Kommune

Energioptimering af belysning og pulje til optimering af belysning

Klima-, Plan- og Boligudvalget besluttede d. 6. marts at afsætte 1,3 mio. kr. til energioptimering af udvalgte ejendomme. Anlægsinvesteringen på 1,3 mio. kr. til energioptimering af belysning er låneadgangsgivende. Forslaget omhandler at udskifte ældre armaturer og lyskilder til mere energieffektive modeller samt at opsætte sensorer til lysstyring. Projekterne vil medføre betydelige energieffektiviseringer og har derfor en kort tilbagebetalingstid. Der er samtidig tale om rettidig omhu, da en række af de lyskilder, som anvendes på nuværende tidspunkt, alligevel udfases fra august 2023. Der er derfor både tale om en energieffektivisering og en sikring af den fortsatte belysning i og på ejendommene, som typisk også får etableret bedre belysning, end der er i dag. Budget 2024 Side 9 af 205 Selve investeringen i energioptimering af belysning foretages i 2023, hvorfor investeringen ikke fremgår af tabel 1. Effektiviseringen er først gældende med helårseffekt fra 2024 og udgør 250.000 kr. årligt. Effektiviseringen er fordelt ml. Klima-, Plan- og Boligudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø- og Trafikudvalget. Konkret har Miljø- og Trafikudvalget ansvaret for FGV på Skellet, mens Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for Kedelhallen. Udgifter til energi på de resterende ejendomme – KU.BE, to skoler samt rådhuset – hører under Klima-, Plan- og Boligudvalget. Fordelingen er 122.000 kr. på Klima-, Plan- og Boligudvalget; 100.000 kr. på Miljø- og Trafikudvalget samt 28.000 kr. på Kultur- og Fritidsudvalget. Forslaget hænger sammen med nedenstående forslag 'Pulje til optimering af belysning', der omhandler en mere langsigtet investering i energioptimering af belysning.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3360
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	1120
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Frederiksberg Kommune

Pilotprojekt med elektrostatiske filtre

Forvaltningen er – i forbindelse med arbejdet med at finde nye energieffektiviseringsforslag - blevet bekendt med en opdateret og tilsyneladende velfungerende type af elektrostatiske aktive luftfiltre. Disse elektrostatiske luftfiltre kan indbygges i en række forskellige centrale ventilationsanlæg, hvor de kan afløse traditionelle posefiltre. De elektrostatiske filtre kan potentielt indsættes på en lang række af de kommunale ejendomme, men da det er et ukendt produkt foreslås det med dette budgetforbedringsforslag, at der gennemføres et pilotprojekt i 2024 på 5 ventilationsanlæg. En udskiftning til den nye type elektrostatiske aktive luftfiltre vil forventeligt medføre et langt lavere elforbrug til ventilation, da der skal anvendes mindre kraft til at trykke luft igennem ventilationsanlæggene. Hertil kommer et lavere vedligeholdelsesbehov, idet de nye filtre blot skal støvsuges og vaskes ca. 1 gang årligt. De nye filtre forventes at have en levetid på 20 år. Til sammenligning udskiftes de traditionelle filtre 2 gange årligt og bortskaffes som affald. Budget 2024 Side 15 af 205 Investeringen til pilotprojektet udgør 0,6 mio. kr. i 2024 med en forventet årlig effektivisering på ca. 80.000 kr. Pilotprojektet er låneadgangsgivende. Pilotprojektet foreslås gennemført på 5 ventilationsanlæg, med en samlet udgift til gennemførelse på 600.000 kr. i 2024, og en forventet årlig elbesparelse på ca. 55.000 kr., svarende til 25.000 kWh. og 6,9 ton CO₂. Dertil kommer en ukendt men forventet besparelse på indkøb af filtre, modregnet rens af de elektrostatiske filtre, antagelig min. 25.000 kr. årligt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	7200
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budgetforbedringsforslag 2024 (frederiksberg.dk)

Gladsaxe Kommune

Energi- og driftbesparelse i signalanlæg

Investering i nye lyskilder

Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	720	Planlægning	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	Ikke		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)			

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det er for stort. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne. I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder			
Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	Ikke		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/			

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Hørsholm Kommune

Fortsat energioptimering af de kommunale ejendomme

Hørsholm Kommunes ejendomme er over de seneste år løbende blevet energirenoveret på forskellig vis. De mest økonomisk attraktive renoveringer er udført (typisk LED1konvertering), men der er fortsat potentiale for energibesparende tiltag i kommunens ejendomme. Eksempler på energirenoveringer som kan udføres i de kommunale ejendomme kunne være efterisolering af tage og lette facader, udskiftning af vinduer og døre, teknisk isolering, udskiftning af gamle ventilationsanlæg, montering af bygningsautomatik.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1250		
Fuldt indfaset år:	2027		
Implementeringsomkostninger:	20000		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf			

Viborg Kommune

Nr. 23 Investere i at reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse med 10 borgere pr. år og i stedet lade de 10 borgere starte i job med løntilskud

Investere i at reducere tilgangen til beskyttet beskæftigelse. Der investeres i én medarbejder, der ansættes til at varetage nedenstående opgaver:

- Individuelle samtaler med henviste førtidspensionister ift. jobafklaring, jobsøgning og etablering af aftale om

løntilskudsjob samt opfølgninger efter etableringer mhp. fastholdelse og progression.

- Opsøgende informations- og motiveringsarbejde overfor førtidspensionister i målgruppen, personale på

bosteder og sagsbehandlere.

Investering:

Hvis tilgangen til beskyttet beskæftigelse kan reduceres med ti personer årligt, vil afgangenen være større end

tilgangen, og udgifterne til beskyttet beskæftigelse reduceres.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000	Borgerrettede indsatser	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	800		
Er forslaget vedtaget:	Nej		

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Viborg Kommune

Nr. 24 Afledt driftsbesparelse ved at SON-lygter er udskiftet

Udskiftning til LED vil give besparelser i driftsomkostninger på energiforbrug og vedligehold. Viborg Kommune er i gang med en større udskiftning af forskellige energikrævende lamper til LED i gadelyset. Ud over, hvad der allerede er igangsat, er der herunder opsat 2 forslag til yderligere energibesparende (og dermed økonomiske) besparelser. Besparelsen er beregnet på baggrund af nuværende elpris-niveau.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4500
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typen af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Viborg Kommune

Nr. 25 Omlægning af beplantning

Forudsætter engangsinvestering til omlægning af bede til buske/hække.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
-------------------------------------	------

Typen af tiltag

Fuldt indfaset år: 2026
Implementeringsomkostninger: 450
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Aalborg Kommune

Driftoptimering ved færre fysiske lokaliteter

Det øgede brug af hjemmearbejde og en eventuel indførelse af 4 dages arbejdsuge reducerer behovet for fysiske lokaler i form af kontorer og mødelokaler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 12000
Fuldt indfaset år: 2027
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/4.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Job%20og%20Velf%C3%A6rd.pdf>

Guldborgsund Kommune

TKMU - 006 Effektivisering af arbejdsopgaver

Der ses behov for at optimere og effektivisere opgaveløsningen for lystbådehavnene

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1040	Planlægning
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Ja	

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

TKMU - 022 Driftsbesparelse LED-gadelys

Høj usikkerhed på denne besparelse pt. grundet faldende el-priser. Denne indsats vil kræve udskiftning af 7000 armaturer, som inden 2026 er forældet. Der kan ikke længere købes lyskilder til disse.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2250
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	20.000
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

TKMU - 023 Nedklassificering af vandløb

I Guldborgsund Kommune er der 760 km offentlige vandløb, som er klassificeret som offentlige på vidt forskelligt grundlag. Ved at gennemgå udpegningsgrundlaget og nedklassificere fra offentlige vandløb til private vandløb er det muligt at opnå en besparelse på driften af vandløbene. De vandløb som fremover skal være klassificeret som offentlige vandløb, skal udelukkende være dem, som har en generel samfundsmæssig og/eller miljømæssig interesse.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	525		
Fuldt indfaset år:	2026		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false			

Guldborgsund Kommune

TKMU - 024 Revision af vandløbsregulativer

I Guldborgsund Kommune er der 760 km offentlige vandløb, som er klassificeret som offentlige på vidt forskelligt grundlag. Ved at gennemgå udpegningsgrundlaget og nedklassificere fra offentlige vandløb til private vandløb er det muligt at opnå en besparelse på revision af vandløbsregulativer

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	75
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Udsatte børn

Frederikssund Kommune

Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole

I disse år ses en stor prisudvikling på det specialiserede socialområde. For at mindske konsekvensen for Frederikssund Kommune foreslås det, at der ansættes en kontraktforhandler i 32 timer om ugen i en 3-årig projektperiode. Timerne skal fordeles med 90% til Center for Familie og Rådgivning (CFR) og 10% til Center for Børn og Skole (CBS)

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Styrkelse af den forebyggende indsats

Der har gennem flere år været arbejdet på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, med henblik på at tilrettelægge alternativer til STU. Udover det tætte samarbejde med det lokale STU-tilbud på Højagergaard arbejdes der på at etablere et særligt tilrettelagt FGU+ forløb (Produktion Grunduddannelse - PGU), som forventeligt vil kunne rumme nogle af de unge som alternativ til STU. Implementering af dette besparelsesforslag forudsætter etablering af FGU+ forløb, som skal styrke de unges forudsætninger for at kunne tage en ordinær ungdomsuddannelse frem for en STU. FGU+ forløb er et særligt tilrettelagt skoleforløb under FGU, som har til formål at rumme målgruppen af særligt sårbare unge, som har svært ved at deltage i et ordinært uddannelsesforløb. Tilbuddet omfatter færre timer og massiv mentorstøtte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Halsnæs Kommune

Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt

Løbende oprettelse af op til 5 skole- og dagbehandlingspladser lokalt med henblik på tilsvarende reduktion i anvendelsen af eksterne tilbud, som både reducerer pris pr. plads samt øger mulighed for hurtigere udslusning til almenmiljøet. Reduktion omfatter effekt på SSFs området. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale skole- og dagbehandlingspladser i stedet for køb af eksterne pladser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	192
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Flere specialpladser lokalt i stedet for eksternt

Oprettelse af 5 interne specialpladser til afløsning af nyvisitation til 5 eksterne specialpladser. Pladser oprettes til 0,5 mio. kr. pr plads i stedet for 0,65 mio. kr. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale specialpladser i stedet for køb af eksterne pladser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Handleplan for det specialiserede børneområde

Effektiviseringerne indgår i en samlet handleplan for børne- og familieområdet, som bidrager til den samlede budgetoverholdelse på området. Effektiviseringen hentes primært ved

- at forebygge behovet for syv skole-/dagbehandlingspladser ved etablering af en indsats mod skolevægning
- en tidligere indsats, som reducerer behovet for foranstaltninger jf. ny lovgivning på det specialiserede børneområde
- større effektivitet i administration og arbejdsgange

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser
Organisering

Yderligere information

Solrød Kommune

Hjemtagelse af kontaktpersonordninger på

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) har 67 kontaktpersons forløb til børn, unge og deres familier. Kontaktperson støtten ydes i henhold til servicelovens § 52. 40 af de 67 forløb leveres af eksterne private leverandører. De resterende forløb varetages af (eksterne) timeansatte kontaktpersoner, som varetager opgaven som bijob ved siden af anden ordinær beskæftigelse.

Administrationen foreslår, at der i BUR etableres et eget kontaktpersonkorps, som vil kunne dække en betydelig del af kontaktpersons behovet. Undtaget vil være ordninger, som vedrører anbragte børn og unge, som har ophold uden for kommunen. Ligesom børn, unge og familier, som ikke taler dansk kan have brug for kontaktpersoner, som kan tale familiens modersmål og hvor den kompetence forudsætter anvendelse af eksterne private leverandører.

Data viser, at 30 af de 67 kontaktpersons forløb vedrører unge over 16 år. Det skal derfor afdækkes, i hvilket omfang en del af kontaktpersonskorpset bør forankres i Job og Beskæftigelse med fokus på overgangen til voksen, eller om det henset til opgavens art vil være mest hensigtsmæssigt at etablere et samlet korps i BUR. Et samlet korps i BUR vil kunne den samlede aldersgruppe i BUR og indgå i det team, som i dag udfører familiebehandling.

Der er i forslaget lagt op til, at der ansættes 3 kontaktpersoner, hvorefter der i løbet af overslagsårene foretages en evaluering med henblik på at afdække potentialet ved en yderligere udvidelse med tilhørende effektiviseringsgevinst. Etablering af eget kontaktpersonkorps vil qua erfaringer fra hjemtagelse af familiebehandling styrke kvaliteten af indsatsen, idet der kan sikres et tættere samarbejde med de medarbejdere, som allerede har kontakt med familien. Ligesom det qua ansættelsen hos Solrød Kommune sikrer tættere opfølgning på situationer, hvor kontaktpersonen af forskellige årsager ikke kan levere den bevilgede støtte

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	1600
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling

Der har 2019 – 2022 været en stigning i antallet af sager på Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 2 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet) og § 52 stk. 3 nr. 3 (Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer), hvilket har medført udgiftsstigning til eksterne konsulenter som leverer forebyggende støtte.

Siden starten af 2022 har Familieafsnittet arbejdet på at få forhandlet lavere timetakster med de eksterne leverandører, hvilket har været medvirkende til, at udgifterne har kunnet fastholdes på det niveau de er.

Børn og Unge Rådgivningen har i kombination hermed efter vedtagelsen af budget 2022 – 2025 opnormeret familiebehandlingsteamet med 2 årsværk og herefter hjemtaget konsulentopgaver. Det er vurderingen, at den ændring både har styrket kvalitet og mulighederne for at godt tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen og bidraget til reduktion af udgifterne.

I lyset af det nuværende behov for familiebehandlingsydelser er det vurderingen, at familiebehandlingsteamet ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn bør udvides med en ekstra medarbejder. Dette med henblik på at Børn og Unge Rådgivningen fremadrettet selv kan løse flere opgaver billigere og bedre.

Administrationen foreslår at Børn og Unge Rådgivningen hjemtager yderligere opgaver indenfor § 52 stk. 3 nr. 2 samt § 52 stk. 3 nr. 3 svarende til en opnormering på 1 årsværk. Lønudgiften vil udgøre ca. 550 t.kr. hvilket vil blive modsvaret af en besparelse på serviceudgifter til køb af eksterne konsulenter på ca. 740 t.kr. pr. årsværk der hjemtages. Der er i dag ikke frit leverandørvalg på familiebehandling, hvorfor det ikke forventes at få væsentlige konsekvenser for borgerne. For kommunen betyder det en øget lønudgift, som vil give en besparelse på servicebudgettet for forebyggende foranstaltninger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	190
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	550
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Holbæk Kommune

Hjemtagelse af samværsopgaver til familie huset

Overvåget samvær tilbydes til forældre, hvor barnet ikke er hjemmeboende, hvis Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at denne samværstype er bedst for barnets udvikling. I Holbæk Kommune udføres opgaven med at overvåge og dokumentere overvåget samvær af en ekstern leverandør, som Myndighed på Børneområdet køber ydelsen af. SIOU arbejder på at hjemtage samværsopgaven for i stedet ansætte en medarbejder som samværskonsulent i Familiehuset.

Forslaget består af tre dele:

1. Hjemtagelse af alt eksternt udført overvåget samvær i Familiehuset
2. Ansættelse af en samværskonsulent i Familiehuset til at varetage samværsopgaverne
3. Fremover at undgå brug af eksterne leverandører til samværsopgaver og i stedet bruge samværskonsulenter i Familiehuset

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	190
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Indkøbsoptimering af vikarydelser

Kommunen tiltræder SKI aftale på Sundheds-, omsorgs- og socialpædagogiske vikarer. Pædagoger har ikke tidligere været aftaledækket, men er udbudspligtigt jf. udbudsloven. Forslaget går ud på at højne aftaledækningen i kommunen på vikarydelseskategorien og forbedre behovsopfyldelsen. Området arbejder sideløbende på at reducere benyttelsen af eksterne vikarer, og det er afspejlet i beregningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240	Indkøb
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)		

Svendborg Kommune

Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn

Med reduktionsforslaget foreslås en konkret anvendelse af hidtil ubenyttet § 66 kapacitet på CSV Sydfyns kollegier. CSV Sydfyns kollegier er godkendt til to anbringelsespladser efter § 66. Disse to pladser benyttes ikke til fulde. Ved øget anvendelse af pladserne, som alternativ til anbringelse på eksterne institutioner, vil der kunne hjemtages en reduktion i sparet budget til eksterne anbringelser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2800
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Sorø Kommune

Mere effekt i ungeindsatsen

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en ungeguide, der skal understøtte ungeindsatsen på tværs af de tre velfærdsområder: børn- og familieområdet, voksensocialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Forslaget skønnes at medføre en økonomisk gevinst på de tre driftsområder på 1,125 mio. kr. i 2024 og 2,275 mio. kr. fra 2025

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6825
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Finansieringskatalog - endeligt.pdf (sroe.dk)

Brøndby Kommune

Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og

Brøndby Kommune fik i 2022 udarbejdet en budgetanalyse af konsulentfirmaet PwC. I denne analyse er et af forslagene, at Brøndby Kommune etablerer flere egne tilbud, herunder at kapaciteten ift. familiebehandling udvides. Der har i Brøndby Kommune været stigende udgifter til familiebehandling. I 2019 blev der brugt 4,215 millioner kroner på familiebehandling, mens der i 2022 blev brugt 7,170 millioner kroner. Stigningen i forbruget er primært sket ved at købe familiebehandling af eksterne leverandører. Det foreslås på den baggrund, at der opnormeres med et årsværk i unge- og familienetværket. Det skal sikre, at unge- og familienetværket kan løse flere af de opgaver, vi i dag køber hos eksterne leverandører. Konkret vil Brøndby Kommune fremover kunne løse flere akutte familiebehandlingsopgaver, samt opgaver, der har et større omfang målt i antallet af ugentlige samtaler, end det er tilfældet i dag. Reduktionen ligger i, at timeprisen hos en ekstern leverandør er langt højere end ved intern levering.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Dragør Kommune

Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud inkl. kørsel

Arbejdet med dette r-skema tager udgangspunkt i den proces der kører med at finde en måde at hjemtage dagbehandling til Dragør.

Dagbehandling afholdes økonomisk sådan, at sektor 3 (skole) dækker skole-delen af behandlingen, der går under folkeskoleloven, samt kørsel. Sektor 6b dækker behandlings-delen, der hører under Serviceloven.

Det anslås, at ca. 10 elever på såkaldt niveau 1 og 2 i tre-trins-skalaen for dagbehandlingsniveauer kan

hjemtages det første år med opstart i 1. el. 2. kvartal 2024. Ved fuld implementering vil man kunne sende

15 elever i dagbehandling.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	198
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

R18 - Brugerbetaling i Aktivitetshuset WiedergÅrden (dragoer.dk)

Albertslund Kommune

Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

Forslagets formål

Albertslund Kommune har i øjeblikket 44 skolebørn/unge, som er visiteret til et behandlingsskoletilbud. Af dem går fem unge i et lokalt tilbud (den såkaldte Z1klasse på AUC), og de 39 modtager undervisning og behandling i forskellige private skole-dagbehandlings-tilbud i Storkøbenhavn.

Forslagets betydning i relation til kommunens vision

Det overordnede formål med at oprette et lokalt skoletilbud er at skabe de organisatoriske forudsætninger for læring og udvikling for de af kommunens

børn og unge, som har særlige behandlingsbehov. Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet, jf. kommunens vision om at være en kommune for børnene og fællesskaberne.

Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis

Forslaget indebærer, at der etableres yderligere 12-16 behandlingsorienterede skolepladser lokalt, fordelt på indskolings- og mellemtrin. Tilbuddet skal fagligt være på højde med de private behandlings-skoletilbud. Det forudsætter, at der til de to klasser/grupper ansættes en fuldtids psykolog og en fuldtids familiebehandler, samt afsættes ressourcer til ledelsesmæssig og administrativ støtte.

Forventet positivt udbytte

Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet. Derudover er det en fordel, at børnene bliver fri for transporttid til skoletilbud i andre kommuner i Storkøbenhavn. Herved kan der skabes en besparelse for så vidt angår transportudgifterne.

Forventet negativt udbytte

Ingen kendte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3900
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	3200
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Gladsaxe Kommune

Omlægning af administrative ressourcer i PPR-visitationen

Omlægning af visitationen medfører en besparelse på et årsværk

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
-------------------------------------	------

Typer af tiltag

Organisering

Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Yderligere information

Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det for stor. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne. I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Rekruttering af afløsere til lettere aflastningsopgaver til børn med handicap hjemtages

Favrskov Kommune rekrutterer i dag afløsere til lettere aflastningsopgaver til børn med handicap, dels gennem eksterne leverandører og dels gennem de berørte familier. Børn og Kultur vurderer, at rekruttering og ansættelse af afløsere i større omfang kan hjemtages, og at opgaven omkring rekruttering af afløsere fremover kan varetages alene af de berørte familier

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1470	Hjemtagning af opgaver
Fuldt indfaset år:	2027	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Hjemtagelse af tilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblemer

Det foreslås at hjemtage opgaven med at tilbyde terapeutisk behandling til børn og unge, der er vokset i familier med misbrugsproblemer. Det er en opgave, der i dag løses i regi af TUBA. Med forslaget vil Favrskov Kommune fremadrettet varetage opgaven i regi af kommunens rusmiddelcenter.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Hørsholm Kommune

Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på

Administrationen har de seneste år arbejdet med at fastholde borgerne i eget hjem længst muligt, hvor det er fagligt forsvarligt. Dette arbejde vil fortsætte, hvor man kan sætte ind med bostøtte til borgere i eget hjem fremfor at placere dem i botilbud, hvilket kan være med til at holde udgifterne nede.

Derudover har administrationen primo 2023 sammen med ekstern konsulent været igennem en proces med evaluering af eksterne leverandører og kontrakter med disse. Dette har identificeret et forventet økonomisk potentiale ved fremtidig indgåelse af kontrakter. For at kunne opnå dette i tilstrækkelig grad fremkom en anbefaling om ansættelse af en socialfaglig indkøbskonsulent. En socialfaglig indkøbskonsulent er en person med specifikke kompetencer indenfor forhandling af kontrakter – såvel faglige som økonomiske. En sådan person vurderes at kunne optimere forhandlingerne af forskellige former for anbringelser og timepriser på bostøtteordninger m.m., og dermed bidrage til økonomiske besparelser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	14544
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	1400
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Viborg Kommune

Nr. 22 Reduktion i den høje STU-takst for den skærmede indsats for de svageste borgere

Der betales en takst for almindelige STU-elever på STU Viborg og en høj takst for STU-elever, der kræver en skærmet indsats og dermed en "en til en" pædagogisk indsats. Der er forventet og budgetteret med 5 pladser på STU på høj takst.

Antallet af elever med behov for en skærmet indsats er imidlertid steget og er aktuelt oppe på 12 elever. På baggrund af det øgede antal elever med behov for en skærmet indsats, kan indsatsen effektiviseres pga. det større antal elever, og der kan reduceres i den pædagogiske "en til en" tid. Tilbuddet vil fortsat opfylde kravet til et STU-forløb, men med ændret kvalitet

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200	Borgerrettede indsatser
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Gribskov Kommune

Lejlighed til anbringelser

I flere anbringelsessager benytter kommunen sig af bl.a. observationshjem. Tanken bag dette forslag er at etablere tilbud, der henvender sig til behovet for akutte familieanbringelser, særlig mor-barn anbringelser for gravide eller familier med nyfødte.

Barnets lov sætter fokus på bl.a. anbringelsesområdet med tidligere og støttede anbringelser.

Hvis en sådan indsats blev forankret i team Familieindsatsen, ville man ikke have noget tab af medarbejdertimer i de perioder, hvor der ikke var nogle anbragte familier, fordi de kunne indgå i den øvrige opgaveløsning.

Ligeledes ville man kunne anvende de/den matrikel som var sat til rådighed til mødevirksomhed, samtaler eller familiebehandling, når der ikke bor nogle familier her.

Et internt tilbud i kommunen vil være væsentligt billigere tilbud til de familier der anbringes i dyre foranstaltninger udenfor kommunen. Et lokalt tilbud, en tidlig indsats, der kan sætte ind fra dag til dag, og kan samarbejde fra dag 1 med lokale aktører, som fx rusmiddelcenter og jobcenter, giver både bedre behandlingsvilkår og bedre resultat. Dermed vil et lokalt tilbud fra et fagligt perspektiv give bedre mening for den enkelte familie.

Tilbuddet vil kræve en mindre opnormering i Familieindsatsen og en lejlighed – samt organisering, faglig udvikling og udvikling af tilbuddet. Det kunne med fordel afprøves som et projekt, med projektansættelser.

Administrationen skal afdække både de faglige og lovgivningsmæssige muligheder for at finde en god placering af tilbuddet, herunder om der er behov for at afdække kommunale ejendomme eller indlede forhandling med almene boligselskaber.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Kommunale effektiviseringsforslag i budget 2024
Idébank 2024

Udsatte voksne & borgere med handicap
Ældre & Sundhed

Administration

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 1250
Fuldt indfaset år: 2027
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (gribskov.dk)

Udsatte borgere voksne og borgere med handicap

Frederikssund Kommune

Bedre kontraktforhandling på tværs af Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole

I disse år ses en stor prisudvikling på det specialiserede socialområde. For at mindske konsekvensen for Frederikssund Kommune foreslås det, at der ansættes en kontraktforhandler i 32 timer om ugen i en 3-årig projektperiode. Timerne skal fordeles med 90% til Center for Familie og Rådgivning (CFR) og 10% til Center for Børn og Skole (CBS)

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Styrkelse af den forebyggende indsats

Der har gennem flere år været arbejdet på at styrke det tværfaglige samarbejde omkring unge, der ikke er i stand til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, med henblik på at tilrettelægge alternativer til STU. Udover det tætte samarbejde med det lokale STU-tilbud på Højagergaard arbejdes der på at etablere et særligt tilrettelagt FGU+ forløb (Produktion Grunduddannelse - PGU), som forventeligt vil kunne rumme nogle af de unge som alternativ til STU. Implementering af dette besparelsesforslag forudsætter etablering af FGU+ forløb, som skal styrke de unges forudsætninger for at kunne tage en ordinær ungdomsuddannelse frem for en STU. FGU+ forløb er et særligt tilrettelagt skoleforløb under FGU, som har til formål at rumme målgruppen af særligt sårbare unge, som har svært ved at deltage i et ordinært uddannelsesforløb. Tilbuddet omfatter færre timer og massiv mentorstøtte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>

Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Halsnæs Kommune

Flere skole- og dagbehandlingspladser lokalt i stedet for eksternt

Løbende oprettelse af op til 5 skole- og dagbehandlingspladser lokalt med henblik på tilsvarende reduktion i anvendelsen af eksterne tilbud, som både reducerer pris pr. plads samt øger mulighed for hurtigere udslusning til almenmiljøet. Reduktion omfatter effekt på SSFs området. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale skole- og dagbehandlingspladser i stedet for køb af eksterne pladser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	192
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Flere specialpladser lokalt i stedet for eksternt

Oprettelse af 5 interne specialpladser til afløsning af nyvisitation til 5 eksterne specialpladser. Pladser oprettes til 0,5 mio. kr. pr plads i stedet for 0,65 mio. kr. Det skal løbende vurderes om der er potentiale for yderligere udvidelse af antallet af lokale specialpladser i stedet for køb af eksterne pladser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Handleplan for det specialiserede børneområde

Effektiviseringerne indgår i en samlet handleplan for børne- og familieområdet, som bidrager til den samlede budgetoverholdelse på området. Effektiviseringen hentes primært ved

- at forebygge behovet for syv skole-/dagbehandlingspladser ved etablering af en indsats mod skolevægning
- en tidligere indsats, som reducerer behovet for foranstaltninger jf. ny lovgivning på det specialiserede børneområde
- større effektivitet i administration og arbejdsgange

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2100
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser
Organisering

Yderligere information

Solrød Kommune

Hjemtagelse af kontaktpersonordninger på

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) har 67 kontaktpersons forløb til børn, unge og deres familier. Kontaktperson støtten ydes i henhold til servicelovens § 52. 40 af de 67 forløb leveres af eksterne private leverandører. De resterende forløb varetages af (eksterne) timeansatte kontaktpersoner, som varetager opgaven som bijob ved siden af anden ordinær beskæftigelse.

Administrationen foreslår, at der i BUR etableres et eget kontaktpersonkorps, som vil kunne dække en betydelig del af kontaktpersons behovet. Undtaget vil være ordninger, som vedrører anbragte børn og unge, som har ophold uden for kommunen. Ligesom børn, unge og familier, som ikke taler dansk kan have brug for kontaktpersoner, som kan tale familiens modersmål og hvor den kompetence forudsætter anvendelse af eksterne private leverandører.

Data viser, at 30 af de 67 kontaktpersons forløb vedrører unge over 16 år. Det skal derfor afdækkes, i hvilket omfang en del af kontaktpersonskorpset bør forankres i Job og Beskæftigelse med fokus på overgangen til voksen, eller om det henset til opgavens art vil være mest hensigtsmæssigt at etablere et samlet korps i BUR. Et samlet korps i BUR vil kunne den samlede aldersgruppe i BUR og indgå i det team, som i dag udfører familiebehandling.

Der er i forslaget lagt op til, at der ansættes 3 kontaktpersoner, hvorefter der i løbet af overslagsårene foretages en evaluering med henblik på at afdække potentialet ved en yderligere udvidelse med tilhørende effektiviseringsgevinst. Etablering af eget kontaktpersonkorps vil qua erfaringer fra hjemtagelse af familiebehandling styrke kvaliteten af indsatsen, idet der kan sikres et tættere samarbejde med de medarbejdere, som allerede har kontakt med familien. Ligesom det qua ansættelsen hos Solrød Kommune sikrer tættere opfølgning på situationer, hvor kontaktpersonen af forskellige årsager ikke kan levere den bevilgede støtte

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	1600
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling

Der har 2019 – 2022 været en stigning i antallet af sager på Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 2 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet) og § 52 stk. 3 nr. 3 (Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer), hvilket har medført udgiftsstigning til eksterne konsulenter som leverer forebyggende støtte.

Siden starten af 2022 har Familieafsnittet arbejdet på at få forhandlet lavere timetakster med de eksterne leverandører, hvilket har været medvirkende til, at udgifterne har kunnet fastholdes på det niveau de er.

Børn og Unge Rådgivningen har i kombination hermed efter vedtagelsen af budget 2022 – 2025 opnormeret familiebehandlingsteamet med 2 årsværk og herefter hjemtaget konsulentopgaver. Det er vurderingen, at den ændring både har styrket kvalitet og mulighederne for at godt tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen og bidraget til reduktion af udgifterne.

I lyset af det nuværende behov for familiebehandlingsydelser er det vurderingen, at familiebehandlingsteamet ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn bør udvides med en ekstra medarbejder. Dette med henblik på at Børn og Unge Rådgivningen fremadrettet selv kan løse flere opgaver billigere og bedre.

Administrationen foreslår at Børn og Unge Rådgivningen hjemtager yderligere opgaver indenfor § 52 stk. 3 nr. 2 samt § 52 stk. 3 nr. 3 svarende til en opnormering på 1 årsværk. Lønudgiften vil udgøre ca. 550 t.kr. hvilket vil blive modsvaret af en besparelse på serviceudgifter til køb af eksterne konsulenter på ca. 740 t.kr. pr. årsværk der hjemtages. Der er i dag ikke frit leverandørvalg på familiebehandling, hvorfor det ikke forventes at få væsentlige konsekvenser for borgerne. For kommunen betyder det en øget lønudgift, som vil give en besparelse på servicebudgettet for forebyggende foranstaltninger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	190
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	550
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

samlet-fu.pdf (solrod.dk)

Holbæk Kommune

Hjemtagelse af samværsopgaver til familie huset

Overvåget samvær tilbydes til forældre, hvor barnet ikke er hjemmeboende, hvis Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om, at denne samværstype er bedst for barnets udvikling. I Holbæk Kommune udføres opgaven med at overvåge og dokumentere overvåget samvær af en ekstern leverandør, som Myndighed på Børneområdet køber ydelsen af. SIOU arbejder på at hjemtage samværsopgaven for i stedet ansætte en medarbejder som samværskonsulent i Familiehuset.

Forslaget består af tre dele:

1. Hjemtagelse af alt eksternt udført overvåget samvær i Familiehuset
2. Ansættelse af en samværskonsulent i Familiehuset til at varetage samværsopgaverne
3. Fremover at undgå brug af eksterne leverandører til samværsopgaver og i stedet bruge samværskonsulenter i Familiehuset

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	190
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Holbæk Kommune

Indkøbsoptimering af vikarydelser

Kommunen tiltræder SKI aftale på Sundheds-, omsorgs- og socialpædagogiske vikarer. Pædagoger har ikke tidligere været aftaledækket, men er udbudspligtigt jf. udbudsloven. Forslaget går ud på at højne aftaledækningen i kommunen på vikarydelseskategorien og forbedre behovsopfyldelsen. Området arbejder sideløbende på at reducere benyttelsen af eksterne vikarer, og det er afspejlet i beregningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	240	Indkøb
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)		

Svendborg Kommune

Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn

Med reduktionsforslaget foreslås en konkret anvendelse af hidtil ubenyttet § 66 kapacitet på CSV Sydfyns kollegier. CSV Sydfyns kollegier er godkendt til to anbringelsespladser efter § 66. Disse to pladser benyttes ikke til fulde. Ved øget anvendelse af pladserne, som alternativ til anbringelse på eksterne institutioner, vil der kunne hjemtages en reduktion i sparet budget til eksterne anbringelser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2800
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Sorø Kommune

Mere effekt i ungeindsatsen

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til en ungeguide, der skal understøtte ungeindsatsen på tværs af de tre velfærdsområder: børn- og familieområdet, voksensocialområdet og arbejdsmarkedsområdet. Forslaget skønnes at medføre en økonomisk gevinst på de tre driftsområder på 1,125 mio. kr. i 2024 og 2,275 mio. kr. fra 2025

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	6825
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Finansieringskatalog - endeligt.pdf (sroe.dk)

Brøndby Kommune

Hjemtagelse af opgaver vedr. familiebehandling og

Brøndby Kommune fik i 2022 udarbejdet en budgetanalyse af konsulentfirmaet PwC. I denne analyse er et af forslagene, at Brøndby Kommune etablerer flere egne tilbud, herunder at kapaciteten ift. familiebehandling udvides. Der har i Brøndby Kommune været stigende udgifter til familiebehandling. I 2019 blev der brugt 4,215 millioner kroner på familiebehandling, mens der i 2022 blev brugt 7,170 millioner kroner. Stigningen i forbruget er primært sket ved at købe familiebehandling af eksterne leverandører. Det foreslås på den baggrund, at der opnormeres med et årsværk i unge- og familienetværket. Det skal sikre, at unge- og familienetværket kan løse flere af de opgaver, vi i dag køber hos eksterne leverandører. Konkret vil Brøndby Kommune fremover kunne løse flere akutte familiebehandlingsopgaver, samt opgaver, der har et større omfang målt i antallet af ugentlige samtaler, end det er tilfældet i dag. Reduktionen ligger i, at timeprisen hos en ekstern leverandør er langt højere end ved intern levering.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Dragør Kommune

Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud inkl. kørsel

Arbejdet med dette r-skema tager udgangspunkt i den proces der kører med at finde en måde at hjemtage dagbehandling til Dragør.

Dagbehandling afholdes økonomisk sådan, at sektor 3 (skole) dækker skole-delen af behandlingen, der går under folkeskoleloven, samt kørsel. Sektor 6b dækker behandlings-delen, der hører under Serviceloven.

Det anslås, at ca. 10 elever på såkaldt niveau 1 og 2 i tre-trins-skalaen for dagbehandlingsniveauer kan

hjemtages det første år med opstart i 1. el. 2. kvartal 2024. Ved fuld implementering vil man kunne sende

15 elever i dagbehandling.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	198
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

R18 - Brugerbetaling i Aktivitetshuset WiedergÅrden (dragoer.dk)

Albertslund Kommune

Oprettelse af lokalt behandlingsorienteret skoletilbud

Forslagets formål

Albertslund Kommune har i øjeblikket 44 skolebørn/unge, som er visiteret til et behandlingsskoletilbud. Af dem går fem unge i et lokalt tilbud (den såkaldte Z1klasse på AUC), og de 39 modtager undervisning og behandling i forskellige private skole-dagbehandlings-tilbud i Storkøbenhavn.

Forslagets betydning i relation til kommunens vision

Det overordnede formål med at oprette et lokalt skoletilbud er at skabe de organisatoriske forudsætninger for læring og udvikling for de af kommunens

børn og unge, som har særlige behandlingsbehov. Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet, jf. kommunens vision om at være en kommune for børnene og fællesskaberne.

Hvordan forslaget forventes implementeret i praksis

Forslaget indebærer, at der etableres yderligere 12-16 behandlingsorienterede skolepladser lokalt, fordelt på indskolings- og mellemtrin. Tilbuddet skal fagligt være på højde med de private behandlings-skoletilbud. Det forudsætter, at der til de to klasser/grupper ansættes en fuldtids psykolog og en fuldtids familiebehandler, samt afsættes ressourcer til ledelsesmæssig og administrativ støtte.

Forventet positivt udbytte

Et lokalt tilbud giver mulighed for, at børn og unge fra Albertslund bliver en del af fællesskaberne i lokalmiljøet. Derudover er det en fordel, at børnene bliver fri for transporttid til skoletilbud i andre kommuner i Storkøbenhavn. Herved kan der skabes en besparelse for så vidt angår transportudgifterne.

Forventet negativt udbytte

Ingen kendte.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3900
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	3200
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Gladsaxe Kommune

Omlægning af administrative ressourcer i PPR-visitationen

Omlægning af visitationen medfører en besparelse på et årsværk

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1500
-------------------------------------	------

Typer af tiltag

Organisering

Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Yderligere information

Budgetaftale 2024-2027 (gladsaxe.dk)

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det er for stort. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne. I andre tilfælde er ledesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Rekruttering af afløsere til lettere aflastningsopgaver til børn med handicap hjemtages

Favrskov Kommune rekrutterer i dag afløsere til lettere aflastningsopgaver til børn med handicap, dels gennem eksterne leverandører og dels gennem de berørte familier. Børn og Kultur vurderer, at rekruttering og ansættelse af afløsere i større omfang kan hjemtages, og at opgaven omkring rekruttering af afløsere fremover kan varetages alene af de berørte familier

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1470	Hjemtagning af opgaver
Fuldt indfaset år:	2027	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Hjemtagelse af tilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblemer

Det foreslås at hjemtage opgaven med at tilbyde terapeutisk behandling til børn og unge, der er vokset i familier med misbrugsproblemer. Det er en opgave, der i dag løses i regi af TUBA. Med forslaget vil Favrskov Kommune fremadrettet varetage opgaven i regi af kommunens rusmiddelcenter.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Hørsholm Kommune

Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på

Administrationen har de seneste år arbejdet med at fastholde borgerne i eget hjem længst muligt, hvor det er fagligt forsvarligt. Dette arbejde vil fortsætte, hvor man kan sætte ind med bostøtte til borgere i eget hjem fremfor at placere dem i botilbud, hvilket kan være med til at holde udgifterne nede.

Derudover har administrationen primo 2023 sammen med ekstern konsulent været igennem en proces med evaluering af eksterne leverandører og kontrakter med disse. Dette har identificeret et forventet økonomisk potentiale ved fremtidig indgåelse af kontrakter. For at kunne opnå dette i tilstrækkelig grad fremkom en anbefaling om ansættelse af en socialfaglig indkøbskonsulent. En socialfaglig indkøbskonsulent er en person med specifikke kompetencer indenfor forhandling af kontrakter – såvel faglige som økonomiske. En sådan person vurderes at kunne optimere forhandlingerne af forskellige former for anbringelser og timepriser på bostøtteordninger m.m., og dermed bidrage til økonomiske besparelser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	14544
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	1400
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Viborg Kommune

Nr. 22 Reduktion i den høje STU-takst for den skærmede indsats for de svageste borgere

Der betales en takst for almindelige STU-elever på STU Viborg og en høj takst for STU-elever, der kræver en skærmet indsats og dermed en "en til en" pædagogisk indsats. Der er forventet og budgetteret med 5 pladser på STU på høj takst.

Antallet af elever med behov for en skærmet indsats er imidlertid steget og er aktuelt oppe på 12 elever. På baggrund af det øgede antal elever med behov for en skærmet indsats, kan indsatsen effektiviseres pga. det større antal elever, og der kan reduceres i den pædagogiske "en til en" tid. Tilbuddet vil fortsat opfylde kravet til et STU-forløb, men med ændret kvalitet

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200	Borgerrettede indsatser
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	0	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf
(viborg.dk)

Gribskov Kommune

Lejlighed til anbringelser

I flere anbringelsessager benytter kommunen sig af bl.a. observationshjem. Tanken bag dette forslag er at etablere tilbud, der henvender sig til behovet for akutte familieanbringelser, særlig mor-barn anbringelser for gravide eller familier med nyfødte.

Barnets lov sætter fokus på bl.a. anbringelsesområdet med tidligere og støttede anbringelser.

Hvis en sådan indsats blev forankret i team Familieindsatsen, ville man ikke have noget tab af medarbejdertimer i de perioder, hvor der ikke var nogle anbragte familier, fordi de kunne indgå i den øvrige opgaveløsning.

Ligeledes ville man kunne anvende de/den matrikel som var sat til rådighed til mødevirksomhed, samtaler eller familiebehandling, når der ikke bor nogle familier her.

Et internt tilbud i kommunen vil være væsentligt billigere tilbud til de familier der anbringes i dyre foranstaltninger udenfor kommunen. Et lokalt tilbud, en tidlig indsats, der kan sætte ind fra dag til dag, og kan samarbejde fra dag 1 med lokale aktører, som fx rusmiddelcenter og jobcenter, giver både bedre behandlingsvilkår og bedre resultat. Dermed vil et lokalt tilbud fra et fagligt perspektiv give bedre mening for den enkelte familie.

Tilbuddet vil kræve en mindre opnormering i Familieindsatsen og en lejlighed – samt organisering, faglig udvikling og udvikling af tilbuddet. Det kunne med fordel afprøves som et projekt, med projektansættelser.

Administrationen skal afdække både de faglige og lovgivningsmæssige muligheder for at finde en god placering af tilbuddet, herunder om der er behov for at afdække kommunale ejendomme eller indlede forhandling med almene boligselskaber.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Kommunale effektiviseringsforslag i budget 2024
Idébank 2024

Udsatte voksne & borgere med handicap
Ældre & Sundhed

Administration

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 1250
Fuldt indfaset år: 2027
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Dokumentvisning (gribskov.dk)

Ældre og Sundhed

Frederikssund Kommune

Effektiviseringer ved brug af velfærdsteknologi

Det specialiserede voksenområde er på landsplan og i Frederikssund Kommune presset af stigende aktivitet og enhedsudgifter. En vej til at imødegå denne udfordring er en øget anvendelse velfærdsteknologiske løsninger.

Administrationen vurderer, at et systematisk arbejde med at tilvejebringe velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til at nedbringe udgifterne på området. Derfor foreslås en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Projektet indfases i 2024, hvorfor der forventes halvårlig virkning i 2024

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Effektiviseringer ved øget brug af og investering i velfærdsteknologi

En målrettet indsats omkring APV-hjælpe midler på omsorgscentrene vil kunne generere effektiviseringer her og nu samt langsigtede gevinster. På omsorgscentrene anvendes flere manuelle APV-hjælpe midler, som kræver flere arbejds gange og stiller større krav til medarbejdernes fysiske ressourcer. Ved at udskifte de manuelle hjælpe midler til elektriske produkter, vil vi kunne aflaste personalet i stort omfang og kunne effektivisere nogle af arbejds gangene. På den måde vil der være gevinster i form af sparede minutter, færre arbejds skader, mindre nedslidning over tid, mindre sygefravær. Det forventes desuden, at et bedre arbejdsmiljø vil kunne aflede effekter i form af bedre rekruttering og fastholdelse til fordel for både medarbejdere og beboere.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	1100
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Digital vagtplanlægning for de selvstyrende Teams i

Hver dag forholder Døgnplejen sig til vagtplanlægningen for at sikre et optimalt fremmøde, så Døgnplejens medarbejdere kan komme ud til de enkelte borgere i hele døgnet. Denne øvelse er kompleks grundet bl.a. forskellige faggrupper med forskellige arbejdstidsaftaler og kompetenceniveauer. Samtidigt er der også fokus på at fastholde de enkelte medarbejdere ved mere fleksible vagtplaner og afvikling af ferie- og fridage. Dette indebærer derfor mange hensyn og ændringer. I dag har Døgnplejen to medarbejdere til at sikre, at alle arbejdstidsregler opretholdes samtidigt med at normeringen overholdes. Arbejdet med at sikre den rette normering indenfor gældende arbejdstidsregler og fortsat sikre fleksibilitet i vagtplanlægningen sker manuelt. Der er fortsat udfordringer med at sikre optimal afvikling af ferie- og fridage og minimere overarbejde. Der findes en digital løsning, som automatiserer vagtplanlægningen så gældende arbejdstidsregler, overenskomster og normtider overholdes. Løsningen vil samtidigt give ledere og de enkelte selvstyrende teams et bedre overblik over vagtplaner, og beregne konsekvenser ved ændringer og mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse. Løsningen vil derfor understøtte de selvstyrende teams i at få større ansvar og øger indflydelse på vagtplanlægningen i de enkelte teams

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	300
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	350
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Optimeret ruteplanlægning i de selvstyrende Teams i

Døgnplejens primære opgave er at give støtte til borgerne i eget hjem. Heri indgår en del tid på vejene mellem de enkelte borgere. Denne bliver løbende optimeret, så det både sikres, at borgerne håndteres i den rækkefølge, som er optimalt i forhold borgerens adresse og med udgangspunkt i borgernes behov for tidspunkt for besøget. Endvidere har kommunen også et ønske om, at de enkelte borgere oplever så få forskellige medarbejdere i hjemmet med de rette kompetencer, hvilket også kræver detaljeret planlægning. I dag sker denne planlægning manuelt af en række planlæggere og i de selvstyrende teams. Erfaringen er, at dette er tidskrævende og lægger beslag på nogle medarbejdere, som i stedet for planlægning kan levere støtte til borgeren. Derudover opleves planlægningen for kvalitetsmæssigt utilstrækkeligt i forhold til de ovennævnte hensyn. Derfor er der behov for et hjælpeværktøj til planlægning, som kan optimere køreruter jf. de ovenstående behov. Værktøjet leverer samtidigt data i form bl.a. forgæves besøg, forsinkelser, vagtdækning, køretider, kompleksitet i borgeren mv. Overblik, som ikke eksisterer i nuværende system. De kommuner, som har systemet i dag, oplever, at de bedre kan dimensionere det daglige antal fremmødte medarbejdere i forhold til den daglige visiterede tid til borgerne, så det ikke bliver nødvendigt at rekvirere vikarer med kort varsel eller overnormering.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	250
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Øget brug af APV-teknologier i hjemmeplejen

Døgnglejen anvender flere manuelle APV-hjælpemidler (tekniske hjælpemidler til at assistere med at løfte, flytte og vende borgeren). Ved at udskifte de manuelle hjælpemidler med elektriske produkter, vil der for enkle af hjælpemidlerne være muligt at gå fra to til en medarbejder i hjemmet og for enkle teknologier spares natlige besøg. Både besøg i hjemmet om natten og besøg af to medarbejdere kan føles intimiderende for borgere og dennes pårørende

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Frederikssund Kommune

Øge andele naf borgere der modtager dosispakket medicin

KL, Danske Regioner og PLO har sat fornyet fokus på at få flere borgere til at gøre brug af dosispakket medicin. Det sker især fordi dosispakket medicin er mere patientsikkert, da der sker markant færre medicineringsfejl, hvis borgernes medicin dispenseres af en maskine fremfor manuel dispensering af en medarbejder. Desuden kan maskinelt dosispakket medicin frigive medarbejderressourcer på ældreområdet i Døgnglejen og på omsorgscentre, som ellers vil blive brugt på manuelt at dispensere borgerens medicin

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	700
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	150
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Bilag A - Budgetinitiativer 2024 - 2027.pdf

Greve Kommune

Borgernær visitation

Den nuværende organisering af visitationen forenkles for at frigøre ressourcer. Dette gøres for at imødegå den demografiske udvikling med flere borgere over 80 år. De borgere skal visiteres samtidig med, at der i kommunen er en øget opgaveglidning fra sygehusene - afledt af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Samtidigt er det vigtigt at sikre en mere borgernær visitation, med højere grad af inddragelse samt tættere dialog om behov og ønsker med borger og deres pårørende.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Effektiviserings- og besparelsesforslag samlet oversigt - Budgetforlig.xlsx (greve.dk)

Halsnæs Kommune

Stressindsats

Ved at investere i et stress-tilbud forventes det, at flere stressramte kan være i fuld beskæftigelse tidligere. Udgifter til sygedagpenge kan dermed reduceres med omkring 1,1 mio. kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1215
Fuldt indfaset år:	2024

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Implementeringsomkostninger: 370
Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Rokade - midlertidige pladser og venteplasser

Der foreslås en rokade og genåbning af forskellige pladstyper på Løvdalen og Hundested Plejecenter

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 1000
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Dokumentvisning (halsnaes.dk)

Halsnæs Kommune

Effektivisering af vikarforbruget

De konkrete udgifter til vikarforbruget afhænger af det konkrete antal timer, der anvendes samt hvilken stillingskategori (sygeplejersker, SOSU-assistent og SOSU-hjælper) og hvilken vagttype (dagvagt, aftenvagt, nattevagt og weekendvagter), der anvendes. Der kan ved øget anvendelse af fastansat personale frem for anvendelse af eksterne vikarer være en effektiviseringsgevinst som følge af lønforskellen mellem vikarer og fastansat personale. Fagligt vil fastansatte have et bedre kendskab til Halsnæs Kommunes praksis, systemer og dokumentation. Den konkrete fordeling af eksterne vikarer, der konverteres til fastansat personale, lader sig vanskeligt entydigt fastslå, da det afhænger af vagttype og stillingskategori. I praksis vil forslaget dog betyde, at der sker en øget ansættelse af fast personale, der modsvarer af en endnu større reduktion i brugen af eksterne vikarer. Det er anslået, at der årligt vil kunne spares 2,2 mio. kr. Forslaget forudsætter, at der rekrutteringsmæssigt ikke er udfordringer med at finde fast personale

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2200	Planlægning	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
Dokumentvisning (halsnaes.dk)			

Solrød Kommune

Indførelse af DIGI-rehab

Administrationen foreslår, som et nyt initiativ, indførelse af DigiRehab, i første omgang to ud af tre løsninger, med det formål at hjælpe borgerne til at fastholde eller forbedre deres funktionsniveau, og dermed udskyde eller reducere behov for hjemmehjælp. Løsningen Rehab anvendes til borgere, der allerede modtager hjemmepleje. Mange analyser bekræfter, at behovet for hjemmehjælp mindskes, når de ældre trænes med Rehab-træningen. Løsningen er opstartet i 30 kommuner i DK. DigiRehab anvendes af kommunens personale sammen med de ældre. Firmaet anbefaler, at et mindre team ansættes til at stå for træningen og have dette som deres hovedopgave. Effekten af Rehab er dokumenteret i samarbejdet med mange kommuner, og effekten er, at en større del af de ældre, der modtager Rehab-træning, bliver stærkere og herved efterspørger mindre hjemmepleje. Med 10 timers træning ses en konsekvens på 50-100 timers mindre hjemmepleje over 12 måneder. Løsningen Prehab anvendes til borgere, der endnu ikke modtager hjemmepleje. Prehab er for det første et screeningsværktøj, der bl.a. kan identificere faldtruede borgere. For det andet kan Prehab genere et træningsprogram, der er målrettet generel styrkelse af kroppen og faldforebyggelse. Firmaet anbefaler, at screeningen udføres på borgere, man allerede er i kontakt med, mens træning udføres af samme team, som står for Rehab-træningen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000	Velfærdsteknologi	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Ja		

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Solrød Kommune

Opsigelse af klientbetaling

I Solrød Kommune har Visitations- og koordinationsenheden indkøbt og gennem en årrække anvendt KMD Klientbetaling til opkrævning af madservice, tøjvask, midlertidige ophold på Rehabiliteringsafdelingen mv. I dag foregår opkrævningen 2 mæne der bagud. I forbindelse med, at der er implementeret et nyt pensionssystem, KP, som Solrød kommune er "tvunget" til at anvende i forbindelse med samarbejdet med Udbetaling Danmark, vil afregning af borgerne, såfremt de er pensionister kunne ske gennem dette system.

Såfremt borgerne ikke er pensionister, vil der skulle afregnes via manuel opkrævning, men det er yderst sjældent, at dette vil blive aktuelt. Administrationen foreslår derfor at opsig Klientbetaling og overgå til anvendelse af pensionsystemet KP.

Det er en fordel for borgeren, at opkrævning for serviceydelser trækkes direkte i pensionen inden pensionen bliver udbetalt. Det betyder, at opkrævningen følger pensionen, og at der ikke sendes girokort til borgeren. Opkrævning via KP vil ske en måned bagud.

Opkrævning via KP vil samtidig sikre, at Solrød Kommune får indtægten ind, og der ikke opstår restancer. Der er alene en negativ konsekvens i de få tilfælde, hvor der skal ske manuel fakturering til borger

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	80
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

samler-su.pdf (solrod.dk)

Køge Kommune

Effektiviseringen ved øget borgerinddragelse og værdibaseret styring mv.

Forslaget beskriver de forventede effekter, som konsulentfirmaet Marselisborg har beskrevet i råderumsanalysen for ældreområdet, som blev forelagt for Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2023. Forslagene peger bl.a. på potentialer ved investeringer i en forbedret og mere borgerrettet visitation på ældreområdet, ved øget brug af hjælpemidler og aflastning m.v.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	8400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	3900
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Microsoft Word - 2023-003985-26 Sparekatalog 2024-2027 1 7808314_6542493_0 (koege.dk)

Køge Kommune

Organisering af dsitrikter i syge- og hjemmeplejen

Det foreslås at oprette et 8. ældredistrikt eventuelt med base i Bjæverskov. Som det er i dag, er der en stor gruppe medarbejdere, der må køre 10 minutter, før de ankommer til den første borger på deres daglige rute. Den normale køretid inden man møder første borger er 2 minutter

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0,5
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Holbæk Kommune

Dosisdispensering

Der skal ske en øgning i antallet af borgere, som får dosisdispenseret medicin i stedet for at SSA og sygeplejersker

dispenserer medicin for borgeren. I perioden 2020 til 2022 er der anvendt 33.684 timer til medicindispensering, svarende til

et gennemsnit på 11.228 timer pr. år. og tendensen er stigende.

Målet kunne være at nedbringe disse timer med 1/4.

Det er en forudsætning for realiseringen af forslaget, at der kan indgås en aftale med de praktiserende læger.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	830
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

Bruttokatalog 08_23.xlsx (holbaek.dk)

Kalundborg Kommune

Træning via app - hjemmeplejen

DigiRehab træningsapp, anvendes i hjemmeplejen i 26 kommuner og er udvalgt af KL, som et af 10 velafprøvede tidsbesparende teknologier. Kalundborg Kommune afprøvede DigiRehab trænings app i 2019 på de tre plejecentre i Nord. Hjemmeplejeborgere fik en markant bedre fysisk niveau, end tilsvarende ældre borgere, som ikke blev trænet.

Der er gode erfaringer fra Kalundborg og andre kommuner især på ældreområdet. Det vurderes, at potentialet også er på socialområdet. Dette er ikke indregnet i gevinsterne, men vil indgå, hvis forslaget besluttet igangsæt.

DigiRehab giver mulighed for digital træning til borgere, der i dag henvises til genoptræning

eller vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Det vil være relevant, at træning via DIGIRehab også kan igangsættes fra Forebyggelses- og Genoptræningscentret efter en sundhedssamtale, et forebyggende hjemmebesøg eller i forbindelse med træning der er visiteret via Serviceloven.

Ved opstart af 225 borgere i DigiRehab i løbet af et år, vil forventeligt 158 borgere fuldføre et 12 ugers træningsforløb og får den optimale effekt af træningen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1468
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Datadreven planlægning (ruteoptimering, vikarreduktion)

Potentialet kan indfries ved følgende aktiviteter i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen:

- 1) Implementering af datamodel, som kobler vagtplan og omsorgssystem sammen. Datamodellen giver ruteplanlæggere og ledere dagsindsigt i ruters effektivitet, borgerkontinuitet (taget højde for borgerens kompleksitet), planlægningskvalitet, hvilke borgere som giver flest sene aflysninger, vikarforbrug mm. Dette datasæt vil understøtte planlæggere i det daglige optimeringsarbejde i en kompleks hverdag med mange variable på både borger og medarbejdersiden.
- 2) Standardisering af planlægningsprocesser - lige fra håndtering af særhensyn, prioriteringstrapper ved ikke fremmøde, arbejdet med daglige skabelonplaner, den daglige planlægningsproces med mere. Alle elementer indarbejdes i en planlægningslommebog på ca. 50 sider. Bogen er praksisnær, og er en stor hjælp for både planlæggere og ledere i det daglige arbejde med planlægning.
- 3) Implementering af daglige planlægningsmøder med fokus på datamodel og efterlevelse af principperne fra planlægningslommebogen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1426	Planlægning	
Fuldt indfaset år:	2025		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
Råderumskatalog (1).pdf			

Kalundborg Kommune

Automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet

Vagtplanlægning indeholder mange manuelle processer, hvor meget foregår på regneark, i hovedet, og på post-it-sedler. Der er tale om tidskrævende processer for ledere og vagtplanlæggere. Alt dette kan automatiseres.

Den påtænkte løsning planlægger i dag vagter for 20.000 medarbejdere i andre kommuner.

Implementering af automatiseret vagtplanlægning vil frigive op til 50 % af den medgåede tid til at vagtplanlægge, og automatisk finde den mest optimale vagtplan mellem behov og kapacitet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	750
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Mobilitetsteknologier

Københavns Kommune har på store og mellemstore plejecentre (større end 68 boliger), implementeret nye forflytningsteknologier, hvor der ses en bedre udnyttelse af personaleressourcer. Teknologier, der anvendes, er kip- og vendesystemer, samt loftslifte o.a. Desuden er der tal fra en evaluering af implementering af loftslifte i Ålborg Kommune.

På trods af mindre enheder i Kalundborg Kommune end i de nævnte kommuner, vurderes der at være gode effekter ved at se på loftslifte og andre forflytningsteknologier, både for borgere og medarbejdere.

I det omfang at loftsskinner i plejeboligerne ikke skal fjernes (og evt. genopsættes senere) ved beboerskifte, vil gevinsten optimeres over tid. Det vil skulle forhandles med det enkelte boligselskab.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	730
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	200
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typen af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Kalundborg Kommune

Intelligent ble

Det foreslås at brug af intelligent inkontinensble implementeres på ældreområdet og på socialområdet.

En digital ble har indbyggede sensorer. På bleen påsættes en clips, som måler udnyttelsesgraden. Ved hjælp af en app kan personalet skifte bleen rettidigt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>

Ældre & Sundhed



Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 845
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Råderumskatalog (1).pdf

Struer Kommune

Merprovenu ved robotstøvsugere

I forbindelse med budget 2023 vedtog Byrådet en ændring af indsats for rengøring af gulve så borgere der kan anvende robotstøvsugere, ikke længere får hjælp til støvsugning.

Forventningen på daværende tidspunkt var, at ændringen ville medføre en besparelse på 50% på det samlede forbrug til støvsugning af gulve, svarende til 800.000 kr. årligt.

Efter revisitering af borgerne primo 2023 har det imidlertid vist sig, at flere borgere end forventet kan anvende robotstøvsuger. Det betyder, at den samlede besparelse er på i alt 2,0 mio. kr. hvilket vil sige yderligere 1,2 mio.kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 1200
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

prioriteringer-drift-og-balance.pdf (struer.dk)

Svendborg Kommune

Den kommunale sygepleje på plejecentre

Optimere brugen af hjælperedskaber; øget brug af fraser og skemaer, hvor medarbejderen kan nøjes med at kopiere standardtekst eller ved at afkrydse i et skema, skal den enkelte medarbejder ikke bruge tid på at skrive fritekst.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	350
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Tværsæktorielle indkøb af stomi produkter

Svendborg Kommune er indgået i et samarbejde vedr. indkøb i det offentlige på sundhedsområdet. Det betyder, at kommuner i Region Syddanmark køber fælles ind på stomiområdet. Aftalen betyder billigere priser på stomiprodukter

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Samarbejde med
Indkøb

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Virtuelle besøg

Relevante besøg i hjemmeplejen erstattes af virtuelle besøg. Virtuelle besøg erstatter ud fra en individuel konkret vurdering udvalgte fysiske besøg. Virtuelle besøg benyttes i højere grad til at gøre borgerne selvhjulpne.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2800
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering

Yderligere information

Microsoft Word - Program for Kommunalbest. budgetseminar 29.8.23_CaseNo22-24712__105004-23(1) (svendborg.dk)

Svendborg Kommune

Stratificering af borgere til genoptræningsindsatser

Stratificeret genoptræningsindsatser der i højere grad afspejler borgernes mulighed for selvtræning, superviseret genoptræning og brugen af digitale løsninger, kan potentielt reducere ressourcerne til genoptræning i Træningsafdelingen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1658
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Vejen Kommune

Udvidelse af ernæringsindsats for borgere på plejecentre og hjemmeboende borgere

Ældre & Rehabilitering ønsker at udvide ernæringsindsatsen ved at øge normeringen til klinisk diætist med 28/t om ugen i Madservice Vejen. Underernæring øge borgernes plejebehov og 60 % af borgere på danske plejehjem og i hjemmeplejen er i risiko for underernæring og at op mod 42 % af borgere på plejehjem oplever et uplanlagt vægttab.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

E- besøg og virtuel træning - mindre behov for

Ældre & Rehabilitering er nu ved at lykkes med at implementere E-besøg, hvor borger konsulteres af hjemmeplejen eller sygeplejen via et videoopkald på en tablet udleveret af Vejen Kommune. Desuden kan der optimeres på brug af træning med træningsvideoer (DigiRehab). Dette har ikke medført serviceforringelser.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1650	Velfærdsteknologi
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Ja	
Yderligere information		
https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf		

Vejen Kommune

Hurtigere genudlejning af plejeboliger- øget

Ved at optimere på arbejds gange ved genudlejning af plejeboliger på plejecentrene kan udgifter mindskes med en halv mio. kr. årligt. Dels mindskes lejetab ved plejeboligers tomgang og dels reducerer hurtigere indflytning udgifterne i hjemmeplejen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Vejen Kommune

Tidlig og forebyggende indsats – reducere i behovet for hjemmepleje

Styrkelse af den sundhedsfremmende, tidlige, forebyggende og rehabiliterende indsats. Fokus på faldforebyggelse, tidlig opsporing, aktivitetscentrenes rolle i forhold til den sundhedsfremmende og forebyggende indsats og forebyggelige indlæggelser. Dette vil reducere udgifterne i hjemmeplejen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://vejen.dk/media/eemjaf2x/beskrivelser-af-reduktionsblokke.pdf>

Allerød Kommune

Urologi produkter - ny indkøbsaftale

Kommunen har indgået en ny indkøbsaftale, hvor priserne er reduceret ift. tidligere

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	300
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Allerød Kommune

Borgere med fingre- og håndbrud træner 2-3 sammen frem for individuel træning

I Genoptræningscentret genoptrænes borgere, der visiteres fra sygehuset, grundet brud på fingre og hænder. Forslaget går på, at træne disse borgere på hold af 2-3 borgere frem for individuelt, hvorved therapeuttimerne bruges mere effektivt.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	35
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Budget 2021-34 Høring af effektiviseringskatalog (alleroed.dk)

Høje-Taastrup Kommune

Øget genanvendelse af hjælpemidler

Indsatsen for at få genanvendt hjælpemidlerne styrkes yderligere. Fokus vil være på at hjemtage de af kommunens hjælpemidler, der ikke længere anvendes af borgerne.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Høje-Taastrup Kommune

Mere effektiv madproduktion og mindre madspild på

Madproduktionen på Henriksdal Plejehjem effektiviseres. Der vil blive arbejdet med tilpasning af produktionen til antal beboere for at undgå spildproduktion når der er fraværende beboere gennem bestillingssystem.

Ændringen betyder, at man kan undgå overproduktion og madspild.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2056
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Høje-Taastrup Kommune

Bedre madservice til beboerne på Birkehøj

Leveringen af maden til Birkehøj Plejehjem hjemtages fra Det Danske Madhus til det kommunale produktionskøkken. Fremover vil beboerne på Birkehøj Plejehjem gå fra opvarmet kølemed til varm mad leveret fra det kommunale produktionskøkken på Henriksdal Plejehjem.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1964
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	842 i
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

<https://www.htk.dk/-/media/Content/Sites/HTK/Pdf/OEDC/Budget2024-27/Prioriteringsforslag-i-hoering-samlet.ashx?la=da&hash=D570F2CEFB7FEF3B176DC613B4E86F9D6EA73B9C>

Lyngby-Taarbæk Kommune

Omlægning af brugen af stomiprodukter

Borgere, som benytter stomi-produkter, er fra den 1. maj 2023 overgået til at få sammenlignelige, men billigere, produkter. Der er udelukkende tale om en produktkonvertering, og borgers bevilling i forhold til antal og indhold er uændret.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	800
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Indkøb

Yderligere information

Budgetaftale 2024-27-a (1).pdf

Ballerup Kommune

Indregne tiden til opvask i tiden til anretning/servering af mad

Opvask bevilges som en separat indsats hos borgeren tre gange om ugen.

Borgere der modtager indsatsen Tilberedning og/eller servering af mad får besøg dagligt og derfor kan indsatsen opvask lægges sammen med indsatsen Tilberedning og/ eller servering.

Ca. 150 borgere har opvask sammen med tilberedning og/eller servering. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr. i helårseffekt. Borgere som ud over opvask får hjælp til tilberedning/servering vil fortsat få vasket op. Men

den samlede tid til opgaverne vil være lavere.

Øvrige borger, de som ikke har daglig støtte til Tilberedning og servering fortsætter med opvask som en enkeltstående indsats 3 gange om ugen.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi		Typer af tiltag
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5600	Planlægning
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Nej	
Yderligere information		
Spare- og omprioriteringskataloget 2024.pdf (ballerup.dk)		

Brøndby Kommune

Øge beboernes sikkerhed ved brug af kunstig intelligens i nattevagten på Ældrecentrene

Som led i at imødekomme beboernes sikkerhed, manglen på arbejdskraft og forebygge indlæggelser ved tidligere udredning, har Ældre og Omsorg igangsat en afprøvning af, hvorledes det videobaserede kunstig intelligens produkt "Nightingale" kan understøtte nattevagten. I forsøgsperioden er der reduceret med en nattevagt, således at der er 3 i stedet for 4 nattevagter. På baggrund af erfaringerne vil mulighederne i forhold til aftenvagten også blive undersøgt. Der er i dette forslag regnet med, at 50% af boligerne i Æblehaven og Nygårds Plads har installeret kameraet. Investering i forhold til kameraerne er indregnet i dette effektiviseringsforslag.

Produktet er under konstant udvikling og det forventes, at det med tiden også vil kunne mindske tiden brugt på dokumentation ved fald, sikre bedre udredninger ved fald og på sigt understøtte det sygeplejefaglige arbejde ved at give notifikationer om ændret adfærd hos beboeren. Det vil betyde tidligere udredning og dermed forebyggelse af indlæggelser, da behandling af fx urinvejsinfektion vil kunne igangsættes langt tidligere.

Pilotprojektet har tydeliggjort nogle udfordringer med det trådløse netværk i Æblehaven. Derfor skal det nævnes, at en fuld implementering af systemet vil kræve en opgradering af kommunens trådløse netværk på ældrecentrene, hvilket ikke er indregnet i dette forslag.

Ældre og Omsorg er meget opmærksomme på GDPR lovgivningen og IT sikkerheden i forbindelse med projektet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	7515
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	1505

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Er forslaget vedtaget: Nej

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Skærmbesøg til borgere i hjemmeplejen

Som led i at imødekomme den voksende ældrebefolkning og den forventede mangle på arbejdskraft ønsker Ældre og Omsorg at indføre skærmbesøg i hjemmeplejen. Ved at indføre skærmbesøg, vil en del af de fysiske besøg borgerne får i dag, foregå som skærmbesøg via en tablet. Det kunne f.eks. være tryghedsbesøg, guidning i hjælp til selvhjælp, medicinbesøg mv. Formålet med skærmbesøg i hjemmeplejen vil hovedsageligt være at spare vejtid, men der er også en forventning om, at skærmbesøg er kortere og mere fokuseret sammenlignet med de fysiske besøg. Derudover skal der eksperimenteres med: at én medarbejder foretager flere skærmbesøg på en gang, f.eks. ved en borger bliver husket på at hun/han skal indtage væske og en anden skal tage sin medicin. fastholdelse af medarbejdere, da der vil være medarbejdere, som vil være tiltrukket af en organisation, der følger med tiden. mulige stordriftsfordele ved over tid at inddrage ydelser på bostøtte og misbrugsområdet mv. De kommuner, der har opnået størst økonomisk effekt af skærmbesøg, er de kommuner med meget vejtid. Derudover hænger den opnåede økonomiske effekt også sammen med kommunernes vedtagne serviceniveau, dvs. at det politisk er vedtaget, at borgeren som udgangspunkt tilbydes skærmbesøg ved visse ydelser og at fysiske besøg kun udføres der, hvor skærmbesøg ikke fungerer med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af borgerens funktionsniveau.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2700
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	260
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Ændring i levering af mad til hjemmeboende

Forslaget vedrører levering af mad til hjemmeboende borgere, der er visiteret til kommunens madserviceordning ifølge serviceloven § 83. Madserviceordningen er en del af fritvalgsydelse, og borgerne kan derfor vælge imellem de godkendte leverandører af madservice i madserviceordningen/ fritvalgsordningen.

På nuværende tidspunkt får de visiterede borgere i madserviceordningen leveret den køle vakumpakkede mad til opvarmning 2 gange ugentligt.

Ældre og Omsorg foreslår, at leveringen reduceres til 1 gang om ugentligt.

Maden bliver leveret kølevakumpakket og opbevares i borgernes køleskabe.

Maden kan opvarmes i mikrobølgeovn og almindelig ovn.

Maden er beregnet til at kunne holde sig i mange dage, hvorfor forslaget ikke vurderes at være et problem i forhold til holdbarhed og kvalitet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	400
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

<https://www.brøndby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Brøndby Kommune

Nedbringelse af vikarforbruget på ældreområdet

Brøndby Kommune har et (for) højt vikarforbrug - og en arbejdsgruppe i Ældre og Omsorg har udarbejdet en Vikarkorpsanalyse, der bl.a. har til formål at undersøge, om medarbejderne i Brøndby Kommunes eget vikarkorps medvirker til at højne kvaliteten og fagligheden, samt de økonomiske og ressourcemæssige aspekter, herunder dækningsgrad og tidsforbrug. Den samlede analyse viser, at det er vurderingen, at en fortsættelse af vikarkorpsets eksistens vil være at foretrække.

Vikarkorpsanalysen, der er baseret på både kvantitative og kvalitative data fra 2019-2022, har en række anbefalinger, hvoraf nogle fremgår nedenfor:

- Opfølgning på arbejds gange mhp. at udvikle og effektivisere kommunens vikarkorps, herunder præcisering af arbejdsgang for (af)bestilling af vikarer og videreformidling til enhederne.
- En udvidet åbningstid i vikarkorpsets administration.
- Struktureret og kontinuerlig rekruttering af vikarer, bl.a. med fokus på flere vikarer til weekender og dokumentation for og mulighed for udvikling af

kompetencer.

Arbejde struktureret med muligheder for bod og erstatningsvagter ift. eksterne leverandører.

Undersøge muligheder for at minimere u hensigtsmæssige lønforskelle, samt iværksættelse af FEA-aftale.

På den baggrund er det Ældre og Omsorgs vurdering, at der bl.a. ved implementering af en række af disse anbefalinger kan udgifterne til områdernes vikarforbrug reduceres med ca. 0,5 mio. kr. Der stiles efter en generel nedbringelse af vikarforbruget på ældreområdet, bl.a. udvikling og effektivisering af vikarkorpset, indgåelse af ny FEA-aftale med egne fastansatte medarbejdere, samt generelt en øget fokus på (syge)fravær.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.brondby.dk/media/i4fpspl1/budgetkatalog-2024-2027-kommunalbestyrelsen.pdf>

Ærø Kommune

Fælles Viden overgå til intranettet

Fælles Viden er en platform, som kan tilgås fra medarbejdernes mobile enheder, samt stationær / bærbar pc. Alle fælles dokumenter i ÆS så som instrukser, arbejdsgangsbeskrivelser, telefonlister, beredskabsplaner og action cards ect. ligger på denne platform, men det vurderes at kommunens intranet kan opbygges og tilpasses ÆS behov for dokumentdeling i lighed med Fælles Viden.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	372	Hjemtagning af opgaver
Fuldt indfaset år:	2024	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Nej	

Yderligere information

Budget 2024-2027 (aeroekommune.dk)

Albertslund Kommune

Flytning af Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud til caféen i Sundhedshuset

Formålet med forslaget er at flytte Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud fra det nuværende lejemål ved Stationsporten 1 til café-lokalerne i Sundhedshuset. Herved opnås en besparelse på huslejudgifter, samtidig med at der skal være mere borgerrettet aktivitet i Sundhedshuset.

Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud relaterer sig til kommunens vision for fællesskaber og er et tilbud om aktivitet, træning og socialt samvær for hjemmeboende, selvhjulpne pensionister og førtidspensionister i Albertslund Kommune. Tilbuddet har til formål at forebygge ensomhed, øge livskvalitet, styrke trivslen samt bevare de fysiske funktioner blandt svækkede, hjemmeboende borgere i Albertslund Kommune.

Albertslund Kommune er forpligtet til at tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere

(jf. sundhedsloven § 119, stk. 2), hvilket understøttes i Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. Der er registreret ca.

500 brugere hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud, og i gennemsnit kommer der omkring ca. 40-50 brugere

pr. dag. Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud har åbent mandag til fredag i tidsrummet kl. 09.30 - 14.30.

Sundhedshusets café-lokaler, der er placeret i stueetagen, har gennem en periode ikke været udlejet, og det har ikke

været muligt at finde en forpagter på trods af flere forsøg.

Caféen egner sig til indsatserne hos Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud. I forhold til motion og træning, kan der

indgås aftale med Genoptræningen om anvendelse af træningslokaler og foretages indretning af café-lokalerne. Herudover er der også industriøkken, så der fortsat kan tilbydes varm mad til tilbuddets brugere. Videre kan inventar

fra både det nuværende lejemål og café-lokalerne anvendes.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Det Åbne Aktivitets- og Træningstilbud involvere tilbuddets brugerråd i, hvordan

flytningen kan foregå mest skånsomt. Herudover vil tilbuddets brugere blive orienteret om flytningen og hjulpet med

at finde vej til de nye lokaler. Ved implementering af forslaget skal der bruges tid og ressourcer på planlægning,

flytning og indretning. Det vurderes, at flytning kan påbegyndes kort efter budgetvedtagelse. Videre vil forvaltningen

igangsætte proces i forhold til at afvikle det hidtidige lejemål.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1644
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	300
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Implementering af dosisdispensering på plejeboligområdet

Formålet med budgetforslaget er at sikre bedre patientsikkerhed og frigøre tid hos medarbejderne til mere borgerrettede aktiviteter.

Dosispakket medicin er først og fremmest et tiltag, som gør medicinering af borgere mere sikkert. Ved dosisdispensering vil der være færre medicinfejl, fordi det ikke er op til den enkelte medarbejder at tælle og pakke medicinen til borgeren.

Implementering af dosisdispenseret medicin på plejeboligområdet, vil kunne igangsættes forholdsvis hurtigt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det kræver ekstra ressourcer i starten, fordi oplæring og erfaring skal opbygges og prioriteres. Kommunikationen med borgerne er vigtig, så både medarbejdere og borgere bliver trygge ved håndteringen med dosispakket medicin.

Der er enkelte beboere i plejeboligerne i Humlehusene, som allerede er overgået til dosisdispenseret medicin. Erfaringer med disse borgeres overgang til dosisdispensering, vil derfor blive inddraget i forbindelse med udrulning til resten af plejeboligerne Humlehusene og Albertshøj.

Implementeringen vil foregå på følgende måde:

Helt konkret skal medarbejderne tilstræbe at begynde med de mest stabile borgere, hvor dosisdispensering er oplagt.

Medarbejderne vil derefter informere borgeren om dosispakket medicin og efterfølgende indhente samtykke hos den

borger, som ønsker at tilgå dosisdispensering.

Derefter sender medarbejderen information til borgerens læge med information om, at borgeren ønsker dosispakket

medicin, borgeren har modtaget information og samtykke er indhentet.

Den praktiserende læge kan også på eget initiativ opstarte dosispakket medicin med en borger.

Når lægen har oprettet dosisrecepter til borgeren, kontakter kommunen apoteket for at aftale om opstart af første dosisrulle.

Der er fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) oprettet arbejdsgange for akutte ændringer eller behov for såkaldte tillægsruller, ændringer i medicin eller hvis borgeren indlægges i kortere eller længere tid.

Indførelse af dosisdispensering relaterer sig til kommunens vision om at sikre det gode ældreliv og skabe tryghed i forhold til medicin, og samtidig styrke omsorg og nærvær, ved at frigive mere borgerrettet tid hos medarbejderne

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Albertslund Kommune

Tilbud om dagbehandling i Albertslund Rusmiddelcenter

Albertslund Rusmiddelcenter blev etableret i 2018 og har siden opstarten løbende udvidet sit tilbud, så borgere i dag

kan modtage ambulans socialfaglig og medicinsk behandling for stof- og alkoholmisbrug.

Forvaltningen foreslår, at

rusmiddelcenteret fremover også tilbyder dagbehandling for stofmisbrug, hvilket vil sikre, at

centeret har hovedparten af de nødvendige tilbud til borgere med behov for behandling for problematisk rusmiddelforbrug. Samtidig vil

udvidelsen understøtte, at Albertslund videreudvikles som en bæredygtig by – både socialt og økonomisk.

Før etableringen af Albertslund Rusmiddelcenter købte Albertslund Kommune alt

rusmiddelbehandling hos eksterne

leverandører, hvoraf hovedparten var private. Borgerne har frit valg med hensyn til

behandlingssted, når borgeren

først er visiteret til social stofmisbrugsbehandling, og kan således vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller

privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter. Over tid og efterhånden som Albertslund Rusmiddelcenter har udvidet sit behandlingstilbud oplever rusmiddelcenteret et stødt stigende antal borgere, som vælger behandling i kommunens eget tilbud. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en positiv udvikling set i lyset af, at Albertslund Rusmiddelcenter er et godt og bæredygtigt tilbud, både i forhold til faglig kvalitet, pris og borgernes mulighed for at modtage et helhedsorienteret tilbud tæt på deres bopæl.

Den løbende udvidelse af Albertslund Rusmiddelcenter har resulteret i, at centeret i 2023 flytter fra Skyttehusene, hvilket er en del af budgetaftalen for 2023. Rusmiddelcenteret flytter således i sensommeren 2023 til Vognporten 2, hvor der med den nuværende indretning er plads til både nuværende tilbud og etablering af dagbehandling.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Selvvisiterende sygeplejeindsatser i Hjemmesygeplejen

Formålet med budgetforslaget er at sikre en mere smidig praksis for visitation af sygeplejeindsatser, således at der undgås unødige administrative arbejdsgange i forhold til iværksættelse og justering af sygeplejeindsatserne. På nuværende tidspunkt er der ansat fire visiterende sygeplejersker på fuld tid. Alle fire sygeplejersker har ansvaret for at planlægge og visitere sygeplejeindsatser samt afslutte og justere indsatser på baggrund af tilbagemeldinger fra de udekørende hjemmesygeplejersker. Derudover udarbejder de fire sygeplejersker også sygeplejefaglige udrådninger. Ved omlægning af visitationen vil borgere og medarbejdere opleve en hurtigere opfølgning og justering af sygeplejeindsatser, herunder igangsætning og afslutning. Eksempelvis vil en borger med behov for sårbehandling opleve en hurtigere justering af hjælpen, fordi den sygeplejerske, som er på besøg, med det samme selv kan ændre i indsatsen på stedet. Den pågældende sygeplejerske behøver ikke at vente på en tilbagemelding fra en visitator og unødvendige besøg ophører dermed også, hvis hjælpen med det samme kan afsluttes. Det vil for medarbejderne betyde, at alle sygeplejersker kan bruge deres faglighed på en anden måde. Samtidig vil hver enkelt sygeplejerske få en større ansvarsfølelse og fleksibilitet samt indflydelse på

de igangsatte indsatser, som de udfører hos borgerne. Der frigives derfor mere tid til borgerrettede indsatser og besøg samt et administrativt led nedlægges, hvorfor der kan opnås en besparelse på 0,500 mio. kr.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Albertslund Kommune

Bedre overgang fra indlæggelse til eget hjem

Forslagets formål er at sikre en bedre overgang fra hospitalsindlæggelse til eget hjem samt tættere opfølgning hos borgeren i den første tid efter udskrivelse fra hospitalet. Ved at investere i to hospitalskoordinatorer, vurderes det, at der samlet kan spares kr. 500.000 årligt. Besparelsen indhentes ved at investere i en tættere og styrket opfølgning på borgernes indsatser i tiden efter hospitalsophold samt øget fokus på rehabilitering. Flere kommuner anvender ordningen og erfaringerne er, at ordningen bidrager til en bedre sammenhæng mellem regionens og kommunens opgaver. Borgerne oplever højere grad af tryk i overgangen fra indlæggelse til eget hjem. Det ses desuden, at borgerne kommer tidligere hjem og bliver tidligere selvhjulpne end i de kommuner, som ikke har ordningen. Når en borger skal hjem fra et hospitalsophold, er der ofte mange forskellige indsatser, der skal håndteres. Blandt andet smertedækning, indretning af hjemmet, genoptræning, hjælp til personlig pleje mv. En hospitalskoordinator vil indgå i et tæt samarbejde med Regionen, herunder besøge borgeren allerede på hospitalet og varetage screening af borgerens funktionsniveau og mentale tilstand samt visitering tidligt i forløbet. Efter en hospitalsudskrivelse vil borgerens funktionsniveau typisk ændre sig i løbet af de første to til tre uger hjemme.

En hospitalskoordinator skal varetage en tættere opfølgning hos de borgere, som har været i eget hjem i 14-21 dage efter udskrivelse. Tæt opfølgning i form af hjemmebesøg skal sikre, at borgernes indsatser i højere grad stemmer overens med deres aktuelle behov. Derudover skal hospitalskoordinatoren vurdere borgerens rehabiliteringspotentiale og igangsætte rehabiliterende indsatser, så borgerne bedst muligt kommer til at leve det liv, som har værdi for dem.

I relation til kommunens vision om at være en by hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed

og nærvær, vil borgerne opleve, at de i højere grad modtager den rette hjælp.

Forslaget forventes implementeret ved at der ansættes to hospitalskoordinatorer i Myndigheden. Hospitalskoordinatorerne skal sikre en tidlig og præcis indsats, når en borger skal udskrives samt varetage rettidig og grundig opfølgende sagsbehandling hos borgere i eget hjem. Besparelsen realiseres gennem øget mulighed for at justere i borgernes indsatser, så de passer til borgerens aktuelle behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Albertslund Kommune

Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg

Formålet med forslaget er at implementere skærmbesøg som en ny og supplerende mulighed for at levere indsatser inden for hjemme- og sygepleje samt bostøtte til borgere i eget hjem. Der opnås en økonomisk besparelse ved at reducere i medarbejdernes transporttid, forgæves besøg og øvrig såkaldt hvid tid i forbindelse med Fysisk besøg hos borgeren som f.eks. tid på trappegang, parkering, eller at tage overtøj af og på. Skærmbesøg er samtaler, som plejepersonalet leverer over en skærm, f.eks. via smartphone, tablet eller pc, i stedet for ved et fysisk besøg i borgerens hjem. KL vurderer teknologien som en moden teknisk løsning, hvor den store værdiskabelse særligt ligger i tidsbesparelse ved at foretage et skærmbesøg sammenlignet med et fysisk besøg. I kommuner, som har indført skærmbesøg, oplever borgerne større fleksibilitet i hverdagen, når møder afholdes til aftalt tid samt fokus, tryghed og ro i mødet med medarbejderen. Samtidig opnår medarbejderne

større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og eksempler viser, at medarbejderne oplever større fokus i samtaler med borgerne. Fri1gørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg relaterer sig til kommunens vision om en by, hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær. Forvaltningen foreslår, at skærmbesøg indledningsvist bliver implementeret i Hjemme- og Sygeplejen med fokus på indsatser vedr. medicinadministration og -indtagelse. I forlængelse heraf vil forvaltningen afdække, hvilke andre indsatser indenfor personlig pleje og sygepleje, der vil egne sig til skærmbesøg. Derudover foreslår forvaltningen at implementere skærmbesøg som et supplement til den bostøtte, der er en del af autismetilbuddet "Hjulet". Hermed bliver det muligt at øge tidsrummet, f.eks. i ydertimerne, hvor medarbejderne er til rådighed for borgerne. Skærmbesøg vurderes at være særligt relevant på autismeområdet, hvor borgerne har brug for struktur og nemt kan blive sansemæssigt overstimuleret, dette kan imødekommes ved også at gøre brug af skærmbesøg som en del af bostøttetilbuddet. Såfremt dette budgetforslag godkendes, vil forvaltningen udarbejde en konkret projektbeskrivelse, med en detaljeret business case og en plan for implementering. Projektbeskrivelsen vil også indeholde afdækning af forskellige teknologiske muligheder, sikkerheds- og GDPR-hensyn samt undervisningsbehov hos borgere og medarbejdere. Budgetforslaget består af en investering der indeholder udgifter til implementering i form af indkøb af devices (hardware) og it-system (software) til skærmbesøg samt uddannelse af medarbejdere og borgere. For at lykkes med denne omstilling indeholder investeringen også ansættelse af en medarbejder der har til opgave at implementere skærmbesøg i Hjemme- og Sygeplejen og "Hjulet". Implementeringsmedarbejderen skal sikre, at potentialet ved skærmbesøg indfries. Ligeledes skal medarbejderen være med til, på baggrund af den opnåede viden og erfaring, at designe skalering, udbredelse og implementering af skærmbesøg til andre dele af organisationen, herunder andre velfærdsteknologiske løsninger. Medarbejderen finansieres via den opnåede økonomiske besparelse der opnås ved implementeringen af skærmbesøg.

2.16 Frigørelse af tid og øget velfærd med skærmbesøg 56

Efter implementeringen er der løbende udgifter til drift af it-system og devices til undervisning af nye medarbejdere og borgere samt support til eksisterende brugere. Albertslund Kommune deltager i KL's Teknologipartnerskab om skærmbesøg, hvor der er fokus på læring og sparring ift. Implementering og skalering af velfærdsteknologi. Forvaltningen vil gøre brug af erfaringerne og netværket i Teknologipartnerskabet, som løber til uld

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	900
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	1000
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

budgetkatalog-2024.pdf (albertslund.dk)

Albertslund Kommune

Øget kontinuitet i plejen med internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen

Formålet med forslaget er at oprette et internt vikarteam i Hjemme- og Sygeplejen, hvilket skal bidrage til øget kontinuitet i plejen samt mindre brug af eksterne vikarer. Der bliver opnået en besparelse gennem færre udgifter til eksterne vikarer, herunder også en reduktion i tidsforbrug på administration, og introduktion ifm. tilkaldelse af eksterne vikarer. Albertslund Kommune oplever i lighed med mange af landets øvrige kommuner et relativt stort forbrug af eksterne vikarer til hjemme- og sygepleje. Med oprettelsen af et internt vikarteam ønsker Hjemme- og Sygeplejen at sikre mere kontinuitet i plejen for både borgere og medarbejdere. Det interne vikarteam vil være sammensat af medarbejdere, som ønsker at have et arbejde, hvor de har stor indflydelse på, hvornår og hvor meget de ønsker at arbejde. De vil være ansat enten med fast timetal eller som timelønnede medarbejdere, der løbende kan træde til og dække huller i vagtplanen på tværs af dag-, aften- og nattevagter i hele Hjemme- og Sygeplejen. Sammensætningen i teamet vil give mulighed for at skalere op og ned efter behov. Medarbejderne i det interne vikarteam vil være ansat i kommunen og være en del af organisationen på lige fod med det øvrige personale i Hjemme- og Sygeplejen. De interne vikarer vil dermed kende til arbejdsgange, procedurer og rutiner, hvorfor der skal bruges mindre tid på introduktion fra gang til gang. Der vil også være mindre behov for administration af bruger- og systemadgange, da det interne vikarteam vil have egne devices og udstyr. Borgerne vil opleve, at de oftere møder vikarer de kender, når der er fravær blandt det faste plejepersonale. Herudover vil borgerne opleve medarbejdere, der kender faste samarbejdspartnere og aftaler, og har bedre forudsætninger for at opbygge kendskab til borgerne. I forbindelse med oprettelse af det interne vikarteam, vil der være en rekrutteringsproces og introduktion af de nye medarbejdere, der bliver ansat i teamet. Det vurderes, at denne proces vil vare nogle måneder. Herefter vil det være en del af den daglige drift i Hjemme- og Sygeplejen, hvor der løbende vil blive taget stilling til behovet for bemanning af det interne vikarteam ift. borgergrundlag og forventet ressourceforbrug. Der vil være udgifter i form af lønmidler til det interne vikarteam, herunder hvad det måtte indebære af andre udgifter som ved øvrig ansættelse af personale. Vurderingen er, at disse udgifter vil være lavere sammenholdt med udgifterne til et tilsvarende antal eksterne vikarer.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1800
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Albertslund Kommune

Hurtigere visitation af hjælpemidler

Formålet med forslaget er at oprette en straksvisitation af hjælpemidlerne badebænke og rollatorer. Borgere der møder personligt op i hjælpemiddelcenter kan via straksvisitation få udleveret udvalgte hjælpemidler, fordi der vil være hurtigere visitation. Besparelsen bliver opnået ved, at den faglige vurdering af borgernes gangfunktion foretages umiddelbart i mødet med borgeren, så medarbejdernes sagsbehandlingstid bliver reduceret. Borgeren får en mundtlig afgørelse i stedet for en skriftlig afgørelse, og der skal bruges færre ressourcer på udbringning af hjælpemidler og unødige sagsbehandlingstid. Forvaltningen har tidligere udført prøvehandling med straksvisitation af udvalgte hjælpemidler i Genoptræningscenteret i Albertslund. Prøvehandlingen gav gode erfaringer, hvilket betyder, at servicen kan udvides til hurtigere visitation af hjælpemidler i kommunens hjælpemiddelcenter. Straksvisitation af hjælpemidler vil være afgrænset til badebænke og rollatorer. Med indførelse af straksvisitation af hjælpemidler, vil der én gang om ugen være en ergo- eller fysioterapeut tilstede i hjælpemiddeldepotet, som kan foretage en faglig vurdering af borgernes behov. Straksvisitation af hjælpemidler relaterer sig til kommunens vision om en by, hvor ældre trives og lever det gode ældreliv med omsorg, tryghed og nærvær. Borgerne skal fortsat ansøge digitalt om hjælpemidler, da der er obligatorisk digital selvbetjening for ansøgninger om hjælpemidler. Borgerne vil blive kontaktet af en sagsbehandler omkring en tid i hjælpemiddelcenteret til en afprøvning og gangtest. Hvis den sagsbehandlende terapeut vurderer, at en borger skal have hjælpemidlet, vil der blive foretaget en straksbevilling og udlevering af f.eks. rollator på stedet. Hjælpemiddelcenteret, der har til opgave at levere, hjemtage og reparere hjælpemidler, er bemandet af hjælpemiddelteknikere og servicemedarbejdere, som ikke foretager sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler. Sammen med ergo- eller fysioterapeuten, vil de kunne hjælpe borgerne med at afprøve og indstille hjælpemidlet samt give råd og vejledning. Hvis forslaget om straksvisitation af hjælpemidler bliver vedtaget, vil forvaltningen sørge for at informere borgerne om tilbuddet, f.eks. via kommunens hjemmeside og Albertslund Posten. Borgere, der ansøger om badebænke og rollatorer, vil altid blive kontaktet og informeret af en sagsbehandler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

[budgetkatalog-2024.pdf \(albertslund.dk\)](#)

Glostrup Kommune

Styrket brug af dosispakket medicin i hjemmeplejen og ældrecentrene

Dosispakket medicin giver større sikkerhed for korrekt dosering og frigiver tid til andre opgaver. Der skal ske en øget udbredelse.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Planlægning

Yderligere information

Forslag (glostrup.dk)

Glostrup Kommune

Lavere timepris efter udbud vedr. frit valg af hjemmepleje.

Der forventes opnået en besparelse gennem lavere timepris efter gennemført udbud vedr. fritvalgsordningen på hjemmepleje- området

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1600
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Samarbejde med

Yderligere information

Forslag (glostrup.dk)

Glostrup Kommune

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af projekt Faste Teams

Smartere arbejdsgange på rehabiliteringsområdet som følge af Faste Teams

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1896
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

Forslag (glostrup.dk)

Syddjurs Kommune

Tilpasninger i ledelsesorganisationen

Et eftersyn af ledelsesorganisationen i Syddjurs Kommune viser, at der findes områder, hvor ledelsesspændet ikke er optimalt. Der er områder, hvor spændet er for smalt og områder, hvor det er for stort. Det foreslås, at der efter en yderligere afdækning af ledelsesorganisationen foretages tilpasninger. Det forventes, at der samlet set vil kunne findes besparelser på 1,5 mio. kr. med delvis effekt i 2024 og fuld effekt

fra 2025 og frem. Der er områder, hvor der er få ledere til antallet af medarbejdere, og her vil der skulle ansættes flere ledere for at sikre god ledelse tæt på medarbejderne.

I andre tilfælde er ledelsesspændet smalt. I disse tilfælde vil organisationen blive tilpasset efter behov.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Typer af tiltag

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5500	Organisering
Fuldt indfaset år:	2025	
Implementeringsomkostninger:	Ikke	
Er forslaget vedtaget:	Ja	

Yderligere information

<https://www.syddjurs.dk/da/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/>

Favrskov Kommune

Digitalisering og digitaliseringsfond

Det foreslås, at der i forbindelse med Budget 2024-27 afsættes budgetbeløb til digitaliseringsfonden, finansieret

af alle fagområder. Formålet er at skabe et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

I forbindelse med Budget 2011-14, Budget 2013-16 og Budget 2021-24 blev der ligeledes afsat budgetbeløb til digitaliseringsfonden.

Med afsæt i at investering i øget digitalisering medfører effektiviseringer, foretages en reduktion i alle servicebudgetter på 0,1% i Budget 2024-27.

Halvdelen af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsfonden og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne. Den anden halvdel af provenuet anvendes til at forbedre Favrskov Kommunes samlede budget i form af en reduktion

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input checked="" type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input checked="" type="checkbox"/>
Skoler	<input checked="" type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input checked="" type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input checked="" type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4600
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Favrskov Kommune

Omlægning af sygeplejeydelser fra eget hjem til sundhedsklinikker

Det foreslås at omlægge sygeplejeydelser, så flere borgere motiveres til at komme i sundhedsklinikkerne. For1slaget omhandler de borgere, som i dag modtager sygeplejeydelser i eget hjem, men som vurderes at være i stand til selv at kunne møde op i klinikkerne.

Forslaget skal ses i lyset af en generel udvikling i sundhedsvæsnet, hvor borgere udskrives tidligere end før, og hvor kommunerne løser stadig flere genoptræningsopgaver. For at sikre, at disse opgaver kan løses med fortsat

høj kvalitet på trods af det stigende antal borgere, er det vigtigt at sikre, at fagpersonalets tid i videst muligt omfang bruges sammen med borgerne. Såfremt de borgere, der selv kan møde op i sundhedsklinikkerne, også gør

det, vil fagpersonalets tid i mindre grad blive brugt på transport og i højere grad sammen med borgerne.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	4800
Fuldt indfaset år:	2027
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://favrskov.dk/budget>

Skanderborg Kommune

Brug af robotstøvsuger

Ved brug af robotstøvsuger hos borgere, som er visiteret til rengøring (frit valg), kan der reduceres i den indsats, som gives til

rengøring. Det vurderes, at indsatsen kan reduceres med 10 min.

pr. gang. Borger der er visiteret til rengøring og som er i stand til at betjene en robotstøvsuger, reduceres i rengøringsindsatsen med 10 min.

pr. gang. Forslaget forudsætter,

at borger vurderes at kunne betjene en robotstøvsuger

at borger selv anskaffer sig en robotstøvsuger iht. Anke- styrelses principafgørelse 32-16, som fastslår, at robot- støvsugere anses som sædvanligt indbo.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2163	Velfærdsteknologi	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	Ikke		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
https://www.skanderborg.dk/Files/Files/oekonomi-digitalisering-og-Indkoeb/Budget/Handlekatalog%20Budget%202024-2027.pdf			

Skanderborg Kommune

Ny praksis for på- og afgang af kompressionsstrømper

Forslaget vedrører borgere, der får hjælp af hjemmeplejen til at tage kompressionsstrømper på og af.

Ændring af nuværende faglige praksis, hvor kompressionsstrømper tages af hver aften og sættes på hver morgen. Det er

en faglig vurdering at det kan gavne 50% at de borgere, der

får hjælp til opgaven, at de beholder kompressionsstrømperne på i 48 timer (2 overnatninger med strømperne på).

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 10400
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: Ikke
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.skanderborg.dk/Files/Files/oekonomi-digitalisering-og-Indkoeb/Budget/Handlekatalog%20Budget%202024-2027.pdf>

Esbjerg Kommune

Sundhedsplejen - Udvidelse af den forebyggende indsats

I Strategi for Mental Sundhed i Esbjerg Kommune 2021-2025 er der sat fokus på sundhedsplejen som særlig tæt ressource, med henblik på at opspore dårlig mental sundhed og opbygge mental trivsel i den tidlige forebyggende indsats hos spædbørn og små børn. Forslaget rummer en opnormering i sundhedsplejen svarende til 2 årsværk, samt midler til kompetenceudvikling, med henblik på at kunne tilbyde flg. indsatser:

- Graviditetsbesøg til alle kommende forældre inkl. screening for fødselsdepression
- Samtalegrupper for kvinder/mænd med efterfødselsreaktioner/ depressioner:
- Opsporing af dårlig mental sundhed og opbygning af mental trivsel hos spæd- og småbørn)
- Opsporende samtaler i skoleregi samt sundhedsfremmende aktiviteter omkring mental sundhed på klasseniveau

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	5040
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Kommunens%20%C3%B8konomi/Kataloger%20til%20forhandlingsudvalget/kataloger%20budget%202024-2027/Katalog%20med%20%C3%A6ndringsforslag%20-%20Drift.pdf>

Esbjerg Kommune

Bevæg dig for livet

Esbjerg Kommune er Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2019 – 2023, og har derfor forpligtet sig på at understøtte kommunens borgere i alle livsfaser til at være fysisk aktive, både selvorganiseret, i foreningerne og i kommercielle idræts-/ træningsmiljøer.

Målsætningen for visionsarbejdet er at 4.600 borgere skal gøres fysisk aktive, mens antallet af borgere der dyrker moderat og hård fysisk aktivitet skal stige med 4.000. Dertil er målet at 50 % af borgerne skal være foreningsaktive, hvilket betyder at 7.000 borgere skal rekrutteres til foreningslivet.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	Ikke
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	1680
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Kommunens%20%C3%B8konomi/Kataloger%20til%20forhandlingsudvalget/kataloger%20budget%202024-2027/Katalog%20med%20%C3%A6ndringsforslag%20-%20Drift.pdf>

Hørsholm Kommune

Effektivisering af hjælpemidler på inkontinensområdet

Det er muligt at arrangere årlige temadage for medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen, hvor de bliver undervist omkring bletyper og skiftfrekvens. Undervisningen på temadagene varetages af kommunens nuværende leverandør af bleer. Det vurderes, at det ved en målrettet indsats omkring bletyper og skiftfrekvens vil være muligt at nedbringe anvendelsen af de store og dyre bleer.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1050
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	Ikke
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Hørsholm Kommune

Flere borgere på dosispakket medicin

Maskinelt dosispakket medicin fra apoteket er en velafprøvet alternativ metode til, at borgerne får dispenseret medicinen af en hjemmesygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der manuelt fordeler medicinen i plastikæsker med angivelse af tidspunkt for indtagelse

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1450
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	100
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Hørsholm Kommune

Udbud af kørsler til Kammerhuset og til genoptræning

I Center for Sundhed og Omsorg er vi i dag brugere af aftaler med beredskabet omkring kørsler til Dagheimmet Kammerhuset for borgere, der ikke selv kan transportere sig til dagheimmet - og kørsler til Sundhed og Rehabiliteringscenter Hørsholm for borgere, der modtager genoptræning efter serviceloven eller sundhedsloven, og ikke selv kan transportere sig.

Begge delaftaler er af gammel dato, og det er administrationens vurdering, at der er behov for at undersøge, hvorvidt opgaverne udføres bedst muligt til lavest mulig pris. På den baggrund foreslår administrationen, at de to kørsler udbydes, således at de to kørselsopgaver bliver konkurrenceudsat på kvalitet og pris.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2025

Typer af tiltag

Udbud

Implementeringsomkostninger: 100
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Hørsholm Kommune

Reducere i brug af sygeplejeartikler

Når sygeplejersker anvender sygeplejeremedier, såsom forbindingsmateriale til behandling af et sår hos en borger, foregår det oftest ved, at såret vurderes af en sårsygeplejerske. Imidlertid er der mange sår, hvor sygeplejersken selv vurderer hvilken type af forbindelse der er mest hensigtsmæssig at anvende – ud fra en faglig vurdering – og ikke ud fra prisen på forbindingsmaterialet. Der arbejdes med 3 forskellige processer:

1. Der skal sættes priser op på sygeplejeartikler, så medarbejderne er bevidste om at benytte de billigste produkter ud fra en faglig vurdering.
2. Prisen skal også få medarbejderne til at reflektere over, hvor meget der medbringes i hjemmet, så tiloversblevne sygeplejeremedier i borgernes hjem reduceres.
3. Leverandører skal undervise i korrekt brug af sygeplejeremedier og sammenligning af produkter kontra pris.

Der skal investeres i medarbejderressourcer i forhold til at se på en mere systematisk måde at vælge det billigste, kontra det bedste sygeplejeremedie til borgeren

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 120
Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 25
Er forslaget vedtaget: Ja

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Automatisk Borgeropkrævnings1system

Ibrugtagning af borgeropkrævning via det elektroniske dokumentationssystem:
Kørsel til genoptræning, selvtræning, servicepakker og andre borgerbetalte udgifter på plejehjem bliver i dag opkrævet manuelt via de administrative medarbejdere på plejehjem, i aktivitetscentret og på SRH.

Indkøb af nyt IT-system kan automatisere processer og spare på de administrative ressourcer. Alle betalinger kan samkøres med borgernes indsatser i det elektroniske omsorgssystem, hvilket skaber overblik for medarbejderne centralt og decentralt. Oplysninger sendes automatisk fra det elektroniske omsorgssystem til Hørsholm kommunes økonomi system

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1432
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	232
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typen af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://www.horsholm.dk/media/5893/raaderumsforslag-budget-2024-20272.pdf>

Viborg Kommune

Nr. 20 Investering i nye forløb genoptræning - superviseret selvtræning

Trin 1: Viborg Kommune har flere års erfaring med at understøtte instruktion til borgerne vha. animationsfilm. Derfor foreslås udvikling af animationsfilm med det formål at understøtte borgere, med en almen genoptræningsplan, til superviseret selvtræning på 4-5 udvalgte områder f.eks. skuldersmerter, efter ankelbrud, slidgigt i hofte/knæ.

Trin 2: Der er gennem flere år udviklet forskellige typer trænings-apps af varierende kvalitet, og Genoptræning ønsker at identificere en mulig digital løsning, som kan understøtte borgerens selvtræning samt give mulighed for at monitorere borgerens udvikling gennem træningsforløbet via den digitale løsning. Formålet med investering i animationsfilm og en trænings-app er en forventning om, at de vil kunne bidrage til en mere differentieret indsats i genoptræningsforløbene over de kommende år, således flere forløb kan gennemføres som superviseret selvtræning.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>

Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1050	Borgerrettede indsatser	
Fuldt indfaset år:	2026		
Implementeringsomkostninger:	350 (det		
Er forslaget vedtaget:	Ja		
Yderligere information			
7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf (viborg.dk)			

Viborg Kommune

Visitation til CKU - hjemtagelse af visitation, omlægning/hjemtagning

Viborg Kommune skal hjemtage visitationen jf. juridisk vurdering af nuværende aftale. På den baggrund vil vi kunne reducere udgiften til forløb hos CKU og henvisning til egne tilbud på sundhedsområdet. Forløb, der kræver særlig specialiseret faglighed vil stadig blive købt hos CKU. Der indgås ny samarbejdsaftale med CKU, herunder aftale om afregningsmodel ud over ny visitationsmodel

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	3600
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	400
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Hjemtagning af opgaver

Yderligere information

7a-sparekatalog-inkl-beskrivelser-af-forslag-og-tilhoerende-udtalelser-fra-med-systemet.pdf (viborg.dk)

Læsø Kommune

Omlægning af madproduktionen i Ældre- og

Produktionskøkkenet på Læsø Plejehjem producerer mad til 33 faste beboere, 4 aflastningspladser samt 26 borgere på øen. Driftsforbruget til denne produktion forventes i indeværende år alene på løn at andrage 2.2 mio. kr.

Dertil kommer at dele af maskinparken trænger til udskiftning samt at lokalerne er slidte (specielt gulv og ventilationsanlæg). Efter servicelovens § 91, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83 kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Den samlede madservice skal jf. reglerne sættes i udbud og afdelingen vil udarbejde kontrolbud. Her forventes mulighed

for en reduktion i såvel drifts- som anlægsudgifter.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	189,37
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Udbud

Yderligere information

Budgetønsker og sparekatalog 2024 Samlet - Læsø Kommune - Version offentlig høring 19-09-2023.pdf (laesoe.dk)

Aalborg Kommune

Mereffekt af rehabiliteringsindsatsen

Senior og Omsorg har i en årrække arbejdet ud fra et princip om, at der skal investeres ressourcer i at styrke ældre borgeres evner til at klare sig selv, så længe det giver mening. Dels fordi det øger den enkeltes livskvalitet at klare sig selv mest muligt og længst muligt, og dels fordi det frigiver hænder i hjemmeplejen

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	37128
Fuldt indfaset år:	2026
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Borgerrettede indsatser

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/5.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Senior%20og%20Omsorg.pdf>

Aalborg Kommune

Effektivisering på hjælpemiddelområdet

Forvaltningen ønsker at samle driften af hjælpemiddeleverancerne, innovationen af hjælpemidler og bevillingen af hjælpemidler under samme ledelsesfelt – dette i modsætning til i dag, hvor opgaven varetages af et fælleskommunalt § 60 selskab (Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S), hvor vi skal være enige om alle beslutninger med to andre kommuner. En ny organisering af opgaveløsningen, hvor drift af hjælpemiddelcentret løses af Senior og Omsorg, vil give nye muligheder for at samtænke og videreudvikle området på tværs af opgaverne med at bevillige, udvikle, indkøbe og udleve hjælpemidler - samt generelt give en større styringskapacitet og mere direkte indflydelse på opgavens tilrettelæggelse end den nuværende selskabskonstruktion med bestyrelse, vedtægter etc. giver grundlag for.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1000
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Nej

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/5.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Senior%20og%20Omsorg.pdf>

Aalborg Kommune

Ændret organisering – faste teams (i ældreplejen)

I borgerens faste team er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker organiseret i faste tværfaglige teams med tæt sparring med koordinator og hjælpemiddeltherapeut fra myndighedsafdelingen. Det tætte samarbejde og fælles faglige dialoger på tværs af faggrupper højner kvaliteten i indsatsen overfor borgerne og medarbejderne oplever i høj grad, at det skaber merværdi i deres daglige arbejde.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	12500	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2026		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/5.%20Budgetseminar%202024-2027%20-%20Senior%20og%20Omsorg.pdf			

Ishøj Kommune

Styrket organisering og styring i Hjemmeplejen

Analysen peger desuden på, at der er potentiale for effektiviseringer, og at Ishøj Kommune med fordel kan organisere Hjemmeplejen med udgangspunkt i faste teams, tværfaglige teams med elementer fra selvstyrende teams. Potentialet for effektivisering skal dels findes i organiseringen og visitationen, hvor sammenhængen mellem sygeplejen og hjemmeplejen med fordel kan styrkes og sammentænkes mere end på nuværende tidspunkt. Derudover er der potentiale i at optimere den daglige kapacitetsstyring af leverede ydelser i kombination med en mere effektiv tværgående udnyttelse af alle faggrupper. Analysen viser, at brugertidsprocenten (BTP) i Hjemmeplejen ligger rigtig højt på den direkte borgertid (65%), men at der er et potentiale i forhold til at optimere den daglige drift, herunder optimering af vejtid gennem øget digitalisering samt i forhold til den indirekte tid, som bruges på f.eks. dokumentation.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		
Økonomi		Typer af tiltag	
Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	600	Organisering	
Fuldt indfaset år:	2024		
Implementeringsomkostninger:	0		
Er forslaget vedtaget:	Nej		
Yderligere information			
rådhedskatalog-2024_publicering.pdf (ishoj.dk)			

Ishøj Kommune

Investeringsforslag: Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og

På nuværende tidspunkt er der potentiale i at tilrettelægge en langt mere systematisk opfølgning på myndighedsområdet vedrørende ældre, herunder hjælpemidler med det formål at sikre, at den enkelte borgers behov med løbende mellemrum vurderes individuelt for at sikre, at der fortsat er overensstemmelse mellem borgers behov og det bevilgede. Ishøj Kommune havde i 2022 et forbrug på 18 mio. kr. på hjælpemidler som i alt omfattede 1515 borgere.

De lovpligtige opfølgninger gennemføres til gavn for borgerne, således at deres ydelser kontinuerligt er tilpasset deres støttebehov. I nogle tilfælde vil de systematiske opfølgninger desuden medvirke til at opspore, at den visiterede ydelse ikke længere imødekommer borgers behov, og at der derfor er behov for revisitation til en anden ydelse eller tilbud. Der vil blive udviklet en model for opfølgninger som udover systematik og struktur for opfølgningerne ligeledes vil have fokus på at skabe borgerrettede processer med fokus på inddragelse, dialog og gennemsigtighed.

En hyppigere, mere fokuseret og systematisk opfølgning kræver tilførsel af ressourcer, og derfor vil der være behov for en investering i en ekstra sagsbehandler.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	500
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

[rådgighedskatalog-2024_publicering.pdf \(ishoj.dk\)](#)

Ishøj Kommune

Reduktion i sygefravær og effektivisering i brugen af vikarer og afløsere på plejecentrene

På Plejecentrene er der et højt sygefravær og et unødigt højt forbrug af vikarer og afløsere, fordi der dækkes 1:1. Det betyder, at der ved fravær som hovedregel indkaldes en vikar eller afløser fremfor at kigge på, om man kan løse det internt i den resterende personalegruppe eller på tværs af afsnit. Der igangsættes en proces med henblik på at reducere sygefraværet samt udarbejde principper for, hvem der kan tilkalde, og hvornår der kan tilkaldes vikar eller afløser samt arbejdes med at styrke

arbejdsfællesskabet omkring et øget samarbejde på tværs af afsnittene. Forslaget forventes ikke at udgøre serviceforringelser for beboerne, da der er tale om effektivisering af personaleressourcerne. Desuden vil forslaget betyde, at det i højere grad er de faste medarbejdere, der kommer hos beboerne fremfor vikar eller afløsere.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1200
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

rådighedskatalog-2024_publicering.pdf (ishoj.dk)

Ishøj Kommune

Investeringsforslag: Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo

På plejecentrene har man i dag et utidssvarende kaldesystem, som øger behovet for f.eks nattevagter og til dels aftenvagter. Gennem en investering i et system, som f.eks. Intelligent Care, der kan benyttes gennem en app på mobiltelefoner er det muligt for personalet at styrke deres overblik og mulighed for at hjælpe og støtte beboere med behov for det, selv på tværs af afsnit på Kærbo, fordi systemet kan være med til at rammesætte den ældres normale bevægelsesmønster, så nattevagten alarmeres, hvis beboeren reagere eller forlader sine vante omgivelser

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse &	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	5900
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	500
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Velfærdsteknologi

Yderligere information

Guldborgsund Kommune

ÆOU - 013 Organisationstilpasning i

2 hjemmeplejgrupper bliver slået sammen under én leder, da en gruppeleder går på pension.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2810
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

ÆOU - 017 Investering i sygeplejeklinikker og investering i digitale løsninger på ældre og omsorgsområdet

Besparelsen skal ses i sammenhæng med effektivisering af levering af ydelsen på baggrund af demografiudviklingen og kapacitetsudfordringer ift. arbejdskraft. Desuden arbejdes der strategisk i flere spor ift. digitalisering, blandt andet i partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, FIERS mv.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	300
Fuldt indfaset år:	2024
Implementeringsomkostninger:	560
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Digitalisering/Automatisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

ÆOU - 019 Organisationstilpasning - Hjælpemiddeldepot

Der er en omfattende proces i gang ift. analyse af arbejdsgange, nedsættelse af antallet af kørsler, potentialer for optimering af arbejdsprocesser samt håndtering af hjælpemidler – ligesom muligheder for afbureaukratisering afsøges

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	1915
Fuldt indfaset år:	2025
Implementeringsomkostninger:	0
Er forslaget vedtaget:	Ja

Typer af tiltag

Organisering

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Guldborgsund Kommune

ÆOU - 022 Organisationstilpasning – Ledelsesstruktur i Center for Sundhed & Omsorg

Organisationstilpasning og serviceeftersyn bredt i organisationen ift. ledelsesstrukturen i centret.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input checked="" type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.):	2000
-------------------------------------	------

Typer af tiltag

Organisering

Fuldt indfaset år: 2025
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Ja

Yderligere information

<https://dagsordener.guldborgsund.dk/vis/pdf/bilag/2d91cbe5-167b-433c-b0fb-0738fae4d29d/?redirectDirectlyToPdf=false>

Slagelse Kommune

Øget samarbejde mellem kommune og sygehus

Et forslag er at afskaffe budget, som er afsat med det formål at finde metoder, hvor samarbejdet mellem

kommune og sygehus via fælles arbejdsgange kan bedre/optimere den tværsektorielle overgang. Der har ikke været iværksat indsatser, hvor der har været behov for at bringe midlerne i spil, men der

har været arbejdet med formålet inden for den eksisterende ramme.

Berørte fagområder

Daginstitutioner	<input type="checkbox"/>	Kultur & Fritid	<input type="checkbox"/>
Skoler	<input type="checkbox"/>	Teknik & Miljø	<input type="checkbox"/>
Udsatte børn	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelse & Erhverv	<input type="checkbox"/>
Udsatte voksne & borgere med handicap	<input type="checkbox"/>	Administration	<input type="checkbox"/>
Ældre & Sundhed	<input checked="" type="checkbox"/>		

Økonomi

Effekt ved fuld indfasning (t.kr.): 500
Fuldt indfaset år: 2024
Implementeringsomkostninger: 0
Er forslaget vedtaget: Nej

Typer af tiltag

Yderligere information

Dokumentvisning (slagelse.dk)