

Højere undervisningstid pr. lærer på skolerne

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 15 timer. Det gennemsnitlige undervisningstid afspejler, hvor stor en andel af arbejdstiden en lærer anvender på den faglige klasseundervisning samt faglig holdundervisning, faglig individuel undervisning og faglig undervisning på tværs af hold, klasser og årgange.

Effekter af forslaget

Forslaget kan medføre, at nogle lærere skifter til en skole i en nærliggende kommune. Det afhænger dog af kommunens kommunikation og inddragelse ifm. implementeringen.

Højere undervisningstid pr. lærer på skolerne

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Forøgelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid med 15 timer. Det gennemsnitlige undervisningstid afspejler, hvor stor en andel af arbejdstiden en lærer anvender på den faglige klasseundervisning samt faglig holdundervisning, faglig individuel undervisning og faglig undervisning på tværs af hold, klasser og årgange.

Effekter af forslaget

Forslaget kan medføre, at nogle lærere skifter til en skole i en nærliggende kommune. Det afhænger dog af kommunens kommunikation og inddragelse ifm. implementeringen.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	2,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	2,0

Mere vild kommune

– mindre pasning af bede, græs- plæner og natur

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

At pasning af bede, blomsterkummer, græsplæner og natur reduceres og omdannes til mindre plejet natur.

Effekter af forslaget

Omlægningen vil give en mindre effektivisering, idet der skal bruges færre medarbejdertimer til vedligehold af bede, græsplæner mv.

Borgeren får en oplevelse af mere vild natur i kommunens rum. Nogle vil opleve dette som en serviceforringelse, mens andre kan se det som en serviceforbedring.

Mere vild kommune

– mindre pasning af bede, græs- plæner og natur

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

At pasning af bede, blomsterkummer, græsplæner og natur reduceres og omdannes til mindre plejet natur.

Effekter af forslaget

Omlægningen vil give en mindre effektivisering, idet der skal bruges færre medarbejdertimer til vedligehold af bede, græsplæner mv.

Borgeren får en oplevelse af mere vild natur i kommunens rum. Nogle vil opleve dette som en serviceforringelse, mens andre kan se det som en serviceforbedring.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Det specialiserede børneområde

Tværkommunale samarbejder på specialundervisningsområdet

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Oprettelse af gruppeordning for børn i målgruppen skole/ dagbehandling i samarbejde med eksempelvis tre nabokommuner.

Effekter af forslaget

Reduktion i udgifterne til eksterne skole- og dagbehandlingstilbud via tilbud om plads i fælles interne tilbud.

Tiltaget skal mindske køb af særlige skole- og dagbehandlingstilbud. I første omgang kunne tilbuddet være målrettet børn med moderat til svær funktionsnedsættelse. Det skønnes, at 1/5 af de eksterne pladser til børnene i målgruppen vil kunne hjemtages.

Det specialiserede børneområde

Tværkommunale samarbejder på specialundervisningsområdet

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Oprettelse af gruppeordning for børn i målgruppen skole/ dagbehandling i samarbejde med eksempelvis tre nabokommuner.

Effekter af forslaget

Reduktion i udgifterne til eksterne skole- og dagbehandlingstilbud via tilbud om plads i fælles interne tilbud.

Tiltaget skal mindske køb af særlige skole- og dagbehandlingstilbud. I første omgang kunne tilbuddet være målrettet børn med moderat til svær funktionsnedsættelse. Det skønnes, at 1/5 af de eksterne pladser til børnene i målgruppen vil kunne hjemtages.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	1,0	2,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	1,0	2,0

Arealoptimering

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Kommunens ejendomme udnyttes i højere grad – f.eks. gennem afvikling af bygninger, der anvendes i begrænset omfang og optimeret brug af bygninger med højt antal kvm. pr. bruger. Det kan eksempelvis være bedre udnyttelse af arealerne i Idrætsparken eller skolernes faciliteter. En forudsætning for at effektivisere er udarbejdelse af en arealanalyse og en behovsanalyse blandt brugerne af de kommunale bygninger – det kan eksempelvis være blandt fritidsbrugerne.

Den samme logik er til stede i reduktionsforslaget, der indgår i budget 2024-2027 om organisering og lokaleoptimering primært vedrørende rådhuset, men også kan udvides til at omfatte andre lokaliteter.

Effekter af forslaget

Ved at arealoptimere frigives kommunale ejendomme til nye behov eller salg. Råderummet beror på bedre udnyttelse af ejendomsmassen samt besparelser på bygnings drifts- og vedligeholdelsesmidler. Graden af arealoptimering kan påvirkes af omstrukturering af velfærdsindsatser – eksempelvis ønsker om hjemtagning af opgaver, der i dag varetages eksternt.

Arealoptimering

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Kommunens ejendomme udnyttes i højere grad – f.eks. gennem afvikling af bygninger, der anvendes i begrænset omfang og optimeret brug af bygninger med højt antal kvm. pr. bruger. Det kan eksempelvis være bedre udnyttelse af arealerne i Idrætsparken eller skolernes faciliteter. En forudsætning for at effektivisere er udarbejdelse af en arealanalyse og en behovsanalyse blandt brugerne af de kommunale bygninger – det kan eksempelvis være blandt fritidsbrugerne.

Den samme logik er til stede i reduktionsforslaget, der indgår i budget 2024-2027 om organisering og lokaleoptimering primært vedrørende rådhuset, men også kan udvides til at omfatte andre lokaliteter.

Effekter af forslaget

Ved at arealoptimere frigives kommunale ejendomme til nye behov eller salg. Råderummet beror på bedre udnyttelse af ejendomsmassen samt besparelser på bygnings drifts- og vedligeholdelsesmidler. Graden af arealoptimering kan påvirkes af omstrukturering af velfærdsindsatser – eksempelvis ønsker om hjemtagning af opgaver, der i dag varetages eksternt.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,0	1,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,0	1,0

Område:

Titel:

Område:

Titel:

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		

Tværgående

Større grad af brugerbetaling / brugerbetaling på nye områder

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Forslaget betyder, at flere områder bliver underlagt brugerbetaling i kommunen. Det kan eksempelvis være, at forældre selv skal medbringe bleer til børn i vuggestuetilbud (som det også ses i andre kommuner). Der kan også være tale om øget brugerbetaling på flekstur, betaling for brug af vejareal til f.eks. skurvogn ifm. byggeri samt betaling for parkering.

Effekter af forslaget

Forslaget kan medføre, at flere aktiviteter, der bliver berørt af mere brugerbetaling, vil blive droppet (afhænger af gruppens prioritering af brugerbetaling).

Tværgående

Større grad af brugerbetaling / brugerbetaling på nye områder

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Forslaget betyder, at flere områder bliver underlagt brugerbetaling i kommunen. Det kan eksempelvis være, at forældre selv skal medbringe bleer til børn i vuggestuetilbud (som det også ses i andre kommuner). Der kan også være tale om øget brugerbetaling på flekstur, betaling for brug af vejareal til f.eks. skurvogn ifm. byggeri samt betaling for parkering.

Effekter af forslaget

Forslaget kan medføre, at flere aktiviteter, der bliver berørt af mere brugerbetaling, vil blive droppet (afhænger af gruppens prioritering af brugerbetaling).

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	Afhænger af gruppens prioritering (skriv et tal mellem 0,5-2,0 mio. kr.)	Afhænger af gruppens prioritering (skriv et tal mellem 0,5-2,0 mio. kr.)

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	Afhænger af gruppens prioritering (skriv et tal mellem 0,5-2,0 mio. kr.)	Afhænger af gruppens prioritering (skriv et tal mellem 0,5-2,0 mio. kr.)

Fra botilbud til egen bolig

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

At borgere i midlertidigt botilbud, der bliver så selvhjulpne, at de kan flytte i egen bolig inden for kommunegrænsen, får den mulighed med den nødvendige støtte.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Rådighed over små billige boliger (fx ét-værelseslejligheder med eget bad og køkken) inden for kommunegrænsen som kommunen kun i meget begrænset omfang råder over på nuværende tidspunkt.
- Tæt dialog med borger, pårørende og medarbejdere for at skabe tryghed og sikre, at borgeren modtager den rette støtte i egen bolig i nærmiljøet.
- Tæt opfølgning på, hvordan det går efter borgeren er flyttet i egen bolig bl.a. med henblik på fremtidige beskæftigelsesrettede indsatser og mentorstøtte.

Effekter af forslaget

- Effekt for borgere: Da det er borgerens eget ønske at flytte i eget hjem, antages det, at flytningen vil medføre en serviceforbedring for disse borgere. Borgerne vil desuden opleve at få den støtte, de har behov for, samt øget selvstændighed ved at bo i egen bolig og forblive i nærmiljøet.
- Effekt for medarbejdere: Tiltaget vil kræve nye arbejds gange for medarbejderne samt et nyt mindset ift. potentialet ved, at borgeren kan bo i egen bolig.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,0*	1,5

* Dette hvis boligerne er til rådighed. Alternativt skal kommunen finansiere grundkapitaltilskud til opførelse af nyt byggeri, medmindre at egne bygninger kan konverteres til formålet.

Fra botilbud til egen bolig

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

At borgere i midlertidigt botilbud, der bliver så selvhjulpne, at de kan flytte i egen bolig inden for kommunegrænsen, får den mulighed med den nødvendige støtte.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Rådighed over små billige boliger (fx ét-værelseslejligheder med eget bad og køkken) inden for kommunegrænsen som kommunen kun i meget begrænset omfang råder over på nuværende tidspunkt.
- Tæt dialog med borger, pårørende og medarbejdere for at skabe tryghed og sikre, at borgeren modtager den rette støtte i egen bolig i nærmiljøet.
- Tæt opfølgning på, hvordan det går efter borgeren er flyttet i egen bolig bl.a. med henblik på fremtidige beskæftigelsesrettede indsatser og mentorstøtte.

Effekter af forslaget

- Effekt for borgere: Da det er borgerens eget ønske at flytte i eget hjem, antages det, at flytningen vil medføre en serviceforbedring for disse borgere. Borgerne vil desuden opleve at få den støtte, de har behov for, samt øget selvstændighed ved at bo i egen bolig og forblive i nærmiljøet.
- Effekt for medarbejdere: Tiltaget vil kræve nye arbejds gange for medarbejderne samt et nyt mindset ift. potentialet ved, at borgeren kan bo i egen bolig.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,0*	1,5

* Dette hvis boligerne er til rådighed. Alternativt skal kommunen finansiere grundkapitaltilskud til opførelse af nyt byggeri, medmindre at egne bygninger kan konverteres til formålet.

Tværgående

Reduktion af personalegoder som fx julegaver mv.

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Personalegoder som fx julegaven afskaffes. Julegaven til alle medarbejdere er en symbolsk måde at anerkende medarbejderne på og takke for året, der er gået.

Effekter af forslaget

For nogle medarbejdere vil afskaffelsen af julegaven formentlig blive opfattet som et udtryk for, at kommunen i mindre grad værdsætter medarbejdernes indsats.

Tværgående

Reduktion af personalegoder som fx julegaver mv.

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Personalegoder som fx julegaven afskaffes. Julegaven til alle medarbejdere er en symbolsk måde at anerkende medarbejderne på og takke for året, der er gået.

Effekter af forslaget

For nogle medarbejdere vil afskaffelsen af julegaven formentlig blive opfattet som et udtryk for, at kommunen i mindre grad værdsætter medarbejdernes indsats.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Medarbejder- kørsel reduktion til lav takst

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Medarbejdere som bruger egen bil til transport i forbindelse med arbejdsmæssige opgaver i kommunen har mulighed for at få kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse kan afregnes efter høj takst 3,73 kr. pr. km. eller lav takst 2,19 kr. pr. km. Kommunen har hidtil afregnet kørselsgodtgørelse efter høj takst. Fremadrettet skal kørselsgodtgørelse for brug af egen bil udbetales til en lav takst, undtagen kørsel vedrørende tilsyn, som fortsat til afregnes til høj takst.

Effekter af forslaget

Det kan blive vanskeligere at finde en ledig tid for lån af bil. Medarbejderne får ikke længere statens høje takst for kørselsgodtgørelse, hvilke kan skabe utilfredshed, da slitage på private biler ikke dækkes.

Medarbejder- kørsel reduktion til lav takst

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Medarbejdere som bruger egen bil til transport i forbindelse med arbejdsmæssige opgaver i kommunen har mulighed for at få kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse kan afregnes efter høj takst 3,73 kr. pr. km. eller lav takst 2,19 kr. pr. km. Kommunen har hidtil afregnet kørselsgodtgørelse efter høj takst. Fremadrettet skal kørselsgodtgørelse for brug af egen bil udbetales til en lav takst, undtagen kørsel vedrørende tilsyn, som fortsat til afregnes til høj takst.

Effekter af forslaget

Det kan blive vanskeligere at finde en ledig tid for lån af bil. Medarbejderne får ikke længere statens høje takst for kørselsgodtgørelse, hvilke kan skabe utilfredshed, da slitage på private biler ikke dækkes.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	0,5	0,5

Sommerferie-lukning i dag-institutioner / sfo'er i 1 uge

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Daginstitutioner og SFO'er holder lukket 1 uge i sommerferien. Det er i de sommerferieugerne, hvor der er færrest børn med behov for pasning som fx uge 29.

Effekter af forslaget

Forslaget lægger et særligt pres på de forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i den uge, hvor der er sommerferielukket. Det forventes at flere forældre vil bruge nødpasning end tilfældet er på andre tidspunkter af året, men muligvis i en anden end den vante. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at der er markant færre forældre med behov for pasning i sommerferieperioden.

Sommerferie-lukning i dag-institutioner / sfo'er i 1 uge

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Daginstitutioner og SFO'er holder lukket 1 uge i sommerferien. Det er i de sommerferieugerne, hvor der er færrest børn med behov for pasning som fx uge 29.

Effekter af forslaget

Forslaget lægger et særligt pres på de forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i den uge, hvor der er sommerferielukket. Det forventes at flere forældre vil bruge nødpasning end tilfældet er på andre tidspunkter af året, men muligvis i en anden end den vante. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at der er markant færre forældre med behov for pasning i sommerferieperioden.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	2,0	2,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	2,0	2,0

Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge til borgere i eget hjem

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Hyppigheden for rengøring i eget hjem ændres fra hver 2. uge i dag til hver 3. uge fremadrettet. Forslaget skal ses i kombination med det vedtagne reduktionsforslag om indførelse af robotstøvsugere.

Effekter af forslaget

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge til borgere i eget hjem

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Hyppigheden for rengøring i eget hjem ændres fra hver 2. uge i dag til hver 3. uge fremadrettet. Forslaget skal ses i kombination med det vedtagne reduktionsforslag om indførelse af robotstøvsugere.

Effekter af forslaget

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	1,0	1,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	1,0	1,0

Område:

Titel:

Område:

Titel:

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Type: Besparelse

Hvad omfatter forslaget?

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Øget brug af skærmopkald på pleje- og omsorgsområdet med henblik på at erstatte visse opgaver, der tidligere krævede fysiske besøg. Skærmbesøgene giver medarbejdere i hjemmeplejen mulighed for at målrette de fysiske besøg, dér hvor de har størst værdi. Der vil i første omgang fokuseres på borgere med et stort ønske om at blive boende i eget hjem.

Implementering af forslaget kræver bl.a.:

- Kommunen skal købe licenser og teknologi for 0,5 mio. kr.
- Implementering og forankring af forslaget kræver nye arbejdsgange for medarbejderne, bl.a. via ændringer i ruteplanlægningen
- Implementering af skærmløsninger indebærer bl.a. undervisning af både medarbejdere og borgere.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-1,0	1,0

Skærmbesøg i hjemmeplejen

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Øget brug af skærmopkald på pleje- og omsorgsområdet med henblik på at erstatte visse opgaver, der tidligere krævede fysiske besøg. Skærmbesøgene giver medarbejdere i hjemmeplejen mulighed for at målrette de fysiske besøg, dér hvor de har størst værdi. Der vil i første omgang fokuseres på borgere med et stort ønske om at blive boende i eget hjem.

Implementering af forslaget kræver bl.a.:

- Kommunen skal købe licenser og teknologi for 0,5 mio. kr.
- Implementering og forankring af forslaget kræver nye arbejdsgange for medarbejderne, bl.a. via ændringer i ruteplanlægningen
- Implementering af skærmløsninger indebærer bl.a. undervisning af både medarbejdere og borgere.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-1,0	1,0

AI-drevet vagt og ruteplanlægning i ældreplejen og på sundhedsområdet

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Kommunens hjemmepleje foretager i gennemsnit mere end 600 hjemmebesøg dagligt, hvilket stiller store krav til planlæggerne både i forhold til den enkelte medarbejders rute samt at borgere ikke får besøg af mange forskellige medarbejdere. Der implementeres en AI-baseret løsning, der understøtter en mere effektiv vagt- og ruteplanlægning via datadrevne og strømlinede metoder.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Store og omfattende projekter kræver et stort organisatorisk fokus
- Udviklings- og implementeringsprojekter med nye arbejdsgange tager tid
- Borger- og personaledata kræver den rette håndtering og behandling.
- Ansættelse af en projektmedarbejder.

Effekter af forslaget

Der forventes en mere sammenhængende og forudsigelig hverdag for både medarbejdere og borgere. Borgerne kan opleve en øget kontinuitet i de plejere, der besøger dem. Medarbejdere vil skulle omstille sine rutiner for kørsel, og medarbejderne kan opleve en øget kontinuitet i de borgere, de besøger.

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

- Reduktion i vikarforbrug
- Forbedring af leveringsgrad.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-1,0	1,5

AI-drevet vagt og ruteplanlægning i ældreplejen og på sundhedsområdet

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Kommunens hjemmepleje foretager i gennemsnit mere end 600 hjemmebesøg dagligt, hvilket stiller store krav til planlæggerne både i forhold til den enkelte medarbejders rute samt at borgere ikke får besøg af mange forskellige medarbejdere. Der implementeres en AI-baseret løsning, der understøtter en mere effektiv vagt- og ruteplanlægning via datadrevne og strømlinede metoder.

Hvad kræver det at implementere forslaget?

- Store og omfattende projekter kræver et stort organisatorisk fokus
- Udviklings- og implementeringsprojekter med nye arbejdsgange tager tid
- Borger- og personaledata kræver den rette håndtering og behandling.
- Ansættelse af en projektmedarbejder.

Effekter af forslaget

Der forventes en mere sammenhængende og forudsigelig hverdag for både medarbejdere og borgere. Borgerne kan opleve en øget kontinuitet i de plejere, der besøger dem. Medarbejdere vil skulle omstille sine rutiner for kørsel, og medarbejderne kan opleve en øget kontinuitet i de borgere, de besøger.

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

- Reduktion i vikarforbrug
- Forbedring af leveringsgrad.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-1,0	1,5

Tværgående

Automatisering / digitalisering af administrative processer

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Der skal ske en investering i medarbejdere, som kan sikre etablering af robotter og systemer, som kan sikre yderligere automatisering/digitalisering af administrative processer (AI/robotter, automatiske bogføringer, dataunderstøttet ledelse, automatisk overvågning af økonomien).

Effekter af forslaget

- *Effekt for borgere:* Ingen direkte borgerrettet effekt. Det er en automatisering af funktioner, som i dag er manuelle.
- *Effekt for kommunens økonomi:* Effektiviseringen vil give en gevinst til kommunens økonomi.

Tværgående

Automatisering / digitalisering af administrative processer

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Der skal ske en investering i medarbejdere, som kan sikre etablering af robotter og systemer, som kan sikre yderligere automatisering/digitalisering af administrative processer (AI/robotter, automatiske bogføringer, dataunderstøttet ledelse, automatisk overvågning af økonomien).

Effekter af forslaget

- *Effekt for borgere:* Ingen direkte borgerrettet effekt. Det er en automatisering af funktioner, som i dag er manuelle.
- *Effekt for kommunens økonomi:* Effektiviseringen vil give en gevinst til kommunens økonomi.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-0,5	1,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-0,5	1,0

AI til vejvedligeholdelse

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Med billeder taget med mobiltelefon i forruden, kunstig intelligens og tilhørende dataplatform vil Center for By og Bæredygtighed få en objektiv og effektiv løsning til at prioritere, koordinere og dokumentere det kort- og langsigtede vejvedligehold.

Effekter af forslaget

Det vil være muligt at halvere kommunens omkostninger til vejkapitalvurderinger, som ved 3. part koster ca. 1. kr. pr. meter. Samtidig kan kommunen få foretaget registreringer hyppigere og med mere end dobbelt så mange kategorier; herunder udslidte vejovergange, skilte der er falmede, vejkanter der mangler grus mv. Et menneske kan kun holde øje med et vist antal objekter på samme tid, den samme begrænsning har en computer ikke, og den mister heller ikke koncentrationen.

AI til vejvedligeholdelse

Type: Investering

Hvad omfatter forslaget?

Med billeder taget med mobiltelefon i forruden, kunstig intelligens og tilhørende dataplatform vil Center for By og Bæredygtighed få en objektiv og effektiv løsning til at prioritere, koordinere og dokumentere det kort- og langsigtede vejvedligehold.

Effekter af forslaget

Det vil være muligt at halvere kommunens omkostninger til vejkapitalvurderinger, som ved 3. part koster ca. 1. kr. pr. meter. Samtidig kan kommunen få foretaget registreringer hyppigere og med mere end dobbelt så mange kategorier; herunder udslidte vejovergange, skilte der er falmede, vejkanter der mangler grus mv. Et menneske kan kun holde øje med et vist antal objekter på samme tid, den samme begrænsning har en computer ikke, og den mister heller ikke koncentrationen.

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-0,5	1,0

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)	-0,5	1,0

Område:

Titel:

Område:

Titel:

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Type: Effektivisering

Hvad omfatter forslaget?

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		

Økonomisk effekt

	År 1	Budgetoverslagsår
Økonomisk effekt (mio. kr.)		