

## Budget 2021 – beskrivelse af administrative effektiviseringstiltag

| Nr.        | Titel og beskrivelse  | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            | <b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>  | <b>-181</b> | <b>-240</b> | <b>-240</b> | <b>-240</b> |
| <b>98</b>  | <b>Reduktion af budgetter til administrative ressourcer på skolecenterets område</b>  | -140        | -140        | -140        | -140        |
|            | Reduktionen fordeles på tværs af hele skolecenterets administrative område, dvs. centrale enheder, skoler, SFOer og øvrige institutioner. Fordelt på alle områder er reduktionen i budget relativ lille, og det forventes at besparelsen kan opnås ved rationalisering af administrative arbejdsgange.  |             |             |             |             |
| <b>206</b> | <b>Samarbejde om børneaktiviteter, foredrag, pædagogiske projekter mm.</b>  | -41         | -100        | -100        | -100        |
|            | Indebærer at dagtilbuddene i højere grad samarbejder om afholdelse af aktiviteter for børnene og afholdelse af foredrag med pædagogisk indhold for personalet. Ved i fællesskab at planlægge og gennemføre aktiviteterne kan der spares ressourcer.<br><br>Vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Det enkelte dagtilbud bliver dog begrænset ift. sine muligheder for at udfolde og udvikle egne initiativer, aktiviteter og tiltag i eget dagtilbud og dermed muligheden for at styrke ejerskab, samarbejde mellem dagtilbud og forældre og arbejde med udviklingen af egen profil og særpræg. Omvendt kan det måske have den sideeffekt, at pædagogisk personale kan inspirere og sparre med hinanden på tværs af institutioner. |             |             |             |             |
|            | <b>Klima- og Miljøudvalget</b>  | <b>-370</b> | <b>-370</b> | <b>-370</b> | <b>-370</b> |
| <b>194</b> | <b>Administration af myndighed private fællesveje</b>   | -50         | -50         | -50         | -50         |
|            | Justering af budgettet til administration af myndighed private fællesveje, hvor der årligt er 150.000 kr. til ekstern bistand i forbindelse med sagsbehandling som vejmyndighed på private fællesveje. Budgettet har ikke været brugt fuldt ud de seneste år, hvorfor det forslås nedsat med 50.000 kr. Idet budgettet ikke har været brugt fuld ud, vurderes det ikke at have nogen effekt på serviceniveau og kvalitet.   |             |             |             |             |
| <b>104</b> | <b>Grønne områder</b>   | -320        | -320        | -320        | -320        |
|            | I vækstperioden, april til oktober, har Vej og Park ansat løsarbejdere til ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, brænding af ukrudt, renholdelse af bede og busketter m.v. I 2020 ansættes 4 løsarbejdere fra april til oktober. I 2021 ændres dette til 3 personer og perioden afkortes med 1 mdr. således det bliver fra april til september. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.  |             |             |             |             |
|            | <b>Plan- og Boligudvalget</b>   | <b>-130</b> | <b>-130</b> | <b>-130</b> | <b>-130</b> |
| <b>117</b> | <b>Fastsættelse af temperatur i administrative bygninger til 22C</b>  | -30         | -30         | -30         | -30         |

## Budget 2021 – beskrivelse af administrative effektiviseringstiltag

|            |   |                      |                      |                      |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | Temperaturen i de administrative bygninger fastsættes til 22C. Der er i dag ikke nogen politik på området, hvilket betyder, at der er store udsving i hvor varmt den enkelte medarbejder har det på kontoret og det opleves, at der opsættes elvarmere på kontorer så energiforbruget stiger og dermed en stigning i den økonomi der bruges på energi i de administrative bygninger.  |                      |                      |                      |                      |
| <b>116</b> | <b>Optimering af 7% puljen til måtteservice og vinduespolering</b>  | -100                 | -100                 | -100                 | -100                 |
|            | Optimering af 7 % puljen til måtteservice og vinduespolering, idet de nuværende decentrale aftaler som de enkelte institutioner har indgået opsiges. Der forhandles aftaler på ny og der laves et fælles udbud på vinduespolering og måtteservice således at det nuværende serviceniveau harmoniseres så det er ens i kommunen. Kvaliteten ændres ikke, men det nuværende serviceniveau harmoniseres så det er ens i kommunen.  |                      |                      |                      |                      |
|            | <b><u>Ældre- og Genoptræningsudvalget</u></b>   | <b><u>-670</u></b>   | <b><u>-670</u></b>   | <b><u>-670</u></b>   | <b><u>-670</u></b>   |
| <b>189</b> | <b>Optimeret anvendelse af lokaler på Fredensvej</b>  | -170                 | -170                 | -170                 | -170                 |
|            | Kommunen ejer lokaler på Fredensvej 9 i Benløse, og ved at anvende lokalerne mere optimalt, kan der hentes en årlig effektivisering på 170.000 kr. Aktuelt benyttes lokalerne af frivillige og foreninger samt af beboerne i fem ældreboliger, der ligger i samme bygning. Fremover vil lokalerne også anvendes til den nye særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i Café Ingeborg, som Byrådet godkendte i februar 2020. På et dialogmøde i marts med de nuværende brugere af lokalerne, Vej- og Ejendomscentret og Café Ingeborg er der aftalt en lokalefordeling, hvor der både er plads til de nuværende aktiviteter og STU-uddannelsen. |                      |                      |                      |                      |
| <b>150</b> | <b>Optimering af vagtplanlægning og ruteplanlægning i hjemmeplejen (under udarbejdelse)</b>   |                      |                      |                      |                      |
|            | Social- og Sundhedscenteret har igangsat en analyse med hjælp fra BDO Kommunernes Revision med henblik på, at undersøge mulighederne for at optimere vagt- og ruteplanlægning i hjemmeplejen. I det omfang analysen kan identificere et forbedringspotentiale vil borgerne opleve en forbedret kvalitet fordi, de vil skulle forholde sig til færre personer og vil dermed opleve en mere sammenhængende service. I det omfang analysen kan identificere et forbedringspotentiale vil de økonomiske effekter blive indarbejdet i Budget 2021.   |                      |                      |                      |                      |
| <b>243</b> | <b>Tilpasning i antallet af rehabiliteringsterapeuter</b>   | -500                 | -500                 | -500                 | -500                 |
|            | Rehabiliteringsteamet reduceres fra seks til fem rehabiliteringsterapeuter. Det vurderes, at det fortsatte fokus på den rehabiliterende arbejdsform kan fastholdes, idet implementering er fuldført, og der er konkrete planer for fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende arbejdsform.  |                      |                      |                      |                      |
|            | <b><u>Økonomiudvalget</u></b>   | <b><u>-1.614</u></b> | <b><u>-1.614</u></b> | <b><u>-1.614</u></b> | <b><u>-1.614</u></b> |
| <b>89</b>  | <b>Mere effektiv bogføring gennem centralisering</b>  | -500                 | -500                 | -500                 | -500                 |

## Budget 2021 – beskrivelse af administrative effektiviseringstiltag

|            |   |      |      |      |      |
|------------|---|------|------|------|------|
|            | Bogføringsopgaver centraliseres på de områder, hvor det giver mening fagligt og økonomisk. Der estimeres en besparelse på udførelsen af de administrative opgaver og en kvalitativ professionalisering af opgavevaretagelsen. Centraliseringen skaber ligeledes bedre forudsætninger for standardisering af arbejds gange.  |      |      |      |      |
| <b>79</b>  | <b>Øge andel af digital post fra kommunen til borgere og virksomheder</b>   | -10  | -10  | -10  | -10  |
|            | Det indskræpes at al post til borgere og virksomheder, der er tilmeldt digital post, skal sendes digitalt.  |      |      |      |      |
| <b>38</b>  | <b>Follow me print</b>  | -200 | -200 | -200 | -200 |
|            | Print kommer først ud på printere når medarbejderen identificere sig med en brik / kort som er samme der skal anvendes til adgangskontrol mv. Print kommer først ud når medarbejder identificerer sig på printer. Fejlprint og papirspild begrænses (ca. 20 pct. af alle print). Understøtter overholdelse af persondataforordningen.   |      |      |      |      |
| <b>207</b> | <b>Øget brug af virtuelle møder, Skype mm.</b>  | -250 | -250 | -250 | -250 |
|            | Andel af møder afholdt virtuelt ved hjælp af fx Skype eller Teams øges. Hermed reduceres tiden der anvendes til mødeaktiviteter, idet der ikke skal anvendes tid til transport.   |      |      |      |      |
| <b>59</b>  | <b>Udskift af IT-udstyr til Byrådsmedlemmer (budgettilpasning)</b>  | -75  | -75  | -75  | -75  |
|            | Tilpasning af budgetramme for indkøb af IT-udstyr til Byrådsmedlemmer, idet udskiftning ikke sker så ofte som forudsat.   |      |      |      |      |
| <b>123</b> | <b>Kontorhold, kurser og konsulenthjælp i Teknik- og Miljøcenter</b>  | -150 | -150 | -150 | -150 |
|            | Reduceret forbrug på kontorhold, kurser og ekstern konsulenthjælp til byggesagsbehandlingen.  |      |      |      |      |
| <b>233</b> | <b>Færre udgifter til kantinedrift</b>  | -375 | -375 | -375 | -375 |
|            | Vedrører kantinedriften på rådhuset og administrative bygninger på Hækkerupsvej, Nørregade og Amtsstue Alle. Fremover skal det enkelte center selv afholde udgift til kaffe i kaffeautomater i bygningerne. Rengøring og opvask vil fortsat blive varetaget, men øvrige opgaver i relation til kantinen skal det enkelte center selv løse inden for det eksisterende budget. Eksempelvis brygning af kaffe, hælde på kander, opfyldning af kaffe i kaffeautomater mv. |      |      |      |      |
| <b>234</b> | <b>Tilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (budgettilpasning)</b>  | -54  | -54  | -54  | -54  |
|            | Budgettilpasning i henhold til reduktion på 1 pct. jf. ejerstrategi.  |      |      |      |      |