

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
1	BSU	<p>Administration, information og kommunikation i Tandplejen</p> <p>Gennemgang af arbejdsgange/procedurer omkring administration samt mundtlig/skriftlig information og kommunikation til Tandplejens brugere.</p> <p>Ændring/tilpasning: Klare aftaler vedr. mundtlig information og udvikling/udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale til hjemmeside, info. skærm og direkte til brugerne.</p> <p>Forventet effekt: En mere effektiv information og kommunikation, der kan bidrage til et oplevet bedre informations- og serviceniveau for brugerne og nedbringelse af antallet af henvendelser/forespørgsler/klager, og dermed mindre ressourceforbrug til at håndtere disse henvendelser. En øget arbejdsglæde og reduceret stressniveau hos personalet vil være en positiv sidegevinst.</p> <p>Evt. konsekvenser: Øget brugertilfredshed og frigørelse af personaleressourcer.</p> <p>Tidsplan: Proces igangsættes efterår 2019.</p>	0	2	0	-30	-30	-30
2	SVBU	<p>Administration på tværs af Allerød Plejecenter</p> <p>Allerød Plejecenters nuværende fire afdelinger blev fusioneret til en virksomhed for 3 år siden. Siden er der arbejdet kontinuerligt for at skabe nye, fælles, og effektive arbejdsgange. I den kommende periode vil der være fokus på, at samle de ensartede, administrative opgaver på alle adresser til en administration.</p>	0	2	0	-100	-200	-200

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Ændring/tilpasning: 1/5 2020 åbner den femte plejecenterafdeling. Med udvidelsen vurderes det at der vil være mulighed for at kunne sammenlægge opgaver, så de løses for flere afdelinger af færre personer. Aktuelt samles der i efteråret 2019 data og informationer, som kortlægger, hvilke administrative opgaver der løses hvert sted. Næste skridt er at planlægge den fremtidige model og indsats via forbedringsmetoden.</p> <p>Forventet effekt: Mere effektive og ensartede arbejdsgange og færre ressourcer.</p> <p>Evt. konsekvenser: Der kan blive behov for at afskedige eller omplacere medarbejdere til andre funktioner.</p> <p>Tidsplan: Start 1/5 2020</p>						
3	SVBU	<p>Visitation og fysiske besøg i stedet for administrativ visitation, styrket systematik og lighed i bevillingspraksis – visitationsbesøg i hjemmet.</p> <p>Visitationen kommer i borgernes hjem, på de midlertidige pladser og undertiden på sygehuset for at vurdere borgernes funktionsevnetilstand, behov og iværksætte/bevilge ydelser med opfølgingsdato.</p> <p>Ændring/tilpasning: Systematisk og hurtig opfølgning ift. borgere, som er administrativt visiteret i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset evt. suppleret med tværfaglige møder i hjemmet.</p> <p>Systematisk og hurtig opfølgning ift. borgere, som er vurderet og bevilget hjælp i forbindelse med udskrivelse fra De Midlertidige Pladser evt. suppleret med tværfaglige møder i hjemmet.</p>	0	2	0	-100	-100	-100

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Forventet effekt: At ydelser/visiterede timer, der ikke længere er behov for at visiteres hurtigere. Nedgang i visiterede timer: timetakst 363 kr. x 275 timer pr år = 5 timer om ugen.</p> <p>Evt. konsekvenser: Mulig øget ventetid for andre borgere, som søger ydelser, fordi visitatorerne skal bruge mere tid på borgere, der udskrives fra de midlertidige pladser eller fra sygehus.</p> <p>Tidsplan: Start 1/1 2020</p>						
4	SVBU	<p>Tilbud om plejecenterplads til borgere med plejebehov på over 25 timer om ugen.</p> <p>Kendte og nye borgere med et visiteret plejebehov på over 25 timer om tilbydes at flytte på plejehjem.</p> <p>Ændring/tilpasning: Tværfaglige konferencer mellem visitation, hjemmeplejen og træningen. Målgruppen for drøftelsen er borgere, der har mange timer visiteret, men borgernes kompleksitet og antallet af tværfaglige aktør vil også være indikatorer for konferencer. Fokus over for borgeren skal være, hvad fordele borgeren får ud af en flytning. Desuden kunne der tænkes rehabilitering ind ift. at følge borgerne på "rundtur" på plejecentrene.</p> <p>Ændring af serviceniveauet, så vi ikke indretter institutioner i borgernes hjem med mange timers besøg pr. dag.</p> <p>At borgerne, der er demente, vejledes i at søge Grøn Gang, så de automatisk flytter med, når indflytning til Demensplejecenter Skovvang sker maj 2020.</p>	0	1	0	-115	0	0

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Forventet effekt: At én borger, der får 25 timer hjælp om ugen motiveres til at flytte i plejebolig, hvorved der opnås nedgang i visiterede timer svarende til 25 timer x gs timepris på 480 kr.</p> <p>Evt. konsekvenser: Øget tidsforbrug i hjemmeplejen, træningscentret og visitationen.</p> <p>Tidsplan: Start ultimo 2019</p>						
5	SVBU	<p>Minimere indkøbet af tryksårsforbyggende madrasser</p> <p>Brug af 55 tryksårsforebyggende madrasser fra tidligere udbud, som er på kommunens depot.</p> <p>Ændring/tilpasning: Undervisning til sygeplejerskerne i at bruge allerede indkøbte madrasser, som er tryksårsforebyggende, selv om de er fra tidligere udbud.</p> <p>Forventet effekt: De madrasser der allerede er indkøbt anvendes, fremfor at købe nye – og nyere modeller</p> <p>Evt. konsekvenser: Borgerne få en tidligere madras-model. Dette kan give medfølgende gener som støj grundet pumpe og dårligere arbejdsmiljø for hjælperne.</p> <p>Tidsplan: Start ultimo 2019</p>	0	2	0	-40	0	0
6	SVBU	<p>Medicinhåndtering og køretid</p> <p>Hjemmeplejen/sygeplejen er aktuelt i gang med forbedringsarbejdet i forhold til medicinpakken, og dermed medicinhåndtering, der er en del af denne pakke.</p>	0	2	0	-36	-36	-36

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Hjemmesygeplejersker må i nogle tilfælde køre ud flere gange og lave ekstradoseringer, da den medicin, som skal doseres ikke er tilgængelig. Årsagerne kan være uhensigtsmæssigheder i arbejdsgangene både som hjemmesygeplejen, hos egen læge, eller borger, der ikke har bestilt/hentet medicinen eller apotek, der ikke får medicinen afsendt. Alle arbejdsgange med implicerede samarbejdspartnere skal analyseres.</p> <p>Ændring/tilpasning: Undgå efterdoseringer/ekstradoseringer.</p> <p>Forventet effekt: Mindre kørsel og færre besøg estimeret til 145 timer om året.</p> <p>Evt. konsekvenser: Øget samarbejde med praktiserende læge, pårørende, apoteket og borger.</p> <p>Tidsplan: Er i gang.</p>						
7	SVBU	<p>Effektivisering, som ikke er opnået/gennemført</p> <p>Døgnrytmelys Mimosen – tilbagerulning af forsøg Byrådet traf 24. maj 2018 beslutning om forslaget med en investering på 0,5 mio. og med et effektiviseringspotentiale på 0,1 mio. årligt. Businesscasen viser et for lille effektiviseringspotentiale, hvorfor forslaget trækkes tilbage. Afkastet er for lille set i relation til investeringen.</p>	0		50	100	100	100
8	SVBU	<p>Effektivisering, som ikke er opnået/gennemført</p> <p>Adgangskontrol i hjemmeplejen Byrådet traf den 24. maj 2018 beslutning om forslaget, hvor investeringen kunne afholdes inden for budgettet og med et effektiviseringspotentiale på 50.000 kr. årligt.</p>	0		50	50	50	100

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		Businesscasen viser et for lille effektiviseringspotentiale, hvorfor forslaget trækkes tilbage. Afkastet er for lille set i relation til investeringen.						
9	SVBU	Effektivisering forsinket + lavere gevinst Sensorbleer Den faktiske implementering har vist, at effektiviseringsgevinsten har været estimeret for højt. Den oprindelige varige effektiviseringsgevinst var 0,5 mio. fra 2020 og frem. Denne nedjusteres med 0,3 mio.	0		250	250	300	300
10	ØU	Tinglysning, indkøb m.m. Der er i 2019 mindredgifter vedr. tinglysning, indkøbskonsulenter mv. Samtidig er der en merudgift til UDK på 256 tkr. Netto er der mindredgifter på 106 tkr., som ikke skal overføres til 2020.	0	2	-106	0	0	0
11	ØU	Administrationsindtægt fra det brugerfinansierede område Højere indtægter vedr. det brugerfinansierede område. <ul style="list-style-type: none"> Varmeforsyning: Merindtægt på 71 tkr. i 2019 som følge af øget tidsforbrug i Forvaltningen på det brugerfinansierede område samtidig med at normeringen i Forvaltningen er fastholdt som følge af effektivisering af arbejdsgange. Renovation: Merindtægt på 2019 266 tkr. vedr. overheadudgifter ifm en opnormering af området som følge af stigende opgaver vedr. affaldssortering. 	0	2	-336	-340	-340	-340
12	ØU	Indkøbsgevinster Der er i 2019 budgetteret med en besparelse som følge af udbud af varer og tjenesteydelser på 1,4 mio. kr. De gennemførte udbud har resulteret i en yderlig årlig besparelse på 128 tkr. Denne gevinst er allerede indregnet i det administrative budgetgrundlag for 2020-27, hvor der indgår en årlig gevinst ved indkøbsaftaler på 1,2 mio. kr.	0	2	-128	0	0	0

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
13	ØU	Økonomisk tilbageholdenhed borgermøder Tilbageholdenhed på forskellige områder i sekretariatet, herunder ved udgifterne i forbindelse med afholdelse af borgermøder.	0	2	-70	0	0	0
14	ØU	Effektivisering på hardware og forsendelse Reduktion i udgift til Tablets Effektivisering via Digital forsendelse Mindre forbrug af toner og andet tilbehør til printere		2	-250	0	0	0
15	BSU	Reduktion af puljen til løse timer til støttemidler på dagtilbudsområdet Jævnfør et mere inkluderende Børne - og ungeområde i Allerød Kommune er der opnået et mindreforbrug i løse støttetimer.	0	1	0	-200	-200	-200
16	BSU	Omlægning af SSP funktioner således, at der ikke skal udbetales funktionstillæg Den kriminalpræventive indsats er styrket igennem en ny organisering. Den nye organisering sikrer en mere grundig tilgang til arbejdet og derfor kan dele af koordinatorarbejdet omlægges således, at der ikke fremadrettet skal udbetales funktionstillæg.	0	1	0	-25	-25	-25
17	BSU	Indkøb af mælk Historisk set er der indregnet udgift til indkøb af mælk til vuggestuebørnene i daginstitutionernes budgetter. Udgiften ligger som en del af beløbet til børneafhængige udgifter. På baggrund af oplysninger fra Indkøbsafdelingen anslås det, at daginstitutionernes samlede udgift til indkøb af drikkemælk til vuggestuebørnene i 2019 beløber sig til 100.000 kr. Herfra trækkes 10%,	0	2	0	-75	-75	-75

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>som formodes anvendt til madlavning i de forældrefinansierede madordninger.</p> <p>Effektiviseringen på 75.000 kr. pr. år fratrækkes daginstitutionernes konto til børneafhængige udgifter (beregnet ud fra antallet af vuggestuebørn i madordning), idet al indkøb af mælk fremover konteres som en del af madordning.</p>						
18	SVBU	<p>Fortsættelse af særlig indsats på Sygedagpenge Fra efteråret 2017 og frem til medio 2019 har Allerød Kommune oplevet en stigning i antallet af sygemeldte borgere. En intensiveret indsats kan afføde effektiviseringspotentiale. Forslaget er uddybet i bilag 2.</p>	Investering indregnet i netto gevinst	1	0	-560	-250	-650
19	SVBU	<p>Småjobskampagne Erfaringer viser at selv få ordinære løntimer ofte kan øge motivationen og troen på arbejde - og mulighed for selvforsørgelse. Småjobs på ned til få timer om ugen kan desuden være med til at sikre, at kontanthjælpsmodtagere ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.</p> <p>Effektiviseringspotentiale Det vurderes, at et øget fokus på småjobs vil kunne nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse svarende til minimum 2 fuldtidspersoner årligt. Forslaget er uddybet i bilag 3.</p>	24	2	0	-200	-200	-200
20	SVBU	<p>Ekstra fokus på overgang fra uddannelseshjælpsydelse til ressourceforløbsydelse Antallet af unge der søger offentlig forsørgelse har været stigende de seneste år. Fra 2017 til 2018 steg antallet af fuldtidspersoner med 5,2 pct. og der forventes yderligere en stigning i 2019 på 11 pct. i 2019. Ved udgangen af 2019 forventes der et være 90 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.</p>		1	0	-422	-422	-422

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Effektiviseringspotentiale Det vurderes, at der ved forøgelse af ressourceforbruget med 5 timer ugentligt vil være muligt at øge antallet af unge under 30 år som visiteres til ressourceforløb, med ca. 10 i hvert af årene 2020 til 2021. Forslaget er uddybet i bilag nr. 4.</p>						
21	SVBU	<p>Revisitering af borgere på ledighedsydelse uden refusion Borger der er visiteret til fleksjob før 1. juli 2014 er omfattet af de gamle refusionsordninger, hvor kommunen ikke modtager refusion, hvis borgeren har været ledig i mere end 18 måneder.</p> <p>Ved at foretage en ny sagsbehandling med ny afklaring af arbejdsevne og genfremlæggelse af sagen for Rehabiliteringsteamet, vil borgeren blive omfattet af de nye refusionsregler hvor Allerød Kommune som minimum hjemtager 20 pct. refusion.</p> <p>En del af borgerne, som i dag har været ledig i mere end 18 måneder vil ikke længere kunne varetage et fleksjob på de vilkår, der var gældende, da de blev visiteret til fleksjob, hvorfor det er relevant at foretage en genvisitering.</p> <p>Det vurderes, at der er ca. 5 til 8 borgere i målgruppen.</p> <p>Økonomi Den gennemsnitlige udgift til borgere på ledighedsydelse er ca. 186.000 kr. på fuldtidsperson brutto.</p> <p>Ved en revisitation vil forsørgelsesudgifterne være de samme, men der vil efterfølgende kunne hjemtages refusion på 20 pct. af beløbet svarende til 37.200. Den gennemsnitlige udgift vil således falde til 148.800 kr.</p> <p>Det vurderes at revisitation vil kunne foretages med de nuværende ressourcer grundet det begrænsede antal borgere i målgruppen</p>	0	2	0	-200	-200	-200

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år																								
		<p>Effektivisering Det vurderes, at det vil være muligt at opnå en effektivisering på ca. 37.000 kr. pr fuldtidsperson. Det vil sige at der samlet set kan opnås en effektivisering på mellem 185.000 kr. og 296.000 kr. årligt. Der meldes 0,2 mio. kr. ind som effektivisering.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Effektiviseringsforslag</th> </tr> <tr> <th>År</th> <th>Merforbrug for forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)</th> <th>Merindtægt på refusion på driftsudgifter (mio. kr.)</th> <th>Investering (mio. kr.)</th> <th>Effektivisering (mio. kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0</td> <td>0,2</td> <td>0</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0</td> <td>0,2</td> <td>0</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0</td> <td>0,2</td> <td>0</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table>	Effektiviseringsforslag					År	Merforbrug for forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)	Merindtægt på refusion på driftsudgifter (mio. kr.)	Investering (mio. kr.)	Effektivisering (mio. kr.)	2020	0	0,2	0	0,2	2021	0	0,2	0	0,2	2022	0	0,2	0	0,2					
Effektiviseringsforslag																																
År	Merforbrug for forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)	Merindtægt på refusion på driftsudgifter (mio. kr.)	Investering (mio. kr.)	Effektivisering (mio. kr.)																												
2020	0	0,2	0	0,2																												
2021	0	0,2	0	0,2																												
2022	0	0,2	0	0,2																												
22	SVBU	<p>Lægelig gennemgang af 50 sygedagpengesager Vurdering af borgerenes ret til sygedagpenge er i høj grad baseret på lægelige oplysninger. Sundhedskoordinator yder i et mindre omfang sparring i forhold til indhentelse, forståelse og vurdering af lægelige oplysninger, men den daglige vurdering af oplysningerne ligger hos sagsbehandlerne.</p> <p>Det vurderes, at en grundig lægelig gennemgang af 50 sygedagpenge sager vil øge de faglige kompetencer i gruppen, og medfører, at der kan lægges en mere klar retning i de komplicerede sager, som kan nedbringe varigheden af sagerne.</p> <p>Der er dialog med aktør som vil kunne varetage opgaven, men der er endnu ikke modtaget konkret tilbud på pris.</p>	50	2	0	-250	-200	-200																								

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år																			
		<p>Vi anslår at den lægelig gennemgang kan gennemføres for en pris på 1.000 kr. pr. sag svarende til en investering på 50.000 kr.</p> <p>Det antages at den lægelige sparring vil medføre at antallet af borgere på sygedagpenge nedbringes med 2,5 fuldtidspersoner svarende til ca. 0,25 mio. kr. i 2020 og ca. 2 fuldtidspersoner i 2021-22, svarende til ca. 0,2 mio. kr.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Effektiviseringsforslag</th> </tr> <tr> <th>År</th> <th>Mindreudgift på forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)</th> <th>Investering (mio. kr.)</th> <th>Effektivisering (mio. kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0,25</td> <td>0,05</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,20</td> <td>0</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,20</td> <td>0</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table>	Effektiviseringsforslag				År	Mindreudgift på forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)	Investering (mio. kr.)	Effektivisering (mio. kr.)	2020	0,25	0,05	0,2	2021	0,20	0	0,2	2022	0,20	0	0,2					
Effektiviseringsforslag																											
År	Mindreudgift på forsørgelsesydelse netto (mio. kr.)	Investering (mio. kr.)	Effektivisering (mio. kr.)																								
2020	0,25	0,05	0,2																								
2021	0,20	0	0,2																								
2022	0,20	0	0,2																								
23	SVBU	<p>Analyse af indsats på hjerneskadeområdet</p> <p>Allerød Kommune har i en årrække haft samarbejdsaftale med Hjerneskade centeret BOMI i Roskilde. Aftalen udløber med udgangen af 2019, og er omfattet af udbudsregler. På øvrige støtte og indsatsområder har Borgerservice hjemtaget opgaver og effektiviseret indsatsen samtidig med en øget styring af udgiftsniveau. Erfaringen viser endvidere at tilgang og indsats på hjerneskadeområdet, efter den indledende og grundlæggende specialiserede neurofaglige indsats, lægger sig tæt op ad den sociale støtteindsats, som kommunens egen rehabiliterende afdeling udfører. En hjemtagelse af den fortsatte støtte, giver muligheder for mere fleksibel ressourceudnyttelse.</p> <p>Det anbefales at Borgerservice udarbejder kort analyse og forslag til, hvordan indsatsen på hjerneskadeområdet kan udvikles i lighed med øvrige indsatser på voksenrådet.</p>	0	2	0	0	0	0																			

Nr.	Udvalg	Overskrift + beskrivelse af effektiviseringen	Nødvendig investering via effektiviseringspulje	Kat.*:	2019	2020	2021	2022-27 pr. år
		<p>Det forventes ikke, at der er tale om en økonomisk effektivisering, men en bedre udnyttelse af nuværende udgiftsniveau samtidig med en nødvendig harmonisering af serviceniveauet og kvalitetsstandarder på det specialiserede rehabiliteringsområde.</p> <p>Det forventes at en analyse vil kunne være udarbejdet inden udgangen af 2019 og evt. ændring med opstart pr. 1. mart 2020. Det vil være muligt at lave en midlertidig forlængelse af samarbejdsaftalen. Indtil 1. marts 2020.</p>						
24	TEPMU	<p>Reduktion af brug af konsulenter</p> <p>Det undersøges om der kan være en økonomisk gevinst ved at insource en del af de konsulentopgaver der anvendes primært i kommunale bygge- og anlægssager (investeringsudgift 650.000 kr./år) Effektiviseringsgevinst anført som nettogevinst.</p>	0	1	0	350	-150	-150
Effektiviseringsforslag i alt			74		-540	-1.943	-1.978	-2.328

*Kategorier: "1"= klar til politisk beh. eller "2"= implementeret