

# Bilag 3

## Budget 2016-2019 Oversigt over Tværgående effektiviseringsforslag pr. 18. maj 2015

Ansvarlig Udvalg	Fagudvalg	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	Fordeles efter konkrete fordelingsmodeller	Konkret udmøntning aftales med hver enkelt centerchef	-16.000

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Effekt af indkøbsaftaler som endnu ikke er hentet ude i centre og virksomheder	Ikke gjort op pt.	Potentiale pt. omkring -1,0 mio. kr.		Målrettes, hvor effekten er realiseret. Sygeplejeartikler, genbrugshjælpemidler, kompressionsstrømper, opholdssteder til autister, service på ABA og AIA anlæg, elevatorservice, tablets herunder evt. fastlæggelse af en maks. pris, pc'ere og tilbehør herunder overvejelser i forhold til ændret forbrugsmønster, skærmbriller. <i>Der kan ikke estimeres beløb endnu, men det kan slås fast, at der bliver tale om et væsentligt mindre merprovenu end de foregående år.</i>	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i april
Reduktion af kilometergodtgørelse på personale (forslag blev ikke politisk godt til budget 2015-2018)	Ikke gjort op pt.	Udgifter til kørsel falder pga. af lavere takster, og måske ændrede kørselsmønstre. Derfor ligger potentiale omkring -4,5 mio. kr.	Det kan blive nødvendigt at afsætte midler til investering i kommunebiler, ca. 1,0 mio. kr.	Målrettes, hvor effekten er realiseret.	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i april

# Bilag 3

## Budget 2016-2019 Oversigt over Tværgående effektiviseringsforslag pr. 18. maj 2015

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Digitalisering på tværs af organisationen som ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt	Ikke gjort op pt.	Ligger på omkring -3 mio. kr.	Der skal investeres i digitale systemer	Målrettede områder som har opnået en effekt. <b>Foreløbigt estimat</b> Digital post fase II = -1,0 mio. kr. Tale til tekst ældreområdet m.fl. (mobile enheder) = -2,0 mio. kr.	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i april
Tværgående budgetgennemgang på baggrund af særlige sager	Ikke gjort op pt.	-3-4 mio. kr. (f.eks. vejbidrag, ydelsesstøtte)	Ingen	Konkrete sager samles op. <b>Foreløbigt estimat</b> Vejbidrag SK = - 3,5 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter = -0,1 mio. kr.	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i april
Udlicestergraden af rengøring øges fra 30 % til 60 % + Effektivisering af egenproduktion	Ikke gjort op pt.	Forslag 1	-	Der kan i 2016 opnås en samlet effektivisering på -0,5 mio. kr. I 2017-2019 opnås en samlet effektivisering på -3,0 mio. kr.	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i maj
<b>Rengøring</b> Effektivisering af egenproduktion	Ikke gjort op pt.	Forslag 2	Ingen	I 2016-2019 opnås en samlet effektivisering på -2,0 mio.kr.	Opfylder krav	Forelagt første gang på møde i maj

Det samlede effektiviserings potentiale i ovenstående forslag udgør på nuværende tidspunkt mellem -12,5 og -14,5 mio.kr.

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

**Rengøringen 1 -effektivisering bla. ved øget udlicitering**

Forslagets indhold	Yderligere optimering af rengøringen ved at øge udliciteringsgraden og forsætte med at effektivisere den kommunale andel på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år. En yderligere udlicitering vil afgjort give et provenu, men det er ikke så højt som for de nuværende 30%. Det skyldes primært 2 forhold:  1) De berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en ny leverandør. Det har ikke været tilfældet i samme omfang i forb. med genudbud af de 30% som kommunen pt. har i udbud. 2) De nuværende udbuddet 30% er udbudt strategisk. Altså udbudt de 30% der giver det største provenu. De næste 20-30% vil derfor give et forholdsmæssigt mindre provenu.
Konsekvenser for målgruppen	Det vil i princippet være det samme serviceniveau der udbydes, men erfaringsmæssigt opleves servicen anderledes på de udliciterede områder. Blandt andet er udskiftningen af medarbejdere ofte større hos de private leverandører.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør
Personalemæssige konsekvenser	En yderligere udlicitering vil medføre, at de berørte medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til en privat leverandør
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen.

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Yderligere udbud af op til 60% af rengøringen	500	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500
Yderligere effektivisering af egenproduktionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.500

## Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.)		
Økonomiudvalget		T	1	Område Løbenr.

**Rengøringen 2 - effektivisering af egenproduktion**

Forslagets indhold	Yderligere optimering af rengøringen på baggrund af de erfaringer der er skabt de seneste år.
Konsekvenser for målgruppen	Det vil i princippet være det samme serviceniveau der leveres, dog med mindre tilpasninger.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Minimale
Personalemæssige konsekvenser	Minimale - dog vil der ske mindre reguleringer i timeantal mm.
Sammenhæng til øvrige forslag	Der er udarbejdet 2 alternative forslag til yderligere effektivisering af rengøringen. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet effektiviseringer på 14,5 mio. kr. på rengøringen.

Beløb i 1.000 kr.

Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Yderligere effektivisering af egenproduktionen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000