

## Effektiviseringskatalog – forår 2018

Budget 2019-22



**Allerød**  
Kommune

## **Indledning**

### **Budgetstrategien**

Byrådet har i budgetstrategien 2019-22 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Kommunernes økonomiske rammevilkår er udfordret, og der er behov for en langsom, løbende økonomisk opbremsning. Behovet er mindre end tidligere år, hvilket først og fremmest skyldes resultatet af byrådets igangsatte strategier. Budgetstrategien 2019-22 bygger på nogle væsentlige rammevilkår for Allerød Kommune, hvor en stram statslig styring og et demografisk træk som følge af en stigende ældrebefolkning presser kommunens økonomi. Finansieringsbehovet udgør 0,8 pct., og er forbundet med en række væsentlige usikkerheder på dette tidspunkt i budgetprocessen.

### **Fagudvalgenes budgetproces**

Fagudvalgene arbejder i budgetprocessen med tre kataloger; effektiviseringer, forslag til servicereduktioner, og politiske ønsker til budgettet (anlæg og ny drift). Dette katalog indeholder fagudvalgenes forslag til effektiviseringer.

### **Effektiviseringskatalog**

Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Den nuværende proces for arbejdet med effektiviseringer indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj. Effektiviseringer der ikke beslutes af Byrådet i maj flyttes til Omprioriteringskataloget med forslag til servicereduktioner. I december fremlægges endvidere en opsamling på yderligere effektiviseringer opnået i året.

Effektiviseringsforslagene er opgjort i tre kategorier i tabellen:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1) Klar til politisk behandling | : Disse forslag afventer politisk beslutning         |
| 2) Implementeret                | : Disse forslag er allerede igangsat administrativt  |
| 3) Udsættes til efterår         | : Disse forslag træffes der beslutning om i december |

Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra fagudvalgene effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt, samt at der arbejdes videre med forslag i kategori 3 med henblik på fremstilling til politiske beslutning i december 2018.

## Økonomisk oversigt over forslag i effektiviseringskataloget - Forår 2018

Effektiviseringskatalog - Forår 2018 (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1)</i>	-2.232	-5.335	-5.345	-5.345	-5.345
<i>Effektiviseringer som er implementeret (kat.2)</i>	-1.697	-3.165	-4.503	-4.365	-4.215
<i>Effektiviseringer som udsættes til efteråret (kat.3)</i>	0	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-3.929</b>	<b>-9.647</b>	<b>-10.995</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.707</b>
<i>Tilbagebetaling af investeringer finansieret over effektiviseringspuljen</i>	98	120	12	0	0
<b>Effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift via pulje</b>	<b>-3.831</b>	<b>-9.527</b>	<b>-10.983</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.707</b>
<i>Budgetteret effektiviseringsgevinst 2018-22</i>	3.600	3.066	3.066	3.066	3.066
<b>Effektiviseringsgevinst udover det budgetterede pr. maj 2018</b>	<b>-231</b>	<b>-6.461</b>	<b>-7.917</b>	<b>-7.791</b>	<b>-7.641</b>
<i>Bevillingsmæssig modpost kassebeholdningen</i>	231	6.461	7.917	7.791	7.641

### Definition på effektivisering, jf. effektiviseringsstrategi:

Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>								
1	BSU	<b>Omkostningseffektive løsninger, synlige udgifter i forhold til plejefamilier, opholdssteder og forebyggende indsatser</b> Øget fokus på de mest omkostningseffektive løsninger, synlighed omkring udgifter i alle sager og fokus på tidligere indsats.	1	0	-100	-100	-100	-100
2	BSU	<b>Øget brug af familiepleje frem for institutionsanbringelse</b> Forslag om at både børn og teenagere anbringes i familiepleje fremfor på institution. Forslaget begrundes med, at de i familiepleje møder familienære rammer med få faste omsorgspersoner fremfor skiftende personale på institutioner. Familiepleje er dermed mindst indgriben for barn og teenager, og derudover oftest billigere end institutionsanbringelse.	1	0	-300	-300	-300	-300
3	BSU	<b>Kortere anbringelsestid</b> Forslag om at der ved anbringelse af et barn skal foretages løbende opfølgning og genovervejning af muligheden for, at barnet kan komme hjem til sine biologiske forældre, eller om andre tiltag kan iværksættes.	1	0	-250	-250	-250	-250
4	BSU	<b>Botilbudsstrategi - hjemtagelse</b> Tilbud om ungdomsboliger med støtte-kontaktordning til unge i udsatte sociale positioner. Hjemtagelse sker fra opholdssteder og institutioner.	1	-100	-250	-250	-250	-250

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
5	BSU	<b>Større fokus på at anbragte børn er inkluderet i den almindelige folkeskole</b> Alle anbringelser vurderes med øget fokus på skoledelen og ift. inklusion.	1	-100	-150	-150	-150	-150
6	BSU	<b>Større og systematisk inddragelse af frivillige organisationer som iværksætter familietilbud/aktiviteter</b> Større inddragelse og systematisk inddragelse af Red Barnet, Røde Kors og andre organisationer, som iværksætter familietilbud/aktiviteter.	1	-25	-25	-25	-25	-25
7	BSU	<b>Uddannelse af kommunens kontaktpersoner i familiebehandling</b> Ungekonsulenterne løfter bredere og mere forskelligartede opgaver, herunder familiearbejde. Sverigesmodellen bygger netop på at skabe det bedste udviklingsmiljø for den unge, hvilket sikres ved at unge og børn fastholdes og holdes så nær normalmiljøet, herunder inddragelse af familien, i så høj grad som muligt. På sigt hjemtages misbrugsbehandling- og rådgivning, i samarbejde med voksenområdet.	1	-50	-50	-50	-50	-50
8	BSU	<b>Regulering af skolernes budgetter i forhold til faktisk elevtal</b> Forslag om at regulere skolernes budgetter, således at skolerne får tildelt budget ud fra elevtallet pr. 5. september. Hermed forventes det, at budgettet stemmer bedre overens med det faktiske elevtal, og kommunen kan mindske risikoen for at betale dobbelt for elever. Samtidig forventes det, at skolerne får et økonomisk incitament til at fastholde elever. I dag sker reguleringen pr. 1. marts.	1	0	-500	-500	-500	-500

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
9	BSU	<b>Ny ressourcefordelingsmodel på klubområdet</b> Der gennemføres en reduktion i klubbernes ressourcefordeling, da medlemstilvækst i vid udstrækning kan rummes indenfor nuværende normering. Besparselsen er udregnet netto.	1	0	-400	-400	-400	-400
10	BSU	<b>Reduktion i budget til efter- og videreuddannelse</b> PAU elever rekrutteres fortrinsvis blandt medarbejderne i dagtilbud og SFO'er, hvilket giver en væsentligt større refusion. Desuden har der ikke været søgning til efteruddannelse blandt medarbejderne.	1	0	-500	-500	-500	-500
11	BSU	<b>Lavere gennemsnitsløn på dagtilbudsområdet</b> Daginstitutionernes budget reguleres i dag efter den faktiske løn. Gennemsnitslønnene er fladet de seneste år, idet medarbejdere med høj anciennitet er fratrukket og erstattet med nye medarbejdere med lavere anciennitet. Denne udvikling stagnerer nu, og derfor forventes effektiviseringen kun at kunne realiseres i 2018. Ny budgetfordelingsmodel på dagtilbudsområdet fra 2019 betyder at budgettet reguleres efter KL's gennemsnitsløn.	1	-400	0	0	0	0
12	BSU	<b>Administration og tilsyn i dagplejen</b> Dagplejens administration varetages fra det sammenlagte Fællesadministration (Familieafdeling/Skole & Dagtilbud). Dagplejens budget til administrativ medarbejder bespares med 10 timer/uge = 123.500 kr.	1	0	-124	-124	-124	-124

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
13	BSU	<b>Administration i dagtilbud</b> Dagtilbuddenes administrationskonto reduceres med 50 kr. pr. barn. Daginstitutionernes behov for udprintning af fotos, information mv. reduceres som følge af digitalisering.	1	0	-58	-58	-58	-58
14	BSU	<b>Vedligeholdelse af legeplads og udendørs legeredskaber varetages centralt af Forvaltningen</b> En andel af daginstitutionernes budget til legeplads (fx indkøb og vedligeholdelse af cykler mv.) samles i Forvaltningen, som så løser opgaverne.	1	0	-50	-50	-50	-50
15	BSU	<b>Reduktion af fælles kursuspulje</b> På grund af flere omfattende centralt styrede kompetenceudviklingsprojekter i 2018 og 2019 reduceres daginstitutionernes kursuspulje midlertidigt med 40.000 kr.	1	-40	-40	0	0	0
16	BSU	<b>Ophør af lejrskoler i udskolingen</b> Den tilbageværende lejrskole i udskolingen er ikke lovpligtig, derfor kan den fjernes. Ved bortfald vil der kunne spares på ekstraudgifterne til lærerløn i form af timer og tillæg og ophold for elever. Ved 5 lejrskoledage for 15 klasser (30 lærere) er der en reduktion på 2,1 lærerstillinge samt 264.000 kr. ved betaling af 800 kr. pr. elev ved 22 elever i gennemsnit i klasserne. Dertil kommer 26.250 kr. i ekstra tillæg til lærerne som bortfalder.	1	-571	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
17	BSU	<b>Ændring af lejrskole til 3 dage på mellemtrinnet</b> Lejrskole som hyttetur med to overnatninger på mellemtrinnet.	1	-228	-548	-548	-548	-548

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
18	BSU	<b>Tandplejens administration</b> Administrativ effektivisering af tandplejen.	2	-75	-75	-75	-75	-75
19	BSU	<b>Tandplejen - digitalt bookingsystem + ankomstkanner</b> Investeringsudgift udgør 37.500 kr., dertil årlig IT-driftsudgift på 25.000 kr., nettogevinst udgør 50.000 kr./år.	2	-50	-50	-50	-50	-50
20	BSU	<b>Fælles opsamling af effektiviseringer for virksomheder med tildelingsmodeller som budgetgrundlag</b> Der bliver dagligt og løbende effektiviseret individuelt på virksomhedsniveau på hele børne- og ungeområdet. Styringsmodellen med tildelingsmodeller som basis for budgetudmeldingen udfordrer, at effektiviseringer bliver realiseret bevillingsmæssigt af byrådet. Kommunens skoler, daginstitutioner og SFO'er gennemfører løbende vidt forskellige effektiviseringer i overensstemmelse med byrådets effektiviseringsstrategi. Disse kan dog ikke realiseres bevillingsmæssigt fordi det så vil indebære en skævvridning af de tværgående tildelingsmodeller. Det betyder reelt, at effektiviseringer på virksomhedsniveau forbliver i de enkelte virksomheder og medfører øget kvalitet i dagligdagen i den konkrete virksomhed. Forslaget er beregnet som en effektiviseringsramme på 0,5% af virksomhedernes nettobudgetter, svarende til netto 1,147 mio. kr. Dette dækker klubområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet. Provenuet indarbejdes efterfølgende i de fremadrettede budgetter og bliver således en varig gevinst. Med behandlingen i byrådet i maj 2018 afsættes et rammebeløb bevillingsmæssigt til det videre arbejde med forslaget. Frem til december vil der blive samlet eksempler på, hvordan effektiviseringerne er sket.	3	0	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
		<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>-1.639</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.947</b>	<b>-5.947</b>	<b>-5.947</b>



## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>								
21	KIU	<b>Diverse effektiviseringsforslag vedr. Musikskolen</b> 1) Musikskolernes dag i Tivoli. Musikskolerne stopper med at deltage i den årlige musikskolernes dag i Tivoli, og vil i stedet deltager i flere lokale arrangementer (-10.000 kr./år). 2) Digitalisering af nodematerialer til elever. Musikskolen vil arbejde på at nedbringe udgiften til papir og kopiering ved øget brug af PDF filer til eleverne (-5.000 kr./år). 3) Stop for undervisning og aktiviteter i weekender. Den nye overenskomst for musiklærere har hævet lønudgiften for weekendaktiviteter med mere end 50% (-10.000 kr. i 2018 / -20.000 kr./år fra 2019 fremefter).	1	-25	-35	-35	-35	-35
22	KIU	<b>Ekstraordinære bødeindtægter</b> Nyt bibliotekssystem har sikret en mere effektiv opkrævning af bøder, herunder en ekstraordinær indtægt vedr. bødeefterslæb.	1	-92	0	0	0	0
<b>Kultur- og Idrætsudvalget i alt</b>				<b>-117</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget</b>								
23	SVBU	<b>Modul til fraværsoplysninger</b> Modul til indlæsning af fraværsoplysninger fra sprogskole i Fasit, hvor det er muligt at indlæse fraværsregistreringer fra Sprogskolen direkte i sagsbehandlingssystemet. Arbejdsgange vedrørende sanktionering bliver derfor væsentligt smidigere. Det vurderes at løsningen vil betyde at borgere med få dages uberettiget fravær vil blive sanktioneret.	1	-100	-100	-100	-100	-100

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
24	SVBU	<b>Døgnrytmelys Mimosen</b> Etablering af døgnrytmelys med trivselseffekt for beboere og personale. Investeringsudgift på 500.000 kr. finansieres via Fonde, alternativt søges finansiering over effektiviseringspuljen.	1	0	-50	-100	-100	-100
25	SVBU	<b>Vaskeservietter</b> Vaskeservietter til personlig hygiejne plejebolig indebærer en effektivisering.	2	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
26	SVBU	<b>Rehabilitering sygepleje</b> Særligt fokus på rehabilitering af enkelte sygeplejeydelser.	2	-20	-40	-40	-40	-40
27	SVBU	<b>Forebyggelse indlæggelser, lungesygdomme</b> Særlig indsats vedr. lungesygdomme, taskforce og mundhygiejne plejecenter.	2	-180	-180	-180	-180	-180
28	SVBU	<b>Tjenestetidsoptimering, ældreområdet</b> Gennemgang og kompetenceudvikling vedr. tjenestetidsplanlægning. Udgift til kompetenceudvikling på 192.000 kr. finansieres via effektiviseringspuljen.	2	-60	-120	-120	-120	-120
29	SVBU	<b>Adgangskontrol i hjemmeplejen</b> Der forventes et effektiviseringspotentiale ved etablering af elektronisk låsesystem for hjemmeboende borgere. Udgift til etableringen afholdes indenfor budgettet.	2	0	-50	-50	-50	-50

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
30	SVBU	<b>Overførsel af administration af ledsagerordninger til Brugerhjelpefor- midlingen (BHF)</b> Flere kommune har overført administration af ledsagerordningen til BHF med potentiale for besparelser på ca. 5-10 % samlet set. Udover konkret besparelse, vil der med stor sikkerhed være tale om et kvalitetsløft ift. både borgere og ansatte ledsagere, og samtidig en mindre opgave for en række medarbejdere i forvaltningen.	2	-50	-100	-100	-100	-100
31	SVBU	<b>Reduktion af gennemsnitlig varighed på sygedagpenge</b> Midlertidig opnormering på 1 årsværk i en to-årig forsøgsperiode (april 2018-marts 2020) til at understøtte og intensivere sygedagpengeindsat- sen. Lønudgiften udgør samlet for de to år udgør 0,9 mio. kr. Indsatsen forventes at indebære en reduktion af den gennemsnitlige va- righed af et sygedagpengeforløb på 0,7 uge med fuld effekt i 2020 på 16 helårspersoner svarende til en mindreudgift til sygedagpenge på 1,6 mio. kr. i 2020. Projektet evalueres primo 2020, hvorefter der tages stilling til om de forventede resultater er opnået, og om stillingen skal gøres perma- nent.	2	-462	-950	-1.488	-400	0
		<b>Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget i alt</b>		<b>-872</b>	<b>-2.090</b>	<b>-3.178</b>	<b>-2.090</b>	<b>-1.690</b>
		<b>Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget</b>						
32	TEPMU	<b>Natur- og vandløbspleje</b> Mindre naturklip, sjældnere men kraftigere beskæring langs stier, nedsat frekvens for grødeskæring ved vandløb.	1	0	-60	-60	-60	-60

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
33	TEPMU	<b>Samling af kommunale funktioner på Lillerød skole</b> Frigørelse af kommunale ejendomme ved samling af funktioner på Lillerød skole. Besparelsen opnås ved reduceret bygningsdrift og vedligehold. Forslag behandlet på ØU i april, sagen blev besluttet genoptaget på et kommende møde.	2	0	-200	-500	-750	-1.000
<b>Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget i alt</b>				<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-560</b>	<b>-810</b>	<b>-1.060</b>
<b>Tværgående</b>								
34	Tværgående forslag	<b>Nedsættelse af takst for kørselsgodtgørelse til statens lave takst</b> Forslaget indebærer at der ved tjenestekørsel alene ydes godtgørelse svarende til lav takst for alle medarbejdere. Et særligt kørselsbehov kan undtagelsesvis begrunde godkendelse og udstedelse af en skriftlig kørselsmyndigelse og udbetaling af høj takst. <i>Eksempel:</i> Ansæt kører i tjenesten 30 km. Bilen kører 15 km/l. Prisen per l benzin er 11 kr., udgift til benzin er dermed 33 kr. (dertil kommer slitage) Kørselsgodtgørelse høj sats: 30 x 3,54 kr. = 106,20 kr. Kørselsgodtgørelse lav sats: 30 x 1,94 kr. = 58,20 kr.	1	0	-300	-300	-300	-300
<b>Tværgående i alt</b>				<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Økonomiudvalget</b>						
35	ØU	<b>Byggesagsbehandling og digital planlægning</b> Fra analog til fuld digital sagsbehandling. Bedre sammenkobling af fagsystemer med mere effektiv, smidig og borgerrettet sagsbehandling til følge. Fuld digital sagsbehandling muliggør derudover en øget brug af selvbetjeningsløsninger via hjemmeside. En række manuelle procedure afvikles som konsekvens heraf. Investering på Byg/miljømodul 140.000 kr. samt planmodul 100.000 kr. finansieres over driftsbudgettet.	1	0	-75	-75	-75	-75
36	ØU	<b>Aktiviteter og temadag for Forvaltningen</b> De aktiviteter og temadage der er planlagt i 2018 kan gennemføres til en lavere udgift end budgetteret. Årsagen til dette skal ses i sammenhæng med, at den temadag der blev afholdt i 2017 kunne gennemføres for opsparede midler.	1	-431	0	0	0	0
37	ØU	<b>Lederforum</b> Der har været sparet og opsparet til arrangementer, så der er ikke behov for hele budgettet i 2018.	1	-70	0	0	0	0
38	ØU	<b>Ansættelse af yderligere It-supporter med primært fokus på skoleområdet</b> Effektiviseringen ligger i at der er ansat en It-supporter med særligt fokus på skoleområdet, hvorved en kontrakt med en ekstern leverandør kunne opsiges. Den tidligere udgift til kontrakten var 1,3 mio. kr. årligt.	2	-300	-700	-700	-700	-700

## Effektiviseringer - Forår 2018

\*Effektiviseringer angivet med minus i hele 1.000 kr.  
\*Beløb i 2018 angives i 2018 priser og fra 2019 fremefter i 2019 priser

Nr.	Udvalg	Overskrift + kort beskrivelse af effektiviseringen	Kategorier: 1 - klar til politisk beh. 2 - implementeret 3 - udsættes til efterår	2018	2019	2020	2021	2022
39	ØU	<b>Kommunen indgår i §60 samarbejde om IT-drift og driftsstøtte</b> Optagelsen i §60 selskabet IT-forsyningen indebærer fuldt indfaset i 2021 en årlig gevinst på 2,5 mio. kr. Samtidig har byrådet besluttet etableringen af en digitaliseringsenhed på 3 årsværk. Den samlede effektiviseringsgevinst udgør 0,7 mio. kr./år fra 2021 og frem, jf. sag på Byrådsmødet 21.12.2017. Denne resterende gevinst realiseres med bevillingsmæssigt med forslaget.	2	0	0	0	-700	-700
40	ØU	<b>Indkøbsaftaler</b> Afsluttede og igangværende udbud forventes at give en gevinst ud over det budgetterede. Der er allerede budgetteret med gevinster på 1,65 mio. kr. årligt i nye indkøbsbesparelser. Det er netto mergevinsten der fremlægges med denne sag.	2	-500	-200	-200	-200	-200
		<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-1.301</b>	<b>-975</b>	<b>-975</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.675</b>
		<b>Effektiviseringsforslag i alt</b>		<b>-3.929</b>	<b>-9.647</b>	<b>-10.995</b>	<b>-10.857</b>	<b>-10.707</b>