



RÅDERUMSKATALOG

Budget 2024 – 2027

Indholdsoversigt

Kommunalbestyrelsen havde på budgetseminaret fået forelagt et råderumskatalog med i alt 72 forslag. Ud af disse forslag har kommunalbestyrelsen besluttet at nedenstående forslag indgår i høringsprocessen:

| Nr | Forslag Titel | Budget (t.kr.) | | | | Anlæg o/4 år | Bemærkninger |
|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| | | B-2024 | B-2025 | B-2026 | B-2027 | | |
| 1 | Indførelse af droneteknologi | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
| 2 | Medicinrobot | 120 | 240 | 240 | 240 | 200 | |
| 3 | Skæmbesøg - virtuelle samtaler | 416 | 1.248 | 1.560 | 2.600 | 3.945 | |
| 4 | Træning via app | 734 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 100 | |
| 5 | Datareven planlægning | 356 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 445 | |
| 6 | Automatiseret vagtplanlægning | 375 | 750 | 750 | 750 | 445 | |
| 7 | Mobilitetsteknologier, plejecentre | 350 | 730 | 730 | 730 | 2.310 | |
| | Mobilitetsteknologier, hjemmepleje | 350 | 730 | 730 | 730 | 1.155 | |
| 8 | Intelligent ble - socialområdet | 133 | 133 | 133 | 133 | 25 | |
| | Intelligent ble - plejecentre | 133 | 133 | 133 | 133 | | |
| | Intelligent ble - hjemmepleje | 566 | 579 | 579 | 579 | | |
| 9 | Fokus på udbud & indkøb | 500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 180 | |
| 10 | Central adm. af kommunens bilpark | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 11 | Opsige visse forsikringer | 0 | 400 | 400 | 400 | | |
| 12 | Mindre energiforbrug | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 13 | Ændret organisering (ejendomsdrift) | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 14 | Justerede plejeplaner, udearealer | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 15 | Gennemgå serviceaftaler (ejendomme) | 0 | 100 | 100 | 100 | | |
| 16 | Reducere driftsarealer (ejend.strategi) | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | | evt. anlægsomk. ukendte |
| 17 | Fælles IT-governance | 0 | 500 | 500 | 500 | | |
| 18 | Forenklet politisk betjening | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 19 | Nedlæggelse af centrale HR-puljer | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 20 | Red. tilsk. til kommunale samarbejder | 377 | 377 | 377 | 377 | | |
| 23 | Ops. af aftale med Dansk Folkehjælp | 47 | 47 | 47 | 47 | | |
| 26 | Fjernelse af ø-støtte (ungd.udd.) | 87 | 87 | 87 | 87 | | |
| 28 | Stop for gratis buskort (landskoler) | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
| 29 | Ophør af blå flag - Havnsø Havn | 69 | 69 | 69 | 69 | | |
| 30 | Ændring af græspleje, grønne områder | -100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 31 | Reduceret rabatslåning | 90 | 150 | 150 | 150 | | |
| 32 | Færre affaldsspande på grønne omr. | -90 | 90 | 90 | 90 | | |
| 39 | Forøgelse af bro- og havnetakster | 260 | 260 | 260 | 260 | | |
| 40 | Afsk. af subsidier / mad til hjemmøb | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 45 | Forh. af byggesagsgebyrer | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | | |
| 47 | samdrift, foreningers brug af lokaler | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 48 | Takster på kultur- og fritidsområdet | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 50 | Pulje til materialer og udstyr | 505 | 505 | 505 | 505 | | |
| 54 | Lokaletilskud - undervisning | 60 | 60 | 60 | 60 | | |
| 55 | Lokaletilskud - foreninger | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| 60 | Afbureaukratisering på de store velf.omr. | 0 | 250 | 500 | 1.000 | | |
| | i alt | 10.638 | 21.432 | 23.994 | 27.534 | 8.855 | |

Forslag, som indgår i administrationsprogrammet - og dermed ikke bidrager til råderummet

| Forslag | | Budget (t.kr.) | | | | Anlæg | Bemærkninger |
|---------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Nr | Titel | B-2024 | B-2025 | B-2026 | B-2027 | o/4 år | |
| 61 | Automatisering af aktindsigt | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 63 | Etablering af kontaktcenter | 141 | 320 | 430 | 480 | 40 | |
| 64 | Samling af ydelseskontor | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 65 | Afb. på de store velfærdsområder (adm.) | | | | | | |
| 66 | Forenklet politisk betjening (adm.) | | | | | | |
| | i alt | 791 | 1.320 | 1.430 | 1.480 | 540 | |

Forslag, som foreslås anvendt som hensigtserklæringer - med henblik på yderligere bearbejdning

| Forslag | | Budget (t.kr.) | | | | Anlæg | Bemærkninger |
|---------|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Nr | Titel | B-2024 | B-2025 | B-2026 | B-2027 | o/4 år | |
| 67 | Sammenlægning af STU-skolerne | | | | | | |
| 68 | Udførerkorps på tværs | | | | | | |
| 69 | Reduceret niveau, sprogskeleindsats | | | | | | |
| 70 | Nedlæggelse af inklusionscenter | | | | | | |
| 71 | Impl. af forsl 2,4,5,6 & 7 på voksensoc. | | | | | | |
| 72 | Mindre energiforbrug (el). | | | | | | |
| | i alt | | | | | | |

FORORD

Kommunalbestyrelsen har bestilt et råderumskatalog til budgetlægningsprocessen B2024 – 2027 på mindst 30 mio. kr.

Med udgangspunkt i den politiske beslutning nedsatte direktionen ultimo 2022 i alt 9 temagrupper, som indenfor hvert af nedenstående temaer skulle udarbejde forslag, som kunne indgå i råderumskataloget:

- Velfærdsteknologi & automatisering
- Effektive indkøb / udbud /kontraktforhandlinger
- Effektiv ejendomsdrift og energianvendelse
- Afbureaukratisering og forenkling
- Strukturelle tiltag / organisering
- Serviceændringer
- Benchmarking & nøgletalsanalyser
- Takster
- Serviceniveauer ift. foreninger, organisationer m.v.

Arbejdet er gennemført i to faser:

1. Idefasen – hvor temagrupperne ud fra en brainstorm-tilgang udarbejdede forslag. Temagrupperne var bemandet med ledere og medarbejdere heriblandt repræsentanter fra Hovedudvalget. Direktionen gennemgik samtlige ideer og foretog en indledende prioritering af forslag til den videre analyse.
2. Analysefasen – hvor temagrupperne beskrev forslagene yderligere og foretog analyse af økonomi, øvrige konsekvenser og af forslagernes realiserbarhed. Som led i analysefasen blev forslagene udsendt i en kvalificeringsrunde i MED-organisationen, hvor alle lokale samarbejdsudvalg og Hovedudvalget fik mulighed for at bidrage til den faglige kvalificering af forslagene. Temagrupperne gennemgik herefter organisationens bidrag og justerede på det grundlag forslagene. Afslutningsvist gennemgik direktionen det samlede materiale særligt med henblik på at vurdere forslagernes realiserbarhed og på at sikre sammenhæng med andre strategiske indsatser, f.eks. administrationsprogrammet.

Det endelige Råderumskatalog B2024 – 2027, som indeholder i alt 59 råderumsforslag for i alt ca. 27 mio. kr. i B-2024 stigende til ca. 54 mio. kr. i B-2027. Anlægsomkostninger i forbindelse med implementering af effektiviseringerne vil over 4 år andrage ca. 9,2 mio. kr.

Kataloget indeholder desuden en række forslag, som reducerer den administrative organisation og dermed bidrager til kommunens indsats for en mere effektiv og slankere administrativ organisation (Administrationsprogrammet). Endeligt indeholder kataloget en række forslag, som vil kunne bidrage til fremtidigt råderum, men som forudsætter nærmere analyse.

En del af forslagene kræver en betydelig og koordineret implementeringsindsats. Det gælder f.eks. for forslagene knyttet til digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger. Der er for en del af forslagernes vedkommende reserveret ressourcer til implementering (f.eks. projektledelse og uddannelse), men der vil skulle udarbejdes en samlet tidsplan, som sikrer prioritering af den nødvendige understøttelse og det nødvendige fokus hos ledere og medarbejdere.

Det samlede materiale fremsendes hermed til politisk behandling.

1 - Indførelse af droneteknologi til inspektion af vandløb, åer, bygninger m.v.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| Mere end 60 | Mere end 60 | Mere end 60 | Mere end 60 | Ca. 50 |

Beskrivelse af potentiale:

Droneteknologi kan blandt andet indgå i følgende opgaver:

- Opdatering af luftfotos og opdatering af højdemodel
- Trafikmåling og trafikflowsanalyse (trafiksikkerheden højnes)
- 3D opmåling og visualisering (fx til planlægning af byggeri m.m.)
- Inspektion i vanskeligt tilgængelige områder (natur)
- Billed- og videodokumentation (før og efter projekter/anlægsopgaver)
- Inspektion af bygninger og installationer – forebyggelse kunne give værdi?
- Stormskader og højvande (klimaeffekt)
- Vegetationsregistrering – bekæmpelsespligt fx bjørneklo m.m.
- Ny infrastruktur og erhverv
- Kommunikation og branding (på tværs af alle fagområder)

Droner benyttes ofte som alternativ til lifte, stilladser mv.

Det økonomiske potentiale er forholdsvis lavt, men resultaterne, dronerne kan være med til at skabe, vurderes dog værende med til at højne kvalitet i opgaveløsningen.

På enkelte områder kan dronerne være med til at løse eller minimere opgaver som i dag ikke nødvendigvis er i fokus, men som kan give gevinster på andre områder.

Gevinsten pr. år svarer til, hvad det vil koste, hvis eksterne skal foretage én flyvning med drone for Kalundborg Kommune. Gevinsterne forventes derfor under alle omstændigheder at være højere end beskrevet.

Eksempler på brug af droner:

- Særlige inspektionsopgaver, hvor det er svært fremkommeligt. Hurtigt overblik over tilstanden på tage, master mv.
- Dokumentation for arbejder – både før, under og efter, der kan være med til at sikre at udgifter og evt. misforståelser kan opdages i tide.
- Særlige kommunikationsopgaver eller optagelser af events (idræt/kultur mv.) kan vises og bruges til branding på kommunens hjemmeside.
- Dokumentation af f.eks. kystlinjer med henblik på kystsikringsprojekter. Diger, skrænter mv. efter storme samt dokumentation for oversvømmelser og skader heraf.
- Opgaver med planlægning af nye boligområder eller erhverv, hvor data ikke er opdateret i offentlige datasæt, og hvor nye opdateret billeder og højdemodeller er vigtige for at planlægge områder bedst muligt.

De fleste af de ovenstående eksempler kan være med til at effektivisere arbejdsopgaver. Der er særligt fokus på trafikdelen, hvor der kan være en større besparelse ved at kunne indhente egne oplysninger om trafiksituationen forskellige steder – f.eks. ved skoler eller større trafikale infrastrukturer (lyskryds, rundkørsler eller alm. kryds).

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ingen

Øvrige risici:

Ingen

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Kendskab til droneteknologi skal udbredes på tværs i organisationen. Det er vigtigt, at der uddannes et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at betjene dronen.

Komplicerede opgaver udføres bedst af droneoperatører, som har erfaring med lignede opgaver, mens små opgaver kan udføres af alle. Brug af dronen kræver ikke særlige tilladelser.

Implementeringen kan ske hurtigt. Droner benyttes allerede i dag til opgaver på det tekniske område med gode erfaringer.

2 - Medicinrobot i hjemmeplejen

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 120 | 240 | 240 | 240 | 200 |

Baggrund for forslaget:

Medicin håndtering til borgere i eget hjem kan automatiseres ved, at der installeres en pille-automat/medicinrobot i borgerens hjem. Pilleautomaten modtager automatisk oplysninger fra det fælles medicinkort via det elektroniske omsorgssystem i kommunen.

Baggrunden for forslaget er [Projekt "Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering"](#) (i daglig tale forkortet til TIM), som er et fælleskommunalt projekt med deltagelse af 9 kommuner i Nordjylland (Hjørring, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Thisted, Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev. Løsningen er testet i Hjørring Kommune og er klar til at tage i brug.

Helhedsløsningen til medicin håndtering håndterer hele leveringskæden af medicin fra apotek over indtagelse til opfølgning på manglende indtagelse.

Løsningen fjerner den fysiske opgave hos plejepersonalet og reducerer risikoen for fejl i doseringerne. Borgeren opnår større frihed til borgerne i forhold til ikke at skulle afvente besøg fra hjemmeplejen. Derudover vil dosering på korrekt tidspunkt på dagen optimeres, da fysisk besøg ikke vil være nødvendigt, hvis borgeren selv kan indtage medicin.

Beskrivelse af potentiale:

Det økonomiske potentiale er knyttet til sparet tid, idet hjemmeplejens "husk medicin-besøg" kan reduceres.

Medicinalgivning på korrekt tidspunkt af dagen kan være med til at højne borgerens velvære og helbred i øvrigt.

Nettobesparelsen er beregnet med afsæt i borgere, som får hjælp til medicinalgivning 3 gange dagligt eller derover, og som ved hjælp af påmindelser fra robotten selv kan indtage medicinen.

Nettobesparelsen er ved en timeløn på 400 kr. ca. 8.000 kr. pr år (Hvor omkostninger til leasing af TIM pr. år pr. borger er fratrukket med ca. 36.000 kr.)

Der beregnes 200.000 kr. til implementering.

Løsningen har desuden potentiale på socialområdet. F.eks. har Holstebro Kommune gode erfaringer med brug af medicinrobotter på Socialområdet ift. misbrugere. Misbrugerne oplever det som en forbedring, at de kan tage medicin hjemme fremfor at skulle møde fysisk et sted fx hver morgen. Der er ikke indregnet gevinster fra Socialområdet da vi ikke har nået at indhente konkrete tal fra Holstebro. Området er dog i fokus på lige fod med Ældreområdet, hvis initiativet igangsættes.

I Kalundborg Kommune påtænkes løsningen implementeret som et pilotprojekt i ældreplejen. Med afsæt i erfaringerne fra ældreplejen vurderes rationalet i at overføre erfaringerne til voksensocialområdet (forslag 71).

Beskrivelse af evt. serviceforringelse:

Personalets muligheder for at observere borgerne ved fysisk "medicinbesøg" vil bortfalde.

Der skal særligt i implementeringsfasen være særlig opmærksomhed på patientsikkerheden, idet robotten *kan* fejle. Alt efter hvilken løsning, der vælges, skal der være en "alarm" løsning som robotten kan advisere, når borgerne ikke tager sin medicin, enten via nuværende nødkaldssystem eller til ekstern vagtcentral (f.eks. Falck).

Øvrige risici:

Det er vigtigt, at kun borgere, som er i stand til at betjene pilleautomaten, visiteres. Visiterede borgere bør være stabile i medicinering og under normale omstændigheder selv være i stand til at tage sin medicin.

Det er en forudsætning for løsningens gennemførelse, at praktiserende læger deltager aktivt.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Implementering kræver medarbejderinvolvering samt involvering af planlæggere, borgere og pårørende.

Realiserbarheden af dette bør ligge sidst i række af velfærdsteknologier, da de øvrige idéer giver større gevinster.

3 - Skærmbesøg – virtuelle samtaler med borgere i eget hjem

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|----------------------------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 416 | 1.248 | 1.560 | 2.600 | 3.945 (fordelt på 4 år) |

Baggrund for forslaget:

Det foreslås, at brugen af skærmbesøg via en app løsning gennemføres i hjemmeplejen.

Vejle Kommune har siden 2019 implementeret skærmbesøg i ældreplejen. Løsningen er i dag udrullet til alle distrikter. Ved hjælp af tablets installeret hos borgerne kan plejepersonale foretage korte samtaler og check-ins med borgerne. Tilsvarende løsninger findes i andre kommunerne.

Skærmbesøgene sparer tid – særligt transporttid. Samtidigt oplever borgerne større selvbestemmelse over deres dag, og medarbejderne oplever at være mere fokuserede og nærværende i deres dialog med borgerne, da de ikke skal foretage andre opgaver samtidig.

Forslaget er i al væsentlighed implementeret på voksensocialområdet – i forbindelse med COVID-pandemien.

Beskrivelse af potentiale:

Der foreslås en implementeringsplan, hvor der det første år involveres ca. 40 borgere fordelt på fire distrikter. Herfra kan der ske en løbende udvidelse de efterfølgende år.

Der findes flere løsninger på området. Anlægsomkostninger til licensomkostninger og implementering varierer alt afhængig af leverandør (det dyreste scenarie er valgt i denne case, og vil blive endeligt afklaret i en evt. analyse).

Herudover vil der ligge oplagte potentialer på andre kommunale områder i anvendelse af skærmbesøg som supplement til kontakten med borgeren, f.eks. på genoptræningsområdet.

| | |
|--|------------------|
| År 1 | Kr. |
| Besparelse - besøg (40 borgere) i alt | 416.000 |
| Licens – (max 680.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| iPads – 40 stk. (160.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| Implementering (150.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| I alt anlæg | 990.000 |
| År 2 | |
| besparelse - besøg (nye distrikter - 10 borgere) | 208.000 |
| besparelse - besøg (eksisterende distrikter - 100 borgere) | 1.040.000 |
| I alt besparelse | 1.248.000 |

| | |
|---|------------------|
| Licens (max 680.000 kr. indregnet i anlæg) iPads - 80 stk. (320.000 kr. indregnet i anlæg) Implementering (75.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| I alt anlæg | 1.075.000 |
| <hr/> | |
| År 3 (svarende til 6 distrikter med 25 borgere pr distrikt) | |
| I alt besparelse - besøg (eksisterende distrikter - 150 borgere) | 1.560.000 |
| Licens (max 680.000 kr. indregnet i anlæg) iPads - 30 stk. (120.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| I alt anlæg | 800.000 |
| <hr/> | |
| År 4 (250 borgere totalt) | |
| I alt besparelse - besøg (eksisterende distrikter - 250 borgere) | 2.600.000 |
| Licens (max 680.000 kr. indregnet i anlæg) iPads - 100 stk (400.000 kr. indregnet i anlæg) | |
| I alt anlæg | 1.080.000 |
| <hr/> | |
| Beskrivelse af evt. serviceforringelse | |
| Skærmbesøg er en serviceændring, som de fleste oplever som en forbedring snarere end en forringelse. I Vejle har 94 % af borgerne været glade for løsningen, jf. artikel på KL's hjemmeside den 22. oktober 2022. (link til artiklen) | |
| Visitation skal tage afsæt i borgernes tilgang og behov. Skærmbesøg ændrer personalets muligheder for tidlig opsporing af sygdomstegn eller for observationer af borgernes almene tilstand (fx visne blomster, manglende hygiejne, opvask m.m.). | |
| I Vejle har enkelte pårørende påpeget bekymring ved manglende fysiske besøg hos deres forældre. Omvendt kan app-løsningen give pårørende bedre mulighed for at være med i dialogen med hjemmeplejen og borgeren. | |
| <hr/> | |
| Øvrige risici: | |
| Der bør være opmærksomhed på ensomhed hos borger, der kan overgå til skærmbesøg. | |
| Visitationen af skærmbesøg kan med fordel starte med nye borgere og indgå vurderingen. | |
| Support af borgernes iPads skal afklares så dette ikke skal foregå af sygeplejerske, SSA eller SSH'ere. | |
| <hr/> | |
| Organisatorisk involvering og realiserbarhed: | |

Det er vigtigt der er fokus på organisatorisk implementering og tæt dialog – både hos personalet og med borgere og pårørende.

Realisering kræver:

- Vedvarende ledelses- og medarbejderfokus.
- Netdækning og dermed dataforbindelse hos visiterede borgere.
- Visitering af borgere, som er kognitiv velfungerende og kan indgå i samarbejdet.

Erfaringerne fra bl.a. Vejle viser, at løsningerne er modne til implementering – og erfaringerne vil kunne ligge til grund for implementering i Kalundborg Kommune.

Digitalisering og IT kan "låse" iPads så de kan bruges til specifikt formål, dette omfatter dog ikke introduktion til iPad'en hos borgerne.

Borgernes egne iPads kan også benyttes (en App).

4 - Træning via app – Hjemmeplejen

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 734 | 1.468 | 1.468 | 1.468 | 100 |

Baggrund for forslaget:

DigiRehab træningsapp, anvendes i hjemmeplejen i 26 kommuner og er udvalgt af KL, som et af 10 velafprøvede tidsbesparende teknologier. Kalundborg Kommune afprøvede DigiRehab trænings app i 2019 på de tre plejecentre i Nord. Hjemmeplejeborgere fik en markant bedre fysisk niveau, end tilsvarende ældre borgere, som ikke blev trænet.

Der er gode erfaringer fra Kalundborg og andre kommuner især på ældreområdet. Det vurderes, at potentialet også er på socialområdet. Dette er ikke indregnet i gevinsterne, men vil indgå, hvis forslaget besluttes igangsæt.

DigiRehab giver mulighed for digital træning til borgere, der i dag henvises til genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Det vil være relevant, at træning via DIGIRehab også kan igangsættes fra Forebyggelses- og Genoptræningscentret efter en sundhedssamtale, et forebyggende hjemmebesøg eller i forbindelse med træning der er visiteret via Serviceloven.

Ved opstart af 225 borgere i DigiRehab i løbet af et år, vil forventeligt 158 borgere fuldføre et 12 ugers træningsforløb og får den optimale effekt af træningen.

Beskrivelse af potentiale

Potentialet er beregnet ved 3 specialiserede trænere, der udfører træning med borgerne. Kalundborg Kommune vil kunne opnå en reduktion i hjemmepleje på 37 timer / borger første år efter træning. Beregningerne er baseret på en gennemsnitlig FritValg timepris på 400 kr. og 3 fastansatte trænere på årsløn.

| Besparelse pr. 12 mdr. | timer | borgere | I alt kr. |
|--|-------|---------|------------------|
| Forventet reducere i visiterede ydelser | 37 | 158 | 2.338.400 |
| Værdi af mgl. Stigning i ydelser, hvis der ikke trænes | 15 | 158 | 948.000 |
| I alt | | | 3.286.400 |

Omkostninger pr. 12 måneder

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Løn – 3 trænere | 1.260.000 |
| Øvrige medarbejderomkostninger | 180.000 |
| Licens DigiRehab | 378.000 |
| I alt | 1.818.000 |

Samlet gevinst – løbende 12 måneder **1.468.400**

Implementeringsomkostninger **100.000**

Projektet gennemføres i hjemmeplejen. Med afsæt i erfaringerne fra ældreplejen vurderes rationalet i at overføre erfaringerne til voksensocialområdet (forslag 71).

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Der er ingen serviceforringelse for borgerne. På sigt vil man kunne screene de borgere, der er faldtruet, men henblik på at tilbyde dem styrketræning.

Øvrige risici

Der kræves ledelsesfokus for at høste gevinsterne.

Der skal afsættes projektlederressourcer (evt. Centralt) og tovholdere blandt de væsentligste interessenter.

Gevinsterne som fremgår de enkelte år, viser besparelser i form af sparet tid, dvs. sparede personaleressourcer.

Det er nødvendigt med prioritering, som kan have betydning for gevinsterne de enkelte år. Det er også nødvendigt at have fokus på målgruppen af borgere og deres mobilitet m.m. Gevinster på Socialområdet er ikke en del af beregningen.

Det er vigtigt, at træning og rehabilitering fortsat er et fokusområde for hele hjemme- og sygeplejen, så alle borgere støttes i et selvstændigt og aktivt liv.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

De væsentligste interessenter er hjemmeplejeledelse og medarbejdere samt Visitation og Forebyggelse og Genoptræning.

Der vil være behov for undervisning og konsulentbistand fra leverandøren.

Løsningen ville give en større fleksibilitet, hvis medarbejderne i hjemmeplejen får indflydelse på, hvornår vedligeholdelsestræning giver mening og kan tage den dialog direkte med instruktørerne. I så fald får instruktørerne en visiterende rolle.

Prioritering af implementering skal ske i samarbejde med fagområderne og i sammenhæng til det øvrige arbejde med implementering af.

5 - Datadreven planlægning (ruteoptimering, vikarreduktion m.m.)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 356 | 1.426 | 1.426 | 1.426 | 445 |

Baggrund for forslaget:

Løsningen er implementeret i hjemmeplejen i Hvidovre og Helsingør Kommuner i 2021 og 2022. Projektet fra Helsingør Kommune er udvalgt af KL i 2022 som et af 10 tidsbesparende teknologier med dokumenteret effekt.

Beskrivelse af potentiale:

- 5 % højere ATA (ansigt til ansigt) på hjemmeplejens ruter
- Op til 25 % reduktion af vikarforbrug
- 5 % forbedret borgerkontinuitet.

Potentialet kan indfries ved følgende aktiviteter i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen:

- 1) Implementering af datamodel, som kobler vagtplan og omsorgssystem sammen. Datamodellen giver ruteplanlæggere og ledere dagsindsigt i ruters effektivitet, borgerkontinuitet (taget højde for borgerens kompleksitet), planlægningskvalitet, hvilke borgere som giver flest sene aflysninger, vikarforbrug mm. Dette datasæt vil understøtte planlæggere i det daglige optimeringsarbejde i en kompleks hverdag med mange variable på både borger og medarbejdersiden.
- 2) Standardisering af planlægningsprocesser - lige fra håndtering af særhensyn, prioriteringstrapper ved ikke fremmøde, arbejdet med daglige skabelonplaner, den daglige planlægningsproces med mere. Alle elementer indarbejdes i en planlægningslommebog på ca. 50 sider. Bogen er praksisnær, og er en stor hjælp for både planlæggere og ledere i det daglige arbejde med planlægning.
- 3) Implementering af daglige planlægningsmøder med fokus på datamodel og efterlevelse af principperne fra planlægningslommebogen.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra hjemmeplejen vurderes, om der er et potentiale i at implementere modellen på socialområdets udkørende funktioner (forslag 71)

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Modellen indebærer ikke serviceforringelser for borgerne.

Øvrige risici:

Det vil være et organisatorisk projekt, hvor der skal være et solidt fokus på forandringsrejsen med stor involvering af relevante medarbejdere – også den udførende del, da ændring af ruter og justering af særhensyn vil påvirke medarbejderne. Gevinsterne hentes i form af sparet tid dvs. sparede personaleressourcer.

Løsningen er databaseret og kvaliteten af data er grundlaget for løsningens effektivitet.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Ledergruppen, planlæggere og nøglemedarbejdere fra den udførende del. Endelig også udvalgte tillidsrepræsentanter.

Den organisatoriske opgave på fagområdet er større end den tekniske opsætning af løsningen. Implementeringen kan ske i forlængelse af re-implementering af omsorgssystemet NEXUS, men skal indgå i den samlede planlægning af implementering af velfærdsteknologi.

6 - Automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 375 | 750 | 750 | 750 | 445 |

Baggrund for forslaget:

Vagtplanlægning indeholder mange manuelle processer, hvor meget foregår på regneark, i hovedet, og på post-it-sedler. Der er tale om tidskrævende processer for ledere og vagtplanlæggere. Alt dette kan automatiseres.

Den påtænkte løsning planlægger i dag vagter for 20.000 medarbejdere i andre kommuner.

Implementering af automatiseret vagtplanlægning vil frigive op til 50 % af den medgåede tid til at vagtplanlægge, og automatisk finde den mest optimale vagtplan mellem behov og kapacitet.

Beskrivelse af potentiale:

Potentialet er baseret på erfaringerne fra andre kommuner. Der estimeres et årsværk for ældreområdet (planlægge for ca. 1000 medarbejdere) og et halvt årsværk for socialområdet (planlægge for ca. 4-500 medarbejdere).

Værktøjet er en algoritme, som kan finde optimum mellem behov og kapacitet. Værktøjet kan anvendes f.eks. på plejecentre og hjemmeplejen, og frigiver op til 50 % af tiden, som anvendes til vagtplanlægning. Værktøjet kan også integreres med dashboardet til understøttelse af datadreven planlægning i hjemmeplejen ved en senere lejlighed.

Algoritmen udfører 100 millioner beregninger af den mest optimale vagtplan ud fra:

- 1) Borgerkontinuitet
- 2) Medarbejder ønsker og særhensyn
- 3) Overenskomster og arbejdstidsregler

Systemet er dynamisk – og giver mulighed for at inddrage en række parametre i planlægningen. Dette vil give mulighed for frigive tid på vagtplanlægningsprocesser, og samtidig styre behov mere optimalt (F.eks. anvendelse af færre vikarer).

Løsningen vil styrke den daglige vagtplanlægning, og gøre processerne på tværs mere robuste gennem eliminering af papirsedler og håndholdte Excel ark. Sidst får medarbejdere mulighed for at afgive ønsker, og derved danne grobund for øget medarbejdertrivsel.

Skoleområdet og Dagtilbud efterlyser løsningen på deres fagområde. Dette er bragt videre til leverandøren, som er i dialog med Århus Kommune om noget tilsvarende. P.t. findes integrationen til skolernes og dagtilbuds IT-løsninger dog ikke.

Projektet gennemføres i ældreplejen. Med afsæt i erfaringerne fra ældreplejen vurderes rationalet i at overføre erfaringerne til voksenalområdet (forslag 71).

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ingen kendte serviceforringelser for borgerne.

Gevinsterne hentes som sparet tid, dvs. sparede medarbejderressourcer.

Øvrige risici:

Ved implementering skal der i overgangsfasen være opmærksomhed på, at ændrede vagtplaner kan have indflydelse på medarbejderne, og deres ønsker.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Ledere, planlæggere og nøglemedarbejdere fra den udførende del samt udvalgte tillidsrepræsentanter skal engageres i implementeringen.

Potentialet er afhængigt af, at systemet integreres med fagsystemer som Nexus og Vagtplan, da det ellers vil give dobbelttastninger og mulighed for fejl. Digitalisering og IT er i dialog med KMD om dette sideløbende med, at hele denne proces kører.

Løsningen er realiserbar, når re-implementering af omsorgssystemet Nexus er i drift medio 2024. Løsningen skal indgå i en samlet plan for implementering af velfærdsteknologi.

7 – Mobilitetsteknologier (loftslifte m.m.)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg over 4 år |
|--|------|------|------|--------------------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| Plejecentre | | | | |
| 350 | 730 | 730 | 730 | 2.310 |
| Hjemmeplejen | | | | |
| 350 | 730 | 730 | 730 | 1.155 |

Baggrund for forslaget:

Københavns Kommune har på store og mellemstore plejecentre (større end 68 boliger), implementeret nye forflytningsteknologier, hvor der ses en bedre udnyttelse af personaleressourcer. Teknologier, der anvendes, er kip- og vendesystemer, samt loftslifte o.a. Desuden er der tal fra en evaluering af implementering af loftslifte i Ålborg Kommune.

På trods af mindre enheder i Kalundborg Kommune end i de nævnte kommuner, vurderes der at være gode effekter ved at se på loftslifte og andre forflytningsteknologier, både for borgere og medarbejdere.

I det omfang at loftsskinner i plejeboligerne ikke skal fjernes (og evt. genopsættes senere) ved beboerskifte, vil gevinsten optimeres over tid. Det vil skulle forhandles med det enkelte boligselskab.

Tryghed og værdighed for borgeren

Forflytning med loftslifte og f.eks. badestole kan være mere tryk, skånsom og værdig for borgeren. Desuden understøtter løsningerne muligheden for, at borgeren deltager aktivt ved en forflytning.

Bedre arbejdsmiljø og færre hænder

En loftlift kan mindske belastende arbejdsstillinger for personalet. Ved brug af loftslifte kan man gå fra 2 til 1 medarbejder, når borgeren skal forflyttes. Det sparer personaleressourcer og ventetid.

Beskrivelse af potentiale:

Forflytningsmetode af borgere på plejecentrene skal vurderes individuelt. I vurderingen indgår skånsomhed og sikkerhed for borgeren samt sikkerhed for medarbejder(e). Ved anvendelse af mobilitetsteknologi kan 1 medarbejder forflytte en borger, medens der anvendes 2 medarbejdere ved en manuel forflytning.

Med udgangspunkt i, at hver 12. borger på plejecentrene (30) kan forflyttes ved hjælp af mobilitetsteknologi, opstår følgende potentiale:

Der spares ca. 5 minutter pr. borger og der er 30 borgere, der forflyttes gennemsnitlig 4 gange i døgnet. Timeprisen sættes her til 200 kr. Det vil på et år svare til en besparelse på ca. 730.000 kr. fordelt på 10 plejecentre i dag, aften og nattevagten. Eller en besparelse pr. borger **ca. 24.300 kr.**

Hvis man gennemfører en lignende indsats med og dermed kan gå fra to til en medarbejder i hjemmeplejen, vil gevinsten være endnu større, da timeprisen her er gennemsnitlig 400 kr. i dagvagten.

Hvis man bare beregner på 15 borgere, der vil være egnet til at have loftslift o.a. vil det også give en besparelse på 730.000, i alt en besparelse pr borger på **ca. 48.600 kr.**

I det omfang, der på socialområdet, herunder botilbuddene, er behov for at forflytte beboere, vil teknologien tillige kunne bringes i anvendelse her.

Omkostninger:

Køb og opsætning af loftslifte koster ca. 18.000, desuden er der en årlig tilsyn på 600 kr. pr. lift og en nedtagningsudgift på ca. 3000 kr., hvilket er **ca. 22.000 kr.**

Der vil derudover være en implementeringsudgift ca. 200.000 kr.

Desuden vil der være positive arbejdsmiljøgevinster for medarbejderne og mere skånsomme forflytninger for borgerne, som der ikke er sat tal på, herunder færre ryg- og skulderskader

På Høng Ældrecenter og Odinscenteret er der loftslifte på alle stuer, og Bregninge Plejecenter har 5-6 boliger med lift. Det vil give værdi at gøre brug af samme leverandør/produkt, da der findes viden om disse på fagområdet.

Med afsæt i erfaringerne fra ældreplejen vurderes rationalet i at overføre erfaringerne til voksensocialområdet (forslag 71).

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Serviceforringelse vil der ikke være tale om.

Øvrige risici:

De økonomiske gevinster har et lavt potentiale sammenlignet med Københavns Kommune og en dybere analyse med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes plejecentre og borgere der forflyttes, vil være nødvendig.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Implementering af mobilitetsteknologi forudsætter, at medarbejderne uddannes i at anvende teknologien og indarbejder nye arbejdsgange, sådan at der sikres den nødvendige forståelse for, hvornår mobilitetsteknologi kan/bør anvendes – og hvornår manuel forflytning kan/bør anvendes.

Ligeledes kræver implementering af mobilitetsteknologi tilvænnning hos borgerne.

Realiserbarheden hænger sammen med visitationspraksis. Denne kunne med fordel ændres fra efteråret 2023 og dermed skabe gevinster fra år 2024.

Ift. eksisterende borgere og behov vil det være nødvendigt med en oversigt og at investeringen sker i steps og med fokus på hvor det giver værdi og hos hvilke borgere.

Prioritering af implementering skal ske i samarbejde med fagområderne, da der kan være stor forskel på målgruppen og behov.

8 - Intelligent ble – Ældre- og Socialområdet

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| Voksensocialområdet | | | | 25 |
| 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Plejecentre | | | | |
| 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Hjemmepleje | | | | |
| 566 | 579 | 579 | 579 | |

Det foreslås at brug af intelligent inkontinensble implementeres på ældreområdet og på socialområdet.

En digital ble har indbyggede sensorer. På bleen påsættes en clips, som måler udnyttelsesgraden. Ved hjælp af en app kan personalet skifte bleen rettidigt.

Baggrund for forslaget

Brugen af intelligent ble kendes fra andre kommuner. Blandt andet har Aabenraa Kommune en løsning i drift på plejecentre, handicapområdet samt i hjemmeplejen.

Den beregnede gevinst er baseret på erfaringerne fra Aabenraa Kommune.

Råderummet for plejecentre er estimeret med afsæt i et henholdsvis et plejecenter med 20 borger samt et demensafsnit med 10 borger. På plejecentret med 20 borgere antages frigivet 32 minutter pr. borger pr. dag, og 30 minutter pr. borger pr. dag på plejecenteret med de 10 borgere.

Beskrivelse af potentiale

Erfaringer fra Aabenraa Kommune viser, at den intelligente ble bidrager til at skabe tryghed hos borgere og pårørende.

Der vil være øgede udgifter til forbrugsartikler og software, og der vil være besparelse i personaleressourcer, da et "blebesøg" vil kunne disponeres ud fra appens data. Særligt ved natbesøgene, kan unødvendige besøg undgås, så borgeren undgår at blive forstyrret.

Derudover vil der være besparelser på tøjvask (tidsforbrug samt slitage på maskiner), mængden af affald, levetid på hjælpemidler ved at undgå lækager. Udgifterne til konventionelle bleer vil falde. Det samme vil udgifterne til behandling af hudproblemer og urinvejsinfektioner. De borgerrelaterede gevinster vægtes højt, da det potentielt kan betyde, at borgernes risiko for indlæggelse som følge af infektioner reduceres. Disse besparelser er ikke indregnet i gevinsterne.

For kontinenssygeplejersken kan det betyde mindre involvering hos den enkelte borger. Der vil også være mindre arbejde i forbindelse med udredningen – da dataudtrækket genereres direkte fra bleen til appen.

Løsningen bør på sigt kunne integreres med omsorgssystemet NEXUS.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Der vil umiddelbart ikke findes serviceforringelser, dog vil det kræve at man bruger data (der kommer i appen), aktivt og bruger det som validt data, så ikke der opfindes et behov for at "dobbel" tjekke med anden en model eller anden ble – da dette vil føre til serviceforringelse og/eller mere udgift.

Der skal fortsat være fuld opmærksomhed på at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp til bleskift/toiletbesøg indenfor nødvendigt tidsrum.

Øvrige risici:

Løsningen skal have den rette tekniske kvalitet.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Kontinenssygeplejersken/instruktørerne får en stor aktie i, at bleen implementeres/bruges korrekt. Ligeledes vil medarbejderne have en rolle i at kunne fastholde at bleen bliver vurderet som en mulighed i udredningsprocessen.

Der vil være brug for en "tovholder/projektleder", til at sikre at bleen, systemet og data bruges aktivt og korrekt, indtil det er færdig implementeret.

Realiserbarheden ift. bleen vil kunne startes op som pilotprojekt på en lille gruppe borger (ca. 10 – 20) i forår 2024, for efterfølgende at kunne bredes ud. Indsatsen skal indgå i den samlede plan for implementering af velfærdsteknologiske løsninger.

9 - Øget fokus på udbud og indkøb

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 180 |

Baggrund for forslaget:

Arbejdsgruppen for temaet omkring effektive indkøb/udbud/kontraktforhandlinger har arbejdet med flere forslag til besparelser ved at udnytte indkøbsaftaler. Efter kvalificering af forslagene i organisationen, er forslagene samlet i dette forslag.

Nogle områder har egne indkøbsaftaler, som ikke bliver udnyttet af andre, fordi man ikke ved, at der findes aftaler på et område. Derfor vil det være en fordel at anskaffe et kontraktstyringsystem, hvor alle kommunens aftaler og kontrakter ligger og nemt kan søges frem, når man skal købe noget. Implementering af et kontraktstyringsystem foreslås indarbejdet i et projekt, der finansieres af anlægsmidler.

Arbejdsgruppen vurderer, at der er flere områder, hvor Kalundborg Kommune kan indhente potentialer ved øget fokus på indkøb og udbud. Det gælder;

- Tiden der bruges på indkøb
- Indkøbspriser

Der kan opnås besparelser på begge punkter ved indgåelse af nye samhandelsaftaler og bedre udnyttelse af eksisterende aftaler.

I benchmarking-analysen "Kend din Kommune", som KL udarbejder årligt, fremgår, at Kalundborg Kommune er en af de kommuner i landet, der ligger lavest i forhold til at udnytte e-handel i vores indkøb.

Beskrivelse af potentiale:

Det største besparelspotentiale er knyttet til prisen på varerne og kan adskilles i to delelementer. Den ene del handler om, at en del af kommunens indkøb foregår uden for allerede etablerede indkøbsaftaler, og den anden om de områder, hvor der i dag ikke er indgået aftaler. Potentialet består af, at det generelt kan antages, at der kan indkøbes til billigere priser på aftaler end udenfor.

Flere tilgængelige aftaler i kommunens indkøbssystem vil gøre det lettere for centrale og decentrale enheder at finde det, de skal bruge, ét sted, hvilket vil bidrage yderligere til et lavere tidsforbrug ved indkøb.

Besparelspotentialerne relateret til tid brugt på indkøb handler om hvor lang tid en medarbejder skal bruge for at gennemføre indkøb. Anvendelse af kommunens indkøbssystem er et blandt flere redskaber, der reducerer tidsforbruget – dels til at gennemføre indkøbet og dels til efterfølgende bogføring.

Arbejdsgruppen foreslår, at potentialet hos den enkelte partnerskabsholder skal findes ved en dialogbaseret tilgang, hvor en udbudskonsulent i samarbejdet med partnerskabsholderen gennemgår enhedens indkøbsvaner for at klarlægge muligheder for at opnå besparelser ved flere samhandelsaftaler eller udbud.

For at skabe incitament for anvendelse af indkøbsaftaler foreslås en implementeringsmodel, hvor besparelsen deles mellem kommunekassen og partnerskabsholderen 50/50. Det angivne råderumspotentiale er estimeret med afsæt i dette.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Umiddelbart ændres der ikke på kvaliteten i de varer, der indkøbes – og dermed heller ikke på serviceniveauet.

Institutioner, der i dag benytter indkøb af f.eks. madvarer som led i den pædagogiske proces, vil kunne opleve begrænsninger.

Øvrige risici:

Kalundborg har, som ovenfor beskrevet, gennem en årrække benyttet indkøbsaftaler – uden at de er blevet fuldt udnyttet.

Der skal skabes fokus og incitament for at skabe en større implementeringsgrad.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Besparelsen hentes i driften både på billigere pris på varerne og på sparet tid.

For at indhente potentialet vil udbudsafdelingen i samarbejde med partnerskabsholderne lave et særligt serviceeftersyn ved at undersøge mulighederne i at;

- Udvide antallet af indkøbsaftaler, og derved få flere varer i kommunens indkøbssystem.
- Effektivisere kommunens indkøbsvaner.
- Anvende eksisterende indkøbsaftaler og derved opnå billigere priser.
- Etablere ledelsesinformation, der kan sikre et vedvarende fokus på effektive indkøb.
- Indføre mere virtuel vejledning om effektivt indkøb ved vejledningsvideoer, FAQ'er og lignende.
- Arbejde med at optimere indkøbssystemet, for at sikre mere brugervenlighed.
- Give flere licenser til kommunens indkøbssystem.

10 - Central administration af kommunens bilpark

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Baggrund for forslaget:

Kalundborg Kommune har mere end 200 personbiler og minibusser, fordelt på en række forskellige lokationer. Køretøjerne administreres decentralt af de enkelte partnerskabsholdere.

Det foreslås, at administrationen af alle personbiler og -busser samles i en central enhed, hvorved der opstår et økonomisk potentiale i kraft af stordriftsfordele og bedre udnyttelse af bilparken.

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 fremgår, at "Regeringen, KL og Danske Regioner har en fælles ambition om at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030". Denne omstilling foreslås ligeledes centralt styret.

Der er indhentet erfaringer fra en række andre kommuner, som har samlet kørslen med økonomisk fordel til følge.

Beskrivelse af potentialet

Ved at samle kommunens bilpark i en central funktion, opnås en række gevinster. Disse er beskrevet nedenfor.

Samlet set vurderes det, at man kan opnå en besparelse på 7.500 kr. årligt pr. nuværende bil. Med 200 biler svarer det til 1,5 mio. kr. årligt.

Der vil være en række udgifter til indkøb af IT-program til booking, flådestyring og GPS-udstyr til alle biler, som anslås til 0,5 mio. kr. i 2024 i forbindelse med implementeringen. Derudover skal der afsættes personaleressourcer, anslået 0,5 mio. kr. årligt.

I alt giver det et besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. i 2024 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år.

Potentialet vurderes at kunne være højere i kommende budgetår, men dette vil først kunne opgøres når der er tilstrækkelige kørselsdata til rådighed og vil kunne indgå efterfølgende råderum.

Specifikation af de enkelte gevinster og potentialer

Der vil være et økonomisk potentiale i en centralisering af kommunens bilpark ved at den kan optimeres i forhold til antal biler, fordi de enkelte biler til enhver tid er placeret mest hensigtsmæssigt ud fra en det aktuelle kørselsbehov.

Der vil også være mulighed for effektivisering af udbud, indkøb, administration, vedligeholdelse, skadshåndtering og servicering ved at samle opgaven centralt.

Nedenfor er oplyst en række faktorer, som alle forventes at bidrage til det samlede potentiale. Det er dog vanskeligt at sætte præcise beløb på de enkelte tiltag.

- *Centraliseret ejerskab af bilparken.* Dette giver mulighed for en fleksibel og mere effektiv brug af de enkelte køretøjer. Der vil være mulighed for at flytte rundt på bilernes placering på de enkelte lokationer efter det faktiske kørselsbehov. Derved kan antallet af biler minimeres.

- *Centralisering af administrative opgaver.* Derved minimeres dobbeltarbejde og der opnås stordriftsfordele, bl.a. i kraft af større volumen giver mere rutine og kompetence i opgaveudførelsen.
- *Strukturerede indkøb.* En centraliseret bilpark, hvor ejerskabet ligger ét sted og hvor der stilles transport til rådighed for de øvrige enheder, giver mulighed for planlagte udbud og indkøb.
- *Struktureret grøn omstilling.* En centraliseret bilpark vil også øge mulighederne for en struktureret grøn omstilling, for eksempel ved overgang til el-biler. Omstillingen kan tage hensyn til de konkrete kørselsbehov samt laderinfrastruktur.
- *Udbedring af skader og værkstedsbesøg i øvrigt.* En samling af alle nødvendige værkstedsbesøg, giver mulighed for at anskaffe og opbygge faglige kompetencer til håndtering af kontakten til værkstederne. Dette indebærer også, at man kan give et bedre fagligt modspil i forhold til reparationer og prissætning.
- *Lettere booking og fysisk adgang.* Den enkelte medarbejder vil opleve en lettere adgang til at booke biler, f.eks. via en app eller lign. Det vil også være en mulighed at man kan låse den bookedede bil på via en app eller en personlig nøglebrik, og dette minimerer administration og tid til dette.
- *Kørselsdata og -statistik kan give viden.* Der er kun få data tilgængelige i dag, og dem, der findes, dækker ikke alle områder eller alle biler, ligesom de heller ikke er ensartede eller konsistente. Ved at implementere et flådestyringsværkstøj, vil det, efter at have været i brug et stykke tid, være muligt at kunne analysere området ud fra data. Dette vil efterfølgende kunne give yderligere besparelspotentiale.

Udmøntning af det økonomiske potentiale

Det økonomiske potentiale vurderes til at være 7.500 kr. pr. nuværende bil. Besparelsen udmøntes ved, at nuværende bilejeres budget reduceres med 7.500 kr. årligt pr. bil. Dette vil i alt udgøre 1,5 mio. kr. Heraf vil en del blive anvendt til central personaleressource og til implementeringsudgifter, og resten tilføres råderummet. Den enkelte bilejer vil fremover betale for kørsel efter en takst for dels den tid man anvender en bil og dels for de kilometer man kører. Betalingen vil ske som en intern postering, f.eks. månedligt eller kvartalsvis, og ikke som fakturering.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Forslaget vil ikke påvirke kommunens serviceniveau overfor borgerne.

Øvrige risici:

Der kan være personalemæssige konsekvenser ved forslaget. En række opgaver som hidtil har været udført hos de enkelte partnerskabsholdere, vil fremover blive en central funktion. Det vil typisk være opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af bilerne og alle de administrative opgaver f.eks. i forbindelse med betaling af regninger, forsikringer og leasingaftaler.

Der vil være en række øvrige konsekvenser for brugere og nuværende ejere af biler:

- Ejerskabet af nuværende biler overføres til den centrale enhed og fremover skal alle fagområder betale for den faktiske kørsel ud fra en takst, som dækker den samlede omkostning.
- Fremover skal man booke en bil med mindst X dages varsel (det præcise antal dage vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige implementering). Dette er en forudsætning for, at udnyttelsen af den samlede bilpark kan tilrettelægges og optimeres.
- Den enkelte bruger kan låse den bookedede bil op med en app på telefonen eller en personlig nøglebrik, som er koblet til bookingsystemet. Det vil sige, at man begrænser nøgleadministrationen og undgå "glemte" nøgler.

- Fremover vil det enkelte fagområde *ikke* have indflydelse på det konkrete valg af bilmærke eller -model. I stedet kan man i forbindelse med, at man booker en bil angive konkrete bilbehov som f.eks. "almindelig personbil", "plads til småværktøj", "egnet til terrænkørsel" eller lign. Derefter er det flådekontoret som sikrer, at der er en bil til rådighed der opfylder de ønskede behov i den bookedede periode.
- Det kan blive aktuelt, i enkelte tilfælde, at man skal hente eller aflevere bilen på en lokation tæt ved sin egen.
- Der vil blive installeret GPS i alle kommunens biler, som kan give en række nødvendige kørselsdata.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Den centrale enhed vil have behov for at indhente en række oplysninger fra alle fagområder, hvor man i dag har biler. Det skyldes, at kun en lille del af de nødvendige data kan udtrækkes fra OPUS, eDoc eller andre systemer.

Forslaget vurderes realiserbart, men vil kræve en del arbejde i implementeringen og opstartsfasen. Det vil også medføre en række ændrede arbejdsgange på tværs af alle områder.

Gennemførelsen af forslaget involverer kun Kalundborg Kommune og er ikke afhængig af eksterne parter. Indførelse af emissionsfri bilpark er dog afhængig af udviklingen på el-bilmarkedet samt udbygning af lader-infrastrukturen.

11 - Opsige forsikringer der ikke har været brugt i flere år

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 0 | 400 | 400 | 400 | |

Baggrund for forslaget

Kommunen kan spare den årlige forsikringspræmie på at opsige de forsikringer, der ikke har været anvendt de seneste år, og hvor de potentielle skader kan afholdes indenfor kommunens økonomi.

Beskrivelse af potentiale

Et bærende princip for forsikringer, er at man skal forsikre sig imod hændelser man ikke selv har råd til at betale. Med dette afsæt foreslås at opsige 13 forsikringer.

De 13 forsikringer er udvalgt ud fra to kriterier.

1. Den maksimale skade kommunen kan risikere at blive udsat for er i en størrelsesorden, der kan betales af kommunekassen.
2. Kommunen har aldrig haft en skade på forsikringerne.

Det skal tilføjes, at der for nogle af forsikringerne kan være andre end økonomiske overvejelser, der er relevante.

Følgende forsikringer foreslås opsagt:

| Forsikringer | Kommentar | Konsekvens | Hvor ligger budgettet | Præmie 2023 |
|---|---|---|-----------------------|-------------|
| Tankanlæg Havnsø Havn - maskinkasko | Kaskodækning på tankanlæg, hvor lystbådeejere tanker og betaler diesel | Risiko - 309.042 kr. svarende til anlæggets værdi | Kommunale Havne | 10.729 |
| Pram/Ramslag Havnsø Havn | Pram - arbejdsflåde. Et ramslag der banker pæle ned i havnene | Max. 30.000.000 kr. | Kommunale Havne | 8.875 |
| Ansvar - Olietank på Havnsø Havn | Ansvar - Olietank på Havnsø Havn | Max. 5.000.000 kr. | Kommunale Havne | 7.073 |
| Ansvar - Forureningsuheld | kommunens udgifter afholdt i anledning af en 3. mands forureningsuheld i kommunen | Max. 10.000.000 kr. | Arbejdsskadepuljen | 74.226 |
| Arbejdsskade - Katastrofedækning | Dækker når mindst to medarbejdere dør ved samme lejlighed | Max. 25.000.000 kr. | Arbejdsskadepuljen | 173.037 |
| Frivillig indsats - Ulykke | Dækker private der yder en frivillig indsats der kommer kommunen til gode. | I princippet ubegrænset (som arbejdsskade) | Arbejdsskadepuljen | 26.330 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------|
| Frivillig indsats - Ansvar | | Max. 10.000.000 kr. | Arbejdsskadepuljen | 18.481 |
| Viking Jolle - Ansvar | Dækker private der yder en frivillig indsats der kommer kommunen til gode. | Max. 30.000.000 kr. | Kommunale Havne | 3.825 |
| Kunst - Lundbyeskulptur | Skulptur ved Kaalund Kloster | Max. 1.442.186 kr. | Kultur og Fritid | 8.209 |
| Kunst - Nyrupskolen og glasskulptur Kordilgade | Fremmed kunst på Nyrupskolen og glasskulptur i Kordilgade | Max. 420.000 kr. | Nyrupskolen og Team Vej og Park | 5.000 |
| Borgmesterkæde | Guldkæde | Max. 1.030.140 kr. | KB | 5.722 |
| Professionelt Ansvar | Sagsbehandlingsfejl | Max. 5.000.000 kr. | Arbejdsskadepuljen | 54.095 |
| Ansvar ophalerbedding Havnsø Havn | Trækker både op af vandet og sætter både ned i vandet | Max. 10.000.000 kr. | Kommunale Havne | 28.445 |
| Samlet | | | | 424.047 |

Potentialet kan udmøntes fra 2025, da forsikringer kun kan opsiges årligt.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Øvrige risici:

Direktionen/Kommunalbestyrelsen beslutter hvordan skader, som ikke er forsikringsdækket bliver finansieret.

Organisatorisk involvering:

Ledelse, Jura og Kommunikation har ansvaret for at opsigte forsikringerne.

12 – Mindre energiforbrug (besparelse på varme)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |

Baggrund for forslaget

I den periode, hvor temperaturen har været sænket som følge af Energistyrelsens anbefalinger, har energiforbruget til varme været mindre. Det vil være muligt at lave en mere permanent besparelse på varmen ved at gennemføre en fast reduktion af temperaturen i kommunens ejendomme til cirka 19 grader.

Herudover vil der ved en investering i de tekniske anlæg og i mere og bedre CTS til fjernstyring og overvågning af energiforbruget i kommunens ejendomme kunne gennemføres yderligere besparelser på varmen.

Der vurderes desuden at være et potentiale for gennemførelse af besparelser på strømforbruget. Dette vil imidlertid skulle analyseres nærmere.

Det foreslås, at der gennemføres en analyse af, hvor strømmen anvendes, og hvor der dermed konkret er potentiale for at nedsætte strømforbruget. Det kunne for eksempel være på ventilationsanlæg, udebelysning, informationsskærme eller lignende (her henvises til forslag 72).

I forbindelse med energimærkeordningen er der udarbejdet energimærker for alle kommunens ejendomme. Det vil sige, at der foreligger et konkret katalog over forslag til energiforbedringer på ejendomsområdet. Det betyder også, at der er en konkret beregning af mulige besparelser på driften.

Forslaget vil kræve en estimeret anlægsinvestering på 43 mio. kr. ud fra energimærkerne (beregnet af en ekstern energikonsulent).

Vi kender desuden udgiften til belysning. Der kunne på ny ses på den tidligere udarbejdede businesscase i forhold til udskiftning af belysning til LED-belysning.

Beskrivelse af potentiale

Administrationen lægger op til en samlet besparelse på energiforbruget på cirka 1,5 mio. kr. årligt.

Investeringen i nye tekniske anlæg og mere og bedre CTS er ikke beregnet.

Der skal desuden forventes en udgift til en energikonsulent. Dette er heller ikke beregnet.

Udgiften til nye tekniske anlæg, CTS, eventuelt energikonsulent og gennemførelse af forslag fra energimærker med videre foreslås finansieret via henholdsvis den årlige faste anlægsbevilling til ejendomsvedligeholdelse, anlægsbevillingen på 75 mio. kr. til vedligeholdelse og reovering af velfærdsbygninger og eventuelle konkrete byggeprojekter.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Koldere bygninger vil kunne opleves som en serviceforringelse for brugerne, og koldere bygninger vil kunne påvirke arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladsen.

Flere steder vil nye tekniske anlæg og bedre styring imidlertid kunne give et bedre og mere stabilt indeklima.

Det er for tidligt at kunne beskrive eventuelle serviceforringelser i tilknytning til en besparelse på strømforbruget, men hvis der for eksempel slukkes for ventilationsanlæg og/eller udebelysning ved kommunens bygninger, vil det kunne opleves som en serviceforringelse for brugerne af kommunens ejendomme.

Øvrige risici:

Forslaget vil påvirke oplægget til den årlige prioritering af anlægsbudgettet til ejendomsvedligeholdelse, idet en større del af budgettet vil skulle prioriteres til optimering af energiforbruget.

Der vil derudover skulle bruges personalemæssige ressourcer på at optimere varmesystemerne og elforbruget. Dette vil kræve en ændret organisering af personalet på ejendomsområdet. Forslaget vil derfor kunne have personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Det vil primært være ejendomsområdet, der skal arbejde konkret med besparelserne på varmen.

Hele organisationen skal medvirke til ændret et forbrug, og hele organisationen vil skulle håndtere en fast lavere temperatur i kommunens bygninger.

Besparelsen er beregnet ud fra basisbudgettet og beregningsmodeller, der ikke tager højde for svingende energipriser. Det er derfor vanskeligt at angive, hvor realiserbart forslaget er, da energipriserne er svingende. Når priserne er høje, vil besparelsen ikke kunne opnås.

13 – Ændret organisering (færre ejendomme med fast personale)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |

Baggrund for forslaget

I forbindelse med det hidtidige arbejde med ejendomsstrategien er der opnået en væsentlig besparelse via ændret organisering af personalet i Teknisk Drift og Service og i tilknytning til dette indarbejdelsen af mere optimale arbejds gange. I forbindelse med den nuværende organisering var det et mål, at så mange ejendomme som muligt skulle have en pedel.

Det vurderes, at der vil kunne opnås yderligere effektiviseringer ved for eksempel at have en lavere fast bemanning på ejendommene og flere specialiserede flyvere på tværs af ejendommene.

Som et led i en ændret organisering vil der for eksempel skulle arbejdes mere med adgangene til kommunens bygninger og blandt andet anvendelse af mere ADK (automatisk dørkontrol), som kan give et mindre behov for der afsættes tid til at åbne og låse bygninger.

Der investeres allerede nu via den årlige anlægspulje til ejendomsvedligehold i mere ADK. Hvis der ønskes en hurtigere udrulning, vil det kræve en større anlægsinvestering.

Beskrivelse af potentiale

Besparelspotentialet vurderes at kunne ligge på op til 2,0 mio. kr. årligt fra 2026.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Flere ejendomme vil ved en ændret organisering ikke have fast TDS-personale. Dette vil af nogle af brugerne kunne opleves som en serviceforringelse.

Øvrige risici

Der kan være mere transporttid og flere udgifter til kørsel og biler. Der kan være brug for et fælles centralt mødested.

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Det vil primært være ejendomsområdet, der vil skulle arbejde konkret med en ændret organisering. Hele organisationen vil skulle medvirke til ændrede forventninger til området.

Forslaget er forholdsvist let at realisere rent beslutningsmæssigt og kan iværksættes relativt let. Det vil imidlertid kræve en gennemarbejdet proces med inddragelse af medarbejdere og brugere, og det må forventes, at forslaget vil give en del modstand hos medarbejdere og brugere.

14 – Justerede plejeplaner på udearealer på ejendomsområdet

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | |

Baggrund for forslaget:

Forslaget omfatter ændret niveau for plejen af udearealer. Det kunne være omlægning af græsarealer, så de for eksempel kun slås en gang om året. Forslaget vil på udvalgte arealer kunne understøtte naturpolitikken.

Der vil være mest fokus på at lægge besparelsen på "passive" arealer og mindre fokus på "aktive" arealer.

Beskrivelse af potentiale:

Besparelspotentialet vurderes at ligge på op til 0,2 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Udearealerne ved flere ejendomme vil få et andet udtryk, og det vil af nogle brugere og borgere kunne opleves som en serviceforringelse

Øvrige risici:

Besparelsen vil betyde en mindre bestilling i Entreprenørservice.

Forslaget vil få personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Det vil primært være ejendomsområdet, der vil skulle arbejde konkret med en ændret drift af udearealerne.

Hele organisationen vil skulle medvirke til ændrede forventninger til området.

Forslaget er let at realisere. Der vil være et tidsforbrug til gennemgangen af plejeplanerne.

15 – Gennemgå serviceaftaler

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 0 | 100 | 100 | 100 | |

Baggrund for forslaget:

Kommunen har serviceaftaler på en lang række ydelser, som for eksempel brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, solgardiner og lignende. For mange af aftalerne er der ikke gennemført samlede udbud. Det vurderes, at der vil være mulighed for en besparelse i forbindelse med gennemførelsen af samlede udbud.

Beskrivelse af potentiale:

Besparesespotentialer vurderes at ligge på op til 0,1 mio. kr. årligt.

Det anslås, at kommunens årlige udgifter til serviceaftaler er på ca. 3 mio. kr. En del af udgifterne er dog knyttet til produktleverandører og kan derfor ikke indgå i samlet udbud.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Umiddelbart ingen serviceforringelser.

Øvrige risici:

Ingen umiddelbare risici.
Der skal anvendes tid på nye udbud.
Det kan være sårbart kun at have en leverandør.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Det vil primært være ejendomsområdet og økonomiområdet, der vil skulle arbejde konkret med nye udbud.

Forslaget er relativt let at realisere. Det vil dog være en tidskrævende opgave.

16 – Reducere antal kvadratmeter (driftsarealer) (ejendomsstrategi).

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ??? |

Baggrund for forslaget:

KLK-analysen fra 2019, som blev udarbejdet til B-2020, peger på, at Kalundborg Kommune vil kunne reducere ejendomsarealet med 20.000 m². På baggrund af kommunes geografiske udstrækning vil temagruppen imidlertid pege på en eventuel reduktion af ejendomsarealet på 5-10.000 m². Dette vil kunne give en besparelse på 2-4 mio. kr.

I et arbejde med at reducere driftsarealerne på ejendomsområdet, vil det være relevant at se på sammenlægning af funktioner, flerfunktionelle bygninger, salg af ejendomme, nedrivning af ejendomme, udleje af dele af bygninger, øget selvejende struktur og lignende. Det vil også være relevant at vurdere hvilke ejendomme, der bør indgå i den kommunale drift.

Der kunne ses på frasalg af for eksempel golfklub, Høng Petanque, Spildlopperne, haller, Kathøjskolen, Bregninge Materielgård (nytteindsatsen), klubhuse, toiletfaciliteter og andre faciliteter på private havne og lignende.

KLK-analysen peger på, at Kalundborg Kommune har et højt serviceniveau i relation til faciliteter på for eksempel idræts- og fritidsområdet. Det vil derfor være relevant særligt på dette område at undersøge muligheden for sammenlægning af funktioner, flerfunktionelle løsninger, at udnytte ledige lokaler og opnå en generelt mere optimal udnyttelse af faciliteterne.

I det omfang, der etableres kombinationsbiblioteker (sammenlægning af skole- og folkebiblioteker), vil evt. frasalg af ejendomme indgå i denne sag.

I andre kommuner er der erfaringer i forhold selvejende faciliteter på for eksempel forenings-, idræts- og fritidsområdet. Dette bør undersøges nærmere.

Beskrivelse af potentiale:

Besparesespotentialet vurderes at ligge på op til 4,0 mio. kr. årligt (fra 2027). Der kan være behov for anlægsinvesteringer i ombygninger, nedrivninger og lignende.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Brugere, for eksempel foreninger, vil kunne opleve en umiddelbar serviceforringelse. Vurderingen er imidlertid, at selvejefaciliteter vil kunne give et større ejerskab og engagement hos borgere, brugere, foreninger med videre.

Øvrige risici:

Investeringen i ombygning, nedrivning eller lignende vil betyde et reduceret råderum på anlægsrammen.

Der vil være indtægter på salg.

Besparselsen vil få personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Det vil primært være ejendomsområdet, kultur- og fritidsområdet, køb og salg og økonomiområdet, der vil skulle arbejde målrettet og konkret med afhændelse af kommunale ejendomme.

Ved sammenlægning af funktioner vil de konkrete områder skulle involveres.

Hele organisationen vil skulle medvirke til ændrede forventninger til området.

Forslaget er behæftet med noget usikkerhed i forhold til realiserbarheden, da der ikke på nuværende tidspunkt er et overblik over mulighederne med hensyn til for eksempel salg af ejendomme og sammenlægning af funktioner.

17 - Rationalisering af IT-systemer gennem fælles IT-governance

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 0 | 500 | 500 | 500 | |

En rammebesparelse på indkøb af it-systemer foreslås. Rammebesparelsen skal opnås ved en skærpet central styring af indkøb af it-systemer (abonnementer, licenser mv.), så der i højere grad stilles krav om fælles indkøb efter princippet om "én funktion – ét system". Skærpede krav til fælles indkøb og anvendelse skal desuden understøtte implementeringen og dermed fremme værdiskabelsen ved brug af digitale løsninger.

Baggrund for forslaget:

Forslaget adresserer to hovedudfordringer:

1. Mange systemer med få brugere og overlappende funktionalitet
Digitalisering og IT har aktuelt registreret knap 400 it-systemer købt af Kalundborg Kommune. En del af systemerne er indkøbt decentralt og har relativt få brugere. Det antages, at en del systemer har overlappende formål. Der findes ikke et samlet overblik over dette.
2. Utilstrækkelig implementering af fælles it-løsninger
I interviews foretaget som en del af råderumsarbejdet påpeger ledere og medarbejdere, at nogle af de centrale og tværgående systemer ikke er tilstrækkeligt implementeret, og der peges på manglende vidensdeling vedr. it-anvendelse på tværs af organisationen.

De to udfordringer foreslås adresseret ved at indføre princippet om én funktion, ét system. Råderummet genereres ved at reducere i antallet af it-systemer. Dette forudsætter, at der indføres en fælles IT-governance, hvor indkøb af it-systemer/licenser mv. sker med afsæt i fælles beslutninger, og hvor beslutninger om fælles anvendelse kan træffes.

Forslaget anbefales realiseret i to faser:

Fase 1. Afdækning af eksisterende løsninger

IT-systemer med helt eller delvist overlappende funktionalitet kortlægges, og det afdækkes, hvor der er mulighed for at reducere i antallet af systemer. Afdækningen skal ske i tæt dialog med brugerne og vil fokusere på pris, funktionalitet og værdiskabelse. For en del systemers vedkommende er det et vigtigt kriterie, at de kan dele data smidigt. Særligt for de administrative systemer er det afgørende, at systemerne understøtter smidige arbejdsgange, sådan at dobbeltregistreringer undgås, og medarbejderne sikres let adgang til relevante data.

Fase 2. IT-governance til fremme af fælles systemindkøb og systemanvendelse

Der foreslås en ændret IT-governance med henblik på at styrke beslutningsprocesserne omkring køb af IT-systemer for at fremme fælles indkøb med henblik på at optimere værdiskabelsen for brugerne og for organisationen som helhed. Systemer som anvendes på tværs af enheder og fagområder prioriteres.

Ændret IT-governance kan med fordel ses i sammenhæng med råderumsforslaget om besparelser ved udbudsfokus og kontaktstyring.

Beskrivelse af potentiale

Den foreslåede afdækning vil belyse potentialet mere specifikt. Styrket implementering af administrative systemer kan foruden sparede udgifter til systemer bidrage til mere effektiv udnyttelse af administrative medarbejderressourcer. Dermed kan indsatsen bidrage til administrationsprojektet.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Forslaget indebærer ikke serviceforringelser for borgerne.

Medarbejdere kan opleve fjernelse af kendte systemer som en forringelse, og ledere kan ses den fælles governance som et indgreb i lokal autonomi. Omvendt har mere fælles systemanvendelse potentiale til at styrke samarbejde på tværs, videndeling og fælles udvikling.

Øvrige risici:

Det er vigtigt, at brugerne af de konkrete systemer fortsat spiller en afgørende rolle i valg af systemer og i den fremtidige governance, sådan at de fagligt bedste løsninger vælges, og effektive implementeringsforløb sikres.

Organisatorisk involvering:

Governancemodellens omdrejningspunkt kunne være et tværgående digitaliseringsråd med en fast bemanning af eks. en IT-konsulent, en jurist og en implementeringskonsulent og med ad hoc bemanning fra de områder, som gennemgås.

18 - Forenklet politisk betjening: Færre møder og tydeligere fælles retning på politikker, strategier, planer mm.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |

Det foreslås, at den administrative betjening af den politiske organisation trimmes som led i den generelle reduktion i administrationen. Der kan ses på flere elementer:

- Reduceret mødeaktivitet. Afvikling af politiske møder kræver omfattende administrativ forberedelse og efterfølgende bearbejdning. Der er mulighed for forenkling. Det foreslås, at faste dialogmøder erstattes af ad hoc-møder efter behov, og at mødefrekvenser i Seniorråd og Handicapråd reduceres.
- Udarbejdelsen af politikker, strategier og planer kan reduceres, i højere grad samtænkes på tværs, og i større omfang tage afsæt i de fælles styringsværktøjer (udviklingsstrategi, mål og pejlemærker samt budgetaftalerne). Udarbejdelse af politiske fagspecifikke strategier mm. bør alene ske, når der foreligger lovmæssige krav, eller når der er behov for udfoldelse af et mål eller pejlemærke eller lignende grundet særlige forhold.
- Reduktion i antallet af budgetopfølgninger. Antallet af budgetopfølgninger kan reduceres, f.eks. ved at der ikke udarbejdes budgetopfølgninger i 1. kvartal.

Forslaget vil i mindre omgang reducere udgifter til vederlæg, forplejning og befordring. Disse besparelser vil indgå i råderumskataloget og skønnes pt. til at udgøre 50.000 kr. årligt.

Forslagets tre konkrete områder vil reducere arbejdsmængden i den administrative organisation. Denne besparelse er endnu ikke beregnet og vil indgå i reduktionsmålene på den centrale administration (Administrationsprogrammet). Besparelsen indgår derfor ikke i ovenstående beløb.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen sætter retning og rammer for Kalundborg Kommunes virke via kommuneplan og udviklingsstrategi samt via de mål og pejlemærker, som udarbejdes af fagudvalgene og godkendes af kommunalbestyrelsen. Desuden besluttet og reguleres aktiviteter via budgetaftalerne.

Foruden disse overordnede styringsværktøjer arbejdes løbende med politisk vedtagne politikker, strategier, planer mm. på en række fagområder. Udarbejdelse, hørings- og godkendelsesprocesser samt den løbende opfølgning på disse kræver ofte betydelige administrative ressourcer.

Politikerne i kommunalbestyrelsen har en meget omfattende mødevirksomhed og deltager foruden møder i kommunalbestyrelse, økonomiudvalg og fagudvalg i en række tværgående mødefora (dialogmøder) og i en række andre mødefora, hvor der i mange tilfælde også deltager andre repræsentanter.

En række kommuner har implementeret lignende forslag, fx Egedal Kommune og Ringsted Kommune.

I Kalundborg Kommune udarbejdes i alt 12 årlige budgetopfølgninger. Særligt opfølgninger i årets første måneder har begrænset værdi. Der findes erfaringer fra mange andre kommuner, som lever med væsentligt færre budgetopfølgninger.

Beskrivelse af potentiale

Omfanget af politisk vedtagne politikker, strategier og planer og det samlede ressourcetræk til udarbejdelse og opfølgning på disse kendes ikke, og nedenstående liste er ikke fuldt dækkende:

Følgende politikker, strategier og planer ligger på kommunens hjemmeside: Børn og Ungepolitik, Folkeoplysningspolitik, Handicappolitik, Indkøbs- og udbudspolitik, Kultur- og Fritidspolitik, Landdistriktspolitik, Tilsynspolitik for plejecenter og hjemmeplejen, Bosætningsstrategi, Dagtilbudsstrategi, Folkeskolestrategi, Arbejdsmarkedspolitisk strategi, Strategi for det nære sundhedsvæsen, Strategi for det gode og værdige ældreliv, Strategisk helhedsplan for Kalundborg bymidte.

En kortlægning fra 2018 identificerer yderligere 20 politikker og strategier.

Forslaget om at reducere mødeaktiviteten er baseret på input fra interviews. I forbindelse med råderumsarbejdet, er der udarbejdet en kortlægning af samtlige mødefora med politisk repræsentation. Administrationen har særligt peget på muligheden for at reducere mødefrekvens for Seniorråd og Handicapråd samt mødeaktiviteten knyttet til dialogmøder.

Reduktion af antallet af budgetopfølgninger har et betydeligt potentiale, idet dette vil omfatte mange medarbejdere på tværs af organisationen.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ingen direkte påvirkning af den borgerrettede service. Dog vil aktivitetsplanlægningen skulle ske ved brug af andre og mindre ressourcetunge værktøjer.

Øvrige risici

Gevinstrealiseringen er usikker, da det er afgørende, at politikker, strategier og planer erstattes af andre planlægningsværktøjer, som er mindre ressourcekrævende.

Reduceret mødeaktivitet skal ske på en måde, så det i videst muligt omfang undgås at beslutninger forsinkes, og at sammenhængskraft på tværs af fagudvalg påvirkes negativt.

Reduktion af antallet af budgetopfølgninger skal evt. i enheder med særlig budgetusikkerhed suppleres med andre værktøjer til økonomistyring.

Organisatorisk involvering

De politiske behov kan med fordel drøftes i relevante politiske fora.

19 - Forenklet HR- administration: Gennemgang af centrale puljer til HR-arbejde og rationalisering af arbejdet i Hovedudvalget

Det foreslås, at kommunens HR-arbejde forenkles gennem følgende tiltag:

- Puljen til langtidssygefravær fordeles til partnerskabsholderne.
- Puljen til seniorordninger beskæres med 400.000 kr. grundet manglende aktivitet.
- Hovedudvalgets arbejde forenklet med afsæt i færre møder og anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Hovedudvalget.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | |

Besparelsen på 400.000 kr. årligt er alene knyttet til reduktion af seniorpuljen.

Baggrund for forslaget

Forslaget skal samlet set bidrage til, at kommunens HR-ressourcer prioriteres optimalt. Forslaget fokuserer på at sikre, at relevante puljer er let tilgængelige for hele organisationen, at puljer reduceres ved manglende efterspørgsel, og at ressourceforbruget til Hovedudvalgets arbejde begrænses.

Centrale HR-puljer

Kommunens stabsenheder administrerer en række centrale puljer, som samlet set har til formål at fremme kommunens personalepolitik.

Det bør løbende overvejes, hvilke incitamentter til hensigtsmæssig adfærd centrale puljer vs. større driftsbudgetter skaber, og om kommunen har den ønskede balance. Overordnet set kan fordelene ved centrale puljer være en tydelig prioritering af en given aktivitet eller en forsikringsordning ved store uforudsete udgifter, mens ulempen kan være reduceret lokalt råderum, risiko for umådeholdent brug af en bestemt aktivitet, fordi den ligger udenfor det decentrale budgetansvar, samt administrationsopgaver (udarbejdelse og behandling af ansøgninger mv.). Denne afvejning er baggrunden for valg af puljer til råderumskataloget.

Hovedudvalget i Kalundborg Kommune planlægger typisk med 6-7 årlige møder, hvilket er 2-3 møder mere end MED-aftalens minimum.

Beskrivelse af potentiale:

Puljer

I forbindelse med råderumsarbejdet er de centrale puljer, som understøtter kommunens personalepolitik blevet gennemgået. Det gælder for følgende puljer (bevilling i 2023):

- Pulje til lederuddannelse: 764.000 kr.
- Seniorpuljen: 796.000 kr.
- Sundhedspuljen: 486.000 kr.
- Kriseordningen: 299.000 kr. (krisepsykolog)
- Den tværfaglige pulje: 920.000 kr. (afholder udgifter for en række systemer bl.a. rekrutteringssystem, spørgeskemasystem mm., samt kurser og øvrige udgifter til MED-organisation og arbejdsmiljøorganisation)
- Kompetencepuljen: 606.000 kr. (Afholder udgifter for kommunom og diplomuddannelser for medarbejdere)
- Puljen til langtidssygefravær: 9.300.000 kr.

Puljerne anvendes til formålet, og det vurderes hensigtsmæssigt, at fastholde puljerne med følgende undtagelser:

- For puljen til langtidssygefravær (bevilling på 9.300.000 kr. i 2023) foreslås en fordeling til partnerskabsholderne. Fordelingen styrker den lokale autonomi og reducerer administrationsomkostningerne. Endvidere kan puljen i nogle tilfælde være med til at forsinke nødvendige initiativer til at nedbringe langtidssygefravær. Det foreslås dog, at en mindre del af puljen fastholdes centralt til tværgående sygefraværsindsatser.
- For puljen til seniorinitiativer (bevilling på 796.000 kr. i 2023) gælder, at den kan reduceres grundet manglende efterspørgsel.

Hovedudvalgets arbejde

Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, genbesøger udvalgets årshjul med henblik på at identificere muligheder for at reducere omfanget af møder og andre aktiviteter, som ligger beslag på medlemmerne af Hovedudvalgets tid.

Det anslåede reducerede tidsforbrug til puljeadministration og mødeforberedelse vil bidrage til administrationsprogrammet.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ingen borgerrettede serviceforringelser.

Øvrige risici:

En fordeling af puljen til langtidssygefravær indebærer, at partnerskabsholderne mister muligheden for at få kompensation for deres langtidssygemeldte medarbejdere. Dermed bliver langtidssygefravær en yderligere budgetrisiko, som vil belaste de små enheder forholdsvist hårdt.

Organisatorisk involvering:

Forslaget kan udmøntes med budget 2024.

20 – Reducerede driftstilskud til kommunale samarbejder.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 377 | 377 | 377 | 377 | |

Baggrund for forslaget:

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 26. april 2023 beslutning om at søge tilslutning i samarbejdskommunerne om at reducere driftstilskuddene til de fælleskommunale samarbejder Destination Sjælland, Vestsjællands Museum, Naturpark Åmosen og Vestsjællands Brandvæsen med 2%.

Beskrivelse af potentiale:

Kalundborg Kommune yder årligt følgende tilskud:

| | Årligt tilskud | 2%-besparelse |
|--------------------------|-------------------|----------------|
| Destination Sjælland | 2.140.000 | 42.800 |
| Vestsjællands Museum | 3.001.900 | 60.000 |
| Naturpark Åmosen | 476.000 | 9.500 |
| Vestsjællands Brandvæsen | 13.244.500 | 264.900 |
| I alt | 18.862.400 | 377.200 |

Beskrivelse af evt. serviceforringelse:**Øvrige risici:**

Alt efter de indgåede aftaler med samarbejdskommunerne (vedtægt, samarbejdsaftale m.v.), kan implementering af forslaget være afhængigt af samarbejdskommunernes tilslutning.

Organisatorisk involvering:

23 - Opsigelse af aftale med Dansk Folkehjælp om økonomisk vejledning

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 47 | 47 | 47 | 47 | |

Baggrund for forslaget:

Kalundborg Kommune har en kontrakt med Dansk Folkehjælp om at yde økonomisk rådgivning til borgere.

Kalundborg Kommune har siden efteråret 2022 tilbudt økonomisk vejledning til kommunens borgere i form af en økonomisk vejleder finansieret af Fagcenter Børn og Familie. Formålet med den økonomiske vejledning er at tage hånd om de borgere/familier, som står i en særlig situation, der kræver at der kommer styr på økonomien og dermed:

- Sikre børnenes trivsel og udvikling.
- Forhindre evt. boligudsættelse.
- Mindske kommunens merudgifter til borgerne.
- Sikre at borgernes gæld til kommunen ikke stiger.

Beskrivelse af potentiale:

Der vil kunne høstes en årlig besparelse på 47.000 kr., idet der siden, at økonomisk vejledning blev et internt kommunalt tilbud i efteråret 2022, har været tale om to sideløbende tilbud.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Idet der efter sigende har været begrænset kendskab til Dansk Folkehjælps tilbud blandt borgerne i Kalundborg Kommune, har tilbuddet kun været benyttet meget lidt, hvorfor borgerne alt andet lige ikke vil opleve en serviceforringelse, hvis kontrakten med Dansk Folkehjælp opsiges. Målgruppen for tilbuddet kan i stedet benytte den interne kommunale økonomiske vejledning.

Øvrige risici:

-

Organisatorisk involvering:

Besparelsen vil ramme 5 forskellige partnerskabsholdere, der hver betaler 1/5 af udgiften. Det drejer sig om følgende partnerskabsholdere:

1. Jobcentret
2. Borgerservice
3. Voksenspecial
4. B&F
5. Økonomi

26 - Fjernelse af Ø-støtten

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| <87 | 87 | 87 | 87 | |

Baggrund for forslaget:

Uddannelsesstøtten har til formål at fjerne en forskelsbehandling af øboerne i form af større udgifter til deres børns uddannelse efter folkeskolen end udgifterne for forældre på fastlandet.

Uddannelsesstøtte har dermed en økonomisk begrundelse i større udgifter, når et ungt menneske er nødsaget til at fraflytte en ø for at påbegynde en ungdomsuddannelse, og inden der kan opnås anden økonomisk støtte f.eks. udeboende SU eller elevløn mv.

Der er tale om en kan-opgave, hvor kommunerne fastsætter selv retningslinjerne for at tildele støtte til de unge, der er nødt til at fraflytte en ø.

I Kalundborg Kommune udbetales støtten:

- Indtil eleven fylder 18.
- Hvis eleven er i gang med en ungdomsuddannelse.
- Hvis eleven er fraflyttet Sejerø.
- Hvis elevens forsørger(e) bor på Sejerø.
- Hvis ungdomsuddannelsen er påbegyndt senest 2 år efter afslutningen af 9. eller 10. klasse.

Beskrivelse af potentiale:

I de første måneder af 2023, har 4 unge om måneden modtaget støtten. Den gennemsnitlige tilmelding til støtten er 2,19 unge om året siden 2014.

Der er afsat kr. 86.700 i budget (2023), dette beløb demografireguleres. Hver ung kan modtage 24.600 kr. pr. år.

Besparelsen i 2024, kan være mindre alt efter hvor mange som er tilmeldt ordning og overholder retningslinjerne i skoleåret 2023/2024. Samt hvordan man vælger at administrere de tilbageværende brugere af ordningen.

Nedlægger man ordningen helt fra 1. januar 2024, så de unge, som nu er berettiget, fra 1. januar 2024 ikke længere får udbetaling, så er besparelsen 87.000 kr. om året Af de 4 unge som pr. 27. april er tilmeldt ordningen, fylder alle 18 i 2023. Dvs. ingen af dem er berettiget til støtten i 2024.

Kommer en ny ung til i 2023, vil besparelse i 2024 og 2025 være 24.600 kr. mindre pr. ung tilmeldt ordningen i maksimalt 2 år. Dvs. besparelse i 2024 og 2025 er 63.000 kr.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

En fjernelse af Ø-støtten vil betyde at unge fra Sejerø ikke længere kan modtage økonomisk støtte fra puljen. I gennemsnit vil to borgere årligt blive påvirket af serviceforringelsen.

Øvrige risici:

Risikoen er, at det vil afholde enkelte unge bosat på øen i at starte på en ungdomsuddannelse.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samt Økonomistaben er involveret i forbindelse med udbetalingerne.

28 - Stop for gratis buskort til elever på kommunens 5 mindste landskoler

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | |

Baggrund for forslaget:

Kalundborg Kommune har siden marts 2012 haft en praksis med at betale buskort til elever, der vælger en af de fem mindste landskoler. Dette er ikke en udgift, kommunen er forpligtet til at afholde. Derfor indgår et stop af denne ordning blandt råderumsforslagene fra arbejdsgruppen.

I skoleåret 2018/2019 var udgiften til buskort 136.000 kr. (73 buskort), hvilket svarer til en gennemsnitlig udgift på 1.900 kr. pr. buskort udstedt.

De årlige udgifter blev i november 2022 opgjort til (59 buskort). $59 \times 1.900 \text{ kr.} = 110.000 \text{ kr.}$ med følgende fordeling på de 5 landskoler:

- Buerup Skole: 13 elever
- Løve-Ørslev Skole: 21 elever
- Rørby Skole: 10 elever
- Tømmerup Skole: 7 elever
- Raklev Skole: 8 elever

Beskrivelse af potentiale:

Der vil både være en besparelse på udgifter til buskort og administration af ordningen for kommunen, hvis denne ordning til elever på de mindste 5 landskoler bliver stoppet.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Forældre til de elever, som ikke længere vil få betalt buskortet, hvis ordningen fjernes, vil selv skulle afholde denne udgift, idet de sidestilles med alle andre elever i kommunen.

Øvrige risici:**Organisatorisk involvering:**

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse der administrerer ordningen i dag.

29 - Ophør af Blå Flag-aktiviteter på Havnsø Havn

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 69 | 69 | 69 | 69 | |

Baggrund for forslaget

Der har siden 2000 været Blå Flag på Havnsø Havn. Det blå flag viser blandt andet, at der hvert år bliver taget et antal badevandsprøver, og at badevandet er sikkert at benytte.

Tidligere var det en kvalitetsbetegnelse at have Blå Flag, men tiden er løbet lidt fra dette. Flere havne rundt om i landet har nedlagt deres Blå Flag-status, og sejlerne går i højere grad efter for eksempel Havneguidens mere indgående beskrivelser af havnens faciliteter.

I tilknytning til det Blå Flag skal der sikres formidling og aktiviteter for havnens gæster. På Havnsø Havn har der været et Blå Flag-center. Formålet med centret har været at give en natur- og miljøformidling med fokus på havmiljøet.

Til og med 2018 havde Blå Flag-centret til huse i terminalbygningen på Havnsø havn. I 2019 blev lokalet inddraget, fordi Færgeselskabet fik behov for det. Siden da har Blå Flag-centret været etableret i en midlertidig kontorvogn, da det ikke har været muligt at finde en ny permanent løsning.

Der lægges med råderumsforslaget op til, at Blå Flag-aktiviteterne på Havnsø Havn stoppes.

Selve det Blå Flag indgår ikke i dette råderumsforslag. Flaget påtænkes dog opsagt fra 2024. Det årlige beløb til flaget vil i stedet blive brugt til tiltag i forbindelse med certificeringen af Havnsø Havn som sikker havn.

Der er ikke Blå Flag eller Blå Flag-aktiviteter andre steder i kommunen.

Beskrivelse af potentiale

Med ophør af Blå Flag-aktiviteterne på Havnsø Havn vil der kunne findes en besparelse på 69.000 kr. årligt.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Nedlæggelsen af Blå Flag-aktiviteter på Havnsø Havn vil kunne opleves som en serviceforringelse for borgere i kommunen og gæster på havnen.

Det er imidlertid oplevelsen, at for eksempel sejlerne ser efter andre faciliteter, når de vælger havnedestinationer.

Øvrige risici

Umiddelbart ingen risici.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Administrationen inden for vej- og parkområdet vil skulle stå for nedlæggelsen af Blå Flag-centret.

Forslaget er let at realisere.

30 - Ændring af græspleje på grønne områder.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| -100 | 100 | 100 | 100 | |

Baggrund for forslaget:

Kalundborg Kommune driver cirka 1.344.000 m² græs på grønne områder (eksklusive institutioner og idrætsarealer), der klippes fra 1-15 gange årligt alt efter valgt funktion og serviceniveau. Græsplejen forventes at koste 1.520.000 kr. i 2023. Der er løbende sket reduktion af græsplejen ud fra ønsker om besparelser og øget biodiversitet. Det vurderes, at flere arealer kan omlægges til mindre græspleje.

Beskrivelse af potentiale:

Det antages, at der på plejeplanerne kan omlægges cirka 10% af kategorien 'Græsflader' (der må blive maksimalt 15 cm høj) og cirka 50% af kategorien 'Fælledgræs' (der må blive maksimalt 30 cm høj) til 1 x årlig naturvenlig slåning. Den foreslåede omlægning forventes at resultere i en besparelse på cirka 100.000 kr. fra 2025.

Det vurderes, at tiltaget samtidig vil bidrage til en øget biodiversitet i byerne med flere insekter.

Der anslås at være timeforbrug på mindst 100.000 kr. til at finde egnede arealer, dialog med lokalråd samt tilretning af drifts-kort for 2-300 lokaliteter.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Når græsset slås sjældnere, er der forskellige aktiviteter, som arealet bliver uegnet til. Blandt andet bliver gang, ophold og boldspil besværliggjort.

Mange borgere har opfattelsen af, at langt græs virker uplejet. Omlægning af arealer til 1 gang årlig slåning giver flere blomstrende og frøstættende græsser og urter. Dette vil samtidig give øget ukrudtstryk på fortove, stier og naboarealer.

Øget ukrudtstryk giver kortere levetid på belægnings. Dette kan blandt andet imødegås ved hyppigere fejning.

Denne ændring vil skulle implementeres over hele kommunen, og dermed påvirkes alle kommunens borgere.

Der kan potentielt omlægges mere græs, men det må forventes at borgere så vil opleve en væsentlig ændring i funktionalitet og oplevelse af arealer.

Øvrige risici:

Når plejen nedsættes på græsarealer, bliver de mere ujævne og vil få en ændret plantesammensætning. Derfor kan der blive brug for reetablering, hvis plejeniveauet igen ønskes hævet. De nuværende enhedspriser kan måske ikke opretholdes, når der skal køres store afstande for kun at slå kanter mod stier og naboer.

Forslaget vil give en besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget på vej- og parkområdet, og det vil betyde en mindre bestilling og indtægt i Entreprenørservice.

Forslaget vil derfor kunne have personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Medarbejdere i Vej, Ejendom og Affald skal gennemgå græsarealerne for at vurdere, på hvilke arealer græsplejen kan nedsættes uden større gener. Dette foreslås drøftet med lokalråd for at sikre, at ændringen ikke er i modstrid med lokal viden om arealernes anvendelse.

31 - Reduktion af rabatslåning.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 90 | 150 | 150 | 150 | |

Baggrund for forslaget

Kalundborg Kommune driver cirka 300 ha rabatarealer.

I dag klippes cirka 40% af rabatarealerne 2 gange årligt af hensyn til trafikikkerheden. Det er relevant dels for at friholde oversigtsarealer ved sideveje og kurver, dels for at sikre, at fodgængere kan færdes i rabatten, og at græsset ikke lægger sig ud over vejarealet til gene for cyklister.

De bagvedliggende arealer klippes i dag 1 gang årligt for at bevare arealerne åbne, så de ikke gror til med træer og krat.

Beskrivelse af potentiale

Det antages, at plejen på rabatarealer, som i dag klippes 1 x årligt kan nedsættes til 1 gang hvert 2. år. Denne ændring forventes umiddelbart at give en besparelse på 150.000 kr. årligt fra 2024.

Reduktion af græsklipning vil give øget opvækst af selvsåede træer, brombær og andet krat. I udregning af besparelspotentialet er det medregnet, at der bliver behov for at anvende andre driftsmetoder på nogle arealer.

Det vurderes, at tiltaget vil bidrage til en øget biodiversitet med flere insekter.

Der anslås at være et start-timeforbrug på 60.000 kr. til at rette drifts-kort.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Uklippede arealer giver et højere ukrudtstryk til de omgivende arealer og haver af for eksempel tidsler og andre urter. Det vurderes dog at disse gener ligger inden for, hvad borgerne må forvente og tåle som nabo til vejarealer.

Øvrige risici

Forslaget vil give en besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget på vej- og parkområdet, og det vil betyde en mindre bestilling og indtægt i Entreprenørservice. Forslaget vil derfor kunne have personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Forslaget er let realiserbart. Driftskort skal tilrettes af medarbejdere i Team Vej- og Park, og Entreprenørservice skal tilrette planlægningen af græspleje og eventuelt materiel art og antal.

32 - Færre affaldsspande på grønne områder.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| -90 | 90 | 90 | 90 | |

Baggrund for forslaget

Forslaget er stillet af Vej, Ejendom og Affald.

Kalundborg Kommune har 627 offentlige affaldsspande på strande, i naturområder, byrum og grønne områder. Den årlige udgift til affaldshåndtering var i 2022 cirka 802.000 kr. til tømning, 159.000 kr. til ekstraordinær fjernelse af efterladt affald og 184.000 kr. til udskiftning af ødelagte affaldsspande.

Fra 2025 skal der ske en øget affaldssortering på grønne områder, hvilket giver behov for indkøb af nye spande med sorteringsmulighed, derfor er det et godt tidspunkt at overveje antallet af affaldsspande. Mange kommuner har med gode resultater reduceret antallet af affaldsspande med 10-20% uden at forøge andelen af henkastet affald væsentligt.

Beskrivelse af potentiale

Det foreslås, at 10% af affaldsspandene i de grønne områder nedtages, og at der samtidig sker en ensretning og optimering af placering af affaldsspande i samarbejde med lokalrådene og data for, hvilke affaldsspande der bruges mindst. En 10% reduktion forventes at give en besparelse på 75-100.000 kr. årligt fra 2025, i sparet tømning og færre udgifter til ødelagte affaldsspande.

Første års udgift forventes at dække omplaceringen af affaldsspande, kortrettelser og kommunikation.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Der vil blive længere mellem offentlige affaldsspande. Borgere vil derfor i større grad skule tage deres affald med sig.

Det er en ændring, der påvirker alle kommunens borgere og gæster.

Øvrige risici

Der kan være risiko for, at der bliver efterladt mere affald i naturen. For at sikre god forståelse og opbakning om at tage affaldet med sig, bør der informeres grundigt til borgerne – f.eks. gennem lokalråd, Facebook og lokalaviser.

Forslaget vil give en besparelse på Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget på vej- og parkområdet, og det vil betyde en mindre bestilling og indtægt i Entreprenørservice. Forslaget vil derfor kunne have personalemæssige konsekvenser.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Forslaget er let realiserbart. Tiltaget skal implementeres i Team Vej og Park samt Entreprenørservice. Det bør følges op af en kommunikationsindsats.

39 - Forøgelse af bro- og havnetakster

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 260 | 260 | 260 | 260 | |

Beskrivelse af potentiale

Bro- og havnetaksterne fremskrives årligt med PL-reguleringen. Taksterne er genberegnet i 2015, hvor det forventede provenu var ca. 280.000 kr. Taksten skal være omkostningsbaseret.

Taksterne sammenlignes jævnligt med de omkringliggende havne, så de hænger sammen med det serviceniveau og de faciliteter den enkelte havn kan tilbyde. Et andet parameter er den geografiske placering i forhold til anløb af gæstesejlere. I 2024 planlægges en gennemgang og harmonisering af taksterne.

I 2022 var den samlede indtægt på ca. 2,6 mio. kr.; ca. 50 % fra faste bådpladser, ca. 30 % fra gæstesejlere og 10 % fra arealleje for redskabsskure o. lign. Øvrige indtægter vedrører ventelistegebyr, skibsafgift for erhvervsbåde, salg af el og diesel, bedding samt autocampere.

Forslaget svarer til en teknisk opjustering på ca. 10 % af indtægten i 2022, men forudsætter en genberegning for at sikre, at taksten ikke overstiger områdets omkostninger.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Forhøjelse af takst vil ikke give anledning til serviceforringelse for borgerne.

Øvrige risici

Antallet af gæstesejlere og øvrige brugere kan reduceres, hvis sejlerne søger til andre havne pga. prisstigning.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Forslaget kan implementeres umiddelbart fra og med budget 2024.
Forslaget vil påvirke budgettet i Plan, Byg og Miljø.

40 - Afskaffelse af subsidier vedr. mad til hjemmeboende ældre/udsatte

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

Beskrivelse af potentiale

Subsidiet reducerer borgerens udgift til mad til hjemmeboende. Subsidiet gives som et tilskud fra Sundhed og Myndighed til Madservice og Det Danske Madhus.

Budgettet til subsidie til en alm. hovedret er ca. 1,1 mio. kr.

Budgettet til subsidie til diæt-hovedret er ca. 200.000 kr.

Pris for borgere i 2023:

Hovedret: 44 kr. pr. dag

Hovedret, diæt: 44 kr. pr. dag

Hvis subsidiet bortfalder, skal borgerens pris forhøjes, hvis indtægten for Madservice skal fastholdes:

Hovedret: ca. 47 kr. pr. dag

Hovedret, diæt: ca. 50 kr. pr. dag

Taksten må ikke ligge over den faktiske fremstillingspris. Der er et lovbestemt loft over borgerens pris på 59 kr. på en hovedret. Forslaget ovenfor ligger under loftet, og der er dermed en mulighed for yderligere forhøjelse jf. Takstbekendtgørelsen under forudsætning af, at prisen ikke overstiger fremstillingsprisen.

En genberegning af taksten kompliceres af, at Madservice leverer en række forskellige måltidstyper og portioner til forskellige modtagere.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ydelsen vil være uændret, men borgerne vil opleve en højere takst.

Øvrige risici

På nuværende tidspunkt stiger antallet af borgere, der ikke længere bestiller mad til 7 dage i en uge, men fordeler færre måltider ud over ugen.

Der er risiko for, at stigende priser får flere ældre til at fravælge mad fra Madservice eller Det Danske Madhus og i stedet vælge dårligere alternativer med dårligere sundhedstilstand til følge.

Hvis subsidiet bortfalder, bliver prisen på diæthovedret højere end prisen på almen hovedret. Dette kan medføre fravalg af diætkosten, hvilket vil have negativ indvirkning på det forebyggende arbejde med borgere, der lider af dysfagi (synkebesvær) eller har behov for dialyse.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Forslaget kan implementeres i forbindelse med godkendelse af takster.

Forslaget vil påvirke budgettet hos Sundhed og Myndighed.

45 - Forhøjelse af takst for byggesagsgebyr

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | |

Beskrivelse af potentiale:

Taksten er omkostningsbaseret ud fra den faktiske udgift til byggesagsbehandling.

I forlængelse af nyt bygningsreglement i 2018 har Teknik-& Miljøudvalget i oktober 2018 besluttet, hvilken model taksten fastsættes ud fra. I 2023 udgør taksten ca. 50% ift. "loftet" for opkrævning af gebyr.

I 2023 er timetaksten: 632 kr.

Den budgetterede indtægt i 2023 er ca. 2,5 mio. kr., svarende til ca. 4.000 timer til fakturering.

Ud af et samlet antal sager på ca. 575, vedrører ca. 60 % af indtægten sager ift. enfamiliehuse, skure, carporte, sommerhuse o. lign. Ca. 40 % af indtægten vedrører etageejendomme, hhv. bolig og erhverv, samt industriejendomme.

Den maksimale timepris udgør ca. 1.300 kr. Hvis taksten skulle sættes op til dette beløb, vil det forudsætte en genberegning af takstgrundlaget, for at sikre, at taksten ikke overskrider det faktiske omkostninger til byggesagsbehandling.

I forslaget regnes med en forhøjelse på ca. 50 %, dvs. 320 kr. Herefter udgør taksten ca. 75 % af den pt. estimerede maksimale takst. Estimeret provenu: 1,28 mio. kr.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ydelsen vil være uændret, men borgerne vil opleve en højere takst.

Øvrige risici:

Indtægtsbudgettet er afhængigt af, at der opnås det estimerede antal timer, ca. 4.000, hvilket afhænger af, at der også opnås den forudsatte sagsmængde.

Der er desuden en forskydning i indtægten, idet en del timer vil være afholdt efter de gamle takster i fx 2023, men først opkræves ved tilladelse eller afslutning af byggesag i 2024.

Der er en tendens til, at en større andel af den tid der anvendes i byggesagsbehandlingen ikke kan faktureres, fx fordi afledte sager med sagsbehandling efter anden lovgivning ikke kan finansieres via gebyret.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Timerne registreres og opkræves via byggesagssystemet og kræver derfor ikke større tiltag i forhold til gennemførelsen. Forslaget kan implementeres i forbindelse med godkendelse af takster.

Forslaget vil påvirke budgettet i Plan, Byg og Miljø.

47 – Samdrift af foreningers brug af lokaler

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |

Baggrund for forslaget:

Optimering og synergi ved sam-lokalisering af aktiviteter og foreningers brug af faciliteter: reduceret kvadratmeter-antal, driftsudgifter, reovering og vedligehold samt mulighed for nye fællesskaber.

Jf. folkeoplysningsloven så skal kommunen stille ledige og egnede lokaler til rådighed for det folkeoplysende foreningsarbejde, så en forudsætning er, sam-lokalisering sker dialog med foreningerne.

Beskrivelse af potentiale:

Potentialet skal ses i sammenhæng med forslag 16 / ejendomsstrategi.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Foreningerne vil opleve at det er en forringelse, hvis de ikke længere får de samme faciliteter til rådighed som tidligere.

Øvrige risici:

Forud for realisering, vil der skulle gennemføres en dialog med foreningerne om deres behov i nye/andre lokaler.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Ejendomsservice – herunder udarbejdelse af en facilitetsstrategi. Realiserbarhed afhænger af analyse samt dialog med foreningerne.

48 – Takster på kultur- og fritidsområdet

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | |

Det foreslås, at takster på kultur- og fritidsområdet ekstraordinært fremskrives med 10 %: leje af lokaler og arealer, musikudstyr, biblioteksbøder, lejrskole, svømmehal, forsamlingshuse.

| |
|--|
| <p>Baggrund for forslaget: Hver år ved budgetvedtagelse vedtager Kommunalbestyrelsen takster for brug af udstyr og leje mv. af kommunale faciliteter mv. Taksterne fremskrives normalt med den almindelige fremskrivning, Der foreslås en generel fremskrivning på 10 % - altså højere end den nuværende.</p> |
| <p>Beskrivelse af potentiale: Temagruppen anslår at det økonomiske potentiale er ca. 50.000 årligt ved en fremskrivning på 10 %.</p> |
| <p>Beskrivelse af evt. serviceforringelse Det vil blive dyrere at benytte svømmehallen for borgerne, bødetaksterne på biblioteket vil stige, leje af forsamlingshuse og lokaler vil stige etc.</p> |
| <p>Øvrige risici: Prisen på f.eks. en billet til svømmehallen kan blive så dyr, at der ikke vil være det samme antal borgere, der vil benytte faciliteten – det sammen er gældende for de øvrige takster. Det kan betyde at besparelspotentialet ikke vil blive indfriet.</p> |
| <p>Organisatorisk involvering og realiserbarhed: Kultur og fritid. Kræver en politisk beslutning om takstniveauet fremadrettet.</p> |

50 - Pulje til materialer og udstyr

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 505 | 505 | 505 | 505 | |

Baggrund for forslaget:

I henhold til Folkeoplysningslovens §2 skal kommunalbestyrelsen sikre rammerne for og herunder yde tilskud til, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i folkeoplysende virksomhed. Der er ikke krav til tilskuddets størrelse.

Beskrivelse af potentiale:

Ifølge de nuværende retningslinjer ydes der helt eller delvist tilskud til større anskaffelser. Puljen søges primært af foreninger, der har behov for dyre materialer og udstyr. Derudover ydes der fra puljen tilskud til udøveres deltagelse i EM og VM i udlandet.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

For mange af foreningerne er puljen eneste mulighed for at få udskiftet deres gamle og udtjente materiel.

Øvrige risici

Slidt materiel kan forårsage skader på udøverne. Der vil også være en risiko for at medlemmerne vil søge hen, hvor forholdene er bedre.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Kultur og Fritid

54 - Lokaletilskud - undervisning

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | |

Baggrund for forslaget:

I henhold til Folkeoplysningslovens § 23 skal kommunalbestyrelsen yde tilskud med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr. Tilskud til andre lokaler fastsættes af kommunalbestyrelsen. Der ydes kun lokaletilskud, hvis kommunen ikke kan anvise et egnet lokale.

Beskrivelse af potentiale:

Taksten til særlige lokaler kan nedsættes med 10 kr. pr. time.
Særordningen for yderområderne kan ophæves.
Tiltagene vil tilsammen kunne give en besparelse på ca. kr. 60.000.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Til særlige lokaler ydes et tilskud på 49 kr. pr. time.
Til undervisning udenfor byområderne ydes dog også 75% af driftsudgifterne for at fastholde og skabe aktiviteter i yderområderne.
Det skal bemærkes, at en stor del af undervisningen foregår i dagtimerne, hvor kommunen ikke kan tilbyde egnede lokaler.

Øvrige risici:

Mange af de ældre kursister bruger aftenskolernes tilbud som en mulighed for at holde bevægeapparatet i gang.
Det reducerede lokaletilskud må forventes at blive modsvaret af en tilsvarende forøgelse af deltagergebyret.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Kultur og Fritid

55 - Lokaletilskud - foreninger

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | |

Baggrund for forslaget:

I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen yde tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes til aktiviteter til børn og unge under 25 år.

Ifølge de lokale retningslinjer ydes der et tilskud på 85 % af driftsudgifterne til medlemmer under 25 år.

Beskrivelse af potentiale:

Ved en nedsættelse af tilskudsprocenten til 65 % kan der spares ca. 250.000.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Ca. 32 foreninger modtager lokaletilskud. For dem vil det få meget stor betydning, Det er penge, de skal skaffe på anden måde.

Meget få foreninger får reelt 85 % af udgifterne dækket, idet de bliver modregnet for medlemmer over 25 år.

Tilskuddet skal ses i relation til at foreninger, der får kommunale lokaler stillet til rådighed, får stillet lokaler gratis til rådighed.

Øvrige risici:

Ingen

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Kultur og Fritid

60 - Afbureaukratisering på de store velfærdsområder

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|-------|-------|
| Nettobidrag til kommunens mål om afbureaukratisering | | | | |
| 0 | 250 | 500 | 1.000 | |

Baggrund for forslaget:

Den administrative organisation skal effektiviseres og slankes over de kommende år. Dette forventes i Kalundborg Kommune for den centrale administrations vedkommende dels at ske i regi af "Administrationsprogrammet" og dels ved statslige afbureaukratiseringsindsatser.

I bestræbelserne på at effektivisere er der behov for at se på den samlede administrative organisation – herunder sammenhænge på tværs og sammenhænge mellem central og decentral administration, sådan at effektive arbejdsgange og udnyttelse af digitale værktøjer samlet bidrager til et reduceret administrativt ressourceforbrug.

I forbindelse med udarbejdelse af råderumskataloget har arbejdsgruppen afdækket potentiale gennem gruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet, voksenspecialområdet, skoler og dagtilbud. Dertil har journaliseringsworkshops i de administrative enheder afdækket en række uhensigtsmæssige arbejdsgange og ineffektivt brug af fagsystemer og eDoc. Desuden er tidligere og igangværende indsatser kortlagt, og der er indsamlet erfaringer fra andre kommuner.

Blandt de igangværende indsatser kan følgende fremhæves:

- RPA (administrative robotter) leverer effektivisering særligt i den centrale administration (gevinst er indarbejdet i budget for de kommende år)
- Journaliseringsworkshops i centrale stabs- og fagcentre har afdækket potentiale for effektiviseret anvendelse af de eksisterende fagsystemer og eDoc. De decentrale enheder vil i 2. halvår 2023 blive tilbudt lignende forløb.
- Lokale processer for at optimere administrative arbejdsgange f.eks. på daginstitutionsområde Midt og på enkelte skoler.

Analysearbejdets konklusion er overordnet set:

De store potentialer er oftest organisatorisk komplekse og kan findes i sagsbehandling, der går på tværs af afdelinger.

- De store potentialer indbefatter en bedre tværgående brug af digitale værktøjer, herunder mere ensartet anvendelse og prioritering af kompetenceløft.
- Der forestår et betydeligt kulturforandringsarbejde, idet enhederne ofte har en forståelse af selv at være effektive, og at bøvl og flaskehalse skyldes andre.
- Realisering af de store potentialer vil kræve fælles ledelsesmæssigt fokus og opbakning. Fælles Retnings vision og værdier kan med fordel understøtte det forandringsarbejde, som effektiviseringerne forudsætter.
- Nogle opgaver kan fjernes eller flyttes, se forslag nedenfor.

Beskrivelse af potentiale

Eksempler på opgaver og arbejdsgange, som kan fjernes eller effektiviseres gennem flytning/omorganisering:

- Centralisering af webredaktører i Ledelse, Jura og Kommunikation

- Visitation til hjælpemidler med en værdi under bagatelgrænse (baseret på erfaringer fra Holbæk Kommune).
- Fælles sagsbehandling mellem Voksenspecialenheden og Visitationen i relation til borgerstyret personlig assistance § 95 og §95 kunne med fordel placeres i en af afdelingerne.
- Etablering af et boligkontor, der håndterer al visitation til boliger i stedet for at opgaven er fordelt på de forskellige afdelinger. Det kan afhjælpe forvirringen om hvem der har hvilke boliger.
- Løn til borgere i §103 i relation til beskyttet beskæftigelse kunne ligge i Løn-afdeling og ikke i Voksenspecialenheden. Der bruges meget administrativ kraft på at udregne lønnen manuelt.
- Decentrale enheder på Sundheds- og ældreområdet kunne have en ressource fra Hjælpemiddelenheden siddende fysisk hos dem, hvilket kunne effektivisere sagsbehandlingen.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at yderligere opgaver og arbejdsgange ville kunne identificeres via en dyberegående kortlægning.

Eksempler på digitale områder, som kan optimeres:

- Optimal udnyttelse og ensartet brug af omsorgssystemet KMD Nexus på tværs af fagområder (igangsat i 2023).
- Sammenhængende brug af journaliseringssystemet eDoc og fagsystemer.
- Bedre udnyttelse af SAPA som overbliksværktøj til sagsbehandlere, som håndterer viden, der ligger i flere fagsystemer.
- Ændring af rettighedsstrukturer i visse fagsystemer, så viden er mere tilgængelig på tværs af afdelinger til gavn for fælles sagsbehandling. Dette kræver en nærmere analyse idet adgang skal afvejes ift. datasikkerhed.

Realisering af potentialer kræver fokuseret gennemgang af fagområderne. Den samlede organisation foreslås gennemgået i løbet af Administrationsprogrammets levetid, dvs. fire år.

Målrættede forløb med henblik på afbureaukratisering og forenkling af administrationen på de store velfærdsområder kan bidrage reduktionsmålene i regi af administrationsprogrammet. Samtidigt kan forenklingsindsatsen bidrage til at frigøre tid i de udførende enheder – se forslag

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Som udgangspunkt er der ingen borgerrettede serviceforringelser. Gruppeinterviewene peger på, at effektivisering i arbejdsprocesser og øget samarbejde mellem afdelinger i nogle tilfælde kan forkorte sagsbehandlingstiden. Borgerne kan dog forvente i stigende grad at blive mødt af kommunen via digitale selvbetjeningsløsninger.

Øvrige risici:

Dele af organisationen vil opleve ændringen som et indgreb i den lokale autonomi, fordi der i nogle sammenhænge vil kunne rationaliseres ved at gøre opgaveløsningen mere ensartet/fælles/sammenhængende.

Gruppeinterviewene viser, at afdelingernes stærke fokus på at kunne overholde budgetter og håndtere "egen butik" på uhensigtsmæssig vis forstærker en silotankegang med begrænset fleksibilitet og samarbejde til følge. For at kunne realisere effektiviseringer er der behov for, at afdelingerne på tydelig vis støttes i at fokusere på tværfagligt samarbejde og en fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

På trods af ovenstående risici, kan der være betydelige gevinster at hente udover effektiviseringerne. Dette er f.eks. at borgere vil opleve en bedre service og

sammenhæng samt øget trivsel for kommunens ansatte. Smidige arbejdsgange og muligheden for en fælles og konstruktiv problemløsning kan have en positiv indvirkning på den enkelte medarbejders oplevelse af at kunne løse de opgaver man er sat til at varetage på tilfredsstillende vis. Dette kan bidrage til øget trivsel, hvorved der potentielt kan fastholdes flere medarbejdere i organisationen.

Organisatorisk involvering:

De berørte partnerskabsholdere skal involveres i de konkrete processer.

Forslag, som indgår i administrationsprogrammet – og dermed ikke bidrager til råderummet.

I forløbet med udarbejdelse af råderumskataloget er der identificeret en række muligheder for at finde råderum i den samlede administrative organisation.

De forslag, hvor råderummet primært findes ved at reducere antallet af medarbejdere i administrationen, skal ses i sammenhæng med det igangsatte administrationsprogram, som vedrører den centrale administration i stabs- og fagcentre. Nogle forslag medfører alene reduktioner i personaleomkostninger i den centrale administration. Disse forslag bidrager ikke til råderummet men derimod alene til administrationsprogrammet. Det drejer som om følgende forslag:

- 61, Automatisering af aktindsigt
- 62, Nedlæggelse af BOBU – Tilbud om behandling af overvægt til børn og unge
- 63, Kontaktcenter for borgerhenvendelser, herunder implementering af chat- og voicebot.
- 64, Samling af ydelseskantor – Lov om aktiv socialpolitik
- 65, Andel af forslag 60, som vedrører den administrative organisation
- 66, Afledt effekt af forslag 18 Forenklet politisk betjening

61 – Automatisering af aktindsigt

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 150 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Baggrund for forslaget:

På tværs af Kalundborg Kommunes organisation, udgør behandling af anmodninger om aktindsigt, en væsentlig og tidskrævende opgave.

Med udgangspunkt i AI, RPA og automatisering generelt, findes der løsninger på markedet der kan afhjælpe en del af ressourceforbruget.

Der findes eksisterende løsninger, og der arbejdes med nye løsninger. Herunder arbejdes der med et såkaldt AI-signatur projekt, der ved hjælp af netop AI og RPA, forsøger at mindske den tid medarbejderne skal bruge på håndtering af aktindsigter.

Beskrivelse af potentiale:

- Frigivelse af ressourcer hos medarbejdere
- Ensretning af procedure for håndtering af aktindsigter
- Yderligere fokus på journaliseringspraksis

De kendte løsninger håndterer anmodninger om aktindsigt i borgersager, hvorfor det ikke er den samlede mængde af aktindsigter der kan effektiviseres.

Potentialet vil kræve en analyse af antallet af aktindsigtssager, så gevinsterne er defineret på baggrund af cases i andre kommuner.

Der skal laves en nærmere statistik over antal aktindsigt om året i Kalundborg Kommune for at kunne beregne et specifikt potentiale.

Leverandøren af løsningen vurderer at på baggrund af 1.000 aktindsigtssager vil det give en gevinst på ca. 800.000 kr. om året. Da Tema1-gruppen ikke har en konkret antal er potentialet derfor sat en smule lavere.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Der bør ikke være nogen direkte serviceforringelser forbundet med implementering af en sådan løsning.

Øvrige risici:

Da det ikke forventes at alle fagsystemer vil kunne kobles på løsningen, vil der forskelle i organisationen i forhold til hvordan anmodninger om aktindsigt håndteres.

Da de kendte løsninger ikke omfatter anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven, vil der også her være forskellige arbejdsprocesser. Det vil også berøre enheder der kan anvende den nye løsning til borgersager.

Ved at gøre det nemmere for borgere og andre, at anmode om aktindsigt, er der en risiko for at antallet af anmodninger stiger, hvilket alt andet lige, vil begrænse potentialet for frigivelse af tid hos medarbejdere.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Der vil potentielt være tale om en bred organisatorisk involvering. Ledelse, Jura & Kommunikation, ventes at spille en nøglerolle.

Enheder med mange anmodninger om aktindsigt, eks. Jobcenter og Børn & Familie, vil også skulle inddrages.

Det skal afklares inden igangsætning hvem der er systemejer på løsningen og sikrer involvering af øvrige interessenter i organisationen.

Der vil fortsat være behov for manuel kvalitetssikring af det fremfundne materiale i en række sager. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor der gives delvis adgang til materiale.

Bemærk også, at automatiseringsgraden vil være afhængig af god journaliseringspraksis, som bør være et fortsat fokusområde.

Realiserbarheden er afhængig af journaliseringspraksis (intern, fortrolig m.m.). Først når dette er sikret, kan løsningen i virkeligheden skabe de aktuelle gevinster.

Der kan være et ret stort arbejde forbundet med tilpasning af dette (hænger sammen med LJKs journaliseringsarbejde).

63 – Etablering af kontaktcenter for borgerhenvendelser – herunder implementering af chat- og voicebot

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 141 | 320 | 430 | 480 | 40 |

Ved brug af virtuelle assistenter som chatbot på kommunens hjemmeside og voicebot på kommunens hovedtelefonnummer kan mange borgere få let adgang til hjælp, samtidigt med at organisationens ressourceforbrug på telefoniske borgerhenvendelser reduceres.

Brugen af virtuelle assistenter kan samtidigt understøtte optimering af administrative arbejdsgange, hvis disse indtænkes i et samlet set up for borgerhenvendelser. Derfor foreslås, at løsningerne indgår i etablering af et centralt kontaktcenter for borgerhenvendelser.

Forslaget er, at administrationen som en del af administrationsprogrammet gennemfører en omlægning i to faser:

- Fase 1. Implementering af chatbot på kommunens hjemmeside og voicebot på kommunens hovednummer.
- Fase 2. Samling af en mindre organisatorisk enhed, som dels har til formål at servicere en stor del af henvendelserne til kommunen, og dels har til formål at sikre løbende optimering af digitale værktøjer, herunder chatbot, voicebot og hjemmeside.

I nedenstående beregning og beskrivelser er der primært fokus på fase 1. Der foreligger ikke aktuelt en beregning af potentialet ved fase 2.

Baggrund for forslaget

I 2022 var der 112.796 opkald til kommunens hovednummer (59 53 44 00). 67 % af opkaldene måtte vente i kø, og 5 % af opkaldene blev ikke besvaret. Kommunens håndtering af opkald til hovednummeret har dermed væsentligt betydning for borgernes oplevelse af service og tilgængelighed i kommunen.

For administrationen indebærer den store mængde opkald en meget betydelig arbejdsmængde. Rational håndtering af opkald og optimeret brug af selvbetjening har stor betydning for det samlede administrative ressourceforbrug.

Roskilde Kommune har sammen med en leverandør udviklet en chat- og voicebot-løsning, som Kalundborg Kommune relativt simpelt vil kunne ibrugtage. Chat og voicebotten taler direkte ind i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 som bl.a. omhandler "en sammenhængende brugervenlig digital offentlig sektor for alle", samt "Digitalisering til at afhjælpe manglen på arbejdskraft".

Beskrivelse af potentiale

- Frigøre medarbejderressourcer
- Medarbejdere slipper for rutineprægede opgaver og samme spørgsmål mange gange om dagen
- Kvalitetssikring af svar til borgere (samme svar hver gang, skal kun opdateres et sted)
- Kan svare døgnet rundt
- Ingen telefon-kø/ventetid på hovednummeret. Flere borgere kan ringe på samme tid og få samme svar.

- Digital inklusion (løsningen sikrer samme svar ved henvendelser på telefon og hjemmeside og dermed ligestilling af borgere med eks. funktionsnedsættelser eller manglende digitale kompetencer).

Oversigten viser beregningen af potentiale ved implementering af voicebot på hovednummer baseret på erfaringerne fra Roskilde Kommune omsat til Kalundborgs størrelsesforhold.

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Samtalevolume med KommuneKiri Voicebot | 15.560 | 19.800 | 22.200 | 24.000 |
| Anslået antal samtaler håndteret af KommuneKiri Voicebot | 10.920 | 15.840 | 18.870 | 20.400 |
| Prisforskel mellem håndtering af opkald via medarbejder og voicebot (DKK) | 29 | 30 | 31 | 31 |
| Omkostningsbesparelse på håndtering af opkald via Kommune Kiri (DKK) | 287.916 | 471.114 | 583.937 | 640.907 |
| Omkostningsbesparelse inkl. implementerings- og driftudgifter til Voicebot (DKK) (råderum) | 141.000 | 320.000 | 430.000 | 480.000 |

Beregningen er vejledende og baseret på et eksempel på en årsværkpris på 420.000 DKK og 100.000 årlige opkald. Fremskrivningen af omkostningsbesparelse forudsætter øget udvikling og tilgængelighed i tæstevælgsmenuen til hovednummeret 59534400. Implementering af chat- og voicebot koster 40.000. Årlige udgifter til chat- og voicebot (licens og drift) udgør kr. i gennemsnit ca. 154.000 kr. som er fratrukket i de årlige gevinster.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Nogle borgere kan opfatte voicebot som en serviceforringelse, da personlig kontakt kan være den foretrukne metode. Personlig betjening vil dog altid kunne vælges, hvis dette ønskes af borger.

Øvrige risici

Forslagets potentiale vil være afhængig af, at den samlede organisation bidrager til at kvalitetsudvikling chat- og voicebotten og desuden fortsat står til rådighed for de opkald, som ikke kan håndteres af kontaktcentret.

Desuden skal der foretages en række organisatoriske valg herunder ift. kanalstrategi, promovring af løsningen, ift. hvor tidligt i opkaldet robotten skal møde borgeren, samt borgerens muligheden for at bestille opkald fra en medarbejder.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Råderummet skal hentes i form af sparet tid i (primært) den administrative organisation. Følgende kommunale enheder skal involveres:

- Borgerservice og fagområder med mange opkald (Faglighed)
- Omstilling/reception (Faglighed)
- Kommunikation/webmaster (Promovring, implementering af chatbot)
- Digitalisering og IT (Implementering af chat- og voicebot)

Det er vigtigt, at de opkald, som robotten ikke kan besvare, kan stilles videre til det enkelte fagområde.

Forslaget bygger på få, men realiserbare forudsætninger:

- Ingen "særlige" telefontider i enhederne.
- Ét afdelingsnummer pr. enhed, som en kontaktcentermedarbejder kan viderestille til i tilfælde, hvor der kræves fagspecifik viden.

I de tilfælde hvor hverken voicebot eller kontaktcentermedarbejderen ikke kan hjælpe borger, er det vigtigt at kontaktcentermedarbejdere kan viderestille opkald til den relevante faglige enhed. Bemanning af opkald til enhedsnumre, vil være op til de enkelte enheder.

For at robotten kan svare på Kalundborg specifikke spørgsmål, kræver det at nogle giver den de informationer. Det bør overvejes om de medarbejdere som i forvejen leverer indhold til andre kanaler/platforme, f.eks. hjemmeside, kan være oplagte, da dette kan bidrage og sikre en konsistent informationsformidling på tværs af kanalerne. Arbejdsgangen ved henvendelse

til hovednummeret baseret på erfaringer fra Roskilde Kommune fremgår af nedenstående procesbeskrivelse.

64 – Samling af ydelseskantor

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | |

Overførsel af de dele af sagsbehandlingen vedr. LAS, som i dag løses i Borgerservice, til Jobcentret (Samling af Ydelseskantoret).

Baggrund for forslaget:

I dag sker der udbetalinger efter Lov om en aktiv socialpolitik (LAS) i forskellige fagcentre.
 Jobcentret udbetaler og behandler forsørgerydelser som kontanthjælp, sygedagpenge og fleksløntilskud.
 Desuden behandles og udbetales enkeltydelser efter kapitel 10, jf. LAS.
 Beboerindskudslån kan bevilliges subsidiært efter LAS.
 Borgerservice udbetaler og behandler brøkpension efter pensionsloven, samt supplement efter § 27 a (LAS) til borgere, der har fået tilkendt en førtidspension efter 2003 jf. (LAS).
 Samt enkeltydelser til førtidspensionister efter 2003 kapital 10, jf. (LAS).
 Desuden bevilliges kommunale ydelser til borgere der har fået en førtidspension før 2003 og til folkepensionister. Der er tale om f.eks. personligt tillæg og helbredstillæg fx medicinudgifter, tandproteser, briller og fodbehandling mv.
 Beboerindskudslån behandles og bevilliges af Borgerservice, jf. Lov om individuel boligstøtte.
 Udbetaling Danmarks udbetaler folkepension og førtidspension.
 Forslaget indebærer, at sagsbehandlingen samles i Jobcentret.

Beskrivelse af potentiale:

Ved at samle og ensarte sagsbehandlingen, vil det være muligt at opnå stordriftsfordele både i forhold til ressourceforbrug og i forhold til kompetenceniveau. Da der er tale om de samme sagsbehandlingskridt i disse sagstyper, samt at der er tale om lovmæssigt sammenfald for en del af opgaverne, vil dette ud over fordelene ved ressourceforbruget, fører til en mere ensartet sagsbehandling.
 De arbejdsopgaver som giver mest arbejde i Borgerservice er behandlingen af enkeltydelser til pensionisterne, fordi der ikke er det samme sagsbehandlingsarbejde i udbetaling af løbende ydelser. Enkeltydelserne bevilliges og udbetales for både Jobcenter og Borgerservice med hjemmel i LAS.
 Derfor kan det overvejes om alle ydelserne samles i en forvaltning, så alle kommunale ydelser jf. lov om social pension vedr. folkepension, ligeledes varetages i Jobcenteret. Herudover kan man overveje om det ville give mening også at placere beboerindskudslån sammen med ydelserne, da det vil give en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, når en borger ønsker hjælp til et depositum, med baggrund i at beboerindskudslån udelukkende kan bevilliges efter LAS subsidiært, kan der være en fordel både sagsbehandlingsmæssigt, samt for borgerne at det er samme instans der behandler anmodningen, i stedet for i dag hvor dette behandles i 2 fagcentre for den samme person
 Der forventes en effektivisering i ressourceforbruget svarende til et årsværk.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Udgangspunktet er, at borgerne skal opleve højere serviceniveau.

Øvrige risici:

Ingen

Organisatorisk involvering:

Jobcentret, Borgerservice

NOTAT

65 - Afbureaukratisering på de store velfærdsområder

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| | | | | |

I forslag 60 Afbureaukratisering på de store velfærdsområder lægges op til at gennemføre målrettede forløb med henblik på afbureaukratisering og forenkling af administrationen på de store velfærdsområder. Dette vil kunne bidrage til reduktionsmålene i regi af administrationsprogrammet. Samtidigt må indsatsen forventes at kunne bidrage til at skabe råderum i de udførende enheder. Det præcise potentiale for de udførende enheder kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, men bør i det videre arbejde.

66 – Forenklet politisk betjening – afledt administrativ besparelse

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| | | | | |

Realisering af forslag 18 Forenklet politisk betjening vil frigøre administrative ressourcer i den centrale administration. Omfanget heraf kan ikke opgøres på grundlag af det foreliggende forslag, men forslås konkretiseret og indarbejdet i reduktionsmålene knyttet til administrationsprogrammet.

Forslag, som foreslås anvendt som hensigtserklæringer - med henblik på yderligere bearbejdning.

Følgende forslag er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt gennembearbejdede til at de kan implementeres og råderummet præciseres. Det foreslås derfor, at de i stedet indgår i budgetbehandlingen som mulige hensigtserklæringer.

- 67, Sammenlægning af STU-skolerne til en enhed på en matrikel.
- 68, Udførerkorps på tværs for borgere med komplekse behov
- 69, Reducering i niveauet for sprogskeindsatsen
- 70, Nedlæggelse af ét inklusionscenter
- 71 – Implementering af forslagene 2, 4, 5, 6 og 7 på voksensocialområdet.
- 72 – Mindre energiforbrug (strøm)

67 - Sammenlægning af STU-skolerne til en enhed på en matrikel.

STU-skolerne er i dag etableret dels i regi af Kathøj-Svallerup Skole dels i regi af Sigrid Undset Skolen på 2 forskellige matrikler.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| | | | | |

Det umiddelbare økonomiske potentiale ligger i at reducere omkostninger til lejede lokaler. Der kan således først sættes konkret på, når der foreligger en konkret løsning.

| |
|---|
| <p>Baggrund for forslaget Forslaget er fremsat i interview med N-2-leder.</p> |
| <p>Beskrivelse af potentiale: Potentialet består i at der vil kunne etableres en samlet N-2-ledelse (subsidiært N-3) af skolerne og dermed skabe en strategisk retning for udvikling af STU-området – herunder at mindske køb af pladser hos andre kommuner m.v. Hvis der skabes mulighed for at etablere skolen i kommunale lokaler, vil der ligge en besparelse i reducerede udgifter til lokaleleje hos privat udlejer.</p> |
| <p>Beskrivelse af evt. serviceforringelse Der forventes ingen serviceforringelse.</p> |
| <p>Øvrige risici De samme organisatoriske risici som i enhver organisationsændring.</p> |
| <p>Organisatorisk involvering Sigrid Undset Skolen, Kathøj-Svallerup Skolen, evt. Jobcentret.</p> |

68 - Udførerkorps på tværs for borgere med komplekse behov

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| | | | | |

Baggrund for forslaget

Borgere med komplekse behov visiteres og modtager ofte hjælp fra flere enheder i den kommunale organisationer. Ved at styrke den fælles visitation og koordinere de konkrete indsatser, kan borgere sikres en mere sammenhængende indsats, som samlet set er mindre ressourcekrævende for kommunen.

I dag forvaltes kontaktpersonsordningen på det specialiserede voksenområde jf. servicelovens § 85 i to forskellige enheder og efter en BUM model.

Samling af visitation og koordinering af indsatsen for specifikke målgrupper med komplekse behov vil styrke indsatsen, højne medarbejdernes kompetencer og fremme en hensigtsmæssig brug af ressourcerne.

Der kan trækkes på erfaringer fra Fagcenter Børn og Familie, som har samlet støttekontaktordningen på børneområdet, ligesom der kan hentes inspiration fra andre kommuner om udførerkorpsets sammensætning. Således findes erfaringer med tværgående såkaldte case managers, ligesom der findes organisatoriske løsninger med etablering af en fælles task force.

Beskrivelse af potentiale

Råderumspotentialet ligger i forenklet visitation og færre fagprofessionelle med kontakt til borgeren. Potentialet afklares i løbet af analysefasen i dialog med de berørte fagområder og kan ikke opgøres på det pt. foreliggende grundlag.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Indsatsen ses som udgangspunkt som en styrkes af den nuværende indsats og ikke som en serviceforringelse. Som led i det videre analysearbejde skal det estimeres, hvor mange borgere, som vil være i målgruppen.

Øvrige risici

Det skal bemærkes, at forslaget antages at være i overensstemmelse med den nye Hovedlovs målsætning om mere sammenhængende hjælp til udsatte borgere og med "Barnets lov". Forslaget skal afstemmes med indholdet i den ny lovgivning.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed

Fagcenter Børn og Familie og Voksenspecialenheden

Efter de indledende drøftelser mellem Fagcenter Børn og Familie, VSE og Jobcentret er det afdækket, at et eventuelt fremtidigt potentielt samarbejde ligger mellem Fagcenter Børn og Familie og VSE. Hertil kommer muligvis KUI, som dog ikke har været inviteret ind i dialogen endnu.

Der skal fremrettet foregå et analysearbejde, som skal afdække hvilke områder af udføreområdet, som der med fordel vil kunne samarbejdes omkring, idet VSE spænder over et langt større og bredere udføreområde end Fagcenter Børn og Familie.

Der eftersøges erfaringer fra Holbæk Kommune og KL's idékatalog (hvor Gladsaxe og Albertslund Kommuner beskriver erfaringer med lignende samlende tiltag).

69 – Reduceret niveau, sprogskoleindsats

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 1.4-4.3 Mio. | 1.4-4.3 Mio. | 1.4-4.3 Mio. | 1.4-4.3 Mio. | |

Baggrund for forslaget:

I Kalundborg drives sprogcentret som et kommunalt sprogcenter.

Jobcentret har i marts 2023 lavet en økonomisk benchmark, hvor der sammenlignes med priser ved private leverandører og andre kommunale sprogcentre. Sprogcentret er vokset de seneste par år og deraf er økonomien til sprogcentret vokset ligeså. Årsagen til, at sprogcentret er vokset, skal findes i de flygtningerelaterede udgifter siden opstarten af krigen i Ukraine, samt den lokale vækst, som medfører flere udenlandske arbejdstagere og studerende i danskuddannelse.

Regeringen har udmeldt, at kommunerne kan forvente at blive kompenseret økonomisk for de stigende flygtningerelaterede udgifter, men statens kompensationen vil ske ud fra de øgede gennemsnitlige udgifter på landsplan. For kommunekassen har det derfor betydning, hvad de enkelte kommuner betaler af modultakster for danskuddannelse til deres leverandør. Drives sprogcentret billigere end gennemsnittet, kan der spares penge, og drives det dyrere, vil der være en meromkostning for kommunen. Tidligere økonomisk tilsyn af udgifterne til danskuddannelse i 2018 viste, at takster for den anvendte leverandør, Kalundborg Sprogcenter, var markant højere end landsgennemsnittet.

I kombination med en forventning om, at der grundet regeringsgrundlaget, skal spares på den kommunale beskæftigelsesindsats, bliver det endnu vigtigere at kigge på omkostningerne. I dette tilfælde under konto 5, hvor der også er andre indsatser i beskæftigelsesindsatsen, som er udenfor servicerammen, idet meromkostninger på et område, betyder lavere serviceniveau for andre områder. Dette råderumsforslag kan derfor indgå i en kommende tilpasning af Jobcentrets samlede budgetramme.

Beskrivelse af potentiale:

Benchmark-analyse viser, at Kalundborg Kommune har et besparelspotentiale ift. omkostninger relateret til sprogcentret. Enten ved at drive det på et lavere omkostningsniveau ift. andre kommunale sprogcentre eller ved at konkurrenceudsætte det, ligesom eks. Odsherred og Holbæk har gjort i et fælles samarbejde mellem 8 kommuner e.

Nedenfor er der et skema, der viser sammenligninger med Næstved, der har et kommunalt sprogcenter, samt Holbæk og Odsherreds priser ved privat leverandør. Ligeledes er der indsat priser for henholdsvis billigste private leverandør og billigste kommunalt drevet sprogcenter, samt gennemsnit for disse 2 kategorier. I beregningerne på data er der taget udgangspunkt i, at der fastholdes samme sammensætning af danskmoduler som i 2022. Der er tillagt 500.000 kr. årligt til drift af lokaler i Kalundborg, da disse ikke medtages i modulpriserne til jobcentret, fordi omkostningen er placeret på ejendomsområdet. Der er taget udgangspunkt i 1000 m² og en m²-pris på 500 kr. Dette tal er usikkert, da sprogskolen for nuværende har en usikker lokalesammensætning. Ligeledes skal en evt. kvalificering af dette råderumsforslag gå nærmere ind i konkret sammenligningsgrundlag vedr. om det er et stort sprogcenter, et lille sprogcenter m.v.

| Leverandør | Netto potentiale inkl. omkostninger til lokaler | Netto potentiale uden omkostninger til lokaler |
|----------------------------------|---|--|
| Billigste private leverandør | 4.4 mio. | 3.9 mio. |
| Billigste kommunale | 3.6 mio. | 3.1 mio. |
| Odsherred/ Holbæk m.fl. (privat) | 3.1 mio. | 2.6 mio. |
| Næstved (kommunalt drevet) | 2.0 mio. | 1.5 mio. |
| Gennemsnit Kommunal sprogcenter | 1.4 mio. | 0.9 mio. |
| Gennemsnit privat leverandør | 3.0 mio. | 2.5 mio. |
| | | |

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

Vurderingen er, at et privat drevet sprogcenter kan drives på samme serviceniveau som et kommunalt drevet. Serviceniveauet vil afhænge af kravspecifikationen i et evt. udbudsmateriale.

Sprogcentret gør opmærksom på følgende særlige opmærksomhedspunkter:

- Flexibilitet i indsatsen ved, at det er internt drevet
- Tilrettelæggelse af indsatsen i tæt samarbejde ved internt drevet
- Samarbejde ind i kommunens forskellige fagcentre er stærk ved, at man er en del af kommunen.
- Indsatsen der leveres i Holbæk og Odsherred indeholder færre undervisningstimer pr. uge og resultaterne er ikke på niveau med Kalundborg

Øvrige risici:

Ved privat leverandør:

Den primære risiko ved at gå fra kommunalt drevet sprogcenter til privat leverandør er, at en privat leverandør kan gå konkurs eller vælge at lukke. Det kan et kommunalt drevet sprogcenter af natur ikke.

Desuden kræver det kvalificeret udbudsekspertise at indgå en kontrakt, der tager højde for eksisterende og mulige opståede behov. Den konkrete tilbudspris vil afhænge af sandsynlig volumen i udbuddet over tid, krav til geografisk placering mv. Fx vurderes det at være en økonomisk fordel, hvis kommunen kan blive en del af et udbud med flere kommuner.

Ved fastholdelse af kommunalt sprogcenter:

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om der er risici for serviceforringelser, hvis Kalundborgs eget sprogcenter kan drives på et økonomisk niveau som eks. Næstved eller billigste kommunale sprogcenter, jf. ovenstående tabel.

Organisatorisk involvering:

Jobcentret og Sprogskolen.

70 - Nedlæggelse af ét inklusionscenter

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| 570 | 570 | 570 | 570 | ? |

Baggrund for forslaget:

Der findes tre inklusionscentre i Kalundborg Kommune. Enkelte er udfordret af lavt elevtal og stor geografisk fordeling. Alle inklusionscentre deler en den samme ressourcetildelingsmodel, hvor centrene tildeles midler pba. elevtal.

Beskrivelse af potentiale:

Hvis et inklusionscenter nedlægges, vil der ikke længere skulle udbetales løn til leder. Den potentielle økonomiske udmøntning vurderes at være 570.861 kr. pr. år.

Beskrivelse af evt. serviceforringelse

De børn som benytter det tilbud, som nedlægges, vil skulle fordeles på kommunens to andre inklusionscentre. Transporten vil være afhængig af distriktsopdelingen mellem de to tilbageværende inklusionscentre og den enkeltes elevs hjemmeadresse. Det må forventes at der kan blive afledte udgifter til transport, indretning og istandsættelse af lokaler mv. på de to tilbageværende inklusionscentre. Iflg. Ressourcetildelingsmodellen for 2023 er der visiteret 44 elever til IC Gørlev, 29 elever til IC Hvidebæk og 73 elever til IC Rynkevang.

Øvrige risici:

Der findes to tilsvarende tilbud i kommunen, der kan sikre det faglige tilbud.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Børn, Læring og Uddannelse, Økonomiafdeling og det politiske niveau vil skulle inddrages.

Organisatorisk involvering og realiserbarhed:

Dagtilbudsområdet, såvel som skoleområde og alle påvirket område/afdelingsledere fra dagtilbud vil skulle involveres. Inden da vil nye til bud skulle besluttes politisk.

71 – Implementering af forslagene 2, 4, 5, 6 og 7 på voksensocialområdet.

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| ? | ? | ? | ? | ? |

| |
|--|
| <p>Baggrund for forslaget:</p> <p>Med udgangspunkt i erfaringerne fra råderumsforslag</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Medicinrobot i hjemmeplejen - 4 Træning via app i hjemmeplejen - 5 Datadreven planlægning i hjemmeplejen - 6 Automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet - 7 Mobilitetsteknologier <p>Undersøges det, om der er rationale i at overføre erfaringerne til voksensocialområdet.</p> |
| Beskrivelse af potentiale: |
| Beskrivelse af evt. serviceforringelse |
| Øvrige risici: |
| Organisatorisk involvering og realiserbarhed: |
| Organisatorisk involvering og realiserbarhed: |

72 – Mindre energiforbrug (strøm)

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Anlæg |
|--|------|------|------|-------|
| Netto besparelse i de enkelte år og eventuelle anlægsudgift ('000kr) | | | | |
| | | | | |

Baggrund for forslaget:

I forslag 12 – mindre energiforbrug (varme) fremgår, at der vurderes at være et potentiale for gennemførelse af besparelser på strømforbruget – og det foreslås, at der gennemføres en analyse af hvor strømmen anvendes og hvor der dermed er konkret potentiale for at nedsætte strømforbruget, eksempelvis på ventilationsanlæg, udebelysning, informationskærme o.l.

Beskrivelse af potentiale:**Beskrivelse af evt. serviceforringelse****Øvrige risici:****Organisatorisk involvering og realiserbarhed:****Organisatorisk involvering og realiserbarhed:**