



Sønderborg

Udsigt i verdensklasse

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 3
2019-2022

Effektiviseringsforslag – alle forvaltninger 2019-2022

		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>			
	Antal	2019	2020	2021	2022
Børn, Uddannelse og Sundhed (Børn- og Uddannelsesudvalget)	10	6.888	6.888	6.888	6.888
Børn, Uddannelse og Sundhed (Sundhedsudvalget)	4	580	580	580	580
Job og Velfærd	18	6.900	7.200	7.200	7.200
Økonomi, Teknik og Miljø	3	350	3.000	3.000	3.000
Kultur, Turisme og Bæredygtighed	7	570	570	570	570
Kommunaldirektørens Stabe	2	163	163	163	163
I alt	44	15.451	18.401	18.401	18.401

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG TIL BRUTTOKATALOG 2019-2021

				Beløb i hele 1.000 kr.			
Forslag nr.	Pol.omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	2019	2020	2021	2022
1	14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Omlægning af tildeling til specialbørnehave	858	858	858	858
2	14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Tilskud små institutioner	540	540	540	540
3	14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Reduktion af konto til udvikling og kompetenceudv.	328	328	328	328
4	1501	Børn, Uddannelse og Sundhed	Effektivisering i specialklasser gennem omlægning	1.000	-	-	-
5	1501	Børn, Uddannelse og Sundhed	Tildeling til modtagelsesklasser omlægges	600	-	-	-
6	1501	Børn, Uddannelse og Sundhed	Lean af fællesudgifter og udgifter på almenområdet	645	-	-	-
7	1518	Børn, Uddannelse og Sundhed	Effektivisering specialskolen	2.000	-	-	-
8	0	Børn, Uddannelse og Sundhed	Ny tildelingsmodel	-	4.245	4.245	4.245
9	16	Børn, Uddannelse og Sundhed	Budgetreduktion mere smidig sagsbehandling, jf. afbureaukratiseringsforslag	450	450	450	450
10	16	Børn, Uddannelse og Sundhed	Budgetreduktion på indsatser og ressourcecenter s.f.a lean af arbejdsgange og en fremskudt indsats i distrikterne	467	467	467	467
Forslag	Pol.områder	Forvaltning	Økonomiske gevinster	2019	2019	2020	2021
10	5	Børn, Uddannelse og Sundhed	I alt	6.888	6.888	6.888	6.888

Omlægning af tildeling til specialbørnehave				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	1			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.	14			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Grundtakst fastholdes og specialtakst reduceres.		858	858	858

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Tilskud små institutioner				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	2			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.	14			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Beløbet pr. institution er lav. Kan udgå.		540	540	540

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gevinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Reduktion af konto til udvikling og kompetenceudv.				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	3			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.	14			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Mindre på konto til kompet.udv. Skal ses i smh med ekstra afsatte midler til uddannelse på dagtilbud via helhedsplan.		328	328	328

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Gevinster ved forslaget:
Påvirkning af serviceniveau:

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Effektivisering i specialklasser gennem omlægning				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	4			
Implementeringsperiode:	2019			
Politikrområdenr.	1501			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
1 elev mere i gennemsnit i specialklasser	1.000			

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Tildeling til modtagelsesklasser omlægges				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	5			
Implementeringsperiode:	2019			
Politikrområdenr.	1501			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Eleverne forbliver i almenklasser med et tilskud, svarende til halvdelen af ekstra-tildelingen til modtagelsesklasser		600		

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Gvinster ved forslaget:
Påvirkning af serviceniveau:

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Lean af fællesudgifter og udgifter på almenområdet				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:		04-06-2018
Forslag nr.:	6			
Implementeringsperiode:	2019			
Politikrområdenr.	1501			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Forenkling af arbejdsgange		645		

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Effektivisering specialskolen				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	7			
Implementeringsperiode:	2019			
Politikrområdenr.	1518			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Sker gennem takstnedsættelse og omlægn.	2.000			

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Ny tildelingsmodel				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	8			
Implementeringsperiode:	2020-2022			
Politikrområdenr.				
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Fra 2020 vil effektiviseringen blive indarbejdet i den nye tildelingsmodel		4.245	4.245	4.245

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Gevinster ved forslaget:
Påvirkning af serviceniveau:

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Budgetreduktion mere smidig sagsbehandling, jf. afbureaukratiseringsforslag				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	9			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.	16			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
arbejdsgangsanalyse skal medfører forenkling og kortere sagsgange	450	450	450	450

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Gvinster ved forslaget:
Påvirkning af serviceniveau:

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Budgetreduktion på indsatser og ressourcecenter s.f.a lean af arbejdsgange og en fremskudt indsats i distrikterne				
Forvaltning (initialer):	Børn, Uddannelse og Sundhed	Udarbejdet:	04-06-2018	
Forslag nr.:	10			
Implementeringsperiode:				
Politikrområdenr.	16			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Distrikssamarbejdet skal medføre reducerede udgifter via kortere sagsforløb		467	467	467

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG TIL BRUTTOKATALOG 2018-2022

				<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>			
Forslag nr.	Pol.omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	2019	2020	2021	2022
1	13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Vejlederfunktion, Vidensby	350	350	350	350
2	13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Kommunikation og formidling	80	80	80	80
3	13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Sundhedsfremme og forebyggelse Socialpsykiatri og handicap	100	100	100	100
4	13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Omlægge tandlægetimer til tandpleje eller klinikassistent timer	50	50	50	50
Forslag	Pol.områder	Forvaltning	Økonomiske gevinster	2019	2020	2021	2022
4	1	Børn, Uddannelse og Sundhed	I alt	580	580	580	580

Vejlederfunktion, Vidensby				
Forvaltning:	Børn, Uddannelse og Sundhed			07.05.2018
Forslag nr.:	1			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikområde	13			
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Bidrag til vejlederfunktion i House of Health		350	350	350

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslaget hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Sundhedsområdet bidrag til vejlederfunktionen i House of Health kan effektiviseres ved udgangen af skoleår	
Gevinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

Kommunikation og formidling				
Forvaltning:	Børn, Uddannelse og Sundhed			07.05.2018
Forslag nr.:	2			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikområde	13			
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Kommunikationsstrategi		80	80	80

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi som skal sikre en mere målrettet og effektiv kommunikation på sundhedsområdet

Gvinster ved forslaget:

Påvirkning af serviceniveau:

Sundhedsfremme og forebyggelse Socialpsykiatri og handicap					
Forvaltning:	Børn, Uddannelse og Sundhed			07.05.2018	
Forslag nr.:	3				
Implementeringsperiode:	2019-2022				
Politikområde	13				
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021	2022
Særlig rygestopforløb på værestederne er overgået til drift.		100	100	100	100

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Særlig rygestopforløb på værestederne er overgået til drift.	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

Omlægge tandlægetimer til tandpleje eller klinikassistent timer				
Forvaltning:	Børn, Uddannelse og Sundhed			07.05.2018
Forslag nr.:	4			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikområde	13			
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Resultat af lean-proces i tandplejen.		50	50	50

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Resultat af lean-proces i tandplejen.	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

Bemærkninger vedr. Vidensby

Forvaltningen foreslår, at medfinansieringen af vejlederfunktionen i House of Health ophører med den nuværende samarbejdsaftales udgang. Samarbejdsaftalen er godkendt i Sundhedsudvalget den 12. april 2016 og forløber frem til afslutningen af skoleåret 2018/2019. Konsekvensen af forslaget er, at folkeskolerne mister de ca. 50 timer som Sundhed bidrager med til vejlederfunktionen. Folkeskolerne har stadig timer til vejlederfunktionen, idet der er afsat 200 timer til store skoler og 100 timer til små skoler gennem House of Health. Netværksmøderne mellem vejlederne vil blive fastholdt. På møderne løftes temaer inden for sundhed og trivsel. Folkeskolerne vil også fortsat have fokus på sundhed og trivsel som en del af folkeskolereformen. Folkeskolereformen indebærer blandt andet, at elever på alle klassetrin i folkeskolen skal bevæge sig i gennemsnit 45 minutter i løbet af en skoledag.

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 2019-2022

Beløb i hele 1.000 kr.

Forslag nr.	Pol. omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	Beløb i hele 1.000 kr.			
				2019	2020	2021	2022
5	17	Job og Velfærd	Lukning af satellitterne i Misbrugscentret	150	150	150	150
6	17	Job og Velfærd	Optimering af vagtplanlægning under Handicap og Psykiatri	300	300	300	300
7	17	Job og Velfærd	Tildelingsmodel på øvrige driftsudgifter i Handicap og Psykiatri	250	250	250	250
8	17	Job og Velfærd	Misbrugsbehandling - fra døgn til dagbehandling	400	400	400	400
9	22	Job og Velfærd	Samling af nattevagterne	600	600	600	600
10	22	Job og Velfærd	Fælles administration i hjemmeplejen og sygeplejen	400	400	400	400
11	22	Job og Velfærd	Fælles vagtplanlægning på tværs af Hjemme- og Sygeplejen	300	300	300	300
12	22	Job og Velfærd	Konsulentstilling i sygeplejen	300	300	300	300
14	22	Job og Velfærd	Udvidelse af borgerklinikker - sygeplejen	500	500	500	500
15	23	Job og Velfærd	Opsigelse af lejekontrakt, Degnevænget	200	200	200	200
16	23	Job og Velfærd	Udbud på arbejdstøj	300	300	300	300
17	23	Job og Velfærd	Effektivisering af arbejds gange på plejecentrene	800	800	800	800
18	23	Job og Velfærd	Analyse og optimering af elevforløbene ift. SOSU-uddannelsen	700	700	700	700
19	23	Job og Velfærd	Optimering af vagtplanlægning på det enkelte plejecenter	500	500	500	500
20	17	Job og Velfærd	Værkstedsområdet	100	100	100	100
21	17	Job og Velfærd	Omlægning af del af botilbud til anviste boliger	500	500	500	500
25	17	Job og Velfærd	Optimering af lejekontrakter	0	300	300	300
27	11	Job og Velfærd	Brugen af lægeerklæringer	600	600	600	600
Forslag	Politikomr.	Forvaltning	Økonomiske Gevinster	2019	2020	2021	2022
18	4	Job og Velfærd	I alt	6.900	7.200	7.200	7.200

Lukning af satellitterne i Misbrugscentret				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	19.02.2018	
Forslag nr.:	5			
Implementeringsperiode:	2019			
Politikområde	17	Handicap, socialpsykiatri og udsatte		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Lukning af satellitterne i Misbrugscentret	150	150	150	150

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Misbrugscentret Gråsten har åben rådgivning torsdag mellem 14-16. Misbrugscenter Nordborg har åben rådgivning mandag mellem 11.30-13.30. Der møder meget få borgere op til åben rådgivning.</p> <p>Ved at samle den åbne rådgivning på Misbrugscenter Sønderborg, kan der spares huslejudgifter, kørsel og medarbejdertimer. Som erstatning for åben rådgivning vil nogle borgere have brug for rådgivning i eget hjem.</p> <p>Konsekvensen for den enkelte borger, vil være at vedkommende skal ind til Sønderborg for at få rådgivning.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
<p>Ved en lukning af satellitterne i Gråsten og Nordbord vil udgifterne reduceres med 150.00. kr.</p> <p>I forhold til medarbejdere vil det betyde en reducere på ca. 10 timer ugentlig svarende til 0,27 fuldtidsstilling.</p>	
Påvirkning af serviceniveau:	
<p>Serviceniveauet vil blive forringet, men der er meget få borgere, der benytter sig af den åbne rådgivning.</p>	

Optimering af vagtplanlægning under Handicap og Psykiatri

Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	090418/310718	
Forslag nr.:	6			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Optimering af vagtplanlægning under Handicap og Psykiatri	300	300	300	300

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Vagtplanlægningen foregår forskelligt i områderne. Oftest er det medarbejdere, der har opgaven ved siden af deres daglige arbejde. Ved at lægge opgaven på færre personer med interesse for opgaven og uddanne dem bedre kan der reduceres på vikarudgifter og på indberetningsfejl.

Ved indførsel af webløsning til vagtplanlægningen, kan byt mellem vagter klares meget mere smidigt uden den store administration der er ved dette i dag. Medarbejderen udfører selv byttet via webløsningen. Leder eller vagtplanlægger godkender.

Gevinster ved forslaget:

Det vurderes, at en optimering af vagtplanlægningen vil betyde en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, herunder færre udbetalinger af fx. varslingsstillæg og afspadseringstimer.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Tildelingsmodel på øvrige driftsudgifter i Handicap og Psykiatri

Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	090418/310718	
Forslag nr.:	7			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2021
Tildelingsmodel på øvrige driftsudgifter i Handicap og Psykiatri	250	250	250	250

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Handicap og psykiatri har historisk set ikke et ensartet økonomisk grundlag for driften af områderne. Der kan ved hjælp af en fælles tildelingsmodel harmoniseres og effektiviseres på de elementer, som bør være ens i områderne. Tildelingsmodellen og beregningerne er lavet ud fra antal årsværk i områderne. Harmoniseringen og effektiviseringen vil betyde omfordeling af budgetter mellem områderne og reduktion af budgetterne i de områder, som har haft de største budgetter.

Gevinster ved forslaget:

Beregning er lavet ud fra driftsudgifter til uddannelse, kontorartikler, mødeudgifter, it og telefoni og sundhedsudgifter. Ved at reducere budgettet til disse poster kan der hentes en effektivisering.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen, da der ikke harmoniseres på områder, som direkte påvirker borgerne. Der skal dog sikres, at budgettet til uddannelse og supervision stadig er på et niveau, så det faglige niveau kan fastholdes på nuværende niveau.

Misbrugsbehandling - fra døgn til dagbehandling				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		090418/310718
Forslag nr.:	8			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Misbrugsbehandling - fra døgn til dagbehandling	400	400	400	400

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Misbrugscentret har de sidste år arbejdet med en ændret praksis i forhold til at sende borgere i døgnbehandling. Tidligere blev mange borgere tilbudt døgnbehandling, men effekten var i de fleste tilfælde meget ringe da borgerne kom tilbage til de vante omgivelser og ofte faldt tilbage i de gamle mønstre. Som et supplement til misbrugscentrets øvrige indsatser tilbydes nu dagbehandling på misbrugscentret. Dagbehandling er en intensiv, helhedsorienteret behandling som tager udgangspunkt i borgerens hverdagsliv; beskæftigelse, netværk, fritid, sundhed o. lign. Når borgerne er i dagbehandling, kan de samtidig fastholde arbejdsliv og familieliv og arbejder med misbrugsproblematikken i dagligdagen. Dagbehandling vil i de fleste tilfælde kunne erstatte døgnbehandling. Der sendes dog stadig borgere i døgnbehandling når det vurderes at være den fagligt bedste indsats.

Gevinster ved forslaget:

På trods af, at der skal investeres mere i dagbehandlingen, kan der effektiviseres på "bo-delen" da der ikke er udgifter til dette når borgerne forbliver i eget hjem.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Samling af nattevagterne				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	190218/310718	
Forslag nr.:	9			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	22	Hjemmepleje og Hjemmesygepleje		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Samling af nattevagterne	600	600	600	600

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Nattevagten består i dag af to medarbejdere i hvert distrikt, det vil sige samlet set 8 medarbejdere på vagt hver nat i hjemmeplejen. Ved at samle nattevagterne i et centralt team i midtbyen sammen med Sygeplejens 2 nattevagter, vil der være større fleksibilitet og mulighed for at kanalisere ressourcerne derhen hvor behovet er størst. Ved at koble nattevagterne sammen - Hjemmeplejen og Sygeplejen vil det samtidig bidrage til at højne fagligheden om natten og sikre ensartet serviceniveau. Der vil være behov for at iværksætte en analyse af de afledte konsekvenser det vil få på transporttiden om natten, det forventes dog at kvalitetsstandard for nødkald med en svartid under 1 time fortsat vil kunne overholdes.</p>	
<p>Såfremt tiltaget skal gennemføres vil det være nødvendigt at se på den ledelsesmæssige tilknytning og planlægning af nattevagterne.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
<p>Yderligere analyse udarbejdes.</p> <p>Ved at samle nattevagterne til en fælles gruppe vil den enkelte medarbejder opleve flere kollegaer, flere at sparre med og få hjælp af, sårbarheden mindskes og vil medføre større trivsel for nattevagterne på sigt.</p> <p>Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af 1 nattevagt dagligt svarende til ca. 1,5 fuldtidsstilling.</p>	
Påvirkning af serviceniveau:	
Ingen	

Fælles administration i hjemmeplejen og sygeplejen				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	190218/310718	
Forslag nr.:	10			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	22	Hjemmepleje og Hjemmesygepleje		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Fælles administration i hjemmeplejen og sygeplejen	400	400	400	400

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>En centralisering af de administrative opgaver på tværs af hjemmeplejen og sygeplejen ude i distrikterne, vil effektivisere varetagelsen af konkrete opgaver, såsom fx indhentning af refusioner ved sygdom, VEU-godtgørelsen, bestilling af varer og kontorartikler m.m. kunne effektiviseres. En distriktsvis centralisering af de administrative opgaver vil højne en faglig sparring på tværs af de administrative medarbejdere, mindske sårbarheden ved ferie og fravær, samt optimere arbejdsgangene i opgaveløsningen på specifikke opgaver.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en kortlægning af de administrative medarbejders opgaver i alle enheder, således at synergiområder kan kortlægges. Samlet set vil effektiviseringen omhandle såvel de administrative ressourcer som depotvareindkøb. m.m.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
Yderligere analyse udarbejdes.	
Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af 1 administrativ medarbejder svarende til 1 fuldtidsstilling.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Ingen	

Fælles vagtplanlægning på tværs af Hjemme- og Sygeplejen

Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	090418/300518	
Forslag nr.:	11			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	22			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Fælles vagtplanlægning på tværs af Hjemme- og Sygeplejen	300	300	300	300

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

På tværs af Hjemme- og Sygeplejens enheder etableres en centralt vagtplanlægningsenhed, som varetager den samlede vagtplanlægningen. De medarbejdere som varetager denne funktion bliver oplært i deres kompetencer, således risikoen for fejlindberetninger minimeres mest muligt. Ved at sikre bedre håndtering af vagtplaner forventes at opnå en synergieffekt på tværs af distrikterne i forbindelse med ferie og sygdom, samt bedre udnyttelse af kompetencer. En konsekvens af denne ordning er, at ledelse af medarbejdere og vagtplanlæggere vil være fysisk adskilt.

Gvinster ved forslaget:

Det vurderes, at en optimering af vagtplanlægningen vil betyde en bedre udnyttelse af personaleresourcerne, herunder færre udbetalinger af fx. varslingstillæg og afspadseringstimer.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Konsulentstilling i sygeplejen				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		090418/310718
Forslag nr.:	12			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	22			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Konsulentstilling i sygeplejen	300	300	300	300

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	Synergierne ved flytningen af Hjemmeplejen og Sygeplejen til samme chefområde gør, at der forventes et mindre behov for konsulentbistand i Sygeplejen pr. 1. januar 2019.
Gevinster ved forslaget:	Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af 1 medarbejder svarende til 0,75 fuldtidsstilling.
Påvirkning af serviceniveau:	Ingen

Udvidelse af borgerklinikker - sygeplejen				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		090418/310718
Forslag nr.:	14			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	22			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Udvidelse af borgerklinikker - sygeplejen	500	500	500	500

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Flere hjemmebesøg hos borgerne omlægges til borgerklinikkerne. Andelen af ydelser leveret i klinik er i perioden 2016-2018 øget fra 9 % til 15,57 %. Antallet af klinikker udvides med én i oktober 2018 i forbindelse med flytning af Alssund til Kongevej 19, Sønderborg. I oktober 2019 udvides med yderligere 2 klinikker i Gråsten i forbindelse med etablering af Sundhedshus Gråsten.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
<p>Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af medarbejdere svarende til 1,6 fuldtidsstillinger.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at der vil være udgifter forbundet med etablering af klinikkerne, udstyr mv. Disse er ikke vurderet og indregnet.</p>	
Påvirkning af serviceniveau:	
<p>Borger skal selv transportere sig til klinikken, samt afholde udgiften hertil.</p>	

Opsigelse af lejekontrakt, Degnevænget				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	190218/300518	
Forslag nr.:	15			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	23	Plejecentre og dagtilbud til ældre		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Opsigelse af lejekontrakt, Degnevænget	200	200	200	200

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Aftalen omkring leje af lokale til aktivitetscenter på Degnevænget i Broager er opsagt. Der vil ikke længere være udgifter forbundet med lejemålet, hvorfor midler hertil kan reduceres.
Gvinster ved forslaget:
Udgifter til husleje m.m. kan reduceres med 220.000 kr. fra 2018.
Påvirkning af serviceniveau:

Udbud på arbejdstøj				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	190218/300518	
Forslag nr.:	16			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	23	Plejecentre og dagtilbud til ældre		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Udbud på arbejdstøj	300	300	300	300

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	Ved et tidligere udbud på arbejdstøj er der indhentet en besparelse på 340.000 kr. fra driftsområderne. Beløbet er ikke disponeret til anden side og foreslåes at indgå i besparelserne. Beløbet indgår under Kvalitetsløftspuljen.
Gvinster ved forslaget:	Ikke disponeret beløb på 340.000 kr. kan indgå i besparelserne.
Påvirkning af serviceniveau:	

Effektivisering af arbejdsgange på plejecentrene				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		090418/300518
Forslag nr.:	17			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	23			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Effektivisering af arbejdsgange på plejecentrene	800	800	800	800

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Plejecentrene har gennem LEAN effektiviseret arbejdsgange. Den effektiviserede gevinst er kapitaliseret i en budgetramme og har været tiltænkt tværgående implementering og investeringer. Fremadrettet vil plejecentrene arbejde med yderligere effektiviseringer, således at udgifter forbundet med implementering og investeringer også fremadrettet kan finansieres indenfor budgetrammen.
Gevinster ved forslaget:
Påvirkning af serviceniveau:
Ingen

Analyse og optimering af elevforløbene ift. SOSU-uddannelsen				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		090418/310718
Forslag nr.:	18			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	23			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Analyse og optimering af elevforløbene ift. SOSU-uddannelsen	700	700	700	700

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
På tværs af Plejcentrene, Hjemmeplejen og Psykiatriområdet foretages en analyse af elevforløbene ift. SOSU-elever. I den sammenhæng forventes en optimering af organiseringen i driften, således at der opstår et økonomisk rationale ift. den nuværende måde at løse elevforløbene på.
Gvinster ved forslaget:
Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af medarbejdere svarende til 1 fuldtidsstilling.
Påvirkning af serviceniveau:
Ingen

Optimering af vagtplanlægning på det enkelte plejecenter

Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	090418/300518	
Forslag nr.:	19			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	23			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Optimering af vagtplanlægning på det enkelte plejecenter	500	500	500	500

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Erfaringer fra enkelte plejecentre viser, at der kan foretages optimering af vagtplanlægning. Der gennemføres Værdistømsanalyser af processerne omkring vagtplanlægning på alle plejecentre.

I den sammenhæng forventes en optimering af organiseringen, således at der opstår et økonomisk rationale ift. den nuværende måde at løse vagtplanlægning på, på det enkelte plejecenter.

Gevinster ved forslaget:

Erfaringerne fra enkelte plejecentre viser, at der ved en ændring i organiseringen af arbejdsplanlægning, kan bidrage til gevinster på LEAN-trekantens tre bundlinjer: Effektivitet, Kvalitet og Trivsel.

Det vurderes, at forslaget vil medføre en reduktion af medarbejdere svarende til 2 fuldtidsstillinger fordelt over plejecentrene.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Værkstedsområdet				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		070518/310718
Forslag nr.:	20			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17	Psykiatri og Handicap		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Værkstedsområdet	100	100	100	100

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
En pædagogstilling på værkstedsområdet erstattes af flere mikroflexjobber, der udelukkende skal transportere borger mellem eget hjem og værkstederne.
Gevinster ved forslaget:
Med flere ansatte på få timer bliver der større fleksibilitet i kørslen, da der er flere til at løse opgaven, og medarbejderne er kun på arbejde i den tid, borgerne skal transporteres til og fra arbejde.
Påvirkning af serviceniveau:

Omlægning af del af botilbud til anviste boliger				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:	070518/310718	
Forslag nr.:	21			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17	Psykiatri og Handicap		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Omlægning af del af botilbud til anviste boliger	500	500	500	500

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
<p>Gelerts Gård er kommunens botilbud til borgere med hjerneskade. Botilbuddet rummer i alt 38 boliger, hvoraf de otte boliger ligger udenfor selve hovedbygningen.</p> <p>Der har i hele 2017 været ca. seks tomme boliger på Gelerts Gård. Hertil kommer, at der primo 2018 er fraflyttet tre borgere, så der nu er i alt syv tomme boliger på Gelerts Gård.</p> <p>Ifølge boligvisitationen i myndigheden er der 3 – 4 nye borgere på vej til Gelerts Gård. Hvis de 3 – 4 borgere visiteres til en bolig på Gelerts Gård, vil antallet af tomme boliger være reduceret til 3. De tre boliger kan omdannes til anviste boliger som er billigere end botilbudsboliger, da borgere i anviste boliger får leveret støtte svarende til borgere i eget hjem.</p>
Gevinster ved forslaget:
<p>Ved at omdanne et antal boliger til anviste boliger, kan der reduceres på personaleressourcerne på botilbuddet.</p> <p>Hvis botilbuddet reduceres med tre pladser som omdannes til tre anviste boliger, vil der være borgere som skal flytte bolig, da de anviste boliger nødvendigvis bør ligge samlet og udenfor selve hovedbygningen. Udgifterne til flytning af borgerne bør afholdes af forvaltningen.</p> <p>Hvis der på et senere tidspunkt kommer større søgning til botilbuddet kan det blive nødvendigt at sende borgerne i botilbud i anden kommune pga. mangel på ledige boliger.</p>
Påvirkning af serviceniveau:
Borgerne skal være inden for målgruppen for anviste boligere.

Optimering af lejekontrakter				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		160518/030818
Forslag nr.:	25			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	17			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Optimering af lejekontrakter		300	300	300

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter
Hovedaktiviteter:
Optimering af lejekontrakter behandles på Social- og Seniorudvalget.
Gevinster ved forslaget:
De økonomiske konsekvenser skal beregnes.
Påvirkning af serviceniveau:

Brugen af lægeerklæringer				
Forvaltning:	Job og Velfærd	Udarbejdet:		310518/150618
Forslag nr.:	27			
Implementeringsperiode:				
Politikområde	11	Integration		
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Brugen af lægeerklæringer	600	600	600	600

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslaget hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
	Der udarbejdes en analyse af brugen af lægeerklæringer.
Gevinster ved forslaget:	
	Analyseløsninger igangsættes herunder beregning af de økonomiske konsekvenser
Påvirkning af serviceniveau:	

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG 2019-2022

Beløb i hele 1.000 kr.

Forslag nr.	Pol.omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	2019	2020	2021	2022
1	08	Økonomi, Teknik og Miljø	Vinterhjemsendelse Vej & Park	2.000	2.000	2.000	2.000
2	08	Økonomi, Teknik og Miljø	Ukrudtsbekæmpelse – Punktsprøjtning	100	500	500	500
3	08	Økonomi, Teknik og Miljø	Fjernbetjening af Kong Christian den X's Bro	-1.750	500	500	500
Forslag	Pol.områder	Forvaltning	Økonomiske gevinster	2019	2020	2021	2022
3	1	Økonomi, Teknik og Miljøforvaltningen	I alt	350	3.000	3.000	3.000

Vinterhjemsendelse Vej & Park				
Forvaltning:	Økonomi, Teknik og Miljø	Udarbejdet:	15-02-2018	
Forslag nr.:	32			
Implementeringsperiode:	2019-2021			
Politikområdenr.	08			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Hjemsendelse af medarbejdere i vinterperioden	2.000	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Hjemsendelse af en del af mandskabsstyrken i vintermånederne, hvor der er nedsat grøn og sort drift. Hjemsendelse kan ske i perioden fra 1. november til 31. marts jf. overenskomst protokolat.	
Gevinster ved forslaget:	
Reduktion i driften i form af lønmidler.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Ingen ændring	

Ukrudtsbekæmpelse – Punktsprøjtning				
Forvaltning:	Økonomi, Teknik og Miljø	Udarbejdet:	15-02-2018	
Forslag nr.:	33			
Implementeringsperiode:	2019-2021			
Politikområdenr.	08			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Investering	-400	-	-	-
Brug af kemi via intelligent sprøjtning	500	500	500	500

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Overgang fra gas/dampbekæmpelse til kemisk ukrudtsbekæmpelse for at udøve en mere effektiv og bedre bekæmpelse. Bekæmpelse sker via intelligent punktsprøjtning, hvorved der bruges mindre kemi, da detektorer kun sprøjter på det grønne vækst og ikke på alting (fliser, belægninger, asfalt osv.), og vil som sidegevinst optimere vedligeholdelse af vores asfalterede stier. Forvaltningen vurderer derfor - ligesom mange andre kommuner - at der er et økonomisk rationale i at anvende sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, og, at det i så fald vil udgøre en decimal af en promille, i forhold til landbrug og private. Forvaltningen er opmærksom på, at der er zoner, hvor vi ikke må anvende sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse, eller hvor anvendelse indebærer en særlig risiko for forureningen af grundvandet. I de zoner vil forvaltningen fortsat anvende gas eller damp.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
<p>Driftsbesparelse gennem mere effektiv ukrudtsbekæmpelse.</p>	
Påvirkning af serviceniveau:	
<p>Forbedret serviceniveau - at man holder ukrudtet nede med færre behandlinger og samtidig optimerer de driftsmæssige muligheder for at holde kanterne på de asfalterede stier.</p>	

Fjernbetjening af Kong Christian den X's Bro				
Forvaltning:	Økonomi, Teknik og Miljø	Udarbejdet:	15-02-2018	
Forslag nr.:	34			
Implementeringsperiode:	2019-2021			
Politikområdenr.	08			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Fjernbetjening af Christian den X's bro		-2.000	-	-
Effektivisering ved fjernbetjening		250	500	500

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Fjernbetjening af Kong Christian den X's Bro. Åbning kan efter etablering af fjernbetjening fremover ske fra havnekontoret, hvilket muliggør åbning af begge broer fra havnekontoret af 1 medarbejder. Åbning af broerne foretages lige nu af 2 mand: En der åbner Egersundbroen via fjernbetjening og en anden der åbner KCX manuelt fra brohuset.</p> <p>Investeringen udgør 2 mio. kr., som forventes brugt i år 2019.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
Driftsbesparelser i form af reducere i normering/mandskab.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Ingen	

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG TIL BRUTTOKATALOG 2019-2021

Beløb i hele 1.000 kr.

Forslag nr.	Pol.omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	2019	2020	2021	2022
1	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Selvejende institutioner harmonisering af tilskud	100	100	100	100
2	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Effektivisering af dobbeltadministration i forbindelse med snitflader til øvrige afdelinger. fx S&F	50	50	50	50
3	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Netforvaltning udskiftes	75	75	75	75
4	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Digitalisering af ansøgningsproces til puljer	30	30	30	30
5	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Optimering af skemalægning	100	100	100	100
6	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Optimering af aftaler og kontrakter	115	115	115	115
7	10	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udlejning af lokaler til kommercielle arrangementer "overskudskapacitet" i Multikulturhuset	100	100	100	100

Forslag	Pol.områder	Forvaltning	Økonomiske gevinster	2019	2020	2021	2022
7	1	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	I alt	570	570	570	570

Selvejende institutioner harmonisering af tilskud				
Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018	
Forslag nr.:	F01			
Implementeringsperiode:				
Politikområdenr.	10			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Harmonisering af tilskud		100	100	100

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Sikre et overblik over eksisterende aftaler og tilknyttet økonomi, herunder sikring af en politisk stillingtagen.	
Gevinster ved forslaget:	
<p>Gevinsten ved en harmonisering og en politisk prioriteret tilkendegivelse af det økonomiske niveau for tilskud til selvejende institutioner, herunder kommunes forventninger til modydelse og samarbejde vil sikre at tilskud ikke baseres på de muligheder der på et givent tidspunkt foreligger i budgettet, men vil være baseret på gennemarbejdet og kendte kriterier. En harmonisering vil kunne medvirke til at skabe overblik over kommunens fremtidige budget. Desuden vil en harmonisering formentlig reducere administrations- og sagsarbejde ved at reducere i ansøgninger om forhøjelse af driftstilskud fra de selvejende institutioner m.m.</p>	
Påvirkning af serviceniveau:	
En harmonisering vil ikke nødvendigvis sikre et ensartet serviceniveau for borgerne i de selvejende institutioner, men sikre et retfærdigt økonomisk tilskud, der er afstemt efter en politisk prioritering	

Effektivisering af dobbeltadministration i forbindelse med snitflader til øvrige afdelinger, fx S&E

Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018		
Forslag nr.:	F02				
Implementeringsperiode:					
Politikområdenr.	10				
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>			
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021	2022
Effektivisering af dobbeltadministration i forbindelse med snitflader til øvrige afdelinger, fx S&E		50	50	50	50

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Identificere og optimere arbejdsgange m.m. mellem afdelinger internt i organisationen

Gevinster ved forslaget:

At sikre en smidig og hurtig sagsbehandling

Påvirkning af serviceniveau:

Både interne og eksterne samarbejdspartnere vil opleve et tilfredsstillende serviceniveau.

Netforvaltning udskiftes				
Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018	
Forslag nr.:	F03			
Implementeringsperiode:				
Politikområdenr.	10			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Netforvaltning udskiftes		75	75	75

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Analyse af arbejdsgange og forpligtigelser i forbindelse med behandling af tilladelser.	
Gevinster ved forslaget:	
Både internt og eksternt vil en modernisering af eksisterende arbejdsgange og anvendelse af nuværende digitale system forventeligt skabe et bedre flow i opgaverne og fremstå mere brugervenligt.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Borgerne vil opleve et bedre serviceniveau og arbejdsgange vil optimeres.	

Digitalisering af ansøgningsproces til puljer				
Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018	
Forslag nr.:	F04			
Implementeringsperiode:				
Politikområdenr.	10			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Digitalisering af ansøgningsproces til puljer		30	30	30

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Identificere områder hvor vi kan fortsætte en udrulning af digitale løsninger.	
Gevinster ved forslaget:	
Sikre en nem og ensartet tilgang for alle - både internt og eksternt.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Forventeligt vil serviceniveauet opleves forbedret.	

Optimering af skemalægning				
Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018	
Forslag nr.:	F06			
Implementeringsperiode:				
Politikområdenr.	10			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Optimering af skemalægning		100	100	100

Beskrivelse af forslagens hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
<p>Der skemalægges for hovedbiblioteket og 8 lokalbiblioteker manuelt ved brug af henholdsvis Word og Excell. Skemalægningen dækker 360 dage om året og 52 medarbejdere. Der har tidligere været afsøgt mulighed for et skemaplanlægningssystem. Mulighed for brug af skemasystem via KMD Opus undersøges. For at den fulde besparels kan opnåes igangsættes LEAN proces således øgede driftudgifter i forbindelse med KMD indregnes.</p>	
Gevinster ved forslaget:	
Effektivisering af timeforbrug i forbindelse med skemaplanlægning i bibliotekerne	
Påvirkning af serviceniveau:	
Ingen direkte påvirkning af serviceniveau.	

Optimering af aftaler og kontrakter				
Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018	
Forslag nr.:	F09			
Implementeringsperiode:				
Politikområdenr.	10			
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021
Optimering af aftaler og kontrakter		115	115	115

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Forvaltningen vil på Kultur, idræt og fritidsområdet inkl. de decentrale institutioner gennemgå eksisterende aftaler og kontrakter med henblik på at optimere og forhandle udvalgte kontrakter på ny med henblik på at finde rationaler.	
Gevinster ved forslaget:	
Der vil skulle afsættes færre midler til kontrakter på området.	
Påvirkning af serviceniveau:	
Serviceniveau forventes kun i meget begrænset omfang berørt.	

Udlejning af lokaler til kommercielle arrangementer "overskudskapacitet" i MKH, Musikskolen

Forvaltning:	Kultur, Turisme & Bæredygtighed	Udarbejdet:	30-05-2018		
Forslag nr.:	F10				
Implementeringsperiode:					
Politikområdenr.	10				
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>			
Hovedaktiviteter		2019	2020	2021	2022
Udlejning af lokaler til kommercielle arrangementer		100	100	100	100

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter

Hovedaktiviteter:

Forvaltningen vil påbegynde udlejning af "overskudskapaciteten" for lokaler i Multikulturhuset til kommercielle aktiviteter.

Gvinster ved forslaget:

Forvaltningen vil modtage en lejeindtægt

Påvirkning af serviceniveau:

De aktører der i dag låner lokaler i MKH og i Musikskolen vil ikke umiddelbart blive rørt. Dvs. at serviceniveauet stort set er uændret.

OVERBLIK OVER EFFEKTIVISERINGSFORSLAG TIL BRUTTOKATALOG 2018-2021

Beløb i hele 1.000 kr.

Forslag nr.	Pol.omr.nr.	Forvaltning	Titel på effektiviseringsforslag	2019	2020	2021	2022
1	1606	Kommunaldirektørens Stabe	Lønreduktion i Erhvervsservice	83	83	83	83
2	1606	Kommunaldirektørens Stabe	Reduktion af Erhvervsudvalgets pulje	80	80	80	80

Forslag	Pol.områder	Forvaltning	Økonomiske gevinster	2019	2020	2021	2022
2	1	Kommunaldirektørens Stabe	I alt	163	163	163	163

Budgeteffektiviseringer - Erhvervsudvalget 2019				
Forvaltning (initialer):	Kommunaldirektørens Stabe	Udarbejdet:		30-05-2018
Forslag nr.:	1			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.				
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Lønreduktion i Erhvervsservice	83	83	83	83

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)

Budgeteffektiviseringer - Erhvervsudvalget 2019				
Forvaltning (initialer):	Kommunaldirektørens Stabe	Udarbejdet:		30-05-2018
Forslag nr.:	2			
Implementeringsperiode:	2019-2022			
Politikrområdenr.				
		<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>		
Hovedaktiviteter	2019	2020	2021	2022
Reduktion af Erhvervsudvalgets pulje	80	80	80	80

(Investeringer angives ved negative fortegn, mens økonomiske gevinster angives ved positive fortegn)

Beskrivelse af forslagets hovedaktiviteter og effekter	
Hovedaktiviteter:	
Gvinster ved forslaget:	
Påvirkning af serviceniveau:	

(Brug gerne flere linjer i felterne for så detaljerede beskrivelser som muligt)