

### BILAG 3. Effektiviseringer og serviceændringer

Budgetændring, mio. kr. (beløbene er afrundet)	2019	2020	2021	2022
<b>Afholdelse af formiddagspause på arbejdsstedet</b> Markpersonalet i Vej og Park holder i dag formiddagspause på hhv. materielpladsen eller gartner distrikt nord. Optimeringspotentiale i at pausen holdes på arbejdsstedet.	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8
<b>Afledte synergieffekter på vejdrift efter hjemtagelse af affald</b> Som følge af hjemtagelse af affald forventes synergieffekter med andre afdelinger i TF, herunder Vej og Park.	-0,05	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Stigende antal gebyrsager</b> Over en årrække er andelen af fakturerbar tid pr. byggesagsbehandler øget. Det skaber grundlag for at der kan behandles flere sager pr. medarbejder og indtægtsbudgettet kan således justeres.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Effektivisering af rengøringsområdet</b> For at sikre en kontinuerlig forbedring af driften, under hensyn til brugere, medarbejdere og effektivitet, revurderes alle indsatte ressourcer på tværs af arbejdspladser og afdelinger med henblik på at opnå et effektiviseringspotentiale.	-0,3	-0,5	-0,8	-1,0
<b>Indsamling af batterier</b> Efter hjemtagning af affaldsindsamling indsamler Teknisk Forvaltning selv batterier.	-0,05	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Besparelse vedrørende ophør af ekstra fridag</b> Besparelse vedrørende ophør af ekstra fridag på daginstitutionsområdet.	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<b>SFO I og II effektivisering</b> SFO I og II reduceres/effektiviseres. SFO tilbuddet vil fortsat skulle løfte de samme opgaver, men forældre og børn vil møde færre pædagoger.	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
<b>Sommerferielukning 3 uger i SFO I og II</b> Foreslås placeret i ugerne 28-30, hvor der er færrest børn. Hidtil anslås børnefremmødet at være ca. 1/3 i disse uger. Der vil blive tilbudt pasning på 1-2 institutioner til de børn, hvor forældrene ikke kan placere ferien indenfor lukkeugerne.	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Undladelse af yderligere ansættelser i støttepædagogkorps mv. på Daginstitutionsområdet</b> En nedjustering af udgifterne som følge af ændrede socioøkonomiske forhold i familierne.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

<b>Budgetændring, mio. kr. (beløbene er afrundet)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Ny anvendelse af botilbuddet Medelbyvej 4</b> Botilbuddet på Medelbyvej lukkes, og de lejede lokaler omlægges til tilbud om efterværn til unge, der har været anbragt.	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Ændring og udvidelse af telefonrådgivning til psykisk sårbare</b> Tilslutning til fælles telefonrådgivning for en række vestegnskommuner og nedlæggelse af egen telefonrådgivning.	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Fjerne klippekort på plejehjem</b> Fjernelse af klippekortordningen på plejehjem.	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
<b>Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet</b> Udvidelse af Skiftesporet med 2 pladser for at spare udgifter på pladser købt eksternt.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Omlægge hjemmehjælpsindsats med to hjælpere ved hjælp af teknologi</b> Omlægning af hjemmehjælpsindsats med to hjælpere ved hjælp af teknologi; lifte, senge mv., efter individuel vurdering.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Effekter af øget kapacitet af plejepladser</b> Den øgede kapacitet på Ørbygård, giver mere fleksible muligheder for kapacitetsstyring af tilbud på ældreområdet, herunder salg af plejepladser til udenbys borgere.	-0,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>Administrative arbejdsgange på ældreområdet</b> Det nye omsorgssystem CURA giver nye muligheder for at understøtte de administrative arbejdsgange og benytte velfærdsteknologiske løsninger.	-0,0	-0,5	-0,5	-1,0
<b>Dosisdispensering</b> Hjemmeplejen dosisdispenserer i dag medicin for en række borgere. For udvalgte borgere kan opgaven løses af apotekerne, hvis de praktiserende læger vurderer det forsvarligt.	-0,0	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Rehabilitering - stigende effekt</b> De igangsatte rehabiliteringsinitiativer forventes successivt at give øget effekt.	-0,0	-0,5	-1,0	-1,5
<b>Styrket telefonisk borgerbetjening</b> Oprettelse af Kontaktcenter med henblik på at straksafklare en større andel af de telefoniske henvendelser til Rødovre Kommune.	0,7	-0,0	-0,6	-0,6
<b>Digital distribution af DRT</b> Digital distribution af personalebladet Den Røde Tråd.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

<b>Budgetændring, mio. kr. (beløbene er afrundet)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kompensation til arbejdssteder</b> Udligningsmodel for tillidsvalgte reduceres således, at der kun ydes kompensation til arbejdssteder med fællestillidsrepræsentanter.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Rådhuset - elforbrug – Datacenter</b> Reduktion af elforbruget som følge af udskiftning af servere og storage komponenter i datacentret. Kommunen får en grønnere profil.	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Reduktion af lønsummen på konto 6 med 1 - 1,5 pct.</b> Forslaget dækker den samlede lønsum for administrative medarbejdere i de fire forvaltninger samt Staben. Effektivisering af forslaget svarer til en reduktion af ca. 5 stillinger, ved 1 pct., stigende til 7-8 stillinger, ved 1,5 pct.	-1,9	-2,9	-2,9	-2,9
<b>I alt</b> <b>(I alt kan afvige fra summen af de afrundede beløb)</b>	<b>-13,3</b>	<b>-19,5</b>	<b>-20,9</b>	<b>-22,1</b>