

Bilag 3. Effektiviseringer, serviceomlægninger og servicereduktioner

| Budgetændring, mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Udskiftning af gasbrændere i ukrudtsbekæmpelsen Ukrudtsbekæmpelsen vil fremover foregå med varmt vand (Heatweed) i stedet for med gasbrændere. Headweet-køretøjet vil også kunne anvendes i vintertjenesten på stier og fortove | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Udbud af servicekontrakter for brandanlæg Udbud af servicekontrakter for brandanlæg, håndslukningsmateriel, slukningsanlæg etc. Forslaget medvirker til, at driften af ejendomsporteføljen optimeres | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Overhead i forbindelse med rottebekæmpelse Rottebekæmpelse er gebyrfinansieret. Det foreslås at håndtere rottebekæmpelsen på samme måde som det takstfinansierede område ved at opkræve et administrationsbidrag. Stigning kan holdes indenfor eksisterende udgiftsbudget. Det overvejes desuden at hjemtage rottebekæmpelsen. En hjemtagelse forventes at give et udgiftsfald for borgerne | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Effektivisering af rengøringsområdet Ved gennemgang af udgiftsniveauet på varer og tjenesteydelser på rengøringsområdet, findes 100 t. kr. årligt. Forslaget er en udbygning på 10 % af effektiviseringsforslaget ved samme navn, som blev gennemført i 2019 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Energiltag i kommunale bygninger Energipulje til finansiering af energiforbedringer i kommunale bygninger. Fortsættelse af kommunens hidtidige indsats for reduktion af energiforbrug og CO ₂ -udledning. Forudsætter anlæg for 3 mio. kr. årligt som forventes låneoptaget, samt udgifter til renter og afdrag på dette lån | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -1,0 |
| Omdannelse af biblioteksfilial Trekanten - Etablering af medborgerhus Biblioteksfilialen Trekanten omlægges pr. 1. juli 2020, og der etableres et medborgerhus | -0,5 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| SFO reduktion Omkostningen til SFO'ernes ledelse reduceres med ½ mio. kr. | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Elevbefordring internt i Rødovre kommune omlægges Praksis for befordring internt i kommunen gennemgås mhp. at opnå en besparelse ved, at særligt de ældre elever i interne specialtilbud i højere grad kommer i skole uden kommunal befordring | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |

| Budgetændring, mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Digitalisering i skolerne Drift og vedligehold samt udskiftning af IT udstyr for eleverne. IT udstyr udskiftes hvert 3. år. Budgettet tilpasses ny elevprognose, og den tidligere anvendte todelte tablet/computer udskiftes med en pc med samme funktioner | -7,1 | -1,4 | -6,7 | -6,4 |
| Ændret praksis for mellemkommunal opkrævning for Rødovrebørn med daginstitutionsplads i anden kommune For forældre i Rødovre Kommune, der har barn i daginstitution i anden kommune, har kommunen ret til at opkræve forældrene for merudgiften, hvis pladsen er dyrere end i Rødovre | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Fuld forældrebetaling for SFO for specialklassebørn Med vedtagelse af "Læringsfællesskaber for alle", vil alle børn gå i samme SFO, og derfor skal alle forældre fremover betale ens takst | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Beskæftigelses- og aktivitetstilbud til voksne med særlige behov Etablering af beskæftigelses- og aktivitetstilbud på Espevang for voksne med særlige behov. Målgruppen er pt. i udenbys tilbud. Indfasning påbegyndes 2. halvår 2019 og tilbuddet forventes fuldt etableret fra 2021 | -0,4 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Blodsuktermåling - ny teknologi Hjemmeplejen udfører blodsuktermåling på borgere, der ikke kan dette på egen hånd. Ved at bevilge et apparat til måling af blodsukker med permanent sensor, vil flere kunne måle blodsukker selv | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Ekstra sygeplejeklinik som alternativ til hjemmebesøg Som supplement til klinikken på Broparken åbnes en klinik i midten eller den sydlige ende af byen. Eksempelvis i pavillon ved Sundhedscenteret. Borgere med tilstrækkelig mobilitet kan selv komme til behandling, hvorved der spares tid i Hjemmeplejen | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Øget virksomhedsrettet indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Der ansættes 2 medarbejdere, der tilsammen skal have en sagsstamme på ca 25 borgere. Et relativt lavt sagsantal medfører ekstraordinær hyppig samtalefrekvens, ugentlig opfølgning på borgers forløb i virksomheden, samt fokus på behov for evt. helbredsmæssig eller social behandling. Projektet kører 2 år og evalueres efter ca. 1 år. | -0,5 | -1,0 | -0,0 | -0,0 |

| Budgetændring, mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Udlicitering af hjælp til vasketøj Hjemmehjælpsopgaven tøjvask sættes i udbud, og der indføres i den sammenhæng brugerbetaling for transportudgiften til og fra hjemmet og den private leverandør | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Klippekort i Hjemmeplejen - halvering Halvering af ordningen for klippekort i Hjemmeplejen fra 30 minutter til 15 minutter om ugen - med mulighed for at opspare tid (dog max 3 timer). | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Reducere aktivitetsmidler på plejehjem Halvering af aktivitetsmidlerne (tidligere klippekort) på plejehjemmene, som er tilført plejehjemmene fra 2017 i forbindelse med finansloven | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Reduktion af rammen for folkekøkkenet Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 700 t.kr. til et folkekøkken. Med den nuværende model, der fungerer i partnerskab med foreningen Rødovre Folkekøkken, kan aktiviteterne drives for mindre end den afsatte ramme | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Dagskoletilbud, visitationspraksis og afslutning af forløb Rødovre Kommune køber pladser i eksterne dagskoletilbud - ud over eleverne på Udviklingscenter Skiftesporet. Ved en strammere visitationspraksis samt et større fokus på at tage børn tilbage i folkeskolen - og dermed afslutte flere skoleforløb - nedbringes dette antal. | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
| Omlægning af tjenestetid, torsdage 17.00 - 18.00 Det foreslås at fjerne tillægget for forskudt tjeneste torsdage kl. 17.00 - 18.00 for medarbejdere i administrationen, der ikke har borgerrettede funktioner | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Refusion af el-afgifter Det er muligt for kommunen at få godtgjort el-afgiften for proces-energi | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Løbende effektiviseringer på rådhusets drift Øget brug af LED belysning, fokus på energiadfærd, frankeringsaftale og færre udgifter til reparation, vedligeholdelse mv. | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Den centrale uddannelsespulje Reduktion af Den centrale uddannelsespulje | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Hjemtagning af tilsyn og gennemgang af boligselskabsregnskaber I dag indkøbes eksterne konsulenter til tilsyn og gennemgang af boligselskabernes regnskaber. Opgaven hjemtages af Indkøb & Jura | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |

| Budgetændring, mio. kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Reduktion af decentral administration med 2 pct. I forbindelse med den uvildige administrationsanalyse har Index100 beskrevet, at Rødovre Kommune har en relativt dyr decentral administration (dvs. udgifter til administration og ledelse i institutioner udenfor "rådhuset") i forhold til sammenlignelige kommuner. Det foreslås derfor, at der indarbejdes en reduktion på 2 procent af lønudgifterne | -0,0 | -3,2 | -3,2 | -3,2 |
| Reduktion af puljer Reduktion af puljerne "Demokratisk Laboratorium" (DL) samt "Strategi og Udviklingspulje" (SU) | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| I alt (I alt kan afvige fra summen af de afrundede beløb) | -17,1 | -16,5 | -21,1 | -21,0 |