

### Bilag 3. Effektiviseringer, serviceomlægninger og servicereduktioner

Budgetændring, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Reduktion i pleje af grønne områder</b> Frekvensen for lugning og græsslåning i børneinstitutionerne reduceres i et begrænset omfang og bedene ved hjørnet mellem Tårnvej og Roskildevej omlægges til permanent beplantning. Det vil også styrke biodiversiteten i daginstitutionerne.	-200	-200	-200	-200
<b>Flerårige asfaltudbud</b> I dag udbydes asfaltarbejder under sti,- vej og parkpudlen for 1 år ad gangen, svarende til de årlige bevillinger. Med overførselsadgang så bevilling kan betragtes som flerårig, vil der kunne udbydes et større volumen, og dermed opnås bedre priser. Fokus på støjreducerende asfalt.	-120	-120	-120	-120
<b>Yderligere effektivisering af rengøringsområdet</b> Ledelsesfunktionen i RKR reduceres fra 3 til 2 serviceledere, idet der foreligger en konkret situation, hvor der ikke er tale om afskedigelse, men pensionering. Der implementeres mere lokal arbejdsledelse, i form af en servicelederassistent som placeres decentralt med ansvar for en del af porteføljen. Omorganiseringen bidrager til, at RKR fortsat er en fleksibel organisation, der kan tilpasse ydelsen efter efterspørgslen i Rødovre Kommune. Herudover øges fokus på talentudvikling i RKR.	-200	-200	-200	-200
<b>Energiltag i bygninger</b> forudsætter investering forudsat låneoptag indebærer afledt udgift til renter og afdrag ca.	-250 3.000 -3.000 150	-250 0 0 150	-250 0 0 150	-250 0 0 150
Udgiftsreduktionen er i alt på 100 t.kr. årligt. Forslaget indebærer der afsættes en et årig pulje til energiforbedrende tiltag i bygninger på anlæg. Tiltagene vil bidrage til opfyldelse af målsætningen om en CO <sup>2</sup> reduktion på 2 % årligt.				
<b>Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden</b> I 2018 og 2019 har udnyttelsesgraden i SFO II været på 85 % af de udmeldte pladser. Prisen pr. SFO II barn er baseret på en udnyttelsesgrad på 90 %. Forslaget indebærer en reduktion af budgettet, så det svarer til udnyttelsesgraden på 85 %.	-200	-200	-200	-200
<b>Nedlæggelse af den centrale materialesamling på PUC</b> PUC har i dag en materialesamling, hvor dagtilbud og skolerne kan bestille bøger mv. Forslaget indebærer en lukning af ordningen. Skoler og dagtilbud vil herefter skulle rekvirere materiale på nettet eller fra Center For Undervisningsmidler. Teknologi og innovationsindsatsen har endvidere genereret nye materialer og muligheder via TekX, ligesom brugen af platformen Office365 og MinUddannelse har reduceret bøger og fysisk materiale.	-1.390	-1.850	-1.850	-1.850
<b>Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag</b> Ophør af aftale om ekstra fridag på SFO området fredagen efter Kr. Himmelfart, så der bliver ens vilkår i forhold til daginstitutionsområdet. SFO området kom ved en fejl ikke med i aftalen, der blev indgået på daginstitutionsområdet i 2019	-300	-300	-300	-300

<b>Budgetændring, 1.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>PUC udgifter vdr. Dagtilbud rebudgetteres - forældrebetaling stiger</b> PUC servicerer skoler og dagtilbud. Udgiften til dagtilbud indgår i dag ikke i taksterne på dagtilbudsområdet. Forslaget at udgifterne fremadrettet indregnes i forældrebetalingen. Forældrebetalingstaksten vil som følge af dette forslag isoleret set stige med ca. 17 kr. pr. måned for vuggestue og børnehavebørn.	-300	-300	-300	-300
<b>Tilpasning af forældrebetaling for dagplejen til faktisk kapacitet</b> Det foreslås, at forældrebetaling for dagplejen beregnes ud fra den faktiske beregnede kapacitet på 228 pladser. Hidtil har forældrebetalingen været beregnet ud fra fejlagtigt 243 pladser. Forældrebetalingen vil stige med ca. 224 kr. om måneden. Ændringen vil medføre en merindtægt på 375.000 kr.	-375	-375	-375	-375
<b>Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO I og II</b> Der holdes lukket i 5 af 6 SFO'er i uge 28, 29 og 30. Der vil være en pædagog fra alle SFO'er i den åbne institution, således at der for alle børn vil være kendt personale. Udnyttelsesgraden i gennemsnit i uge 28: 17 pct., i uge 29: 11 pct., i uge 30: 9 pct., i alt de tre uger i gennemsnit: 12 pct.	-650	-650	-650	-650
<b>Stigning af takster på musikskolen</b> Der foreslås, at musikskolens takster skal stige med 10 %. Det vil betyde en merindtægt på 80 t.kr. Forslaget hænger sammen med, at der kommer nye og forbedrede fysiske rammer, og musikskolens takster ligger aktuelt lavt sammenlignet med taksterne i andre sammenlignelige nabokommuner. Musikunik er friholdt.	-40	-80	-80	-80
<b>Reduceret omfang af dagtilbud på voksenområdet</b> Borgere med sindslidelse eller udviklingshæmning visiteres til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud op til 5 dage om ugen. Det foreslås, at justere dette niveau for hjemmeboende borgere efter en konkret vurdering og med supplerende tiltag som sundhedsindsats. Ved sundhedsindsatsen vil der blive trukket på de gode erfaringer der allerede eksisterer fra Slotherrens-vænge fra vores sundhedshandleplan til at styrke sundhedsindsatsen for netop disse borgere og dermed holde dem hjemme en dag mere om ugen mhp at styrke sundhedsindsatsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Øget kapacitet til husning af borgere fra herberg eller krisecenter</b> Forudsætter lønudgifter og drift af hus Udgiftsreduktionen er i alt på 700 t.kr. årligt. Ved at tilbyde husning til borgere på herberg eller krisehjem kan udgifterne til disse nedbringes. Vi forventer at kunne tilbyde egne pladser og derfor nedbringe udgiften	-1.200 500	-1.200 500	-1.200 500	-1.200 500
<b>Etablering af 2 ekstra ungdomsboliger som udgiftsdæmpende faktor for anbringelser</b> forudsætter driftsudgift Udgiftsreduktionen er i alt på 940 t.kr. årligt fra 2023 og frem. Udgiftspresset på opholdssteder kan sænkes ved etablering af yderligere 2 ungdomsboliger. De skal fungere som kollegielignende ungdomsboliger, suppleret med støtte- og kontaktpersonydelser	0 0	-390 685	-1.565 625	-1.565 625
<b>Stærkere indsats for ledige</b> forudsætter driftsudgift Udgiftsreduktionen er i alt på 880 t.kr. fra 2022 og frem. Etablering af projekt, som kan anvendes til Jobcenterets opgave med dagligt at aktivere ledige i blandt andet virksomhedspraktik. Borgere med arbejdsevne opnår større motivation til hurtigere at finde ordinær beskæftigelse	-2.430 2.050	-2.430 1.550	-2.430 1.550	-2.430 1.550

<b>Budgetændring, I.000 kr.</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mere helhedsorienteret beskæftigelsesindsats med sundhedsfaglig rådgivning</b>	-850	-850	-850	-850
forudsætter driftsudgift	440	440	440	440
Udgiftsreduktionen er i alt på 410 t.kr. årligt. Borgerne vil få kortere perioder på offentlig forsørgelse, og vil opleve en sammenhængende vurdering af egen arbejdsevne og evt. skånehensyn. Der er ca. 40 borgere årligt i relevant målgruppe (tilbud om sundhedsfaglig rådgivning kræver borgerens samtykke).				
<b>Udbud af fritvalgsordningen (hjemmehjælp)</b>	-350	-350	-350	-350
Fritvalgsordningen for hjemmehjælp (private leverandører) skal sættes i udbud i 2021. Den nuværende ordning for 4 år har været gældende siden 2016 og er forlænget med 1 år til 2020. Det er forventningen, at nyt udbud vil betyde en reduktion i timepriserne til hjemmehjælp i 2021. Modtagerne af hjemmehjælp fra privat leverandør vil opleve skift i leverandør, hvis nuværende leverandør fravælges af kommunen efter nyt udbud. Det vil omfatte ca. 120 modtagere af hjemmehjælp.				
<b>Kapacitetstilpasning - Midlertidige døgnpladser og plejehjem</b>	-3.200	-2.200	-1.700	0
I sammenhæng med det øgede antal plejepladser i forbindelse med åbningen af Ørbygård forventes en overkapacitet i de kommende år. Kapaciteten på de midlertidige døgnpladser nedjusteres. Genoptræningsindsatsen er styrket med mere målrettede forløb.				
<b>Reduktion af mulighed for tilkøb og opgraderinger af fagsystemer på afdelingsniveau</b>	-250	-250	-250	-250
Der vil fremover være mindre mulighed for at tilkøbe moduler, ny funktionalitet eller opgraderinger. Lovgivningsmæssige justeringer vil fortsat blive tilgodeset				
<b>Øget automatisering</b>	-200	-200	-200	-200
Øget automatisering ved ændret sagsgange, bedre brug af it-systemer og robotløsninger. Eksempler på nuværende robotløsninger: Hjemtagning af mellemkommunal refusion, kontrol af betalinger og fordeling af digital post. Omhandler de understøttende funktioner så som personale-, økonomi- og digitaliseringsprocesser				
<b>Justering af puljer</b>	-150	-150	-150	-150
Det er muligt at justere udgiften til puljer, set i forhold til det behov der er, set under et. Det er konkret puljer vedr. Strategi og Udviklingspuljen og puljen til Fremme af Metro, der er afsat til strategisk rådgivning og diverse tekniske udredninger.				
<b>I alt</b>	<b>-10.665</b>	<b>-10.370</b>	<b>-11.105</b>	<b>-9.405</b>