

Oversigt over effektiviseringsforslag på Økonomiudvalget

Projektnr.	Effektiviseringsforslag	Udvalg	Politikområde	2023	2024	2025	2026	Investeringsbehov
AUBO-01	Afvikling af IT-værktøjer	ØKU	Administration	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
AUBO-07	Ændring i organiseringen og arbejdet vedr. rehabiliteringsteam i AUBO	ØKU	Administration	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
LEKO-01	Digital nyhedsformidling	ØKU	Administration	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	0,00
LEKO-02	Fælles abonnemeter	ØKU	Administration	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
LEKO-03	Digitale møder	ØKU	Administration	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	0,00
ORGS-01	Infrastruktur - fiberforbindelser	ØKU	Administration	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
ORGS-02	Infrastuktur	ØKU	Administration	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00
ORGS-03	Optimering af interne processer	ØKU	Administration	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00
SIOU-01	Digital assistent til betaling af faktura i SIOU (RPA)	ØKU	Administration	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,00
VBAF-01	Optimering af fakturahåndtering	ØKU	Administration	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	0,00
VBAF-02	Genbrug og udnyttelse af it-inventar	ØKU	Administration	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00
VBAF-05	Automatisering og effektivisering af byggesagsområdet	ØKU	Administration	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50	0,50
VBAF-06	Investering og udskiftning af sikringsystemer	ØKU	Administration	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	se tekst
TVÆR-01	Digitalisering af kompetenceudvikling	ØKU	Administration	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	0,00
TVÆR-02	Optimering af borgerkontakt og telefoni	ØKU	Administration	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00
Sum				-3,90	-4,15	-4,15	-4,15	0,50

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Afvikling af IT-værktøjer				
Effektiviseringsforslag nr.:	AUBO-01				
Effektiviseringsforslag	Udfasning af virksomhedsapp samt tilkøbsmodul i Schultz Fasit				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	AUBO		Ahmed Jayyousi	
Indhold i forslaget					
<p>Et øget fokus på bedre anvendelse af IT og digitale redskaber, herunder implementering, drift og afvikling. Forslaget har fokus på afviklingen og indeholder udfasningen af følgende to IT-redskaber fra Schultz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Virksomhedsapp Viktor - Anden aktør-modul <p>Virksomhedsapp, Viktor: Virksomhedskonsulenternes arbejdsmæssige tilgang understøttes af eksisterende IT-redskaber og fagsystemer. Ændringer i arbejdsmetoder ift. det virksomhedsrettede arbejde, har fjernet behovet for virksomhedsappen.</p> <p>Shultz Anden aktør-modul Redskabet har været anvendt til at give anden aktør adgang til fagsystemet Schultz fasit, som i en periode har fået overdraget myndighedsgaver af Jobcenter Holbæk ifm. varetagelsen af tilbud og kontaktforløb. Disse kontrakter udløber i løbet af 2022 og der vil fremadrettet ikke være behov for at overdrage myndighed til anden aktør ift. beskæftigelsesindsatsen og dermed fjernes behovet for tilkøbsmodulet.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Ændring i organiseringen og arbejdet vedr. rehabiliteringsteam i AUBO				
Effektiviseringsforslag nr.	AUBO-07				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	AUBO		Ahmed Jayyousi	
Indhold i forslaget					
<p>Der er tale om følgende ændringer: Ét samlet rehabiliteringsteam i Holbæk kommune Ny organisering ift. mødeledelse Bedre overgange til LY/fleksjob og ressourceforløb Sagsstyring af rehabiliteringssagerne i Fasit</p>					
Økonomisk potentiale		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale i		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Anvendelse af fagsystemet i sagstyringen Mere effektiv arbejdsgange ifm. processen sagsforberede til indstilling til rehabiliteringsteamet.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Sikre en stabil drift og flow gennem rehab Øge fokus på fagligheden i mødeledelsen og indstillingerne Sikre gode og trygge overgange for borgerne i vejen gennem rehab og skift af forsørgelsesydelse Understøtte fagligheden i sagernes forberedelse på driftsniveau i de enkelte afdelinger					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Digital nyhedsformidling				
Effektiviseringsforslag nr.:	LEKO-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	LEKO		Karen Breiner	
Indhold i forslaget					
<p>Holbæk Kommune udgiver to gange om året informationsavisen "Nyt fra Holbæk Kommune" med små og store positive historier fra kommunen. Oplaget er på 40.000, og avisen omdeles primært som et tillæg til den gratis ugeavis By og Land. Ved at flytte historierne fra den trykte informationsavis til hjemmeside, sociale medier og pressemeddelelser kan den grafiske produktion, tryk og distribution spares. Dette med positive effekter for såvel økonomi som klima og miljø. De historier, der i dag formidles i informationsavisen, vil gøre sig godt på hjemmeside og sociale medier og dermed løfte disse kanaler yderligere. De vil desuden egne sig godt til ugeaviserne, hvorfor der vil blive sat øget fokus på pressekontakt til disse medier.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	0,08	0,08	0,08	0,08	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<p>Digitale borgere vil opleve mere og bedre dækning af aktiviteterne i kommunen. På trods af øget fokus på ugeaviserne må det forventes, at de gode historier ikke i samme omfang når ud til de målgrupper, der ikke er digitale</p>					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
<p>Forslaget har en positiv effekt på klima og miljø, idet der spares papir og distribution af knap 80.000 aviser årligt</p>					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Fælles abonnementer				
Effektiviseringsforslag nr.:	LEKO-02				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	LEKO		Karen Breiner	
Indhold i forslaget					
Alle medarbejdere på kommunens netværk kan i dag holde sig opdateret via DK Nyt, og en række medarbejdere har desuden adgang til Mandag Morgen. Holder medarbejderne sig i stedet opdateret via dagspressen og sociale medier som fx LinkedIn, kan disse fælles abonnementer undværes. Politikere vil fortsat have adgang til DK Nyt					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	0,03	0,03	0,03	0,03	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afdelinger med særlige interesser kan blive nødt til selv at tegne abonnement					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X				

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Digitale møder				
Effektiviseringsforslag nr.:	LEKO-03				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	LEKO	Karen Breiner		
Indhold i forslaget					
Programmer og IT-udstyr til digitale møder er blevet udviklet betydeligt, og samtidig er medarbejdere og ledere blevet fortrolige med at holde møder digitalt. På den baggrund giver det mening at fortsætte med at holde en del af møderne i direktion, chefgruppe og lederforum som digitale møder.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	0,07	0,07	0,07	0,07	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X					

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Infrastruktur - fiberforbindelser				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	ORGS		Troels Gade	
Indhold i forslaget					
Udbud af fiberforbindelser har resulteret i en ny kontrakt, hvor det forventes at IT og Digitalisering kan reducere omkostningerne i forhold til tidligere. Implementeringen afsluttes i 2022 og potentialet forventes derfor at kunne realiseres i budget 2023					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
<i>Heraf lønudgifter</i>	0,00				
Investeringsbehov i mio. kr.	0,00				
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
x			x		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Infrastruktur				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-02				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	ORGS	Troels Gade		
Indhold i forslaget					
I forbindelse med den løbende udskiftning af infrastruktur på kommunens lokationer sker der justeringer i det aktuelle setup og tilpasninger i forhold til den enkelte lokations behov. Tilpasningerne betyder en reduktion af de løbende udgifter til udskiftning af infrastruktur, mens driftstabilitet og sikkerhed fortsat fastholdes.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
Heraf lønudgifter	0,00				
Investeringsbehov i mio. kr.	0,00				
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Ingen					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Optimering af interne processer				
Effektiviseringsforslag nr.:	ORGS-03				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	ORGS		Ole Lollike	
Indhold i forslaget					
Via en optimering af interne processer opsiges et KMD modul, idet opgaven fremadrettet løses på anden vis.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Ingen					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Ingen					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Digital assistent til betaling af faktura i SIOU (RPA)				
Effektiviseringsforslag n	SIOU-01				
Effektiviseringsforslag	Opgradering af RPA løsning fra UAUN til at gælde for hele SIOU.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	SIOU		Christina Bruun Guldberg	
Indhold i forslaget					
<p>Der er for 2 år siden programmeret en digital assistent til UAUN, der betaler faktura ved at sammenholde oplysninger i faktura med flere parametre med disponeringsark. Hvis der er overensstemmelse mellem oplysninger, betaler den digitale assistent fakturaen.</p> <p>SIOU ønsker at udbygge den digitale assistent, så den fremover kan læse faktura med flere linjer, samt månedesangivelser i både tal og tekst.</p> <p>Den digitale assistent forventes at kunne behandle gennemsnitligt 40 faktura pr dag. En faktura tager manuelt en økonomimedarbejder 2,5 minutter at behandle. Det svarer til en effektivisering på 360 timer årligt i SIOU-Staben-Økonomiteam.</p> <p>SIOU vurderer ikke, at effektiviseringen vurderes til at være på 360 timer årligt, da SIOU allerede kan hente 160 timer i effektivisering ved anvendelsen af løsningen Betalingsplaner til håndtering af selv samme faktura. Den reelle effektivisering er på 200 timer, som dækker det resterende timetal.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Heraf lønudgifter	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Virksomheder der sender fakturaer til SIOU, vil opleve en hurtigere sagsbehandling. Der vil i enkelte tilfælde være behov for at virksomhederne justerer felterne i fakturering.					
Administrative konsekvenser					
Økonomikonsulenterne skal opdatere deres disponeringsark med CVR numre på virksomhederne, samt fortsat vedligeholde data, som den digitale assistent læser.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Den digitale assistent udfører en fuldt automatiseret håndtering af faktura, hvis oplysningerne i disponeringsarkene er vedligeholdt, og faktura er udfyldt efter en standard som kan læses af den digitale assistent.					
Investeringsbehov					
Der skal investeres ressourcer i at videreudvikle/programmere robotten til at kunne afkode månedesangivelsen i bogstaver og tal, samt muligheden for at læse mere en én linje, før den fulde gevinst kan hentes.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X		X			X

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Optimering af fakturahåndtering				
Effektiviseringsforslag n	VBAF-01				
Effektiviseringsforslag	Ændring af arbejdsgange for fakturahåndtering, særligt fakturagodkendelsen, som vil medføre en reduktion af tidsforbrug hos både ledere og administrative medarbejdere.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	VBAF	Maj Hafstrøm		
Indhold i forslaget					
Bedre udnyttelse af mulighederne i KMD OPUS herunder optimering af arbejdsgange for godkendelse af fakturaer.					
Derudover indeholder en del indkomne fakturaer idag ikke de nødvendige oplysninger for at sikre effektiv fakturering. Konsekvensen er at fakturaerne ofte cirkulerer rundt (der bruges mange ressourcer på at finde den rette modtager). Ved at sikre en dialog med kreditor om nødvendige oplysninger på indkomne faktura ville ovenstående kunne reduceres og tidsforbrug mindskes.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
Heraf lønudgifter	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Det kræver en ændring af VBAF's systemopsætning i KMD OPUS for fakturagodkendelse samt ledelsestilsyn samt en målrettet dialog med kreditorer om oplysninger på indkomne fakturaer					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
En oplevet administrativ lettelse hos administrative medarbejdere samt ledelse					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
		X			

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Genbrug og udnyttelse af it-inventar				
Effektiviseringsforslag nr.	VBAF-02				
Effektiviseringsforslag	Igangsættelse af indsats for mere genbrug af allerede indkøbt udstyr				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	VBAF		Maj Hafstrøm	
Indhold i forslaget					
<p>Når nye medarbejdere starter stiller VBAF/kommunen forskelligt it-udstyr til rådighed. Ved at arbejde mere bevidst med genbrug af it-udstyr, samt sikre at det rette udstyr indkøbes fra start, reduceres indkøb af nyt it-inventar . Det samlede budget i VBAF var 160.000 kr. i 2021. Det anslås, at der kan reduceres 20% af de samlede udgifter svarende til 32.000 kr. årligt.</p> <p>OBS: Såfremt det fra centralt hold besluttes at alle kerneområder skal tilbyde hjemmearbejdspladser, uden at der tildeles midler til kerneområderne, vil denne effektivisering bortfalde, da midlerne i så fald er grundlaget for at kunne indkøbe og vedligeholde hjemmearbejdspladser.</p>					
Økonomisk potentiale		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale i		-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.		-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Det kræver en kommunikationsindsats, ændret arbejdsgang samt en opbevaringsløsning for det returnerede udstyr indtil det tages i brug igen.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Ved at fastholde og genbruge it-udstyret reduceres omkostningerne til nyindkøb. Miljøbelastning per medarbejder reduceres ved genbrug.					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Automatisering og effektivisering af byggesagsområdet				
Effektiviseringsforslag nr.	VBAF-05				
Effektiviseringsforslag	Vi vil bruge data til at screene indkomne byggesager og understøtte online-løsninger, hvor borgerne nemt og hurtigt kan få besvaret spørgsmål om deres sager. Det forventes at muliggøre et øget fokus på faktisk sagsbehandling hos medarbejderne og dermed grundlag for at nedbringe sagsbehandlingstider og sagspukkel, som pt. er udfordret. Dette forslag er også meldt ind som digitaliseringspotentiale til budget 2023, som kører parallelt med denne proces.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	VBAF		Lotte Højgaard	
Indhold i forslaget					
Vi screener i dag sagerne manuelt samt bruger lang tid på dialog med borgerne, der spørger ind til fx byggeregler eller status på deres byggesag. En digital løsning til at screene sager, vil hjælpe os med hurtigt og automatisk at kunne efterspørge supplerende materiale i ansøgningerne. 9 ud af 10 af indkomne ansøgninger er i dag mangelfulde. Online-løsninger, hvor borgere hurtigt og nemt selv kan søge information om byggeregler og status på ansøgninger, forventes i høj grad at reducere den tid vi i dag bruger på dialog med borgerne.					
Økonomisk potentiale		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale i		-0,25	-0,50	-0,50	-0,50
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.		0,50			
Resultat i mio. kr.		0,25	-0,50	-0,50	-0,50
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Vil betyde at borgerne oplever kortere ventetid og hurtigere svar.					
Administrative konsekvenser					
Byggesagsbehandlerne kan bruge tiden på behandling af ansøgninger i stedet for at skulle håndtere henvendelser fx fra ansøgere, der stiller spørgsmål til fremdriften i deres ansøgning.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Tiltaget forventes at være investeringskrævende ift. indkøb af de rette IT-løsninger.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X		X			

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Investering og udskiftning af sikringsystemer				
Effektiviseringsforslag nr.	VBAF-06				
Effektiviseringsforslag	Opgradering af størstedelen af vores sikringsystemer (adgangskontrol (ADK) og alarm (AIA)), som medfører færre reparationer og ny udskiftninger.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
ØKU	Administration	VBAF		Mette Bruun Pedersen	
Indhold i forslaget					
Ved udskiftning af AIA eller ADK system i dag finansieres det af de driftsmidler, der er sat af til Risikostyring. Mange af vores anlæg er ældre og er koblet op på en gl. server, der ikke længere opdateres. I løbet af de kommende 2-3 år vil en stor del af vores anlæg blive opgraderet via en større anlægspulje, der sættes af til formålet. Det vil betyde færre reparationer og indkøb fra midlerne til risikostyring.					
Økonomisk potentiale		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale i		-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
<i>Heraf lønudgifter</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsbehov i mio. kr.	se tekst				
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Det er en forudsætning, at der frigives en pulje på estimeret 10 mio. kr. (anlægsmidler) via rammen til reovering i 2022- 2024.					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			x		

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Digitalisering af kompetenceudvikling				
Effektiviseringsforslag nr.:	TVÆR-01				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	TVÆR			
Indhold i forslaget					
<p>Fokus på strategisk brug af digital kompetenceudvikling, herunder implementering af digitale platforme med online fagkurerer med de mest efterspurgte emner. Kurserne kan omfatte, at fagspecialister gennemgår reglerne på et kommunalt fagområde mhp. at styrke medarbejdernes faglighed og højne kvaliteten. Samtidig vil kompetenceudviklingsforløb kunne organiseres mere fleksibelt i forhold til øvrige opgaver samt reducere udgifter til transport, kursusafgifter mv.</p> <p>Effektiviseringen fordeles mellem de organisatoriske enheder med udgangspunkt i konkret potentiale samt enhedernes andel af administrationsudgifterne. Fordelingen bliver som følger: Ledelsessekretariat og Kommunikation: 0,09 mio. kr. Økonomi: 0,05 mio. kr. Organisationservice: 0,25 mio. kr. Aktiv Hele Livet: 0,1 mio. kr. Læring og Trivsel: 0,03 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 0,36 mio. kr. Kultur, Fritid og Ungeliv: 0,03 mio. kr. Social Udvikling og Indsats: 0,27 mio. kr. Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice: 0,33 mo. kr.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2025					
Forslagets navn:	Optimering af borgerkontakt og telefoni				
Effektiviseringsforslag nr.:	TVÆR-02				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
ØKU	Administration	TVÆR			
Indhold i forslaget					
<p>Administrationen skal frem mod 2023 optimere borgerkontakten og udnytte de potentialer, som den teknologiske udvikling giver mulighed for, i sammenhæng med de arbejdsgange og processer der indgår i borgerkontakten. Dette skal blandt andet ske gennem et højere niveau af straksafklaring, digitale selvbetjeningsmuligheder og evt. flytning af kommunikation til mere effektive kanaler i form af kontaktformularer, tidsbestilling og telefonsystemer. Øget digitalisering skal tænkes sammen med blandt andet arbejdsgange, sagsbehandlingsforløb og åbningstider med henblik på at sikre en fleksibel og effektiv kontakt med borgerne.</p> <p>Effektiviseringen fordeles mellem de organisatoriske enheder, der har et væsentligt omfang af borgerkontakt, med udgangspunkt i enhedernes andel af administrationsudgifterne. Fordelingen bliver som følger:</p> <p>Aktiv Hele Livet: 0,04 mio. kr. Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice: 0,20 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 0,15 mio. kr. Social Indsats og Udvikling: 0,11 mio. kr.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Borgere og virksomheder vil opleve en mere fleksibel og effektiv kontakt med kommunen					
Administrative konsekvenser					
Der vil skulle arbejdes ikke blot med digitaliseringsprojekter, men også med arbejdsgangene i kontakten med kommunen. Det må derfor forventes, at der vil skulle implementeres nye arbejdsgange og nye måder at tilgå opgaverne på.					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Øget oplevet fleksibilitet og effektivitet i kontakten med kommunen.					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
X		X	X		