

20. november 2022

# Odder Kommune

Sammen om  
nye løsninger

**BRØNDUM & FLIESS**

# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Indledning</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Sammenfatning</b> .....	<b>3</b>
2.1	Samlet overblik.....	3
2.2	Projekter vedrørende digitalisering og brug af nye teknologier .....	6
2.3	Projekter vedrørende organisering.....	8
2.4	Projekter vedrørende økonomisk styring og prioritering.....	12
<b>3</b>	<b>Projektoversigter: Digitalisering og brug af nye teknologi</b> .....	<b>16</b>
3.1	Projekt 1: Digitalisering af processer (Implementering af "LetBetaling").....	16
3.2	Projekt 2: Abonnementer, licenser og økonomi for alle it-systemer.....	19
3.3	Projekt 3: Fjerne tilbud om iPads til de yngste årgange på skolerne .....	21
3.4	Projekt 4: Øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier .....	23
<b>4</b>	<b>Projektoversigter: Organisering</b> .....	<b>28</b>
4.1	Projekt 5: Effektivisering af administration på rådhus m.v. ....	28
4.2	Projekt 6: Effektivisering af MED-system.....	30
4.3	Projekt 7: Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation .....	34
4.4	Projekt 8: Sammenlægning af enheder .....	39
4.5	Projekt 9: Den nære borgerservice .....	41
4.6	Projekt 10a: Sundhedsfremmende foranstaltninger .....	43
4.7	Projekt 10b: Effektivisering af ungeindsats .....	45
4.8	Projekt 11: Tilsyn inden for børne- og ungeområdet .....	47
<b>5</b>	<b>Projektoversigter: Økonomisk styring og prioritering</b> .....	<b>50</b>
5.1	Projekt 12: Demografipuljen.....	50
5.2	Projekt 13: Fremme af biodiversitet gennem ny klipningsmodel.....	55
5.3	Projekt 14: Effektivisering af tandplejen .....	57
5.4	Projekt 15: Ny model for specialindsatser på skolerne .....	59
5.5	Projekt 16: Stigning i ugentlige antal læste timer.....	63
5.6	Projekt 17: Effektivisering af dagplejen .....	65

# 1 Indledning

Denne rapport – "Sammen om nye løsninger" – sammenfatter en række projekter, som primært via effektiviseringer skaber et råderum til politisk prioritering fra og med 2023 og med fuld gennemslagskraft ved udgangen af 2024.

"Sammen om nye løsninger" indeholder en lang række forslag til nye og mere effektive måder at drive Odder Kommune på. Rapportens projekter vil på en del områder kræve omlægning af måden tingene løses på, og nogle forslag kræver investeringer for at komme i land.

Alle projekter identificeret af chef- og direktørgruppen ud fra nedenstående narrativ om rettidig effektivisering med henblik på at sikre og udvikle velfærdsniveauet:

*"Vi står overfor massive udfordringer de kommende år, hvis vi skal levere samme eller bedre ydelser og velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgere og politikere.*

*Vi bliver langt flere ældre, der lever længere, vi får løbende nye teknologiske muligheder, vi har færre hænder at løse vores opgaver med, vi møder klimaforandringer og vi har borgere, som forventer kvalitet i vores ydelser. Det er komplekse udfordringer, der kalder på nye løsninger.*

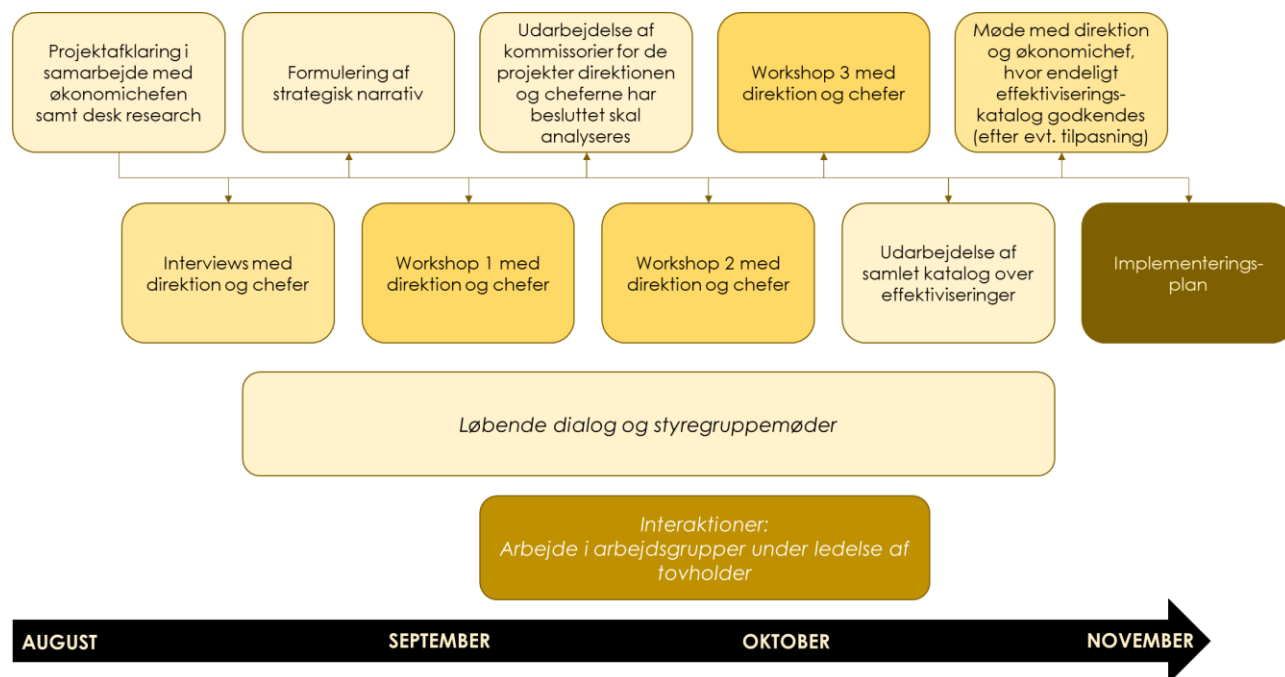
*Budgetoverskridelser og besparelser på velfærden skal undgås. Vores fælles opgave er at udvikle ny velfærd, det vil sige finde nye bæredygtige bud på, hvordan den offentlige velfærd skal ydes fremover. Vi skal ikke blot få dette års budget til at hænge sammen, men løbende og kollektivt arbejde med kloge prioriteringer og effektiviseringer, tilpasse os og fremtidssikre Odder Kommune på trods af færre midler, modgang og kriser.*

*Vores fælles mål er at finde nye, effektive løsninger. Det vil vi gøre ved at:*

- *Prioritere synligt og lede sikkert og stabilt*
- *Nytænke og levere kvalitet med færre midler*
- *Samskabe og løfte i flok i forpligtende fællesskaber*
- *Arbejde målrettet med fortsat at involvere civilsamfundet*
- *Frisætte de fagprofessionelles kompetencer og vurderinger"*

Processen fra august til november er illustreret og beskrevet nedenfor:

**Figur 1 Processen**



Indledningsvis har Brøndum & Fliess gennemført interview med direktion og chefer, med henblik på at få identificeret en bruttogruppe af projekter, som skulle vurderes nærmere.

Projekterne er drøftet og prioriteret på i alt tre workshops, hvor chefer og direktører har medvirket. Mellem og på de tre workshops har cheferne og direktørerne medvirket til at analysere effektiviseringspotentialer og på den baggrund udvikle business cases for hvert enkelt projekt, der viser sig at rumme effektiviseringspotentialer. Medarbejdere med særlig (datamæssig) viden har tillige været tilknyttet arbejdet i både arbejdsgrupper og på workshops.

I tilknytning til identifikationen af effektiviseringer er der i projektet et investeringsspor. Tankegangen er, at effektiviseringer kræver investeringer i nye kompetencer, i ny teknologi og i nye, understøttende indsats. Disse investeringer indgår i analysen, da det således er sikret, at investeringerne står i økonomisk balance med de effektiviseringspotentialer, som der kan skaffes.

Det er tilstræbt, at effektiviseringspotentialer – i udgangspunktet for projektvalget – ikke mindsker velfærden. Nogle projekter kan af brugere/borgerne opleves som en forringelse, på trods af at udgangspunktet for alle projekter har været, at service- og kvalitetsniveau i videst mulige omfang er uforandret.

## 2 Sammenfatning

Dette afsnit giver et sammenfattende overblik over effektiviseringsforslagene. For hovedparten af projekterne har der været nedsat en intern projektgruppe, som har udarbejdet baggrundsmateriale samt estimeringer af effektiviseringspotentialer for perioden 2023-2024.

I de efterfølgende afsnit 3-5 indgår projektskemaer (business cases) for hvert af projekterne. Projektskemaet indeholder følgende oplysninger:

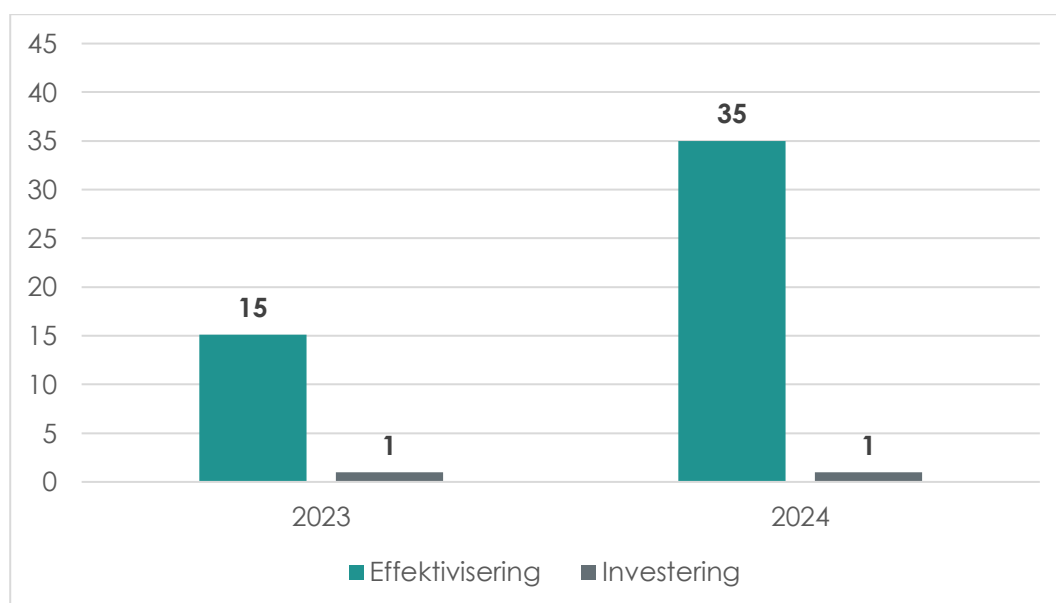
1. Kort beskrivelse af forslaget
2. Baggrunden for forslaget
3. Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont
5. Forventede økonomiske effekter

### 2.1 Samlet overblik

Resultatet af processen er, at chef- og direktørgruppen har fundet primært effektiviseringer for ca. 15 mio. kroner med udgangen af 2023 og ca. 35 mio. kroner med udgangen af 2024. Det samlede investeringsomfang for perioden 2023-2024 er en engangsudgift på ca. 2 mio. kroner.

Den efterfølgende figur viser det samlede niveau for effektiviseringerne for 2023 og 2024 samt de afledte investeringer:

**Figur 2 Effektiviseringer og investeringer 2023-2024 (mio. kr.)**



Den efterfølgende tabel uddyber ovenstående figur, idet de årlige effektiviseringer 2023-2024 og de afledte investeringer fremgår for hvert projekt:

**Tabel 1 Effektiviseringer og investeringer 2023-2024 (mio. kr.) pr. projekt**

Projekt-nummer	Projekt	Effektivisering 2023	Effektivisering 2024	Investeringer i alt 2023-2024
1	Digitalisering af processer (Implementering af "LetBetaling")	0,2	0,5	0,4
2	Abonnementer, licenser og økonomi for alle it-systemer	0,7	0,7	0,0
3	Fjerne tilbud om iPads til de yngste år-gange på skolerne	0,7	0,7	0,0
4	Øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier	1,0	1,0	0,0
5	Effektivisering af administration på rådhus m.v.	0,7	0,8	0,1
6	Effektivisering af MED-system	0,2	0,3	0,0
7	Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation	3,0	12,3	0,0
8	Sammenlægning af enheder	0,8	1,5	0,0
9	Den nære borgerservice	0,5	0,5	0,0
10 (a og b)	Sundhedsfremmende foranstaltninger (a) og effektivisering af ungeindsats (b)	0,6	0,8	0,0
11	Tilsyn inden for børne- og ungeområdet	0,3	0,3	0,0
12	Demografipuljen	5,7	11,3	1,5
13	Fremme af biodiversitet gennem ny klipningsmodel	0,1	0,1	0,0
14	Effektivisering af tandplejen	0,1	0,1	0,0
15	Ny model for specialindsatser på skolerne	0,0	3,4	0,0
16	Stigning i ugentlig antal læste timer	0,4	1,0	0,0
17	Effektivisering af dagplejen	0,3	0,8	0,0
<b>I alt</b>		<b>14,6</b>	<b>35,4</b>	<b>2,0</b>

**Noter:**

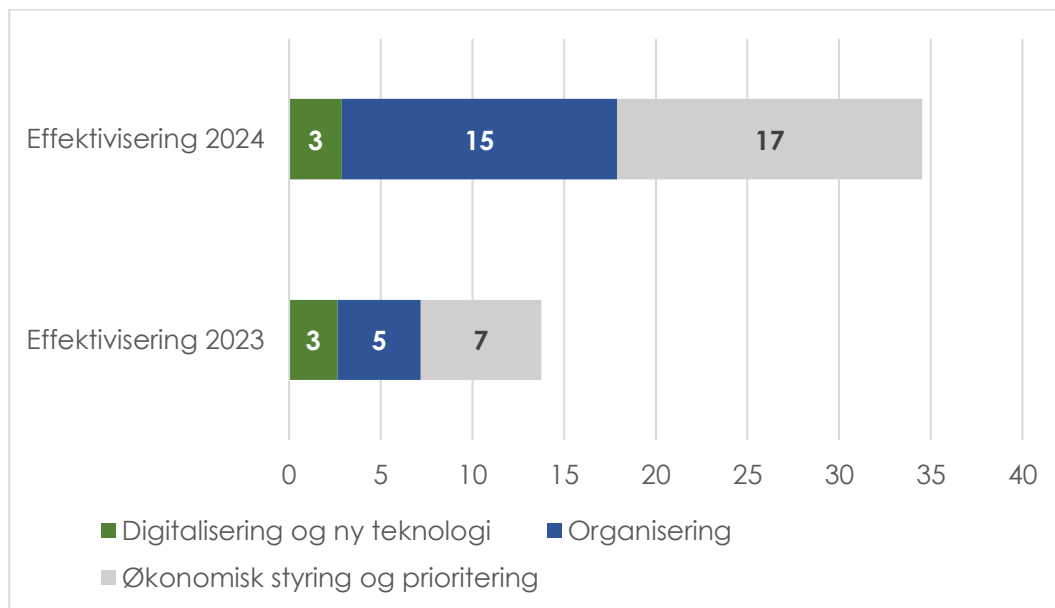
- For projekt 10 er der udarbejdet to business cases.
- Ved beregning af totalen er der taget højde for projektsnitflader og dermed dobbeltberegning.

Ovenstående projekter kan inddeles i tre kategorier:

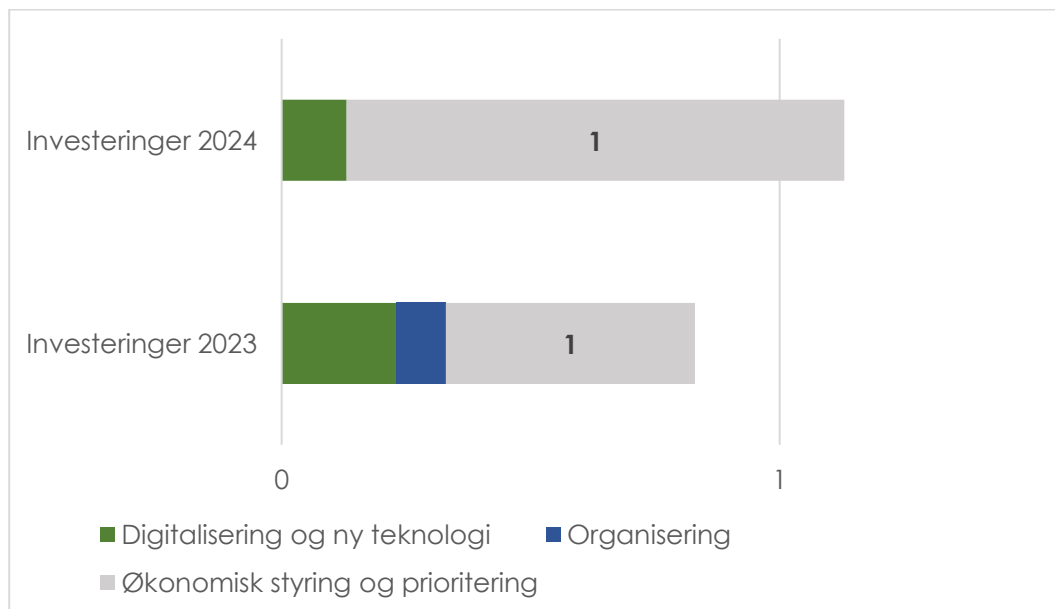
1. Digitalisering og brug af ny teknologi: Automatisering af processer, abonnementer og licenser, øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier m.v.
2. Organisering: Effektivisering af ledelse og administration samt effektiviseringer af administrationen på rådhuset mv.
3. Økonomisk styring og prioritering: Tilpasning af demografipuljen, specialindsatser på skolerne, tilpasning af dagplejen m.v.

De efterfølgende to figurer viser effektiviseringspotentialet hhv. investeringerne 2023-2024 opdelt på disse tre kategorier:

**Figur 3 Effektiviseringer 2023 og 2024 opdelt på kategorier (mio. kroner)**



**Figur 4 Investeringer 2023 og 2024 opdelt på kategorier (mio. kroner)**



I de efterfølgende afsnit fremgår hovedelementerne for hvert af projekterne opdelt i de anførte tre kategorier. Uddybende beskrivelser af projekterne fremgår af de efterfølgende kapitler 3-5.

## 2.2 Projekter vedrørende digitalisering og brug af nye teknologier

### **Projekt 1: Digitalisering af processer (Implementering af "LetBetaling")**

Projektet omfatter implementering af LetBetaling, som er et IT-modul der automatisk betaler fakturaer. Projektet indebærer, at der automatisk kan betales en delmængde af de fakturaer, som i dag betales via manuel behandling. Målet med projektet er at fjerne en del af opgaven med at betale fakturaer. Dette sparer administrativt arbejde.

Løsningen opsættes, så det afgrænses hvilke fakturaer, der kan betales automatisk, og hvilke der går til manuel behandling. Man kan eksempelvis sætte en beløbsgrænse eller sætte konkrete kreditorer op.

Odder Kommune anvender i forvejen såkaldte "betalingsplaner" i økonomisystemet, her opsættes konkrete regler, hvorefter fakturaer der opfylder disse regler konteres automatisk. Den foreslåede løsning med "LetBetaling" er en udvidelse af dette, idet der anvendes "machine learning", således at systemet "lærer" af tidligere betalinger og rettelser af foreslåede kontonumre, og dermed gradvist bliver bedre til at ramme de rigtige konti for fakturaerne

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,2 mio. kroner og 0,5 mio. kroner med udgangen af 2024. Investeringsbehovet 2023-2024 er 0,4 mio. kroner.

### **Projekt 2: Abonnementer, licenser og økonomi for alle it-systemer**

Med fokus på ca. 300 it-systemer, som er i brug i Odder Kommune, analyserer projektet, hvorvidt omfanget af it-systemerne kan reduceres. Der fokuseres på, om der er overlap i funktionalitet og om licenshåndtering kan optimeres, og dermed nedbringe licensudgifterne.

En gennemgang af Odder Kommunes 300 it-systemer og anvendelsen af dem viser følgende:

- Der er identificeret en effektivisering på ca. 0,7 mio. kroner
- På licensområdet er der et lille potentiale, da licenser gennemgås løbende
- På ESDH-området er gennemgang af licenser øget fra én til nu to årlige gennemgange og p.t. har det medført en optimering på ca. 50.000 kr. Dette beløb er indregnet i business cases år 2023

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,7 mio. kroner. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.



### **Projekt 3: Fjerne tilbud om iPads til de yngste årgange på skolerne**

Projektet indebærer, at der ikke længere gives tilbud om iPads til de yngste årgange på Odder Kommunes skoler. Det vil frigøre 0,7 mio. kroner pr. år i reduceret betaling til iPads.

Baggrunden for projektet er, at når der udleveres iPads til 0. og 1. årgang er det helt tydeligt, at alene dét, at der er en kode på en iPad som en del af den generelle sikkerhed, volder problemer for børnene. Samtidig viser nylige undersøgelser, at de børn, der starter i skole nu, er mindre skoleparate end tidligere. Det taler for, at børnene lærer at gå i skole før de anvender iPads i undervisningen.

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,7 mio. kroner. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 4: Øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier**

Projektet undersøger, hvilke potentialer en øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier kan skabe. Det vurderes overordnet, at projektet vil kunne bidrage med en effektivisering svarende til 1 mio. kr. årligt.

Der fokuseres på følgende løsninger:

- Implementering af "Komme og gå" modul + registreringsskærme i alle daginstitutioner. Her ved opnås en fuld digitalisering af børnenes tilstedeværelse i institutionen
- Implementering af "Mine Apps" eller lignende system fx via Aula til registrering af fravær for medarbejdere i dagplejen. Ved fuld digitalisering af fraværsindberetning spares tid til administration og ledelsestid. Systemet vil kunne udbredes til andre områder
- Implementering af "Mine timer"-app til registrering og indberetning af vikartimer på voksen-/handicapområdet. Ved fuld digitalisering af vikarindberetning spares tid til administration og ledelse. Systemet vil kunne udbredes til andre områder
- Implementere "App Writer" i Sundhed & Omsorg som støtte til medarbejdere med læse- og skrivevanskeligheder i den daglige dokumentation. Desuden kan funktionen anvendes af alle medarbejdere som et talegenkendelsesredskab i samspil med omsorgssystemet KMD Nexus. Herved forventes det at kunne nedbringe tid til dokumentation
- Oprettelse af et E-team, hvor sundhedsopgaver, der kan løses med teknologi og digitale løsninger varetages. Der gennemføres en prøvehandling med oprettelse af et fælles E-team for Hjemmepleje og Sygepleje fra medio februar 2023. Opgaverne kunne være skærmbesøg, medicinudlevering m.v.
- Ved ansættelse af ny digitaliseringskonsulent antages, at vedkommende "tjener sin egen løn", dvs. at effektiviseringsgevinsterne som minimum udgør ansættelsens udgift. Ambitionen er dog, at digitaliseringskonsulenten herudover vil bidrage løbende til en yderligere digitalisering/brug af ny teknologi i de enkelte virksomheder i kommunen. Der forventes en effektivisering på ca. 0,7 mio. kr.

- AI teknik i de kommunale ejendomme styres af systemet Timesafe (fx ventilation, elevatorer, brandmateriel, legepladsrapporter mv.). Det giver et godt overblik samt sikrer en hurtigere reaktion, ligesom det sikrer at opgaverne udføres efter de tidsmæssige forskrifter. Det vil på sigt spare tid for berørte medarbejdere
- Skyhost værktødsmodul: Bruges til indkøb af reservedele og direkte allokering af dem til de konkrete køretøjer. Besparelse i tid

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 1,0 mio. kroner.

## 2.3 Projekter vedrørende organisering

### **Projekt 5: Effektivisering af administration på rådhuset m.v.**

Projektet omfatter effektiviseringer af administrationen på rådhuset, herunder pauser, virtuelle møder og printere.

Målet med projektet er følgende:

- Formiddagspausen reduceres med 5 min. og eftermiddagspauser om torsdagen reduceres med 15 min. Det antages, at fleksible pauser, hvor det passer naturligt ind, er mere effektive set i forhold til det samlede opgaveflow
- Effektivisering af møder med fokus på virtuelle møder. Forslaget bygger på en antagelse om, at nogle typer af møder kan gøres kortere og mere effektivt, hvis de afholdes virtuelt. Det anbefales derfor, at der kommer øget fokus på digitale møder, når der er færre end fem personer, der mødes.  
Samtidig vil transporttid kunne spares, når virtuelle møder anvendes ved møder på tværs af matrikler. For at det kan lykkes at forøge antallet af virtuelle møder, kræver det:
  - Kompetenceudvikling i effektiv mødeledelse ved digitale møder
  - At mødelokaler understøtter hybridmøder med video, mikrofoner mv. og at der er rum til at ansatte i flermåndskontorer kan trække sig til et aflukke, når der skal afholdes virtuelt møde
  - At der er ledelsesmæssigt fokus på, hvornår hybridmøder er fordelagtige
- Reduktion i antal printere på rådhuset. Antallet af printere reduceres til det halve af i dag. Det forventes at medføre færre udgifter til drift af printere samt færre print

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,7 mio. kroner og 0,8 mio. kroner med udgangen af 2024. Investeringsbehovet 2023-2024 er 0,1 mio. kroner.

## Projekt 6: Effektivisering af MED-system

Odder Kommune har et énstrengt MED-system med tre niveauer: Hovedudvalg, Områdeudvalg, og Lokaludvalg. Nedlægges områdeudvalgsniveauet vil der blive frigjort ca. 883 timer, som i dag går til mødeforberedelse, mødedeltagelse, mødeopfølgning og sekretariatsbetjening i de fire områdeudvalg.

Ledelseskommisionens rapport "Sæt borgerne først" fra 2017 anbefalede et serviceeftersyn af MED-systemet med det sigte at sikre, at de mange ressourcer, der bruges på samarbejdssystemet samlet set er til gavn for borgerne.

Der bruges ca. 1.800 timer på formøder og møder på de tre niveauer (skønnet tidsforbrug på lokaludvalg). Ændres MED-strukturen til kun at bestå af to niveauer (Hovedudvalg og Lokaludvalg), frigives 664 timer, svarende til det nuværende tidsforbrug på formøder og møder i fire områdeudvalg.

Foruden medgået tid til møder spares der også timer til sekretariatsbistand. Ledelse & Udvikling bruger i dag 329 timer på sekretærbistand i det samlede MED-system. Ændres MED-strukturen til kun at bestå af to niveauer frigives 199 timer, svarende til det nuværende tidsforbrug til sekretærbistand i fire områdeudvalg.

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,2 mio. kroner og 0,3 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

## Projekt 7: Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation

Projektet består af to dele:

1. Konsolidering og effektivisering af den samlede administration i Odder Kommune
2. Opstramning og effektivisering af ledelseskæden i Odder Kommune

I del 1 samles alle administrative medarbejdere centralt i staben på rådhuset. Det forventes, at afdelingen leverer ydelser på minimum samme niveau som nu, og at der ved samlingen kan sættes mere effektivt ind i forhold til håndtering af opgaver indenfor løn, økonomi m.v. Resultatet bliver dels en mere effektiv service og herunder bedre økonomistyring, dels en effektivisering gennem et reduceret behov for administrative ressourcer, med fuldt gennemslag i 2024.

I del 2 er der gennemført en analyse af ledelsesspændet i Odder Kommune. Dette resulterer i en opstramning af ledelseskæden med henblik på at sikre en større ensartethed i organisationen, og kortere vej fra leder til medarbejder. Del 2 indeholder en gennemgang af ledelsesspændet på alle områder med fokus på et indledende analytisk princip om minimum 20 medarbejdere pr. leder og maksimum 30 medarbejdere pr. leder. Dog gælder, at der kan være områder, hvor medarbejderne arbejder hos borgeren og er selvstyrende i dagligdagen. Som en konsekvens kan et højere ledelsesspænd accepteres. Tilsvarende kan der være et lavt ledelsesspænd under 20, som accepteres, idet der er tale om specialiserede medarbejdere, som forudsætter ledelse, samtidig med at afdelingen har relativt få medarbejdere til at varetage forskellige opgaver.

Det er desuden en mulighed, at virksomhedslederne ikke udelukkende leder gennem ledere, men tillige har et driftsansvar.

Ledelsesspændet på de forskellige fagområder er beregnet ud fra udtræk af data om antal ansatte, samt virksomhedslederens oplysninger om ledelsestid for ledere af medarbejdere, og "niveau 4 ledere". Med "niveau 4" ledere menes eksempelvis souschefer/stedfortrædere, teamkoordinatorer, faglige koordinatorer m.v. som varetager ledelsesopgaver, men ikke er defineret som ledere af medarbejdere. Titel er således ikke afgørende for udtræk, men derimod funktionen.

Den nye direktion skitserer forslag til en ny administrativ hovedstruktur og efterfølgende implementering af denne. Derfor er der i projektet afsat et rammebeløb for den samlede reduktion på 12,3 mio. kroner, der dækker både en opstramning af ledelsesstrukturen samt etablering af et administrativt fællesskab. Den nærmere udmøntning af rammebeløbet afhænger af direktionens fastlæggelse af den fremtidige administrative hovedstruktur, som forventes at basere sig på følgende principper:

- Sikring af et hensigtsmæssigt ledelsesspænd i alle dele af organisationen
- En ensartet administrativ hovedstruktur og ledelse indenfor alle søjler
- Etablering af et bæredygtigt administrativt fællesskab
- Den administrative struktur skal understøtte det strategiske fokus

Det kræver en nærmere analyse og involvering af den nye direktion, før det præcise antal reducerede årsværk kan gøres op, herunder opgøre fordelingen mellem medarbejdere og ledere i reduktionen af årsværk.

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 3,0 mio. kroner og 12,3 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 8: Sammenlægning af enheder**

Forebyggelse & Rusmidler (FR) på Det Specialiserede Socialområde samt Børne- og Familiecentrets Forebyggelsesafdeling (FBA) sammenlægges. Ved sammenlægningen skaffes mere effektive rammer for drift og udvikling, herunder en mere standardiseret anvendelse af effektmål til effektivisering af egne ydelser, samt flere tilbud om mindre indgribende indsatser for borgerne.

Ved sammenlægningen vil der desuden skabes mere hensigtsmæssige snitflader, som muliggør større effektivitet og kvalitet ved koordinering under fælles ledelse. Desuden vil sammenlægningen ske som en naturlig afledt effekt af den nye hovedlov.

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,8 mio. kroner og 1,5 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

## **Projekt 9: Den nære borgerservice**

Projektet medfører indførelsen af en ugentlig lukkedag på rådhuset og andre rådhuslignende funktioner. Lukkedagen omfatter de borgerrettede funktioner, der har mange administrative funktioner udover borgerkontakten. Lukkedagen betyder, at rådhuset udelukkende er lukket for borgere, ikke medarbejdere, som vil få mulighed for fordybelse.

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,5 mio. kroner. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

## **Projekt 10: Sundhedsfremmende foranstaltninger (a) og effektivisering af ungeindsats (b)**

Projektet er opdelt i to dele: Sundhedsfremmende foranstaltninger (a) og effektivisering af ungeindsats (b).

### a. Sundhedsfremmende foranstaltninger

Den ene del omfatter effektivisering ved at indstille et projekt med sundhedsfremmende foranstaltninger. Da projektet omfatter indsatser, der ligger ud over kerneopgaven i de kommunale afdelinger, foreslås det, at projektet stoppes.

### b. Effektivisering af ungeindsats

Den anden del består af en styrket ungeindsats. Baggrunden for projektet er, at Odder Kommune har et højt antal unge på offentlig forsørgelse i forhold til landsgennemsnittet. Antallet har ligget stabilt de seneste år, da ungeenheden har måttet prioritere ressourcerne og derfor er startet med at prioritere indsatsen for de unge på børneområdet for at nedbringe den fremtidige tilgang af unge til beskæftigelsesområdet. Ungeenheden har derfor ikke haft konsekvent fokus på at vende flest mulige unge i døren, og medarbejderne har kun i mindre omfang anvendt straksaktivering og eventuelt sanktionering af de unge.

Projektet foreslår, at antallet af unge på offentlig forsørgelse nedbringes ved at styrke fokus på at vende flest muligt unge i døren, blandt andet ved at styrke brugen af straksaktivering. Samtidig vil ungeenheden styrke brugen af erhvervsmentorer og virksomhedsrettede tilbud for at støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse eller job.

Målet med forslaget er permanent at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse. Der er løbende cirka 130 til 140 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Odder Kommune, og det vurderes realistisk at nedbringe antallet permanent med 10 fuldtidspersoner.

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,6 mio. kroner og 0,8 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 11: Tilsyn inden for børne- og ungeområdet**

Projektet fokuserer på, at der fremadrettet foretages tilsyn inden for børne- og ungeområdet med eget tilsyn. Det er besluttet, at der skal føres tilsyn med de kommunale og de private daginstitutioner. Tilsynet skal resultere i en offentlig tilgængelig kvalitetsrapport.

Projektet indebærer en ansættelse af en tilsynskonsulent som skal føre tilsyn med de kommunale institutioner, private pasningsordninger og private institutioner. Ved ansættelse af en tilsynskonsulent bliver kvalitetsrapporterne mere ensartede. Det bliver lettere for interesserede at læse rapporterne, da alle rapporter er skrevet i samme sprog. Medarbejderen foreslås ansat under PPR, således at medarbejderen vil modtage sparring fra PPR.

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,3 mio. kroner.

## **2.4 Projekter vedrørende økonomisk styring og prioritering**

### **Projekt 12: Demografipuljen**

Odder Kommunes bevillinger og ydelser på børne-, sundheds- og ældreområdet tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose. Tilpasningen sker via demografipuljen, hvis formål er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de nævnte ydelsesområder i takt med udviklingen i befolkningen. Demografipuljen justeres ud fra ændringerne i antallet af borgere inden for børne-, sundheds- og ældreområdet. Dette betyder, at demografipuljen automatisk omfatter stigende eller faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen.

Projektet indebærer forslag om halvering af demografipuljen. Effektiviseringen, som vedrører ældre, børn, folkeskole, SFO, tandpleje og sundhed indebærer, at der kommer færre penge ud på velfærdsområderne. Dette betyder, at der ledelsesmæssigt i tide skal reageres på, at demografipuljen bliver lavere.

Baggrunden for forslaget er blandt andet, at der mangler hænder inden for specielt ældre- og sundhedsområdet, hvorfor der frem for demografimidlernes afledte nyansættelser i højere grad sættes på andre indsatser:

- Generel effektivisering inden for områderne: Kravet er blandt andet, at eksempelvis ældre- og sundhedsområdet gennemfører effektiviseringer i form af reduktion af al ikke nødvendig dokumentation
- Frisættelse og prøvehandling med henblik på at mindske bureaukrati og fremme forenklede standarder for både sundhedsfaglig og pædagogisk dokumentation. Herunder fokus på skabeloner med eksempler på fraser i den skriftlige dokumentation samt fokus på best practice i dokumentationen
- Ledelse tæt på medarbejderne, med henblik på at styrke arbejdsmiljø og arbejdsglæde – og dermed modvirke sygefravær

- Aktivisering af civilsamfund med henblik på at frivillige og pårørende tager mere del i ikke-kerneopgaver på det kommunale område. Civilsamfundets input skal i større omfang basere sig på samspil med vidensinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner. Desuden involvering af øvrige interessenter og borgere, fx Ældresagen og involvering af pårørende og frivillige. Civilsamfundet varetager ikke kerneopgaver, men er en ressource der aktiverer og beriger i forhold til borgerens behov, og på den baggrund muliggør en øget fokus blandt medarbejderne på kerneopgaverne. Det er forventningen, at samarbejdet og samskabelsen med civile aktører "kan ses på bundlinjen" fremover
- Investering i understøttende teknologier (velfærdsteknologi samt planlægning og procesunderstøttelse), herunder digitaliseringsløsninger

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 5,7 mio. kroner og 11,3 mio. kroner med udgangen af 2024. Investeringsbehovet 2023-2024 er på 1,5 mio. kroner.

### **Projekt 13: Fremme af biodiversitet gennem ny klipningsmodel**

Med henblik på at øge biodiversiteten skal udvalgte græsarealer fremadrettet kun klippes én gang pr. år, og afklippet skal fjernes efter klipningen for at fjerne næringsstoffer, så jorden derved udpines mest muligt.

Projektet har udover fokus på at øge biodiversiteten, også fokus på trafiksikkerhed (oversigtsforhold) og det skal sikres at grøftekanterne ikke springer i skov (uønskede selvsåede træarter)

Ændrede klipningsmodeller forventes at have en stor effekt på netop biodiversiteten, særligt i et 6-10-årigt sigte, med henblik på at fremme en bredere fauna. Konkret er den ønskede effekt at få flere plantearter på arealerne, samtidig med at der effektiviseres og spares ressourcer.

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,1 mio. kroner. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 14: Effektivisering af tandplejen**

Projektet fokuserer på to spor for at opnå et effektiviseringspotentiale:

- Styrke det administrative fællesskab mellem tandplejen og Sundhed & Omsorg yderligere
- Mindske antallet af eftersyn til børn med forventelig og/eller de facto få caries i de samlede eftersyn frem til barnets 16. år

Det administrative fællesskab mellem tandplejen og Sundhed & Omsorg blev etableret i 2018 med opgaveløsning på tværs og en årlig samlet besparelse på 0,4 mio. kroner. Nogle administrative opgaver varetages mest effektivt af fagligt uddannet personale, fx vurdering af om henvendelse kræver klinikbesøg.

Tandplejens intervaller mellem undersøgelser fastsættes ud fra en faglig risikovurdering og Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Retningslinjen anbefaler intervaller mellem 12- 24 mdr. Tandplejens indkaldeintervaller ligger i dag på 12-16-20 mdr. og er fastlagt ud fra barnets behov og tandsundhed.

Effektiviseringen med udgangen af både 2023 og 2024 er 0,1 mio. kroner. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 15 Ny model for specialindsatser på skolerne**

I den nuværende budgettildelingsmodel på specialområdet er det fulde betalingsansvar placeret centralt hos Koordinationsudvalget. Projektet fokuserer på udvikling af en ny budgetmodel med differentierede takster, som giver incitamenter til, at skolerne inkluderer distriktets børn mest muligt.

Målet med projektet er således, at:

- Udarbejde forslag til ny budgetmodel med differentierede takster
- Vurdere den økonomiske effekt ved hjemtagning af elever i eksterne skoletilbud og investering i nyt specialskoletilbud, blandt andet i form af besparelser på transport

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er nul kroner og 3,4 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

### **Projekt 16: Stigning i ugentlige antal læste timer**

Projektet fokuserer på at beregne et provenu ved at alle skoler ligger så tæt på det maksimale antal læste timer årligt som muligt (810 timer).

I Odder Kommune er det maksimale undervisningstimetotal 810 timer pr. år pr lærer. Alle skoler har ikke nødvendigvis arbejdet ud fra at ramme dette tal for den enkelte lærer, ide de har et lavere årligt timetal. Der er på den baggrund et potentiale i at øge timetallet, da der i så fald muligvis vil være et behov for færre lærere, eller der kan frigøres arbejdstimer til at sikre flere to-lærer timer, hvilket kan have betydning for kvaliteten af arbejdet med både den fagfaglige indsats og inklusionsindsatsen.

Da nogle lærere løser andre opgaver end rent undervisningsmæssige opgaver, vil det gennemsnitlige undervisningstal ligge lavere end 810 timer. Der er en vis sandsynlighed for at tallet vil ligge lavest på de små skoler, da der her er færre at fordele de øvrige opgaver på.

Med udgangspunkt i ovenstående betragtninger er målet med projektet følgende:

- Alle skoler når mindst 25,5 ugentlige lektioner i gennemsnit pr. fuldtidsansat lærer svarende til 765 undervisningstimer pr fuldtidsansat pr. år
- Behovet for ansatte lærere falder, eller der bruges ekstra ressourcer på to-lærer-situationer, så behovet for segregering af elever falder

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,4 mio. kroner og 1,0 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.



## Projekt 17 Effektivisering af dagplejen

Projektet analyserer, hvordan der kan skaffes en mere effektiv anvendelse af ressourcerne i dagplejen. Der fokuseres på, hvor stor en effektivisering, der kan skabes ved at øge antal børn pr. dagplejer, uden at kvalitet og fleksibilitet mindskes.

Der analyseres på totalniveau og på geografiske områder, og det analyseres, hvor mange ressourcer der kan effektiviseres, hvis antal børn pr. kommunal dagplejer øges.

Målet for projektet er følgende:

- Reduktion af udgifter til tomme pladser
- Reduktion af udgifter til to stordagplejere
- Omorganisere så der kun findes dagplejere, dobbeltdagplejere, dispositionsdagplejer/TR samt Gæsteri

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 0,3 mio. kroner og 0,8 mio. kroner med udgangen af 2024. Der er ingen investeringer forbundet med projektet.

# 3 Projektoversigter: Digitalisering og brug af nye teknologi

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvert enkelt af de i alt fire projekter inden for kategorien "Digitalisering og brug af ny teknologi". Hver projektbeskrivelse indeholder følgende dele:

1. Kort beskrivelse af forslaget
2. Baggrunden for forslaget
3. Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont
5. Forventede økonomiske effekter

## 3.1 Projekt 1: Digitalisering af processer (Implementering af "LetBetaling")

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Digitalisering af processer i forbindelse med udbetaling og eksekvering af ydelser: <i>"Implementering af LetBetaling, et IT-modul der automatisk betaler fakturaer"</i>.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Administrative processer skal effektiviseres gennem øget digitalisering. Digitaliseringen omfatter anvendelse af brug af RPA, som effektiviserer de administrative processer.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> I baggrundsbeskrivelsen af denne business case indgår en hel liste af eksempler på potentielt RPA-egne processer.</p> <p>Denne konkrete business case målrettes omkring implementering af et modul i det nuværende økonomisystem (OPUS), der automatisk kan betale en delmængde af de fakturaer, der i dag betales via manuel behandling. Arbejdsgruppen har vurderet, at dette er et projekt efter implementering vil give en væsentlig effektivisering.</p>

<p>3. Realisering af forslag</p>	<p><b>3.1. Mål</b> Målet med dette projekt er at fjerne en del af opgaven med at betale fakturaer. Dette sparer administrativt arbejde.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> Løn &amp; Økonomi påtænker, at den normale stikprøvekontrol fra lederne side fortsætter også for de fakturaer, der betales automatisk. 10% af alle fakturaer tages ud til stikkontrol hos lederne.</p> <p>Dette skal afhjælpe den risiko, der kan være for dels at der betales regninger, der ikke skulle være betalt (fejl eller forsøg på svig) eller at regninger betales på en forkert konto.</p>								
<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> KMD har udviklet et modul til Odder Kommunes økonomisystem OPUS, der via "machine learning" kan betale fakturaer automatisk. Modulen hedder "LetBeta-ling" og er i drift i en flere andre kommuner, herunder bl.a. Horsens Kommune.</p> <p>Løsningen kan opsættes på en række parametre, så det afgrænses hvilke fakturaer, der kan betales automatisk, og hvilke der går til manuel behandling. Man kan eksempelvis sætte en beløbsgrænse eller sætte konkrete kreditorer op.</p> <p>Man kan også vælge "kun" at sætte systemet op til at foreslå en konto, så konteringen skal godkendes af en medarbejder, inden den effektueres. Dette kan gøres for hele organisationen eller for dele af organisationen. I denne situation sparer medarbejderen tid i forhold til selv at skulle påsætte kontoen, men der vil naturligvis stadig skulle bruges tid på at tjekke, om det foreslåede kontonummer er det korrekte.</p> <p>Odder Kommune anvender i forvejen såkaldte "betalingsplaner" i økonomisystemet. Her opsættes konkrete regler, hvorefter fakturaer der opfylder disse regler konteres automatisk. Den foreslåede løsning med "LetBeta-ling" er en udvidelse af dette, idet der anvendes "machine learning", så systemet "lærer" af tidligere betalinger og rettelser af foreslåede kontonumre, og dermed gradvist bliver bedre til at ramme de rigtige konti for fakturaerne.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1715 1011 1951"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	-	2024	-	2025	-
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer								
2023	-								
2024	-								
2025	-								

	<p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b></p> <p>Indkøb og implementering af systemet koster 85.000 kr. som et engangsbeløb. Dette beløb er allerede i september 2023 godkendt afholdt af digitaliseringspuljen, og medregnes dermed ikke i denne business case. Projektet er endnu ikke købt hos KMD. Den årlige driftsudgift herefter er på 130.000 kr. Denne udgift er medregnet i business case som en årlig udgift.</p> <p>Det første år er desuden indregnet 100.000 kr., der enten kan anvendes til ekstra personaleressourcer i Løn &amp; Økonomi eller til indkøb af hjælp til implementeringen fra KMD. Det kræver en dedikeret indsats at få ændret arbejdsgange hos de medarbejdere, der betaler regninger, specielt fordi der er tale om "machine learning", der forbedrer funktionaliteten over tid. De rettelser i kontonumre, som medarbejderne skal foretage i indkøringsperioden, er forudsigelige og nødvendige for systemet, men kan måske få nogle medarbejdere til at tænke, at "systemet ikke virker" ordentligt.</p> <p>Der vil desuden være et fortsat arbejde i Løn &amp; Økonomi i vedligeholdelse i op-sætningen af systemet. Dette arbejdet forudsættes efter implementeringen at kunne udføres i Løn &amp; Økonomi med de eksisterende ressourcer.</p>
5. Forventede effekter	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <p>Udbyderen af systemet (KMD) har et regneark, hvori man kan udregne, hvad man forventer at spare på at implementere løsningen. Heri kan man variere antal fakturaer, man forventer at kunne automatisere, tiden anvendt hidtil pr. faktura og timeprisen for de medarbejdere, der sparer tid med løsningen.</p> <p>Et godt bud på, hvad der på sigt kan spares pr. år i Odder Kommune, er ca. 0,5 mio. kr. efter, at den årlige driftsudgift er betalt. Forudsætningerne for denne beregning er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimeret antal fakturaer der kan betales automatisk: 50% af de samlede fakturaer. I 2021 betalte Odder Kommune i alt knap 45.000 kr. fakturaer, 48% af disse var på under 1.000 kr. og 77% af disse var under 5.000 kr. pr. faktura.</li> <li>• Timelønnen pr. medarbejder er sat til 275 kr.</li> <li>• Tiden anvendt pr. faktura er sat til 5 minutter i gennemsnit.</li> </ul> <p>I de kommuner, der anvender systemet, er der blandede erfaringer. Der er tale om en stor ændring i arbejdsgange, og det tager tid og indsats at få "lært systemet op". Derfor anbefales det at indfase besparelsen lempeligere (dvs. med ca. halv kraft i 2023). Implementeringen kan gå i gang, når arbejdet med regnskabet for 2022 er færdigt, dvs. i 2. kvartal 2023. Denne tidsplan er endnu ikke afstemt med KMD.</p>

NB: Som nævnt ovenfor er der i forvejen planer om at implementere dette system. Gevinsten ved dette var tænkt til at skulle være en del af den gevinst, der blev hentet i budgetaftalen for 2021, hvor der blev hentet en digitaliseringsgevinst på 600.000 kr. i 2021, 800.000 kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. fra 2024 og frem. Denne gevinst er hentet via en reduktion på alle kommunens budgetområder.

År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto
2023	0,23	0,23	0,0
2024	0,13	0,53	0,4
2025	0,13	0,53	0,4
Kontering	Den fælles IT-konto, der ligger under "rådhuskontrakten" skal tilføres 130.000 kr. årligt til licenser. I 2023 tilføres Løn & Økonomi 100.000 kr. til implementeringshjælp	Skal fordeles på alle budgetområder ud fra en antages om, at antal fakturaer er ca. proportionalt med budgetstørrelsen.	
Bemærkning	/		

## 3.2 Projekt 2: Abonnementer, licenser og økonomi for alle it-systemer

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Gennemgang af abonnementer, licenser og økonomi for alle it-systemer.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Med ca. 300 it-systemer i brug, er der en antagelse om, at omfanget kan reduceres, ved at se på om der er overlap i funktionalitet og om licenshåndtering kan optimeres, og dermed nedbringe licensudgifterne.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> Odder Kommune anvender ca. 300 it-systemer. En gennemgang af systemer og anvendelsen af dem formodes at kunne identificere overlap, altså at flere systemer løser samme opgave. Derved bør antallet af systemer kunne nedbringes og de tilbageværende løsninger udnyttes bedre og mere intensivt.</p> <p>Samtidig antages det, at der ved en gennemgang af licenser vil kunne optimeres på adgang til løsninger og dermed en reduktion i licensbetalingen.</p>

3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af udgift til it-systemer ved udfasning af "dobbeltssystemer"</li> <li>• Reduktion i licensbetaling ved optimering af licensering</li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <p>I det omfang der er fuldt styr på området er der ikke rum til yderligere optimering.</p> <p><b>3.3. Analyse</b></p> <p>Der er i ugerne 41-43 gennemført en analyse af hvilke it-løsninger, der bruges og hvilke, der kan opsiges. Ud af 295 løsninger, hvoraf der mangler tilbagemelding på 29, er der identificeret en effektivisering på ca. 650.000 kr. pr. år.</p> <p>På licensområdet er der højst et uvæsentligt potentiale, da licenser gennemgås løbende. På ESDH-området er gennemgang af licenser øget fra én til nu to årlige gennemgange og p.t. har det medført en optimering på ca. 50.000 kr. Dette beløb er indregnet i business casens år 2023 og forventes at falde betragteligt med den øgede opfølgning.</p>																								
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b></p> <p>2023-01.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b></p> <p>Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1128 1011 1361"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b></p> <p>Forslaget kræver ingen investeringer</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	0	2024	0	2025	0																
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																								
2023	0																								
2024	0																								
2025	0																								
5. Forventede effekter	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1559 1444 1861"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> <td>0,65</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles på relevante enheder</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	0	0,7	0,7	2024	0	0,65	0,65	2025	0	0,65	0,65	Kontering	Fordeles på relevante enheder			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023	0	0,7	0,7																						
2024	0	0,65	0,65																						
2025	0	0,65	0,65																						
Kontering	Fordeles på relevante enheder																								
Bemærkning	/																								

### 3.3 Projekt 3: Fjerne tilbud om iPads til de yngste årgange på skolerne

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Odder Kommunes skolars 0. og 1. årgang.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Tilbud om iPads fjernes for de yngste årgange på Odder Kommunes skoler. Det vil frigøre 700.000 kr. pr. år i reduceret betaling til iPads.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> Når der udleveres iPads til 0. og 1. årgang er det helt tydeligt, at alene det, at der er en kode på en iPad som en del af den generelle sikkerhed, volder store problemer for børnene. Særligt hvis der er tale om personlige koder (ned til blot fire cifre) skal børnene hjælpes.</p> <p>Samtidig viser nylige undersøgelser, at de børn der starter i skole nu, er mindre skoleparate end tidligere. Det taler for, at børnene lærer at gå i skole før de anvender iPads i undervisningen.</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af udgift til iPads</li> <li>• Fokus på at elever på 0. og 1. årgang lærer at gå i skole inden de introduceres for digitale læremidler</li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> Forslagets gennemførelse kræver politisk opbakning, da det vil kræve en ændring af den beslutning, der oprindeligt blev taget om at uddele iPads til alle skoleelever i Odder Kommune.</p>

<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 2023-08.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 465 1011 696"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> Forslaget kræver ingen investeringer</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	0	2024	0	2025	0																
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																								
2023	0																								
2024	0																								
2025	0																								
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 896 1444 1191"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles på relevante enheder.</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	0	0,7	0,7	2024	0	0,7	0,7	2025	0	0,7	0,7	Kontering	Fordeles på relevante enheder.			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023	0	0,7	0,7																						
2024	0	0,7	0,7																						
2025	0	0,7	0,7																						
Kontering	Fordeles på relevante enheder.																								
Bemærkning	/																								



## 3.4 Projekt 4: Øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier

Hovedkategori	Underkategori																																								
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier i Odder Kommune.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Et tværgående kommunalt projekt hvor det undersøges, hvilke muligheder og potentialer det vil kunne se ud til at være ved en øget digitalisering og bedre brug af nye teknologier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er vi tilstrækkeligt med i brugen af digitale løsninger og automatisering af ensformige og administrative processer?</li> <li>- Får vi det fulde udbytte af de teknologier, der allerede er i brug?</li> <li>- Er vi tilstrækkelig nysgerrige på hinandens brug af digitale og teknologiske løsninger?</li> <li>- Hvilke nye teknologier findes allerede – og kan vi med fordel kaste os ud i at afprøve disse?</li> </ul> <p>Det vurderes overordnet, at projektet vil kunne bidrage med en effektivisering svarende til 1 mio. kr. årligt.</p>																																								
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> Forslaget tager afsæt i Odder Kommunens Digitaliseringsstrategi 2021-2025, hvor visionen er følgende: <i>"Odder Kommune vil være en digital kompetent organisation, der nysgerrigt undersøger digitaliseringens muligheder, med omtanke implementerer nye løsninger og effektivt høster gevinsterne af disse.</i></p> <p><i>Digitalisering skal være en naturlig og indlejret del af den service, vi leverer, og understøtte, at borgere og virksomheder mødes af en kommune, der leverer en sikker, effektiv og tidssvarende service af høj kvalitet."</i></p> <p>Det skal bemærkes, at der allerede er truffet politiske beslutninger om en samlet effektivisering inden for såvel digitalisering som brug af teknologi svarende til 4.7 mio. kr. Effektiviseringerne fordeler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Digitalisering/automatisering</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Digitaliseringsstrategi (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)</td> <td></td> <td>0,6</td> <td>0,8</td> <td>1,3</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Digitaliseringskonsulent (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td><b>Teknologi</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Talegenkendelse (Jobcentret) – besparelse siden 2017</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Digitalisering/automatisering	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Digitaliseringsstrategi (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)		0,6	0,8	1,3	2,0	2,0	2,0	Digitaliseringskonsulent (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)				0,7	0,7	0,7	0,7	<b>Teknologi</b>								Talegenkendelse (Jobcentret) – besparelse siden 2017	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Digitalisering/automatisering	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																		
Digitaliseringsstrategi (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)		0,6	0,8	1,3	2,0	2,0	2,0																																		
Digitaliseringskonsulent (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)				0,7	0,7	0,7	0,7																																		
<b>Teknologi</b>																																									
Talegenkendelse (Jobcentret) – besparelse siden 2017	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5																																		

	Telefoni (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Videomøder (alle virksomheder/fordelt efter lønsum)		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Velfærdsteknologi i S&O			0,625	1,25	1,25	1,25	1,25
	<b>I alt mio. kr.</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2,25</b>	<b>4,05</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b> Efter dialog med de enkelte fagområder, foreslås det at have fokus på implementering af følgende:</p> <p><u>3.1.1 Skoler</u> Udskiftning af nuværende iPads til alle elever til en billigere teknologi, alternativt at iPads deles mellem eleverne. Forslaget udgår, da det ikke kan anbefales hverken økonomisk eller fagligt.</p> <p>Herudover forslag om ingen iPads til 0. – 1. klasse. Forslaget er behandlet i særskilt business case (projekt 3: "Fjerne tilbud om iPads til de yngste årgange på skolerne").</p> <p><u>3.1.2. Dagtilbud</u> Implementering af "Komme og gå" modul samt registreringskærme i alle daginstitutioner. Herved opnås en fuld digitalisering af børnenes tilstedeværelse i institutionen. Det vil gøre det lettere for forældrene ligesom det for medarbejdere/ledelse, i højere grad og hurtigt vil give et overblik over behovet for bemanningen over hele dagen. Registreringerne foretages i dag med papir og blyant, hvilket medfører et betydeligt administrativt arbejde for institutionen. Der forventes en effektivisering på ca. 0,050 mio. kr.</p> <p><u>3.1.3. Dagpleje</u> Implementering af "Mine Apps" eller lignende system fx via Aula til registrering af fravær for medarbejdere. Ved fuld digitalisering af fraværsindberetning spares tid til administration og ledelsestid. Systemet vil kunne udbredes til andre områder. Der forventes en effektivisering på ca. 0,010 mio. kr.</p> <p><u>3.1.4.Voksen – og handicapområdet</u> Implementering af "Mine timer" App. til registrering og indberetning af vikartimer. Ved fuld digitalisering af vikarindberetning spares tid til administration og ledelse. Systemet vil kunne udbredes til andre områder. Der forventes en effektivisering på ca. 0,010 mio. kr.</p> <p><u>3.1.5 Jobcentret</u> Jobcentret afventer i stor grad muligheden for automatisering af flere administrative processer. Potentialet er dog indregnet i andre business cases.</p>							

### 3.1.6. Sundhed & Omsorg

Sundhed & Omsorg ønsker at implementere "App Writer" som støtte til medarbejdere med læse og skrivevanskeligheder i den daglige dokumentation. Desuden kan funktionen anvendes af alle medarbejdere som et talegenkendelsesredskab i samspil med omsorgssystemet KMD Nexus. Herved forventes det at kunne nedbringe tid til dokumentation. Der er planlagt en prøvehandling i et mindre team i Sundhed & Omsorg. Hvis prøvehandlingen forløber tilfredsstillende, vil funktionen kunne udbredes til hele Sundhed & Omsorg samt til andre områder i Odder Kommune.

Der forventes en effektivisering på ca. 0,1 mio. kr.

Sundhed & Omsorg ønsker at oprette et E-team, hvor sundhedsopgaver, der kan løses med teknologi og digitale løsninger varetages. Nationalt er prioriteringen helt klart at teknologi skal være førstevalget, og at teknologi er en del af at løse kerneopgaven. Der gennemføres derfor en prøvehandling med oprettelse af et fælles E-team for Hjemmepleje og Sygepleje. Oprettelse medio februar 2023. Opgaverne kunne være skærmbesøg, medicinudlevering (Dosecan, Medidio, skærmbesøg, telesår og anden sundhedsteknologi, backup for andre igangværende teknologier). Der forventes en effektivisering på ca. 0,1 mio. kr.

### 3.1.7 Digitalisering & IT

Ved ansættelse af ny digitaliseringskonsulent må det som minimum kunne forventes, at vedkommende kan "tjene sin egen løn", altså at effektiviseringsgevinsterne som minimum udgør ansættelsens udgift. Ambitionen er dog, at digitaliseringskonsulenten herudover, vil bidrage løbende til en yderligere digitalisering/brug af ny teknologi i de enkelte virksomheder i kommunen. Der forventes en effektivisering på ca. 0,7 mio. kr.

### 3.1.8. Økonomi

Økonomi forventer at en automatisering af fakturabetaling – LET-betaling – er implementeret inden for nærmeste fremtid. Potentialet er dog indregnet i særskilt business case (projekt 1: "Digitalisering af processer (Implementering af "LetBetaling")").

### 3.1.9 Borgerservice

Ved en øget automatisering samt nyt telefonsystem forventes det at kunne reducere receptionen på Rådhuset.

### 3.1.10 FDS

FDS har implementeret nye it-systemer, der ved fuld implementering også bidrager til en effektivisering af medarbejderressourcerne.

#### TimSafe:

- AI teknik i de kommunale ejendomme styres af systemet Timesafe (f.eks. ventilation, elevatorer, brandmateriel, legepladsrapporter mv.). Det giver et godt overblik samt sikrer en hurtigere reaktion, ligesom det sikrer at opgaverne udføres efter de tidsmæssige forskrifter. Det vil på sigt spare tid for teamkoordinatorene og øvrige medarbejdere. Systemet er ikke igangsat som et effektiviseringsprojekt, men derimod for at sikre kvaliteten - at de rigtige ting sker på det rette tidspunkt, og for at kunne dokumentere det. Effektiviseringen er en sidegevinst og vurderes at være i størrelsesordenen 0,050 mio. kr.

#### IPads i marken:

- Bruges til registreringer af brønde og vejafvandingsledninger. Herved forebygges og undgås skader, når der fx klippes rabatter. Men det koster i indkøb af iPads, og det giver klippechaufførerne en ekstra opgave. Effektiviseringen ligger i de manglende skader
- Der anvendes iPads til kortlæsning, således at medarbejderne har de konkrete opdaterede kort med ud i marken. Der kan ikke prissættes nogen effektivisering i forbindelse med brugen af iPads

#### IT-værktøjer FDS overvejer at tage i brug

- Skyhost flådestyring på FDS af egne køretøjer: Det vil sikre et bedre overblik, og sikre en bedre plan for udskiftning af maskiner og biler. Der vil de første 1-3 år være en udgift forbundet med systemet
- Skyhost værkstedmodul: Bruges til indkøb af reservedele og direkte allokering af dem til de konkrete køretøjer. Effektivisering i tid, forventet 0,050 mio. kr.

### **3.2. Risikovurdering**

Fælles for alle forslag vil følgende risici være gældende

- At den teknologiske løsning ikke lever op til det forventede økonomiske potentiale
- At de nødvendige kompetencer om at være opsøgende og nysgerrig på nye teknologiske løsninger ikke er til stede i organisationen
- At der ikke implementeres tilstrækkeligt "i bund"
- At der ikke følges løbende op på resultaterne – hvem har overblikket?
- At der medtages og indregnes de samme besparelser i flere forskellige projekter
- At den innovative proces går i stå, når dette projekt er afleveret
- At den stramme økonomiske situation bevirker, at såvel risikovilligheden som investeringslysten er lille
- Endelig vil resultatet være afhængig af et meget tæt samarbejde mellem kommunens virksomhed og Digitalisering/IT

<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b>  Ad. 3.1.2. 2023: 0,05 mio. kr.  Ad. 3.1.3. 2023: 0,01 mio. kr.  Ad. 3.1.4. 2023: 0,01 mio. kr.  Ad. 3.1.6. 2023: 0,20 mio. kr.  Ad. 3.1.7. 2023: 0,70 mio. kr.  Ad. 3.1.10. 2023: 0,10 mio. kr.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b>  Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 660 1013 891"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b>  /</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	/	2024	/	2025	/																
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																								
2023	/																								
2024	/																								
2025	/																								
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1093 1444 1386"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>1,0</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Konteres på relevante enheder</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023		1,0	1,0	2024		1,0	1,0	2025		1,0	1,0	Kontering	Konteres på relevante enheder			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023		1,0	1,0																						
2024		1,0	1,0																						
2025		1,0	1,0																						
Kontering	Konteres på relevante enheder																								
Bemærkning	/																								

# 4 Projektoversigter: Organisering

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvert enkelt af de i alt syv projekter inden for kategorien "Organisering". Hver projektbeskrivelse indeholder følgende dele:

1. Kort beskrivelse af forslaget
2. Baggrunden for forslaget
3. Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont
5. Forventede økonomiske effekter

## 4.1 Projekt 5: Effektivisering af administration på rådhus m.v.

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<b>1.1. Område</b> Effektivisering af administration på rådhuset m.v.  <b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Forslaget omfatter effektiviseringer af administrationen på rådhuset.
2. Baggrunden for forslaget	<b>2.1. Baggrund</b> Forslaget sker med baggrund i et ønske om at effektivisere administrationen på rådhuset m.v. i form af effektivisering af pausetiden, effektivisering af møder med fokus på virtuelle møder samt reduktion i antal printere på rådhuset.
3. Realisering af forslag	<b>3.1. Mål</b> <u>1: Effektivisering af pausetiden</u> Formiddagspausen reduceres med 5 min. og eftermiddagspausen om torsdagen reduceres med 15 min. Det antages, at fleksible pauser, hvor det passer naturligt ind, er mere effektive set i forhold til det samlede opgaveflow.  <u>2: Effektivisering af møder med fokus på virtuelle møder</u> Forslaget bygger på en antagelse om, at nogle typer af møder kan gøres kortere og mere effektivt, hvis de afholdes virtuelt. Det anbefales derfor, at der kommer øget fokus på digitale møder, når der er færre end 5 personer, der mødes. Samtidig vil transporttid kunne spares, når virtuelle møder anvendes ved møder på tværs af matrikler. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at afstandene er små i Odder Kommune, hvorfor det anslås, at transporttiden til og fra møder er på 10-30 min.

	<p>For at det kan lykkes at forøge antallet af virtuelle møder, kræver det:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetenceudvikling i effektiv mødeledelse ved digitale møder</li> <li>• At mødelokaler understøtter hybridmøder med video, mikrofoner m.v. og at der er rum til at ansatte i flermåndskontorer kan trække sig til et aflukke, når der skal afholdes virtuelt møde</li> <li>• At der er ledelsesmæssigt fokus på, hvornår hybridmøder er fordelagtige</li> </ul> <p><u>3: Reduktion i antal printere på rådhuset</u> Antallet af printere reduceres til det halve af i dag. Det forventes at medføre færre udgifter til drift af printere samt færre print.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> <u>AD 1, pauser:</u> I personalehåndbog for rådhuspersonale, som ikke er opsagt og således fortsat er gældende og praktiseres til daglig, står der følgende om pauser: <i>"10 minutters kaffepause om formiddagen, 30 minutters spisepause om middagen.</i> <i>Det præciseres, at kaffepausen om formiddagen samt middagsspisepausen er indregnet i arbejdstiden, når ansættelsen overstiger 21 timer om ugen. Dette indebærer bl.a. at personalet skal være til rådighed i pauserne og således kun undtagelsesvis kan forlade rådhuset efter aftale med afdelingslederen."</i></p> <p>I overenskomsterne for HK, AC, serviceledere og kantineområdet er formiddagspausen ikke nævnt. Dog fremgår det af arbejdsmiljølovgivningen, at der er krav om passende pauser, der ikke er nærmere beskrevet.</p> <p>Aftalen på rådhuset kan opsiges. B-siden vil muligvis fremføre, at den har overenskomststatus, så den kun kan opsiges efter disse regler. Arbejdsgiver vil argumentere for, at aftalen kan opsiges med et passende varsel, dvs. 3 måneder.</p> <p><u>AD 2, Virtuelle møder:</u> En del af potentialet omkring virtuelle møder er hentet flere steder efter coronatiden, hvor ny praksis er grundlagt. Derfor skal der være en opmærksomhed på, hvor meget potentiale, der er tilbage.</p> <p>Omlægningen af mødeaktiviteten vil kræve flere, og mindre mødelokaler, så man ikke forstyrrer i flermåndskontorer.</p> <p>Den rette balance mellem virtuelle og fysiske møder skal findes. De fysiske møder fremmer sammenhængskraft, uformel tværgående koordinering samt er mest effektive ved bestemte typer af møder.</p>
4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> Ad. 1, pauser: fra januar 2023 Ad. 2, virtuelle møder: første kvartal 2023? Ad. 3, printere: midt 2023</p>

	<p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledelsesgruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="399 347 1013 577"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> <u>Ad. 2, Virtuelle møder:</u> Kompetenceudvikling, lokale indretning, tilvejebringelse af områder egnet til flere virtuelle møder.</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	/	2024	/	2025	/																
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																								
2023	/																								
2024	/																								
2025	/																								
5. Forventede effekter	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="399 851 1444 1153"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,1</td> <td>0,7</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>0,8</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>0,8</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles efter antal ansatte på rådhuset</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	0,1	0,7	0,6	2024		0,8	0,8	2025		0,8	0,8	Kontering	Fordeles efter antal ansatte på rådhuset			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023	0,1	0,7	0,6																						
2024		0,8	0,8																						
2025		0,8	0,8																						
Kontering	Fordeles efter antal ansatte på rådhuset																								
Bemærkning	/																								

## 4.2 Projekt 6: Effektivisering af MED-system

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Forenkling af MED-systemet.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Odder Komme har et énstrengt MED-system med tre niveauer: Hovedudvalg, Områdeudvalg, og Lokaludvalg. Nedlægges Områdeudvalgsniveauet, så vil der blive frigjort ca. 883 timer, som i dag går til mødeforberejdelse, mødedeltagelse, mødeopfølgning og sekretariatsbetjening i de fire Områdeudvalg.</p>



2. Baggrunden for forslaget

## 2.1. Baggrund

Ledelseskommisionens rapport "Sæt borgerne først" fra 2017 anbefalede et serviceeftersyn af MED-systemet med det sigte at sikre, at de mange ressourcer, der bruges på samarbejdssystemet samlet set er til gavn for borgerne.

KORA, (nuværende VIVE) har lavet et sådan servicetjek af MED-systemet. Undersøgelsen viste:

- At der er meget stor variation i, hvordan MED-systemet er organiseret i forskellige kommuner og regioner
- At der er ingen sammenhæng mellem, hvordan MED-systemet er organiseret, og hvordan MED-repræsentanterne vurderer MED-udvalgenes indflydelse
- At MED-systemer med to niveauer og systemer med relativt få MED-repræsentanter ikke vurderes at give mindre indflydelse end organiseringer med flere niveauer og flere medlemmer
- At der derfor umiddelbart ikke er grund til at have store – og dyre – MED-systemer med mange niveauer og mange udvalgsmedlemmer

Antallet af udvalgsniveauer varierer en del fra kommune til kommune.

Indbyggertal	Antal udvalgsniveauer i kommunen				Total
	2	3	4	5	
Små (0-29.999 indbyggere)	6 (33%)	11 (61%)	1 (6%)	0 (0%)	18 (100%)
Mellemstore (30.000-50.000 indbyggere)	2 (6%)	24 (77%)	5 (16%)	0 (0%)	31 (100%)
Store (50.000+ indbyggere)	1 (3%)	20 (65%)	8 (26%)	2 (6%)	31 (100%)
Total	9 (11%)	55 (69%)	14 (18%)	2 (3%)	80 (100%)

Som det fremgår af ovenstående tabel, så varierer organiseringen af MED-systemet i kommuner med 0 til 29.999 indbyggere mellem to til fire niveauer. 61% af landet små kommuner (0- 29.999 indbyggere) har tre niveauer. 33% af de små kommuner har derimod kun to niveauer.

Odder Kommune har et MED-system med tre niveauer: Hovedudvalg, Områdeudvalg, og Lokaludvalg.

Udvalg	Antal medlemmer	Antal møder årligt	Tidsramme pr. møde	Formøder	Samlet tid pr. år
Hovedudvalget	14	4 ordinære 2 møder med UØE 1 møde med Kommunalbestyrelse 1 temadag/12-12 seminar (regnet 10 timer gns. Pr. år)	2½ time 1½ time 3 timer	1½ time – medarbejderside (ordinære møder)	364
Områdeudvalg Børn, Unge og Kultur	14	6 ordinære møder 2 møder med fagudvalg	2½ time 1 time	1½ time – medarbejderside (ordinære møder)	328
Områdeudvalg Social og Sundhed	14	4 ordinære møder 2 møder med fagudvalg	2 timer 1 time	ingen	140
Områdeudvalg Rådhus	11	4 ordinære møder	2 timer	1 time - medarbejderside	116
Områdeudvalg Teknisk område	8	4 ordinære møder	2½ time	ingen	80
Lokale udvalg (skønnet tidsforbrug)	Skønnet 10 medlemmer i gennemsnit Antal MED-udvalg=13	4 ordinære møder	1½ time	ikke beregnet (vi ved ikke om der holdes formøder)	780
<b>Samlet tid på møder i MED-organisationen</b>	<b>193</b>				<b>1.808</b>

Som det fremgår af ovennævnte tabel, så bruges der i alt 1.808 timer på formøder og møder på de tre niveauer (skønnet tidsforbrug på lokaludvalg). Ændres MED-strukturen til kun at bestå af to niveauer (Hovedudvalg og Lokaludvalg) frigives 664 timer, svarende til det nuværende tidsforbrug på formøder og møder i fire Områdeudvalg.

Foruden medgået tid til møder, så spares der også timer til sekretariatsbistand. Ledelse & Udvikling bruger i dag 329 timer på sekretærbistand i de samlede MED-systemet. Ændres MED-strukturen til at kun at bestå af to niveauer, Hovedudvalg og Lokaludvalg frigives 199 timer, svarende til det nuværende tidsforbrug til sekretærbistand i fire Områdeudvalg.

Sekretærbistand udvalg	Udarbejdelse af dagsorden inkl. dagsordensmøde	Referater fra møder	Mødedeltagelse	Temadage m.m.	Øvrige kommunikation fra møder, mødebooking, forplejning m.v.	I alt
Hovedudvalg	40	20	10	35	25	130
OU BUK	50	22	15		6	93
OU Social og Sundhed	15	12	8		4	39
OU Rådhus	12	12	8		2	34
OU Teknik	8	12	10		3	33
<b>I alt</b>						<b>329</b>

I alt kan der spares 863 timer ved at nedlægge Områdeudvalgene og dermed nøjes med to niveauer i lighed med 33 % af de øvrige små kommuner med 0 til 29.999 indbyggere. Besparelsen svarer til ca. ½ årsværk eller ca. 275.000 kr.

3. Realisering af forslag

### 3.1. Mål

Målet med nævnte forslag er at forenkle MED-systemet ved at gå fra tre til to niveauer.

### 3.2. Risikovurdering

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modstand i MED-systemet</li> <li>• Tab af medarbejderperspektiv, som i dag medvirker til at kvalificere beslutningsgrundlaget i væsentlige sager</li> <li>• Reduktion af ejerskab til organisatoriske beslutninger hos medarbejderne</li> </ul>																								
4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 1. april 2023</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledelsesgruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b> /</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejderressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>294 timer</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>863 timer</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>863 timer</td> </tr> </tbody> </table>	År	Medarbejderressourcer årsværk/timer	2023	294 timer	2024	863 timer	2025	863 timer																
År	Medarbejderressourcer årsværk/timer																								
2023	294 timer																								
2024	863 timer																								
2025	863 timer																								
5. Forventede effekter	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0,183</td> <td>0,183</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0,275</td> <td>0,275</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> <td>0,275</td> <td>0,275</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles på organisatoriske enheder</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	0	0,183	0,183	2024	0	0,275	0,275	2025	0	0,275	0,275	Kontering	Fordeles på organisatoriske enheder			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023	0	0,183	0,183																						
2024	0	0,275	0,275																						
2025	0	0,275	0,275																						
Kontering	Fordeles på organisatoriske enheder																								
Bemærkning	/																								

## 4.3 Projekt 7: Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Effektivisering af ledelse, administration og dokumentation på tværs af forvaltningerne.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Businesscasen er delt i to dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konsolidering og effektivisering af den samlede administration og dokumentation i Odder Kommune</li> <li>2) Opstramning og effektivisering af ledelseskæden i Odder Kommune</li> </ol> <p>I del 1 samles alle administrative medarbejdere under én chef og i en afdeling, som er placeret i staben.</p> <p>Det forventes, at afdelingen leverer ydelser på samme niveau som nu, og at der ved samlingen kan sættes mere effektivt ind i forhold til håndtering af opgaver indenfor løn, økonomi m.v. Resultatet bliver dels en mere effektiv service og herunder bedre økonomistyring, dels en effektivisering gennem et reduceret behov for administrative ressourcer, med fuldt gennemslag i 2024.</p> <p>I del 2 er der gennemført en analyse af ledelsesspændet i Odder Kommune. Dette resulterer i en opstramning af ledelseskæden med henblik på at sikre en større ensartethed i organisationen, og kortere vej fra leder til medarbejder.</p> <p>Del 2 indeholder en gennemgang af ledelsesspændet på alle områder med fokus på et indledende analytisk princip om minimum 20 medarbejdere pr. leder og maksimum 30 medarbejdere pr. leder. Dog gælder, at der kan være områder, hvor medarbejderne arbejder hos borgeren og er selvstyrende i dagligdagen. Som en konsekvens kan et højere ledelsesspænd accepteres.</p> <p>Tilsvarende kan der være et lavt ledelsesspænd under 20, som accepteres, idet der er tale om specialiserede medarbejdere, som forudsætter ledelse, samtidig med at afdelingen har relativt få medarbejdere til at varetage forskellige opgaver.</p> <p>Det er desuden en mulighed, at virksomhedslederne ikke udelukkende leder gennem ledere, men tillige har et driftsansvar.</p> <p>Det skal sikres, at de to nye direktører, som starter 1. januar 2023, skal være med i udmøntningen af dette projekt.</p>

<p>2. Baggrunden for forslaget</p>	<p><b>2.1. Baggrund</b></p> <p>Ledelseskommisionens analyse af ledelsesspændet viste, at det gennemsnitlige ledelsesspænd for offentlige ledere er 21, at en fjerdedel af personalelederne har et ledelsesspænd på over 30 medarbejdere, samt at det gennemsnitlige ledelsesspænd er størst på ældreområdet (32 medarbejdere), grundskoleområdet (24 medarbejdere) samt sundheds- og psykiatriområdet (24 medarbejdere).</p> <p>Med dette input skal en strammere ledelseskæde analyseres, med henblik på at anvise potentialet ved et reduceret antal ledere.</p>
<p>3. Realisering af forslag</p>	<p><b>3.1. Mål</b></p> <p>Gennem reduktion i ledelsesspændet og samling af administrative opgaver i et administrativt fællesskab som stabsfunktion, er det muligt at gennemføre en effektivisering på 12,3 mio. kroner fra 2024.</p> <p>I forhold til analysen af <b>ledelsesspændet</b> resulterer denne i følgende resultater:</p> <p>Ledelsesspændet på de forskellige fagområder er beregnet ud fra udtræk af data om antal ansatte, samt virksomhedslederes oplysninger om ledelsestid for ledere af medarbejdere, og "niveau 4 ledere".</p> <p>Med "niveau 4" ledere menes eksempelvis souschefer/stedfortrædere, teamkoordinatorer, faglige koordinatorer m.v. som varetager ledelsesopgaver, men ikke er defineret som ledere af medarbejdere. Titel er således ikke afgørende for udtræk, men derimod funktionen.</p> <p><u>Rådhus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løn &amp; Økonomi og Digitalisering &amp; Indkøb har et ledelsesspænd væsentlig under 20</li> <li>• Teknik &amp; Miljø har et ledelsesspænd på 24, men har ud over virksomhedsleder også en leder af medarbejder samt tre koordinatorer</li> <li>• Ledelse &amp; Udvikling har et ledelsesspænd på 18</li> <li>• Virksomhedsleder for Udvikling Odder har et ledelsesspænd på 3</li> </ul> <p><u>Sundhed og Omsorg + Tandpleje</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Sundhed &amp; Omsorg er der generelt et ledelsesspænd over 30. Hertil kommer en række "niveau 4 ledere"</li> </ul> <p><u>Skoler</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På skoleområdet er der generelt et ledelsesspænd på omkring 20</li> </ul> <p><u>Dagtilbud</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På dagtilbudsområdet har ledere af medarbejdere generelt ikke fuld ledelsestid. Ved omregning til fuld tid svarer det til et ledelsesspænd omkring 20</li> </ul>

#### Det specialiserede socialområde for voksne

- Vejledning & Mestring har et ledelsesspænd på 27, men har ud over virksomhedsleder også en leder af medarbejdere
- De øvrige tilbud har et ledelsesspænd på omkring 20

#### Børne og Familiecentret

- Har generelt et ledelsesspænd under 20

#### Kulturområdet

- Musikskolen og den kreative skole har et ledelsesspænd på ca. 20 for medarbejdere med relativt lavt timetal. Der er en virksomhedsleder samt en koordinator på 20 timer om ugen
- Biblioteket har et ledelsesspænd på under 20. Der er en leder af medarbejdere samt en souschef på 20 timer om ugen

#### Fælles drift og Service

- Der er generelt et ledelsesspænd på ca. 20

#### Jobcenter

- Der er et ledelsesspænd omkring 20

#### **Analysen af samling af administrative opgaver**

Administrative medarbejdere, samlet centralt i staben på rådhuset, sker i udgangspunkt for alle administrative funktioner på tværs af forvaltningerne.

Ift. administrationsudgifterne (udgifter til administration og ledelse) er der taget udgangspunkt i Indenrigs- og Boligministeriets definition på kommunernes samlede administrationsudgifter. Ministeriets anvendte metode til opgørelse af kommunernes administrationsudgifter omfatter følgende elementer:

- Lønudgifter til administrative støttefunktioner og chefer
- Lønudgifter til myndighedspersonale
- Lønudgifter til decentrale ledere
- Øvrige administrationsudgifter udover løn

Det forudsættes, at de administrative medarbejdere organiseres i teams, placeret på rådhuset. Samtidig forudsættes, at de administrative medarbejdere efter behov tildeles en kontorarbejdsplads i virksomhederne, med henblik på at fastholde en tæt kontakt til de virksomheder, som den administrative medarbejder betjener.

En samling af administrative opgaver betyder, at sårbarheden i udmøntningen af opgaverne falder, idet flere medarbejdere har ekspertise på de enkelte opgaver.

Samlingen af de administrative medarbejdere forventes at styrke det faglige miljø og den faglige udvikling.

	<p>Samling af de administrative medarbejderne på rådhuset vil betyde, at nogle serviceopgaver af mere almen karakter ikke længere ydes.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <p>Analysen baserer sig på en kortlægning af ledelsesspændet på de forskellige fagområder ud fra udtræk af data vedr. antal ansatte, samt virksomhedslederens oplysninger om ledelsestid for ledere af medarbejdere, koordinatore m.m.</p> <p>De faktuelle tal tager således ikke højde for den kompleksitet, der ligger i opgaverne hos virksomhedsledere og stabschefer, fx i form af politisk betjening og tværgående strategiske ledelsesopgaver inden for fagområdet eller på tværs af Odder Kommune som helhed. Komplekse ledelsesrammer skal således medtænkes i beregningerne.</p> <p>Tilsvarende gælder øvrige rammebetingelser, som kan udfordre, fx ledelse af flere faggrupper med forskellige opgavetyper, og ledelse på flere fysiske lokationer. Disse udfordringer skal håndteres i ledelsesanalysen, så en beregnet reduktion af ledelsesressourcerne korrigeres gennem en kvalitativ vurdering.</p> <p>Ved nedlæggelse af lederstillinger/sammenlægning af enheder skal det vurderes, om det fulde potentiale kan realiseres eller om det kun delvis kan realiseres. Hvis man eksempelvis nedlægger en afdelingslederstilling i en virksomhed, vil ledelsesopgaven fuldt ud skulle varetages af virksomhedslederen, og det må i vurderingen indgå, hvilke opgaver, der dermed ikke kan løses, eller om ledelseskvaliteten bliver for lav, fordi der ikke er tilstrækkelig tid til ledelse.</p> <p>Det bemærkes desuden, at flere andre beskrevne projekter vil kunne få betydning for ledelsesspændet, hvis de implementeres. Derfor skal forslagene ses i sammenhæng.</p>
<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b></p> <p>Forinden der træffes beslutning, skal der i samarbejde med den ansvarlige direktør for området foretages en grundigere analyse af, hvordan ledelsestiden anvendes på de forskellige niveauer. Det bemærkes desuden, at flere andre projekter vil kunne få betydning for ledelsesspændet, hvis de implementeres. Derfor skal forslagene ses i sammenhæng.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b></p> <p>Direktionen.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <p>Den nye direktion skitserer forslag til en ny administrativ hovedstruktur og efterfølgende implementering af denne. Følgelig er der alene i projektet afsat et rammebeløb for den samlede reduktion på 12,3 mio. kroner, der dækker både en opstramning af ledelsesstrukturen samt etablering af et administrativt fællesskab.</p>

	<p>Den nærmere udmøntning af rammebeløbet afhænger af direktionens fastlæggelse af den fremtidige administrative hovedstruktur, som forventes at basere sig på følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikring af et hensigtsmæssigt ledelsesspænd i alle dele af organisationen</li> <li>• En ensartet administrativ hovedstruktur og ledelse indenfor alle søjler</li> <li>• Etablering af et bæredygtigt administrativt fællesskab</li> <li>• Den administrative struktur skal understøtte det strategiske fokus</li> </ul> <p>Det kræver en nærmere analyse og involvering af den nye direktion, før det præcise antal reducerede årsværk kan gøres op, herunder opgøre fordelingen mellem medarbejdere og ledere i reduktionen af årsværk.</p> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse</b> /</p>																								
5. Forventede effekter	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 857 1444 1155"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td>3,0</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>12,3</td> <td>12,3</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> <td>12,3</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles på relevante enheder.</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023		3,0	3,0	2024		12,3	12,3	2025			12,3	Kontering	Fordeles på relevante enheder.			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023		3,0	3,0																						
2024		12,3	12,3																						
2025			12,3																						
Kontering	Fordeles på relevante enheder.																								
Bemærkning	/																								



## 4.4 Projekt 8: Sammenlægning af enheder

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Forebyggelse &amp; Rusmidler (FR) på Det Specialiserede Socialområde samt Børne og Familiecenterets forebyggelsesafdeling (FBA).</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Ved sammenlægning af FR og FBA skaffes mere effektive rammer for drift og udvikling at kunne realiseres. Herunder en mere standardiseret anvendelse af effektmål til effektivisering i egne ydelser, samt tilbud om mindre indgribende indsatser for borgerne.</p> <p>Ved sammenlægning vil der skabes mere hensigtsmæssige snitflader, som muliggør større effektivitet og kvalitet ved koordinering under fælles ledelse. Dertil bør sammenlægningen ske som en naturlig afledt effekt af den nye hovedlov.</p> <p>Udfører, der arbejder med spæd- og småbørn, bør organiseres i spæd- og småbørnsteam under sundhedsplejen.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> Med baggrund i effektiviseringspotentiale via stordriftsfordele og dermed større fleksibilitet i levering af lokale indsatser.</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af eksterne indsatser mhp. hjemtagelse <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mere systematik anvendt på det specialiserede voksenområde i foråret 2022</li> <li>○ Levering af indsatser efter SEL §52.3.2, 52.3.3, 52.3.6 - især med fokus på lige dele kompenserende og understøttende arbejde i hjemmet</li> <li>○ Levering af SEL §11.3 og 11.7</li> <li>○ Skærpet fokus på mestringsstrategier, til understøttelse af aktiv deltagelse fra de unge &amp; familierne</li> </ul> </li> <li>• Effektiv, kvalitetsholdig sagsbehandling, mhp. mindst indgribende indsatser for borgerne <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Indsatser på de unges og familiens præmisser. Der rykkes væk fra institutionelle matrikler</li> <li>○ Større kapacitet ift. sikring af mindst indgribende foranstaltning og hermed forebyggelse af anbringelser</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuel fysisk sammenlægning forudsætter anlægsressourcer</li> <li>• Udvikling af faglige og kollegiale fællesskaber understøttes gennem ledelse tæt på</li> <li>• Potentiel øgning i ressourcer til onboarding og rekruttering, i tilfælde af accelereret medarbejderflow</li> </ul>

<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 1. januar 2023 (sammenlægning påbegyndes).</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 465 1011 696"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> /</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	/	2024	/	2025	/												
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																				
2023	/																				
2024	/																				
2025	/																				
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 896 1444 1747"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> <td>0,5 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne leverandører årligt  Reduktion i ledelse 0,3 mio. kroner <b>I alt 0,8 mio. kroner</b></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> <td>0,8 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne opholdssteder årligt  Reduktion i ledelse 0,7 mio. kroner <b>I alt 1,5 mio. kroner</b></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Fordeles på relevante enheder</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	/	0,5 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne leverandører årligt  Reduktion i ledelse 0,3 mio. kroner <b>I alt 0,8 mio. kroner</b>	/	2024	/	0,8 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne opholdssteder årligt  Reduktion i ledelse 0,7 mio. kroner <b>I alt 1,5 mio. kroner</b>	/	Kontering	Fordeles på relevante enheder			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																		
2023	/	0,5 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne leverandører årligt  Reduktion i ledelse 0,3 mio. kroner <b>I alt 0,8 mio. kroner</b>	/																		
2024	/	0,8 mio. kroner i mindre forbrug i eksterne opholdssteder årligt  Reduktion i ledelse 0,7 mio. kroner <b>I alt 1,5 mio. kroner</b>	/																		
Kontering	Fordeles på relevante enheder																				
Bemærkning	/																				

## 4.5 Projekt 9: Den nære borgerservice

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Borgerservice.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Forslaget medfører indførelsen af en ugentlig lukkedag på rådhuset og andre rådhuslignende funktioner. Lukkedagen omfatter de borgerrettede funktioner, der har mange administrative funktioner udover borgerkontakten. Lukkedagen betyder, at rådhuset udelukkende er lukket for borgere, ikke medarbejdere, som vil få mulighed for fordybelse.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> En ugentlig lukkedag vil give personalet mulighed for fordybelse. Erfaring fra andre steder viser at lukkedage medfører en effektivisering på 5-10 %.</p> <p>Åbningstiden på rådhuset er fire timer dagligt, hvilket fører til en effektivisering på 20 min. pr. medarbejder. pr. lukkedag. Årligt er der 40 arbejdsuger, hvilket svarer til en årlig effektivisering på 13 timer pr. medarbejder.</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b> Effektivisering på 13 timer pr. medarbejder pr. år.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> Lukkedage indbefatter både telefonisk kontakt og fysisk fremmøde. Vi forringer således tilgængeligheden for borgerne. Dog vil der fortsat være mulighed for at kontakte Den Digitale Hotline for hjælp til selvbetjeningsløsninger. Det vil være nødvendigt fysisk at lukke dørene, for at opnå et fuldt effektiviseringspotentiale.</p>
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> Januar 2023.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b> <u>Én ugentlig lukkedag for 140 ansatte</u> I beregningen er det forudsat at følgende borgerrettede funktioner er omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgerservice</li> <li>• Ungeenhed/Myndighed Voksne</li> <li>• BFC: Myndighed, administration og PPR</li> <li>• Jobcenter: Myndighed og administration</li> <li>• Borgerforløb</li> <li>• BFC: Myndighed og administration</li> <li>• Teknik og Miljø</li> </ul> <p>I alt 140 personer.</p>

Der regnes med en timeløn på 275 kr. pr. time, som svarer til lønnen (inkl. pension) for en erfaren HK'er.

År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer
2023	1800 timer/år
2024	1800 timer/år
2025	1800 timer/år

#### 4.4. Investeringer for gennemførelse

0 kr.

5. Forventede effekter

#### 5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.

År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto
2023	/	/	0,5
2024	/	/	0,5
2025	/	/	0,5
Kontering	Fordeles ud på berørte afdelinger		
Bemærkning	/		

140 personer \* 13 timer/person pr. år \* 275 kr./timen. Afrundet giver dette ca. 500.000 kr. pr. år

## 4.6 Projekt 10a: Sundhedsfremmende foranstaltninger

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Social, Sundhed og Beskæftigelse.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Besparelse ved at stoppe et projekt med sundhedsfremmende foranstaltninger.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> I budgetaftalen for 2022 til 2025 besluttede det daværende Byråd at bevilge midler til et projekt om sundhedsindsatser med et forebyggelsesperspektiv. Baggrunden var, at der blev set et behov for at tænke i nære sundhedstilbud, som var tværfagligt forankrede. Sundhed og Omsorg, jobcentret og ungeenheden fik derfor bevilget midler til at investere i at fremme sundheden i tre spor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mestrings- og livsstilsforløb for borgere uden for arbejdsmarkedet</li> <li>• Mestrings- og livsstilsforløb til sårbare unge</li> <li>• Hjælp til selvhjælp: Fremme sundhed og forebygge sygdom</li> </ul> <p>Det blev besluttet, at indsatsen i 2022 skulle finansieres af midler fra det daværende Arbejdsmarkedsudvalgspulje.</p> <p>Fra 2023 og frem blev der bevilget kr. 550.000 pr. år til en fuldtidsstilling.</p> <p>Forventningen var, at projektet ville øge borgernes beskæftigelsesgrad og nedbringe de kommunale udgifter på sundhedsområdet. Samlet set forventedes en gevinst på kr. 203.000 pr. år fra 2023.</p> <p>Nettoudgifterne til indsatsen ville derfor være kr. 347.000 pr. år fra 2023.</p> <p>Da projektet omfatter indsatser, der ligger ud over kerneopgaven i de kommunale afdelinger, foreslås det, at projektet stoppes.</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b> Målet med forslaget er, at projektet stoppes.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> Risikoen ved at stoppe projektet er, at Sundhed og Omsorg, jobcentret og ungeenheden ikke vil have samme muligheder for mere systematisk at arbejde med sundhedsfremmende indsatser og dermed øge borgernes beskæftigelsesgrad, som hvis projektet fortsættes.</p>

<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 31. december 2022.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b> Der anvendes ingen ressourcer, hvis projektet stoppes.</p> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse</b> Der er ikke behov for investeringer.</p>																				
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b> I projektet er der antaget en årlig gevinst på kr. 203.000 som følge af en højere beskæftigelsesgrad og færre kommunale sundhedsudgifter.</p> <p>Fra 2023 og frem er nettobesparelsen ved at stoppe projektet derfor investeringen i medarbejderressourcer fratrukket den forventede årlige gevinst.</p> <p>I 2022 blev midlerne bevilget fra et overskud på det tidligere Arbejdsmarkedsudvalgs pulje. Da projektet ikke blev opstartet fra 1. januar 2022, forventes reelt et forbrug på kr. 200.000 i 2022. Dermed vil der restere kr. 350.000, som også vil indgå som en besparelse ved at stoppe projektet.</p> <table border="1" data-bbox="400 1104 1442 1442"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>0</td> <td>0,35</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0,347</td> <td>0,347</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0,347</td> <td>0,347</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> <td>0,347</td> <td>0,347</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontering Social, Sundhed og Beskæftigelse</p> <p>Bemærkning /</p>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2022	0	0,35	0,35	2023	0	0,347	0,347	2024	0	0,347	0,347	2025	0	0,347	0,347
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																		
2022	0	0,35	0,35																		
2023	0	0,347	0,347																		
2024	0	0,347	0,347																		
2025	0	0,347	0,347																		

## 4.7 Projekt 10b: Effektivisering af ungeindsats

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Social, Sundhed og Beskæftigelse.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Besparelse ved at effektivisere ungeindsatsen og permanent reducere antallet af unge på offentlig forsørgelse.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> Odder Kommune har et højt antal unge på offentlig forsørgelse i forhold til landsgennemsnittet. Antallet har ligget stabilt de seneste år, da ungeenheden har måttet prioritere ressourcerne og derfor er startet med at prioritere indsatsen for de unge på børneområdet for at nedbringe den fremtidige tilgang af unge til beskæftigelsesområdet.</p> <p>Ungeenheden har derfor ikke haft konsekvent fokus på at vende flest mulige unge i døren, og medarbejderne har kun i mindre omfang anvendt straksaktivering og eventuelt sanktionering af de unge.</p> <p>Det foreslås her at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse ved at styrke fokus på at vende flest muligt unge i døren, blandt andet ved at styrke brugen af straksaktivering. Samtidig vil ungeenheden styrke brugen af erhvervsmentorer og virksomhedsrettede tilbud for at støtte de unge bedst muligt på vejen mod uddannelse eller job.</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b> Målet med forslaget er permanent at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse.</p> <p>Der er løbende cirka 130 til 140 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Odder Kommune, og det vurderes realistisk at nedbringe antallet permanent med 10 fuldtidspersoner.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> Det er en stor opgave at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med 10 fuldtidspersoner. Det kræver en styrket indsats af ungeenhedens sagsbehandlere og de rette tilbud til de unge.</p> <p>Herunder er det vigtigt, at sagsbehandlerne altid har mulighed for at sende de unge i straksaktivering, så de oplever, at de også skal yde en aktiv indsats for at kunne modtage offentlig forsørgelse.</p> <p>I forbindelse med finansieringen af retten til tidlig pension ("Arne-pensionen") har jobcentret været nødt til at lukke aftalen om straksaktivering på Træværkstedet i Fælles Drift og Service.</p>

	<p>Der er derfor behov for at finde pladser til straksaktivering på andre arbejdspladser i Odder Kommune. Det kan eksempelvis være opgaver med madlavning og rengøring eller pleje af grønne områder. Det kan også være på børnepassningsområdet, men her er det ekstra vigtigt at have fokus på, om den enkelte unge passer ind i opgaven.</p> <p>Samtidig er det centralt, at opgaverne i straksaktiveringen ikke er afhængige af at blive løst på et bestemt tidspunkt, da nogle unge sandsynligvis ikke vil møde op.</p> <p>Hvis behovet for straksaktivering skal imødekommes, er det nødvendigt, at arbejdspladserne i Odder Kommune forpligtes til at bakke op om indsatsen og skabe en plads til de unge.</p>
<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 1. januar 2023</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b> Der anvendes kun eksisterende ressourcer til indsatsen.</p> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse</b> Der er ikke behov for investeringer.</p>



5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>				
	Som eksempel får en uddannelsesparat udeboende uddannelseshjælpsmodtager kr. 6.420 om måneden i 2022. Det svarer til kr. 77.040 om året. Odder Kommune får en del af udgiften refunderet gennem statsrefusionen af de offentlige forsørgelsesudgifter.				
	Med udgangspunkt i ovenstående målgruppe vil Odder Kommunes nettobesparelse på 10 fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse derfor være kr. 475.000 på årsbasis.				
	Da det tager tid at implementere indsatsen, forventes det, at resultaterne først vil kunne ses i løbet af foråret 2023. Derfor forventes kun halv virkning i 2023.				
		<b>År</b>	<b>Investeringer</b>	<b>Driftseffektivisering</b>	<b>Netto</b>
		2023	0	0,2375	0,2375
	2024	0	0,475	0,475	
	2025	0	0,475	0,475	
	Kontering	/			
	Bemærkning	/			

## 4.8 Projekt 11: Tilsyn inden for børne- og ungeområdet

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Børn, Uddannelse og Kultur.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Oprettelse af center for læring og kvalitet under BFC, som fremadrettet skal foretage alle tilsyn inden for børne- og ungeområdet.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> På baggrund af en politisk beslutning, januar 2022, skal der føres tilsyn med de kommunale og de private daginstitutioner. Tilsynet skal resultere i en offentlig tilgængelig kvalitetsrapport.</p> <p>De kommunale institutioner skal have et årligt tilsyn skiftende imellem anmeldt og uanmeldt tilsyn. De private skal have to årlige tilsyn, et anmeldt og et uanmeldt.</p> <p>Odder Kommune har tidligere benyttet sig af VIA, men VIA har ikke ønsket at udarbejde kvalitetsrapporterne, de har foretaget observationer og tilbagemelding til</p>

	<p>ledelsen. VIA har foretaget et tilsyn i hver dagtilbud. I følge lovgivningen skal der foretages tilsyn i hver enkelt afdeling i de enkelte dagtilbud.</p> <p>Arbejdet med udarbejdelse af kvalitetsrapporterne er foretaget af en medarbejder i Odder Kommune (centralt ansat) og de enkelte dagtilbud.</p> <p>VIA's observationer koster ca. kr. 400.000, dette uden udarbejdelse af kvalitetsrapport og tilbagemelding til forældrebestyrelsen og personale.</p> <p>Da VIA kun foretager en observation om året i de private Institutioner foretager dagplejen det andet besøg.</p> <p>Dagplejen/dagplejepædagogerne har tilsynet med de kommunale dagplejere. De har desuden tilsynet med de private pasningsordninger og de private dagtilbud i Odder Kommune. Dagplejen modtager årligt kr. 296.800 for tilsynet med de private.</p> <p>PPR og leder af forebyggelse foretager i dag to årlige tilsyn med Fonden Ørting. Dette tilsyn blev tidligere foretaget af Social tilsyn Midt.</p>
<p>3. Realisering af forslag</p>	<p><b>3.1. Mål</b></p> <p>Ansættelse af en tilsynskonsulent som skal føre tilsyn med de kommunale institutioner, private pasningsordninger og private Institutioner. Ved ansættelse af en tilsynskonsulent bliver kvalitetsrapporterne mere ensartet. Det bliver lettere for interesserede at læse rapporterne, da alle rapporter er skrevet i samme sprog.</p> <p>Medarbejderen skal ansættes under PPR, så medarbejderen vil modtage sparring fra PPR.</p> <p>Oprettelse af et center for læring og kvalitet under PPR vil give medarbejderen et tilhørsforhold og en mulighed for at modtage sparring.</p> <p>Afdelingen skal desuden rumme læringskonsulenter, forebyggelsesmedarbejdere og pædagogiske vejledere. Det vil blive en afdeling som kan støtte hinanden i de udfordringer de hver især står i.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPR får endnu en afdeling, hvor der skal ydes sparring</li> <li>• Dagplejen mister ressourcer når de ikke længere skal varetage tilsynet med de private pasningsordninger og institutioner</li> </ul>

<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> Januar 2023.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 465 1011 696"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>1 560 timer</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1 560 timer</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1 560 timer</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> Ansættelse af en tilsynskonsulent på 30 timer pr. uge.</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	1 560 timer	2024	1 560 timer	2025	1 560 timer																
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																								
2023	1 560 timer																								
2024	1 560 timer																								
2025	1 560 timer																								
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 896 1444 1193"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td>0,250</td> <td>0,250</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>0,250</td> <td>0,250</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>0,250</td> <td>0,250</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Børn, Uddannelse og Kultur</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023		0,250	0,250	2024		0,250	0,250	2025		0,250	0,250	Kontering	Børn, Uddannelse og Kultur			Bemærkning	/		
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																						
2023		0,250	0,250																						
2024		0,250	0,250																						
2025		0,250	0,250																						
Kontering	Børn, Uddannelse og Kultur																								
Bemærkning	/																								

# 5 Projektoversigter: Økonomisk styring og prioritering

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvert enkelt af de i alt seks projekter inden for kategorien "Økonomisk styring og prioritering". Hver projektbeskrivelse indeholder følgende dele:

1. Kort beskrivelse af forslaget
2. Baggrunden for forslaget
3. Realisering af forslaget, herunder risikovurdering
4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont
5. Forventede økonomiske effekter

## 5.1 Projekt 12: Demografipuljen

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Børn-, skole-, sundheds- og ældreområdet.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Odder Kommunes bevillinger og ydelser på børne-, sundheds- og ældreområdet tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose. Tilpasningen sker via demografipuljen, hvis formål er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de nævnte ydelsesområder i takt med udviklingen i befolkningen. Demografipuljen justeres ud fra ændringerne i antallet af borgere indenfor børne-, sundheds- og ældreområdet. Dette betyder, at demografipuljen automatisk omfatter stigende eller faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen.</p> <p>Projektet indebærer forslag om halvering af demografipuljen. Effektiviseringen, som vedrører ældre, børn, folkeskole, SFO, tandpleje og sundhed indebærer, at der kommer færre penge ud på velfærdsområderne. Dette betyder, at der ledelsesmæssigt i tide skal reageres på, at demografipuljen bliver lavere.</p> <p>Baggrunden for forslaget er blandt andet, at der mangler hænder indenfor specielt ældre- og sundhedsområdet, hvorfor der frem for demografimidlernes afledte nyansættelser i højere grad sættes på andre indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generel effektivisering indenfor områderne: Kravet er blandt andet, at eksempelvis ældre- og sundhedsområdet gennemfører effektiviseringer i form af reduktion af al ikke nødvendig dokumentation</li></ul>

- Frisættelse og prøvehandlinger med henblik på at mindske bureaukrati og fremme forenklede standarder for både sundhedsfaglig og pædagogisk dokumentation. Herunder fokus på skabeloner med eksempler på fraser i den skriftlige dokumentation samt fokus på best practice i dokumentationen
- Ledelse tæt på medarbejderne, med henblik på at styrke arbejdsmiljø og arbejdsglæde – og dermed modvirke sygefravær
- Aktivering af civilsamfund med henblik på at frivillige og pårørende tager mere del i ikke-kerneopgaver på det kommunale område. Civilsamfundets input skal i større omfang basere sig på samspil med vidensinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner. Desuden involvering af øvrige interessenter og borgere, fx Ældresagen og involvering af pårørende og frivillige. Civilsamfundet varetager ikke kerneopgaver, men er en ressource der aktiverer og beriger i forhold til borgerens behov, og på den baggrund muliggør en øget fokus blandt medarbejderne på kerneopgaverne. Det er forventningen, at samarbejdet og samskabelsen med civile aktører "kan ses på bundlinjen" fremover
- Investering i understøttende teknologier (velfærdsteknologi samt planlægning og procesunderstøttelse), herunder digitaliseringsløsninger

Effektiviseringen med udgangen af 2023 er 5,7 mio. kroner og 11,3 mio. kroner med udgangen af 2024. Investeringsbehovet 2023-2024 er på 1,5 mio. kroner.

### 2.1. Baggrund

Odder Kommunes bevillinger og ydelser på børne-, sundheds- og ældreområdet tilpasses årligt som følge af kommunens befolkningsprognose. Tilpasningen sker via demografipuljen, hvis formål er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de nævnte ydelsesområder i takt med udviklingen i befolkningen.

Som i de fleste andre kommuner er der tale om en marginal budgetmodel, dvs. at demografipuljen justeres ud fra ændringerne i antallet af borgere indenfor børne-, sundheds- og ældreområdet. Dette betyder, at demografipuljen automatisk omfatter stigende eller faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen.

Demografipuljen ændres fra ca. 9,8 mio. kr. til ca. 4,1 mio. kr. i 2023 og fra ca. 21,3 mio. kr. til ca. 10,0 mio. kr. (akkumuleret), jf. de to efterfølgende tabeller:

**Table 1. Demografipulje 2023-2024 (nu) i 1.000 kr. (akkumuleret)**

	2023	2024
Ældre	5.087	10.989
Børnepasning 0 – 2 år	206	-64
Børnepasning 3 – 5 år	1.151	2.429
SFO	473	1.147
Folkeskole	872	2.523
Tandpleje	98	195
Sundhed	1.863	4.041
<b>I alt i 1.000 kr. i 2023 pris- og lønniveau</b>	<b>9.750</b>	<b>21.260</b>

2. Baggrunden for forslaget

**Tabel 2. Demografipulje 2023-2024 (fremadrettet) i 1.000 kr. (akkumuleret)**

	2023	2024
Ældre	2.000	4.700
Børnepasning 0 – 2 år	200	0
Børnepasning 3 – 5 år	500	1.100
SFO	0	0
Folkeskole	500	1.500
Tandpleje	0	0
Sundhed	900	2.700
<b>I alt i 1.000 kr. i 2023 pris- og lønniveau</b>	<b>4.100</b>	<b>10.000</b>

Ovenstående tabeller viser demografipuljen for 2023 og 2024.

Det skal bemærkes, at demografipuljen på sundhedsområdet dækker kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter: Kommunerne betaler en årlig rate, der er beregnet ud fra antal og type af konkrete hospitalsindlæggelser af kommunens borgere. I flere år har denne betaling været "fastfrosset", fordi regionerne har haft udfordringer ift. data, der bruges til opkrævning. Det er planen, at de konkrete udregninger skal genoptages, men der er ikke meldt et konkret årstal ud p.t.

### 3.1. Mål

Der mangler hænder indenfor specielt **ældre- og sundhedsområdet**, hvorfor der frem for demografimidlernes afledte nyansættelser i stedet prioriteres følgende:

- Generel effektivisering på områderne: Kravet er, at ældre- og sundhedsområdet gennemfører effektiviseringer i form af reduktion af al ikke nødvendig dokumentation
- Aktivisering af civilsamfund med henblik på at frivillige og pårørende tager mere del i ikke-kerneopgaver på det kommunale område. Målet er et formaliseret samarbejde med borgere, foreninger og interesseorganisationer ift. at udvikle Odder Kommunes velfærd. Der stilles således krav om, at samarbejdet og samskabelsen med civile aktører "kan ses på bundlinjen" fremover.

Dette kræver et centralt og vedvarende fokus på området, hvorfor Odder Kommunes fremtidige indsats vil blive organisatorisk forankret i en ny enhed. Enheden skal være med til at sikre synlighed om tilbud både for kommune, foreninger og borgerne, og dermed sikre en fremtidig effektivisering

- Investering i understøttende teknologier (velfærdsteknologi samt planlægning og procesunderstøttelse), herunder digitaliseringsløsninger

3. Realisering af forslag

Ændringerne på Sundhed og Omsorg (ældre- og sundhedsområdet):

- Ældreområdets andel af demografipuljen ændres på baggrund af ovenstående fra ca. 5,1 mio. kr. i 2023 hhv. ca. 11 mio. kr. i 2024 (akkumuleret) til ca. 2,0 mio. kr. i 2023 hhv. 4,7 mio. kr. (akkumuleret) i 2024
- Sundhedsområdets andel af demografipuljen ændres på baggrund af ovenstående fra ca. 1,9 mio. kr. i 2023 hhv. ca. 4 mio. kr. i 2024 (akkumuleret) til ca. 0,9 mio. kr. i 2023 hhv. 2,7 mio. kr. (akkumuleret) i 2024

På **dagtilbudsområdet** gennemføres der også en effektivisering. Områdets andel af demografipuljen (for de 3-5-årige) ændres fra ca. 1,2 mio. kr. i 2023 hhv. ca. 2,4 mio. kr. i 2024 (akkumuleret) til ca. 0,5 mio. kr. i 2023 hhv. 1,1 mio. kr. (akkumuleret) i 2024.

På **folkeskoleområdet** gennemføres der ligeledes en effektivisering forbundet med demografipuljen. Folkeskoleområdets andel af demografipuljen ændres fra ca. 0,9 mio. kr. i 2023 hhv. ca. 2,5 mio. kr. i 2024 (akkumuleret) til ca. 0,5 mio. kr. i 2023 hhv. 1,5 mio. kr. (akkumuleret) i 2024. Reduktionen på folkeskoleområdet gennemføres med udgangspunkt i en forventet løbende effektivisering og gennem en omregning af reduktionen i takst pr. elev til en lavere takst.

På **SFO-området** gennemføres der en fuld reduktion, så SFO-områdets andel af demografipuljen ændres fra ca. 0,9 mio. kr. i 2023 hhv. ca. 2,5 mio. kr. i 2024 (akkumuleret) til 0 i både 2023 og 2024.

Endelig gennemføres der en reduktion af demografimidlerne målrettet **tandplejen**. I 2023 er der budgetteret med ca. 0,1 mio. kr., mens der i 2024 er budgetteret med (akkumuleret) ca. 0,2 mio. kr. Dette forslag indebærer, at tandplejen via effektivisering og tilpasning kan rumme dette inden for egen økonomisk ramme.

Ovenstående beskrivelse resulterer samlet set i en effektivisering af demografipuljen på ca. 5,7 mio. kr. i 2023 og ca. 11,3 mio. kr. i 2024.

### 3.2. Risikovurdering

Reduktionen af demografipuljen gennemføres som beskrevet via effektiviseringskrav, frisættelse og prøvehandling, markant øget fokus på involvering af og samarbejde med civilsamfundet samt understøttende teknologi.

Den primære usikkerhedsfaktor vedrørende effektiviseringspotentialet er den strukturerede og formaliserede involvering af og samarbejde med civilsamfundet. Dette kræver nytænkning, vedholdenhed og organisatorisk fokus. Ansvaret for hele kommunens arbejde med involvering af civilsamfundet placeres derfor i en enhed, som vil skulle facilitere og understøtte arbejdet: Alt fra idégenerering (fx indhente erfaringer fra Aarhus Kommunes Socialkompasset) over prøvehandling til en fælles tilgang til kontakter med foreninger, institutioner, virksomheder, pårørende, borgere og indsamling af best practice i implementering af et øget samarbejde.

	<p>Det skal endvidere bemærkes, at de penge, der tages ud af demografiberegningerne, konkret vil ramme de områder, der har en demografimodel til regulering af budgettet. Nogle af disse områder (eksempelvis ældreområdet) har gennem de seneste år haft udfordringer med at holde deres budget og har derfor i forvejen arbejdet meget med tiltag til både effektiviseringer og besparelser. Ændringerne i tilførslen af budget på baggrund af den demografiske udvikling vil skulle håndteres oveni disse i forvejen igangsatte tiltag.</p>																				
<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 2023.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 779 1011 1010"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse</b> På Sundhed og omsorg (ældreområdet som sundhedsområdet) gennemføres der investering i understøttende teknologier (velfærdsteknologi samt planlægning og procesunderstøttelse), herunder digitaliseringsløsninger.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. til investering i digitalisering og understøttende teknologier på ældreområdet, og tilsvarende 0,5 mio. kr. på sundhedsområdet.</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	0	2024	0	2025	0												
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer																				
2023	0																				
2024	0																				
2025	0																				
<p>5. Forventede effekter</p>	<p><b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1402 1444 1655"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,5</td> <td>5,7</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,0</td> <td>10,3 (akkumuleret)</td> <td>9,3</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> <td>17,1 (akkumuleret)</td> <td>17,1</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>/</td> <td>24,3 (akkumuleret)</td> <td>24,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kontering: Fordeles på relevante enheder</p> <p>Bemærkning: Forslaget indebærer forslagsvis en ændring i demografimodelerne for de anførte fire år. Implementeres ved at både demografiberegningsmodeller for de enkelte fagområder og de tilhørende budgettildelingsmodeller, der fordeler det samlede budget ud på eksempelvis de enkelte skoler, reduceres i enhedspris pr. skoleelev/ældre.</p>	År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	0,5	5,7	5,2	2024	1,0	10,3 (akkumuleret)	9,3	2025	/	17,1 (akkumuleret)	17,1	2026	/	24,3 (akkumuleret)	24,3
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																		
2023	0,5	5,7	5,2																		
2024	1,0	10,3 (akkumuleret)	9,3																		
2025	/	17,1 (akkumuleret)	17,1																		
2026	/	24,3 (akkumuleret)	24,3																		



## 5.2 Projekt 13: Fremme af biodiversitet gennem ny klipningsmodel

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Græsarealer og grøftekanter i Odder Kommune bredt. Udførsel af opgaverne er forankret under Fælles Drift &amp; Service. Planlægningen af indsatsen foregår i samarbejde med Teknik &amp; Miljø</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> For at øge biodiversiteten, er der truffet beslutning om følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Udvalgte græsarealer skal fremadrettet kun klippes en gang pr. år, og afklippet skal fjernes efter klipningen for at fjerne næringsstoffer, så jorden derved udpines mest muligt</li><li>2. Grøftekanterne klippes efter ændrede klipningsmodeller. Der skal udover fokus på at øge biodiversiteten, også være fokus på trafikikkerhed (oversigtsforhold) og det skal sikres at grøftekanterne ikke springer i skov (uønskede selvsåede træarter)</li></ol>

2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b></p> <p>At øge biodiversiteten ved ændrede klipningsmodeller, forventes at have en stor effekt på netop biodiversiteten. Men det sker ikke med et fingerknips. Man skal forvente der går 6 -10 år før det virkelig kan ses i form af en bredere fauna.</p> <p>Den overordnede vurdering er, at øget biodiversitet er meget vigtig, og det skal vi derfor prioritere. Det er også forventeligt at der kan spares penge, når man på græsarealer går fra op mod 20 årlige klipninger til én årlig klipning. Men man skal have med i regnestykket, at hvis biodiversiteten skal øges, så skal det afklippede materiale fjernes fra arealerne. Og det skal det fordi arealerne skal udpines, og da der er meget næring i det afklippede materiale, skal det derfor fjernes. Det koster i leje af maskiner til opsamling, til transport til deponi, eller til forarbejdning ved modtageren.</p> <p>Fælles Drift &amp; Service har grundet overgang til nye klipningsmodeller allerede fået reduceret budgettet med 150.000 kr. pr. år fra og med 2021. Derfor forudsættes det, at det perspektiveres yderlige, hvor mange og hvor store arealer, der på sigt måske kan tages under den nye klipningsmodel. Hvad angår denne business case som primært omhandler besparelser i 2023 og 2024, kan der effektiviseres for 50.000 kr. pr. år</p>								
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <p>Målet er at øge biodiversiteten for derved at få flere plantearter på arealerne – og øget biodiversitet medfører effektiviseringspotentiale.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <p>Trafiksikkerhed skal være i højsædet, dette gælder mest i forbindelse med vejrabatter/grøftkanter (de trafiknære arealer).</p> <p>Borgerne skal oplyses om ændringerne, således de ved hvorfor vi gør det. Kommunikation er vigtigt ind i dette, det gælder både hjemmesiden, presse og skilte med billeder og forklaringer ude på stederne.</p>								
4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b></p> <p>Vi ændrede praksis for klipningsmodeller fra start af driftsåret 2021.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b></p> <p>Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1677 1011 1912"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	/	2024	/	2025	/
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer								
2023	/								
2024	/								
2025	/								

	<b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b>			
	/			
5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>			
	<b>År</b>	<b>Investeringer</b>	<b>Driftseffektivisering</b>	<b>Netto</b>
	2023	/	0,2	0,05
	2024	/	0,2	0,05
	2025	/	0,2	0,05
	Kontering	Teknik & Miljø		
Bemærkning	At netto besparelsen kun bliver på 50.000 kr./år, skyldtes at Fælles Drift & Service driftsbudget, fra 2021 og frem allerede er blevet beskåret med 150.000 kr./år grundet den nye klipningsmodel.			

## 5.3 Projekt 14: Effektivisering af tandplejen

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Den kommunale tandpleje.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Der arbejdes med to spor for at opnå et effektiviseringspotentiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styrke det administrative fællesskab mellem Tandplejen og Sundhed &amp; Omsorg yderligere</li> <li>2. Mindske antallet af eftersyn til børn med forventelig og/eller de facto få caries i de samlede eftersyn frem til barnets 16. år</li> </ol>
	<p><b>2.1. Baggrund</b> Det administrative fællesskab mellem Tandplejen og Sundhed &amp; Omsorg blev etableret i 2018 med opgaveløsning på tværs og en årlig samlet besparelse på 403.000 kr. Nogle administrative opgaver varetages mest effektivt af fagligt uddannet personale, fx vurdering af om henvendelse kræver klinikbesøg.</p> <p>Tandplejens intervaller mellem undersøgelser fastsættes ud fra en faglig risikovurdering og Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer. Retningslinjen anbefaler intervaller mellem 12- 24 mdr. Tandplejens indkaldeintervaller ligger i dag på 12-16-20 mdr. og er fastlagt ud fra barnets behov og tandsundhed.</p> <p><u>Andet:</u> Tandplejen oplever en øget tilgang til omsorgs- og specialtandpleje, som ikke er finansieret i budgettet med demografi på patientgrupperne. Tandplejen har tidligere ved budgetforhandlinger søgt om udvidelse af budgettet på dette område. Områderne omfatter komplekse patientgrupper med store behandlings-</p>
2. Baggrunden for forslaget	

	<p>behov og finansieringen sker delvist via børne- og unge budgettet. Egenbetalingen udgør henholdsvis maksimalt 550 kr. for omsorgstandplejepatienter og maksimalt 2050 kr. for specialtandplejepatienter.</p> <p>Vederlagsfri tandpleje udvides i 2022 til også at omfatte de 18-21-årige. Der er i finanslovsaftalen for 2022 afsat midler til en gradvis indfasning, men det vil ifølge KL give en usikkerhed om tandplejens økonomi de kommende år. Der er en forventning om, at parterne kan genbesøge aftalen.</p>								
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b> Kritisk gennemgang af drift både ift. administrative opgaver og undersøgelsesintervaller.</p> <p><b>3.2. Risikovurdering</b> <u>Administrativt fællesskab</u> Erfaringen viser, at den mest effektive administration af borgernære henvendelser skal ligge tæt på driften. Det kræver desuden en faglig baggrund af foretage indkøb samt kunne booke korrekt i aftalebøger</p> <p><u>Undersøgelsesintervaller:</u> Tidligere har tandplejen anvendt fastlagte og ensartede lange intervaller. Det medførte forringet tandsundhed og forpasset tidlig indsats både på tandreguleringsområdet og på cariesområdet. Det medførte et behandlingsefterslæb med dyrere og mere indgribende løsninger. Undersøgelser er ikke udelukkende et spørgsmål om at se efter "huller i tænderne", men også at overvåge vækst.</p> <p>Med de nuværende intervaller og med 3-4 mdrs. venteliste til yderligere behandling overholdes Sundhedsstyrelsens retningslinjer.</p>								
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> 2023.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1525 1013 1756"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> /</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	-	2024	-	2025	-
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer								
2023	-								
2024	-								
2025	-								

5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>			
	<b>År</b>	<b>Investeringer</b>	<b>Driftseffektivisering</b>	<b>Netto</b>
	2023		0,125	0,125
	2024		0,125	0,125
	2025		0,125	0,125
	Kontering	Tandplejens budget		
Bemærkning	/			

## 5.4 Projekt 15: Ny model for specialindsatser på skolerne

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Børn, Uddannelse og Kultur.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Det foreslås, at der udvikles en ny budgetmodel med differentierede takster, som giver incitamenter til, at skolerne inkluderer distriktets børn mest muligt.</p> <p>Inspiration fra blandt andet Københavns Kommune indgår i projektet i forbindelse med vurdering af indhold og indsatsniveauer. <a href="https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/491f7d28eb002a16f49d8455898ce1231ba016c3/6-bilag-4.PDF">https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/491f7d28eb002a16f49d8455898ce1231ba016c3/6-bilag-4.PDF</a></p> <p>Vurderingen bør ligeledes tage afsæt i disse 2 erfaringssamlinger: <a href="https://simb.dk/media/37840/kommunernes-styring-af-specialundervisningsomraadet.pdf">https://simb.dk/media/37840/kommunernes-styring-af-specialundervisningsomraadet.pdf</a> <a href="https://www.vive.dk/da/udgivelser/stoette-stoettebehov-og-elevresultater-17302/">https://www.vive.dk/da/udgivelser/stoette-stoettebehov-og-elevresultater-17302/</a></p> <p>I den nuværende budgettildelingsmodel på specialområdet er det fulde betalingsansvar placeret centralt hos Koordinationsudvalget.</p> <p>Denne model blev politisk vedtaget i 2019. Den primære baggrund for modellen var udfordringerne ved et stigende antal elever, der blev segregeret til specialtilbud og en stor del af skolernes midler til inklusion, blev anvendt til takstbeløb. Det resulterede i, at det var meget ulige muligheder skolerne imellem for at etablere inklusionsfremmende indsatser.</p> <p>Målet med den nye model var, at der skulle udlægges flere midler til det lokale inklusionsarbejde i takt med, at udgifterne til specialklasseundervisningen skulle nedbringes.</p>

	<p>Siden 2019 har der dog på landsplan – og i Odder Kommune – været en stigende tendens i segregeringsgraden. Det kan derfor være aktuelt at genbesøge modellen, og se om den fungerer efter hensigten.</p> <p>Det kan være at der er behov for justeringer til den nuværende model, for at sikre at midlerne på området anvendes mest hensigtsmæssigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungerer incitamentsstrukturen i den nuværende model? Løfter Koordinationsudvalget opgaven, som beskrevet ved overgangen til ny model i 2019?</li> <li>• Kunne det give en effekt med delt betalingsansvar frem for fuldt centralt betalingsansvar? <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Centralt finansieringsansvar er generelt mere udbredt i små kommuner, da der ofte er små skoler, hvor skolen er sårbar ift. økonomiske udsving</li> <li>○ Men risikerer vi omvendt at miste incitamenterne til at arbejde med inkluderende fællesskaber lokalt med fuldt centralt betalingsansvar?</li> </ul> </li> <li>• Odder Kommune fordeler i den nuværende model inklusionsmidler efter elevantal på skolerne <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Afspejler det elevgrundlaget? Eller kan midlerne allokeres/anvendes bedre ved at se på fx socioøkonomiske data?</li> </ul> </li> <li>• Hvordan passer modellen med Odder Kommunes politiske strategier og målsætninger for inklusion?</li> </ul> <p>Ligeledes foreslås det at analysere elever i eksterne skoletilbud. På baggrund af denne analyse skal det vurderes, om vi i Odder Kommune kan etablere et skoletilbud til disse elever, der sikrer at der er tilstrækkelig faglig og pædagogisk kvalitet, herunder også fysiske rammer. Samtidig skal det vurderes om der er en økonomisk gevinst ved at hjemtage disse elever.</p>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b></p> <p>I alt tildeles der 54.265.641 kr. på specialområdet i dag (budget 2023). Disse midler er fordelt på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elever i specialklasser på Parkvejens skole:</li> <li>• Elever i Hou:</li> <li>• Melleformer på Parkvejens Skole</li> <li>• Melleformer på Vestskolen</li> <li>• Melleformer i LBO:</li> <li>• Elever i eksterne skoletilbud: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fonden Ørting</li> <li>○ Behandlingsskolerne</li> <li>○ Lundagerskolen</li> <li>○ Langagerskolen</li> <li>○ Stensagerskolen</li> <li>○ Hørning skole</li> <li>○ Låsby skole</li> <li>○ Beder skole</li> <li>○ Mårslet skole</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tre læringskonsulenter</li> <li>• Lokale inklusionsmidler (12% af tildelingen til almenundervisning)</li> </ul> <p>Herudover Praktisk støtte til elever med fysiske handicaps.</p> <p>Vi oplever en stigning i antallet af elever, der har specialpædagogiske behov på 9 timer eller derover. For at undgå merforbrug og dermed budgetoverskridelse er det nødvendigt at gentænke både budgetmodel og tilbudspalette.</p> <p><b>Overvejelser iff. fysiske rammer til elever med vidtgående handicaps</b> Skal der bygges en ny specialskole? Kan Egmont Højskolen være en mulig samarbejdspartner? Skal vi lave specialklasser, der er egnet til målgruppen i eksisterende bygninger?</p>
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave forslag til ny budgetmodel med differentierede takster med afsæt i Københavns fordelingsliste</li> <li>• Økonomisk effekt ved hjemtagning af elever i eksterne skoletilbud og investering i nyt specialskole tilbud</li> <li>• Besparelse på transport</li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilfredse forældre</li> <li>• Elever, der reagerer på skift</li> <li>• Ledelses- og medarbejderkompetencer til at varetage opgaven af elever med vidtgående handicaps er ikke til stede i dag.</li> <li>• De fysiske rammer, som elever med vidtgående handicaps har behov for, er ikke til stede i de rammer vi har i dag</li> <li>• Lukker for muligheden for fremtidigt samarbejde med nabokommuner</li> </ul>
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> August 2024.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b> /</p> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videreudvikling af lokale inklusionstiltag</li> <li>• Videreudvikling af kommunale skoletilbud til at kunne dække en bredere målgruppe, der i dag er i eksterne skoletilbud</li> <li>• Det anbefales meget, at driftseffektiviseringerne forbliver i koordinationsudvalgets budget med henblik på at geninvestere pengene i driften af tre nye specialklasser samt flere mellemformer på alle skoler</li> </ul>

5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>			
	<b>År</b>	<b>Investeringer</b>	<b>Driftseffektivisering</b>	<b>Netto</b>
	2023		Ændring af budgettildelingsmodel og analyse af hver elev: ?*	
	2024 (August)	Lokaler egnet til formålet (Evt. nybyggeri/tilbygning) Ansættelse og evt. opkvalificering af personale Handicapbus	Lundager, Stensager, Hørning: 1,867 mio. kr. (5/12 dele) SFO: 0,7 mio. kr. Intern skole: 0,82 mio. kr. (5/12 dele) Transport: Ikke beregnet	
	2025		Lundager, Stensager, Hørning: 4,5 mio. kr. SFO: 0,9 mio. kr. Intern skole: 1,97 mio. kr. Transport: Ikke beregnet	
	Kontering	Børn, Uddannelse og Kultur		
Bemærkning	*Denne analyse kan givetvis lede frem til en besparelse alt efter hvordan det samlede billede ser ud, når alle Odder Kommunes specialelever er fordelt ud på kategorier. Både ift. pædagogisk behov, men også ift. økonomi pr. elev i henholdsvis skole og SFO.			



## 5.5 Projekt 16: Stigning i ugentlige antal læste timer

Hovedkategori	Underkategori																								
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Børn, Uddannelse og Kultur.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b> Stigning i ugentlige antal læste timer på skolerne, hvor alle skoler skal ligge så tæt på det beskrevne maksimale antal læste timer som muligt (810). Det undersøges om enkelte skoler i den forbindelse skal hæve deres ugentlige antal læste timer.</p>																								
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b> I kommunens redegørelse, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af skoler- nes lokale skoleplan, er der beskrevet, at det maksimale undervisningstimal er 810 timer pr. år pr. lærer.</p> <p>Alle skoler har ikke nødvendigvis arbejdet ud fra at ramme dette tal for den en- kelte lærer. Hvis alle gjorde det, ville der muligvis være brug for færre lærere, eller der kan frigøres arbejdstimer til at sikre flere to-lærer timer, hvilket kan have betyd- ning for kvaliteten af arbejdet med både den fagfaglige indsats og inklusionsind- satsen. Det kan desuden have betydning for antallet af børn der segregeres, og hvert barn der undgår en segregering betyder en besparelse på 242.000 kr.</p> <p>Da nogle lærere løser andre opgaver end rent undervisningsmæssige opgaver, vil det gennemsnitlige undervisningstal ligge lavere end 810 timer. Der er en vis sand- synlighed for at tallet vil ligge lavest på de små skoler, da der her er færre at for- dele de øvrige opgaver på.</p> <p>En opgørelse af undervisningstimallet på kommunens skoler giver følgende resul- tat:</p> <p><b>Hou</b></p> <table> <tr> <td>Antal fuldtidsansatte</td> <td>7,93</td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat</td> <td>729,80</td> </tr> <tr> <td>Svarende til antal lektioner pr. uge</td> <td>24,33</td> </tr> </table> <p><b>Hundslund</b></p> <table> <tr> <td>Antal fuldtidsansatte</td> <td>6,19</td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat</td> <td>730,80</td> </tr> <tr> <td>Svarende til antal lektioner pr. uge</td> <td>24,36</td> </tr> </table> <p><b>Parkvejen</b></p> <table> <tr> <td>Antal fuldtidsansatte</td> <td>73,52</td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat</td> <td>756,58</td> </tr> <tr> <td>Svarende til antal lektioner pr. uge</td> <td>25,22</td> </tr> </table> <p><b>Gylling</b></p> <table> <tr> <td>Antal fuldtidsansatte</td> <td>8,03</td> </tr> <tr> <td>Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat</td> <td>732,00</td> </tr> <tr> <td>Svarende til antal lektioner pr. uge</td> <td>24,40</td> </tr> </table>	Antal fuldtidsansatte	7,93	Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	729,80	Svarende til antal lektioner pr. uge	24,33	Antal fuldtidsansatte	6,19	Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	730,80	Svarende til antal lektioner pr. uge	24,36	Antal fuldtidsansatte	73,52	Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	756,58	Svarende til antal lektioner pr. uge	25,22	Antal fuldtidsansatte	8,03	Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	732,00	Svarende til antal lektioner pr. uge	24,40
Antal fuldtidsansatte	7,93																								
Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	729,80																								
Svarende til antal lektioner pr. uge	24,33																								
Antal fuldtidsansatte	6,19																								
Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	730,80																								
Svarende til antal lektioner pr. uge	24,36																								
Antal fuldtidsansatte	73,52																								
Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	756,58																								
Svarende til antal lektioner pr. uge	25,22																								
Antal fuldtidsansatte	8,03																								
Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat	732,00																								
Svarende til antal lektioner pr. uge	24,40																								

	<p><b>Saxild</b></p> <p>Antal fuldtidsansatte 8,89  Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat 757,28  Svarende til antal lektioner pr. uge 25,24</p> <p><b>Vestskolen</b></p> <p>Antal fuldtidsansatte 52,31  Gennemsnitlig uv. timetal - fuldtidsansat 762,35  Svarende til antal lektioner pr. uge 25,41</p>								
3. Realisering af forslag	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle skoler når mindst 25,5 ugentlige lektioner i gennemsnit pr. fuldtidsansat lærer svarende til 765 undervisningstimer pr fuldtidsansat pr. år</li> <li>• Behovet for ansatte lærere falder, eller der bruges ekstra ressourcer på to-lærer situationer, så behovet for segregering af elever falder</li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere undervisningslektioner vil give mindre tid til forberedelse og løsning af øvrige opgaver</li> <li>• Risiko for øget sygefravær, på grund af oplevet større pres</li> <li>• Højere undervisningstimetal end nabokommunerne kan medføre øgede udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse</li> <li>• Besparelsen kan først udmøntes fra skoleåret 2023/2024 og dermed kun med 5/12 (5 ud af 12 måneder)</li> <li>• De fleste har mellem 3-6 måneders opsigelse, så det vil være den mest effektive besparelse, hvis der tænkes i at undlade nye ansættelser i stedet for afskedigelser</li> </ul>								
4. Ressourcer, investeringer og tidshorizont	<p><b>4.1. Implementeres fra</b> Skoleåret 2023/2024.</p> <p><b>4.2. Tovholder/forslagsejer</b> Den strategiske ledergruppe.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1451 1011 1682"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2,1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b> /</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	0,9	2024	2,1	2025	2,1
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer								
2023	0,9								
2024	2,1								
2025	2,1								

5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>			
	<b>År</b>	<b>Investeringer</b>	<b>Driftseffektivisering</b>	<b>Netto</b>
	2023	0	0,43	0,43
	2024	0	1,035	1,035
	2025	0	1,035	1,035
Kontering	Børn, Uddannelse og Kultur			
Bemærkning	De øgede lærerkræfter kan også bruges på at mindske antallet af segregerede elever, hvilket kræver en reducere på 2-4 segregerede elever for at opnå den samme effekt, når effektiviseringen er fuldt udfaset.			

## 5.6 Projekt 17: Effektivisering af dagplejen

Hovedkategori	Underkategori
1. Beskrivelse af forslaget	<p><b>1.1. Område</b> Dagplejen i Odder Kommune.</p> <p><b>1.2. Kort beskrivelse af forslaget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antal børn pr. kommunal dagplejer: Kan koefficienten øges?</li> <li>• Vurdering af alternative løsninger til stor- og dobbeltgrupper i dagplejen, herunder økonomisk vurdering</li> </ul>
2. Baggrunden for forslaget	<p><b>2.1. Baggrund</b></p> <p>Der gennemføres en analyse af dagplejen med henblik på at undersøge, hvordan der kan skaffes en mere effektiv anvendelse af ressourcerne i dagplejen. Der fokuseres på, hvor stor en effektivisering, der kan skabes ved at øge antal børn pr. dagplejer, uden at kvalitet og fleksibilitet mindskes.</p> <p>Der analyseres på totalniveau og på geografiske områder. Særlig geografiske områder med et relativt mindre børnetal skal analyseres.</p> <p>Det analyseres, hvor mange ressourcer der kan effektiviseres, hvis antal børn pr. kommunal dagplejer øges.</p>

<p>3. Realisering af forslag</p>	<p><b>3.1. Mål</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af udgifter til tomme pladser</li> <li>• Reduktion af udgifter til to stordagplejere</li> <li>• Omorganisere så der kun findes dagplejere, dobbeltdagplejere, dispositionsdagplejer/TR samt Gæsteri</li> </ul> <p><b>3.2. Risikovurdering</b></p> <p>Opmærksomhed;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvor hurtigt en nyopstartet dagplejer kan være fyldt op med fire børn</li> <li>• Når en dagplejer kommer tilbage fra en langtidssygemelding og ikke kan tage fire børn fra opstart</li> <li>• Når en dagplejer går på pension, hvornår denne udmelding kommer</li> <li>• Når en dagplejer sætter sin bolig til salg og skal flytte/stoppe</li> </ul> <p>I forhold til at ændre på organiseringen af de to stordagplejere kræver det politisk opbakning og direktør- og medarbejderopbakning, da det opleves populært for børn, forældre og medarbejdere – og dermed ikke ønskes ændret.</p>								
<p>4. Ressourcer, investeringer og tidshorisont</p>	<p><b>4.1. Implementeres fra</b></p> <p>Aktuelt i gang med at omorganisere den ene stordagpleje, hvilket forventes effektueret fra juni 2023 hvor én stordagpleje går fra tre medarbejdere til to.</p> <p>Opstartet dialog i organisationen og MED-regi i forhold til en generel effektivisering med fokus på tomme pladser, idet én tom plads pr. måned koster omkring 9500 kr.</p> <p><b>4.3. Ressourcer</b></p> <table border="1" data-bbox="400 1211 1011 1440"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Medarbejder ressourcer årsværk/timer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>4.4. Investeringer for gennemførelse:</b></p> <p>/</p>	År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer	2023	/	2024	/	2025	/
År	Medarbejder ressourcer årsværk/timer								
2023	/								
2024	/								
2025	/								

5. Forventede effekter	<b>5.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser i mio. kr.</b>																									
	Forslaget indebærer følgende:																									
	1. Fra 3,31 børn pr. dagplejer til 3,68 børn pr. dagplejer -> effektivisering på 0,5 mio. kr.																									
	2. Effektivisering af stordagpleje -> effektivisering på 0,2 mio. kr.																									
	3. Højere belægning i gæstedagplejehuset -> effektivisering på 0,1 mio. kr.																									
	* Økonomi har understøttet beregningerne.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Investeringer</th> <th>Driftseffektivisering</th> <th>Netto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>/</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>/</td> <td>0,8</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>/</td> <td>0,8</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Kontering</td> <td colspan="3">Dagplejen</td> </tr> <tr> <td>Bemærkning</td> <td colspan="3">Se nedenfor</td> </tr> </tbody> </table>			År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto	2023	/	0,3	0,3	2024	/	0,8	0,8	2025	/	0,8	0,8	Kontering	Dagplejen			Bemærkning	Se nedenfor	
År	Investeringer	Driftseffektivisering	Netto																							
2023	/	0,3	0,3																							
2024	/	0,8	0,8																							
2025	/	0,8	0,8																							
Kontering	Dagplejen																									
Bemærkning	Se nedenfor																									

**)\* Økonomi har understøttet beregninger**

Til og med september 2022 har dagplejen i Odder Kommune været opdelt i Landsbyordningen og Odder By. Dagplejerne i Odder Kommune er den 1. oktober 2022 sammenlagt i Odder By.

Budgettet er i 2022 tildelt med en differentieret faktor:

- 1,18 Dagplejen i Landsbyordning
- 1,14 Dagplejen i Odder By

Den højere faktor i landsbyerne Saksild og Gylling er givet på baggrund af dagpleje gruppernes størrelse og geografi.

Faktoren er dannet med baggrund i en gennemsnitsfaktor. Faktoren er beregnet så den dækker følgende fravær:

5 ugers ferie	25 dage
6. Ferieuge	5 dage
Sygdom	3 dage
Kursus	1 dage
<b>I alt</b>	<b>34 dage</b>

Arbejdsdage årligt 233 dage

Faktor/tillæg 0,15 til dækning af de 34 dage

Faktoren dækker ikke evt. seniordage, omsorgsdage mv.

### Budgettildeling:

Nedenstående tabel viser budgettildelingen. Antal børn der passes pr. dagplejer (belægning) ved forskellige faktor tildelingen.

		FAKTOR			
	Differentieret	1,15	1,13	1,10	1,05
Bruttodriftsudgifter	16.697.091	16.711.820	16.421.180	15.985.219	15.258.618
Forældrebetaling	-3.339.418	-3.342.364	-3.284.236	-3.197.044	-3.051.724
Nettodriftsudgift	13.357.673	13.369.456	13.136.944	12.788.175	12.206.895
<b>Antal børn pr. dagplejer</b>		<b>3,48</b>	<b>3,54</b>	<b>3,64</b>	<b>3,81</b>

### Regnskab (Fælles for Landsbyordning og Odder By):

Udtræk fra institutionssystemet I2 viser antal indmeldte børn i perioden 1/1-30/9-2022. Der er medtaget gennemsnitlig 4 børn der tæller dobbelt i perioden. Opgørelsen for 9 mdr. viser, at der gennemsnitligt er passeret 168 børn pr. mdr. ved brug af 50,79 dagplejere. Belægning pr. dagplejer har i det første 9 mdr. været 3,31 børn.

										Gnst. 9 mdr.
Indmeldte / realiserede børn	168	167	170	166	164	161	161	159	158	
Børn der tæller dobbelt	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	172	171	174	170	168	165	165	163	162	168

Normeringsforbrug 1/1-30/9-2022  
50,79 dagplejere

Realiseret børn 1/1-30/9-2022  
168 børn

Børn pr. dagplejer  
3,31

### Bemærkninger:

En stordagpleje har 3 ansatte, men må kun passe 10 børn, hvilket udløser en tomgang på 2 pladser. Pengene følger børnene, derfor gives der kun budget til 10 børn, mens udgifterne svarer til 3 dagplejere/12 pladser. En årlig merudgift på ca. 100.000 kr. pr. plads/barn. Samlet merudgift 200.000 kr. årligt pr. stordagpleje.

### Gæstedagplejehuset

Gæstedagplejen har 3 dagplejere ansat, der kan passe 10 børn. Hvis der var 100 % belægning, udviser ordningen en merudgift på 200.000 kr. årligt.

Det arbejdes løbende med at udnytte pladserne bedst muligt. I de første 7 mdr. i 2022 har gæstedagplejen haft en udnyttelse på 72,64 %.

Tunø Dagpleje. I regnskab 2022 har dagplejen i oplandet været udfordret ved at der på Tunø har været ansat en dagplejer, der har passet 1 barn – en årlig merudgift på 300.000 kr. Dagplejer på Tunø er stoppet juli 2022.

Budget/Besparelse v. ændring i af fakt

11.783	ved faktor 1,15 / differentieret
-220.729	ved faktor 1,13
-569.497	ved faktor 1,10
-1.150.778	ved faktor 1,05