



NOTAT

Kultur- og Økonomiforvaltningen
Økonomisk Afdeling

Dato Dokumentnummer

2. april 2020 2020-053455-4

Bilag - Analyser til budget 2021

Oversigt over de igangsatte analyser, fordelt på de forskellige udvalg.

Børneudvalget:

1. Standardkontrakter på familieområdet
2. Billigere efterværn
3. Tandplejen - genberegning af hjemtagelse af aftaleklinikker
4. Tildeling på dagtilbudsområdet, herunder ledelse

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Asger Breindahl Ridderhaugen
Tlf. +45 56 67 22 74
Mail koef@koege.dk

Skoleudvalget:

1. Klubstrukturen, samling af tilbud
2. UUV, administrativ tilpasning til den mindre aktivitet
3. Befordring til specialklasser
4. Yderligere lukkedage/sampasning i SFOerne

Klima- og Planudvalg:

Klima- og Planudvalgets beskedne budget retfærdiggør ikke igangsætning af omfattende analyser.

Forvaltningen anbefaler, at den samlede besparelse i 2021 på 77.000 kr. findes indenfor konsulentkontoen til miljøundersøgelser. Godkendt af Udvalget.

Teknik- og Ejendomsudvalg:

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender igangsætning af faglig analyse vedrørende besparelser indenfor henholdsvis ETK Ejendomme og ETK Veje og Byrum.

Indenfor ejendomsområdet fremsættes der forslag om, at der igangsættes en analyse af el, vand og varmemeforbruget i Køge Kommune. Analysen skal afdække, om der er yderligere besparelse at hente udover Energispareprojektet. I analysen inddrages benchmark med andre relevante kommuner.

Indenfor Veje og Byrum foreslås igangsætning af analyse af budgetområdet for vejbelysning.

Veje og Byrum drifter al vejbelysning i Køge Kommune. Der sker løbende optimering på området, og der udskiftes materiel i henhold til den gældende lovgivning.

Ældre og Sundhedsudvalget:

1. Velfærdsteknologi, analyse af mulige effektiviseringer ved øget brug af velfærdsteknologi
2. Tidlig opsporing, analyse af besparelspotentialet ved brug af systematisk brug af tidlig opsporing
3. Rehabilitering, analyse af besparelspotentiale ved en rehabiliterende tilgang i hjemmepleje og plejecentre

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Tolkeudgifter (sammen med BUF) analyse af mulige besparelser på tolkeudgifter på hele kommunens område (fx fastansættelse af tolke brug af videotolkning)
2. Kan og skal opgaver, analyse af ikke lovpligtige udgifter på udvalgets område.
3. Administration, analyse af udgifter til ledelse og administration på det takstfinansierede område
4. Deltidspladser, mulighed for anvendelse af deltidspladser på samværds- og aktivitetstilbud og på beskyttet beskæftigelse

Kultur- og Idrætsudvalget:

1. **Tilskud til forsamlingshuse.** Kultur- og Idrætsudvalget har i en årrække ydet tilskud til tre forsamlingshuse. Analysen skal indeholde en redegørelse for tilskuddenes formål, lovlighed og anvendelse.
2. **Tilskud til den folkeoplysende voksenuddannelse** Analysen skal redegøre for Køge Kommunes retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksenuddannelse, herunder tilskudsmodel.
3. **Ungdomsskolens tværgående tiltag.** Analysen skal beskrive Ungdomsskolens aktiviteter på tværgående indsatser og tiltag. Formålet med analysen er at vægte besparelspotentialet mod en afdækning af konsekvensen af en nedjustering af de tværgående indsatser og samarbejder.
4. **Køgebibliotekerne materialeudlån.** Analysen skal belyse muligheder for at justere serviceniveauet på bibliotekets materialeudlån.
5. **Effekter og muligheder indenfor udviklingspuljen**

Økonomiudvalget:

1. **Letbetaling** er et digitaliserings- og effektiviseringsprojekt, og en del af ERP-projektet (Økonomi- og personaleadministrationsystemet). Projektet er fælleskommunalt sammen med de 11 andre kommuner i DIGIT og indebærer en robot-automatisering af betalinger.
2. **Momsanalyse** er en del af ERP-projektet, og skal sikre korrekt hjemtagelse af moms. Projektet er fælleskommunalt sammen med de 11 andre kommuner i DIGIT og betyder udvikling af en fælles analysemodel på momsområdet.
3. **Mellemkommunale betalinger** er en BDO-udviklet robot, der sikrer korrekt opkrævning af mellemkommunale betalinger hos andre kommuner på følgende områder
 - arbejdsmarkedsområdet
 - det specialiserede børneområde
 - det specialiserede voksenområde
4. **Udbud af fødevarer.** Der er indgået en ny aftale med Nemlig.com om levering af fødevarer til alle kommunens institutioner. Det forventes at der kan spares på både transaktionsomkostninger og administrationsomkostninger ved at købe på nettet i stedet for at handle i butikkerne.
5. **Udbud af befordring.** Det meste af kommunens befordring er allerede udbudt, men en mindre del af bus- og taxakørsler har ikke været udbudt. Der kan derfor gennemføres konkurrenceudsættelse af den resterende bus- og taxakørsel.
6. **Misbrug af offentlige midler**, analyse af misbrug af offentlige midler (fx flere borgere registreret på samme adresse og investeringsstrategi)
7. **IT-omkostninger.** Med afsæt i benchmarkundersøgelser analyseres de interessante forskelle, og gennem direkte kontakt til de kommuner, der scorer bedst hentes inspiration til hvordan og hvor meget, der eventuelt kan spares ligesom der sættes fokus på om der sker den fornødne omallokering af ressourcer til områder.
8. **Mulighederne for forbedring af organisering/processer på IT-området.** Analysen skal bl.a. afdække potentiale ved optimering af: Arbejdsprocesser; ejerskab/ansvar; organisering af det interne samarbejde.