

Version 1 Til politisk godkendelse  
**Version 2 Høring**  
Version 3 Politisk godkendt

# Bilag 5: ØU

Borgerservice – Personale og Digitalisering – Plan og Byg – Sekretariatet –  
Økonomi

## Indhold

ØU: 34. Borgerservice .....	2
Forslag nr. 34.1: Systematisering af rykkerprocedurer for lægeblanketter .....	2
ØU: 35. Personale og Digitalisering .....	4
Forslag nr. 35.1: Færre Windows licenser på skoleområdet .....	5
Forslag nr. 35.2: Opsigelse af systemet NOVA link .....	6
Forslag nr. 35.3: Opsigelse af KIRI (Chatbot) .....	7
Forslag nr. 35.4: Reduktion udgifter FLIS .....	8
Forslag nr. 35.5: Opsigelse af konverteringsmodul .....	9
ØU: 36. Plan og Byg .....	10
Forslag nr. 36.1: Udarbejdelse og opdatering af fraser .....	11
Forslag nr. 36.2: Bygherrevejledning .....	12
Forslag nr. 36.3 Fællesløsninger i Nordsjælland .....	13
ØU: 37. Sekretariatet .....	14
Forslag nr. 37.1: Reduktion i budgettet til Lederforum .....	15
Forslag nr. 37.2: Reduktion i budget til afvikling af valg .....	16
Forslag nr. 37.3: Forvaltningen temadag afskaffes .....	17
Forslag nr. 37.4: Sekretariatets lønbudget .....	18
ØU: 38. Økonomi .....	19
Forslag nr. 38.1: Korrekt dækningsafgift for kommunens virksomheder .....	20
Forslag nr. 38.2: Kontingenter, medlemskaber og arbejdsgange i Økonomi .....	21

<b>ØU: 34. Borgerservice</b>	<b>Måltal: 3.179.843 kr.</b>
------------------------------	------------------------------

#### Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

Nr.	Titel og kort beskrivelse af forslag	Kategori 1-8	2023 (investering)	2024
1	Systematisering af rykkerprocedurer for lægeblanketter	1		-200
	<b>I alt</b>			<b>-200</b>

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### Forslag nr. 34.1: Systematisering af rykkerprocedurer for lægeblanketter

Økonomi (1.000 kr.)	2023 (evt. investering)	2024
Udgifter/reduktioner		-200
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-200</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### Beskrivelse af forslagets indhold

Lægelige oplysninger er afgørende i sygedagpengesager, særligt i forbindelse med stillingtagen til, om borgeren opfylder forlængelsesbestemmelserne, eller når der skal træffes afgørelse om at lukke en sag.

Der er jf. samarbejdsaftale mellem KL og Region Hovedstaden fastsat frister for svartider, men det opleves ofte, at fristen ikke overholdes. Det betyder at retten til sygedagpengerefusion må forlænges til svaret fra lægen forligger.

I 2022 er der indhentet 1.152 blanketter fra praktiserende læger og speciallæger. Heraf er 30 til 40 pct. modtaget for sent. Det er erfaringen, at det samme gør sig gældende ved indhentelse af oplysninger fra hospitaler og speciallæger.

Borgerservice ønsker at systematisere rykkerprocedurerne ved at kontakte lægerne dagen efter fristens udløb, for at høre hvornår der kan forventes et svar.

#### Forslagets effekt og konsekvenser

Det forventes, at en systematisering af rykkerprocedurerne vil betyde, at færre sager vil skulle forlænges grundet manglende lægelige oplysninger. Borgeren vil derfor kunne få en afgørelse på det forventede tidspunkt.

Det forventes, at en systematisk rykkerprocedure vil betyde, at 100 borgere vil få forkortet deres sygedagpenge forløb med gennemsnitligt 1 uge. Det svarer til 2 fuldtidspersoner årligt.

En fuldtidsperson koster ca. 102.000 kr. årligt netto. Forslaget svarer således til en effektivisering på 0,2 mio. kr. årligt.

Det forventes, at opgaven kan løses af borgere i ansættelse med løntilskud, praktikanter mm. og kræver dermed ingen investering.

<b>ØU: 35. Personale og Digitalisering</b>	<b>Måltal: -701</b>
--	---------------------

**Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag**

<b>Nr.</b>	<b>Titel og kort beskrivelse af forslag</b>	<b>Kategori 1-8</b>	<b>2023 (investering)</b>	<b>2024</b>
1	<b>Færre Windows licenser skoleområdet</b> Valget af CB i skoleverdenen (academic staff) medfører opsigelse af Windows licenser. Endvidere er der en lavere serviceafgift på CB ift. Windows Pc'er.	1		-350
2	<b>Opsigelse systemet NOVA link</b> Implementeringen af SAPA betyder, at NOVA link, som blev indkøbt til at understøtte Én Borger - Én plan, ikke længere er nødvendig (digitalisering i dybden).	1		-160
3	<b>Opsigelse af KIRI (Chatbot)</b> KIRI foreslås opsagt. Det anvendes i begrænset omfang af borgerne, og de, der bedømmer det, giver generelt negativ feedback.	7		-170
4	<b>Reduktion i udgifter til FLIS</b> Reducerede omkostning på baggrund af blandt andet kommunernes pres på Kombit ift. priser.	1		-60
5	<b>Opsigelse af et konverteringsmodul</b> Indebærer både opsigelse af konverteringsmodul og reduktion af antal licenser til andet system (digitalisering i dybden).	1		-20
	<b>I alt</b>			<b>-760</b>

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### Forslag nr. 35.1: Færre Windows licenser på skoleområdet

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-350
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-350</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Der blev i 2020 truffet et valg om at anvende chromebooks som device til undervisere i stedet for Windows pc'er. Beslutningen blev truffet efter dialog på og med skolerne, hvor blandt andet betydningen af at have samme type device som eleverne blev vægtet højt. Chromebooks til undervisere er blevet indfaset over tre år, hvor sidste gruppe får erstattet Windows PC med chromebook i sommeren 2023. Besparelsen skyldes dels nedgangen i Windows licenser, dels at servicering af chromebooks er billigere end servicering af Windows PC'er.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

## Forslag nr. 35.2: Opsigelse af systemet NOVA link

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-160
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-160</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

### **Beskrivelse af forslagens indhold**

NOVA link blev indkøbt for at understøtte de tværgående arbejdsgange i relation til arbejdsformen "En borger – en plan".

Med kombit-systemet SAPA (Sags- og Partsoverblik), har det været muligt at understøtte behovet for sagsoverblik på tværs af afdelinger og funktioner. De relevante funktionaliteter i SAPA er nu implementeret og udnyttelsen af systemet medfører, at NOVA link kan opsiges uden at det påvirker hverken kvalitet eller effektivitet.

### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne.

### Forslag nr. 35.3: Opsigelse af KIRI (Chatbot)

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-170
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-170</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	X
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Chatbotten KIRI blev i 2019 anskaffet som en indsats for at kunne tilbyde en service til borgerne, hvor de ville kunne få svar på spørgsmål, indledningsvis på borgerserviceområdet, og siden på en række andre kommunale områder. KIRI er ikke implementeret ordenligt og værdien for borgerne tilsvarende begrænset. Derudover er der siden kommet andre løsninger på markedet. Det foreslås derfor, at KIRI opsiges.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Borgerne vil ikke længere kunne stille spørgsmål til KIRI og (måske) få svar på deres spørgsmål.



### Forslag nr. 35.4: Reduktion udgifter FLIS

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<b>2023</b> <i>(evt. investering)</i>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-60
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-60</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### ***Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)***

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### ***Beskrivelse af forslagets indhold***

FLIS – Fælles Ledelses Informationssystem – anvendes af alle kommuner til ledelsesinformation (benchmarking) særligt ift. økonomiområdet. Efter pres fra blandt andet økonomichefforeningen, har Kombi sænket prisen på FLIS, hvilket kommer Allerød Kommune til gode med kr. 60.000.

#### ***Forslagets effekt og konsekvenser***

Forslaget har ikke konsekvenser for borgere.

## Forslag nr. 35.5: Opsigelse af konverteringsmodul

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-20
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-20</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Konverteringsmodulet anvendes til at konvertere ældre data fra et format, som ikke længere anvendes. Imidlertid kan disse data nu ses et andet sted, hvorfor modulet kan opsiges. Der foregår pt. en overvågning af anvendelsen i samarbejde med IT- Forsyningen, så relevante bruger kan informeres om andre muligheder. Vedrørende licenser er det sjældent samtidig anvendelse af de pågældende licenser, hvorfor et antal opsiges, så kun det nødvendige fastholdes, idet licenser kan "flyttes rundt" mellem forskellige brugere.

### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Forslaget har ikke konsekvenser for borgere.

<b>ØU: 36. Plan og Byg</b>	<b>Måltal: 108.700 kr.</b>
----------------------------	----------------------------

**Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag**

<b>Nr.</b>	<b>Titel og kort beskrivelse af forslag</b>	<b>Kategori 1-8</b>	<b>2023 (investering)</b>	<b>2024</b>
1	<b>Udarbejdelse og opdatering af fraser</b> I 2022 og 2023 udarbejdes og opdateres fraser til byggesagsbehandling. I 2023 skal fraser for landzonesagsbehandling og plansager udarbejdes.	2		-24
2	<b>Bygherrevejledning</b> Udarbejde vejledning til bygherrer/udviklere i større projekter, således at der forventningsafstemmes hvad bygherre kan forvente f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og større byggerier.	4		-40
3	<b>Fællesløsninger i Nordsjælland</b> Inspireret af 4K samarbejdet kunne der på byggesagsområdet indgås et samarbejde i forhold til f.eks. vidensdeling, kurser, lovopdatering, paradigmer, stikprøvekontrol.	2		-5
	<b>I alt</b>			<b>-69</b>

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### Forslag nr. 36.1: Udarbejdelse og opdatering af fraser

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<b>2023</b> <i>(evt. investering)</i>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-24
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-24</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Både i 2022 og nu i 2023 udarbejdes og opdateres fraser (standardformuleringer) til byggesagsbehandling. Udarbejdelse og anvendelse af fraser skal udbredes til flere relevante opgaver i det øvrige Plan og Byg f.eks. i forbindelse med landzonesagsbehandling og plansager.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Effekt for borgere er hurtigere sagsbehandlingstid, mere ensartethed i breve fra Plan og Byg

Effekt for ansatte: Vidensdeling, højere kvalitet pga. delfraser fra forskellige fagligheder på tværs af afdelingen og de øvrige afdelinger.

Konsekvenser: Ved implementering af forslag er der ikke vurderet nogle negative konsekvenser.

#### **Økonomiske forudsætninger**

De mest anvendte fraser i forbindelse med byggesagsbehandling er allerede udarbejdet og opdateret, hvorved der allerede er investeret meget tid og gevinsterne høstes nu. De nuværende udgifter har været arbejdstid blandt byggesagsbehandlerne. I 2023 skal der ligeledes anvendes arbejdstid fra andre medarbejdere i afdelingen til udarbejdelse af fraser til løsning af konkrete opgaver. Det forventes at det er ved byggesagsbehandlingen der er den største gevinst/fortjeneste ved anvendelse af fraser.

## Forslag nr. 36.2: Bygherrevejledning

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-40
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-40</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	4	8. Øget brugerbetaling	

### **Beskrivelse af forslagets indhold**

I større plan- og byggeprojekter er der mange møder og lange korrespondancer mellem bygherre/udviklere og kommunen som myndighed. Vi har vurderet, at der er behov for at der udarbejdes bygherrevejledninger, således at der forventningsafstemmes mellem bygherre og kommunen, og derigennem skærpes forventningen til udviklere/professionelle. Målet er at højne kvaliteten/udbyttet af disse møder og korrespondancer, samt afholde færre møder.

Det er en forudsætning for at opnå den største effektivisering, at der er en politisk vilje, da udviklerne formodentlig vil gå til Byrådsmedlemmer, da mindre dialog kan betragtes som en serviceforringelse.

### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Effekt for bygherre/udviklere: forventningsafstemning mellem Plan og Byg som myndighed og bygherre/udviklere.

Konsekvenser for bygherre/udvikler: større krav til hvad bygherre/udviklere skal leveres ved udarbejdelse af lokalplaner og større byggerier. Der er en risiko for at nogle udviklere vil betragte mindre dialog som en serviceforringelse.

Effekt for medarbejdere: Færre møder, optimering af korrespondance og møder.

### **Økonomiske forudsætninger**

Bygherrevejledningerne er under udarbejdelse, udgifterne er arbejdstid blandt byggesagsbehandlerne.

## Forslag nr. 36.3 Fællesløsninger i Nordsjælland

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-5
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-5</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Gentofte, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune har indgået et 4K-samarbejde på flere forskellige områder, herunder byggesagsbehandling. Dette netværk anvendes til videndeling, kursusoplæg, opslagsværk om praksis og håndhævelse m.m.

Inspireret af 4K samarbejdet kunne der på byggesagsområdet i Allerød Kommune indgås et samarbejde med relevante kommuner f.eks. til vidensdeling, kurser, lovopdatering, paradigmer. Dertil kan der være en økonomisk gevinst, såfremt vi opnår et samarbejde med flere kommuner i forhold til stikprøvekontrol, som er en væsentlig økonomisk- og tidsmæssig udgift i Plan og Byg.

Forslaget indebærer, at leder skal kontakte relevante kommuner i Nordsjælland, for at drøfte et potentielt samarbejde.

### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Effekt for borgere: Ingen direkte effekter

Effekt for medarbejdere: Bedre netværk, faglig udvikling/opdatering, arbejdsglæde.

Konsekvenser: Ingen negative konsekvenser.

### **Økonomiske forudsætninger**

I første omgang er udgifterne det tidsmæssige forbrug som ledelsen skal anvende i forbindelse med undersøgelse af et potentielt samarbejde. Derefter vil der være tidsmæssige udgifter for udvalgte medarbejdere til udvikling af samarbejde.

## Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag

<i>Nr.</i>	<i>Titel og kort beskrivelse af forslag</i>	<i>Kategori 1-8</i>	<i>2023 (investering)</i>	<i>2024</i>
1	Reduktion i budgettet til Lederforum	1		-21,7
2	Reduktion i budget til afvikling af valg Overførelse af aftale vedr. digitale valglister til ITF	1		-100
3	Forvaltningens temadag afskaffes	7		-71
4	Sekretariatets lønbudget	1		-109
	<b>I alt</b>			<b>-301,7</b>

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### Forslag nr. 37.1: Reduktion i budgettet til Lederforum

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-21.7
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-21.7</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Forslaget går ud på, at reducere i det samlede budget til gennemførelse af Lederforum (Forum for ledelse) fra samlet kr. 61.675 til kr. 40.000 og udgør dermed en samlet besparelse på kr. 21.675 årligt.

Der vil med reduktionen opnås en umiddelbar besparelse, som går igen i overslagsårerne.

Der er ingen forventede konsekvenser for borgerne.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

De personalemæssige konsekvenser ligger i, at der er færre midler til den fælles ledelsesmæssige kompetenceudvikling, som tillige har været sparsom i årene siden corona.

Konkret vil besparelsen betyde mindre forplejning til møderne, og begrænset anvendelse af midler til eksterne/eksperter som vil kunne give den inspiration og løft på tværs af kommunens ledere, som ligger i formålet med Forum for Ledelse. Alligevel vurderes det, at vi fra Forvaltningens side fortsat kan finde god anvendelse i gennemførelse af møderne, og selv stå for en større del af facilitering af disse.



## Forslag nr. 37.2: Reduktion i budget til afvikling af valg

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<b>2023</b> <i>(evt. investering)</i>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-100
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-100</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### ***Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)***

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

### ***Beskrivelse af forslagets indhold***

Opgaven med understøttelse af digitale valglisten er hjemtaget fra ekstern konsulent til egne ressourcer (Nærsupport, Digitalisering og ITF).

### ***Forslagets effekt og konsekvenser***

Vi får samme ydelse med det er blevet billigere.

### Forslag nr. 37.3: Forvaltningen temadag afskaffes

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<b>2023</b> <i>(evt. investering)</i>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-71
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-71</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### ***Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)***

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Temadagen er forvaltningens budget til interne arrangementer med fokus på tværgående koordinering og kompetenceudvikling. Temadagen er i forvejen gjort til ½ dag ca. 1 gang årligt og i 2022 blev det gennemført uden særskilte omkostninger. Tema-arrangementerne fastholdes, men gennemføres fremadrettet uden budget.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

For borgerne vil der ikke være nogen effekt.

#### Forslag nr. 37.4: Sekretariatets lønbudget

<i>Økonomi (1.000 kr.)</i>	<b>2023</b> <i>(evt. investering)</i>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-109
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-109</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere	X	5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Mindre lønbudget i sekretariatet, muligt grundet udskiftning af personale og dermed ansat personale med laver anciennitet samt nedsat arbejdstid.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

For borgerne vil der ikke være nogen effekt.

<b>ØU: 38. Økonomi</b>	<b>Måltal: 159.266 kr.</b>
------------------------	----------------------------

**Oversigt over virksomhedens/afdelingens forslag**

<b>Nr.</b>	<b>Titel og kort beskrivelse af forslag</b>	<b>Kategori 1-8</b>	<b>2023 (investering)</b>	<b>2024</b>
1	<b>Korrekt dækningsafgift for kommunens virksomheder</b> Gennemgang af BBR og CVR register har identificeret ejendomme som ikke er opkrævet dækningsafgift.	4		-300
2	<b>Kontingenter, medlemskaber og arbejds gange i Økonomi</b> Reduktion i medlemskaber og omlægning af arbejds gange.	2		-100
	<b>I alt</b>			<b>-400</b>

Note: Beløb angives netto i 1.000 kr. - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### Forslag nr. 38.1: Korrekt dækningsafgift for kommunens virksomheder

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Merindtægt		-300
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-300</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

#### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte		6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme	X	8. Øget brugerbetaling	

#### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Dækningsafgift er skat på erhvervejendomme, der pålægges med det formål dække de udgifter, som påføres kommunen som følge af erhvervejendommen. Hvorvidt der kan opkræves dækningsafgift afhænger af den faktiske anvendelse af ejendommen, hvorved der kan opstå fejl hvis ejendommens anvendelse ikke er registreret korrekt. Der skal, jf. lovgivningen, svares fx dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, fabrik, fitness og værksted, hvis anvendelsen til dette formål overstiger 50 pct.

CVR og BBR register er gennemgået med henblik på at identificere erhvervejendomme som fejlagtigt ikke er opkrævet dækningsafgift af forskelsværdien. Her har vi fundet ca. 20 ejendomme, hvor der fejlagtigt ikke er opkrævet dækningsafgift. I de fleste tilfælde har dette givet anledning til at der sendes en opkrævning for de seneste tre år, og at ejendommen fremadrettet bliver opkrævet dækningsafgift i to rater. Engangsindtægten kommer i 2023, mens den varige indtægt udgør ca. 0,3 mio. kr.

#### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Dækningsafgiften for de pågældende erhvervejendomme opkræves nu korrekt for ejendommene, jf. lovgivning.

## Forslag nr. 38.2: Kontingenter, medlemskaber og arbejds gange i Økonomi

<b>Økonomi (1.000 kr.)</b>	<b>2023 (evt. investering)</b>	<b>2024</b>
Udgifter/reduktioner		-100
Investering		
<b>I alt</b>		<b>-100</b>

Note: - (minus) = indtægt/mindreudgift og + (plus) = udgift/mindreindtægt.

### **Kategori: Effektivisering eller servicereduktion (sæt kryds)**

1. Samme ydelse blot billigere		5. Øget selvbetjening	
2. Samme ydelse med færre ansatte	X	6. Lavere kvalitet for borgeren	
3. Samme ydelse men et andet sted		7. Bortfald af ydelse	
4. Ydelse der stort set gør det samme		8. Øget brugerbetaling	

### **Beskrivelse af forslagets indhold**

Ved effektivisering af arbejds gange i Økonomi afprøver vi om vi kan undvære en vakant studentermehjælp, som pt. indgår i normeringen med 15 timer. Det frigøre umiddelbart en lønudgift på ca. 138.000 kr. årligt. Det vurderes dog at være behov for lejlighedsvis at indhente assistance med en skønnet udgift på ca. 46.000 kr. gennemsnitligt.

Ved en kritisk gennemgang af medlemskaber, kontingenter mv. er udgiften reduceret med ca. 8.000 årligt.

### **Forslagets effekt og konsekvenser**

Der sker en reduktion af personaletimer i Økonomi med ca. 10 timer.