



Der er mulighed for at høste gevinster ud decentralt for 150.000

### Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Overskrift</b>          | <b>Høste hele SpendView besparelsen</b> |
| Center                     | CBD                                     |
| Bevilling                  | På tværs af alle centre                 |
| <b>Ændringen vedrører:</b> | (Sæt kryds)                             |
| Effektivisering            |   |
| Investering                |   |
| Besparelse                 | x                                       |
| Merindtægt                 |   |

| Beløb i hele 1.000 kr.       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget             |             |             |             |             |
| <b>Budgetændring – drift</b> |             |             |             |             |
| Estimeret gevinst            | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Investeringsbehov            |             |             |             |             |
| <b>Ændringsforslag i alt</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |
|                              |             |             |             |             |
| <b>Personalekonsekvenser</b> |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere   |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk      |             |             |             |             |

#### 1) Kort resume af forslaget

I forbindelse med indkøbet af programmet SpendView viste en business case, at der var potentiale til at hente 200-250.000,- i besparelser ved at få bedre styring af vores TDC abonnementer.

Det blev besluttet, at prisen for systemet (ca. 65.000,- om året) skulle finansieres ud fra antallet af abonnementer og besparelsesmuligheder i de enkelte centre. Disse 65.000,- skulle overføres til IT, der står for betalingen af SpendView. Resterende besparelser (fra de 65.000,- til 200.000/250.000) skulle blive i centrene. Samtidig vil en gennemgang også vise, at besparelsen måske bliver lidt mindre den de 250.000,-.

#### 2) Reduktionsforslag

I stedet for at lave pengene blive i centrene kan de fjernes i budgetterne = besparelse.

#### 3) Investeringsbehov (evt.)





#### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Mindre økonomi i centrene, men de penge allerede bruges på abonnenter sker der reelt ikke en fjernelse af penge i centrene.

Men hvis ikke der er økonomisk gevinst ved at bruge tid på gennemgangen af abonnenter, så kan det være svært at hente besparelsen reelt.

#### **5) Tidshorisont**

Systemet er indkøbt og abonnenter er ved at blive tilpasset (opsagt og justeret). Så pengene vil blive frigjort i løbet af 2023 og kunne have fuld effekt i 2024.

#### **6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

#### **7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Overskrift</b>          | <b>Salg af kommunale akutboliger</b> |
| Center                     | CBD                                  |
| Bevilling                  | 1.30.50 udlejningsboliger            |
| <b>Ændringen vedrører:</b> | (Sæt kryds)                          |
| Effektivisering            |                                      |
| Investering                |                                      |
| Besparelse                 | X                                    |
| Merindtægt                 | X                                    |

| <b>Beløb i hele 1.000 kr.</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget              | 200         |             |             |             |
| <b>Budgetændring – drift</b>  |             |             |             |             |
| Estimeret gevinst             |             |             |             |             |
| Investeringsbehov             |             |             |             |             |
| <b>Ændringsforslag i alt</b>  |             |             |             |             |
|                               |             |             |             |             |
| <b>Personalekonsekvenser</b>  |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere    |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk       |             |             |             |             |

### 1) Kort resume af forslaget

Lejre kommune har 94 lejemål fordelt på 26 områder. Der er frasolgt en række akutboliger, men er mulighed for at frasælge yderligere. Der vil være tale om engangs indtægter for salget, men det vil være muligt at spare på vedligeholdelse fremover. Det er svært at sige hvor meget – det kommer an på hvor mange der sælges fra og hvad der mistes i indtægter.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget





Færre boliger til akut opståede behov. Der er dog øget i den almene boligmasse. Det vil være et must at der er fokus på at få fx midlertidig placeret flygtninge i egen bolig via integrationsindsatsen.

5)

Der er risiko for at Udgiften til kommunens andel af betalingen for forsorgshjem kan stige i få tilfælde, hvor en boligløs borger ikke har et netværk. Det kan tage længere tid at visitere en borger på lav overførselsindkomst til Lejre kommunes almene boliger.

6) Tidshorisont

Indtægten fra salg vil realistisk ske løbende over en 1-3-årig periode.

7) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

8) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

| Overskrift                 | Reduktion i telefontiden |
|----------------------------|--------------------------|
| Center                     | CBD                      |
| Bevilling                  | 1.20.46 Budgetramme CBD  |
| <b>Ændringen vedrører:</b> | (Sæt kryds)              |
| Effektivisering            |                          |
| Investering                |                          |
| Besparelse                 | X                        |
| Merindtægt                 |                          |

| Beløb i hele 1.000 kr.       | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget             | 400         | 400         | 400         | 400         |
| <b>Budgetændring – drift</b> |             |             |             |             |
| Estimeret gevinst            | -400        | -400        | -400        | -400        |
| Investeringsbehov            | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <b>Ændringsforslag i alt</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> | <b>-350</b> |
|                              |             |             |             |             |
| <b>Personalekonsekvenser</b> |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere   | 1           | 1           | 1           | 1           |
| Ændring i antal årsværk      | -1          | -1          | -1          | -1          |

### 1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune har i dag en telefontid på Rådhusene på 27 timer ugentligt fordelt på alle hverdage. Vi foreslår at nedsætte telefontiden for Rådhusene med 17 timer ugentligt. Forslaget udspringer af flere prøvehandlinger i organisationen, med positiv effekt. En effekt der eksempelvis i visitationen i CVO har vist, at borgerne får mindre ventetid (se evt. sag på USSÆ) og medarbejderne får mere "ro" til at varetage øvrige opgaver.

#### Forslag 1:

Reduktion af åbningstid med 17 timer og en ny åbningstid på f.eks. mandag-fredag kl. 09:00-11:00.

#### Forslag 2:

Alternativt kan timerne fordeles over færre dage, for på den måde at opnå større fleksibilitet. Det kunne fx. betyde at der er lukket for telefoniske henvendelser om





fredagen og i stedet er tilføjet ekstra 2 timer om eftermiddagen fx kl. 15.00 til 17.00 om torsdagen. Dette for at imødekomme større fleksibilitet i forhold til borgerne.

Forudsætninger for forslag:

Alle fagcentre der ikke i dag har en "slusefunktion" skal etablere funktionen og viderestilling vil ske automatisk via hovednummeret eller direkte kald. Alle telefonnumre til afdeling/centre skal være tilgængelige via lejre.dk

Som supplement skal der implementeres en Chatbot på lejre.dk der digitalt kan håndtere informationshenvendelser døgnet rundt.

Borgerservice's "slusefunktion" håndterer øvrige henvendelser, digital vejledning og omstillinger til øvrige fagområder. Herunder håndtering af akut telefon.

Baggrundsinformation:

Mange afdelinger har i dag uofficielt "særlige nedsatte" åbningstider grundet store sagsmængder, udekørende funktioner og lignende. Samtidig har borgerne en forventning om at kunne træffe en medarbejder i den officielle åbningstid.

Afdeling for Visitation & Hjælpemidler og Teknik og Miljø kører aktuelt prøvehandlinger. Visitation & Hjælpemidler har aktuelt en nedsat telefontid i tidsrummet 9-11. Det har givet borgerne et kortere tidsrum at kontakte kommunen, men en øget tilgængelighed, og en lavere ventetid, da flere medarbejdere er tilgængelige i det kortere tidsrum. Medarbejderne oplever samtidig at det har skabt mere arbejdsro og tid til de udekørende funktioner, og borgerne har udvist tilfredshed, da de er sikre på at komme igennem til en medarbejder i stedet for at få lagt en telefonbesked via Kontaktcenteret med en svarfrist på to hverdage.

## 2) Reduktionsforslag

En stilling i Borgerservice kan nedlægges.

Øvrige centre/ afdelinger vil også få frigivet/ spare arbejdstimer - vi kender ikke beløbet for det? Forslaget vil samtidig give mere arbejdsro i organisationen og mulighed for fleksibilitet, hvilket taler ind i ønsker om en mere fleksibel arbejdsplads /rekruttering og fastholdelse.

## 3) Investeringsbehov (evt.)

Lejre skal indgå i et tværkommunalt chatbot samarbejde. Der vil være driftsudgifter, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender det fulde omfang af estimeret til kr. 50.000 årligt.



**4) Konsekvenser ved forslaget**

Mindre telefonisk tilgængelighed.

**5) Tidshorisont**

Effektueret i løbet af 2024

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Overskrift</b>          | <b>Fjerne fast reparationservice på computere</b> |
| Center                     | CBD   |
| Bevilling                  | IT  |
| <b>Ændringen vedrører:</b> | (Sæt kryds)                                       |
| Effektivisering            |   |
| Investering                |   |
| Besparelse                 | x   |
| Merindtægt                 |   |

| <b>Beløb i hele 1.000 kr.</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget              |             |             |             |             |
| <b>Budgetændring – drift</b>  |             |             |             |             |
| Estimeret gevinst             | -150        | -150        | -150        | -150        |
| Investeringsbehov             |             |             |             |             |
| <b>Ændringsforslag i alt</b>  | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> | <b>-150</b> |
|                               |             |             |             |             |
| <b>Personalekonsekvenser</b>  |             |             |             |             |
| Berørte antal medarbejdere    |             |             |             |             |
| Ændring i antal årsværk       |             |             |             |             |

### 1) Kort resume af forslaget

IT har en aftale med InfoCare omkring reparation af computere i kommunen. Det betyder, at InfoCare på ugentlig basis kommer og reparerer eller undersøger de computere, som IT har sat til reparation. Det kan både være computere fra administrationen som skolerne.

Der betales ikke for reservedele, når det er garantireparationer. Ikke-garantisager (smadrede skærme m.v.) betales for reservedele. Dette betales af PC-ordningen ved administrative computere og skolen, når det er skolecomputere.

Da det er en fast serviceaftale vi har med InfoCare betales for timerne de bruger hos os. Dette er ca. 150.000,- pr. år.

### 2) Reduktionsforslag

I stedet for at have en fast aftale med InfoCare bestilles de til reparation af computere på garanti efterhånden som de dukker op.

Computere udenfor garanti eller som har været udsat for større skader samles sammen og InfoCare bestilles sjældnere til disse reparationer. Ud over betaling for reservedele vil betalingen fremover også dække arbejdstid.







### **3) Investeringsbehov (evt.)**

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Der vil reelt kunne spares penge på de sager, der alene vedrører garantireparationer mens ikke-garantisager vil blive dyrere. Lidt af dette til ramme administrative computere men hovedparten vil nok ramme ude på skolerne.

Helt konkret vil det også betyde, at reparationstiden for computere må forventes at blive længere end i dag, hvor det typisk tager 14 dage. Dette kan godt stige til 3-4 uger.

Derudover vil ordningen betyde, at Servicedesk skal bruge tid på at indberette reparationerne i reparatørens eller Lenovos systemer. Dette sker ikke i dag, hvor der blot sættes en seddel med fejlen på computeren.

### **5) Tidshorisont**

Nuværende aftale skal opsiges 3 måneder før 1. januar og kan derfor træde i kraft fra 2024, hvis aftalen opsiges inden udgangen af september 2023.

### **6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

### **7) Relevante dokumenter**

