

# Effektiviseringsbidrag 2021

Der er fra politisk side en forventning om, at der er tale om effektiviseringer og ikke reduktion i serviceniveau.

## Skole- og dagtilbudsområdet

Aftaleenhed	Samlet bidrag 2021	Indsats	Forventet økonomisk effekt	Er der konsekvenser på serviceniveau/hvilke
Område Grenaa	343.000 kr.	Nedjustering af indkøb af materialer og af vedligeholdelse.  Abonnementer på data til iPads er opsagt - benytte Wi-Fi.	336.000 kr.  7.000 kr.	
Område Auning	96.000 kr.	Effektivisering i forhold til mindre indkøb af materialer, aktiviteter, varekøb primært ved indkøb af legetøj og aktivitetsmaterialer ved et øget fokus på genbrug og bæredygtighed og brug af udemiljøet.	96.000 kr.	
Fælles konti	496.000 kr.	Fælleskontiene på skole- og dagtilbudsområdet dækker budget til udgifter, som man i udgangspunktet ikke har mulighed for at gennemføre effektiviseringer af. Området dækker bl.a. forældrebetaling, tilskud til privat pasning, mellemkommunale betalinger, betaling for elever i privat- og efterskoler, statslige kompetencemidler m.v.	496.000 kr.	Nej. Det forventes at effektiviseringsbidraget i 2021 kan finansieres indenfor fælleskontiernes ramme. Der er dog ikke tale om effektiviseringer, men mindreforbrug i kraft af ændret aktivitet eller priser som ikke har konsekvens for serviceniveauet.

Nørager Børnehave	16.000 kr.	<p>Vi havde planlagt at slå børnehave og vuggestue sammen i 2,5 time mere end vi plejer da vi pt. ikke har så stor en vuggestuegruppe. Det har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre pga. Covid.</p> <p>Vi havde ikke nogen muligheder for at effektivisere på el, vand eller varme. Vi kan evt. spare ved at isolere børnehaveafdelingen bedre, men det vil koste mere end vi har mulighed for.</p>	Ingen	Ja, mindre råderum.
Anholt skole og børnehave	27.000 kr.	<p>Installation af luft/luft varmepumpe i stedet for elvarme i omklædningsrum (Er ikke finansieret af skolens egent budget.).</p> <p>Installation af nye lysarmaturer i børnehave samt i flere klasselokaler (der er været etableringsomkostninger på ca. 6.000 kr.).</p> <p>Samlæsning af idræt i mellem + ældste trin.</p>	<p>5.200 kr.</p> <p>3.200 kr.</p> <p>15.000 kr.</p>	<p>Bedre indeklima</p> <p>Bedre rumbelysning</p> <p>Der er tale om en pædagogisk overvejelse fra år til år. Effektiviseringen giver flere relationer og øget samspil i undervisningen.</p>
Søren Kanne-skolen	595.000 kr.	<p>Implementering af ECA-vand, mindre indkøb af rengøringsmidler (der er været etableringsomkostninger på ca. 90.000 kr.).</p> <p>Bedre hygiejne pga. bedre rengøring mv. vil give mindre sygefravær.</p>	<p>50.000 kr.</p> <p>50.000 kr.</p>	<p>Dette har konsekvenser i form af færre penge til indkøb af undervisningsmaterialer, materialer generelt og mindre indvendig vedligeholdelse.</p>

		<p>Led-belysning (der er været etableringsomkostninger på ca. 400.000 kr. de sidste halvandet år).</p> <p>Fradrag i lærernes undervisningstid ved afholdelse af feriefridage, kurser mv.</p> <p>Nedjusteringer af fagkonti mv.</p>	<p>25.000 kr.</p> <p>200.000 kr.</p> <p>270.000 kr.</p>	
Djurslandsskolen	60.000 kr.	<p>Indførelse af ECA-vand som grundrengøringsmiddel på alle afdelinger. Rengøringsassistenter og pedel skal på opkvalificeringskursus efter sommer</p> <p>Omlægning af en del af vores mødeaktivitet mellem afdelinger og med eksterne parter fra fysiske møder til online møder giver en besparelse på udgifter til kørselsgodtgørelse</p>	<p>30.000 kr.</p> <p>30.000 kr.</p>	<p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser</p>
Børneby Nord	328.000 kr.	<p>Inklusion fremfor specialvisitering - pædagogansættelser fremfor visitering</p> <p>LED belysning</p> <p>Automatisk dørsystem</p> <p>Egen service af SFO-legetøj</p> <p>Nye bruserhoveder i omklædning</p> <p>Servicemedarbejdere etablerer skur m.v. rundt omkring i Børnebyen fremfor entreprenører</p> <p>Etablering af ECA-anlæg</p>	<p>100.000 kr.</p> <p>35.000 kr.</p> <p>56.000 kr.</p> <p>30.000 kr.</p> <p>36.500 kr.</p> <p>100.000 kr.</p> <p>25.000 kr.</p>	<p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser for serviceniveauer, men der går tid fra servicemedarbejder til andre opgaver</p> <p>Ingen konsekvenser</p>
Børneby Midt	247.000 kr.	Uddannelse	25.000 kr.	Manglende uddannelse af medarbejdere

		<p>Sparede udgifter til forplejning til bestyrelsesmøder, MED-udvalgsmøder og personalemøder</p> <p>Vedligeholdelse</p> <p>Besparelser på materialer, inventar og aktivitetsudgifter - en del materialer + inventar fra Ørum Skole fordelt til vores 4 daginstitutioner samt Glesborg Skole/SFO</p>	<p>11.000 kr.</p> <p>50.000 kr.</p> <p>161.000 kr.</p>	<p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen direkte konsekvenser - men slidte bygninger + dårlige legepladser</p> <p>Færre indkøb - men til gengæld en del brugt/gammelt arvet fra Ørum Skole</p>
Auning Skole	273.000 kr.	<p>Vi har lavet en investering i LED lamper til mellemtrins lokaler - her forventer vi en besparelse på EL.</p> <p>Vi har sammen med IT afdelingen bestilt FOLLOW-me print løsning til vores kopimaskiner - således at vi effektiviserer kopi arbejds gang.</p> <p>Uddannet rengøringsassistent, så hun kan være vikar for personlig hjælper for handicappet elev.</p> <p>Skemalægning med omlægning af undervisning ved kendt fravær.</p> <p>Nedsætte undervisningstid fra 780 - 760 timer for lærere i gennemsnit.</p>	<p>43.000 kr.</p> <p>25.000 kr.</p> <p>20.000 kr.</p> <p>125.000 kr.</p> <p>100.000 kr.</p>	<p>Ingen konsekvenser</p> <p>Ingen konsekvenser - denne er ikke grundet Covid 19 blevet iværksat.</p> <p>Bedre løsning for eleven end at benytte et vikarbureau.</p> <p>Det betyder at personale ikke kender deres skema detaljeret mere end fire uger frem.</p> <p>Bedre arbejdsvilkår for personale, men lidt mindre i løn og færre timer til kerneopgaven.</p>
Læring og Trivsel	138.000 kr.	Bærbar PC til alle. Der er fokus på, at alle medarbejdere får tildelt en bærbar PC som arbejdsredskab. Dette forventes at medføre lettere arbejds gange i	<p>138.000 kr.</p> <p>(samlet for alle initiativer)</p>	Ingen konsekvenser

		<p>forbindelse med mødeafvikling og journaliseringsmuligheder.</p> <p>Afvikling af online møder. I forbindelse med nedlukning har Trivsel og Læring fået stort erfaring med at afvikle møder online. Fremadrettet vil afdelingen anvende disse erfaringer - især i mødefora, som ikke indeholder borgerkontakt. De onlinemøder forventes at medføre mindre tid på landevejene, som dermed kan anvendes mere hensigtsmæssigt.</p> <p>Online indstillingsskemaer. Afdelingen er i proces omkring at digitalisere en række indstillingsskemaer. Indsatsen forventes at medføre, at alle oplysninger bliver givet og indtastet korrekt i første omgang, hvorfor der ikke er administrativt arbejde forbundet med at korrigere/efterspørge yderligere data.</p> <p>Korte afklaringsmøder. Afdelingen afvikler en prøvehandling i forhold til at afvikle korte, tværfaglige afklaringsmøder på et tidligt stadig. På møderne laves aftaler, der forventes at medføre færre indsatser på den lange bane.</p> <p>Interne tværfaglige møder. Afdelingen afvikler prøvehandling i forhold til at øge det tværfaglige samarbejde internt i Trivsel og Læring. Det forventes at det øgede kendskab og samarbejde på tværs vil betyde, at der i højere grad kan afvikles netværksmøder, hvor ikke alle fra Trivsel og Læring er repræsenteret.</p>		
--	--	---	--	--

## Socialområdet

Aftaleenhed	Samlet bidrag 2021	Indsats	Forventet økonomisk effekt	Er der konsekvenser på serviceniveau/hvilke
Visitationsafdelingen	550.005 kr.	Effektiviseringen er løst ved at sætte fokus på, at opgaverne omkring de forbyggende indsatser løses i egen kommune. Det betyder, at der er en reduktion i udgifterne omkring SKP-indsats og til familiebehandling.	I indeværende år forventes det at opnå effektiviseringsbidraget på 550.000 kr.	Det er ikke vurderingen, at serviceniveauet påvirkes.
Tandplejen	92.136 kr.	Omlægning og optimering af arbejdsplaner	92.136 kr.	Ingen
Børne- og Ungecenter Norddjurs	180.886 kr.	Vi har reduceret udgifterne til personale i køkkenet ved, at det pædagogiske personale på BC tilbereder maden sammen med børnene.	Vi har i forbindelse med omlægningen af denne opgave reduceret i udgifterne til personale.	Serviceniveauet er ændret på den måde, at madlavningen på BC nu er en del af den pædagogiske indsats. Medarbejderen i køkkenet køber ind, pakker "måltids-kasser" til de tre afdelinger og giver råd og vejledning i forhold til opskrifter m.m.
UngNorddjurs	126.702 kr.	Reducere udgifter til kørselsgodtgørelse	80.000 kr.	De tætte relationer medarbejder imellem både i og på tværs af organisationer og forvaltninger mindskes og

		Reducering af materialeforbrug	46.702 kr.	dette kan gå ud over vidensdeling, samarbejde og udvikling af nye tiltag - og herved serviceniveauet for den enkelte borger Færre materialer at bringe i spil i arbejdet med den enkelte borger
Familiehuset/Sundhed splejen/FTI				
Socialpsykiatri/Rusmid delcentret m.m.	3.389 kr.	Indkøb af udstyr til online-møder vil medføre mindre kørsel/tid på vejen	3.500 kr.	Ingen konsekvenser på serviceniveau
Administrationen	2.788	"RegningsRobert" - automatisk fakturabetaling Reduceret udgifter til kørsel - omlægning til virtuelle møder	3.000 kr.	Ingen