

Forslag	Effektivisering af Børne- og Ungdomstandplejen
	På baggrund af Intern Revision's analyse

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-1.500	-1.500	0	0	4.62.85
Samlet nettoændring					
Samlet driftsændring	-1.500	-1.500	0	0	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	-2	-4	0	0	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

Baggrunden for forslaget

Intern Revision har gennemført en budgetanalyse af Børne- og Ungdomstandplejen. Forvaltningen vurderer, at området kan effektiviseres med de angivne forslag.

Forslagets indhold

Den præcise beskrivelse af forslaget er udarbejdet på baggrund af rapporten i samarbejde med Børne- og Ungdomstandplejen.

Forslagets potentiale

Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af reduktion af ledelse	- 0,45 mio.			
Driftsbesparelse som følge af centralisering af klinikernes telefonbetjening	-0,4 mio.			
Driftsbesparelse som følge af digitalisering, sms og mail	-0,15 mio.	-0,15 mio.		
Driftsomkostninger til ny løsning	Kendes ikke	Kendes ikke		
Driftsbesparelse som følge af effektivisering af driften og reduktion af omkostninger	-0,5 mio.	1,35 mio.		
Samlet bruttodriftsbesparelse	-1,5 mio.	-1,5 mio.		
Anlægsinvestering.				

Note: Besparelser/ mindreudgifter angives med negativt fortegn

Implementering af forslaget

Børne- og Ungdomstandplejen er ansvarlig for implementeringen. Besparelsen indhentes inden for de rammer, der fremgår af Budgetanalysen og er aftalt med Direktionen:

Driftsbesparelse som følge af reduktion af ledelse

Effektiviseringsforslag til budget 2013

Med forslaget reduceres den samlede udgift til ledelse. Omrokering betyder både besparelse og merudgifter ved delegering af visse af opgaverne. Nettobesparelsen forventes at være 0,45 mio. kr.

Driftsbesparelse som følge af centralisering af klinikkernes telefonbetjening

Der forventes en nettobesparelse på 0,4 mio. kr. ved at centralisere telefoniske henvendelser fra forældre vedr. mødeindkaldelser, forespørgsler, mv. Omlægningen forventes at medføre både besparelser samt merudgifter til etablering af ordningen.

Driftsbesparelse som følge af digitalisering, sms og mail

Forslaget skal reducere portoudgifterne ved at etablere mulighed for at sende mødeindkaldelser digitalt.

Forslaget betyder både besparelse og merudgifter til etablering af ordningen. Nettobesparelsen forventes at være 0,15 mio. kr.

Driftsbesparelse som følge af effektivisering af driften og reduktion af omkostninger

BUT fortsætter den løbende driftsoptimering med henblik på yderligere nedbringelse af omkostninger pr. barn på klinikker med evt. afvigende produktivitet. Besparelsesmålet er mellem 0,5 og 2,0 mio. kr. som skal implementeres i perioden 2013 til 2014.

Har forslaget afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder.

Nej

Risici

Tabel x Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x

Takstmæssige konsekvenser.

Ingen