

OPGAVER OG ADMINISTRATIVE AFTALER I FORBINDELSE MED BUDGETAFTALE 2018-2021

**Økonomiske forhold**

Tværgående besparelser	Bemærkninger	Ansvarlig for Implementeringsplan	Udført	Kommissorium udarbejdes / Sag udarbejdes
ØE1 Indkøb	3,5 mio. kr. i budget 2018	Egon Boutrup	x	
ØE2 Servicecenter på ejendomsområdet	0,5 mio. kr. fra 2019	Thomas Jaap		Indarbejdet i rapport fra Reflexio. Rapporten er i høring.
ØE3 Reduktion af kørselsudgifter	0,8 mio. kr. fra 2019	Kirsten Mørch Hansen		Er i proces
ØE8 Reduktion af ledelse og lønninger	0,6 mio. kr. i 2018 stigende til 1,2 mio. kr. fra 2019.	Direktionen (Mogens Pedersen)	x	Er udmøntet
ØE10 Effektiviseringer fagstabe og forvaltninger	De fleste poster er opdelt på afdelinger, men der mangler <b>effektivisering af sagsbehandling</b> som fra 2018 er indregnet med 0,5 mio. kr. stigende til 0,85 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Mulighed: Fordeling efter antal sagsbehandlere	Direktionen (Mogens Pedersen)	x	Er udmøntet
Budgetaftale 2016-2019 2017-2020 "hængepartier"	Effektivisering af administrationen årligt 1 mio. kr. 2018 Personalebesparelse i administrationen 1 mio. kr. 2019	Direktionen (Mogens Pedersen)	x	Er udmøntet

Det bemærkes, at besparelser vedr. 2018 skal håndteres med det samme, således at de kan indregnes i budgettet. For øvrige punkter foreslås en opfølgning i april 2018.

**Særlige fokusområder eller analyser, der skal følges op jf. forligsteksten:**

Områder	Bemærkninger	Projektleder/ ansvarlig	Udført	Kommissorium udarbejdes / Sag udarbejdes
Social- og Sundhedsområdet	Fokus på udvikling af fagligheden. Udisponeret demografi og udviklingspulje + forventning om midler over Finansloven. Projekt: Rum til faglighed Deadline: Maj 2018	Claus Fjeldgaard	x	Sagen vedrørende u disponeret demografi + midler på finansloven har været behandlet i udvalget og i byrådet, og er effektueret Rum til faglighed (Forvaltningen)

				arbejder stadig på et oplæg)
Handicap- og psykiatriområdet	Tilbundsående analyse af årsager og handlemuligheder på området.	Claus Fjeldgaard (+ Økonomi/politik og analyse)		Fase 1 ifm etablering af et økonomistyringsystem + et disponeringsværktøj er gennemført og forelagt udvalget på udvalgsmøde den 17 april 2018. Analysen forventes udarbejdet medio august
Administrationen	Projekt: Afbureaukratisering og forenkling af kommunens sags- og arbejdsgange i hele organisationen.	Direktionen (Mogens Pedersen)		Enkelte initiativer er gennemført, men afventer byrådsgrundlag
Økonomi og personaleadm.	Der skal udarbejdes et beslutningsoplæg, som skal forelægges maj 2018. Politisk hensyn: Tæt sammenhæng og samspil med decentrale enheder	Karin Esmarch		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efteråret 2018:</b> afdækning af potentialer af økonomiopgaver samt personaleopgaver, der foretages af ekstern leverandør (KLS konsulentvirksomhed, Kmd eller andre)</li> <li>• <b>Primo 2019:</b> Politisk behandling af sagen. Såfremt sagen godkendes til effektivering, igangsættes det forberedende arbejde og indarbejdes i budgettet til endelig godkendelse på budgetkonferencen (det betyder, at der for det forberedende arbejde, vil være noget overløb i forhold til indfasning af nyt økonomisystem)</li> <li>• <b>Primo 2020:</b> Implementeringen starter. Implementeringstakten afhænger af potentialeafdækningen, og vil derfor fremgå af sagen</li> </ul>

				til politisk behandling primo 2019. (I RSKS havde vi gode erfaringer med at tage ½ delen af institutionerne det første år (de "nemme") og den øvrige halvdel efterfølgende år. Det viste sig, at der var meget at "rydde op i" på handicapområdet – et arbejde, der her et år efter overtagelsen af opgaverne, ikke er helt i mål endnu.
Arbejdsmarkedsområdet	Måltrettet indsats på at få flere modtagere af overførselsydelse ud på arbejdsmarkedet herunder flygtninge – kommunale aftaleenheder skal påtage sig et ansvar herfor (opfølgning administrativt på intentionerne og økonomien)?	Britta Boel / Erik Schultz		Indgår i det daglige arbejde
Arbejdsmarkedsområdet	Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget skal vurdere hvorvidt de beskrevne forslag bedst og billigst kan varetages af jobcentret eller anden aktør	Britta Boel / Erik Schultz	x	Sagen er politisk behandlet
Varde Idræts- og Fritidscenter	Plan for modernisering af centret	Thomas Jaap		Der pågår en dialog med centret
Teaterhus i Varde	Arbejde med at fremskaffe midler	Thomas Jaap		Sat i stå. Der arbejdes med en løsning i artillerimusset
Kulturhus i Ølgod	Arbejde med at fremskaffe midler Koordineres indbyrdes.	Thomas Jaap		Der er nedsat en arbejdsgruppe i Ølgod, som forsøger at skaffe midler. Kommunen støtter processen
Børn og Undervisning	Vurdering af tildelingsmodel for klubområdet, herunder eventuel opkrævning af deltagerbetaling.	Britta Boel/Karen		Sag til udvalget i maj måned
Børn og Undervisning	Arbejde videre med mulighederne for en differentieret alder for hvornår man begynder i dagtilbud.	Britta Boel/Anette		Behandlet på Byrådsmøde som en standsningssag
Børn og Undervisning	Gentænkning af familiepleje området – udarbejde en model der fremmer anbringelse i plejefamilier fremfor botilbud og institution.	Britta Boel/Berit		På udvalgsmøde den 17. april

**Investeringsprojekter, der med fordel kan følges op administrativt:**

Tværgående besparelser	Bemærkninger	Ansvarlig for Evaluering og opfølgning	Udført	Kommissorium udarbejdes / Sag udarbejdes
SS6 Investering i myndighedsfunktion	Der investeres i en socialrådgiver til 0,45 mio. kr. i 2018-2019 og herefter 0,35 mio. kr. Gevinsten vurderes at være brutto 1,2 mio. kr. i 2018-2019 faldende til 1,0 mio. kr. i 2020. Besparelsen skal realiseres på eksterne botilbud.	Claus Fjeldgaard		Der er ansat en rådgiver pr 1 april 2018. Besparelsen er indarbejdet i budgettet, og der følges op i forbindelse med den løbende økonomiske styring.
AI3 fastholdelse af Brobygning til erhvervsuddannelse	Udgiften til Brobygning udgør 0,784 mio. kr. Gevinsten forventes at være 0,88 mio. kr. på forsørgelsesudgifterne. Investeringen hentes år 2018.	Britta Boel / Erik Schultz		Brobygning er i gang, men der ses på tiltaget i forhold til effekten. For investerings-tiltagene på AI gælder, at de er indarbejdet i budgettet, og der følges op i forbindelse med den løbende økonomiske styring.
AI11 jobparate KH modtagere	Bemærk: Beskrivelsen er ikke præcis i sagsfremstillingen. Der investeres 0,5 mio. kr. (og ikke som anført en omflytning på 0,5 mio. kr. fra forsikrede ledige) i jobparate KH modtagere. Denne gruppe har ikke tidligere modtaget indsats. Gevinst $85.000 * 30$ årsværk fra 2018 (fratrasket inv). Investeringen hentes år 2018.	Britta Boel / Erik Schultz		Jobcenteret oplevede en voldsom tilgang i december og januar måned. Pt. har vi ca. 160 på listen, hvor udgangspunktet var, at vi skulle gå fra 110 til 80 årsværk. Derfor har Jobcenteret opprioriteret området og tilført

				2-3 årsværk
AI12 Øge afklaringskapaciteten SDP og JAF	Styrkelse af afklaringskapaciteten ved ekstern leverandør. 38 forløb. Forventet nedbringelse af forsørgelse med 2,3 mio. kr. årligt. Investering 1, mio. kr. netto gevinst 1,2. Investeringen hentes år 2018.	Britta Boel / Erik Schultz		Det ser ud til at vi lykkes med indsatsen, men der er fortsat fokus herpå.
AI15 Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering KTH	Screening af samtlige borgere, der søger KTH v. risiko for langtidsledighed visiteres til tværfaglig indsats (forventet 120 sager). Investering 2018 1,55 mio. kr. (overslagsårene 1,4 mio. kr.) til kompetenceudvikling 0,4 mio. kr. og 1,35 mio. kr. til investering i tværfaglige kompetencer. Besparelse i mio. kr. 2018: 0,8, 2019: 1,75 2020: 2,3 og 2,5 mio. kr. i år 2021. Bemærk: investeringen hentes først i 2020.	Britta Boel / Erik Schultz		Indsatsen er igangsat.
AI16 indsats målrettet langtidsledige KTH	Brobygning mellem udsatte borgere og virksomheder samt understøttende indsatser. Investering 0,45 mio. kr. til oprettelse af virksomhedspraktikker og 0,425 til mentor (76 på venteliste) og 0,1 mio. kr. til coaching (kompetenceudvikling) år 2018. Forventet besparelse 0,5 mio. kr. i 2018 og hhv. 1,2, 1,6 og 1,8 mio. kr. i overslagsårene. Bemærk investeringen hentes først i 2020.	Britta Boel / Erik Schultz		Der arbejdes med indsatsområdet

Det bemærkes, at der er lagt op til markante besparelser på beskæftigelsesområdet svarende til ca. 13 mio. kr., hvoraf 7,3 mio. kr. skal hentes på kontanthjælpsområdet svarende til en reduktion af budgettet på 11%. Dette fordrer en tæt opfølgning af tiltagene og effekt særligt i forhold til investeringer med lang tilbagebetalingstid.