

OPFØLGNING PÅ "MEP" INITIATIVER VARDE KOMMUNE 2018

Med økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget afskaffet, og der blev skabt mulighed for at genetablere et samarbejde med staten om effektivisering og styring. I forlængelse heraf indgik regeringen og KL en aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) for 2018-2021. Det bemærkes, at beløbet er indregnet i udgiftslofterne frem til 2021, men kun findes i aftaleteksten for 2020.

Det aftalte program for 2018 indeholder fem overordnede temaer og herunder en række projekter, der tilsammen skal føre til, at der kan frigøres et potentiale på 1 milliarder kroner årligt (knap 9 mio. kr. årligt for Varde Kommune ved andel på 0,88%). Halvdelen af det frigjorte potentiale forbliver i kommunerne.

KL og regeringen har aftalt en lang række initiativer, som skal understøtte arbejdet med moderniseringen og effektiviseringen i kommunerne under overskrifterne:

- Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring (525 mio. kr.)
- Mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer (350 mio. kr.)
- Bedre indkøb og digitalisering (125 mio. kr.)

Temaerne bliver fulgt op i de årlige forhandlinger om økonomiaftalen. Nedenfor er oversigten over effektiviseringstemaerne for budget 2018:

Boks 1. Kommunernes regelforenklingsforslag 4,6 mio. kr.

Initiativer	Vurdering
Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi: Regeringen vil arbejde sammen med KL for bedre styringsmuligheder under de forestående overenskomstforhandlinger i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, herunder i forhold til visitationen.	Afventer resultat af overenskomstforhandlinger. <i>Økonomisk potentiale der kan hentes direkte.</i>
Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler: Regeringen vil søge opbakning til at give mulighed for fælles leder og bestyrelse for dagtilbud og skoler med op til 500 børn. <i>Varde Kommune Skoleforlig 2018:</i> skole- og dagtilbudsområdet er der lavet fællesledelse mellem nogle skoler og dagtilbud (børnebyerne og børnecenter). Desuden er der filialskoler som ledelsesmæssigt hører under en anden skole.	Der foretages besparelser på ledelse for 3,7 mio. kr. årligt på skoler og dagtilbud (beslutning budget 2018).
Friere rammer for klassesdannelse: Fleksible muligheder for klassesannelser samt mulighed for undervisningen i hold med henblik på at understøtte differentierede læringsforløb	Økonomikonsulenten vurderer umiddelbart ikke et økonomisk potentiale.
Afskaffelse af krav om halvårsregnskaber: Regeringen og KL er enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab.	Opfyldt lovgivningsmæssigt. Del af effektiviseringen for økonomiafdelingen Budget 2018

<p>Bedre styringsmuligheder på socialområdet: Regeringen og KL har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Økonomistyring 2) Rehabilitering og flow i indsatserne 3) Bedste og billigste indsats til borgerne 4) Tværgående samarbejder 5) Redesign af indsatserne (særlige segmenter fx pædagogisk støtte og hjemmepleje mm) 6) Regelforenkling (merudgifter, hjælpemidler, bilstøtte, takst §§109&110 tilbud) <p><i>Varde Kommune budget 2018:</i> investeringsforslag på 0,450 mio. kr. til rådgiver faldende til 0,350 mio. kr. i 2020 som var målrettet økonomisk styring af borgere anbragt udenfor kommunen. Gevinsten er netto beregnet til 0,750 faldende til 0,650 mio. kr. i 2020 og årene fremover.</p> <p>Sammenlægge bostøtte og værksted psykiatrien (gevinst: ledelse 0,5 mio. kr.)</p> <p>Derudover: Fokus på at gå fra individuelt leverede ydelser til gruppebaserede mm. (del af genopretningsplanen 0,316 mio. kr., 0,762 mio. kr. i årene fremover.)</p>	<p>KL/ressortministeriet indregner ikke et økonomisk overslag</p> <p>Men der er indregnet 1,6 mio. kr. under lignende overskrifter i budget 2018</p> <p>2) Der kan med fordel følges op på opfølgning på effekt af forebyggende indsatser (§82) og gruppebaserede indsatser. I hvilken grad er de implementeret?</p> <p>6) Regelforenkling er gennemført (myndighed lettes) Opfølgning på færre og lettere sagsgang ved merudgiftssager? Gennemføres afgørelser i højere grad på tro og love erklæringer fx hjælpemidler/forbrugsgoder?</p>
<p>Bedre rammer for effektiv drift af botilbud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Socialt tilsyn (optimering) 2) Fleksibel udnyttelse af botilbud (§107 og almen boligloven – mulighed for at udvisitere borgere) 3) Arbejdstilrettelæggelse Fokusere dokumentation, Fokusere personalemøder og overlap mellem vagter, sammenlægge ledelsesfunktioner, standardisere datatræk til ekstern rapportering, forlænge nattevagter ind i morgentimer, dele fagtilbud, anvende kombinationsstillinger (pleje/rengøring) mm. (2,2-6,3 mio. kr.) <p><i>KL og Deloitte har estimeret et årligt potentiale mellem 4 mio. – 10 mio. kr. for en kommune af Varde Kommunes størrelse.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Afventer lovgivning 2) Obs på at VK vil indfri lån på 2,3 mio. kr. i forbindelse med handicapbyggeri (kan spares ved ændrede regler) 3) Vurdering fortsat et potentiale?
<p>En handleplan: Regeringen søger at etablere hjemmelsgrundlaget for en samlet handleplan og for at dele data mellem forvaltninger til sagsbehandling med henblik på at skabe bedre sammenhæng for borgere med ydelser/indsatser i flere forvaltninger og lovgivninger</p>	<p>Fortsat et fokus for regeringen i forhold til aftalen vedr. MEP 2019</p>
<p>Forenkling af beskæftigelseslovgivningen: Regeringen</p>	<p>2,2 mio. kr. i 2019</p>

<p>ønsker forenklinger på tre områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Et forenklet kontaktføreløb (frihed til at planlægge indsats) 2) Udvidelse af standby-ordning 3) Øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser <p>Parterne forventer, at kommunerne aflastes for administrative opgaver svarende til 1000 ansatte eller ½ mia. kr.</p>	4,4 mio. kr. i 2020 og frem
---	-----------------------------

Boks 2 Mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer ca. 3,1 mio. kr.

Initiativer	Vurdering
<p>Løn og bogholderi</p> <p>Der er gennemført en analyse af kommunernes tilrettelæggelse af deres løn og bogholderi. Analysen illustrerer med afsæt i kommunernes egne data og erfaringer, at kommunerne kan opnå betydelige gevinster gennem standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder.</p> <p><i>Boston Consulting Group peger på et potentiale på 8,6 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.</i></p>	<p><i>Tema til B2019</i></p> <p><i>Besparelsespotentiale på 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. årligt i 2022.</i></p>
<p>Facility management</p> <p>En kortlægning af kommunernes køb, udbud og organisering af facility management-ydelser viser med udgangspunkt i kommunernes egne data og erfaringer, at der er store gevinster ved at arbejde systematisk med facility management-området.</p> <p><i>KL's erfaringer fra de seneste års omorganiseringer af den kommunale ejendomsdrift og de tekniske serviceopgaver peger på et besparelsespotentiale i størrelsesorden 15-25 mio. kr. og en implementeringshorisont på 2-3 år.</i></p>	<p><i>Tema til B2018</i></p> <p><i>Besparelsespotentiale 0,5 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2021.</i></p> <p><i>Der er forslag om at udskyde projektet et år (D3)</i></p>
<p>Større fleksibilitet i tværkommunale samarbejder</p> <p>Arbejder for at gøre det lettere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde: lønadministration, juridisk rådgivning, vedligehold af kommunale veje, hjemmepleje, tandregulering, folkeregister, it-drift, indkøb, madservice og hjælpemiddeldepoter. Med baggrund i arbejdet vil regeringen afsøge mulighederne for tilpasning af lovgivningen, herunder gennem forenkling af godkendelseskrav for § 60-fællesskaber samt øvrige muligheder for øget fleksibilitet i styringen af samarbejderne.</p>	<p><i>Små kommunale selskaber skal ikke godkendes af det kommunale tilsyn mindre end:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>* balancesum på 44 mio. kr.</i> <i>* Nettoomsætning/bruttodrift og anlæg på 89 mio. kr.</i> <i>* 50 fuldtidsbeskæftigede</i> <p>Vurdering: Et økonomisk potentiale i Varde kommune</p>

Boks 3. Indkøb og digitalisering mio. kr. 1,1 mio. kr.

	Vurdering
<p>Fællesoffentligt indkøbsstrategisk samarbejde Med afsæt i det fællesoffentlige indkøbsstrategiske samarbejde er parterne enige om at styrke samarbejdet om køb af standardvarer i SKI. Parterne er enige om at idriftsætte seks fælles indkøbsaftaler i 2018, som parterne vil anvende i videst muligt omfang. Derudover er parterne enige om at igangsætte forarbejdet til yderligere mindst seks fælles indkøbsaftaler, som træder i kraft frem mod 2021 samt igangsætte aftaler om fællesindkøb af sundhedsartikler i udvalgte regioner og kommuner.</p>	<p>Arbejdet omkring fællesoffentlige aftaler (kommuner, staten og regionerne) er igangsat i SKI Kontorartikler, AV udstyr, Tele/data, internet, tablets og computere.</p> <p>Der er igangsat et arbejde omkring fællesoffentlig udbud i regi af kommuner og regioner af sundhedsartikler f.eks. stomi. Varde følger arbejdet i projektgruppen.</p>
<p>E-handel Parterne er desuden enige om at implementere en række initiativer til digitalisering af indkøbsopgaven, som kan understøtte et mere effektivt indkøb. Parterne er enige om, at der indføres krav om anvendelse af fælles standarder for e-orde og e-kataloger i de tilfælde, hvor der e-handles. Herudover er parterne enige om at arbejde for udviklingen af en fælles standard for e-tilbud, ligesom parterne er enige om behovet for at styrke håndhævelsen af standarden vedr. e-fakturering. Regeringen vil derudover søge opbakning til, at bestemte indkøbskategorier fremadrettet skal e-handles gennem anvendelse af e-orde.</p> <p>Effektivt indkøb I forlængelse af økonomiaftalen for 2016 skal SKI løbende videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Det er en væsentlig målsætning, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig og anvender de fælles forpligtende aftaler. Regeringen og KL er således enige om en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020. Parterne er endvidere enige om, at kommunerne skal hæve compliance på de fælles forpligtende aftaler, herunder fastsætte konkrete måltal for compliance. Regeringen og KL vil i fællesskab følge op på arbejdet i den fælleskommunale indkøbsstrategi med at skabe en mere enkel indkøbsorganisering i kommunerne for at afdække muligheder og gode erfaringer med effektiv indkøbsadfærd.</p>	<p>Der er mål om, at alle kommuner skal have e-handel inden 2020. VK har haft e-handel gennem flere år.</p> <p>Varde Kommune tilslutter sig som udgangspunkt alle forpligtende aftaler. Der tages en vurdering fra gang til gang og undtagelsesvis og med baggrund i at skabe det bedste resultat for kommunen kan en tilslutning i særlige tilfælde fravælges. Der er for Varde Kommune fastsat måltal for compliance på 80%</p> <p>Indkøbschefen angiver at man ikke er bekendt med hvor langt man er i arbejdet med standardiseringer.</p> <p>Effektivt indkøb. Budget 2018: Samlet hentet 3,5 mio. kr. i 2018, 4,0 i 2019, 4,5 i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021.</p> <p>Budget 2019: investering på 0,7 mio. kr. stigende til 0,9 nettogevinst - 0,3 mio. kr. stigende til -1,65 mio. kr. i overslagsårene.</p>
<p>Generel udstillingsløsning af indkomstdata Som led i kommunernes monopolbrud har kommunerne ønsket at få stillet forskuds- og årsopgørelsesdata til</p>	<p>Kommer i 2020</p>

rådighed direkte fra SKAT via åbne og standardiserede snitflader. Der er på den baggrund enighed om at etablere en it-løsning, der stiller data til brug for administration af en række indkomstafhængige offentlige ydelser til rådighed for kommunerne.