

## Oversigt over forslag til fremskaffelse af økonomisk råderum i 2015 – 2018

Emne	2015	2016	2017	2018
Nye skøn over driftsudgifter jf. regnskab 2013 – tekniske ændringer	9.000	10.000	10.000	10.000
Indkøb – udbud af varekøb og tjenesteydelser	1.000	3.000	5.000	7.000
Effektiviseringer i % af lønudgifter til Administration (konto 06) (1 % = 2,0 mio. kr.) herunder digitalisering	2.000	4.000	6.000	6.000
Afkast på grund af investering i velfærdsteknologi		1.000	2.000	2.000
Egne arbejdsopgaver som skal afprøves ved udbud (lønudgifter)		1.000	2.000	2.000
<b>Forbedrer likviditeten/råderum med</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>

### **Nye skøn over driftsudgifter jf. regnskab 2013 - tekniske ændringer**

Ud fra regnskabstallene i 2013 og budgettallene i 2014 er det Forvaltningens vurdering, at der kan findes et overskud i størrelsesordenen 10 mio. kr., som kan indgå i det ønskede råderum i 2015. Beløbene vil blive valideret af de enkelte fagområder og Økonomiafdelingen.

### **Indkøb - udbud af varekøb og tjenesteydelser**

Det vurderes, at der ved tilførsel af yderligere personaleressourcer i indkøbsfunktion, kan indhentes yderligere besparelser på såvel køb af varekøb som tjenesteydelser. Gevinsten på 1 mio.kr. 2015 stigende til 7 mio.kr. i 2018 er nettobeløb – og under forudsætning at indkøbsfunktionen øges med 1 indkøbskonsulent.

### **Effektiviseringer i % af lønudgifter til Administrationen (konto 06)**

I lighed med andre kommuner, skal der også i Varde Kommune være fokus, at den kommunale administration hele tiden gøres med effektiv i løsningen af de daglige opgaver. Under hensyntagen hertil og med mulighed for hele tiden at optimere brugen af ny digitale løsninger m.v., foreslås m.v., at der indarbejdes en årlig reduktion på 1 % af lønudgifterne til Administrationen (konto 6) fra 2015 til og med 2017, hvilket medfører en reduktion i 2015 på 2,0 mio.kr. stigende til 6 mio.kr. i 2017.

### **Velfærdsteknologi**

Som en del af aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for 2014 er det aftalt, at kommunerne skal udbrede nye velfærdsteknologier – blandt andet med henblik på reduktion af driftsudgifterne.

### **Egne arbejdsopgaver som skal afprøves ved udbud (lønudgifter)**

For at sikre, at borgerne ydes den bedste løsning til den billigste løsning vil Varde Kommune fortsat undersøge, hvilke arbejdsopgaver der er egnet til at blive konkurrenceudsat. I løbet af foråret 2014 vil det politiske niveau blive forelagt et forslag til udbudsstrategi for den kommende byrådsperiode, hvor det besluttes, hvilke opgaver der skal konkurrenceudsættes.