



# Tema om effektivisering

Temadag for Byrådet den 19. juni 2017



**VIBORG**  
KOMMUNE



# Eksempler på effektivisering

# Virtuel faglig sparring mellem SOSU-hjælper og sygeplejerske

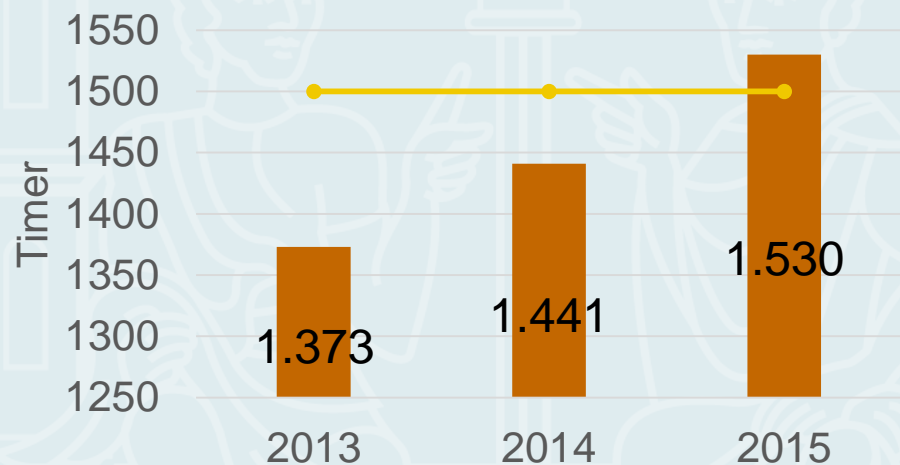


# Intelligente senge i hjemmeplejen



# Traktormonteret hækkeklipper i Park & Vejservice

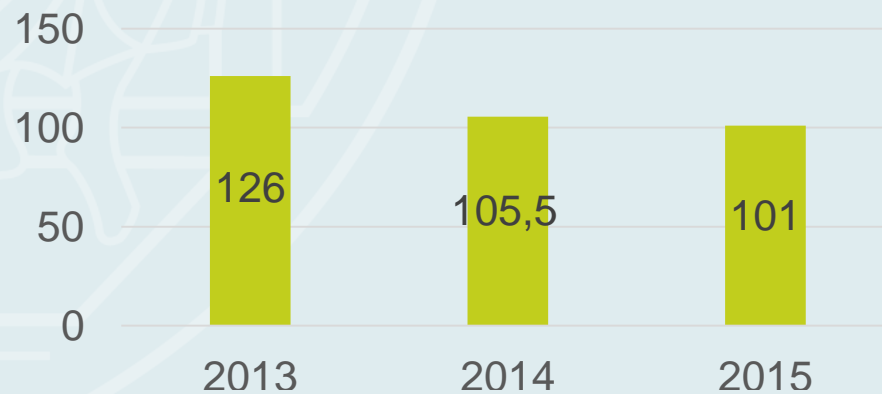
Salg af timer Markpersonale



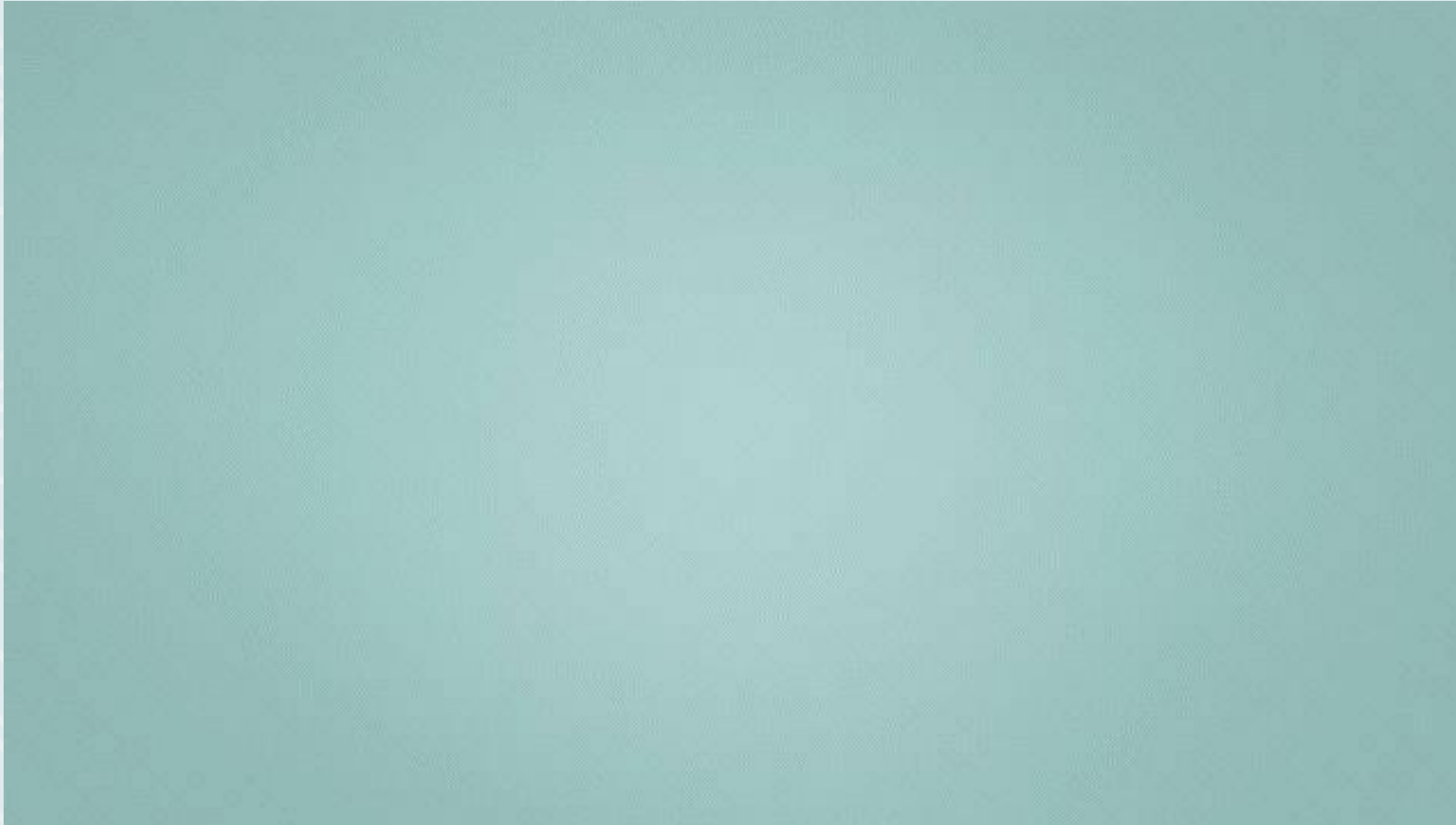
Markpersonale - produktivitet

Forudsætning

Antal årsværk



# Læringsplatform



# Smartere kommune – værdibaseret LEAN

– sparet 10 mio. kr. på 27 projekter





# Alternative effektiviseringsmodeller



# ØEU's bestilling den. 10. maj 2017

- Udarbejdelse af alternative modeller for en fremtidig udmøntning af effektiviseringsstrategien til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i august

# Effektiviseringsstrategien

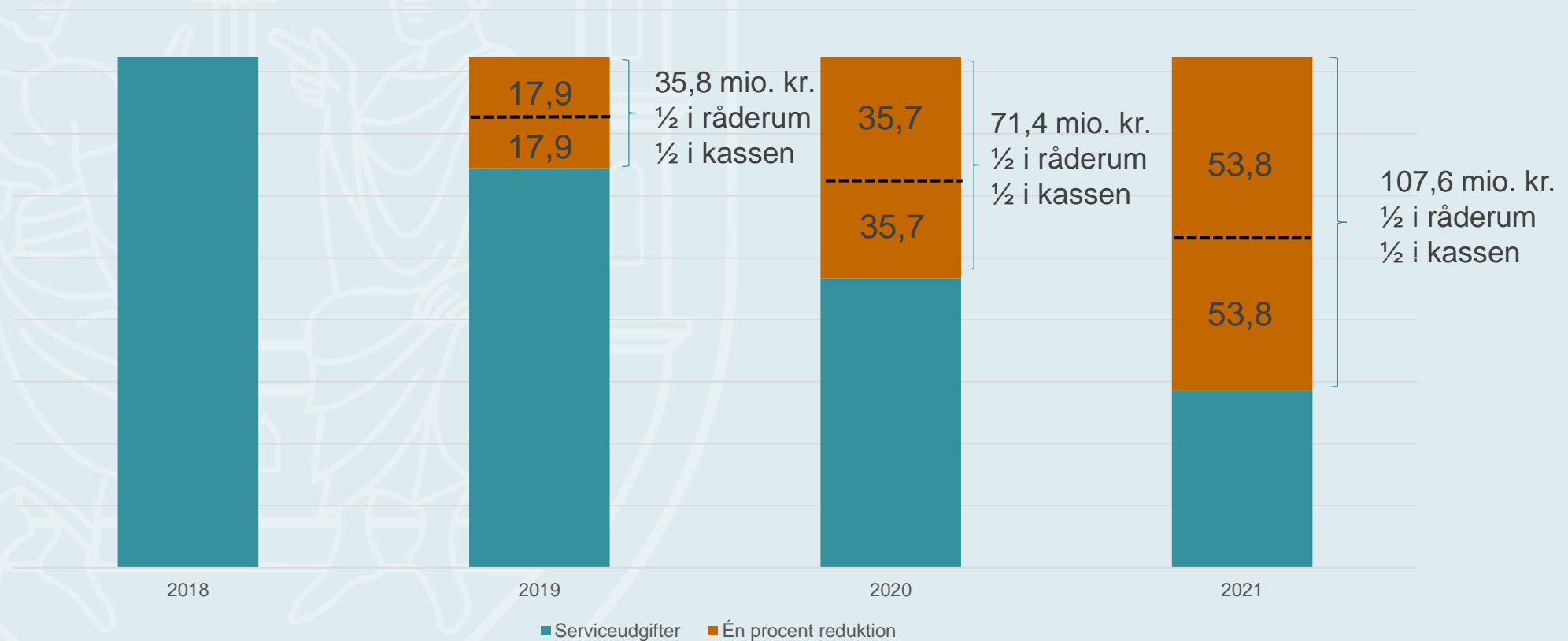
Effektiviseringsstrategien, der er en del af ”Den dobbelte ambition” har bl.a. disse målsætninger:

”Realisere en årlig effektiviseringsgevinst på minimum 1 % af de kommunale serviceudgifter for at skabe et råderum for Byrådets omprioriteringer og nye investeringer...”

” Løbende effektivisere på de enkelte politikområder, med fokus på at fastholde kvaliteten i forhold til borgerne og medarbejdernes trivsel.



# Ikke navngivne effektiviseringer i budget 2018-21



# Hvad gør andre kommuner?

- 75 % af kommunerne angav i 2015, at de udarbejder et samlet effektiviseringskatalog hvert år eller de fleste år.
- For de fleste af disse kommuner sker udarbejdelsen tidligt i budgetprocessen, dvs. i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget.
- Et stort antal kommuner har også en effektiviseringsstrategi, som angiver, at der årligt skal hentes effektiviseringer på x-antal procent.

Jf. KORA "Kommunernes økonomistyring 2016"

# Effektiviseringsmodeller



## Grønthøster

- **Høst først – effektiviser bagefter**
- Alle budgetter nedreguleres årligt med fx 1 procent
- Skal det dokumenteres, hvordan der effektiviseres?



## Businesscases

- **Effektiviser først – høst bagefter**
- Der udvikles idéer.
- De bedste belyses i businesscases
- Analyser igangsættes 1-3 år før de forventes at give en gevinst i budgettet



## Incitamentsmodeller

- Udmeld effektiviseringsmål
- Lad de budgetansvarlige beholde ½ af gevinsten
- Fx Investeringspuljer sættes til rådighed evt. som lånepuljer med tilbagebetalingstid.

# Spørgsmål

1. Er der fortsat mulighed for effektivisering i Viborg Kommune?
2. Hvilke fordele og ulemper er der ved de alternative effektiviseringsmodeller?
3. Hvor skal fokus være?
  - Serviceomlægninger: fx strukturændringer, samling af tilbud,
  - Digitalisering og velfærdsteknologi
  - Forebyggelse: fx sygdom, selvhjulpenhed, behov for sociale foranstaltninger,
  - Tværgående: fx LEAN, indkøb, sygefravær, konkurrenceudsættelser, bygningsdrift, energi



# Supplerende slides

# Spilleregler for budgetlægningen de sidste tre år

## Budget 2015

### Prioriteringskatalog

- Prioriteringskatalog på 75 mio. kr.
- Ren effektivisering skal udgøre mindst 1 procent
- Inddragelse af BDO
- En sparebende arbejder med en række tværgående forslag

## Budget 2016

### "Grønthøster"

- Reduktion på 1½ procent
- ¾ procent tilbageføres til udvalgene
- Tværgående indsats for at nedbringe antallet af unge kontanthjælpsmodtagere

## Budget 2017

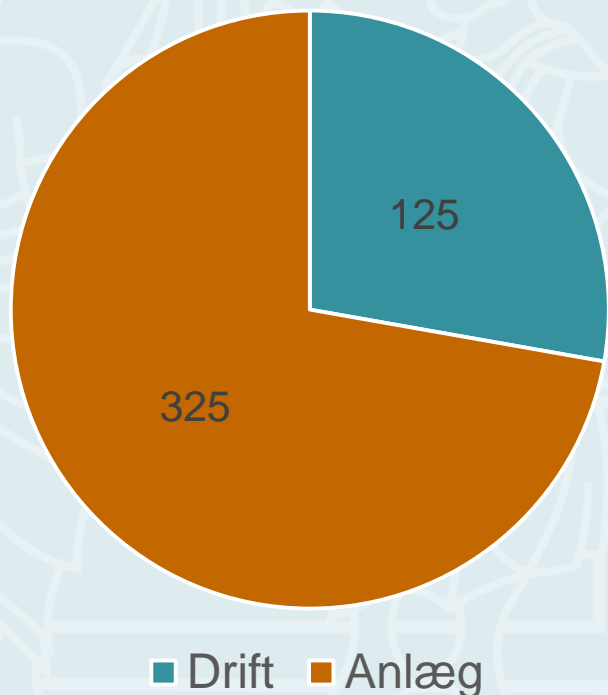
### "Grønthøster"

- Reduktion på 2 procent
- ½ procent tilbageføres til udvalgene
- Yderste led reduceres med 1 procent. 1 procent findes centralt primært ved effektivisering.
- Tre tværgående analyser igangsættes



# Eksempel: Københavns Kommune investerer i velfærd

Investeringspulje på 452 mio. kr.  
årligt

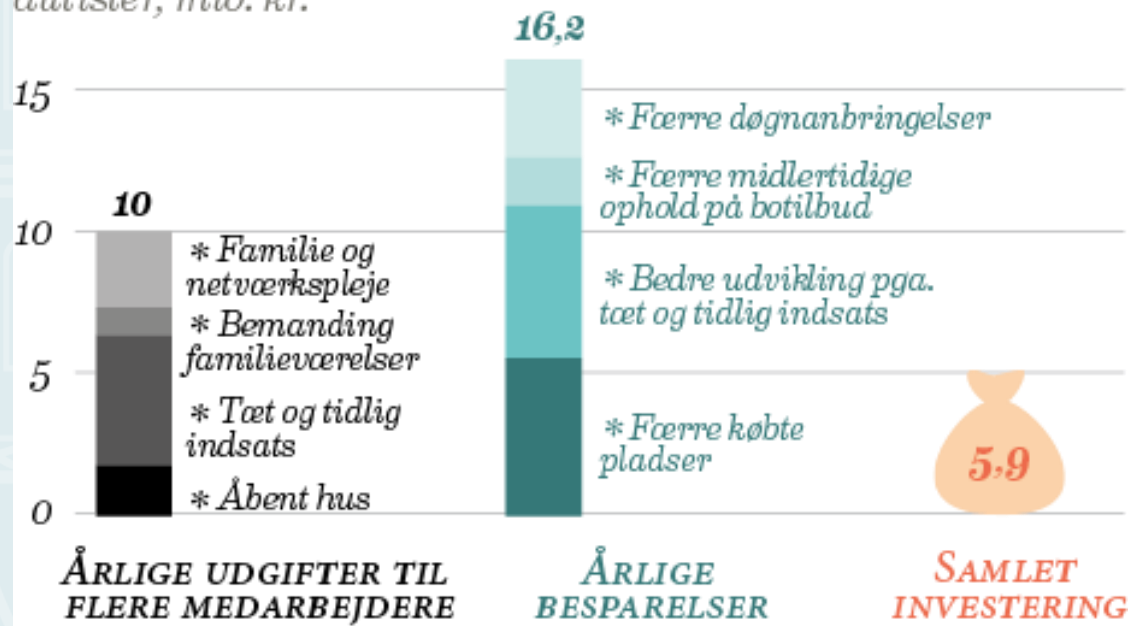


- Investeringer skal bidrage til at realisere et effektiviseringsmål (406 mio. kr. i 2018)
- Effektiviseringsforslag/business-cases vedtages af borgerrepræsentationen ved hhv. overførselssagen og budgetforhandlingerne
- Investeringspuljen udmøntes ligeledes to gange årligt. Krav om tilbagebetalingstid på 6 år.

Svarer til en pulje på ca. 75 mio. kr. i Viborg – heraf 25 mio. kr. drift og 50 mio. kr. anlæg

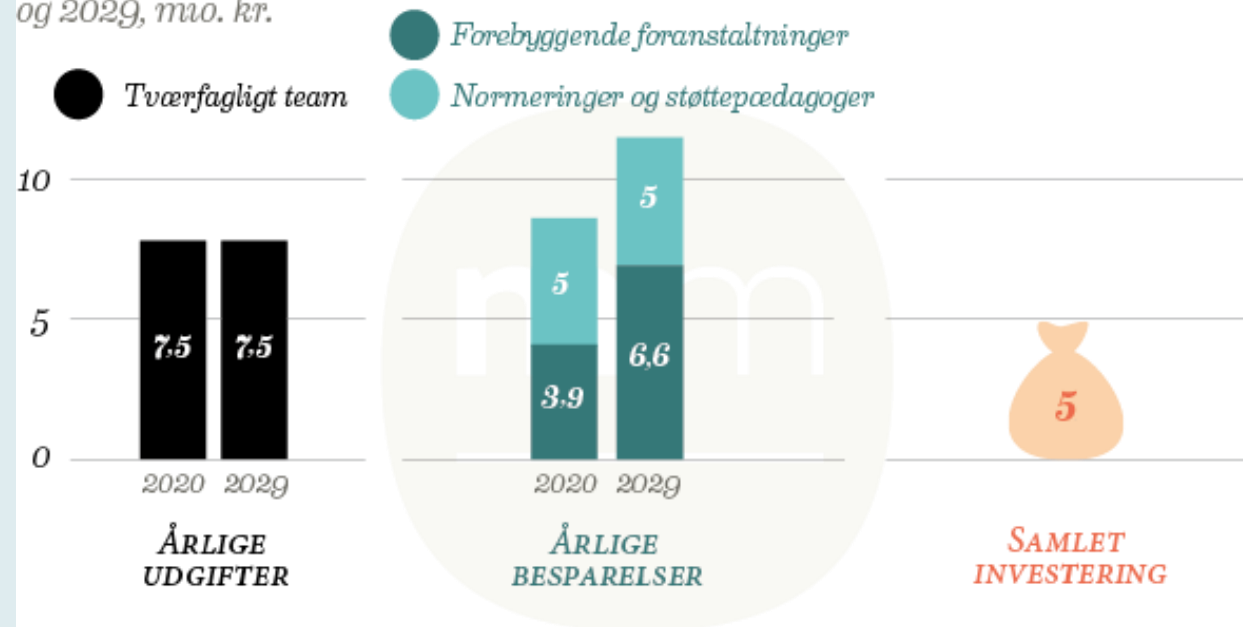
# Eksempler fra KK

Økonomiske konsekvenser ved investering i indsatser for autister, mio. kr.



Smarte investeringer fra 2016 og 2017 vil spare kommunen for godt 330 millioner kr. om året, når de er fuldt indfaset.

Økonomiske konsekvenser ved investering i tidlig indsats for 0-2-årige i 2020 og 2029, mio. kr.



Økonomiske konsekvenser ved investering i Velfærdsteknologisk Akademi, mio. kr.

