



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Ungdomsskolen
Faaborg-Midtfyn 

Ungdomsskolen
Faaborg-Midtfyn 

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Dagsorden

Mødedato:

25. februar 2019.

Tidspunkt:

Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning.

Sted:

Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:

Ungdomsskolebestyrelsen
Bo L. Petersen, Ib Ingildsen, Tina Ellegaard, Flemming
Sørensen, Susse Thorseng Lærche, Lukas S. Therkelsen,
Johan Kriwat, Kasper Bondo Christensen, Lars Mosgaard,
Susanne Sommer

Ledelsen er desuden repræsenteret ved
Søren Birch, Mia Hovgaard Pedersen

Fraværende:

Afbud:

Lukas S Therkildsen



Punkt 485. Orientering ved alle

Elevrepræsentanterne

- Lukas Therkelsen, Formand for Ungdomsrådet
 - Aktiviteter siden sidst
 - **Der er gang i Ungdomscafeerne der er ved at komme gang i Cafeen i Ringe. Der er blevet deltaget i Nau Stormøde hvor der blev valgt 2 rep. Ind i Bestyrelsen fra Ungerådet i FMK. Der er ved at blive planlagt en tur til EU der er 14 unge der deltager, turen bliver afholdt i Påsken. Ungerådet har haft besøg af kommunes nye ungekoordinator.**
 - Årsberetning 2018
 - der bliver foreslået at årsberetningen bliver sendt til Ungdomsskolebestyrelsen og kommunal bestyrelsen.**
- Johan Kriwat, Næstformand for Ungdomsrådet
 - Budgetopfølgning:
 - Det er udgået**

Formanden

- Fra Opvækst og Læringsudvalget
 - Der er ikke så meget at komme med fra opvækst og læringsudvalget. På kommunal bestyrelses mødet er man blevet enige om at åbne op for budgettet igen. Man åbner budgettet for det der hedder effektivt og attraktiv arbejdspladser. Der var en general utilfredshed med de service forringelser. En mulig besparelse/effektivisering vil bidrage med.**
- Nogle af besparelserne/effektiviseringerne sat på stand by

Ungdomsskoleinspektøren

- Orientering om dag-aktiviteterne
 - 2-sprogsområdet
 - Der er blevet opsagt 1 lærer i to sprogs området. Og 1 lærer i heltidsundervisningen.**
 - Vi ser på 2 sprogs og heltids undervisningen som en samlet enhed for at opnå større flexibilitet.**
 - Heltidsundervisningen og eneundervisningen efter møde med
 - Jakob Vejlø er udsat **mødet bliver afholdt d. 27/2**
 - Mi Life inde i en omskrivningsproces. **der skal laves prøveprojekter på dette område**
 - SSP på besøg hos O&L udvalget
 - Mødet gik godt. man blev modtaget godt af udvalget.**
 - Tilpasning af SSP arbejdsgrundlag og tilpasning til ny struktur.
 - Man arbejder på at finde et nyt arbejdsgrundlag.**
- Orientering om den almene ungdomsskole
 - Det kører rigtigt godt.**



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- Elevtal CPR: **2132**__ Holdelever: **3771**__ pr. 24.02.19

[Afdeling]

Administrativ souschef

- Budgetopfølgning: Forbrugspct. pr. 31.01.19 er **_8,5 %**____
Vejledende forbrugspct.: **_8,33**____ %
Bilag udleveres på mødet
Bilag ikke udleveret denne gang
- Fravær: Pr 31.01.19 fraværspct. **1,1 % 38 personer** __ og FMKs
fraværspct. **_5,6 % 4179 personer**
Der er planlagt effektiviseringer ift. sygefraværet. I kommende besparelser.
- PR: Nyhedsbrev er sendt ud i januar
Der er kommet nyheds brev ud i januar.
- Post:
Der er udleveret post.

Afdelingsleder

**Det går godt i klubberne, der bliver arbejdet på at flytte klubben i
Årslev ned til bymidten af Årslev.**

Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet

- Bo Lessmann Petersen, Friluftsrådet
Der var intet nyt
- Ib Ingildsen, Faaborg ØH.
Der var intet nyt
- Tina Ellegaard, Fynsland
**Fynsland lavede en ansøgning med ungerådet og 2 Landsby klynger
Til det at lave et samarbejde ift. Unge. Men ansøgningen blev afvist.
Afslaget blev afvist pga. ansøgningen var for bred.**
- Flemming Sørensen, LO
Der var intet nyt
- Susse Thorseng Lerche, Skrædderlauget under Håndværkerrådet
Der var intet nyt.

Medarbejderrepræsentanterne

- Kasper Bondo, Eftermiddags- og aftenaktiviteterne
Der var intet nyt
- Lars Mosgaard, Dagaktiviteterne

**Man er ramte på dagaktivitets vegne, da der er blevet opsagt
folk på området.**



Punkt 486. Konsekvenser vedr. regnskab 2018 ved Mia H. Pedersen

Regnskabsresultatet for 2018 er på et merforbrug på kr. 109.003
Merforbruget skyldes ikke manglende planlægning, men pålagte
besparelser, der er kommet hen ad vejen i 2018:

1. K1 – Reduktion i budgetter som følge af ændrede skøn for priser og lønninger, betyder at Ungdomsskolens budget reduceres med kr. 44.533.
2. Pr. 01.10.17 har kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med KTO-aftalen besluttet, at medarbejderne fremover skal køre til lav sats, i den forbindelse reducerede man Ungdomsskolens budget med kr. 43.000 i 2017 og kr. 113.000 i 2018 og overslagsårene. Efterfølgende besluttede man at medarbejderes kørsel til borgere skulle omfattes af kørselsbemyndigelse, der så afregnes med høj takst. Dette betyder, at Ungdomsskolens budget er reduceret, samtidig med at der skal udbetales høj takst.
3. Forhåndsaf tale indgået med BUPL, som betyder at vi skal være medfinansierende med kr. 6.383 og samtidig udbetale kr. 16.639 til forhåndsaf tale til Ungdomsskolens medarbejdere, som er omfattet af aftalen.
4. Arbejdsskade forsikring bogført 03.01.19 på regnskabsår 2018 kr. 18.906.
5. Indkøbsbesparelse kr. 9.604

Samlet reduktion af budget løbende i 2018 er på kr. 209.065

Kommentarer:

Orientering givet.

Beslutning:

Punkt 487. Konsekvenser vedr. budget 2019 ved Mia H. Pedersen



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

1. Udmøntning af effektivisering af procesomkostninger vedrørende indkøb, man har beregnet at Ungdomsskolen skal spare kr. 105.157 fordelt således: [Afdeling]
- a) Telefon/mail mv. incl. øget e-handel besparelse på kr. 28.536
 - b) Reduktion i fysisk butik besparelse på kr. 64.283
 - c) Reduktion i udlæg besparelse på kr. 12.338
2. Indkøbsbesparelse fra 2018 kr. 23.610
3. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2019 at Ungdomsskolen blev pålagt en rammebesparelse på kr. 250.000. Det betyder at næsten alle områder vil mærke besparelsen.
4. I forbindelse med budgetforliget for 2019, har Kommunalbestyrelsen valgt at omstrukturere 2-sprogsområdet.
Kommunalbestyrelsen besluttede på KB-mødet den 14. januar 2019 pkt. 28, at Ungdomsskolen fortsat skal have en 2-sprogsklasse.
Økonomien pr. 01.08.2019 er fortsat ikke afklaret.
Ungdomsskolens budget er reduceret med kr. 763.666
5. Der er en estimeret effektivisering for Ungdomsskolen på kr. 190.000 i år 2019 og yderligere kr. 300.000 i år 2020. Det betyder, at vi inden 8. februar skal give tilbagemelding til eventuelle opsigelser for at indfri budgettilpasningen i 2019. Det omfatter alle Ungdomsskolens aktiviteter.
6. Merforbrug fra 2018 kr. 109.003.

- Ad 1 Alle områder reduceres
- Ad 2 Alle områder reduceres
- Ad 3 Der opsiges timelønnede medarbejdere i omfanget af en ½ stilling. Søren dækker nogle af disse lærere ind, Søren hold lukkes.
- Ad 4 Der opsiges 1 fuldtidslærer i Faaborg
Der opsiges en deltidslærer i Faaborg
Der opsiges en deltidslærer i Årslev
Ved færre end 7 elever i Årslev, sendes elevgruppen til Odense, da vi ikke kan opretholde en fuld lærerstilling til dækning af den samlede undervisning.
- Ad 5 Der sker lukning af større arrangementer/hold og medarbejderne på områder genansættes ikke.
Desuden skæres ned på div. konti. Der tænkes i brugerbetaling og medfinansiering fra vores samarbejdspartnere.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Kommentarer:

[Afdeling]

Bestyrelsen nævnte at det er beklageligt at der skal bespares på ungdomsskole området.

Der skal estimeres på de forslag som ledelsen har fremlagt til bestyrelsen på dette møde, med til næste møde. D. 25/3

Orientering:

Punkt 488. Forslag til effektueringer af den samlede besparelse ved Mia H. Pedersen

Liste med forslag fremlægges.

Kommentarer

Der tages højde for flg. udmelding

Kære chefforum/lederforum

Hermed orientering om, at partierne i kommunalbestyrelsen (minus K og Ø) i dag har indgået en tillægsaftale til Budget 2019. Aftalen kommer i kølvandet på den seneste tids diskussioner om effektiviseringerne på Budget 2019.

I korte træk betyder aftalen:

- at de igangværende afskedigelsesprocesser i organisationen sættes i bero (dog fortsætter processen i Arbejdsmarked, fordi der politisk er nikket til, at der her er tale om effektiviseringer.)
- at der bliver afsat tid til en grundigere vurdering af, om der i 2019 kan findes effektiviseringer for hele det forløb, der er aftalt i Attraktive og Effektive Arbejdspladser.

Politikerne har besluttet, at der skal være afklaring på denne proces inden kommunalbestyrelsens møde d. 8. april i år.

Se flere detaljer i vedhæftede filer:

Vedhæftet er:

- selve tillægsaftalen
 - den nyhed til Vores FMK, som er offentliggjort kl. 12 i dag
 - den MED-procesplan, der er udarbejdet for det kommende forløb
- Jeg skal bede jer om at have en særlig opmærksomhed på, at den vedhæftede proces skal overholdes. Det gælder særligt for ledere i Opvækst og Læring, at I skal være obs på, at de varslede personaletiltag (afskedigelser), som var sat til at gå i gang den 19.-20. februar dermed skal afvente kommunalbestyrelsens behandling den 8. april inden den eventuelt fortsætter. Jeg kan opfordre til at orienterer næstformanden i jeres lokale MED om dette og følger op med en kommunikation til jeres medarbejdere.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Venlig hilsen

[Afdeling]

Helene Bækmark
Kommunaldirektør

Vi afventer pt. beslutningen og udsætter drøftelsen af besparelse på 300.000 kr. i 2020.

Beslutning: pkt udsat da det er i politisk behandling.

Punkt 489. Ungdomsskolen – de unges fortrolige rum Ved Susse T. Lærche (Herunder skærpet oplysningspligt, SSP, underretninger, adfærd, skolernes/ungdomsskolens tilgang og samspil, muligheder og handleplaner).

Der ønskes en drøftelse af ovenstående.

Kommentarer: pkt. er blevet drøftet, personalet i ungdomsskolen føler sig klædt godt på ift. med de procedure der vedrører brugen af underretning.

Beslutning:

Punkt 490. Evt. ved formanden

Der er ikke noget under evt.

Punkt 491 . Godkendelse af mødereferat ved formanden

Referent: Susanne Sommer

Beslutning:

Dagsorden fra sidste møde godkendes

Dagsorden fra dette møde godkendes

Punkter på kommende møder

Kommende møder:

25.03.19

- Punkt 485. Ane Clement-Nørætt ny koordinator på kultur- og kommunikationsområdet



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- Punkt 489. Tilpasning af struktur ved Mia
- 489. Hvordan forstår vi ledelsesrollen i FMKsammenhæng, og hvem sparer ledelsen med.

[Afdeling]

27.05.19 på Bangsbo

- Aktivitetsplan for kommende skoleår

Underskrifter:

Bo Lessmann Petersen

Ib Ingildsen

Tina Ellegaard

Flemming Sørensen

Susse Thorseng Lerche

Lars Mosgaard

Kasper Bondo Christensen

Lucas S. Therkelsen

Johan Kriwat



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Susanne Sommer

[Afdeling]

63. Tillæg til budgetaftale for Budget 2019

Resumé

Med henvisning til "Tillæg til budgetaftale for Budget 2019" indgået den 11. februar 2019, er der blandt forligspartierne enighed om at genåbne Budget 2019 for så vidt angår effektiviseringen "Attraktive og Effektive Arbejdspladser" (AEA).

Sagsfremstilling

Tillægsaftalen er gengivet i sin fulde ordlyd herunder:

"Tillæg til Budgetaftale for Budget 2019"



Forligspartierne er enige om at genåbne budgetforlig for Budget 2019 for så vidt angår effektiviseringen "Attraktive og Effektive Arbejdspladser" (AEA).

Forligspartierne er tilfredse med, at den andel af AEA, der handler om at reducere sygefraværet, fortsætter. Herunder også med den udmeldte budgetreduktionsmodel, hvor budgetterne lokalt reduceres i takt med, at sygefraværet falder.

For den øvrige del af AEA, der beløber sig til 10 mio. kr. for hele organisationen, er forligspartierne enige om, at det kan være nødvendigt at ændre ved forudsætningen om, at hele beløbet skal findes gennem effektiviseringer.

Hermed er forligspartierne enige om midlertidigt at sætte effektueringen i bero indtil nedenstående proces er gennemført:

Hvorvidt der er muligt at finde hele beløbet på de 10 mio. kr. gennem effektiviseringer vil blive afklaret i forbindelse med den kommende proces, der også inkluderer en MED-proces.

For at forkorte den tid hvor medarbejdere og ledere skal gå i usikkerhed om, hvorvidt effektiviseringerne kan findes, er forligspartierne enige om at anmode administrationen om at gennemføre MED-processen i perioden 18. februar og frem mod 8. april.

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. april vil forligspartierne stå bag en kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at gennemføre de budgetreduktioner inden for rammen af de 10 mio. kr., hvor der efter forligspartiernes vurdering er tale om besparelser. Tilsvarende forpligter forligspartierne sig til på kommunalbestyrelsesmødet at stemme for utvivlsomme effektiviseringer (fx kørsel til lav takst, afskaffelse af kutymepauser samt kompetenceudskiftning, så organisationen kan arbejde mere effektivt eller bedre leve op til lovgivningens krav).

Hvis der efter kommunalbestyrelsesmødet de 8. april er et beløb, der ikke er fundet gennem effektiviseringer, forpligter forligspartierne sig til at finde dette beløb i forbindelse med Budget 2020. Beløbet skal lægges oven i de beløb, som kommunen i øvrigt skal finde igennem effektiviseringer eller besparelser i forbindelse med Budget 2020.

Ydermere er forligspartierne enige om at igangsætte en kortlægning af sagsbehandlingstider, serviceniveau og ressourceforbrug på områder inden for hovedkonto 6 med henblik på senest i forbindelse med Budget 2020 at kunne fastlægge serviceniveauer."

Tillægsaftalen er vedhæftet som bilag.

Bilag

- Tillæg til budgetaftale 2019 11-2-2019

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at "Tillæg til budgetaftale for Budget 2019" godkendes.

Økonomiudvalget 2018-21, 18. februar 2019, pkt. 132:

Indstilling foreligger til mødet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Søren Clemmensen (C) stemmer imod.

Morten Schjøtt (Ø) undlader at stemme.

Den øvrige del af kommunalbestyrelsen stemmer for.



Tillæg til Budgetaftale for Budget 2019

Forligspartierne er enige om at genåbne budgetforlig for Budget 2019 for så vidt angår effektiviseringen "Attraktive og Effektive Arbejdspladser" (AEA).

Forligspartierne er tilfredse med, at den andel af AEA, der handler om at reducere sygefraværet, fortsætter. Herunder også med den udmeldte budgetreduktionsmodel, hvor budgetterne lokalt reduceres i takt med, at sygefraværet falder.

For den øvrige del af AEA, der beløber sig til 10 mio. kr. for hele organisationen, er forligspartierne enige om, at det kan være nødvendigt at ændre ved forudsætningen om, at hele beløbet skal findes gennem effektiviseringer.

Hermed er forligspartierne enige om midlertidigt at sætte effektueringen i bero indtil nedenstående proces er gennemført:

Hvorvidt der er muligt at finde hele beløbet på de 10 mio. kr. gennem effektiviseringer vil blive afklaret i forbindelse med den kommende proces, der også inkluderer en MED-proces

For at forkorte den tid hvor medarbejdere og ledere skal gå i usikkerhed om, hvorvidt effektiviseringerne kan findes, er forligspartierne enige om at anmode administrationen om at gennemføre MED-processen i perioden 18. februar og frem mod 8. april.

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. april vil forligspartierne stå bag en kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at gennemføre de budgetreduktioner inden for rammen af de 10 mio. kr., hvor der efter forligspartiernes vurdering er tale om besparelser. Tilsvarende forpligtiger forligspartierne sig til på kommunalbestyrelsesmødet at stemme for utvivlsomme effektiviseringer (fx kørsel til lav takst, afskaffelse af kutymepauser samt kompetenceudskiftning, så organisationen kan arbejde mere effektivt eller bedre leve op til lovgivningens krav).

Hvis der efter kommunalbestyrelsesmødet den 8. april er et beløb, der ikke er fundet gennem effektiviseringer, forpligtiger forligspartierne sig til at finde dette beløb i forbindelse med Budget 2020. Beløbet skal lægges oven i de beløb, som kommunen ellers skal finde igennem effektiviseringer eller besparelser i forbindelse med Budget 2020.

Ydermere er forligspartierne enige om at igangsætte en kortlægning af sagsbehandlingstider, serviceniveau og ressourceforbrug på områder inden for hovedkonto 6 med henblik på senest i forbindelse med Budget 2020 at kunne fastlægge serviceniveauer.

Notat

Status på udmøntning af effektiviseringer vedtaget ved Budget 2019 (og tidligere år)

Indledning

Der gives med denne sagsfremstilling, og i overensstemmelse med den økonomiske politik, en status på arbejdet med udmøntning af effektiviseringer vedtaget ved Budget 2019 (og ikke udmøntede effektiviseringer fra tidligere år). Som en del af redegørelsen henvises desuden til flere øvrige budgettilpasninger, som forløber sideløbende med de mange effektiviseringer. Men som ikke må forveksles med effektiviseringer, hvilket i praksis kan være vanskeligt. Fx den aktuelle tilpasning af udgifterne til administration eller en justering af de gældende kvalitetsstandarder på ældreområdet.

Sagen skal tages til efterretning

Godkendte effektiviseringer

Med aftalerne for Budget 2018 og 2019 har Kommunalbestyrelsen besluttet følgende effektiviseringer, som endnu ikke er (fuldt) udmøntet.

Effektiviseringer i 2019										IKKE
Mio. kr.	FMK	OL	SO	ARB	IT	BLK	PS	ØL	DIR	FORDELT
Effektive indkøb	6,79	1,46	0,69	0,43	0,04	0,34	0,10	0,03		3,70
Effektiviseringer på konto 6 vedtaget til budget 2019*	2,00	0,08	0,06	0,21	0,02	0,13	1,00	0,50		
Inventar	1,00									1,00
Kvalitetsløft i et borgerperspektiv, 1% og 5% analyse	6,00									6,00
Sammen om færre M2	3,59									3,59
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	4,50	1,76	1,86	0,25	0,03	0,43	0,08	0,07	0,04	
Effektive og attraktive arbejdspladser	15,00	5,85	6,20	0,82	0,09	1,43	0,27	0,23	0,13	
Total	38,88	9,15	8,81	1,70	0,18	2,32	1,44	0,83	0,16	14,29

*Effektiviseringen på konto 6 vedrører IKKE den konkrete ubalance på konto 6, men effektiviseringen vedtaget til budget 2019

Der er i alt vedtaget effektiviseringer ved budget 2018 og 2019 på 38,9 mio. kr. i 2019, som endnu ikke er fuldt udmøntet.

Effektiviseringer handler grundlæggende om, at vi får mere ud af de eksisterende ressourcer. Det kan vi fx få ved at optimere vores arbejdsgange, reducere vores omkostninger til drift af bygninger mv. - uden at det påvirker serviceniveauet. En effektivisering handler med andre ord om, at vi stadig skal løse opgaverne, men at vi løser dem på en anden måde.

Vi vil gerne være gode til at effektivisere på måder, hvor det ikke rammer borgere eller fører til afskedigelser blandt personalet. Det gælder f.eks. på takster for kørsel, forbruget af el, vand og varme i vores bygninger, husleje, mere skarp og optimal brug af vikarer og lignende. Det er vores opgave at hente mest muligt på denne type effektiviseringer, da vi dermed undgår afskedigelser. Det er direktionens vurdering, at der her fortsat er et potentiale, som bør forfølges. Det vil administrationen fremlægge i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Men der vil også være effektiviseringer som rammer medarbejderne direkte i form af afskedigelser, eftersom størstedelen af de kommunale budgetter udgøres af lønninger.

Udmøntning af effektiviseringer

Det har været såvel en politisk som administrativ målsætning, at effektiviseringerne først udmøntes når de er anvist eller realiseret. Dvs. at chefgruppen eller ledergruppen i fagområdet har lagt en plan om hvor og hvordan – afhængig af den enkelte effektiviserings karakter. Dvs. ingen "grønthøster" forstået som, at budgettet bare bliver nedskrevet. Af samme årsag har FMK – modsat en række andre kommuner – ikke vedtaget et generel effektiviseringsmål på fx ½ eller 1 procent. Fx har Svendborg og Odense kommuner sådanne årlige krav.

Det fremgår af den økonomiske politik, at *"Politikerne og MED-systemet holdes løbende orienteret om de konkrete effektiviseringstiltag og fremdriften i det samlede effektiviseringsprogram"*.

Hidtil er afrapportering sket i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger. Dels via en smileyoversigt, der angiver om de enkelte effektiviseringsprojekter forløber planmæssigt. Supplerende er der en kort beskrivelse af status på de største effektiviseringsprojekter.

Nærværende sagsfremstilling er en generel orientering om status på igangsætning af det samlede effektiviseringsprogram i forbindelse med realisering af Budget 2019.

Aktuel tilpasning af udgifterne på udvalgte områder

Sideløbende med arbejdet med udmøntning af de vedtagne effektiviseringer er chefforum pt i gang med at *tilpasse udgifterne* til de delegerede budgetter på udvalgte områder. Det gælder eksempelvis på konto 6 (jf. særskilt sagsfremstilling) eller på ældreområdet. Bl.a. gennem en tilpasning af de gældende kvalitetsstandards. Der er tale om at reducere/tilpasse udgiftsniveauet til det politisk fastsatte serviceniveau, der er udtrykt i de delegerede aktuelle budgetter. Der er således i teknisk forstand *ikke* tale om besparelser, men om en tilpasning af udgiftsniveauet til det niveau som budgetterne er udtryk for.

Der har siden 2007 været en række konkrete eksempler på, at udvalgte centre eller institutioner har oparbejdet et for højt udgiftsniveau – og som følge heraf har skulle foretage den fornødne tilpasning. Også om nødvendigt gennem personalereduktioner. Sådan er det fortsat – om end de ændrede bevillingsregler betyder, at det er muligt at løse udfordringerne på forskellige niveauer i organisationen. Sådanne tilpasninger må *ikke* forveksles med besparelser. Også selv om oplevelsen kan være den samme hos den enkelte medarbejder.

I det følgende redegøres nærmere for status på de enkelte effektiviseringer, oplistet i tabellen på side 1.

Effektive indkøb

Gevinsten som følge af effektive indkøb var oprindeligt estimeret til 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. via flere og bedre indkøbsaftaler og 5 mio. kr. via færre procesomkostninger. I forhold til førstnævnte er 3,2 mio. kr. allerede udmøntet via bedre indkøbsaftaler, og er ikke indregnet i opgørelsen på forrige side.

De fem millioner vedr. procesomkostninger er senere blevet reduceret til 3,1 mio. kr. på baggrund af en dialog med de enkelte fagområder og efterfølgende kvalitetssikring af beregningsgrundlaget. Der henvises til

pkt. 296 på Økonomiudvalgets dagsorden af 12.11.2018 for en nærmere uddybning. Der vil efterfølgende ske en dialog med de enkelte fagområder i forhold til den konkrete udmøntning, ligesom der vil ske en opfølgning på de samlede procesomkostninger til indkøb, baseret på udviklingen i antal og typen af fakturaer.

De tilbageværende 3,7 mio. kr. vil blive udmøntet i takt med, at der indgås nye og bedre indkøbsaftaler. Dette vil efter planen ske i løbet af 2019.

Effektiviseringer på konto 6

Som en del af budgetaftalen for 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen et samlet effektiviseringsmål på 2 mio. kr. inden for det administrative område (konto 6.51). Heraf 1 årsværk i Økonomi og Løn samt to årsværk i Politik og Strategi. De tre årsværk er udmøntet – dels via naturlig afgang, dels via afskedigelser. Der udestår fortsat at udmønte de sidste 500.000 kr. Denne effektivisering er fordelt forholdsmæssigt på de fire centre. Se tillige sag vedr. orientering om status på konto 6.

Inventar

Til budget 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen et effektiviseringsforslag om "reduktion i indkøb af inventar". Det er vurderet, at kommunens generelle standard indenfor møbler og inventar er så god, at indkøb indenfor området kan reduceres med 1 mio. kr. i en toårig periode 2019-2020. Beløbet vurderes at svare til en halvering af inventarkøb til drift i kommunen. Besparelsen forventes fordelt og udmøntet ved den førstkomende budgetopfølgning pr. 28.2.2019 – og får ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Kvalitetsløft i et borgerperspektiv

Af budgetaftalen for 2017 fremgår det, at der skal gennemføres en analyse af udgifterne til kommunens borgere med de største behov på det specialiserede socialområde. Det var forventet at analysen kunne anvise et effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020.

Analysen er færdiggjort og er opdelt i to dele. Den første del undersøger borgerne med de største behov på det specialiserede socialområde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den anden del undersøger rationalet ved at arbejde med helhedsorienterede indsatser for de borgere/familier, der har de mest sammensatte behov.

Analysen tager udgangspunkt i kommunens regnskabsudgifter i 2016. På baggrund af regnskabet i 2016 er der i analysen fundet personhenførbare udgifter på mere end 18.000 borgere samt identificeret mere end 7.000 familier. Hele analysen og dens anbefalinger forelægges Økonomiudvalget i løbet af februar/marts 2019.

Det vedtagne effektiviseringsmål på 3 mio. kr. i 2018 er ikke blevet indfriet, og der vil først kunne opnås en effektivisering fra 2019. Netto påvirker det regnskabsresultatet for 2018 negativt med 0,5 mio. kr., i det der var afsat 2,5 mio. kr. til opstarts- og implementeringsudgifter. Analysen er gennemført internt, og der har ikke været afholdt udgifter til eksternt analysefirma mv. Mere herom i forbindelse med overførselssagen for 2018 til 2019.

Fremadrettet peger analysen overordnet på to områder, hvor der kan være et økonomisk effektiviseringspotentiale. Dette gælder i form af:

1. Genforhandling af kontrakter/priser med tilbud på det specialiserede socialområde.

2. En ny helhedsorienteret indsats over for udsatte familier.

I forhold til genforhandling af priser med tilbud på det specialiserede socialområde viser erfaringer fra blandt andet Holbæk Kommune, at der kan være et effektiviseringspotentiale. Dog er det vanskeligt at angive dets fulde potentiale.

I relation til en ny helhedsorienteret indsats vurderes det, blandt andet med afsæt i erfaringer fra andre kommuner, at effektiviseringen først kan høstes på længere sigt, hvor potentialet er ukendt. I den sammenhæng anbefales det endvidere, at effektiviseringen ses i sammenhæng med den årlige basisbudgettering.

Forvaltningen udarbejder konkrete modeller til udmøntning af en effektivisering som forelægges Økonomiudvalget sammen med analysen. Vi er således ikke i mål. Og effektiviseringen er endnu ikke fordelt ud i organisationen. Jf. chefgruppens princip om, at effektiviseringerne først udmøntes, når de kan anvises.

Sammen om færre M2

Der er samlet forudsat en effektivisering på 3,59 mio. kr. i 2019 vedrørende Sammen om færre M2.

Effektiviseringsgevinsten realiseres på baggrund af en række ændringer i anvendelsen af den eksisterende bygningsmasse. Ændringerne er besluttet politisk, men endnu ikke fuldt realiseret. Det drejer sig om følgende projekter.

KB, d. 6. marts 2017:

- *Salg eller nedrivning af en række tomme bygninger*

KB, d. 19. februar 2018:

- *At sælge tandklinikken i Årslev*
- *At sælge den tidligere børneinstitution "Skovtrolden"*
- *At sælge Graabjergvej 3A i Ryslinge*
- *At lokalisere Sundhed og Omsorg på Nørrevænget og Faaborgvej 19 i Gislev*
- *At fastholde CAI på Faaborgvej 19 indtil videre, dog undtaget det sundhedsfaglige team, som flytter på Nørrevænget*
- *At bibeholde kursusvirksomhed og ungdomsskole på Faaborgvej 19 i Gislev*
- *At flytte FIF til Tinghøj Allé, Lindevej eller Faaborgvej 19 - forudsat at det kan ske indenfor eksisterende m2 eller lejemål*
- *At undersøge yderligere udnyttelse af Faaborgvej 19*

KB, d. 12. marts 2018:

- *By, Land og Kultur samles i Mellemgade 15*
- *Borgerservice pt. forbliver i eksisterende lokaler i Mellemgade 15*
- *Sundhed og Omsorg lokaliseres i Nørregade 2 og 4 samt FFV bygningen*
- *Koncerndirektøren indleder en dialog med Ungdomsrådet m.fl. om flytning af Falsetten til FFV bygningen. Der koordineres med Ung i FMK indsatsen. Resultatet behandles i en særskilt sagsfremstilling*

Denne effektivisering bliver fordelt ud i organisationen på grundlag af konkrete beslutninger og med direkte forbindelse med de reducerede M2.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet samt Effektive og attraktive arbejdspladser

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP): Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Budget 2019 besluttet, at der skal tilvejebringes et økonomisk råderum på 4,5 mio. kr. via effektiviseringer i regi af MEP. MEP består af flere delprojekter. Effektiviseringen skal således realiseres indenfor følgende områder:

- Løn og bogholderi
- Facility Management
- Vejvedligeholdelse
- Regelforenkling
- Effektiv drift af botilbud

Løn og bogholderi: Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) har været i gang med benchmarking af Faaborg-Midtfyn Kommunes løn og bogholderiområde. Den endelige analyse forventes at ligge klar ultimo januar 2019. Herefter iværksættes en idégenereringsproces i Økonomi og Løn med henblik på implementering og udmøntning i løbet af foråret 2019. Projektet kan få personalemæssige konsekvenser såvel centralt som decentralt.

Facility Management: Facility Management samt vejvedligehold skal først igennem en analysefase. FMK har konkret tilmeldt sig et individuelt rådgivningsforløb hos KLK i KL om Facility Management. Så snart analysen foreligger vil der blive iværksat en idégenereringsproces. KLK har endvidere udarbejdet et benchmarking-værktøj i forhold til vejvedligehold. Der vil derfor blive iværksat en analyse med henblik på at vurdere om der er et effektiviseringspotentiale på området. Begge analyser forventes at foregå i perioden 1. og 2. kvartal 2019. Realisering af effektivisering kan derfor først ske i 3. kvartal af 2019 – og vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Regelforening – LAB-loven: Arbejdsmarkedsområdet har lavet beregninger på omkostningerne som følge af ændringer i LAB-loven. Der afrapporteres på beregningen. Der er umiddelbart tre scenarier. Afhængigt af hvilket scenarium politikerne ønsker er der hhv. en lille effektiviseringsgevinst eller ingen gevinster. Der er løbende dialog mellem staten og KL om yderlig regelforenkling, men der foreligger ikke konkrete beslutninger/tiltag endnu. Tiltaget vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Effektiv drift af botilbud: Området for botilbud ligger indenfor Sundhed og Omsorg. Området for voksne med særlige behov er økonomisk udfordret og det foreslås derfor, at initiativer indenfor dette område af MEP iværksættes med henblik på genopretning af Sundhed og Omsorgs økonomi. Eventuelle gevinster vil med andre ord ikke indgå som en del af effektiviseringsgevinsten i forhold til MEP - men vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Det bemærkes afslutningsvis, at der i MEP-regi også arbejdes med effektivisering af indkøb. Faaborg-Midtfyn Kommune har imidlertid allerede et ambitiøst mål på området i forbindelse med Projekt effektive indkøb, jf. særskilt afsnit herom. Der vil derfor ikke blive tilføjet yderligere effektiviseringskrav til indkøbsområdet i MEP-regi.

Alt i alt er effektiviseringer via det årlige MEP-program svære at realisere. Flere af cheferne har derfor tillagt en forholdsmeæssig andel af den forudsatte effektiviseringsgevinst til det udmeldte effektiviseringsmål vedrørende attraktive og effektive arbejdspladser.

Attraktive og effektive arbejdspladser

Attraktive og Effektive Arbejdspladser er blevet faciliteret af eksterne konsulenter og der har været afholdt en række workshops blandt ledere og medarbejdere. Ambitionen har været at koble det attraktive og effektive. I stedet for at se de to elementer som hinandens modsætninger, bør de anskues som hinandens forudsætninger.

Som en del af arbejdet er der peget på tiltag der kan føre til et lavere sygefravær, mere effektive møder og meget mere. I praksis er drøftelser om at udmønte Attraktive og Effektive arbejdspladser fortsat i de lokale MED-udvalg, og listen over konkrete tiltag er lang.

Flere initiativer er fortsat i idéfasen, andre er i planlægnings- eller gennemførelsesfasen. Og ikke alle områder er i mål. Processen vil fortsætte hele året. Og effektiviseringerne vil blive udmøntet i takt med at de anvises eller realiseres. For sygefravær gælder dog, at effektiviseringsgevinsterne skal være realiseret inden udmøntning.

Herunder oplystes de aktuelle tiltag inden for de enkelte centre og stabe.

Opvækst og Læring	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Realiseret for året
Reducering i sygefravær	Gennemførelse	1.835.000	0	?
Omlægning af kommunalt læsetilbud	Gennemførelse	300.000	0	?
Opsigelse af kutymepauser	Gennemførelse	1.000.000	0	?
Afskaffelse af <u>lpads</u>	Gennemførelse	100.000	0	?
Bedre faglig planlægning og tilrettelæggelse (skole)	Gennemførelse	3.800.000	0	?
Bedre faglig planlægning og tilrettelæggelse (dagtilbud)	Gennemførelse	1.200.000	0	?
Genforhandling af forhåndsaftale på dagplejeområdet	Gennemførelse	200.000	0	?
Udløb af tidsbegrænsede stillinger i tandplejen	Gennemførelse	160.000	0	?
I alt		8.595.000	0	?

Sundhed og Omsorg	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Disponeringer for året
Reducering i sygefravær	Gennemførelse			
Kun kørsel til lav takst	Planlægning			
Effektive møder	Planlægning			
Bedre udnyttelse af IT/velfærdsteknologi	Planlægning			
Serviceeftersyn af Nexus	Planlægning			
I alt		-6.203		

Arbejdsmarked	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Realiseret for året
1. Jagten på spild-(af)-tid * Effektivt forretningsunderstøttende IT * Effektive møder * Fælles tolkning af reglerne for pauser, rygning, flex * Driftsoptimering og procesoptimering	Idéfasen	Samlet 1 mio.	0	0
2. Hold dig frisk (reduktion af sygefravær) * En tillidsbaseret adfærd – tillid til faglighed, til medarbejder, til borger * Forebygge sygefravær, tidlig indsats * Passe på dem der er på arbejde * Minimere driftstab ved delvis raskmelding og barn syg	Idéfasen		0	0
3. Styrket samarbejde gennem feedback og problemløsningskultur * Fælles ansvar for at udvikle kerneopgaven gennem feedback og feedforward * Effektiv problemløsning * Løbende forbedringer fra borgerperspektiv	Idéfasen		0	0
4. Effektiviseringer, personalereduktioner og opgaveomlægning i Job & Udvikling ifm. budget 2019 implementering	Planlægning	Ca. 700.000	0	0
I alt		1,7 mio.		

By, Land og Kultur	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Realiseret for året
Reducering i sygefravær	Gennemførelse	Samlet 700.000		
Videreudvikling af arbejdsprogrammer og tidsregistrering Målrettet opgavestyring, fokus på løbende forventningsafstemning, sikre balance mellem opgaver og ressourcer	Gennemførelse			
Implementering af "projektstyringspakken" Effektiv projektstyring	Gennemførelse		400.000	
Gode og effektive møder Særligt fokus på større de svære tværgående opgaver – øget arbejdsglæde ved det komplicerede på tværs	Planlægning			
Aktivitetsbaseret indretning i centeret og udbredelse af skype	Gennemførelse			
Opsigelse af kaffeordning (Harmonisering)	Gennemførelse	100.000	100.000	
Omlægning af interne sekretariatsfunktioner	Gennemførelse	200.000	200.000	
I alt		1.000.000	700.000	

By, Land og Kultur bemærker, at man endnu ikke er helt i mål, at skemaet primært afspejler tiltag, der arbejdes med i BLK-centeret, at der på nuværende tidspunkt mangler leverancer fra de decentrale enheder (Havn, Intern Drift, Musikskole og Bibliotek), at der fortsat arbejdes på at identificere yderligere leverancer samt at muligt bidrag til MEP ikke medtaget. Der pågår her analyse af muligheder for yderligere effektiviseringer i driften af kommunens ejendomme ud over m2-analyserne.

Politik og Strategi	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Disponeringer for året
Reducering af sygefravær	Gennemførelsesfasen	75.000 kr.		
Effektive møder	Idefasen	115.000 kr.		
Effektive sagsgange for dagsordner	Gennemførelsesfasen	80.000 kr.		
Samskabt styring	Idefasen			
I alt		270.000 kr.		

Økonomi og Løn	Status	Estimeret provenu	Realiseret til dato	Disponeringer for året
Tilpasning af lønniveauer på afdelingslederniveau i fm. stillingsskifte	Gennemført	225.000 kr.	1/12	100 pct.
Opsigelse af ECO-nøgletal	Ide-fasen	32.000 kr.	0	100 pct.
I alt		257.000 kr.		

De samlede forslag summerer til 18,0 mio. kr. Til sammenligning udgør summen af Attraktive og Effektive arbejdspladser og MEP-programmet 19,5 mio. kr. Vi er dermed endnu ikke i mål, ligesom nogle af de fremsatte forslag som allerede nævnt, fortsat er på idé-stadiet eller i planlægningsfasen.

Inddragelse af MED-system i forbindelse med Attraktive og effektive arbejdspladser mm.

Som allerede nævnt er det i den økonomiske politik fastlagt, at der skal ske en løbende inddragelse af MED-systemet. I det følgende redegøres kort for de enkelte MED-processer i de enkelte centre og stabe.

Helt indledningsvist har der været gennemført en MED-proces i fm. forberedelse af budgetforhandlingerne. Således har HU, Fælles-MED og relevante lokale MED fået information om, har drøftet og er kommet med anbefalinger til de enkelte forslag forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar. De enkelte svar fra MED blev tilsendt Kommunalbestyrelsen i dagene forud for budgetseminaret.

I forbindelse med forberedelse af igangsætning af effektiviseringerne har der været gennemført følgende processer i MED.

Opvækst og Læring: Realiseringen og opgaven omkring Attraktive og Effektive Arbejdspladser har været drøftet på Fælles MED udvalgsmøde i Opvækst og Læring den 22. november 2018, den 23. oktober 2018 og den 22. januar 2019. Den konkrete drøftelse har primært været på MED udvalgsmødet den 22. januar 2019. Derudover er opgaven med Attraktive og Effektive Arbejdspladser været drøftet på ledermøder i Opvækst og Læring ultimo 2018 og senest på fælles ledermøde den 9. januar 2019.

Sundhed og Omsorg: Forslag til attraktive og effektive arbejdspladser i Sundhed og Omsorg omhandler sygefraværspolitik, effektive møder, lav takst til kørsel og effektiv dokumentation. Sundhed og Omsorg skal effektivisere for tilsammen 6,2 mio. kr. under Attraktive og Effektive arbejdspladser. Alle forslag til effektiviseringer er fremkommet via medarbejderinput på de workshops, der har været afholdt under SOFA projektet. I Sundhed og Omsorg har ledelsen ønsket, at fastholde den beslutning, som er blevet truffet i HU, hvor det er medarbejderne og lederne i de enkelte fagområder, som i en lokal MED proces beslutter de konkrete og individuelle forslag til implementering af diverse effektiviseringer. FællesMED i SO har allerede før jul haft de indledende drøftelser til effektiviseringer, i første omgang den ændrede sygefraværspolitik. I SO var der stor forskel på, hvordan sygefravær blev håndteret. Der er ordinært FællesMED møde i SO den 20.2 – her vil vi drøfte, hvordan det går ude i områderne og sørge for input til deling i organisationen, hvad angår de øvrige forslag til effektiviseringer.

I *By, Land og Kultur* er opgaven med Attraktive og Effektive arbejdspladser og proces herfor overordnet drøftet på Fælles MED d. 13. dec. 2018. AEA er videre drøftet på lokale MED-møder i dec.-jan. og ideer til handlinger er efterlyst. Især AEA er løbende på dagsordener på kommende lokale MED-møder og status vil blive drøftet på kommende Fælles MED-møde.

Leverancer under AEA, effektive indkøb, MEP er løbende dagsordenpunkter på ledermøder i både centeret og på ledermøder mellem centeret og decentrale enheder.

Arbejdsmarked: Attraktive og Effektive Arbejdspladser har senest været drøftet på heldagsmøde i AM FællesMED mandag d. 21. januar 2019. Den tværgående Kulturgruppe i Arbejdsmarked har bidraget med input d. 29. januar 2019. Revideret version af AEA præsenteres og drøftes på AM Fælles MED d. 18. februar 2019 og d. 29. april 2019. Realisering af AEA bliver et vedvarende proces- og kulturarbejde i Arbejdsmarked i 2019 og efterfølgende år. Forud for dette har der løbende været drøftelser og input fra AM Fælles MED til processen og de overordnede temaer for AEA i AM på møderne i AM Fælles MED 17. september 2018 og 29. oktober 2018. Sidst men ikke mindst har Budget 2019 udfordringerne og løsninger været tema for strategidag i Centerledelsen for Arbejdsmarked sammen med Økonomi & Løn d. 17. december 2018 og har løbende været drøftet på ledermøder i Centerledelsen og relevante Ledergrupper i Arbejdsmarked forud og efter denne dato.

Politik og Strategi har holdt personalemøde den 13/12 2018 og har i den forbindelse drøftet budget 2019 og rammeudmelding for budget 2020 og overslagsårene med særligt fokus på, hvad effektiviseringer vil komme til at betyde i omlægning af opgaveløsningen og reduktion på lønrammen. I december og januar har ledergruppen desuden drøftet den praktiske håndtering af den nye sygefraværspolitik gældende pr 1/1 2019 samt nye initiativer til effektivering af Attraktiv og Effektiv Arbejdsplads. Den 8/2 er der planlagt MED-møde, med information om og drøftelse af Politik og Strategis effektiviseringskrav og øvrige ubalancer på konto 6, herunder drøftelse af den forestående afskedigelsesproces mhp. at sikre en så fair og gennemsigtig proces for medarbejderne som muligt. Endelig skal medarbejderne på et endnu ikke planlagt MED-møde ultimo februar have mulighed for at afgive deres anbefalinger til den forestående afskedigelsesproces samt drøfte initiativer til effektivering af Attraktiv og Effektiv Arbejdsplads.

Økonomi og Løn: Effektiviseringen svarende til 1 årsværk er realiseret ved naturlig afgang.

Realiseringen af Attraktive og effektive arbejdspladser udmøntes uden personalemæssige konsekvenser. Sagen har været behandlet på et MED-møde den 20.12.2018.

På mødet blev det også nævnt, at dele af MEP-programmet kan få personalemæssige konsekvenser i Økonomi og Løn, jf. effektivisering af løn- og bogholderifunktionen. Samme orientering blev givet på et efterfølgende stabsmøde.

Fælles: Det gælder generelt, at der har været gennemført en omfattende medarbejderinddragelse i forhold til M2-projektet, hvor det har været relevant.

Status på afskedigelser vedr. masseafskedigelsesloven

Som en del af de igangværende processer er regler om masseafskedigelser blevet nævnt. Italesættelsen af masseafskedigelser sender i sagens natur nogle voldsomme signaler i hele organisationen.

Den omstændighed, at FMK allerede nu (delvist) er omfattet af reglerne i masseafskedigelsesloven, som følge af omstændighederne på "Solskrænten", har ikke *nødvendigvis* indflydelse på øvrige (efterfølgende) afskedigelser i organisationen.

Afskedigelserne kan organisatorisk - i masseafskedigelseslovens forstand - nemlig "isoleres" til Solskrænten, hvorfor andre afskedigelser ikke nødvendigvis udløser de samme varslingskrav m.v. for FMK. Solskrænten er dog utvivlsomt selvstændigt omfattet af loven, jf. masseafskedigelseslovens § 1 nr. 1.

Hvorvidt masseafskedigelsesloven finder anvendelse på øvrige afskedigelser i organisationen afhænger af, hvorvidt lovens betingelser er opfyldt "andre steder" i organisationen. Til brug for en juridisk vurdering af, hvorvidt masseafskedigelsesloven konkret finder anvendelse øvrige steder i organisationen eller ej, foreligger der imidlertid et behov for en faktuel og mere præcis angivelse af (forventede) afskedigelser indenfor hvert fagområde. En præcis angivelse af forventede afskedigelser afventer igangværende processer i MED systemet og organisationen.

På det foreliggende faktiske grundlag vurderes masseafskedigelseslovens regler alene at finde anvendelse på "Solskrænten". Denne vurdering kan dog ændre sig, når forventede afskedigelser fra øvrige dele af organisationen bliver mere konkrete. Administrationen er løbende i kontakt med KL samt med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Perspektivering

Erfaringsmæssigt har Kommunalbestyrelsen og administrationen været gode til at finansiere basisbudgettilpasninger og realisere en række nye initiativer. Omvendt har vi haft sværere ved at realisere en række konkrete effektiviseringer. Ikke mindst fordi vi stiller høje krav til dokumentation for realisering. Disse krav til præcision er formuleret af chefgruppen for at søge at møde et ønske om retfærdighed, gennemsigtighed og

påregnelighed. Omvendt er det vanskeligt at honorere hele vejen, hvilket ovenstående illustrerer. Vanskelighederne suppleres dertil af, at de forskellige effektiviseringer har forskellig påvirkning på organisationen.

I Chefforum bestræber vi os hele tiden på at implementere de politisk vedtagne effektiviseringer og på en måde, som påvirker serviceniveauet og medarbejderne så lidt som muligt. Således også i den igangværende proces.

I de tilfælde, hvor vi ikke kan realisere en given effektivisering er hovedreglen den, at vi ikke bare udmønter den ved en grønthøster.

Som eksempel kan nævnes projektet om de sammenhængende indsatser på det sociale område "kvalitetsløft i et borgerperspektiv". Her har vi i en situation med implementeringsudfordringer været tro mod den vedtagne målsætning om ikke at udmønte den forudsatte effektiviseringsgevinst, uden at have dokumentation herfor. Til syvende og sidst kan det betyde, at vi kan ende med at skulle føre dele af den vedtagne effektivisering tilbage til det politiske rum.

På indkøbsområdet er der omvendt et eksempel på, at vi har fordelt procesbesparelsen. I dette tilfælde sker der en tæt opfølgning. Hvordan er udmøntningen sket i praksis, og hvordan udvikler antallet af fakturaer sig?

I praksis vil der dog være en række gråzonetilfælde, hvor det kan være vanskeligt at dokumentere den fulde effektiviseringsgevinst. Det er i den forbindelse afgørende vigtigt – i lyset af den aktuelle budgetmæssige situation for 2020 og frem samt de store udfordringer inden for ældre og voksenhandicapområdet – at vi ikke bliver alt for "principfaste" i vores tilgang til at få fuldstændig dokumentation for realiserede effektiviseringer. Omvendt er det vigtigt at understrege, at ledelsen løbende foretager en vurdering af, om de konkrete tiltag reelt er besparelser, hvilket ville kræve en politisk godkendelse.

Alternativet til effektiviseringer eller delvise effektiviseringer er egentlige besparelser.

Proces i resten af 2019

Administrationen vil i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger give en status på implementering af effektiviseringerne.