

Oversigt over analyser

Fremhævningsperiode af tidsrum:

2019



Analyse:	STARTÅR	År	År			
			2019	2020	2021	2022
<i>Tværgående temaer og analyser</i>						
1. Analyse af mer- og mindreforbrug regnskab	1	Intern				
2. Optimering af sagsgange og administrative processer	1					
3. Analyse af gevinst ved konkurrenceudsættelse eller mellemkommunale samarbejder	3	Ekstern				
4. Optimere antallet af IT-systemer	1	Intern				
5. Potentialer ved indførelse af robotteknologi	2	Intern				
6. Analyse af udvalgte administrative områder	3	Ekstern				
<i>Børn, Læring og Job</i>						
7. Overordnet analyse af, hvad ressourcer anvendes til inden for folkeskoleområdet	3	Intern				
8. Analyse af udviklingen i børn i specialklasser, herunder visitationsmodel og incitamenter	3	Intern				
9. Analyse af det specialiserede børneområde (tilføjjet)	4	Ekstern				
10. Analyse af serviceniveau i tandplejen sammenlignet med andre kommuner	2	Intern				
11. Fremtidens jobcenter - udvikling af økonomisk og faglig styring	1	Intern				
<i>Plan, Kultur og Teknik</i>						
12. Analyse af lokaletilskud og effekter og incitamenter ved den nuværende model	4	Intern				
13. Gennemgang af ejendomsporteføljen - Brugsmønster af lokaler	4	Intern				
<i>Social og Sundhed</i>						
14. Analyse af det specialiserede voksenområde	1	Ekstern				
15. Analyse af ressourceanvendelse i sygeplejen og hjemmeplejen (medicinbehandling)	2	Intern				
16. Analyse af personlig og praktisk hjælp	3	Intern				
17. Analyse af udgiftsstigning på medfinansiering af sundhedsområdet	1	Ekstern				
18. Gentænke opgavefordelingen mellem faggrupper på det sociale område ud fra borgerperspektiv	4	Ekstern				

Bemærkninger til analyseplanen:

Analyseplanen er opbygget af forslag fra fagdirektører eller forslag fra kommunaldirektørens stabe.

Forslag til analyser og temaer er valgt ud fra forskellige hensyn:

- 1) en vurdering af at der er et stort økonomisk potentiale
- 2) mulighed for at effektivisere arbejdsgange
- 3) mulighed for større økonomisk styring
- 4) Et ønske om at øge effekten af indsatsen

Analyseoversigt

Tværgående temaer og analyser

1: Mer- og mindreforbrug regnskab	
Opgave:	Der ønskes en vurdering af mer- og mindreforbrug og årsager hertil i forbindelse med regnskab på udvalgsområderne. Dette er en tilbagevendende opgave for forvaltningen hvert år.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Økonomiafdelingen i samarbejde med ansvarlige ledere

2: Optimering af sagsgange og administrative processer	
Opgave:	Der er stor ledelsesmæssigt fokus på at optimere og effektivisere sagsgange og administrative processer i organisationen. Dette arbejde er et naturligt element i mange af nedenstående analyser men også et fokus for det øvrige arbejde, der varetages i organisationen i forhold til at udvikle og forbedre kommunens tilbud. Herunder arbejdet med afbureaukratisering, afdelingernes egne projekter, implementeringen af MEP-initiativerne mm.
Potentiale:	Stort
Hvem løser opgaven:	intern/ekstern i analyserne men også fokus for den øvrige organisation.

3: Analyse af gevinsten af konkurrenceudsættelse eller flere mellemkommunale samarbejder	
Opgave:	Ifølge KORA viser flere danske sammenligninger at udliciterede opgaver løses billigere end opgaver løst i offentligt regi. Der ønskes en vurdering af potentialer enten ved at konkurrenceudsætte områder eller potentialer ved at indgå i mellemkommunale samarbejder.
Potentiale:	Stort
Hvem løser opgaven:	Ekstern

4: Optimere antallet af IT- systemer	
Opgave:	Det er konstateret, at Varde kommune har flere IT-systemer end andre kommuner. Der foretages en vurdering af besparelspotentialer og en plan for realisering af gevinsten (flerårig da systemerne er bundet op på kontrakter).
Potentiale:	Stort på langt sigt
Hvem løser opgaven:	Intern

5: Potentialer ved robotteknologi	
Opgave:	Varde Kommune har i 2019 anskaffet en robot, som vil kunne automatisere arbejdsgange. Der ønskes en vurdering af potentialerne ved indførelse af robotteknologi og automatiseringer (RPA) ud fra erfaringer fra andre kommuner. År 2019 er et prøve-år for VK men der er veldokumenteret materiale og erfaringer fra andre kommuner.
Potentiale:	Stort på langt sigt
Hvem løser opgaven:	Økonomiafdelingen / Politik og Analyse

6: Analyse af udvalgte administrative områder	
Opgave:	Der ønskes en sammenligning på udvalgte områder og med udvalgte kommuner for herigennem at sænke udgiftsniveauet i den kommunale administration. Der ønskes derfor en vurdering af om organisationen er smidig, sammenhængende og effektiv i forhold til at løse fremtidens udfordringer.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Ekstern

Børn, Læring og Job

7: Overordnet analyse af, hvad ressourcer anvendes til inden for folkeskoleområdet	
Opgave:	Der ønskes en analyse af, hvordan midlerne på folkeskoleområdet anvendes. Varde Kommune har en decentral folkeskolestruktur, men er der udover strukturen andre muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet på området yderligere?
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

8: Udvikling i antallet af børn i specialklasser, herunder visitationsmodel og incitament	
Opgave:	Der er et stigende behov for at komme i specialklasse. Der ønskes en afdækning af årsagerne hertil, en tydelighed om visitationsmodel og om der er incitament, der fremmer mulighederne for udgiftsstigninger på området.
Potentiale:	Lille potentiale – mere potentiale for styring og gennemsigtighed
Hvem løser opgaven:	Intern

9: Analyse af det specialiserede børneområde	
Opgave:	Der peges i notat vedr. <i>sammenligninger af Varde Kommunens udgifter</i> på større økonomiske potentialer indenfor de specialiserede børn og unge område. Der ønskes derfor en analyse med inddragelse af økonomisk effektive kommuner og et fokus på samspillet med skole og dagtilbud.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Ekstern

10: Analyse af serviceniveau i tandplejen sammenlignet med andre kommuner	
Opgave:	Der ønskes en sammenligning med andre sammenlignelige kommuner for at afdække mulighederne for at sænke udgiftsniveauet i tandplejen. I forbindelse med analysen sker også en vurdering af specialtandplejens placering og løsning af regionale opgaver på området.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

11: Fremtidens jobcenter – udvikling af økonomisk og faglig styring	
Opgave:	Der ønskes udarbejdet en analyse af Fremtidens Jobcenter i forhold til styring mv. Analysen tager udgangspunkt i borgeren via bl.a. borgerrejser, mindset, kulturændringer udnyttelse af de muligheder der er i regelforenkling mv.

	I den forbindelse handler det også om økonomisk at blive rustet til de forandringer, der sker i Jobcenterregi i forhold til regelforenklning, ændringer i refusion på flere niveauer, styring på resultater og effekt mv. Hvilke håndtag giver det mest at dreje på? Hvordan høster vi andres erfaringer i forhold til investering, frikommuneforsøg mv.?
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

Plan, Kultur og Teknik

12: Analyse af lokaletilskud og effekter og incitamenter ved den nuværende model	
Opgave:	Der ønskes en analyse af vilkårene for at drive forening i Varde Kommune sammenholdt med andre kommuner. Varde Kommune har en ganske høj lokaletilskudsprocent, men priserne for leje af lokaler, anvendelse af 25-års-regel og tilskud til idrætsanlæg har også betydning for de samlede vilkår.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

13: Gennemgang af ejendomsporteføljen – afdækning af brugsmønster af lokaler	
Opgave:	Der foretages en gennemgang af ejendomsporteføljen og faktisk udmålt aktivitet i bygningerne med henblik på at beskrive muligheder for at samle aktiviteter i færre kommunale bygninger.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

Social og Sundhed

14: Analyse af det specialiserede voksenområde (bostøtte, beskæftigelse og botilbud)	
Opgave:	Der ønskes en kortlægning af forbedringsområder på voksenhandicapområdet herunder en vurdering af om taksterne på niveau med sammenlignelige tilbud. Temaer i analysen vil være 1) er målgruppen er den rigtige i forhold til visitationskriterier og 2) om arbejdstilrettelæggelsen kan optimeres mellem f.eks. botilbud, pædagogisk støtte og beskæftigelse.
Potentiale:	Stort
Hvem løser opgaven:	Ekstern

15: Analyse af ressourceanvendelse i sygeplejen og hjemmeplejen	
Opgave:	Mere end halvdelen af sygeplejens tid anvendes på sårbehandling og medicinbehandling og administration. Derudover anvender hjemmeplejen 1/3 af deres tid på medicinopgaver. Der ønskes en analyse af, hvorvidt og på hvilken måde nogen af disse opgaver kan effektiviseres.
Potentiale:	Stort
Hvem løser opgaven:	Intern

16: Analyse af personlig og praktisk hjælp	
Opgave:	Der er stort pres på hjemmeplejen både i forhold til borgere og i forhold til rekruttering. Der ønskes derfor en analyse af hjemmeplejeområdet herunder sammensætningen af borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp med henblik på at afdække rehabiliteringsmuligheder og undersøgelse af muligheden for at tilrettelægge hjælpen mere pris/ og ressourcevenligt.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Intern

17: Analyse af udgiftsstigning på medfinansiering af sundhedsområdet	
Opgave:	Der ønskes en analyse af hvilke komponenter medfinansieringen indeholder, afdækning af årsagerne til stigninger inden for området samt mulige handlemuligheder. Analysen skal udmøntes i en række forslag til tiltag, der kan iværksættes til nedbringelse af udgifterne.
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Ekstern

18: Gentænke opgavefordelingen mellem faggrupper på det sociale område ud fra et borgerperspektiv	
Opgave:	Gentænke opgavefordelingen mellem SSH/SSA og sygeplejen ud fra et borgerperspektiv. Konsulentfirmaet <i>Implement</i> pegede på et potentiale både økonomisk og kvalitativt for borgerne ved at personalet leverer flere opgaver i hjemmet fremfor at andre faggrupper kommer i hjemmet. Dermed reduceres antallet af besøg i hjemmene (og dobbelt administration og kørsel).
Potentiale:	Middel
Hvem løser opgaven:	Ekstern