

# Skab råderum til prioriteringer med et Effektiviseringskatalog

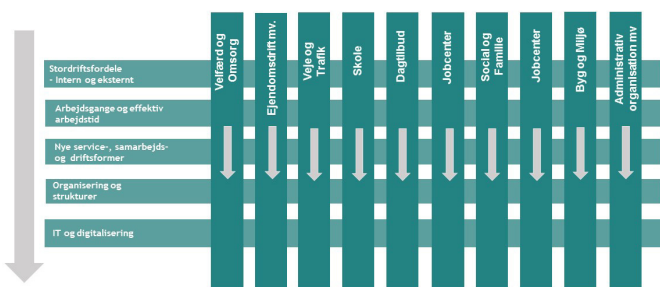
De kommunale budgetter er under stadig pres. Ændret demografi, nye lovgivninger, samfundsmæssige konjunkturskift og ændrede borgerbehov stiller krav til kommunens evne til omstilling og tilpasningsevne. Det skal oftest ske inden for den samme økonomiske ramme, så der er et konstant behov for at kunne om-prioritere opgaver og ressourcer. Både for at sikre den fornødne effektivitet i opgaveløsningen og for at skabe et prioriteringsrum for den administrative og politiske ledelse.

Ved at etablere et effektiviseringskatalog kan kommunen få et brugbart redskab til at få skabt et råderum, som kan hjælpe kommunen på vej i den nødvendige løbende tilpasning af økonomi og aktiviteter.

## Brug "løftestænger" i effektiviseringsarbejdet

Nogle gange er effektiviseringsforslag – eller manglen på dem – drevet af vanetænkning over, hvad der er muligt.

Etablering af et effektiviseringskatalog skal udfordre vanetænkningen og konstruktivt motivere til nytænkning. Vi bruger derfor en række "løftestænger", når vi deltager i etablering af et effektiviseringskatalog.

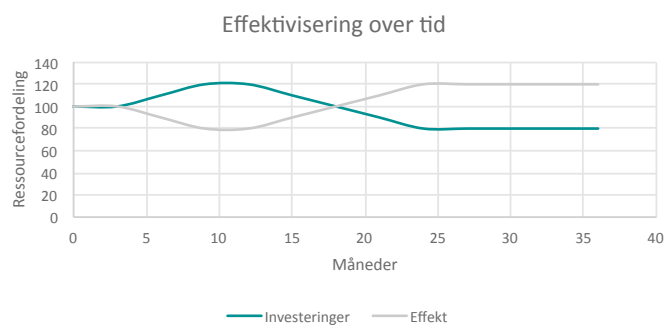


## Skab forpligtigende involvering af ledere og medarbejdere

Ledere og medarbejdere tæt på opgaverne er de væsentligste bidragsydere til et brugbart effektiviseringskatalog. Effektivisering kan skabe både innovation og motivation, når der sikres inddragelse i idegenerering og konkretisering af effektiviseringsforslag. Et "godt" effektiviseringskatalog skal være medarbejderdrevent for at kunne tages i anvendelse efterfølgende.

## Skab rum til businesscases

Et brugbart effektiviseringsforslag kan godt kræve en indledningsvis investering. Der skal derfor være rum til, at effektiviseringsforslag har en længere tidshorison, hvor gevinster realiseres på et senere tidspunkt. Men det skal være på baggrund af en solid businesscase med bred accept af den nødvendige investering samt accept af, at de ansvarlige personer står på mål for den nødvendige realisering af gevinster.



## Få effektiviseringsarbejdet integreret i den løbende økonomistyring

reflexio har gode erfaringer med at få integreret effektiviseringskataloget i årshjulet for kommunens økonomistyring. Det kan sikre et kontinuerligt arbejde og fokus med kommunens løbende effektiviseringsarbejde. Herunder sikres, at der er fokus på effektivisering i såvel budgetprocessen som i den opfølgende controlling af realiseringen af effektiviseringsgevinsterne.

# Etablering af Effektiviserings- og Besparelseskatalog i Lejre Kommune

“ reflexio har bistået Lejre Kommune med at udarbejde et effektiviserings- og sparekatalog, der indgik i den politiske og administrative proces med at få budget 2015 etableret og besluttet. reflexio var drivkraften bag at få etableret alle fagområder, centerchefer og nøglemedarbejdere. Det skete i en fælles proces, hvor der åbent blev inviteret til at komme med idéer og konkrete forslag. Resultatet var effektivt og meget brugbart. Vi fik et ganske omfattende effektiviserings- og besparelseskatalog, der satte en række konkrete aftryk i det endelige budget 2015 ”

- Kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune



## Baggrund for projektet

Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev det i Lejre Kommune besluttet at indarbejde effektiviseringskrav i årene fremover, således at der i budget 2015 var et krav om effektiviseringer på 7 mio. kr., stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017. Forventningen var herudover, at Økonomiaftalen for 2015 ville pålægge kommunerne yderligere effektiviseringskrav. For at nå målet om et varigt reduceret omkostningsniveau blev det som et led i budgetprocessen 2015-2018 besluttet, at der skulle udarbejdes et effektiviserings- og sparekatalog bestående af forslag indmeldt af de enkelte centre i Lejre Kommune.

## Projekts indhold

Der blev i foråret 2014 afholdt workshops på de 10 politikområder i Lejre Kommune. På disse workshops faciliterede reflexio overvejelser af og idéer til det videre arbejde med forslag til effektiviseringer og mulige besparelser. Der var en bred inddragelse af ideer og forslag fra ledere og medarbejdere, der arbejder tæt på "praksis". For at udfordre og inspirere blev der anvendt en række løftestænger, som det var obligatorisk at forholde sig til i overvejelserne. reflexio kvalificerede efterfølgende de indsamlede ideer og færdiggjorde ét samlet effektiviserings- og besparelseskatalog i dialog med direktion og centerchefer.

## Opnåede resultater

Resultatet af processen var markant. Ledere og medarbejdere i Lejre Kommune fik etableret et bruttokatalog af effektiviserings- og besparelsesforslag, der bestod af 59 forslag med en råderumseffekt på ca. 32 mio. kr. målt op mod nødvendige investeringer på ca. 5,7 mio. kr. Der var således lagt op til, at det via konkrete businesscases skulle være muligt at komme med forslag, der krævede en initial investering for, at det mulige potentiale kunne indfries. Dette udvidede perspektivet væsentligt og var en forudsætning for flere af de forslag, der indgik i det endelige katalog.

Anvendelsen af løftestænger i processen gjorde, at der på flere politikområder kom en række "ekstra" forslag, som ikke umiddelbart kom frem i de indledningsvise drøftelser i de enkelte workshops. Alle løftestænger formåede at skabe ideer og konkrete forslag.

Efterfølgende indgik kataloget i den videre proces med det politiske niveau, der gav udtryk for, at både proces og resultat var en væsentlig kvalificering af budgetprocessen i Lejre Kommune.

I er velkomne til at kontakte kommunaldirektør Inger Marie Vynne på 40 48 99 66, hvis I vil høre yderligere om reflexio som samarbejdspartner. I er også velkomne til at tage kontakt til Carsten Frandsen fra reflexio på 53 69 13 92, hvis I ønsker en uforpligtende snak omkring jeres effektiviseringsarbejde.

**reflexio**  
bedre råd til den offentlige sektor