

Økonomi

Åben Sag

Sagsgang

DIR

Sagsfremstilling

For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.

Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 samlet set. Økonomichef Bettina Andersen deltager i punktet.

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Fra budget 2021 er der således vedtaget at indføre en model med et effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Til gengæld er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende: ”Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget.”

Effektiviseringsbidraget blev vedtaget med virkning fra og med budget 2021 og erstatter den manglende prisfremskrivning, som tidligere har været gældende.

Der er indarbejdet effektiviseringer på i alt 9,7 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%.

Generelt er udmøntningen af effektiviseringsbidraget sket ved en forholdsmæssig fordeling på de enkelte aftaleholderes budget. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område.

Vedlagt er: 1) Sagsfremstilling – udmøntning af effektiviseringsbidrag samlet set.

Økonomiske konsekvenser

Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på de forskellige områder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Direktionen den 04-08-2021

Økonomichef Bettina Andersen præsenterede opsamlingen på udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 samlet set fra de forskellige områder i organisationen. Herunder eksempler på hvordan man har implementeret effektiviseringsbidraget på de enkelte arbejdspladser.

Direktionen drøftede opsamlingen og kvitterede positivt for de eksempler, der har været fra decentralt hold ift. den ansvarlighed, der er blevet udvist i opgaveløsningen. Økonomichefen foranlediger, at det til sammenligning tilføjes i opsamlingen, hvad det er for et beløb, man tidligere har skullet finde. Derudover tilføjes der også en pointe om, at sagen har været behandlet i fagudvalgene.

Bilag:

1 -	Åben	Sagsfremstilling - udmøntning af effektiviseringsbidrag	(95614/21)	(H)
3114321		Samlet set		