

## Skabelon - Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022

22/3244      Åben Sag

### Sagsgang

FUDV, ØK

### Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Denne sag følger udmøntningen af effektiviseringsbidraget for 2022 i de respektive fagudvalg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt 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 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49% i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgsmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på og eksempler på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på realiseringen i 2021.

På xxx-udvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på x,x mio. kr. i budget 2022, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 pct. Det vedrører hovedsageligt xxxx.

*Effektiviseringsbidraget på xxx-udvalgets område er i 2022 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling mellem alle aftaleholdere ud fra budgetstørrelser. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område.*

*Eller*

*Udmøntning af effektiviseringsbidraget på xxx-udvalgets område er sket ved en forholdsmæssig fordeling på de forskellige områder, og sker uden det påvirker politiske beslutninger i udvalget.*

*Eller*

*xxx-afdeling opnår den fastsatte effektivisering ved xxx opnået i forbindelse med xxx.*

Hvordan aftaleenhederne på xxx-området og xxx-området har gennemført effektiviseringerne er beskrevet i kort form i vedlagte notat, hvor der også er eksempler på udmøntningen.

*Hvis der ikke er behov for notat på udvalget område kan der indsættes resultater fra evaluering her.*

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbraget for 2022 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling af med eksempler på realiseringen, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2023.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik, om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og det tilhørende materiale.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55% i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

### **Indstilling**

Xxx-direktøren indstiller, at xxx-udvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

**Bilag:**