

Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2023-2026 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2023 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2023 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et ”effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk.”

Det er første gang, at der lægges en sag på forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget, og erfaringerne fra denne sag vil indgå i forberedelsen af sagerne til de kommende år.

I 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger, og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag, senest ved møderne i juni 2022. Flere af tiltagene omhandler større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel

højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver. Hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer, men der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og ændring af serviceniveauer.

I 2023 forventes der på tilsvarende vis gennemført effektiviseringstiltag på baggrund af administrative beslutninger, og der vil blive fremlagt sager på fagudvalgene i juni 2023, der indeholder eksempler på, hvordan der administrativt er sket udmøntning.

I denne sag indstilles der gennemført følgende effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,33 mio. kr., som går ud over den administrative bemyndigelse.

Nedenfor er nævnt en række politiske tiltag på en række niveauer. Der er tiltag, som der skal træffes beslutning om at tage i værk her og nu. Og så er der også nævnt en række tiltag, som kan sættes i værk, hvis det bliver nødvendigt. Det kan f.eks. være beslutninger om justering af serviceniveauer indenfor en nærmere aftalt ramme.

Tiltag der kan sættes i værk her og nu:

1. Da hovedparten af budgettet udbetales i henhold til driftsaftaler og lignende, vil effektiviseringsbidraget i lighed med tidligere år fordeles på alle områder.

Tiltag der kan sættes i værk, hvis det bliver nødvendigt:

2. Såfremt det viser sig nødvendigt i løbet af året, kan udmøntning af puljemidler indstilles.

Der vil, hvor det er relevant, og kommunen er personaleansvarlig, være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023-2026, at effektiviseringsbidraget i 2023 udgør 0,55 pct., hvilket samlet set svarer til 10 mio. kr. årligt, og at der fra 2024 indgår en årlig forhøjelse af effektiviseringsbidraget til 0,8%, som svarer til 14 mio. kr. årligt.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag 0,33 mio. kr. i 2023, og i denne sag forelægges der forslag på 0,33 mio. kr. til politisk stillingtagen.

I forhold til effektiviseringsbidraget på 0,8 i de kommende år, arbejder forvaltningen på at identificere områder til politisk stillingtagen, det kan være midler, der er afsat på områder, der ikke længere er aktuelle, eller hvor aktiviteten har været faldende i en længere periode. Der forventes at være en række mindre beløb, der dog kræver en politisk stillingtagen og som vil blive lagt frem i 2023.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og godkender ovennævnte forslag 1 for at skabe balance i udvalgets budgetramme.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 21-11-2022

Godkendt.

Bilag: