

## Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

22/10184 Åben Sag

### Sagsgang

AU

### 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.

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 besluttes 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 generelt 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 ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Tiltag, der kan sættes i værk her og nu, er, at AU-puljen i budget 2023 reduceres med 0,088 mio. kr. svarende til effektiviseringsbidraget for Arbejdsmarkedsudvalget i 2023.

I forhold til 2024 er der ligeledes foreløbigt identificeret en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje som en del af det, der kan bidrage til effektiviseringer.

### **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 %, 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 Arbejdsmarkedsudvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag 0,088 mio. kr. i 2023.

**Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender sagen.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24-11-2022**

Godkendt.

Afbud:

Ulf Harbo (Ø)

**Bilag:**