

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022 - Arbejdsmarkedsudvalget

22/3244 Åben Sag

Sagsgang

AU

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. Samtidig der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af Kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er det 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 udvalgmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,08 mio. kr. i budget 2022 svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 %. Det vedrører hovedsageligt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU). UU og FGU udgør en relativt lille del af Arbejdsmarkedsudvalgets budget. Arbejdsmarkedsudvalgets budget dækker primært ydelser og indsatser, som er under budgetgarantien, og som er holdt udenfor effektiviseringskrav. Samtidig er budgettet til UU og FGU for en stor dels vedkommende statslige betalinger for pladser.

Effektiviseringsbidraget på Arbejdsmarkedsudvalgets 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. Effektiviseringsbidraget er primært fundet ved generelle reduktioner på alle områder indenfor servicerammen på arbejdsmarkedsområdet.

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.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 %, 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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-05-2022

Drøftet.

Bilag: