

Effektiviseringstiltag og øvrige politisk prioriteringer for budget i balance

23/8104 Åben Sag

Sagsgang

FUDV, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 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 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet 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 bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

Næste afsnit skal kun med, hvis udvalget ser ind i en yderligere udfordring udover effektiviseringsbidraget.

Xx udvalget har i 2023 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme, og har på den baggrund vedtaget at iværksætte initiativer til at nedbringe udgifterne. En del af de merudgifter, der er konstateret i 2023 fortsætter ind i 2024 og der skal iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. I det vedlagte notat om udvalgets budgetudfordringer fremgår at udvalget i 2024 har en udfordring i størrelsesordenen xx mio. kr. for at kunne overholde budgetrammen.00

I denne sag indstilles der gennemført følgende effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Xxx-udvalget område på x,xx 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.

Realiseringen af bidraget fremkommer bl.a. ved følgende tiltag, der kræver politisk stillingtagen:

Tiltag der kan sættes i værk her og nu

1. *Beskriv forslag – herunder den økonomiske effekt, effekt for borgere og personale samt hvorfor det skal godkendes politisk.....*
2. *xxxx*

Tiltag der kan sættes i værk hvis det bliver nødvendigt:

3. *Beskriv forslag – herunder den økonomiske effekt, effekt for borgere og personale samt hvorfor det skal godkendes politisk.....*

Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.

Alternativt afsnit, hvis en del af effektiviseringsbidraget skal udmøntes politisk, men der ikke er yderligere udfordringer

I denne sag indstilles der gennemført følgende effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Xxx-udvalget område på x,xx mio. kr., som går ud over den administrative bemyndigelse

Tiltag der kan sættes i værk her og nu

1. *Beskriv forslag – herunder den økonomiske effekt, effekt for borgere og personale samt hvorfor det skal godkendes politisk.....*
2. *xxxx*

Tiltag der kan sættes i værk hvis det bliver nødvendigt:

3. *Beskriv forslag – herunder den økonomiske effekt, effekt for borgere og personale samt hvorfor det skal godkendes politisk.....*

Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.

Næste afsnit tages med såfremt udvalget ikke ser ind i en yderligere udfordring udover effektiviseringsbidraget tages dette afsnit med:

I denne sag indstilles der ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Xxx-udvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt 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 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 pct., hvilket på xxx-udvalgets område svarer til xx mio. kr. årligt i budgetperioden. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8% som svarer til xx mio. kr. årligt på Xxx-udvalgets område.

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

På xx udvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag og øvrige budgetmæssige udfordringer xx mio. kr. i 2024, og i denne sag forelægges der forslag på xx mio. kr. til politisk stillingtagen.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Xxx-direktøren indstiller, at Xxx-udvalget drøfter og godkender ovennævnte forslag for at skabe balance i udvalgets budgetramme.

Bilag: