

## **UDKAST** Skabelon - Effektiviseringstiltag til politisk beslutning

22/10184 Åben Sag

### **Sagsgang**

FUDV, ØK, KB

### **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 i 2023 med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk.

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 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.

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

Xx udvalget har i 2022 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 2022 fortsætter ind i 2023 og der skal iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. I det vedlagte statusnotat fremgår, at udvalget i 2023 har en udfordring i størrelsesordenen xx mio. kr. for at kunne overholde budgetrammen.

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

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

Der vil 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 xx udvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag xx mio. kr. i 2023, og i denne sag forelægges der forslag på xx mio. kr. til politisk stillingtagen. Det øvrige beløb udmøntes administrativt.

### **Indstilling**

Xxx-direktøren indstiller, at Xxx-udvalget drøfter og godkender ovennævnte forslag 1-xx til udmøntning af effektiviseringsbidraget.

### **Bilag:**