

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

KFU

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. I 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag.

Ifølge budgetaftalen har fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i november og december 2022 behandlet sager ud fra et november greb, hvor der politisk er taget stilling til egentlige besparelser og for at skabe balance i 2023 og overslagsår. I denne sag fremlægges der ligesom tidligere år sager for fagudvalgene og Økonomiudvalget, som indeholder eksempler på, hvordan der i 2023 er eller vil ske udmøntning og gennemføres effektiviseringstiltag på de områder, som ligger indenfor den administrative bemyndigelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

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.”

I 2022 var der indarbejdet effektiviseringer på 0,3 mio. kr., og der blev eksempelvis igangsat følgende tiltag på Kultur- og Fritidsudvalget område:

- Norddjurs Biblioteker har udmøntet effektiviseringsbidraget ved øget digitalisering på adgangsstyring og udlånsautomater samt bemanning.
- Kulturskolen har effektiviseret ved at udbygge enkelte undervisningsformer digitalt - med følgevirkning på transport.
- Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn for 2022, er der er givet en generel udmelding til tilskudsmodtagerne på ønsket om effektivisering på 0,49 %.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,33 mio. kr. i budget 2023, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 %. Det vedrører hovedsageligt tilskud.

Effektiviseringsbidraget på Kultur- og Fritidsudvalgets område er i 2023 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling mellem alle tilskudsmodtagere ud fra budgetstørrelser. Det er således op til den enkelte tilskudsmodtager eller aftaleholder at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område.

Udmøntning af effektiviseringsbidraget på Kultur- og Fritidsudvalgets område er sket ved en forholdsmæssig fordeling på de forskellige områder, og sker uden det påvirker politiske beslutninger i udvalget.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2023 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2024.

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 og det tilhørende materiale.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023 – 2026, at effektiviseringsbidraget i 2024 og frem skal udgøre 0,8 %, og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2024. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

En effektiviseringsprocent på 0,8 % i budget 2024 svarer til ca. 15 mio. kr. (i 2023 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer. I maj 2023 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2024-2027.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring. Den er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023 drøftes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2023

Drøftet.

Bilag: