

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

MTU

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, og nu 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 Miljø- og Teknikudvalgets 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 beslattes politisk.”

På Miljø- og Teknikudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,486 mio. kr. i budget 2023, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct. Det vedrører hovedsageligt Vej og ejendom, da området har størstedelen af budgettet på Miljø- og Teknikudvalgets område.

Effektiviseringsbidraget på Miljø- og Teknikudvalgets område er i 2023 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.

Vej og ejendom:

På Vej og ejendoms område er effektiviseringen udmøntet igennem tilpasninger i vej- og parkdriften. Her har der været øget fokus på at effektivisere ved at omlægge arealer og i højere grad gøre brug af vedligeholdelsesfrie alternativer. Der er ligeledes arbejdet med at effektivisere de rutiner, der anvendes i det daglige. Disse tiltag gør sig gældende for de følgende områder: Offentlige toiletter, parker og grønne områder, strande, fortidsminder, naturstier, skov, vejbeplantning og slutteligt vejvedligeholdelse. Effektivisering vil på nogle områder medføre et lavere serviceniveau end tidligere.

Byg og miljø:

Effektiviseringsbidraget udmøntes ved at nedjustere kommunens bidrag i partnerskabsaftaler for naturpleje på særlig bevaringsværdige naturtyper.

Når kommunen indgår partnerskab om græsning som pleje på private arealer, er det på lokaliteter, hvor fysiske forhold ikke økonomiske for hverken lodsejer eller dyreholder - uheldigvis er det ofte de steder, hvor der netop er den særlige natur. Her gør kommunens indsats om etablering og vedligehold af hegn en stor forskel. Denne indsats forringes som resultat af effektiviseringer.

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 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2024. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. I maj 2023 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb, der er indarbejdet i budgettet.

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, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 22-05-2023

Drøftet.

Bilag: