

Effektiviseringsbidrag udmøntning 2022

22/3244 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. 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 er 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 Miljø- og Teknikudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,600 mio. kr. i budget 2022, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 pct.

Effektiviseringsbidraget på Miljø- og Teknikudvalgets 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.

Vej og Ejendom opnår den fastsatte effektivisering ved at justere budgettet på tværs af de forskellige områder, så der på områdeniveau kan laves de fornødne effektiviseringer.

Konkret arbejdes der med øget brug af digitale løsninger, f.eks. skyhost til bestillinger på driften som er med til at lette sagsgangen og øger mængden af sager, der kan behandles med mindre administrativt arbejde.

Der er indført sensor-overvågning på toiletter med henblik på at målrette vedligehold, hvilket medfører et mindre behov for at kontrollere tilstandene fysisk. Det er med til at spare mandetimer på kontrol.

For Byg og Miljø er der en forventning om, at der kan findes effektiviseringer ved en bedre udnyttelse af GIS kapaciteterne. Der forventes at være et stort effektiviserings-potentiale indenfor disse, hvilket dog forudsætter en investering indenfor området.

Der kan sandsynligvis findes effektiviseringer igennem en skarpere udbudsproces. Der har været et mindreforbrug på opgave med badevandsanalyser som resultat af billigere bud end forventet. Det skal dog i udbud igen, hvorved det er usikkert, om det er muligt at bibeholde besparelsen.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbraget for 2022 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2023.

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 pct., 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 Miljø- og Teknikudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 23-05-2022

Drøftet.

Bilag: