

Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Økonomiudvalget

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

ØK

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 samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2023 og overslagsår.

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.”

Det er første gang, at der lægges en sag på forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget, og erfaringerne fra denne sag vil indgå i forberedelsen af sagerne til de kommende år.

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.

På Økonomiudvalgets område forventes effektiviseringstiltag i 2022 primært at blive gennemført ud fra administrative beslutninger på tilsvarende vis som i 2022. Effektiviseringsbidraget påtænkes indhentet ved fortsat udvikling og effektivisering bl.a. ved:

- Administrative tilpasninger af den samlede it-understøttelse i organisationen.
- Virtuel jobcenter med øget digital service af borgerne og digital understøttelse af arbejdet.
- Fælles lederudviklingsforløb som f.eks. på arbejdsmarkedsområdet, der skaber rammen for, at medarbejderne kan arbejde med flere formelle kompetencer og kortere beslutningsveje - det har fjernet transaktionsomkostninger og det afkorter forløb.

I forhold til effektiviseringsbidraget på 0,8 i de kommende år, arbejdes der tværgående på en lang konkrete projekter med henblik på at understøtte organisationens behov for effektiviseringer og en økonomi balance.

Eksempler til allerede gennemførte initiativer er ECA vands projektet, hvor der både spares udgifter på rengøringsmidler og opnås en højere grad af bæredygtighed. Automatisk fakturabetaling er en anden løsning, der frigør tid hos alle dem, der betaler fakturaer. Nye projekter som allerede er i gang eller igangsættes i 2023 er:

- Deltagelse i et forsøgsprojekt omkring optimering af flådestyringen af kommunes biler i samarbejde med andre kommuner.
- Kultur- og fritidsforvaltningen arbejder på forsøgsbasis med at anvende ”Aktiv Norddjurs-bookingdelen” som grundlag for fordeling af midler til foreningstimer til hallerne. Det vil kunne frigive administrativ tid både i forvaltning og hos de selvejende institutioner samt sikre hurtigere og mere præcise data til brug for hallernes årlige driftstilskud. I dag foregår

indsamlingen ved korrespondance med hallerne, hvor hallerne selv indberetter efter bedste evne og uden en form for skabelon. Det forventes, at den nye metode vil kunne tages i brug til fordelingen i 2023/24.

- Det er besluttet i direktionen, at der søges midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. Puljen har til formål at ”nedbringe sygefraværet på offentlige arbejdsområder med et højt sygefravær eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.
- Arbejdet med Facility Management af kommunes bygninger, hvor udgifterne til kommunens drift af bygninger følges og monitoreres tæt.
- Indkøbsaftaler som optimerer mulighederne for aftaleholderens mulighed for at fokusere på kerneopgaven og erhverve udstyr og hjælpeværktøjer til lavest mulig ressourceindsats.
- Tværgående IT-pulje rettet mod understøttelse af arbejdspladsers mulighed for at udvikle opgaveløsningen digitalt.

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.

Der er i budget 2023 afsat 4,2 mio. kr. til at aftaleholderne har mulighed for at anvende en del af deres overførsler uden clearing. Det giver en mulighed for at anvende midler til investeringer eller indsatser, der kan være med til at give en senere besparelse eller effektivisering. Det kan eksempelvis være LEAN forløb, digitalisering, mindre energiforbedringer mv.

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 Økonomiudvalgets område udgør det samlede effektiviseringsbidrag 1,6 mio. kr. i 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen drøftes og godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-12-2022

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Bente Hedegaard (A), Benny Hammer (C), Jens Meilvang (I), Ulf Harbo (Ø), Jens Kannegaard (D) og Diana Mikkelsen (Løsgænger) godkendte orienteringen.

Ulf Harbo (Ø) godkendte ikke orienteringen. Enhedslisten er ikke med i budgetaftalen og er imod at effektiviseringsbidraget stiger til 0,8% da det er urealistisk at vi kan effektivisere så meget uden at det går ud over serviceniveauet og kan derfor ikke godkende orienteringen.

Bilag: