

ØK - Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

ØK

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 Økonomiudvalgets 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.”

I 2022 var der indarbejdet effektiviseringer på 1,577 mio. kr. og der blev eksempelvis igangsat følgende tiltag på Økonomiudvalgets område:

- Effektiviseringsbidraget blev i Arbejdsmarkedsafdelingen udmøntet ved øget brug af digitale løsninger. Mere konkret havde Arbejdsmarkedsafdelingen i 2022 anlægsprojektet ”Virtuelt jobcenter”, som medførte en reduktion på én fuldtidsstilling i afdelingen.
- I Borgerservice, IT og Digitalisering blev effektiviseringsbidraget blandt andet udmøntning gennem en ændring i ledelsesstrukturen. I 2022 valgte afdelingen at nedlægge en lederstilling til fordel for en medarbejderstilling, hvilket resulterede i en mindre lønomkostning.
- I Byg og Miljø opnåede man det fastsatte effektiviseringsbidrag gennem brug af et nyt byggesagssystem, som havde til formål at strømline og effektivisere sagsbehandlingsprocessen. Dette betød, at det samme antal sagsbehandlere kunne gennemføre flere sager indenfor samme tidsrum.

På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 1,597 mio. kr. i budget 2023, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct.

Effektiviseringsbidraget på Økonomiudvalgets 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.

- I Staben arbejdes der med effektivisering på flere måder. I løn og bogholderi udmøntes en del af effektiviseringsbidraget gennem digitalisering, herunder digitalisering af afstemninger samt en ændring af afstemningsterminerne fra kvartalsvise til halvårlige, hvor det er muligt. Derudover forventes en del af effektiviseringen udmøntet gennem en opsigelse af Stabens leasingaftale af en el-bil. Fremadrettet vil Stabens medarbejdere ved behov kunne låne/leje en elbil af en anden afdeling.
- I Arbejdsmarkedsafdelingen er besparelsen fundet gennem primært reduktioner i lønudgifterne. Der er søgt kompenseret herfor ved at løse opgaver mere digitalt bl.a. via

virtuelt jobcenter. Ligeledes bliver der arbejdet med at ændre arbejdsgangene og udnytte medarbejdernes kompetencer bedre, især ved øget frisættelse og tildeling af kompetencer.

- Borgerservice, IT og Digitalisering opnår den fastsatte effektivisering gennem øget brug af tværkommunalt samarbejde og afskaffelse af IT-understøttelse med delvist overlap på IT-løsninger. Der arbejdes på at udvide det tværkommunale samarbejde, så effektiviseringen opnås ved inddragelse af eksterne ressourcer, eksempelvis gennem fælleskommunalt samarbejde på IT-området mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, GovTech Midtjylland, KL-sekretariat vedrørende området med databeskyttelse, Borgerservice Danmark samt Den Digitale Hotline. Den samlede besparelse opnås ved en reduktion i IT-omkostninger med overlap samt reduktion i lønomkostninger.
- I Kultur og Fritid arbejdes der med digitalisering af forskellige timeindberetninger fra selvejende haller samt anden automatisering af manuelle processer. Udmøntningen af effektiviseringsbidraget i Kultur og Fritid er dermed opnået gennem denne digitaliseringsproces, idet processen frigiver administrativ tid i forvaltningen samt sikrer en hurtigere og mere præcis data.
- Vej og Ejendom har udmøntet deres effektiviseringsbidrag gennem en personalereduktion ved administrationsbygningerne. I service og kantinedriften har én medarbejder fratrådt sin stilling pr. 1. maj 2023, og da stillingen ikke vil blive genbesat, er der effektiviseret et halvt årsværk.
- Byg og Miljø opnår den fastsatte effektivisering gennem lavere udgifter til lønninger. Der har i 2022 været en stor afgang af medarbejdere i Byg og Miljø. Disse stillinger er blevet besat af medarbejdere, som har et lavere lønniveau, hvilket samlet set giver Byg og Miljø lavere lønudgifter til den samme normering.

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.

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

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-06-2023

Godkendt.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag: