

## Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022 på Økonomiudvalgets område

22/3244    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. 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 der 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 økonomiudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 1,577 mio. kr. i budget 2022, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 pct.

Effektiviseringsbidraget på økonomiudvalgets 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, men indenfor budgetaftalens præmisser. Nedenfor er angivet eksempler fra aftaleholderne på tiltag:

- Vakancer og stillingsskift.

- I Staben er arbejdet med at implementere LIS-fravær rapporter afsluttet i 2022. LIS-fravær rapporter effektiviserer arbejdet med sygefravær, da informationen om sygefravær nu er systematiseret i lettilgængelige rapporter, som præsenterer lederne for den relevante information om sygefravær fremfor selv at skulle udarbejde samme information manuelt.
- Borgerservice, IT og Digitalisering opnår den fastsatte effektivisering gennem øget brug af tværkommunalt samarbejde samt en ændring i ledelsesstrukturen. 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. Derudover er ledelsesstrukturen i IT og Digitalisering ændret, således at en lederstilling er nedlagt til fordel for en medarbejderstilling samtidig med at der er udnævnt 3 medarbejdere til teamkoordinatorer. Samlet set giver dette en mindre lønomkostning.
- I Byg og Miljø investeres der i et nyt byggesagssystem, som skal strømline og effektivisere sagsbehandlingsprocessen. Den hurtigere sagsbehandling vil medføre større effektivitet, så det samme antal sagsbehandlere kan gennemarbejde en større mængde sager indenfor samme tidsrum. Derudover er der indkøbt et nyt system til behandling af aktindsigtssager. Implementeringen vil formentlig medføre, at der skal anvendes færre timer til behandling af aktindsigtssager.
- I Vej og Ejendom arbejdes der på at anvende google streetview til at overvåge områder, som er relevant for arbejde. Dette medfører, at der skal bruges færre timer på vejen for de ansatte, hvilket betyder, at der kan anvendes flere timer på sagsbehandling. Dette giver lavere omkostninger til kørselspenge og muliggør, at en større del af arbejdet kan udføres og planlægges fra kontoret.
- Arbejdsmarkedsområdet opnår den fastsatte effektivisering ved øget brug af digitale løsninger. Arbejdsmarkedsområdet har i 2022 et anlægsprojekt på 500.000 kr. til udvikling af et ”virtuelt jobcenter”. I den forbindelse er der i afdelingen sket en reduktion på en fuldtidsstilling.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2022 vil økonomiudvalget i juni desuden blive forelagt en opsamling med eksempler for alle udvalg.

### **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 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**

Økonomichefen indstiller, at økonomiudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2022**

Godkendt.

### **Bilag:**