

Budgetreduktionsforslag – tværgående Budget 2022-2025

Forslagets navn		Effektiviseringer og reduceret PL-fremskrivning	
Forslagets nr.:			
Politiske udvalg:	Fagcentre:	Funktion:	Kontaktpersoner:
Alle udvalg	Alle fagcentre		

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

På alle kommunens arbejdspladser og centre arbejdes der løbende med at effektivisere driften og optimere på arbejds gange, hvilket bidrager til at skabe muligheder for at levere kerneydelserne til en lavere omkostning.

Som eksempler på tiltag kan nævnes:

1. Anvende de positive erfaringer fra corona til øget anvendelse af virtuelle og kortere møder frem for fysiske og lange møder. Det sparer både arbejdstid og transport.
2. Afskaffelse af en række interne administrative arbejds gange og kontrolprocedurer, som skaber større lokalt råderum og fjerner administrative arbejdsopgaver
3. Arbejdet med øget fremmøde (og lavere sygefravær) giver mulighed for at levere kerneydelserne til lavere omkostninger

Dertil kommer forskellige lokale tiltag til at effektivisere driften. På den baggrund vurderer administrationen, at der er mulighed for indhente en generel effektiviseringsgevinst på alle kommunens arbejdspladser svarende til i alt 20 mio. kr. fra 2022 og frem.

Hvordan kan en sådan effektiviseringsgevinst indhentes?

Kommunens arbejdspladser er rammestyrer – dvs. at man som lokal enhed har et samlet budgetbeløb, som man skal overholde. Enhederne bliver ikke budgetstyret på de enkelte budgetposter (løn, varekøb, tjenesteydelser, vikarer etc), men alene på bundlinjen, idet det skaber størst mulig lokalt råderum til at anvende det samlede budget på bedst mulig vis i forhold til løsningen af kerneopgaven. Set fra et ledelsesperspektiv er den foretrukne måde at indhente effektiviseringspotentialer på at få udstukket et samlet effektiviseringskrav, som medfører et klart måltal for, hvad der skal indhentes, hvorefter den enkelte enhed kan realisere besparelsen på den mest hensigtsmæssige måde på den enkelte arbejdsplads – frem for en række mindre detailorienterede besparelseskrav på ex. mere effektive møder, effektive arbejds gange, reduceret vikarforbrug etc. Sådanne mindre og mere konkrete besparestiltag mindsker det lokale råderum og øger behovet for opfølgning på hvordan man realiserer besparelsen.

Den mest virkningsfulde og nænsomme måde at gennemføre en sådan budgetreduktion, er at man i budget 2022 anvender en reduceret pris- og lønfremskrivning svarende til en rammebesparelse i hele kommunen på 20 mio. kr.. Ved at begrænse pris- og lønfremskrivningen med 20 mio. kr. reduceres de udmeldte budgetter ikke, men fremskrives mindre end pris- og lønudviklingen i samfundet ellers tilsiger. Det betyder, at købekraften nedsættes inden for driftsbudgettet. En reduktion på 20 mio. kr. svarer til en samlet nedsættelse af det fremtidige budget (dvs. i forhold til et endnu ikke disponeret budget) på ca. 0,8 pct.

Faxe Kommune har traditionelt altid fremskrevet kommunens budgetter med de af KL udmeldte pris- og lønfremskrivninger. I budget 2022 forventes pris- og lønfremskrivningerne at udgøre 2,1 % svarende til 45 mio. Dette er skønnet fra økonomiaftalen vedrørende budget 2021, og det vil derfor ændre sig med økonomiaftalen for det kommende budget. Der er dermed gennem årene sket en automatisk fremskrivning af alle enheders budgetter med den anbefalede pris- og lønfremskrivning. I mange af landets kommuner vælger man årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne at tage stilling til størrelsen af pris- og lønfremskrivningen, og der således ikke er noget krav om at den udmeldte procentsats skal følges. Dog anbefaler administrationen, at en reduceret pris- og lønfremskrivning ikke anvendes flere år i træk. I den forbindelse skal det nævnes, at pris- og lønfremskrivningen foretages på et meget overordnet niveau, så der er en vis vilkårlighed forbundet med pris- og lønfremskrivningen, som altså ikke kan tages som udtryk for et uomgængeligt behov at foretage.

Den reducerede pris- og lønfremskrivning betyder ikke, at man lokalt ikke kan honorere den overenskomstmæssige bestemte aflønning af sine medarbejdere. Realiseringen af den reducerede pris- og lønfremskrivning med henvisning til en mere effektiv tilrettelæggelse af opgaveløsningen og anvendelsen af budgettet kan ske via en række metoder herunder at nedsætte medarbejdere i tid, ændret personalesammensætning (kommunen har en årlig personaleomsætning på ca. 15 %), reducere køb af varer og tjenesteydelser mv.

En reduceret pris- og lønfremskrivning er en meget virkningsfuld og enkelt metode til brug for at indhente en effektivisering og budgetreduktion, idet lederne får et klart måltal (i form af et klart budget) at forholde sig til. Erfaringerne tilsiger, at lederne i enhederne tager opgaven med at implementere en sådan besparelse meget seriøst og dermed arbejder på at implementere den på en måde, som får mindst mulig negativ indvirkning på kerneopgaven. Såfremt den reducerede pris- og lønfremskrivning ikke kan implementeres uden serviceforringelser overfor borgere og virksomheder, vil beslutning herom blive forelagt det ansvarlige udvalg.

Som illustration til betydningen af forslaget vises her tre konkrete eksempler på, hvordan den reducerede pris- og lønfremskrivning skønsmæssigt vil få indvirkning på tre enheder:

- For Hylleholt skole med et budget på omtrent 12 mio. kr. udgør den mindre fremskrivning omtrent 133.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.
- For Faxe Sociale Udviklingscenter med et budget på omtrent 6,5 mio. kr., udgør den mindre fremskrivning omtrent 82.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.
- For Æblehaven med et budget på omtrent 3,2 mio. kr. udgør den mindre fremskrivning omtrent 37.000 kr., når der sammenlignes med en fuld pl-fremskrivning.

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.)	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
- Heraf serviceudgifter	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
Driftsinvesteringer (kr.)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.)				
Resultat (kr.)	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000



Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<p>Forslaget søges implementeret via en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, og vil derfor som udgangspunkt ikke have stor negativ indvirkning på servicen overfor borgere og virksomheder. Såfremt den reducerede pris- og lønfremskrivning ikke kan implementeres uden serviceforringelser overfor borgere og virksomheder, vil beslutning herom blive forelagt det ansvarlige udvalg.</p>					
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Forslaget kan få personalemæssige konsekvenser i form af nedsættelse af medarbejders arbejdstid, ændret personalesammensætning mv.</p>					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
<p> </p>					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
<p> </p>					
Sammenhæng til øvrige forslag					
<p> </p>					
Økonomisk fordeling på udvalg og fagcentre					
Udvalg	Fagcenter	2022	2023	2024	2025
Teknik & Miljøudvalget		1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
Plan & Kulturudvalget		427.000	427.000	427.000	427.000
Økonomiudvalget		3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
Senior & Sundhedsudvalget		4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
Beskæftigelses- & Integrationsudvalget		94.000	94.000	94.000	94.000
Socialudvalget		4.735.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000
Børn & Læringsudvalget		5.401.000	5.401.000	5.401.000	5.401.000