

Effektiviseringsstrategi

Anledning

Anledningen til effektiviseringsstrategien er det vedtagne budgetforlig for budget 2017 og overslagsårene 2018-20. I forliget er der i forhold til budgetoverholdelse fokus på at arbejde mere målrettet med at skabe et råderum i forhold til fremtidige og nye udviklingsinitiativer. Der ses et behov for at få udarbejdet en fremadrettet økonomisk strategi, der forholder sig til, hvordan der kan skaffes økonomisk råderum til brug ved budget 2018.

Effektiviseringsstrategien lægger sig op ad denne linje ved at være en strategi for, hvordan effektiviseringsinitiativer kan skabe de ændringer, der ved implementering er med til at sikre et fremtidigt råderum.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller:

- at strateginotatet samt håndtering af budgetreduktion på 0,5 % fra og med budget 2019 anbefales at indgå som en del af den økonomiske politik, der ligger til grund for budget 2018 og fremadrettet

Beskrivelse af sagen

Der prioriteres politisk og administrativt at arbejde med effektiviseringer fremfor med besparelser. Der er brug for en bevægelse, der med en effektiviseringsdagsorden sætter Billund Kommune i stand til at skabe et råderum fremadrettet – og fortsætte med at være i stand til det. Grundlaget for at kunne det, er at fostre en permanent og gennemtrængende effektiviseringskultur bredt i organisationen.

Effektiviseringsstrategien er derfor en strategi, der skal fremme denne effektiviseringskultur i hele kommunen. Det er denne kultur der i sidste ende skal sikre udvikling af effektiviseringsforslag og ikke mindst implementeringen af disse forslag. Herved arbejdes der henimod at skabe et økonomisk råderum via udviklingsinitiativer.

For at sikre overholdelse af fremtidige krav til budgetreduktioner anbefales en budgetreduktion på 0,5 % årligt. Herved fastholdes fokus på effektiv drift af organisationen.

Til at fremme initiativer, der skal understøtte opnåelsen af budgetreduktionen, anvendes den eksisterende effektiviseringspulje. Denne har afsat 2 mio. kr. til at fremme udviklingen af effektiviseringsinitiativer. Midlerne kan anvendes til opstart og understøttelse af disse initiativer. Midlerne uddeles til effektiviseringsforslag, der viser stort effektiviseringspotentiale

Alle direktørområder skal hvert år udarbejde effektiviseringsforslag – eller genkvalificere business cases fra tidligere år og derved fastholde fokus på allerede igangsatte initiativer.

Effektiviseringspotentialerne beskrives som effektiviseringsforslag, som et effektiviseringsråd behandler månedligt.

Effektiviseringsrådets opgave er at prioritere de indkomne effektiviseringsforslag og derved sikre, at der fokuseres på de forslag, der indeholder størst muligt effekt og fremtidigt besparelsespotentiale.

ØKONOMI

Intet at bemærke

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Høring

HovedMED har været overordnet orienteret omkring proces og rammer og forudsættes yderligere involveret i forbindelse med udsendelse af høringsmaterialet til budget 2018.

Plan- og miljømæssige forhold

Intet at bemærke

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2017

Godkendt.