Effektiviseringsstrategi 2025

Tema
Økonomiudvalget og byrådet skal behandle en opdatering af Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi.

Type
Beslutning

Kompetence
Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse
Baggrund
Allerød Kommunes effektiviseringsstrategi rummer blandt andet principper for arbejdet med effektiviseringer og beskriver hvordan ansvaret for at beslutte udtænke, og gennemføre effektiviseringer er fordelt mellem politikere, ledelse og medarbejdere.

Den gældende effektiviseringsstrategi for Allerød Kommune består af tre dele:

- Effektiviseringsstrategien 2019-21
- Tillæg til strategien fra 2019
- 6 punkter fra protokol fra ØU møde den 17. januar 2023 (dagsordenspunkt 7)

Der er løbende i byrådets årlige budgetprocesser foretaget større eller mindre justeringer i arbejdet med at effektivisere. Samtidig er der i de årlige budgetforlig truffet en beslutninger om hvordan arbejdet skal tilrettelægges fremadrettet, samt beslutninger om en række konkrete effektiviseringer.

Forslag til Effektiviseringsstrategi 2025
Vedlagte forslag til Effektiviseringsstrategi 2025, er en justering på baggrund af de seneste års erfaringer og beslutninger. Der er særligt sket præciseringer ift.:

- De fire spor der oprindeligt blev besluttet af Økonomiudvalget er indarbejdet i strategien
- De politiske principper og rammer for Effektiviseringsstrategien er omformuleret, så de i højere grad afspejler de senere års politiske beslutninger
- Tillægget til effektiviseringsstrategien fra 2019 er indarbejdet

Effektiviseringsstrategien udspringer af kommunens økonomiske politik og i de politisk vedtagne økonomiske målsætninger. Byrådet ønsker en økonomistyring med fokus på kvalitet og ansvarlighed, hvor det slås fast, at udviklingen af kommunens service til borgerne skal skabes ved at effektivisere og tænke nyt.

Effektiviseringsstrategien er afgørende for at holde kommunens budget i balance. Uden effektiviseringer skulle der gennemføres store serviceforringelser og rammebesparelser på alle områder. Fokus for arbejdet er bredt og strækker sig på tværs af store emner som digitalisering og

velfærdsteknologi, tværkommunale samarbejder, konkurrenceudsættelse og organisering i ordets bredeste forstand.

Som bilag til sagen fremgår også et overblik over hvilke effektiviseringsgevinster der er opnået de senere år.

Aktiviteter under effektiviseringsstrategien i 2025
I budgetprocessen er der tre sideløbende aktiviteter til at understøttelse af effektiviseringsstrategien i 2025:

1) Katalog med forslag til effektiviseringer
Kataloget forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget i juni 2025, hvorefter det sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.

2) Igangsættelse af et antal analyser med sigte på budget 2025-34
Der fremlægges en sag for Økonomiudvalget primo 2025, hvor processen for udvælgelsen og igangsættelsen af analyser tilrettelægges.

3) Udmøntning af igangværende investeringscases
Økonomiudvalget forelægges en status på arbejdet i foråret, hvor der samtidig kan ske en konkretisering af rammerne for investeringscases. Eventuelle mer- eller mindegevinster ved de igangsatte investeringscases vil blive afrapporteret i det administrative budgetgrundlag.

Økonomiudvalget har februar 2025 besluttet at igangsætte tre analyser med sigte på budget 2027-34 (ad 2). Analyserne vedrører:

- Vikarforbrug på velfærdsområderne
- Kunstig intelligens – på længere sigt
- Forenkling, afbureaukratisering og frisættelse

Forvaltningens indstilling
Forvaltningen foreslår at Effektiviseringsstrategi 2025 godkendes.