

Effektivisering

Stram økonomistyring og løbende effektiviseringer – plads til udvikling

Furesø Kommune bliver i disse år, ligesom mange andre kommuner landet over, udfordret på økonomien. Den demografiske udvikling kombineret med opdrift i udgifter inden for eksempelvis sundhed, integration, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet samt statens omprioriteringsbidrag og de stramme rammer for kommunernes økonomi gør, at det er helt nødvendigt løbende at effektivisere og trimme kommunens drift. Hertil kommer, at der aktuelt er ekstraordinært store udgifter til den nødvendige PCB-renovering af to af kommunens skoler.

Gennem et langt sejt træk er det lykkedes i et bredt samarbejde i byrådet at få styr på økonomien og sætte gang i en positiv udvikling af kommunen. Flere borgere vælger at flytte til Furesø og kommunen arbejder på tværs af opgaveområder fokuseret med effektiviseringer for at sikre, at vi kan bevare et godt serviceniveau, betale af på Furesø-gælden, sætte skatten ned og spare op til at udvikle kommunen. Siden 2010 har vi gennemført effektiviseringer af kommunens drift for mere end 220 mio. kr. og dermed omprioriteret ca. 10 procent af den samlede drift. Vi er samtidig en af de kommuner i landet, der har reduceret skattetrykket mest siden 2013.

Også i de kommende år skal der findes effektiviseringer og besparelser på driften. Byrådet har derfor forlods indarbejdet et krav i de kommende års budgetter om, at der årligt skal findes effektiviseringer eller besparelser for 30 mio. kr. Tabellen nedenfor viser dog udelukkende effektiviseringer der er realiseret i perioden 2010-2019.

Kommunens effektiviseringsindsats 2010-2019

Med vedtagelsen af budget 2016 har vi i Furesø samlet fra 2010 til 2016 realiseret effektiviseringsgevinster svarende til i alt 14 mio. kr. i 2010, 50 mio. kr. i 2011, 68 mio. kr. i 2012, 96 mio. kr. i 2013, 122 mio. kr. i 2014 og 164 mio. kr. i 2015 samt 225 mio. kr. i 2016. I 2019 udgør det samlede potentiale godt 250 mio. kr.

Årets priser, hele 1.000 kr.

EFFEKTIVISERINGSINDSATSEN I FURESØ KOMMUNE - FRA 2010 TIL 2019										
Budget i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Budget 2010	-14,2	-21,9	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
Budget 2011	0	-28,5	-38,8	-45,9	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
Budget 2012	0	0	-7,1	-9,2	-10,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7	-11,7
Budget 2013	0	0	0	-19,0	-23,4	-25,8	-25,8	-25,8	-25,8	-25,8
Budget 2014	0	0	0	0	-17,3	-24,8	-25,0	-26,5	-26,5	-26,5
Budget 2015	0	0	0	0	0	-30,4	-41,4	-43,8	-45,4	-45,4
Budget 2016	0	0	0	0	0	0	-49,9	-65,6	-68,0	-69,7
Effektiviseringer i alt – inkl. budget 2015-2018	-14,2	-50,4	-67,9	-96,1	-122,4	-163,7	-224,8	-244,4	-248,4	-250,1

Det fremadrettede effektiviseringsarbejde – reduktion af de løbende driftsudgifter

Hvis vi også fremover skal lykkes med at opretholde balance i kommunens økonomi og samtidig prioritere et godt serviceniveau, skal vi tage nye og mere langsigtede redskaber i brug, når vi arbejder med effektiviseringsindsatsen. Der skal arbejdes med fremadrettede tiltag og investeringer, der kan reducere kommunens driftsudgifter: fx ændrede serviceniveauer, øget brug af velfærdsteknologi, opgavebortfald, udlicitering, ændrede driftsformer, frasalg af ejendomsportefølje og nye samarbejdsrelationer mellem borgere og kommune m.fl. Ligeledes skal der arbejdes med tiltag, der kan øge kommunens indtægter fx ændret skat, brugerbetaling, låneomlægning, flere skatteindtægter, som følge af øget befolkning, flere virksomheder, flere arbejdspladser og højere omsætning/indtjening i eksisterende virksomheder.

Effektiviseringsarbejdet er et væsentligt element i kommunens balanceplan, der skal skabe råderum og balance i økonomien, afvikle gæld og investere i kommunens udvikling i overensstemmelse med Vision Furesø. Udgiftspresset indebærer dog, at Furesø Kommune i årene fremover må kombinere effektiviseringerne med egentlige besparelser på serviceområderne og på nogle områder øge brugerbetalingen.

Med budgetaftalen har Byrådet i Furesø fortsat en stram økonomisk styring, som forudsætning for en attraktiv bosætningskommune i vækst og udvikling, hvor effektiviseringer og investeringer går hånd i hånd.