

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 udfordringer inden for eksempelvis sundhed, integration, det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet og stramme rammer for kommunernes økonomi gør, at det er helt nødvendigt løbende at effektivisere og trimme kommunens drift. Hertil kommer, at der aktuelt blandt andet 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 270 mio. kr. og dermed omprioriteret mere end 10 procent af den samlede drift. Vi er samtidig en af de kommuner i landet, der har reduceret skattetrykket mest siden 2013.

I modsætning til tidligere år, er der ikke forlods indarbejdet nye udmøntede effektiviseringer og besparelser i vedtaget budget 2017 for årene 2018 og frem.

Det ændrer dog ikke ved, at der også i de kommende år skal findes på nye måder at drive kommunen bedre og mere effektivt for færre ressourcer. I overensstemmelse med Furesø Kommunes balancestrategi og et målrettet anlægsprogram investeres i løsninger, der kan reducere udgiftsniveauet på længere sigt. Samtidig bygges der i effektiviseringsarbejdet videre på en stærk tradition for at finde løsninger og arbejde helhedsorienteret med fokus på at prioritere det, der virker og giver værdi for borgerne samt aktiv inddragelse og samarbejde på tværs af opgaveområder, foreninger, virksomheder, borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Tabellen nedenfor viser udelukkende effektiviseringer der er realiseret i perioden 2010-2020.

Kommunens effektiviseringsindsats 2010-2020

Med vedtagelsen af budget 2017 har vi i Furesø samlet fra 2010 til 2017 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 og 273,1 mio. kr. i 2017. I 2020 udgør det samlede potentiale godt 284,5 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

Årets priser, hele 1.000 kr.

EFFEKTIVISERINGSINDSATSEN I FURESØ KOMMUNE - FRA 2010 TIL 2020											
Budget i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget 2010	-14,2	-21,9	-22,0	-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	-49,0
Budget 2012	0	0	-7,1	-9,2	-10,7	-11,7	-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	-25,8

EFFEKTIVISERINGSINDSATSEN I FURESØ KOMMUNE - FRA 2010 TIL 2020											
Budget i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budget 2014	0	0	0	0	-17,3	-24,8	-25,0	-26,5	-26,5	-26,5	-26,5
Budget 2015	0	0	0	0	0	-30,4	-41,4	-43,8	-45,4	-45,4	-45,4
Budget 2016	0	0	0	0	0	0	-49,9	-65,6	-68,0	-69,7	-69,7
Budget 2017	0	0	0	0	0	0	0	-28,7	-34,2	-34,1	-34,4
Effektiviseringer i alt – inkl. bud- get 2017-2020	-14,2	-50,4	-67,9	-96,1	-122,4	-163,7	-224,8	-273,1	-282,6	-284,2	-284,5

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 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, at Furesø Kommune i årene fremover skal kombinere effektiviseringerne med både nytænkning, kompetenceudvikling og innovation på nogle områder samt foretage egentlige besparelser på serviceområderne og på visse områder også 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.