

REFERAT Kommunalbestyrelsen_2018-21 d. 11-06-2018

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal

Indholdsfortegnelse

Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ærlig budgetkommunikation.....	3
---	---

Punkt 160: Forslag til beslutning fra rådmand Balder Mørk Andersen om ærlig budgetkommunikation

00.30.02-A00-1-18

Resume

Rådmand Balder Mørk Andersen har stillet et beslutningsforslag om, at forvaltningen i forbindelse med kommende budgetprocesser undlader retoriske omskrivninger. I denne sag beskrives, hvordan forvaltningen arbejder med begreberne effektivisering m.m.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Indstilling

På anmodning fra forslagsstilleren blev beslutningsforslaget ændret til, at kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen i forbindelse med kommende budgetprocesser tydeligt skelner mellem effektiviseringsforslag, der vurderes at kunne gennemføres uden servicereduktioner, besparelsesforslag der vurderes at kunne gennemføres uden servicereduktioner (tekniske ændringsforslag) samt besparelsesforslag, der vurderes at medføre en servicereduktion. Magistraten indstiller, at det ændrede beslutningsforslag tiltrædes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 23. april 2018 at oversende følgende beslutningsforslag fra rådmand Balder Mørk Andersen til Magistraten:

"SF foreslår, at kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen i forbindelse med kommende budgetprocesser undlader retoriske omskrivninger, når der lægges op til eller besluttet besparelser eller servicereduktioner.

Begrundelse:

Gennem de senere år kan der identificeres en både forvaltningsmæssig og politisk sprogkultur, der i flere tilfælde synes at være beregnet til at sløre budgetmæssige reduktioner inden for et givent område. Som eksempler kan der peges på ordene: "effektivisering, modernisering, effektiviseringspulje, omstrukturering, nivellering, borgeren i centrum".

I SF mener vi ikke, at det tjener noget formål at foregøgle borgerne, at det der sker, ikke sker - som var det et fata morgana. Vi mener tværtimod, at det er vigtigt at udvise ærlighed i kommunikationen. I modsat fald kan man skabe ubegrundede forventninger hos borgerne, og det vil i forlængelse af dette skabe et hæmmende og stressende pres på medarbejderne for at levere en højere service, end det er muligt at gøre i balance med servicemål og budget.

I SF ønsker vi at udvise ansvarlighed og kalde en spade for en spade, en besparelse for en besparelse og en servicereduktion for hvad det er. Især taget i betragtning at Frederiksberg kan stå over for flere og formentlig endnu tungere besparelser, synes det at være på rette tid at foretage et retorisk paradigmeskifte, så borgere såvel som politikere kan forstå, hvad der er på spil. Medarbejderne ved det allerede.

SF mener, at dette forslag er af ren politisk karakter, og således ikke fordrer en sagsfremstilling, og vil derfor bede om, at det straks behandles på kommunalbestyrelsesmødet den 23. april 2018."

Forvaltningen skal bemærke følgende til beslutningsforslaget:

Effektiviseringer har gennem en årrække været en fast del af budgetarbejdet i Frederiksberg Kommune. Et fokus på modernisering og effektiv ressourceudnyttelse har i samme periode hvert år været en del af økonomiaftalerne mellem KL og skiftende regeringer - senest med det fælles Moderniserings- og effektiviseringsprogram fra Økonomiaftalen for 2017. Ligeledes har skiftende regeringer i forbindelse med både finanslovsaftaler og større reformer anvendt sådanne begreber til beskrivelse af indholdet i de indgåede aftaler.

I forbindelse med effektiviseringsarbejdet har forvaltningen anvendt begreber som borgeren i centrum, effektiv drift, tværgående tiltag m.m. Hensigten hermed har været at tydeliggøre, at de foreslåede tiltag i budgetarbejdet er andet og mere end besparelser eller udgiftsreduktioner. Forvaltningen arbejder hvert år målrettet med at udarbejde effektiviseringsforslag, der i udgangspunktet ikke forringer kerneydelserne, men som i nogle tilfælde har betydet nye eller anderledes ydelser.

Rådmand Balder Mørk Andersen ønsker, at effektiviseringer fremadrettet omtales som besparelser eller servicereduktioner. Dette vil imidlertid efter forvaltningens vurdering udelukke de nuancer, der er i budgetarbejdet.

I rene økonomiske termer vil en reduktion af budgettet altid blive opfattet som en besparelse. Sker der en budgetmæssig reduktion som følge af en effektivisering, vil et område/en institution på bundlinjen kunne konstatere, at der er færre penge i budgettet, end der var året før. At kalde ændringen udelukkende en besparelse vil dog være upræcist, da det ikke fortæller noget om indhold og konsekvenser af besparelsen. Der er med andre ord forskellige årsager til ændringen, som ordet besparelser ikke kan beskrive. Det er forvaltningens vurdering, at det at beskrive ændringen giver det bedste beslutningsgrundlag for Kommunalbestyrelsen.

For eksempel vil tiltag, der sætter borgeren i centrum, kunne indebære lavere budgetter, som det f.eks. har været tilfældet på hjemmehjælpsområdet (SOU) i flere budgetter, senest i budget 2017. Her har en rehabiliterende tilgang til hjemmepleje vist sig i højere grad at sætte borgerens behov og ønsker i centrum samtidig med, at der blev sparet penge. I budget 2018 blev endvidere vedtaget et forslag om bedre busfremkommelighed, hvor den offentlige transport gøres mere smidig i kommunen til gavn for borgerne, samtidig med, at der spares penge (BMU).

Borgeren i centrum handler også om at sikre, at flest mulige borgere får størst værdi af hver anvendt krone. Effektiviseringen om udvidet åbningstid i henhold til dokumenteret behov (BU) i budget 2017 er et godt eksempel på en effektivisering, der sker for at sikre, at pengene anvendes, hvor de gør mest nytte. Noget tilsvarende gør sig gældende i effektiviseringen vedrørende åben skole (UU) - også fra budget 2017, hvor valgfag i 7-9. klasse fremover tilbydes på tværs af skoler for at sikre optimal holddannelse.

Effektivisering kan også være udtryk for effektiv drift, hvor opgaven tilrettelægges mere effektivt, sådan at borgernes behov fortsat bliver opfyldt – men for færre penge. Det var f.eks. tilfældet i effektiviseringen af fysio- og ergoterapi til børn med særlige behov (BU) i budget 2018, hvor en hjemtagelse af opgaven betød, at der kunne spares penge samtidig med, at tilbuddet fortsat kunne leveres med samme kvalitet. Det var også tilfældet i effektiviseringen af souschefstillinger i SFO og klub (UU) i budget 2016, hvor en ændring af ledelsesstrukturen muliggjorde en besparelse uden ændring af det pædagogiske arbejde. Effektiviseringen vedrørende samdrift af dagplejen og en institution (BU) fra budget 2017 kan også fremhæves som et eksempel i samme kategori. En effektivisering kan også handle om budgettilpasning for at sikre effektiv drift. Budgettilpasning kan være relevant, hvis analyser og erfaring har vist, at et tilbud eller kapacitet ikke udnyttes nok. Det var f.eks. tilfældet i det vedtagne effektiviseringsforslag vedrørende udfasning af pavilloner på Betty Nansens Allé (BU) i budget 2018. Det var også tilfældet i de vedtagne forslag vedrørende Bellevue Strandpark og gennemgang af tilskud (KFU) i budget 2017.

En effektivisering kan endvidere være udtryk for, at det ved tværgående tiltag, f.eks. ved modernisering af administrative systemer eller praksisser bliver muligt at løse de samme opgaver med færre hænder. Det er bl.a. tilfældet med moderniseringsprogrammet (flere udvalg) i budget 2018 eller flere af projekterne i de årlige digitaliseringsplaner (flere udvalg). Af sidstnævnte kan fx fremhæves ny telefoniplatform, der indebærer en besparelse og samtidig øgede brugervenligheden og gjorde videndeling mere effektiv. En ny open source platform til hjemmeside og intranet er også et godt eksempel. Begge tiltag er kendetegnet ved, at tværgående udvikling isoleret set indebærer en besparelse, men uden, at påvirke kvaliteten i kerneopgaven. Den flerårige Facility Management indsats (senest i budget 2018), hvor driftsfunktioner samles og dermed bliver billigere, er også et eksempel på, at tværgående udvikling skaber effektivisering.

Samlet set er det dermed forvaltningens anbefaling, at der fortsat bør anvendes et sprogbrug i budgetarbejdet, sådan at det fremgår, hvorfor budgetændringer sker, og hvordan de påvirker kerneydelsen. Det er forvaltningens vurdering, at det vil sikre Kommunalbestyrelsen det bedste beslutningsgrundlag i budgetarbejdet.

Det bemærkes slutteligt, at Magistraten i forbindelse med både budget 2018 (1. finansielle orientering om budget 2018-21, Magistraten 15. maj 2017) og budget 2019 (Sigt punkter i effektiviseringsarbejdet til budget 2019 – 2022 Magistraten, 7. maj 2018) har givet forvaltningen mandat til at kategorisere forslag til budgetændringer som enten effektiviseringer eller servicereduktioner. Under hensyntagen til det lave effektiviseringsniveau i budget 2018 var det ikke nødvendigt med servicereduktioner. Effektiviseringsbehovets størrelse til budget 2019 taget i betragtning vurderes det, at der kan blive tale om servicereduktioner i den kommende budgetlægning. I budgetmaterialet til forelæggelse for Magistraten i forbindelse med 2. finansielle orientering den 20. august 2018 vil opdelingen mellem effektiviseringer og servicereduktioner derfor kunne ses.

Økonomi

Ingen.

Borgmesterpåtegning

Ingen.

Behandling

Magistraten den 28. maj 2018 og Kommunalbestyrelsen den 11. juni 2018.

Historik

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2018, pkt. 84.

Indstilling 28. maj 2018, pkt. 175:

Direktionen indstiller, at beslutningsforslaget forkastes.