

**Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer**

24/7188      Åben Sag

**Sagsgang**

MTU

**Sagsfremstilling**

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde, som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort eller forslag om et råderumsforslag.

Uddrag af budgetaftalen 2025-2028:

”Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.

Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttet politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt”.

Det er tredje gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. For Plan, Byg og Miljø indstilles der ikke effektiviseringstiltag på Miljø- og teknikudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

For Vej og Ejendom skal der findes 0,488 mio. kr., og forvaltningen indstiller nedenstående effektiviseringstiltag/besparelser til Miljø- og Teknikudvalget:

Forvaltningens prioriteringsforslag med virkning pr. 01.01.2025

1. Drift Grenaa-Anholt Færgefart, aftalt med parterne - 0,050 mio. kr. Der tages driftsmæssige initiativer til reduceret service på færgen for at imødekomme en besparelse.
2. Randers Fjord Færgefart, 2% reduktion aftalt med parterne - 0,030 mio. kr. Der tages driftsmæssige initiativer til reduceret service på færgen for at imødekomme en besparelse.
3. El-ladestandere afledt drift reduceres med 83 % - 0,125 mio. kr. Behovet for afledt drift af el-ladestandere har vist sig mindre end først antaget. Konsekvenserne for borgere vil være minimale.
4. Reduceret drift grusveje med 6% - 0,040 mio. kr. Den reducerede drift vil medføre et kvalitetstab på de kommunale grusveje.
5. Reduktion på 50%- fjernelse af graffiti - 0,035 mio. kr. Besparelsen medfører øget graffiti i byrummet og på offentlige toiletter og bygninger.
6. Reduktion af indvendig vedligehold brandstationer på 40% - 0,125 mio. kr. Da man for nylig har renoveret brandstationen i Allingåbro og renovering af brandstationen i Grenaa er i gang, vil der være et mindre behov for indvendig vedligeholdelse de kommende år.
7. Ophør med udlægning af flis i bede i parker - 0,020 mio. kr. Besparelsen vil betyde øget ukrudt og dårligere visuelt indtryk af bede i parkerne.
8. Ophør med udlægning af flis i bede i vejbeplantninger - 0,010 mio. kr. Besparelsen vil betyde øget ukrudt og dårligere visuelt indtryk af bede på og ved veje.
9. Reduceret periode med fjernelse af tang med 30% - 0,020 mio. kr. Besparelsen vil medføre gener ved tang på de offentlige strande.
10. Færre affaldsstativer i skovene ca. 50% - 0,015 mio. kr.
11. Reduktion af skovinventar med ca. 50 % - 0,010 mio. kr.

12. Reduktion af aftale med kattens værn med 50% - 0,010 mio. kr.

Samlet reduktion: 0,490 mio. kr.

Ikke prioriterede reduktionsforslag:

13. Reduceret drift på grunde til salg - 0,025 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduceret salgbarhed af de udbudte grunde. Der vil fortsat blive gennemført nødtørftigt drift af grunde.

14. Reduceret underskudsdækning på driften af toiletter på Bønnerup Havn - 0,080 mio. kr. Bortfaldet af denne service kan betyde at de offentlige toiletter på Bønnerup Havn lukkes for offentlig adgang af havnebestyrelsen.

15. Nedlæggelse af Flex 10 knudepunkter - 0,250 mio. kr. Nedlæggelsen vil betyde et reduceret serviceniveau i den kollektive trafik.

16. Ophør med udsætning af badebroer (Fjellerup, Rygårde og Grenaa) - 0,080 mio. kr. Besparelsen vil betyde at der ikke bliver udsat badebro på strandene i Fjellerup, Rygård og Grenaa

17. Reduceret drift af ”hotspots” i forbindelse med Naturpark Randers Fjord - 0,025 mio. kr.

Generelt forslag

Ændring af svartid på politikerspørgsmål til 14 dage. Forvaltningen foreslår at forlænge svartiden på politikerspørgsmål til op til 14 kalenderdage i stedet for de nuværende 8 dage. En forlængelse af svartiden vil give forvaltningen bedre mulighed for at indhente og udarbejde et fyldestgørende svar uden at skulle tilsidesætte andre opgaver. Med en forlænget svartid vil en større andel af spørgsmålene kunne besvares inden for fristen, og forvaltningen kan dermed undgå en arbejdsgang, hvor spørgsmålsstiller skal orienteres om, at svarfristen ikke kan overholdes.

Efter behandling af ovenstående vil effektiviseringstiltag blive sendt i høring hos Grenaa - Anholt Færgefart, Grønt Råd, Kollektiv Trafik Råd, Handicaprådet og Ældrerådet. På mødet i december vil punktet blive behandlet igen med eventuelle høringssvar.

**Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2025-2028 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2025-2028, at effektiviseringsbidraget i 2025 udgør 0,55 pct., hvilket på Miljø- og Teknikudvalgets område svarer til 0,525 mio. kr. årligt i budgetperioden. Fra 2026 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8%.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

I denne sag forelægges der besparelsesforslag fra Vej og Ejendom på 0,490 mio. kr. til politisk stillingtagen.

Det er en grundlæggende forudsætning i budgetaftalen for budget 2025-2028, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2024 og 2025, jf. den økonomiske politik.

### **Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at ovennævnte forslag for at skabe balance i udvalgets budgetramme drøftes og besluttet.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 18-11-2024**

Udvalget godkendte forvaltningens prioriteringsforslag med en ændring: Forslag 17 "Reduceret drift af "hotspots" i forbindelse med Naturpark Randers" skal medtages i stedet for forslag 9 "Reduceret periode med fjernelse af tang".

Til mødet i december vedlægges driftskatalog for et fuldt overblik over besparelsesmuligheder.

Udvalget ønsker, at der fremadrettet kigges på effektiviseringsmuligheder frem for besparelser.

**Bilag:**