

Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

24/7188 Åben Sag

Sagsgang

EU

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. I denne sag indstilles der ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Erhvervsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Erhvervsudvalgets område

Effektiviseringsbidraget findes via en reduktion af Erhvervsudvalgets pulje svarende til 0,025 mio. kr.

Generelle 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.

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 Erhvervsudvalgets område svarer til 0,025 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 forslag på xx 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 Erhvervsudvalget godkender ovennævnte forslag for at skabe balance i udvalgets budgetramme.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 25-11-2024

Godkendt.

Bilag: