

## Erhvervsudvalget - Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023

22/10184 Åben Sag

### Sagsgang

EU

### Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. I 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger, og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag.

Ifølge budgetaftalen har fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i november og december 2022 behandlet sager ud fra et novembergreb, hvor der politisk er taget stilling til egentlige besparelser og for at skabe balance i 2023 og overslagsår. Nu fremlægges der ligesom tidligere år sager for fagudvalgene og Økonomiudvalget, som indeholder eksempler på, hvordan der i 2023 er eller vil ske udmøntning og gennemføres effektiviseringstiltag på de områder, som ligger indenfor den administrative bemyndigelse på Erhvervsudvalgets område.

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et *"effektiviseringsbidrag på 0,55 % i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk."*

I 2022 var der indarbejdet effektiviseringer på 0,02 mio. kr.

Effektiviseringsbidraget på Erhvervsudvalgets område blev i 2022 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling ud fra budgetstørrelser. En betydelig del af udvalgets budgetramme består af erhvervspuljen, som prisfremskrives hvert år. Som følge af implementeringen af effektiviseringsbidraget er erhvervspuljen blevet fremskrevet med et mindre beløb, end den ellers ville være blevet.

På Erhvervsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,02 mio. kr. i budget 2023 svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 %. Det vedrører erhvervspuljen, hvor udmøntningen af effektiviseringsbidraget betyder, at erhvervspuljen er fremskrevet med lidt mindre, end den ellers ville have været.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2023 vil Økonomiudvalget i juni 2023 blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2024.

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

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik, om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og det tilhørende materiale.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023 – 2026, at effektiviseringsbidraget i 2024 og frem skal udgøre 0,8 %, og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2024. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

En effektiviseringsprocent på 0,8 % i budget 2024 svarer til ca. 15 mio. kr. (i 2023 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer. Aftaleholderne får udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2024-2027 i juni.

### **Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023 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 drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023.

### **Beslutning i Erhvervsudvalget den 19-06-2023**

Drøftet.

### **Bilag:**