

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022 - Erhvervsudvalget

22/3244 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. Denne sag følger udmøntningen af effektiviseringsbidraget for 2022 i de respektive fagudvalg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Samtidig der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af Kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49 % i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

På Erhvervsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,02 mio. kr. i budget 2022 svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 %.

Effektiviseringsbidraget på Erhvervsudvalgets område er i 2022 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling ud fra budgetstørrelser. En betydelig del af udvalgets budgetramme består af erhvervspuljen, som prisfremskrives hvert år. Udmøntningen af effektiviseringsbidraget betyder derfor eksempelvis, at erhvervspuljen er fremskrevet med lidt mindre, end den ellers ville have været.

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.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 %, og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55 % i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 31-05-2022

Drøftet.

Bilag: