

Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021

21/4489 Åben Sag

Sagsgang

KFU

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske en løbende og regelmæssig effektivisering. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Fra budget 2021 er det således vedtaget at indføre en model med et effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Til gengæld er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2021 er aftalt følgende:

”Der redegøres for udmøntningen af effektiviseringsbidraget i juni 2021 i fagudvalget. Konsekvenserne af effektiviseringsbidraget indgår i arbejdet med budget 2022 og behandles i en særskilt opsamling i økonomiudvalget.”

Effektiviseringsbidraget blev vedtaget med virkning fra og med budget 2021 og erstatter den manglende prisfremskrivning, som tidligere har været gældende.

På kultur- og fritidsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,3 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%.

Udmøntningen af effektiviseringsbidraget på kultur- og fritidsudvalgets område er sket ved en forholdsmæssig fordeling på de forskellige områder under kultur- og fritidsudvalget, og sker uden det påvirker politiske beslutninger i udvalget.

Der er to aftaleholdere på kultur- og fritidsudvalgets områder:

- Norddjurs Biblioteker, der har udmøntet effektiviseringsbidraget via digitalisering.

- Kulturskolen, der har udmøntet effektiviseringsbidraget på deres områder ved at udbygge enkelte undervisningsformer digitalt.

Da størstedelen af kultur- og fritidsudvalgets budget udgør tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger samt selvejende institutioner, er der i forbindelse med tilsagn for 2021 givet en generel udmelding på ønsket om effektivisering hos de enkelte foreninger og institutioner med 0,55%.

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

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen om kultur- og fritidsudvalgets udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 godkendes.

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 21-06-2021

Godkendt.

Afbud:

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag: