

## Udmøntning af effektiviseringsbidrag miljø- og teknikudvalget

21/4489      Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### 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 der 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 miljø- og teknikudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 0,5 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%.

Udmøntningen af effektiviseringsbidraget på miljø- og teknikudvalget's område er sket ved en forholdsmæssig fordeling på de forskellige områder under miljø- og teknikudvalget, og sker uden at det påvirker politiske beslutninger i udvalget.

Vej og ejendom har udmøntet effektiviseringsbidraget som en generel reduktion på tværs af områderne. Generelt har Corona-situationen påvirket driften, så forbruget er reduceret. Særligt for

servicepersonale ved administrationsbygningerne er der indført systematisk organisering og styring af opgaverne samt registrering af timeforbrug.

Byg og miljø opnår den fastsatte effektivisering ved billigere pris på badevandsanalyser opnået i forbindelse med udbud af opgaven.

### **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 miljø- og teknikudvalgets udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 godkendes.

### **Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 07-06-2021**

Godkendt.

### **Bilag:**