

Bemærkning til Budget 2026, L-MED for Klima, Natur og Miljø

I overensstemmelse med den politiske beslutning om at inddrage medarbejdere i budgetprocessen for budget 2026 – ønsker L-MED for Klima, Natur og Miljø at fremsætte følgende forslag:

- Effektiviseringsprocent på 0,30% fjernes

For Klima, Natur og Miljø vil det med udgangspunkt i budget 2025 svare til, at en årlig besparelse på ca. 60.000kr fjernes – mens det for hele Teknik- og Miljøudvalget vil svare til ca. 900.000kr – se vedlagte bilag 1.

Effektiviseringsprocenten har i årene 2013-2023 givet et samlet provenu for hele kommunen på ca. 117 mill. kr (omregnet til 2025-priser) – se vedlagte bilag 2.

Der er dermed tale om, at der over en længere periode er gennemført besparelser, som L-MED ikke længere vurderer er hensigtsmæssige blandt andet fordi, at:

- presset på de kommunale/afdelingernes budgetter er øget, og selv mindre besparelser kan være svære at finde, når besparelsen er gentaget over en lang periode.
- MED-organisationen får ikke mulighed for at komme med bemærkninger til de besparelser, som effektiviseringsprocenten medfører.

Hvis effektiviseringsprocenten fjernes, ønsker L-MED for Klima, Natur og Miljø, at beløbet omsættes til gavn for afdelingen/direktørområdet f.eks.:

- Indkøb af droneudstyr til besigtigelser
- Kompetenceudvikling af medarbejdere f.eks. indenfor AI
- Forbedring af fysisk/psykisk arbejdsmiljø f.eks. bedre lydisolering omkring rør, døre der kan udskiftes mv.

Venlig Hilsen

L-MED
Klima, Natur og Miljø

Bilag 1. Besparelse effektiviseringsprocent budget 2025

	Budget 2025	Ny andel
	30.9.2024	
Total	3.267.521.732	-9.221.000
000 Teknik- og Miljøudvalget	318.139.853	-897.796
01 Natur og Miljø	21.489.498	-60.644
02 Center for Ejendomme og Teknisk Service	291.000.890	-821.209
03 Fællessekretariat	5.649.465	-15.943
001 Plan- og Lokalsamfundsudvalget	21.289.394	-60.079
04 Byg og BBR	8.246.791	-23.273
05 Plan og udvikling	13.042.603	-36.806
002 Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	85.706.495	-241.865
02 Jobcenter og Borgerservice	85.706.495	-241.865
003 Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	1.142.446.164	-3.224.002
01 Skole og uddannelse	582.636.748	-1.644.210
02 Dagtilbud	285.910.678	-806.845
03 Familie, Børn og Unge	273.898.738	-772.947
004 Kultur- og Fritidsudvalget	88.592.270	-250.009
01 Kultur og Fritid	49.190.351	-138.816
02 Undervisnings- og Kulturinstitutioner	39.401.919	-111.193
005 Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	1.293.352.103	-3.649.861
01 Ældreområdet	744.651.259	-2.101.418
02 Socialområdet	439.508.674	-1.240.301
03 Sundhedsfremme og forebyggelse	109.192.170	-308.142
006 Økonomiudvalget	288.514.416	-814.192
01 Administration	232.727.312	-656.760
02 IT	41.498.612	-117.110
03 Beredskab og indsatsledelse	14.288.492	-40.322
007 Erhvervs- og Turismeudvalget	29.481.037	-83.196
06 Erhverv	21.003.350	-59.272
50 Havne og færger	8.477.687	-23.924

Bilag 2. Provenu effektiviseringsprocent 2013-2023

Oversigt samlet årligt provenu 2013-2023														
Hele 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Nettoprovenu	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.500	8.500	7.770	5.820	5.820	5.820	9.221	9.221	99.272
Eff. Pct.	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,30	
Dagtilbud fritaget fra 2020								730	730	730	730			2.920
Ældreområdet fritaget fra 2021									1.950	1.950	1.950			5850
Omregnet til 2025-priser	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Fremskrivningspct.	131,4	129,7	128,1	126,2	123,7	122,1	120,2	117,7	115,7	111,6	108,6	103,9	100	
Beløb i 2025-priser	7.096	10.765	10.632	10.475	10.267	10.379	10.217	9.145	6.734	6.495	6.321	9.581	9.221	117.326