

## Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

24/7787      Åben Sag

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag.

Effektiviseringsbidraget på Voksen- og plejeudvalgets område er på 4,4 mio. kr., og de fordeler sig med hhv. 3,0 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsområdet, 1,3 mio. kr. på Socialområdet og 0,1 mio. kr. for øvrige.

På Socialområdet udmøntes effektiviseringsbidraget fortrinsvist gennem reduktioner i personalet. Det sker via reduktion i bemanning i aktivitetstilbud, bostøtte og omlægning af timer, så der bruges færre timer til koordinatorfunktion på sygepleje samt færre timer til køkkendrift. Det betyder, at det ikke længere er muligt at have praktikanter fra jobcenteret i det pågældende køkken. I forhold til bostøtte vil det kunne medføre øget ventetid for borgere med behov for bostøtte. Det bemærkes, at der tidligere er truffet beslutning om besparelser på bostøtteområdet vedrørende omlægning til virtuel bostøtte samt etablering af bostøtte-café og gruppebostøtte. Konsekvensen af personalereduktionerne vil være mindsket faglig kvalitet i opgaveløsningen og et lavere serviceniveau for borgerne. Effektiviseringsbidraget på myndighedsområdet søges realiseret via øget fokus på takstforhandling i forhold til borgere bosat i tilbud udenfor Norddjurs Kommune. Socialområdet har pr. 1. oktober 2024 ansat en socialfaglig konsulent til at varetage opgaven med takstforhandling.

På Voksen- og plejeudvalgsmødet den 27. november 2024, besluttes det at der skal udarbejdes et høringssvar. Sagsfremstilling fra VPU mødet den 27. november 2024 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes og at der udarbejdes høringssvar.

## **Beslutning i Områdeudvalg Socialområdet Voksen den 12-12-2024**

Punktet blev drøftet og der blev udarbejdet et høringssvar.

Områdeudvalget vil gerne give en positiv og stor anerkendelse for tilførelsen af 11 mio. kr. til Socialområdet.

Der er en bekymring i forhold til det løbende effektiviseringsbidrag, som skal ske årligt og akkumulerer sig. På Socialområdet hentes effektiviserings bidraget 2025 via personale reduktion, da det pt. ikke er vurderet muligt på anden vis.

Områdeudvalget vil forslå, at den politiske behandling af effektiviseringsforslagene fremadrettet sker i forbindelse med budgetbehandlingen og fremsendes i maj/juni forud for budgetforhandlinger. Det er oplevelsen, at den nuværende proces betyder, at der drøftes besparelser flere gange årligt, hvilket belaster arbejdsmiljøet og tidsforbruget unødigt.

Fraværende:

Birte Kousted Pedersen

Vakant (DS)

### **Bilag:**

|         |      |   |                 |
|---------|------|---|-----------------|
| 1 -     | Åben | 3. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske | (113908/24) (H) |
| 3697069 |      | prioriteringer.                               |                 |