

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021

21/4489 Åben Sag

Sagsgang

BUU, ØK

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.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt 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 der 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 børne- og ungdomsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 3,7 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct.

Effektiviseringsbidraget på børne- og ungdomsudvalgets område er i 2021 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling mellem alle aftaleholdere ud fra budgetstørrelser. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område.

Hvordan aftaleenhederne på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet har gennemført effektiviseringerne er beskrevet i kort form i et notat, der er vedlagt som bilag.

Det fremgår af notatet, at hovedparten af aftaleenhederne kan gennemføre effektiviseringer i 2021, som ikke har direkte betydning for serviceniveauet. Det fremgår imidlertid også, at der er aftaleenheder, som er nødsaget til at iværksat indsatser og omstillinger, som i større eller mindre grad kan siges at have en negativ effekt på serviceniveauet.

De effektiviseringer, som har en negativ effekt på serviceniveauet, sker hovedsageligt ved en reduktion af driftsmidlerne til materialer og aktiviteter. Dette begrænser rammerne for undervisning og udfordrer tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I enkelte tilfælde har effektiviseringerne desuden personalemæssige konsekvenser. Dette gælder f.eks. i forbindelse med en reduktion af undervisningstiden på skoleområdet.

Af effektiviseringstiltag, som ikke vurderes at have påvirket servicen, kan f.eks. nævnes:

- Overgang til brug af ECA-vand til rengøringsmidler og i vaskemaskiner.
- Besparelser på el og vand som følge af opsætning af LED-lys og udskiftning af bruserhoveder.
- Brug af vandspare og overgang til brug af koldt vand på personaletoaletter.
- Brug af konteringsrobot til kontering af regninger.
- Fokusering på at løse opgaver omkring forbyggende indsatser i egen kommune.

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

Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 24-06-2021

Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget er opmærksom på, at effektiviseringsbidraget akkumuleres over årene.

Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende:

Fritz Birk Sørensen (A)

Bilag:

1 - Åben Effektiviseringsbidrag pr. aftaleenhed på børne- og (90488/21) (H)
3108187 ungdomsudvalgets område 2021