

Notat

Dato: 02.02.2021
Dok.nr. 16989-21

Notat om mængdereguleringer og effektiviseringer i 2021-2024 på konto 6 i velfærdsforvaltningen á 18. nov. 2021 - opdateret m. status pr. 2. feb. 2021

Status pr. 2. feb. 2021 på udmøntningen af mængderegulering og effektiviseringsbidrag på konto 6 i velfærdsforvaltningen

Nedenfor er et notat, som beskriver udmøntning af mængderegulering og effektivisering på konto 6 på velfærdsdirektørens område udmeldt pr. 18. november 2020.

Mads Nikolajsen har bedt om en uddybning af, hvordan mængdereguleringen er udmøntet i socialområdets visitationsafdeling (myndighed), da der tidligere er tilført budgetmidler til dette område til øget normering.

Med aftalen om budget 2020-2024 blev der afsat 2 mio. kr. årligt til en forbedring af bemanningen på visitationsafdelingens børne- og familieenhed med henblik på at kunne reducere antallet af sager pr. sagsbehandler. Det svarer til at kunne lave en normeringsudvidelse på ca. 4 fuldtidsstillinger.

Det blev samtidig aftalt, at udviklingen i antallet af sager pr. sagsbehandler følges af børne- og ungdomsudvalget. Børne- og ungdomsudvalget ser igen udviklingen i antallet af sager pr. sagsbehandler på udvalgets næste møde den 25. februar 2021.

I forbindelse med udmøntningen af mængdereguleringen for budget 2021-2024 er visitationsafdelingens børne- og familieenhed i 2021 nedreguleret med 407.000 kr. stigende til 1,01 mio. kr. i 2024. Det skal bemærkes, at det samlede budget for visitationsafdelingens børne- og familieenhed i 2021 udgør 18,4 mio. kr., hvoraf hovedparten går til afholdelse af løn. En mængderegulering af budgettet vil derfor primært ske via en reduktion af stillinger.

Socialområdet oplyser, at mængdereguleringen i 2021 er drøftet i visitationsafdelingens MED udvalg og håndteres via naturlig afgang - herunder i forbindelse med afholdelse af barsel.

I forhold til udmøntningen af effektiviseringsbidraget på velfærdsdirektørens område, så blev der i slutningen af oktober 2020 igangsat en decentral proces med afsæt i et fælles temamøde for alle område MED-udvalg i velfærdsforvaltningen, hvor der var en grundig og gensidig drøftelse af, hvordan effektiviseringerne kan realiseres i 2021.

Herefter har alle aftaleholdere i samarbejde med deres lokale MED-udvalg og evt. bestyrelser arbejdet videre med den konkrete udmøntning af effektiviseringerne. Der er endnu ikke udarbejdet et overblik over, hvordan effektiviseringsbidraget er udmøntet, idet at dette først skal forelægges til behandling i voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget i maj/juni måned.

Notat om mængdereguleringer og effektiviseringer i 2021-2024 på konto 6 i velfærdsforvaltningen á 18. nov. 2021

Mængderegulering på konto 6 i velfærdsforvaltningen - oprindelig fordeling

	2021	2022	2023	2024
Socialområdet				
Hanne Nielsen	-10.044	-14.027	-17.944	-22.934
Annette Kristensen	-18.440	-25.754	-32.945	-42.108
Winnie Bjerre	-280.430	-391.653	-501.013	-640.360
Sundheds- og omsorgsområdet				
Karina Kreutzfeldt	-115.785	-161.707	-206.860	-264.394
Søs Fuglsang	-718	-1.002	-1.282	-1.639
Skole- og dagtilbudsområdet				
Lene Mehlsen Thomsen	-34.814	-48.622	-62.199	-79.498
Velfærdssekretariatet				
Marie-Louise Eskerod Ifversen	-30.964	-41.403	-52.204	-66.724
	-491.195	-684.168	-874.447	-1.117.657

Den oprindelige fordeling af mængdereguleringerne på konto 6 i velfærdsforvaltningen i perioden 2021-2024 - som kan ses ovenfor - er foretaget med udgangspunkt i den samlede befolkningsudvikling i Norddjurs Kommune og tager således ikke hensyn til, at der er store forskel i befolkningsudviklingen i de forskellige aldersgrupper.

Hvis man ser på den reelle befolkningsudvikling, så er der et betydeligt fald i antallet af børn og unge under 18 og en stor stigning i antallet af ældre borgere i perioden 2021-2024.

Som følge heraf justeres udmøntningen af fordelingen af mængdereguleringen på konto 6 i velfærdsforvaltningen, så der tages højde for, at den faktiske udvikling i mængder er forskellig for de enkelte aldersgrupper. Hensynet er, at områder med mængdetilgang vil skulle levere mere service til borgerne, hvorimod områder med mængdededgang, som udgangspunkt skal tilpasse sig til dette.

Konkret er der lagt følgende hensyn til grund:

- Sundheds- og omsorgsområdet, Visitationsenheden
Tidligere blev området mængdereguleret ud fra udviklingen i antallet af ældre borgere. Nu sker mængdereguleringen ud fra udviklingen i den samlede befolkning. Antallet af ældre stiger markant i perioden 2021-2024, hvilket alt andet lige medfører, at det må forventes, at flere ældre vil få brug for visitation til ydelser på sundheds- og omsorgsområdet. Der foretages derfor ikke en mængderegulering på dette område, idet blot en uændret normering vil medføre et stigende arbejdspress.
- Socialområdet - Visitationsafdelingens børne- og familieenhed
Der er et faldende børnetal i periode 2021-2024, som alt andet lige må forventes at medføre, at der vil være færre børnesager. Det skal bemærkes, at visitationsafdelingens børne- og familieenhed med budgetaftalen for 2020 har fået en normeringsudvidelse på 4,0 fuldtidsstillinger med henblik på at kunne reducere antallet af sager pr. sagsbehandler.
- Socialområdet - Visitationsafdelingens voksen handicapenhed
Der ses aktuelt ikke en nedgang i antallet af voksen handicapsager. Der er et højt et antal sager pr. sagsbehandler, og det er sager, som er fortløbende, da denne borgergruppe ofte har et vedvarende behov for hjælp og støtte. Det vurderes derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at reducere personalenormeringen yderligere.
- Skole- og dagtilbudsområdet - Pladsanvisning mv.

Der er tale om løsningen af basisfunktioner, som er delvist uafhængige af befolkningstallet. Der foretages derfor kun en delvis mængderegulering på konto 6, idet reguleringen begrænses til 2021. Dette beløb videreføres i overslagsårene 2022-2024.

- Velfærdssekretariatet

Der er tale om løsningen af basisfunktioner som f.eks. betjening af fagudvalg og brugerråd, som er uafhængige af befolkningstallet. Der foretages derfor kun en delvis mængderegulering på konto 6, idet reguleringen begrænses til 2021. Dette beløb videreføres i overslagsårene 2022-2024.

På baggrund af ovenstående, er der udarbejdet en ny fordeling af mængdereguleringen på konto 6 i velfærdsforvaltningen. Fordelingen kan ses nedenfor.

Ny fordeling af mængderegulering i velfærdsforvaltningen

Mængderegulering	2021	2022	2023	2024
Socialområdet				
Hanne Nielsen	0	0	0	0
Annette Kristensen	-18.440	-25.754	-32.945	-42.108
Winnie Bjerre - børn/familie	-406.977	-592.636	-775.724	-1.009.771
Winnie Bjerre - voksen	0	0	0	0
Sundheds- og omsorgsområdet				
Karina Kreutzfeldt	0	0	0	0
Søs Fuglsang	0	0	0	0
Skole- og dagtilbudsområdet				
Lene Mehlsen Thomsen	-34.814	-34.814	-34.814	-34.814
Velfærdssekretariatet				
Marie-Louise Eskerod Ifversen	-30.964	-30.964	-30.964	-30.964
I alt	-491.195	-684.168	-874.447	-1.117.657

Effektiviseringer

Med budgetaftalen for 2021-24 er der indarbejdet fuld løn- og prisfremskrivning på alle områder. Det følger af KL-aftalen samt budgetaftalen for 2020, at der fortsat skal effektiviseres, og der er derfor for Norddjurs Kommune som helhed indarbejdet effektiviseringer på 9,7 mio. kr. i 2021, 12,0 mio. kr. i 2022 og 17,8 mio. kr. i 2023 og 2024, svarende til en effektivisering på 0,55 pct. i 2021. Effektiviseringsprocenten for 2022 og efterfølgende år aftales i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for det konkrete budgetår.

I nedenstående oversigt er effektiviseringsbidrag på konto 6 i velfærdsforvaltningen fordelt på aftaleholdere.

Effektiviseringsbidrag på konto 6 i velfærdsforvaltningen - oprindelig fordeling

Effektiviseringer	2021	2022	2023	2024
Socialområdet				
Hanne Nielsen	-5.719	-5.711	-5.694	-5.694
Annette Kristensen	-9.236	-9.224	-9.196	-9.196
Winnie Bjerre	-160.900	-160.700	-160.212	-160.212
Sundheds- og omsorgsområdet				
Karina Kreutzfeldt	-65.919	-65.835	-65.634	-65.634
Søs Fuglsang	-409	-408	-407	-407
Skole- og dagtilbudsområdet				
Lene Mehlsen Thomsen	-19.820	-19.797	-19.736	-19.736
Velfærdssekretariatet				
Marie-Louise Eskerod Ifversen	-19.263	-18.489	-18.194	-18.194
I alt	-281.266	-280.164	-279.073	-279.073

Da det kan være vanskeligt at foretage en effektivisering på meget små budgetområder, er der foretaget en mindre justering i fordelingen af effektiviseringsbidraget.

Den justerede fordeling fremgår af nedenstående oversigt:

Ny fordeling af effektiviseringsbidrag på konto 6 i velfærdsforvaltningen

Effektiviseringer	2021	2022	2023	2024
Socialområdet				
Hanne Nielsen	0	0	0	0
Annette Kristensen	-9.236	-9.224	-9.196	-9.196
Winnie Bjerre	-166.619	-166.411	-165.906	-165.906
Sundheds- og omsorgsområdet				
Karina Kreutzfeldt	-66.328	-66.243	-66.041	-66.041
Søs Fuglsang	0	0	0	0
Skole- og dagtilbudsområdet				
Lene Mehlsen Thomsen	-19.820	-19.797	-19.736	-19.736
Velfærdssekretariatet				
Marie-Louise Eskerod Ifversen	-19.263	-18.489	-18.194	-18.194
I alt	-281.266	-280.164	-279.073	-279.073

Samlet set

Nedenstående tabel viser den samlede reduktion af velfærdsforvaltningens budget, hvor både de justerede mængdereguleringer og effektiviseringerne er medregnet.

Fordeling af mængdereguleringer og effektiviseringsbidrag i velfærdsforvaltningen

Mængde og effektiviseringer	2021	2022	2023	2024
Socialområdet				
Hanne Nielsen	0	0	0	0
Annette Kristensen	-27.676	-34.978	-42.141	-51.304
Winnie Bjerre	-579.315	-759.047	-941.630	-1.175.677
Sundheds- og omsorgsområdet				
Karina Kreutzfeldt	-66.328	-66.243	-66.041	-66.041
Søs Fuglsang	0	0	0	0
Skole- og dagtilbudsområdet				
Lene Mehlsen Thomsen	-54.634	-54.611	-54.550	-54.550
Velfærdssekretariatet				

Mængde og effektiviseringer	2021	2022	2023	2024
Marie-Louise Eskerod Ifversen	-50.227	-49.453	-49.158	-49.158
I alt	-772.461	-964.332	-1.153.520	-1.396.730