

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023

22/10184 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske løbende og regelmæssige effektiviseringer. 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 2021 og 2022 er effektiviseringstiltagene gennemført ud fra administrative beslutninger og efterfølgende er fagudvalgene orienteret om de gennemførte tiltag.

Ifølge budgetaftalen har fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i november og december 2022 behandlet sager ud fra et november greb, hvor der politisk er taget stilling til egentlige besparelser og for at skabe balance i 2023 og overslagsår, og nu fremlægges der ligesom tidligere år sager for fagudvalgene og Økonomiudvalget, som indeholder eksempler på, hvordan der i 2023 er eller vil ske udmøntning og gennemføres effektiviseringstiltag på de områder, som ligger indenfor den administrative bemyndigelse på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

I forhold til budgetaftalen for 2023-2026 er grundlaget et *"effektiviseringsbidrag på 0,55% i 2023, svarende til 10 mio. kr., med færrest mulige konsekvenser for borgerne. Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Herunder arbejdes med principperne for afbureaukratisering, velfærdsaftaler, koordineret og optimeret forsyning, fortsat digitalisering, øget decentralisering og frisættelse af medarbejdere og ledere samt anvendelse af forskellige effektiviseringsmetoder, f.eks. Lean. Endvidere vil kommunens tværgående økonomigruppe understøtte aftaleenhedernes arbejde med effektiviseringer ligesom KL's råderumsnetværk inddrages i arbejdet. Endvidere vil den digitale pulje på 0,4 mio. kr. årligt ligeledes understøtte arbejdet. I november – forud for det nye budgetår – vil der fremover blive forelagt en sag på fagudvalgsmøderne og kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år, med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk."*

I 2022 var der indarbejdet effektiviseringer på 3,3 mio. kr., og der blev eksempelvis igangsat følgende tiltag på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

- Servicepersonale bruges i høj grad på tværs af matrikler, så kompetencerne bruges bedst muligt. Dette betyder en effektivisering på personaleressourcerne.
- Elever i specialundervisningstilbud, der har behov for buskørsel, har fået ensartet deres sluttidspunkter for forkortet undervisningsdage, således at der ikke laves unødvendig solokørsel med enkelte elever efter endt skoledag.
- Større brug af online møder. Denne mødeform anvendes især i mødefora, som ikke indeholder borgerkontakt. Onlinemøder betyder, at der anvendes mindre tid på transport.
- Nyt indstillingsskema i Trivsel og Læring. Indsatsen forventes at medføre, at alle oplysninger indtastes korrekt, hvorfor der ikke er administrativt arbejde forbundet med at korrigere/efterspørge yderligere data.
- Udlæg for personalet på skole- og dagtilbudsområdet laves digitale. Dette medfører, at der spares administrativtid blandt personalet.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 3,8 mio. kr. i budget 2023, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct. Det vedrører hovedsageligt lønbudgettet.

Effektiviseringsbidraget på Børne- og Ungdomsudvalgets område er i 2023 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.

Effektiviseringsbidraget i 2023 tænkes blandt andet realiseret ved følgende tiltag:

- Udarbejdelsen af den årlige skoleprofil ophører. Skoleprofilerne vurderes i meget lav grad at blive anvendt til at give et sammenligningsgrundlag på tværs af skoler, som ellers var formålet. Det er derfor en stor administrativ opgave for ledelsen, som ikke har den intenderede effekt.
- På daginstitutionsområdet har forældrene hvert år taget stilling til, om der skal tilbydes frokostordning i institutionen. Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringsbidrag, er

det et ønske fra aftaleholderne på dagtilbudsområdet, at afstemningen blandt forældrene om frokostordning i de enkelte institutioner afholdes hvert andet år i stedet for hvert år.

Forslagene blev politisk godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022.

Aftaleholderne har løbende fokus på arbejdet med gennemførelsen af effektiviseringsbidraget samtidig med, at de forholder sig til øvrige budgetændringer, som tekniske korrektioner, mængdeændringer og øvrige budgettilpasninger via ressourcetildelingsmodeller. De forholder sig dermed samlet til den udmeldte budgetramme, hvilket kan gøre det svært at pege på de enkelte indsatser, som målretter sig til effektiviseringsbidraget. Som eksempler kan dog nævnes:

- Tandplejen har besluttet ikke længere at indkalde til 6-måneders samtaler på klinikken i Ørum eller til Baby-café i Grenaa. Der arbejdes i stedet på, at Tandplejens hjemmeside opdateres, så nybagte forældre kan finde relevante informationer der. Der er fortsat fokus på udsatte familier, og Tandplejen fortsætter sine besøg i Familiehuset.
- Trivsel & Læring har tilkøbt et modul i journalsystemet JOSA, som gør, at kommunikation og dokumentation mellem Trivsel & Læring og de enkelte aftaleenheder er blevet forenklet. Dette tilkøb er endvidere med til at garantere IT-sikkerheden på området.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2023 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2024.

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

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og det tilhørende materiale.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2023 – 2026, at effektiviseringsbidraget i 2024 og frem skal udgøre 0,8 pct., og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2024. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

En effektiviseringsprocent på 0,8% i budget 2024 svarer til ca. 15 mio. kr. (i 2023 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer. I maj 2023 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2024-2027.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-05-2023

Godkendt.

Stinne Thorsen Kvorning (I) deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag: