

Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2022 - hele organisationen

22/3244 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB

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. Denne sag giver en samlet opsamling på udmøntning af effektiviseringsbidraget for Norddjurs Kommune samlet set.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at indføre en model med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Samtidig er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49% i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgsmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget på egne udvalg.

Generelt er udmøntningen af effektiviseringsbidraget sket ved en forholdsvis fordeling på de enkelte aftaleholderes budget. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område indenfor budgetaftalens præmisser.

Flere af de gennemførte effektiviseringstiltag omhandler større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering set i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer. Som eksempler kan nævnes:

- Vakancer og stillingsskift.
- Implementering af systemiseret og lettilgængelige fraværsrapporter til effektivisering af arbejdet med sygefravær. Rapporterne præsenterer lederne for den relevante information om sygefravær fremfor selv at skulle udarbejde samme information manuelt.
- Arbejdsmarkedsområdet opnår den fastsatte effektivisering ved øget brug af digitale løsninger. Arbejdsmarkedsområdet har i 2022 et anlægsprojekt på 500.000 kr. til udvikling af et ”virtuelt jobcenter”. I den forbindelse er der i afdelingen sket en reduktion på en fuldtidsstilling.
- I Byg og Miljø investeres i et nyt byggesagssystem, som skal strømline og effektivisere sagsbehandlingsprocessen. Den hurtigere sagsbehandling vil medføre større effektivitet, så det samme antal sagsbehandlere kan gennemarbejde en større mængde sager indenfor samme tidsrum. Derudover er der indkøbt et nyt system til behandling af aktindsigtssager. Implementeringen vil formentlig medføre, at der skal anvendes færre timer til behandling af aktindsigtssager.
- Borgerservice, IT og Digitalisering opnår den fastsatte effektivisering gennem øget brug af tværkommunalt samarbejde samt en ændring i ledelsesstrukturen. Der arbejdes på at udvide det tværkommunale samarbejde, så effektiviseringen opnås ved inddragelse af eksterne ressourcer, eksempelvis gennem fælleskommunalt samarbejde på IT-området mellem Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, GovTech Midtjylland, KL-sekretariat vedrørende området med databaseskyttelse, Borgerservice Danmark samt Den Digitale Hotline. Derudover er ledelsesstrukturen i IT og Digitalisering ændret, således at en lederstilling er nedlagt til fordel for en medarbejderstilling samtidig med at der er udnævnt 3 medarbejdere til teamkoordinatorer. Samlet set giver dette en mindre lønomkostning.
- På Børne- og Ungdomsudvalget bruges servicepersonalet i højere grad på tværs af matriklerne, så kompetencerne bruges bedst muligt. Dette betyder en effektivisering på personaleressourcerne.

- I Trivsel og Læring er der indført et nyt indstillingsskema der forventes at medføre, at alle oplysninger indtastes korrekt, hvorfor der ikke er administrativt arbejde forbundet med at korrigere/efterspørge yderligere data.
- 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.
- På Socialområdet har STU hidtil selv stået for transporter af egne elever. Der er nu etableret et samarbejde på tværs med Djurslandsskolen og fælles buskørsel af eleverne.
- I såvel Sundhed og Omsorg som på Socialområdet arbejdes der med at optimere brugen af personaleressourcer. Eksempelvis får afløser/vikarer kortere vagter, og der indkaldes ikke vikarer ved første dags sygemelding. På første sygedag bliver nogle opgaver derfor udskudt og døgnrytmen kan ikke altid overholdes. Det er en balance, og i nogle tilfælde får indsatserne i højere grad karakter af at være egentlige besparelser frem for effektiviseringer og går dermed ud over serviceniveauet.
- I Norddjurs Mad har man mindsket brugen af engangsemballage til bo-enhederne fire dage om ugen, hvor der i stedet bliver serveret mad ”lige fra gryden”. Ændringen betyder sparet emballage, gas og arbejdstid.
- Norddjurs Biblioteker er der sket øget digitalisering på adgangsstyring og udlånsautomater samt bemanning.
- I Vej og Ejendom arbejdes der på at anvende google streetview til at overvåge områder, som er relevant for arbejde. Dette medfører, at der skal bruges færre timer på vejen for de ansatte, hvilket betyder, at der kan anvendes flere timer på sagsbehandling. Dette giver lavere omkostninger til kørselspenge og muliggør, at en større del af arbejdet kan udføres og planlægges fra kontoret.
- Vej og ejendom har indført digitale løsninger, fx skyhost til bestillinger på driften, som er med til at lette sagsgangen og øger mængden af sager, der kan behandles med mindre administrativt arbejde samt sensor-overvågning på toiletter med henblik på at målrette vedligehold, hvilket medfører et mindre behov for at kontrollere tilstandene fysisk. Det er med til at spare mandetimer på kontrol.

Sagen har været drøftet i direktionen 8. juni, og drøftes på hovedudvalgets møde den 8. september.

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.

Der er fokus på, at en del af de forventede gevinster ved tidligere iværksatte effektiviseringstiltag, bliver udlignet af stigende udgifter til brændstof, energi og fødevarer m.v., dette skal dog ses i sammenhæng til økonomiforhandlingerne mellem KL og kommunerne, hvor pris og lønfremskrivning i år indgår som en del af forhandlingerne frem mod indgåelse af økonomiaftalen for 2023.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022-2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55% i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at orienteringen om udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2022 i Norddjurs Kommune godkendes.

Bilag: