

Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 for Norddjurs Kommune samlet set

Åben Sag

Sagsgang

HU, 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.

Fra budget 2021 er der således vedtaget at indføre en model med et 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 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. Den manglende prisfremskrivning ville i 2021 have udgjort knap 8 mio. kr.

Der er indarbejdet effektiviseringer på i alt 9,7 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%.

Generelt er udmøntningen af effektiviseringsbidraget sket ved en forholdsmæssig 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.

Denne sag har været drøftet i direktionen 4. august, og drøftes også på hovedudvalgets møde den 19. august.

Flere af de gennemførte effektiviseringstiltag går enten igen på tværs af fagområderne og/eller har effekt på tværs af organisationen. Som eksempler kan nævnes:

- generelt lavere kørselsudgifter som følge af flere digitale møder, der erstatter fysiske møder.
- mindre udgifter til kursus-/uddannelsesaktiviteter som følge af Covid-19 nedlukningen.
- implementering af automatisk fakturabetaling i 2021 for hele organisationen, der betyder, at en robot konterer fakturaer på under 5.000 kr., der modtages af kommunen. Det giver en tidsbesparelse på tværs af organisationen for sekretærer og administrative medarbejdere, der modtager og konterer fakturaer.
- i Borgerservice arbejdes kontinuerligt med at flytte personlige henvendelser til telefoniske og digitale henvendelser, herunder øget brug af selvbetjening samt at vænne borgerne til at rette henvendelse det rigtige sted, f.eks. Udbetaling Danmark og SKAT. Endvidere er indført obligatorisk tidsbestilling for personlige henvendelser i Borgerservice. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale værktøjer, f.eks. machinelearning og digitale robotter.
- i IT-afdelingen arbejdes blandt andet med at få IT-brugerne til at anvende den digitale kontakt via Intranet og Helpdesk, herunder øget brug af selvbetjening via digitale vejledninger. Manuelle arbejdsopgaver automatiseres ved anvendelse af forskellige digitale teknologier.
- digitalisering på kultur- og fritidsområdet i såvel Kulturskolen som på biblioteksområdet.
- Overgang til brug af ECA-vand til rengøringsmidler og vaskemaskiner på velfærdsområdet.
- På velfærdsområdet har der desuden været besparelser på el og vand som følge af opsætning af LED-lys og udskiftning af bruserhoveder, og brug af vandsparer og overgang til brug af koldt vand på personaletoaletter.
- På en af daginstitutionerne har man opsagt abonnementer på data til I-pads og benytter i stedet wifi.
- På plejecentrene er effektiviseringen eksempelvis opnået ved at i højere grad end tidligere at anvende ufaglært arbejdskraft i aftenvagter og i forbindelse med måltider, og ved at have færre vikarer.

- På hjælpemiddeldepotet er der reduceret i antallet af kørsler - dog først med fuld gennemslag i 2022. Det vil medføre længere leveringstid på hjælpemidler.
- I visitationsafdelingen har der været fokus på brugen af egne tilbud, herunder STU Norddjurs.

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

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Kommunaldirektøren orienterer om udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2021 og indstiller, at hovedudvalget har en dialog på denne baggrund.

Beslutning i Hovedudvalget den 19-08-2021

Formanden kvitterede for områdernes indsats i forhold til at finde midlerne med færrest mulige konsekvenser for serviceniveauet og borgernes velfærd. Hovedudvalget havde en dialog om effektiviseringsbidraget og de udfordringer, der kan være i forhold til, hvordan det påvirker organisationen og medarbejdernes daglige arbejdsvilkår og trivsel set i sammenhæng med, at effektiviseringsbidraget medvirker til stabilitet og forudsigelighed i økonomien hen over årene. Der er opmærksomhed på, at det kan kræve samarbejde på tværs samt investeringer at opnå større effektiviseringer eller omlægninger på den lange bane. Formanden kvitterede for dialogen om effektiviseringsbidraget og henledte opmærksomheden på det hensigtsmæssige i at have en gennemskuelig model. Effektiviseringsbidraget indgår i den videre politiske drøftelse og behandles i forbindelse med budgetvedtagelsen. Når der foreligger et færdigt budget, prioriteres tydelig kommunikation til organisationen.

Medarbejdersiden har udarbejdet en kommentar, som udtrykker modstand ift. effektiviseringsbidraget. Kommentaren blev udleveret til politikerne ved dialogmødet og er indsendt i forbindelse med høringsperioden.

Afbud:

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Tinne Christiansen (Næstformand)

Carsten Willadsen

Ole Andersen

Mia Hedegaard van de Sande (SL)

Bilag: