

## Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

24/7188 Åben Sag

### Sagsgang

BUU

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2025-2028 er der i 2025 indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,55%. Det er aftalt i budgetaftalen, at forvaltningen har mulighed for at lægge sager frem for fagudvalgene i november/december samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar, hvis hele eller dele af effektiviseringsbidraget ønskes udmøntet på en måde, som ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Det kan f.eks. være sænkelse af et serviceniveau overfor borgere, eller forslag om at en tidligere politisk prioriteret opgave skal falde bort, eller forslag om et råderumsforslag.

Uddrag af budgetaftalen 2025-2028:

*Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.*

*Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.*

Det er tredje gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2025.

Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver.

Effektiviseringsbidraget på Børne- og Ungdomsudvalgets område er på 4,2 mio. kr., og de fordeler sig med hhv. 3,0 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet og 1,2 mio. kr. på Børne- og Familieområdet.

For at give et overblik over størrelsen på effektiviseringsbidraget i de foregående år ses nedenstående tabel.

Mio. kr.	Skole- og Dagtilbud	Børne- og Familieområdet	Samlet
Effektiviseringsbidrag 2021	2,6	1,1	3,7
Effektiviseringsbidrag 2022	2,3	1,0	3,3
Effektiviseringsbidrag 2023	2,7	1,1	3,8
Effektiviseringsbidrag 2024	2,6	1,0	3,6
Effektiviseringsbidrag 2025	3,0	1,2	4,2
Akkumuleret effektiviseringsbidrag 2021-2025	13,2	5,4	18,6

### Generelle forslag

Ændring af svartid på politikerspørgsmål til 14 dage - Forvaltningen foreslår at forlænge svartiden på politikerspørgsmål til op til 14 kalenderdage i stedet for de nuværende 8 dage. En forlængelse af

svartiden vil give forvaltningen bedre mulighed for at indhente og udarbejde et fyldestgørende svar uden at skulle tilsidesætte andre opgaver. Med en forlænget svartid vil en større andel af spørgsmålene kunne besvares inden for fristen, og forvaltningen kan dermed undgå en arbejdsgang, hvor spørgsmålsstillere skal orienteres om, at svarfristen ikke kan overholdes.

#### Skole- og Dagtilbudsområdet

Fælles for de indmeldte tilbagemeldinger fra Skole- og Dagtilbudsområdet er, at udmøntningen af effektiviseringsbidraget i væsentlig grad vil ske gennem færre personaleressourcer og vikartimer, mindre kompetenceudvikling af medarbejderne, reducere støttefunktioner til udsatte børn og unge samt mindre vedligehold af inde- og udearealer. Dette svarer til et beløb på ca. 2,4 mio. kr.

Derudover foreslås det at anvende en del af Råderumsforslag R317: Centrale konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion. Puljen er i 2025 på 1,4 mio. kr. og dækker det overordnede arbejde med inkluderende læringsfællesskaber, hvor der støttes nye løsninger, udvikling og understøttelse af almenområdet. Det foreslås at nedbringe puljen med 0,6 mio. kr. for at imødekomme en del af effektiviseringsbidraget. Det vil sige, at puljen i 2025 er på 0,8 mio. kr.

#### Børne- og Familieområdet

På området for Sundhedspleje, Forebyggelse og tidlig indsats og Familiehus vil udmøntningen af effektiviseringsbidraget i væsentlig grad vil ske gennem reduktion af timer, ændring af individuelle forløb til gruppeforløb samt ændring af personalesammensætning.

På Børne- og Familieområdets øvrige områder er det svært at finde mulige effektiviseringsforslag, uden at dette kræver en investering, hvilket der ikke er afsat midler til i budgettet. Effektiviseringer forventes derfor fundet via de allerede igangsatte forebyggende strategier og initiativer.

#### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2025-2028 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2025-2028, at effektiviseringsbidraget i 2025 udgør 0,55 pct., hvilket på Børne- og Ungdomsudvalget område svarer til 4,2 mio. kr. årligt i budgetperioden. Fra 2026 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8%.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Det er en grundlæggende forudsætning i budgetaftalen for budget 2025-2028, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2024 og 2025, jf. den økonomiske politik.

### **Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 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 de i sagen nævnte forslag til effektiviseringer for budget 2025 godkendes.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-11-2024**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at hele puljen til "Handleplan for specialundervisning og inklusion" (råderumsforslag R317) på 1,4 mio. kr. indgår som et effektiviseringsforslag, og at de decentrale enheder derfor skal finde et tilsvarende mindre effektiviseringsbidrag i deres budgetter.

Med denne ændring er de i sagen nævnte forslag til effektiviseringer for budget 2025 tiltrådt.

### **Bilag:**