

Samlet Udmøntning effektiviseringsbidrag 2024 hele organisationen

23/8104 Åben Sag

Sagsgang

ØK, KB, HU

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget i novembergrebet på egne udvalgsområder og på baggrund af disse redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2024 indeholder denne sag en opsamling på tværs af udvalgene og med henblik på behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på de punkter, hvor der skal træffes en politisk beslutning.

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – 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 besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence.

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, ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

På relevante forslag vil der være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn. Følgende emner er videresendt fra fagudvalgene til politisk behandling:

Økonomiudvalget:

1. Sekretariatsbistand for Ældrerådet og Handicaprådet (BUU/VPU/ØK)

Der ydes sekretariatsbistand i forbindelse med afholdelse af møder i Ældrerådet og Handicaprådet jf. Ældrerådets forretningsorden (§ 7) og Handicaprådets vedtægter (§ 9, stk. 3). Rådene afholder hver 11 møder om året. Sekretariatsbistanden består i, at forvaltningen (i samarbejde med formandskabet) udarbejder dagsorden/referat, deltager i rådsmøder, deltager i dagsordensmøder med formandskabet samt udfører anden betjening, som er relevant for rådets arbejde.

Det nuværende Ældreråd og Handicapråd har været nedsat siden januar 2022. Da begge råd har fået nye formænd, har forvaltningen brugt de nødvendige ressourcer på at sikre en god start for de nye formænd og rådernes arbejde. Da rådene snart har været i gang i to år, foreslås det, at serviceniveauet præciseres, således at der afsættes op til 7 timer pr. måned til betjening af hvert af rådene. Det vil betyde, at øvrige aktiviteter i rådene fremadrettet skal drives af og planlægges af rådernes egne medlemmer. Dog vil planlægning af interne besøg og rådernes årlig stop-op-dag fortsat planlægges i samarbejde med sekretariatet.

2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK)

I budgetaftalen for Budget 2024 står der: "Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling." På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette. Revidering af politikker er et tidskrævende arbejde, som involverer mange dele af forvaltningen og ofte også de decentrale enheder. Der kan være politikker, som skal opdateres pga. lovkrav. Disse politikker skal fortsat revideres som planlagt.

3. Afskaffelse af Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser (VPU/ØK)

Forvaltningen foreslår, at politikkerne Velfærdsteknologipolitik og Politik for Forebyggelse af Indlæggelser afskaffes. Der er tale om ældre politikker fra hhv. 2013 og 2012, der ikke er lovkrav. Emnet velfærdsteknologi er desuden en del af andre politikker, f.eks. Demens-politikken.

4. Frivilligråd, frivilligpulje samt frivilligpolitik (VPU, ØK)

Frivilligrådet består i dag af otte personer. Tre personer vælges i ulige år og fem personer vælges i lige år. Dvs. at der skal afholdes valg til Frivilligrådet hvert år. Det kræver en del administrative ressourcer at planlægge og afholde valghandlingen. Forvaltningen foreslår derfor, at man fra næste kommunale valgperiode fastlægger en ny ramme for valg til Frivilligrådet. Det foreslås, at Frivilligrådet involveres i processen. Frivilligrådet står bl.a. for at udarbejde en indstilling vedr. Frivilligpuljen til Voksen- og Plejeudvalget. Pt. uddeles frivilligpuljen to gange årligt. En stor andel i foråret og restbeløbet i efteråret. Forvaltningen foreslår, at puljen kun uddeles én gang om året i foråret, da der er et stort ressourceforbrug i forhold til håndtering af ansøgninger, regnskabsskemaer, annoncering mv. Norddjurs Kommunes Frivilligpolitik er godkendt i 2013. Politikken indeholder både oplysninger om Frivilligrådet og Frivilligpuljen, men er forældet. Forvaltningen foreslår, at Frivilligpolitikken nedlægges, og at der i stedet udarbejdes nogle separate kriterier for frivilligpuljen.

*5. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/
Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU)*

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårlige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol. For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre. Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

6. Dialoggruppe vedr. frivillighed nedlægges (VPU/ØK)

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på et møde den 29. september 2015, at der skulle oprettes en 'Dialoggruppe vedr. frivillighed' bestående af: 4-6 repræsentanter fra de faglige organisationer, som udpeges af hovedorganisationen, 4 repræsentanter fra de frivillige, som udpeges af Frivilligrådet, Formand og næstformand for Voksen- og Plejeudvalget, Velfærdsdirektøren, Sundheds- og Omsorgschefen, Socialchefen, Områdeledere fra Sundheds- og Omsorgsområdet og Områdeledere fra Socialområdet. Gruppen skulle mødes én gang årligt. Der har senest været afholdt møde den 11. oktober 2021. Forvaltningen foreslår, at dialoggruppen nedlægges, for at frigive tid for deltagerne. Det skal bemærkes, at der årligt afholdes dialogmøde mellem Frivilligrådet og Voksen- og Plejeudvalget, hvor frivilligheden i kommunen drøftes.

*7. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/
Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU/KB)*

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårlige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol. For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre. Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

Arbejdsmarkedsudvalget:

Effektiviseringsbidraget findes via en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje og der er ikke indstillet gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser, som strækker sig ud over den administrative bemyndigelse.

Erhvervsudvalget:

I denne sag indstilles der ikke gennemførte effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Erhvervsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

I denne sag indstilles der ikke gennemført effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse. Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn til tilskudsmodtagerne gives der en generel udmelding på ønsket om effektivisering for 0,5 % for 2024 og tilskud nedsættes med 0,5 %.

Børne- og Ungdomsudvalget:

På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes en ubalance på 6 mio. kr. i 2024. Forvaltningen fremlagde forslag på initiativer på 6,66 mio. kr. i 2024 faldende til 5,270 mio. kr. i 2025. Udvalget vedtog ikke nogen af forslagene. Udvalget besluttede i stedet *..at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag med henblik på at udarbejde konkrete forslag, som forelægges udvalget løbende.*

Der er således ikke vedtaget forslag til at bringe Børne- og Ungdomsudvalgets budget i balance.

I forhold til effektiviseringer har Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 16. november 2023 *besluttet at tiltræde, at forslag til effektiviseringer godkendes...*

Effektiviseringsforslag på BUU:

8. *Oversigt over sagsantal mv. (BUU)*

I forbindelse med implementering af ”ny start på Socialområdet” i 2020, har det været et politisk ønske at følge udviklingen over sagsantal, sagstyngde og ventetider på sager i Trivsel og Læring (PPR), Familiehuset/FTI og visitationsafdeling Børne- og Familieenheden. Oversigterne sendes til politisk orientering hvert halve år, og har senest været sendt til orientering i Børne- og

Ungdomsudvalget den 14. september 2023 og til statusmødet i økonomi den 3. oktober 2023. Oversigterne er blevet forenklet og indeholder i dag en oversigt over sagsantal og antal medarbejdere. Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringstiltag, er det et ønske fra enhederne, at den halvårslige orientering bortfalder. Det skyldes, at det ønskede data primært udtrækkes manuelt, og/eller kræver manuel bearbejdning. Desuden gør enhederne ikke selv brug af oversigterne i denne form, hvorfor de alene tjener et politisk formål. Bortfalder ønsket om en halvårlig orientering, vil det således frigive tid hos de berørte enheder og medarbejdere både decentralt og centralt.

9. Forenkling af visitation på specialundervisning

Der pågår et arbejde med at finde en model for en mere enke og smidig visitationsproces. BUU vil på et senere møde får fremlagt en sag til behandling af dette.

Forvaltningen har vurderet, at sagen vedrørende Novembergrebet ikke er relevant for forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

Forvaltningen har udarbejdet emner til langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag.

Forslagene er inddelt i nogle foreløbige arbejdsplaner på hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Oversigt over langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag samt arbejdsplaner er vedlagt som bilag.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, OMU på Børne- og Familieområdet og OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Høringssvarene og beslutning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 16. november 2023 er vedlagt som bilag.

Voksen- og Plejeudvalget

Voksen- og Plejeudvalget har på mødet den 22. november 2023 besluttet at tiltræde effektiviseringstiltag, samt forslag, der skal bidrage til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsår godkendes.

10. Tiltag på Voksen- og Plejeudvalgets område:

Nr.	Forslag	2024	2025	2026	2026
-----	---------	------	------	------	------

VPU 1	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-1,000	0,000	0,000	0,000
VPU 2	Omprioriteringspulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	0,000	0,000	0,000
VPU 3	Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
	I alt Sundheds- og Omsorgsområdet	-2,250	-0,450	-0,450	-0,450
VPU 5	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
VPU 6	Omprioriteringspulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
	I alt Socialområdet	-0,400	0,000	0,000	0,000
I alt		-2,650	-0,450	-0,450	-0,450

Udvalget ønsker, at tiltag VPU 3 ”Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre” gennemføres, men at et beløb på 0,500 mio. kr. ud af besparelsen på 0,950 mio. kr. tilbageføres som en aktivitetspulje til fordeling på plejecentrene til brug for fælles og individuelle aktiviteter for beboerne. Voksen- og Plejeudvalget ønsker desuden, at plejecentrenes beboer- og pårørenderåd aktivt involveres i planlægning og afholdelse af eventuelle fællesaktiviteter. Udvalget ønsker, at der sker en opfølgning på denne beslutning i dialog med beboer- og pårørenderåd. Beløbet i ovenstående tabel er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Jytte Schmidt (F) tog forbehold for beslutningen om tiltag VPU 3 ”Afskaffelse af klippekortsordningen på plejecentre”.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at midler til uddannelse og kompetenceudvikling så vidt muligt ikke indgår i reduktionerne i forbindelse med udmøntning af tiltagene VPU 2 og VPU 6.

Voksen- og Plejeudvalget har endvidere godkendt at handleplan for det videre arbejde med emner til omprioriterings- og udviklingsforslag tages til efterretning.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Frivilligrådet, beboer- og pårørenderåd samt lokale MED-udvalg.

Høringsvarene og beslutning fra Voksen- og Plejeudvalgets møde den 22. november 2023 er vedlagt som bilag.

Miljø- og Teknikudvalget:

I denne sag indstilles der gennemført nedenstående effektiviseringstiltag/reduktioner/besparelser på Miljø- og Teknikudvalgets område på samlet ca. 0,440 mio. kr., som går ud over den administrative bemyndigelse.

Tiltag der kan sættes i værk her og nu:

11. Servicereduktion på Grenaa-Anholt færgefart på 0,050 mio. kr. som realiseres ved at forlænge sejltiden lidt (ca. 10 min) for at spare brændstof. Herudover ved at brugstiden på uniformer forlænges lidt og en generel opmærksomhed på områder, hvor det er muligt at effektivisere.
12. Kollektiv Trafik - læskærme på 0,4 mio. kr. Ophør af drift og vedligehold af læskærme udenfor knudepunkter. Fjernes hvis de er defekte, og der opstilles ikke nye.

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

I budget 2024 er der indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 0,5%, svarende til 10 mio. kr.

Effektiviseringsbidraget fordelt pr. udvalg:

Mio. kr.	2024 (0,5%)
Økonomiudvalget	1,500
Arbejdsmarkedsudvalget	0,080
Erhvervsudvalget	0,020

Børne- og Ungdomsudvalget	3,600
Kultur- og Fritidsudvalget	0,300
Miljø- og Teknikudvalget	0,450
Voksen- og Plejeudvalget	3,700
Total	9,650

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024 – 2027, at effektiviseringsbidraget i 2025 og frem skal udgøre 0,8 pct. og dette forventes foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2025. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025. En effektiviseringsprocent på 0,8% i budget 2025 svarer til ca. 15 mio. kr. (i 2024 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer. I maj 2024 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb for 2025-2028.

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

Økonomichefen indstiller, at

1. De indstillede forslag fra fagudvalgene, som ligger ud over administrativ bemyndigelse godkendes som foreslået af fagudvalgene. (beslutninger fra fagudvalgsmøderne er vedlagt som bilag)

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-12-2023

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Kasper Bjerregaard (V), Lars Møller (A), Tom Bytoft (A), Benny Hammer (C), Sebastian Grauert (I), Jens Kannegaard Lundager (O) og Diana Mikkelsen (Æ) tiltræder indstillingen.

Kasper Vindbjerg (F) tager forbehold.

Ulf Harbo (Ø) er ikke en del af budgetforliget og er imod effektiviseringsbidraget.

Bilag:

1 - 3551699	Åben	AU effektiviseringstiltag 21-11-2023	(121503/23)	(H)
2 - 3551697	Åben	EU effektiviseringstiltag 13-11-2023	(121501/23)	(H)
3 - 3551696	Åben	KFU effektiviseringstiltag 28-11-2023	(121500/23)	(H)
4 - 3551695	Åben	MTU effektiviseringstiltag 20-11-2023	(121499/23)	(H)
5 - 3551694	Åben	VPU effektiviseringstiltag 22-11-2023	(121498/23)	(H)
6 - 3551693	Åben	BUU effektiviseringstiltag 16-11-2023	(121497/23)	(H)