

## Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 på økonomiudvalgets område

21/4489      Åben Sag

### Sagsgang

ØK

### 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 i 2021 ville ca. have udgjort 1,3 mio. kr.

På økonomiudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 1,55 mio. kr. i budget 2021, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55%. Områderne er samtidig underlagt en mængdemæssig ændring i 2021, hvilket også reducerer budgetterne. Nogle af eksemplerne kan derfor dække over både mængdeændringer og effektiviseringer.

Effektiviseringsbidraget på økonomiudvalgets område er i 2021 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, men indenfor budgetaftalens præmisser. Nedenfor er angivet eksempler fra aftaleholderne på tiltag:

- generelt lavere kørselsudgifter som følge af flere digitale møder som erstatning for fysiske møder samt mindre udgifter til kursus-/uddannelsesaktiviteter som følge af Covid-19 nedlukningen.
- i vej og ejendom har Covid-19 situationen generelt påvirket driften i servicecentret, så forbruget er reduceret. Særligt for servicepersonale ved administrationsbygningerne er der indført en systematisk organisering og styring af opgaverne samt registrering af timeforbrug. De er således sket en professionalisering, således at der kun anvendes de afsatte ressourcer og tid på de enkelte opgaver.
- 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. De tilbageværende personlige henvendelser i Borgerservice løses med obligatorisk tidsbestilling og målrettet påvirkning af borgernes henvendelsesmønstre. 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.
- i staben er der i 2021 implementeret automatisk fakturabetaling for hele organisationen, der betyder, at en robot konterer fakturaer på under 5.000 kr., der modtages af kommunen. Det giver en tidsbesparelse for sekretærer og administrative medarbejdere, der modtager og konterer fakturaer.
- i visitation og hjælpemidler er effektiviseringsbidraget i 2021 fundet ved, at et barselsvikariat for en visitator ikke besættes. Det vil slå igennem i forhold til en nednormering af sagsbehandlere i forbindelse med næste ledige stilling. Det kan få betydning for hvornår borgeren kan modtage ydelsen/hjælpe midlet. Den varige effekt er stadig usikker, da der i forvejen er udfordringer med at overholde sagsbehandlingstiden.

Det er vigtigt, at udviklingen i sagsbehandlingstiderne følges i de respektive fagudvalg, og der tages initiativ, hvis de vedtagne sagsbehandlingstider ikke kan overholdes. Endvidere følges der også udvalgte sagsbehandlingstider på statusmøderne om økonomi.

### **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 indstiller, at orienteringen om økonomiudvalgets udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021**

Godkendt.

### **Bilag:**