

Udmøntning af effektiviseringsbidrag 2021 for Norddjurs Kommune samlet set

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.”

Fagudvalgene har forud for denne sag behandlet udmøntningen af effektiviseringsbidraget på egne udvalg. Børne- og ungdomsudvalget og Voksen og plejeudvalget har ved deres behandling protokolleret følgende:

BUU

Protokollering fra den 24. juni 2021

”Drøftet.

Børne- og ungdomsudvalget er opmærksom på, at effektiviseringsbidraget akkumuleres over årene. Tom Bytoft deltog ikke i behandlingen af punktet.”

VPU

Protokollering fra den 23. juni 2021

”Voksen- og plejeudvalget drøftede aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021. Lars Møller, Karoline Bergkvist Søgaard og Rikke Albæk Jørgensen udtrykker bekymring for effektiviseringsbidragets forringelse af serviceniveauet i 2021 og effektiviseringsbidragets stigende påvirkning af serviceniveauet i overslagsårene, og ønsker at gøre opmærksom på dette forud for de kommende forhandlinger om budget 2022.

Sebastian Rode-Møller Grauert ønsker forud for budget 2022 at gøre opmærksom på effektiviseringsbidragets påvirkning af serviceniveauet.”

Miljø- og teknikudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har godkendt orienteringen,

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.

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 Ipads 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.

Sagen har været drøftet i direktionen 4. august, og drøftes på hovedudvalgets møde den 19. august. Det er endvidere 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 udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021 i Norddjurs Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 16-08-2021

Godkendt.

Bilag: