

## Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022 på Voksen- og Plejeudvalgets område

22/3244    Åben Sag

### Sagsgang

VPU

### Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Denne sag følger udmøntningen af effektiviseringsbidraget for 2022 i de respektive fagudvalg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Samtidig der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49% i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgsmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

På Voksen- og Plejeudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 3,6 mio. kr. i budget 2022, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 pct. Det vedrører hovedsageligt lønbudgettet.

Effektiviseringsbidraget på Voksen- og Plejeudvalgets område er i 2022 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. Nedenfor er angivet eksempler på effektiviseringsindsatser på udvalgte områder:

- På Socialområdet har STU hidtil selv stået for transporter af egne elever. Der er nu etableret et samarbejde på tværs med Djurslandsskolen om fælles buskørsel af eleverne.
- I såvel Sundhed og Omsorg som på Socialområdet arbejdes der med at optimere brugen af personaleressourcer. Eksempelvis får afløser/vikarer kortere vagter, og der indkaldes ikke vikarer ved første dags sygemelding. På første sygedag bliver nogle opgaver derfor udskudt og døgnrytmen kan ikke altid overholdes. Det er en balance, og i nogle tilfælde får indsatserne i højere grad karakter af at være egentlige besparelser frem for effektiviseringer og går dermed ud over serviceniveauet.
- I Visitation og Myndighed under Sundhed- og Omsorg er der sat fokus på bedre flow af hjælpemidler, så der ikke står ubrugte hjælpemidler på depot eller i borgernes hjem.
- I Norddjurs Mad har man mindsket brugen af engangsemballage til bo-enhederne fire dage om ugen, hvor der i stedet bliver serveret mad ”lige fra gryden”. Ændringen betyder sparet emballage, gas og arbejdstid.
- Øget brug af onlinemøder, der sparer kørsel.

Det skal bemærkes, at en del af de forventede gevinster ved tidligere iværksatte effektiviseringstiltag, bliver udlignet af stigende udgifter til brændstof, energi og fødevarer mv.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbidraget for 2022 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2023.

### **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**

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og det tilhørende materiale.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022-2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55% i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

### **Indstilling**

Sundheds- og Omsorgschefen og Socialchefen indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

### **Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-05-2022**

Drøftet.

### **Bilag:**