

Udmøntning af effektiviseringsbidrag på voksen- og plejeudvalgets område

21/4489 Åben Sag

Sagsgang

VPU

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.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt 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 der 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.

På voksen- og plejeudvalgets område er der indarbejdet effektiviseringer på 3,5 mio. kr. i budget 2021 svarende til en effektiviseringsprocent på 0,55 pct.

Effektiviseringsbidraget på voksen- og plejeudvalgets 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.

Hvordan aftaleenhederne på sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet og velfærdssekretariatet har gennemført effektiviseringerne er beskrevet i kort form i et notat, der er vedlagt som bilag.

Mens der på nogle aftaleenheder er sket effektiviseringer, som ikke har direkte betydning for serviceniveauerne, fremgår det af oversigten, at andre aftaleenheder har iværksat indsatser, som i større eller mindre grad kan siges at have en negativ effekt på serviceniveauet.

Enhederne, hvor effektiviseringerne har haft en negativ effekt på servicen er hovedsageligt på de løntunge driftsområder, fx på plejecentre. På disse områder er effektiviseringen eksempelvis opnået ved at i højere grad end tidligere at anvende ufaglært arbejdskraft i aftenvagter og i forbindelse med måltider.

Af effektiviseringsgevinster som ikke vurderes at have påvirket servicen, kan som eksempler nævnes:

- Overgang til brug af ECA-Vand til rengøringsmidler og i vaskemaskiner.
- Besparelser på el som følge af opsætning af LED-lys og som følge af en tilpasset kølekapacitet.
- Brug af konteringsrobot til kontering af regninger.
- Brug af vandsparer og overgang til brug af koldt vand på personale-toiletter.
- Vagtplansomlægninger.

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

Se sagsfremstillingen og det tilhørende bilagsmateriale.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2021.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2021

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.

Fraværende:

Steen Therkel Jensen (O)

Bilag:

1 -	Åben	Effektiviseringsbidrag pr. aftaleenhed på voksen- og	(90550/21)	(H)
3108256		plejeudvalgets område 2021		