

1. Evaluering af effektiviseringer 2021, områder der er reduceret i budget (B)

Sagsnr.: 330-2019-4287

Dok.nr.: 330-2021-357918

Åbent

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal principgodkende, om de for 2021 vedtagne effektiviseringer skal fortsætte i 2022 og frem. Derudover kan Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte, om der ønskes yderligere effektiviseringer i 2022. Endeligt kan Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte at sende sagen i høring hos høringsberettigede.

Sagens indhold

I Byrådets Budgetaftale fra efteråret 2019 blev besluttet, at der de kommende år ikke udarbejdes råderumskatalog til at sikre balance og prioriteringsmulighed i budgetlægningen. I stedet indeholder budgettet for alle udvalg et årligt effektiviseringskrav på 0,7% af nettodriftsudgifterne i perioden 2020-2022 inkl.

Særligt for Forebyggelses- og Seniorudvalget indeholder Budgetaftalen en klausul om tilbageførsel af effektiviseringen, således at udvalget får mulighed for, at disponere over effektiviseringsbeløbet, altså mulighed for omprioritering inden for udvalgets samlede område.

Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på de første møder i 2021, effektiviseringer for 2021 samt anvendelse af de derved frigjorte budgetmidler. Der er udarbejdet evaluering af igangværende effektiviseringer. I bilag 1 findes evaluering af de effektiviseringer, der er foretaget i 2021, en del af disse er videreført fra 2020.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets tidligere møder i foråret 2021 er drøftet materiale indeholdende beskrivelser af KAN-/SKAL-opgaver, som synliggør muligheder for omprioriteringer og/eller justering af serviceniveau. I den forlængelse blev efter Dialogmødet med høringsberettigede og interessenter forud for budget 2022 udarbejdet opsamling med deltagernes input og feedback. Dette materiale vil kunne danne udgangspunkt for Forebyggelses- og Seniorudvalgets drøftelser, såfremt yderligere effektivisering og omprioriteringer ønskes.

Retligt grundlag

Den Kommunale Styrelseslov, Bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab m.v. samt Byrådets Budgetaftale for 2020 samt budgetoverslagsår.

Handlemuligheder

Forebyggelses- og Seniorudvalget har følgende handlemuligheder:

- A. Principbeslutning om, at igangværende effektiviseringer fortsætter i årene 2022 og frem som permanente.
- B. Principbeslutning om, at igangværende effektiviseringer fortsætter i 2022.

Udover ovenstående, skal Forebyggelses- og Seniorudvalget tage stilling til, om der ønskes udarbejdet forslag til yderligere.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de igangværende effektiviseringer giver god mening. Det kan, for de fleste effektiviseringers vedkommende – dog med en enkelt undtagelse – dokumenteres, at den forventede effekt både for så vidt angår økonomisk gevinst samt forbedringer for borgere og medarbejdere allerede er opnået og på nogle områder viser evalueringerne, at man er på rette vej, men ikke helt i mål endnu.

En beslutning om at gøre effektiviseringerne permanente anbefales, da det skaber stabilitet og derved yderligere grobund for at skabe den ønskede effekt for respektive indsats.

Såfremt Forebyggelses- og Seniorudvalget ønsker, at administrationen skal udarbejde forslag til yderligere effektiviseringer, anbefales, at der tages udgangspunkt i det tidligere præsenterede materiale indeholdende KAN-/SKAL-opgaver samt Opsamling med tilbagemeldinger fra Dialogmøde forud for budget 2022.

Endeligt anbefales, at Forebyggelses- og Seniorudvalget sender sagen til høringsberettigede, hvilke er Ældrerådet, Handicaprådet og Rådet for Socialt udsatte.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er tale om omprioriteringer inden for Forebyggelses- og Seniorudvalgets egen budgetramme.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

- 1. at** Forebyggelses- og Seniorudvalget principgodkender, at de igangværende effektiviseringer fortsætter som permanent udmøntning fra 2022 og frem
- 2. at** Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter, om der ønskes sag på kommende møde i forhold til yderligere effektiviseringer med udgangspunkt i KAN-/SKAL-opgaver samt Opsamling fra dialogmødet forud for budget 2022
- 3. at** Forebyggelses- og Seniorudvalget sender sagen i høring hos høringsberettigede.

Beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget den 5. oktober 2021:

Fraværende: Ali Yavuz (A)

At 1 - Beslutning udsættes til efter sagen har været i høring

At 2 - Besluttet

At 3 - Godkendt

Bilag

330-2021-357942

Bilag 1 - Evaluering effektiviseringer - De områder der har fået reduceret buget i 2021
