

1. Evaluering af effektiviseringer 2021 - de områder der har fået tilført budget (B)

Sagsnr.: 330-2019-4287

Dok.nr.: 330-2021-330317

Åbent

Kompetence: Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Beslutningstema

Forebyggelses- og Seniorudvalget skal principgodkende, om anvendelsen af de - via effektiviseringer inden for udvalgets budgetramme - frigjorte budgetmidler skal fortsætte i 2022 og frem. Derudover kan Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutte, om der ønskes forslag til anvendelse af eventuelt yderligere frigjort budget fra 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 og indsatser. I bilag 1 findes evaluering af de igangværende indsatser, som er finansieret af frigjorte budgetmidler via effektiviseringerne.

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 deltagerens 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 indsatser, finansieret af frigjort budget ved effektiviseringer, skal fortsætte i 2022 og årene frem som permanente indsatser eller eventuelt andre indsatser.
- B. Principbeslutning om, at igangværende indsatser, finansieret af frigjort budget ved effektiviseringer, skal fortsætte i 2022 eller eventuelt andre indsatser.

Udover ovenstående, skal Forebyggelses- og Seniorudvalget tage stilling til, om der ønskes udarbejdet forslag til alternative anvendelsesmuligheder eller flere indsatser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den igangværende anvendelse af det frigjorte budget giver god mening. Det kan, for de fleste indsatser vedkommende dokumenteres, at den forventede effekt i form af 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 indsatserne permanente anbefales, da det skaber stabilitet og derved yderligere grobund for at skabe den ønskede effekt.

Såfremt Forebyggelses- og Seniorudvalget ønsker, at administrationen skal udarbejde forslag til alternative nye indsatser anbefales, at der tages udgangspunkt i det tidligere præsenterede materiale indeholdelse 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. Det er forudsætningen, at igangsætning af indsatser finansieres fuldt ud af de vedtagne effektiviseringer. Det betyder, at indsatser kun kan gøres permanent, såfremt man beslutter tilsvarende permanent finansiering i form af effektiviseringer.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

- 1. at** Forebyggelses- og Seniorudvalget principgodkender, at anvendelsen af de frigjorte midler 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 alternative forslag til nye indsatser, finansieret af 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 med en bemærkning om, at uforbrugte midler kommer med i den kommende sag. Forvaltningen udarbejder alternative forslag til anvendelse af uforbrugte midler.

At 3 - Godkendt.

Bilag

330-2021-357943 Bilag 1 - Evaluering - Anvendelse af frigjorte effektiviseringsmidler 2021
