

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: *Strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)*

Kort resumé: Budgettet til den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) reduceres, så det svarer til det forventede forbrug i 2021

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet varig ændring			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Baggrund og formål

En del af forvaltningens samlede budget styres centralt og er placeret i forskellige budgetposter afhængig af formålet. Det er budgetter til midlertidige politiske prioriteringer samt varige driftsmidler til fx kompetenceudvikling og bygningsdrift. Forvaltningen har gennemgået regnskab 2019 for de centrale midler og konstateret et strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse.

1.3. Forslagets indhold

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 3 år og 1½ måned. Uddannelsen omtales som PAU i daglig tale. Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og udbydes på social- og sundhedsskolerne og professionshøjskoler over hele landet. Børne- og Ungdomsforvaltningen dækker udgifter til elevløn for elever, der gennemfører uddannelsen. I den forbindelse er der et strukturelt mindreforbrug som følge af, at der er budgetteret med et større antal elever, der gennemfører PAU, end den reelle aktivitet.

1.4. Økonomi

Det samlede budget til dækning af elevlønnen er på 20 mio. kr. I regnskab 2019 var der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. I 2020 og frem forventes et mindreforbrug på samme niveau. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er muligt at reducere budgettet med 2,0 mio. kr. uden for stor risiko for at overskride budgettet.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturelt mindreforbrug vedr. den Pædagogiske Assistent Uddannelse		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Varige ændringer totalt, service		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen

1.7. Implementering af forslaget

Forslaget kræver ikke yderligere implementering.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant

1.10. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningen samelede budget i regnskabsprognoser

1.11. Risikovurdering

Forslaget forøger en risiko for budgetoverskridelse

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.