

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration

Kort resumé: I august blev i forbindelse med 2. regnskabsprognose besluttet en ekstraordinære besparelse på 8,8 mio. kr. på specialområdet og administration. Ved udmøntningssagen i december blev det besluttet af videreføre denne besparelse varigt. Det blev besluttet at den andel af besparelsen, der ikke anvendes til at finansiere den faglige indsatsplan fra 2021 og frem går til effektivisering.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Specialområdet	Service	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Administration	Service	-800	-800	-800	-800	-800
Finansiering af specialindsatsen	Service	5.200	4.200	3.200	0	0
Samlet varig ændring		-3.600	-4.600	-5.600	-8.800	-8.800

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

1.2. Baggrund og formål

Ved 2. regnskabsprognose d. 14.08.2019 vedtog udvalget, at det forventede merforbrug på den ordinære drift i 2019 skulle håndteres ved en ekstraordinær besparelse på i alt 8,8 mio. kr. De 8,8 mio. kr. var sammensat af elementer, der berører specialområdet. Dvs. specialskoler- og specialdagtilbud, ledelse og administration af specialområdet.

Børnene og Ungdomsudvalget besluttede med udmøntningen af budget 2020 (BUU 18.12.2019) varigt at videreføre den ekstraordinære besparelse vedtaget i forbindelse med 2. regnskabsprognose. Det blev besluttet, at nogle af midlerne skal anvendes til finansiering af indsatsplanen for inkluderende læringsmiljøer vedtaget i budget 2020. De overskydende 1,0 mio. kr. i 2020 indgår i kasseeftersynet. Det blev besluttet, at de overskydende midler, der ikke anvendes til indsatsplanen, skal indgå i forvaltningens effektiviseringsbidrag fra 2021 og frem.

1.3. Forslagets indhold

Udgifterne til indsatsplanen for inkluderende læringsmiljøer er 34,3 mio. kr. i 2020 faldende til 29,7 mio. kr. i 2023. Der er afsat 26,5 mio. kr. årligt til indsatsplanen i budget 2020, og der udestår dermed finansiering på 7,8 mio. kr. i 2020 4.6 mio. kr. i 2021 og 3.2 mio. kr. i 2023.

Som det fremgår i tabellen under afsnit 1.1, er den samlede besparelse i 2021 derfor på 3,6 mio. kr., i 2022 er den på 4,6 mio. kr., i 2023 er den på 5,6 mio. kr. og fra 2024 er den på 8,8 mio. kr.

1.4. Økonomi

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer totalt, service	-3.600	-4.600	-5.600	-8.800	-8.800

1.5. Effektivisering på administration

Der vurderes ikke at være nogen effektiviseringer på administration forbundet med dette forslag.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Idet det er en besparelse, der allerede er vedtaget, er der ikke nogen implementering forbundet med forslaget.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.10. Opfølgning

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Angiv succeskriterium 1			
Angiv succeskriterium 2			
Angiv succeskriterium 3			

1.11. Risikovurdering

Ikke relevant, da forslaget er vedtaget og implementeret.

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>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.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.