



02-10-2014

## Orientering om ændringer til Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsstrategi

Efter budgetforslagets udarbejdelse har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at ændre deres forvaltningsspecifikke effektiviseringer som vist nedenfor. De nye besluttede effektiviseringer indgår i afstemningsprogrammet til budget 2015.

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde d. 13. august, at forslaget om ”ledernes bidrag”, skal erstattes af øvrige konkrete effektiviseringsforslag. Børne- og Ungdomsudvalget har på deres møde d. 27. august besluttet, hvordan forslagene skal fordeles mellem forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i kommunens fælles effektiviseringsstrategi, og Børne- og Ungdomsudvalgets interne omstilling.

### Indhold

I tabel 1 fremgår hvordan de konkrete effektiviseringsforslag, der skal erstatte ”ledernes bidrag”, fordeles sig mellem henholdsvis forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i kommunens fælles effektiviseringsstrategi, og udvalgets interne omstilling. Derudover lod BUU følgende to forslag udgå; arbejdstid for pædagogisk personale på skolerne samt bedre udnyttelse af ressourcerne i Sundhedsplejen.

**Tabel 1. Konkrete effektiviseringer besluttet på BUU d. 27. august**

Overblik over nye forslag	Vedttaget på BUU 13. aug.	Forvaltnings- specifikke eff.	Intern omstilling	Udgået på BUU 27. aug.
	Mio. kr.			
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur	20,4		20,4	
Ansættelse i klyngen	6,3		6,3	
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler	2,2			2,2
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept	5,8		5,8	
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen	1,0			1,0
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser	15,0	15,0		
Puljer og budgetposter	2,1	2,1		
Heldagsskoler	2,6	2,6		
Administration	5,0	5,0		
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	4,5	4,5		
Effektivisering på rengøring og	4,0	4,0		

gårdmand/teknisk personale				
Digitale daginstitutioner	0,0	0,0		
<b>I alt</b>	<b>68,9</b>	<b>33,2</b>	<b>32,5</b>	<b>3,2</b>

Nedenfor fremgår en samlet og opdateret oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i kommunens fælles effektiviseringsstrategi.

**Tabel 2. Overblik over BUU's forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i kommunens fælles effektiviseringsstrategi**

<b>Konkrete effektiviseringer</b>	<b>Mio. kr</b>
<b>Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger</b>	<b>-34,4</b>
<i>STU - konsolidering af allerede implementerede tiltag</i>	-5,0
<i>Befordring - stigende profil</i>	-4,0
<i>Pulje &amp; budgetposter</i>	-2,0
<i>Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser</i>	-1,7
<i>Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for FSR</i>	-9,0
<i>Afdrag til gæld i barselsfonden ophører fra og med 2015</i>	-11,8
<i>SAO - stigende profil på selvejende</i>	-0,9
<b>Nye omlægninger og omprioriteringer</b>	<b>- 8,7</b>
<i>Ejendomsdrift: Ekstraprovenu i 2015 ved udbud af Vinduespolering i 2013</i>	-4,8
<i>Yderligere udbud af befordring i 2015</i>	-2,0
<i>Specialområdet STU - ekstraprovenu</i>	-1,9
<b>Erstatning for ledernes bidrag</b>	<b>-33,2</b>
<i>Omlægning af dyrere pladser til billige pladser</i>	-15,0
<i>Puljer og budgetposter</i>	-2,1
<i>Heldagsskoler</i>	-2,6
<i>Administration</i>	-5,0
<i>Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København</i>	-4,5
<i>Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale</i>	-4,0
<b>I alt</b>	<b>-76,3</b>