

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Effektivisering på administration 2020-22

Kort resumé: Der laves en effektivisering på central administration

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. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Effektivisering på administration centralt	Service		-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
Samlet varig ændring			-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Formålet med forslaget er at begrænse Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til administration. Det er en målsætning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, at administration bidrager relativt til at nå forvaltningens effektiviseringsmåltal. De øvrige effektiviseringsforslag på fx faglige support i områderne vil samtidig bidrage til en standardisering af den administrative opgaveportefølje. Forslaget bidrager til at nå den målsætning som budgetparterne formulerede i budget 2019 om at nedbringe de administrative udgifter pr. indbygger med 10 % over de næste fire år. De samlede effektiviseringer i dette forslag svarer til 6 % af budgettet i 2019 til administration i Børne- og Ungdomsforvaltningen. For at nå målsætningen om en reducere på 10 % forventes der at blive iværksat nogle tværkommunale tiltag i løbet af de kommende år på det administrative område.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Ved at omorganisere og effektivisere arbejdsgange og opgaveløsning forventes det, at forvaltningen kan reducere de centrale administrative udgifter. Dette skal blandt andet ske ved forenkling af administrative processer, standardisering af administrativ support, automatisering hvor det er muligt og opgavesammenlægninger

1.4 ØKONOMI

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget på den administrative ramme er i 2019 på 282 mio. kr. Den foreslåede effektivisering svarer gennemsnitligt til ca. 2 % årligt over de tre år effektiviseringen strækker sig. Størstedelen af det administrative budget forvaltes i forvaltningens centrale administrationen – derfor vil det også være her, effektiviseringen primært vil udmønte sig i færre administrative årsværk.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Effektivisering på administration centralt		-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
Varige ændringer totalt, service		-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Effektiviseringen skønnes primært at ligge på hovedkonto 6.45.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*		-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000
Varige ændringer totalt, administration		-7.000	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der laves analyser af arbejdsgange og opgaveløsning med henblik på optimering af arbejdsgange og standardisering af administrativ support mv.

1.7 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Relevante faglige organisationer inddrages ved reduktioner i det administrative personale.

1.8 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget forventes at bidrage til en mere effektiv løsning af de administrative opgaver i forvaltningen.

1.9 OPFØLGNING

Der følges op ved udmøntningen af budget 2020 i november måned.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
De administrative udgifter nedskrives med 16. mio. kr. frem til 2022	I prognoser og regnskab de kommende år.	Administrativt Ressourcecenter i BUF	Løbende frem til 2022

1.10 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.11 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 <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>