

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

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

Kort resumé: Der er et strukturelt mindreforbrug til den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU), som ikke vedrører dimensioneringsaftalen for SOSU og PAU. Budgettet kan derfor reduceres, så det er i overensstemmelse med 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, der primært skyldes en ændret elevsammensætning på den Pædagogiske Assistent Uddannelse	Service		-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. Det skal understreges, at mindreforbruget ikke vedrører dimensioneringsaftalen for SOSU og PAU uddannelserne, da det i givet fald skal overføres til kassen og ikke kan indgå som effektivisering i budgetforslaget.

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, der primært skyldes, at der er budgetteret med en anden elevsammensætning på uddannelsen. Antallet af vokselever er faldet fra 11 pct. til 3 pct., og da vokselever får en højere elevløn svarer faldet til et mindreforbrug på 1,8 mio. Hertil kommer mindre på en række mindre driftsposter svarende til 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører ikke dimensioneringsaftalen, som alene omhandler udsving i det samlede antal elever. Dimensioneringsaftalen vedrører således antallet af elever på uddannelsen, mens mindreforbruget i denne sammenhæng vedrører elevsammensætningen, og dermed udgør et reelt mindreforbrug for BUF i 2021.

1.4. Økonomi

Antallet af voksen elever er faldet fra 11 pct. til 3 pct. hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

2016			2020			Forskel
Ordinære elever	Voksen elever	Elevløn i alt	Ordinære elever	Voksen elever	Elevløn i alt	
89%	11%		97%	3%		
18.077.731	4.787.056	22.864.787	19.808.507	1.251.473	21.059.980	-1.804.807

Elevsammensætningen udgør den primære forklaring på mindreforbruget, mens de resterende 0,2 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på en række mindre driftsposter.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Strukturelt mindreforbrug, der primært skyldes en ændret elevsammensætning på 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 samlede 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	<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.