

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration

Kort resumé: I august 2019 blev der i forbindelse med BUU's 2. regnskabsprognose besluttet en ekstraordinær besparelse på 8,8 mio. kr. (2019 p/l niveau) på specialområdet og administration. Ved udmøntningsagen i december besluttede BUU at videreføre denne besparelse varigt. Her blev det besluttet, at en del af besparelsen skal anvendes til at finansiere den faglige indsatsplan, og at den andel af besparelsen, der ikke anvendes til indsatsplanen 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Specialområdet	Service		-8.413	-8.413	-8.413	-8.413	-8.413
Administration	Service		-841	-841	-841	-841	-841
Finansiering af specialindsatsen	Service		5.469	4.417	3.365	0	0
Samlet varig ændring			-3.785	-4.837	-5.889	-9.254	-9.254

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

1.2. Baggrund og formål

Ved 2. regnskabsprognose d. 14.08.2019 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at det forventede merforbrug på den ordinære drift i 2019 skulle håndteres ved en ekstraordinær besparelse på i alt 8,8 mio. kr. (2019 p/l niveau). De 8,0 mio. kr. var sammensat af elementer, der berører specialområdet. Dvs. specialskoler- og specialdagtilbud, ledelse og administration af specialområdet. De 0,8 mio. kr. omhandlede bevillingsområdet administration.

BUU 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. Herudover blev det besluttet, at de overskydende midler, der ikke anvendes til indsatsplanen, skal indgå i forvaltningens effektiviseringsbidrag fra 2021 og frem.

1.3. Forslagets indhold

Den overskydende andel af besparelsen, der ikke anvendes til indsatsplanen på specialområdet, skal indgå i forvaltningens effektiviseringsbidrag fra 2021 og frem. Der udestår finansiering til specialindsatsplanen på 5,5 mio. kr. i 2021, 4,4 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023 (2021 p/l niveau).

Som det fremgår i tabellen under afsnit 1.1, er den samlede besparelse derfor på 3,8 mio. kr. i 2021, 4,8 mio. kr. i 2022, 5,9 mio. kr. i 2023 og fra 2024 er den på 9,3 mio. kr.

1.4. Økonomi

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Specialområdet		-8.413	-8.413	-8.413	-8.413	-8.413
Administration		-841	-841	-841	-841	-841
Finansiering af specialindsatsen		5.469	4.417	3.365	0	0
Varige ændringer totalt, service		-3.785	-4.837	-5.889	-9.254	-9.254

1.5. Effektivisering på administration

0,8 mio. kr. af den ekstraordinære besparelse bestod i en effektivisering på centraladministration, som allerede er implementeret.

Forvaltningen har derudover undersøgt, hvordan nogle af specialskolerne har udmøntet besparelsen. Tilbage meldingen fra skolerne har været, at det i store træk er håndteret på administration og ledelse ved det mindreforbrug, som er opstået ved afgivelse af medarbejdere til de administrative fællesskaber, hvor besparelsen har været større end budgetreduktionen. Det estimeres derfor, at i al fald 50 % af de 8 mio. kr. på specialområdet har været administrative besparelser.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*	0	-841	-841	-841	-841	-841
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Varige ændringer totalt, administration		-4.841	-4.841	-4.841	-4.841	-4.841

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

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Besparelsen er allerede vedtaget og implementeret, og dermed er der ikke nogen yderligere 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.

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	
IT-kredsen	Ikke relevant	