

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Oprydning i centrale puljer og budgetposter

Kort resumé: Forslaget om oprydning i centrale puljer og budgetposter indebærer et bortfald af to centrale puljer, idet de ikke længere er aktuelle. Det medfører en varig effektivisering på 2,6 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐ Økonomiforvaltningen	☐ Socialforvaltningen
☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Bortfald af befordring i områderne		-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
Bortfald af minibusser		-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Samlet varig ændring		-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646

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

1. Baggrund og formål

Forvaltningen har gennemgået de centrale budgetposter og puljer mhp. at identificere mindreforbrug og få en fornyet politisk stillingtagen til prioritering af varige indsatser. Her foreslås bortfald af to centrale puljer, idet de ikke længere er aktuelle.

2. Forslagets indhold

En række budgetposter og puljer er etableret som resultat af politiske beslutninger om at gennemføre konkrete indsatser, som ligger udover eller supplerer den almindelige undervisning og dagtilbuddene. Forslaget indebærer, at der er to puljer, som bortfalder, idet de pågældende indsatser, som puljerne skulle dække allerede, er bortfaldet eller er dobbeltkonteret. Det drejer sig om:

1. Pulje til befordring i områderne til sproggrupper på talehøreområdet
2. Pulje vedr. minibusser

De to puljer giver en samlet besparelse på 2,6 mio. kr. De tidligere indsatser er beskrevet herunder.

1. Bortfald af pulje til befordring i områderne til sproggrupper (1,0 mio. kr.)

Der har siden 2015 eksisteret en pulje til befordring til sproggrupper på talehøreområdet, som ikke længere har relevans. Der har været tale om transport fra institutioner til det daværende sprogcenter i områderne.

Puljen har været centralt placeret på undervisningsrammen men har været tilgængelig for de fem områder. Puljen er imidlertid ikke blevet brugt siden sproggrupperne ophørte med at eksistere i 2015 og derfor kan puljen bortfalde.

2. Bortfald af pulje vedr. minibusser (1,6 mio. kr.)

Børne- og Ungdomsforvaltningens buspark er opdelt på tre forskellige kategorier af busser – minibusser, skovbusser og rumlepoter. Minibusserne er typisk blevet brugt til at sikre mulighed for mindre opskrivinger af kapaciteten på udvalgte institutioner ved at give institutionerne bedre muligheder for at tage på ture med mindre børnegrupper.

Efter gennemgang af de centrale puljer har det vist sig, at midler til løn vedr. disse minibusser har været dobbeltkonteret centralt på dagtilbudsrammen. Med dette forslag fjernes derfor den ene kontering, uden at det har nogen konsekvenser for brugerne eller driften af busserne.

Det er endvidere en fortsat prioritet at sikre en bedre styring af den del af BUF's budget, som er placeret centralt.

3. Økonomi

Tabel 2 viser midlerne til de to beskrevne puljer, der samlet set giver en besparelse på 2,6 mio. kr. fra 2023 og frem.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bortfald af befordring i områderne		-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021	-1.021
Bortfald af løn vedr. minibusser		-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Samlet varig ændring		-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ikke effektiviseringer på administration.

5. Implementering af forslaget

Budgettet til indsatser, der bortfalder, nedlægges, og det kommunikeres til de relevante målgrupper via ugepakken, at det ikke længere er muligt at få tilskud til den konkrete indsats.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der er ikke planlagt yderligere inddragelse.

7. Forslagets effekt

Skoler og institutioner vil ikke mærke forslaget, da det ikke vedrører konkrete indsatser, som er i brug.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgetter er justeret	Budgetposter er reduceret eller nedlagt	Administrativt Ressourcecenter	December 2022

9. Risikovurdering

Der er lav risiko for, at besparelsen ikke kan hjemtages. Ved bortfald af indsatser reduceres budgetudmeldingen svarende til effektiviseringen og det er muligt for de budgetansvarlige enheder at tilpasse forbruget til budgettet.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. 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. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.