



Information og drøftelse af budgetopfølgning på BUU området

Åben Sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen fra september viser store udfordringer med at overholde den samlede serviceramme på Børne- og ungdomsudvalgets område. Pr. 15. september 2022 viser opfølgningen et merforbrug på 4,5 mio. kr., som forventes at forværres yderligere.

Det er derfor nødvendigt med opbremsningstiltag på området.

Børne- og ungdomsudvalget skal behandle sagen, og dagsordenspunktet eftersendes til udvalgets medlemmer, og kan i øvrigt ses fra tirsdag på Norddjurs Kommunes [hjemmeside](#).

Indstilling

Formanden indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 13-10-2022

Der sker en forværring af merforbruget på Børne- og ungdomsudvalgets område. Flere ting spiller ind, som f.eks. anbringelser, erstatningssag og flere børn i dagtilbud. Vi skal finde det indenfor eget budget, da vi har nået servicerammen. Der skal nu bremses op, så der er forslag til politisk beslutning om indførelse af ansættelsesstop og stop for ansættelse af vikarer. Servicestandarderne berøres f.eks. ved 2-lærerordning ved sygdom, minimumsnormering berøres, når der ikke kommer vikarer ind. Indenfor det administrative er det svært at finde her og nu besparelser – det sker ved indkøbsstop og ingen forplejning til møder. Aftaleholderne har regnet på, hvad der spares ved små tiltag. Der kan komme mere til – en anbringelse vil medføre en betydelig udgift.

Medarbejdersiden giver udtryk for, at der er alvorlig tvivl om forståelsen af med-aftalen. Rettidig information, så der kan nås at være dialog i god tid. Det er ikke i orden. Mange forslag fra medarbejderne bliver ikke hørt, der mangler medinddragelse fra medarbejdersiden.

Det har været kendt siden før sommerferien. Der er fortsat plads til nye forslag. Forvaltningen har en pligt til at agere, når der er behov for det over for det politiske system. At det skrider så voldsomt, er kommet bag på alle. Lokalt kan man heller ikke nå med de korte frister. Det er gået meget hurtigt. Vil gerne have indflydelse – medarbejderne har mange forslag. 1,5 mill. er fundet før sommer, men det har ikke været nok. Hvor mange stillinger er ikke kritiske – skal ses som symbol på, at det er alvorligt. Med-systemet når ikke at virke og træde i arbejde. Det burde have været kendt. I sidste omgang er det gået meget hurtigt – hen over weekenden. Der er en pointe i, at det kunne



gøre bedre – tager ansvar for at det kan gøres bedre. Tænk Med-systemet ind på et tidligere tidspunkt. Gensidig forpligtigelse til at få det drøftet. Læring på, at vi kan gøre det bedre.

Besparelsen har været kendt og været indarbejdet siden sommer, men den sidste omgang har været mest orientering. Børneby Nord er i forvejen i arbejdstøjet under administration. Det har været forventningen, at det kunne klares administrativt, men i og med at det er vokset, så skal der andre midler og politiske beslutninger til.

Vi skal lette presset uden at flytte det – når man letter presset på økonomien flytter man presset på de ansatte, som ikke får vikarer og nye kollegaer. Kan medarbejderne holde til det? Det går ud over trivslen hos medarbejderne og børn og unge. Alvorlig bekymret for de ansatte. Økonomisk opbremsning kontra høje ambitioner i opgaveudførelsen – det udfordrer arbejdsmiljøet. Temadag i TRIO virker som et paradoks kontra nuværende situation. Vi skal sænke vores ambitioner som ansatte – hvad skal vi gøre mindre – men af hvad. Der er forventninger fra alle og sig selv. Det bliver nu et politisk ansvar for serviceniveauet. Kan ikke – vil gerne – det giver stress hos medarbejderne. Hvad skal ikke løses på et højere niveau fremover. Politisk ønske om en buffer fremover – man kan ikke forberede sig nogle ting – anbringelser, retssager, dyre enkeltsager. Der sker altid noget udforudset. Bufferen skal være på et overordnet niveau. Det skal meldes ud til borgerne, at vi ikke kan overholde den besluttede service. Fleksibel service – minimumsnormeringerne træder i kraft 2024, så 2023 kan være fleksibelt og kan bruges til indfasning og en længere indflyvning.

Besparelser bider sig selv i halen, når der ikke er råd til forebyggende indsats – det går ud over specialundervisning og anbringelser.

Afbud:

Michael Aagaard Laursen

Birgit Underbjerg

Tinne Christiansen

Amela Ceremagic

Bilag: