

Udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022 på børne- og ungdomsudvalgets område

22/3244 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I den økonomiske politik er det vedtaget, at der årligt skal ske løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet med færrest mulige konsekvenser for borgerne og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer. Denne sag følger udmøntningen af effektiviseringsbidraget for 2022 i de respektive fagudvalg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev det således besluttet at indføre en model med et årligt effektiviseringsbidrag på budgettet indenfor servicerammen. Samtidig er der nu fuld prisfremskrivning på alle konti. Modellen er udarbejdet i dialog med MED-systemet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

I budgetaftalen for 2022 er der aftalt at fortsætte denne model, og der er således indarbejdet effektiviseringer med 0,49% i budget 2022 svarende til 8,8 mio. kr. Samtidig blev det aftalt at følge udmøntningen af effektiviseringsbidraget i de respektive fagudvalg, og det fremgår af budgetproceduren for 2023, at der på udvalgsmøderne i maj/juni 2022 skal gives en kort status på udmøntningen i 2022. Der blev givet en tilsvarende status på udmøntningen i 2021.

På børne- og ungdomsudvalgets området er der indarbejdet effektiviseringer på 3,3 mio. kr. i budget 2022, svarende til en effektiviseringsprocent på 0,49 pct. Det vedrører hovedsageligt lønbudgettet.

Effektiviseringsbidraget på børne- og ungdomsudvalgets område er i 2022 udmøntet efter en forholdsmæssig fordeling mellem alle aftaleholdere ud fra budgetstørrelser. Der er således frihed for den enkelte aftaleholder til at gennemføre de effektiviseringstiltag, som giver mening på det pågældende område.

På baggrund af fagudvalgenes redegørelser for udmøntning af effektiviseringsbraget for 2022 vil økonomiudvalget i juni blive forelagt en opsamling med eksempler, sådan at disse kan indgå i arbejdet med budget 2023.

Der er blandt andet arbejdet med følgende:

- Servicepersonale bruges i høj grad på tværs af matrikler, så kompetencerne bruges bedst muligt. Dette betyder en effektivisering på personaleressourcerne.
- Elever i specialundervisningstilbud, der har behov for buskørsel, har fået ensartet deres sluttidspunkter for forkortet undervisningsdage, således at der ikke laves unødvendig solo-kørsel med enkelte elever efter endt skoledag.
- Større brug af online møder. Denne mødeform anvendes især i mødefora, som ikke indeholder borgerkontakt. Onlinemøder betyder, at der anvendes mindre tid på transport.
- Nyt indstillingsskema i Trivsel og Læring. Indsatsen forventes at medføre, at alle oplysninger indtastes korrekt, hvorfor der ikke er administrativt arbejde forbundet med at korrigere/efterspørge yderligere data.
- Udlæg for personalet på skole- og dagtilbudsområdet laves digitale. Dette medfører, at der spares administrativtid blandt personalet.

Ovenstående tiltag vurderes alle til ikke at have forringet serviceniveauet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Effektiviseringsbidraget skal understøtte det langsigtede ønske, der er i den økonomiske politik, om at tilvejebringe et økonomisk råderum gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.

Det er aftalt i budgetaftalen for 2022 – 2025, at effektiviseringsbidraget i 2023 og frem skal udgøre 0,55 pct. og dette er foreløbigt godkendt i budgetproceduren for 2023. Størrelsen af effektiviseringsbidraget fastlægges endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. I maj 2022 vil aftaleholderne få udmeldt det foreløbige effektiviseringsbeløb.

En effektiviseringsprocent på 0,55% i budget 2023 svarer til ca. 9,8 mio. kr. (i 2022 pris) og vil kunne skabe råderum for politiske prioriteringer.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter aftaleenhedernes udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2022.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 19-05-2022

Drøftet.

Fraværende:

Martin Raghner (C)

Bente Hedegaard (A)

Bilag: