



Til Økonomiudvalget

Orientering om ændringer i BUU's forvaltnings-specifikke effektiviseringsstrategi

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde d. 13. august, at forslaget om ledernes bidrag, der indgår i udvalgets forvaltnings-specifikke effektiviseringsstrategi, skal erstattes af øvrige konkrete effektiviseringsforslag. Børne- og Ungdomsudvalget tager på deres møde d. 27. august stilling til, hvilke af de vedtagne forslag, der skal erstatte ledernes bidrag på 33,2 mio. kr., i deres forvaltnings-specifikke effektiviseringsstrategi.

Indhold

Ved Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af Budgetforslag for 2015, d. 5. maj, indstillede udvalget følgende forslag til opfyldelse af deres forvaltnings-specifikke måltal på 76,295 mio. kr. Forslaget er indarbejdet i Augustindstillingen 2015, bilag 5:

Effektivisering	Mio. kr
Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger	34,4
<i>STU - konsolidering af allerede implementerede tiltag</i>	-5,0
<i>Befordring - stigende profil</i>	-4,0
<i>Pulje & budgetposter</i>	-2,0
<i>Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser</i>	-1,7
<i>Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for FSR</i>	-9,0
<i>Afdrag til gæld i barselsfonden ophører fra og med 2015</i>	-11,8
<i>SAO - stigende profil på selvejende</i>	-0,9
Nye omlægninger og omprioriteringer	- 8,7
<i>Ejendomsdrift: Ekstraprovenu i 2015 ved udbud af Vinduespolering i 2013</i>	-4,8
<i>Yderligere udbud af befordring i 2015</i>	-2,0
<i>Specialområdet STU - ekstraprovenu</i>	-1,9
Ledernes Bidrag	- 33,2
I alt	- 76,3

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på deres møde d. 13. august, at erstatte effektiviseringsforslaget om ledernes bidrag med øvrige konkrete effektiviseringsforslag.

Det betyder, at de 33,2 mio. kr. som Børne- og Ungdomsforvaltningen har meldt ind, som en del af ledernes effektiviseringsbidrag i deres

15-08-2014

Sagsnr.
2014-0152576

Dokumentnr.
2014-0152576-1

Sagsbehandler
Mette Skaarup Yde

15-08-2014

Center for Økonomi og HR

Rådhuset, 2. sal, 40
1599 København V

Telefon
2498 1916

E-mail
zb06@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. bilag 5 (Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag), erstattes af konkrete forslag.

Videre proces

Da Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om effektiviseringer både rækker ind i den forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi og i udvalgets interne omstilling, skal de konkrete forslag fordeles herimellem.

Børne- og Ungdomsudvalget vil på deres møde d. 27. august beslutte, hvilke af de konkrete vedtagne forslag fra nedenstående tabel, der skal erstatte ledernes effektiviseringsbidrag på 33,2 mio. kr., i deres forvaltningsspecifikke effektiviseringsstrategi. ØU vil blive orienteret om Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning.

Tabel 1. Konkrete effektiviseringer besluttet på BUU d. 13. august

Overblik over nye strukturelle forslag	Mio. kr.
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur	20,4
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser	15,0
Puljer og budgetposter	2,1
Heldagsskoler	2,6
Administration	3,0
<i>Strukturelle forslag, i alt</i>	<i>43,1</i>
Alternative konkrete forslag	
Yderligere på Administration	2,0
Ansættelse i klyngen	6,3
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	4,5
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler	2,2
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept	5,8
Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale	4,0
Digitale daginstitutioner	0,0
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen	1,0
<i>Alternative konkrete forslag, i alt</i>	<i>25,8</i>
I alt	68,9