

## **Notat om investeringscases på Børne- og Ungdomsforvaltningens område 2025**

Umiddelbart er det kun enkelte af investeringsforslagene, der retter sig direkte mod dagtilbudsområdet eller det fritidspædagogiske område. Men når man dykker mere ned i alle forslagene og nærlæser hvordan man forestiller sig de forskellige forslag finansieret, så er der flere forslag, hvor man alligevel mener at kunne indhente effektiviseringer på dagtilbudsområdet, hvorfor det flere steder foreslås at hente noget af den varige finansiering ved at skære på serviceudgifterne. Selv forslag, der ikke direkte retter sig mod dagtilbudsområdet, men i vidt omfang handler om ændringer i forvaltningen, på forvaltningsniveau, søges disse flere steder finansieret decentralt.

Det samme gør sig gældende når der overvejes investeringer, som alene eller primært retter sig mod det kommunale dagtilbudsområde, så er logikken ligeledes, at det er hele området der skal dække udgifter, effektiviseres eller underlægges den finansiering der peges på. Uagtet at man ikke har undersøgt eller kender til, hvordan det ser ud på det selvejende dagtilbudsområde.

Eksempelvis forslaget om vikar, hvor det med al sandsynlighed ikke er lige så udtalt på det selvejende område, det problem der søges løst. At de kommunale dagtilbud i 2024 har brugt 21,9 mio.kr. på eksterne vikarbureauer, bl.a. fordi de mangler fastansatte og pædagoger – problemet har mange årsager bl.a. den store personaleomsætning, den lave pædagogandel, skiftende ledere, begivenhedsramte institutioner etc. Incitamentsstrukturen er vendt på hovedet, når dem der klare sig godt, med forslaget bliver straffet, som om de har båret ved til problemet.

Umiddelbart handler de to første forslag om administration og IT, men for hver af forslagene er der konsekvenser for det fremtidige budget på dagtilbudsområdet. Dette er beskrevet ved hvert forslag.

### **1. Interne udbudsjurister**

Der beregnes en effektivisering på 0,75 mio.kr. på bl.a. dagtilbudsområdet. *'Besparelsen vedrører dels den administrative ramme og dels rammer for undervisning, dagtilbud, special. Nettoeffektiviseringen er 0,75 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2028'*. Det synes BUPL er svært at læse på anden måde, end at der vil være belæg for effektiviseringer på de forskellige rammer.

### **2. Samling af det tekniske systemejerskab**

*'Baseret på den nuværende fordeling af systemejerskabet mellem decentrale og centrale enheder reduceres budgetterne til decentrale enheder med i alt 1,5 mio. kr., ligesom budgetterne til de centrale enheder, som har systemejerskabet på nuværende tidspunkt, reduceres med 1,5 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. i alt som svarer til udgiften ved at udføre det tekniske systemejerskab korrekt'. 'Forvaltningens centrale IT-afdeling har behov for 2,4 mio. kr. til at varetage systemejerskabet, og centraliseringen vil derfor give en netto effektivisering på 0,6 mio. kr. Effektiviseringen kan hentes fra 2026, da effektiviseringen hentes ved at centralisere en opgave, der ikke udføres tilstrækkeligt i dag'.*

Kort sagt fordi man ikke gør det på en hensigtsmæssig måde i dag, så skal opgaven centraliseres, men det decentrale led skal (med-)finansiere den nye organisering. Et eksempel på at de decentrale enheder, nu skal finansiere, der hvor forvaltningen centralt (her systemejerskab og IT-afdeling) ikke udføres tilstrækkeligt i dag.

Det er muligvis samlet set en forbedring, men samtidig en centralisering, der dels koster ressourcer decentralt, dels skævvrider forholdet mellem det kommunale og selvejende område yderligere. Det sidste fordi der er en tendens til at forbedringerne mest eller alene kommer det kommunale område til gode, og det selvejende område udelukkende er med til at finansiere (med rammebesparelser).

### **3. Optimering af ejendomsdrift på dagtilbud- og klubområdet**

*'Investeringscasen omfatter alle 0-5 års dagtilbud og hele klubområdet undtagen KKFO'. Der er mange formuleringer i forudsætningerne for forslaget, der undre, blot et eksempel:*

*'Forvaltningens fageksperter i Bygningsdrift vurderer, at vedligeholdelsesbudgettet kan sænkes med 5%, da det fremover er fagpersoner, som skal vurdere, hvordan bygningerne vedligeholdes bedst muligt, hvilket vil forlænge levetiden af de fysiske rammer'.*

Hvis man læser hele forslagets beskrivelse, så går lederne fra at have ansvaret, til at skulle have al kommunikationen med de fagfolk, der nu skal lave og følge op på planerne. Hvor meget arbejdstidseffektivisering det giver i virkeligheden og hvorvidt det tidligere har været ledere med pædagogbaggrund, der i praksis selv har foretaget vurderingerne, der lå til grund for vedligeholdelsesplanerne, vil BUPL godt rejse tvivl om.

Det er for flere af elementerne i forslaget svært at gennemskue, om det andet end på papiret er en forenkling og mere effektivt, så der reelt bl.a. er tale om opgavebortfald for lederne.

Det der fremgår tydeligst er, hvor mange ressourcer til projektledelse og implementering det forudsætter centralt, for at gennemføre de foreslåede driftsændringer.

### **4. Pilotprojekt – Køb og drift af udflytterbus**

Der er i denne sag ingen negative konsekvenser for det samlede dagtilbudsområde og BUPL hilser pilotprojekter, der kan skabe reale effektiviseringer velkommen.

### **5. Investering i bedre vikardækning i dagtilbud**

Det har BUPL tidligere kommenteret og henvendt sig omkring, hvorfor der henvises hertil.

### **8. Optimering af affaldshåndtering i KK**

Da der med forslaget ikke er merudgifter for kommunens institutioner, men der overordnet er et effektiviseringspotentiale er forslaget godt. BUPL hilser reale effektiviseringer velkommen.

### **9. Indregning af energibesparelser ved reovering og planlagt vedligehold**

Da der med forslaget ikke er merudgifter for kommunens institutioner, men der overordnet er et effektiviseringspotentiale er forslaget godt. BUPL hilser reale effektiviseringer velkommen.

## **11. Analyse af mulighederne i bedre styring og overblik over lejekontrakter i BUF**

Da der med forslaget ikke er merudgifter for kommunens institutioner, men der overordnet formentligt er et effektiviseringspotentiale er forslaget godt. Forslaget går på en foranalyse. Kan der skabes reale effektiviseringer, hilser BUPL dem velkommen.

