

Navn på tema: Central administration

Resume:

Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget anmodede på udvalgsmøde 4. oktober 2024 om et ekstra spareforslag på 0,5 mio. kr. på central administration.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	0	-500	-500	-500
I alt	0	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetprocessen for budget 2024 i Svendborg Kommune blev det besluttet, at der skulle udarbejdes spareforslag for i alt 60. mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027. Fordelingen på udvalgsområder blev fortaget på hhv. serviceudgifter og ledelse/administration, hvilket betød at Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skulle fremsende spareforslag for 22,6 mio. kr. i 2024 stigende til 36,3 mio. kr. i 2027.

De vedtagne besparelser i budgetforliget udgør på Børne, Unge- og Uddannelsesudvalgets område 12,3 mio. kr. i 2024 stigende til 18,4 mio. kr. i 2027, hvilket udgør ca. halvdelen af de fremsendte spareforslag.

I nedenstående oversigt vises omfanget af besluttede besparelser på administration og ledelse ift. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets andel af sparerammen. Central administration er afgrænset som stabe og centralt placerede chefer, ledere og medarbejdere i Skole og Uddannelse, Sekretariat og Dagtilbud samt Familie, Børn og Unge.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetforlig blev der besluttet en besparelse på central administration på 0,75 stigende til 1 mio. kr. årligt. Herudover vedrører en række andre spareforslag i budgetforliget central administration.

Nyt forslag om besparelse på central administration på 0,5 mio. kr. er medregnet i oversigten, men ikke vedtaget.

Tabel 1.

Budget 2024-27

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Reduktionsforslag

Bilagsnr.:

Beslutede besparelser samt ny besparelse på Central administration på 0,5 mio. kr. (i 1.000 kr.)	Central administration/ledelse				Decentral administration/ledelse			
Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000				
Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse					-50	-50	-50	-50
Ledelse og administration på resurseområdet					-75	-180	-180	-180
Ledelse og administration på skolerne					-192	-461	-461	-461
Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840				
Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU					-255	-789	-789	-789
Central administration - ny besparelse		-500	-500	-500				
I alt	-1.170	-2.340	-2.340	-2.340	-572	-1.480	-1.480	-1.480
Total central og decentral adm. og ledelse	-1.742	-3.820	-3.820	-3.820				
Beregnet andel af spareramme på ledelse og administration i BUU	1.732	2.969	4.207	5.196				
Difference	10	851	-387	-1.376				

- = for lidt ift. ramme / + = for meget

Nedenstående oversigt viser gennemslaget af besparelserne i % af teknisk budget for udvalget 2024.

Tabel 2.

Besparelser - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Budget 2024 - teknisk budget	Budgetforlig 2024 besparelse i 2027	Besparelse i forhold til teknisk budget	Bemærkning
Serviceudgifter	1.095.101.304	18.413.000	1,7%	
- heraf central ledelse og administration	23.487.363	2.377.623	10,1%	Beregnet ekskl. sagsbehandling i Familieafdelingen
- heraf decentral ledelse og administration	45.075.847	1.512.938	3,4%	

Nedenfor er angivet tidligere besluttede besparelser på central administration i budgetforlig 2022 samt 2023.

Budgetforlig 2022:

- Skole og Uddannelse - administration 0,3 mio. kr.
 - Styrket tilsyn 0,2 mio. kr. i dagtilbud
 - Reduktion af samlet administration Familie, Børn og Unge 0,25 mio. kr.
- I alt 0,75 mio. kr.

Budgetforlig 2023:

- Central administration 0,5 mio. kr.
 - Styrket tilsyn 0,1 mio. kr. i dagtilbud
- I alt 0,6 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

En yderligere besparelse på 0,5 mio. kr på central administration vil i sammenhæng med de allerede besluttede besparelser have væsentlig betydning for administrationens opgaveløsning:

- Fokusering på lovgivningsbestemte skal-opgaver og opgaver rettet mod de strategiske politiske mål på området: ny børne- og ungepolitik, Mangfoldige Læringsmiljøer og Svendborg Kommunes udviklingsstrategi
- Reduceret mulighed og evt. forsinket løsning af øvrige opgaver, herunder bestillinger, spørgsmål og analyser fra politisk niveau.
- Reduceret understøttelse af decentrale enheder og ledere, herunder understøttelse ifm. indførelse af ny lovgivning m.m.

Påvirkning af andre områder:

- Reduceret mulighed for at kunne bidrage i tværgående netværk, udviklingsinitiativer m.m. sammen med øvrige områder i Svendborg Kommune samt eksterne samarbejdspartner som fx uddannelsesinstitutioner, boligforeninger m.m.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,0	0,9	0,9	0,9
Lønudgift	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
I alt	0,0	0,9	0,9	0,9

+ = udgift, - = indtægt

Isoleret set forventes forslaget at reducere antallet af medarbejdere i den centrale stab med 0,9 medarbejder. Sammen med besluttet forslag om besparelse på 1,0 mio. kr. ifm. budgetforliget vil det betyde en reduktion på i alt 2,4 medarbejdere fra 2025 og frem.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen bemærkninger

Tids- og handleplan:

Indfases i løbet af 2024