

Bilag A

Tekst fra VOB til budgetseminar, og Johns forslag til tekst til budgetaftalen

VOB accepterer en effektiviseringsprocent (?) i årene 2020 - 2022. Året 2019 friholdes.

Jeg har indsat en generel effektivisering på 0,7% i årene 2020, 2021 og 2022 i prioriteringsregnearket og en tilsvarende tekst indsættes i aftaleudkastet. Bruttobesparelsen er i 2020 på knap 24 mio. kr., hvoraf 5 og 9 tilbageføres til henholdsvis BUU og FSU.

Effektiviseringsgevinster på ældreområdet og børne- og ungeområdet forbliver i området. Serviceniveauet på ældreområdet og børne/ungeområdet fastholdes.

I forbindelse med den generelle effektivisering på 0,7% på alle områder indsættes en "omkostning" til FSU og BUU, der svarer til udvalgenes del af effektiviseringen. I aftaleudkastet tilrettes teksten til dette, og det bemærkes, at serviceniveauet på ældreområdet og Børne-/ungeområdet fastholdes.

VOB ønsker politisk stillingtagen til udmøntningen.

I aftaleudkastet tilføjes, at den generelle effektivisering forelægges for de respektive fagudvalg til orientering, idet hvert udvalg beslutter hvad orienteringen skal indeholde samt evt. opfølgning herpå.

Ånden i aftalen fordrer, at der er opbakning blandt forligspartierne til udmøntningen af effektiviseringerne.

Dette indskrives i aftaleudkastet, og der tilføjes en formulering, der præcisere, at der skal være enighed mellem parterne om evt. yderligere effektiviseringer eller besparelser udover de 0,7% i generelle effektiviseringer.

Vi ønsker, at nogle af de budgetudfordrede områder skal tilføres ressourcer, herunder børne- og ungeområdet og ældreområdet i 2019 - 2022.

I prioritetsregnearket nedtrappes udgifterne på de budgetudfordrede områder med fx 20% hvert år fra 2020 til 2022. På områder, der er knyttet til FSU eller BUU forbliver disse reduktioner på området, men penge kan ikke bruges før besparelserne er realiseret. Det understreges i øvrigt, at der snarest muligt igangsættes detaljerede analyser af samtlige budgetudfordrede områder, med henblik på at nedbringe merudgifter hurtigst muligt.

(Det tilføjes, at de 20 % i sidste afsnit under forhandlingerne er ændret til 10%)