

Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsfremstilling

24. Godkendelse af takster for budget 2016 (B)

Sagsnr.: 330-2015-77803

Dok.nr.: 330-2015-600798

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget fremsender indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af takster for budget 2016.

Baggrund

På baggrund af Byrådets godkendelse af 2. behandlingen af Budget 2016-19 er der beregnet takster for budget 2016. Se bilag 1-2.

Korte bemærkninger til taksterne

Takster på dagtilbudsområdet er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne, jf. anbefalingerne fra KL om fremskrivning af Pris- og Lønskøn. Faldet skyldes både specifikke besparelser anbefalet i fagudvalgene samt generelle og tværgående besparelser vedtaget i Byrådet.

Undtaget er taksten for dagplejen som stiger ganske svagt. At dagplejens takst ikke falder skyldes, at enkelte af de specifikke besparelser var rettet mere mod daginstitutionerne end dagplejen. Som automatisk konsekvens heraf stiger tilskud til privat pasning ligeledes ganske svagt, da denne takst beregnes på baggrund af dagplejetaksten. Herudover stiger taksten til døgn delen, da budgettet til denne udgift ikke beregnes i ressource model, men fremkommer ved simpel fremskrivning. Også taksten til 4. klasse fritidsklubtilbud samt taksten i landklubberne stiger svagt, hvilket skyldes, at besparelserne primært er placeret på de variable budgetter i ressource modellen, og dermed ikke nedskriver budgetterne til fx ledelse, som er hovedbestanddelen i tildelingen til landklubberne.

De omkostningsbaserede takster på Kommunale specialskoler er faldende på trods af fremskrivning af budgetterne. Faldet skyldes både generelle og tværgående besparelser samt især den vedtagne 3,5%-takstreduktion på 3 mio. kr., jf. handlemulighed i perspektivanalysen.

Herudover er der foretaget en takstilpasning på 3 mio. kr. vedr. Klostermarken.

Retligt grundlag

Styrelsesvedtægten samt kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Børn og Familie og centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at taksterne videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Anbefales.

Administrationens bemærkning:

Ved Uddannelsesudvalgets behandling af budgetopfølgning på mødet d. 2. november 2015, blev en takstbesparelse på 1,5% på specialskoletaksten i 2016 og 2017 vedtaget i forbindelse med handleplan for det specialiserede skoleområde. Denne besparelse er indarbejdet i vedhæftede takstbilag.

Bilag

330-2015-554713	Takster servicebetalinger
330-2015-602432	Takster omkonstrningsbaserede - opdateret

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Anbefales.