

# Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

## Sagsfremstilling

### 2. Budget 2015 - Oversigt over puljer (D)

Sagsnr.: 330-2014-86553

Dok.nr.: 330-2014-591719

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer inden for Uddannelsesudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til orientering.

#### Baggrund

Inden for fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammen, men ikke fordelt til virksomheder o. lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

#### Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

#### Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der er puljer. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer således med til at sikre, at der er en vis manøvreremulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en kvalitativ og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte ikke-disponerede puljemidler.

#### Vurdering

Centerchefen for Dagtilbud vurderer, at der ikke for 2015 er ikke-disponerede puljemidler. Vurderingen hænger sammen med, at der for 2015 er taget skridt til aktiviteter til udmøntning af Udviklingsaftalen på området. Hertil kommer, at forebyggelsestiltag som De Utrolige År og HippHopp i forlængelse af forebyggelsesstrategien "binder" de resterende ikke-disponerede ressourcer.

Centerchefen for Skole vurderer, at puljemidlerne i bilag 1 vil komme i anvendelse i forbindelse med besluttede aktiviteter og indsatser i forbindelse med Folkeskolereformen. Pulje 3 - udviklingspulje Folkeskolen er ikke disponeret for 2015, men kan tænkes at komme i anvendelse i forbindelse med talentudvikling, forebyggelsesstrategien og etablering af EUD10.

Centerchefen for Børn, Unge og Familie vurderer, at der for 2015 ikke er puljemidler som ikke er disponerede. Vurderingen hænger sammen med, at den samlede budgetramme fortsat vil være under pres i 2015, hvilket yderligere forstærkes af det forventede merforbrug i 2014. Hertil kommer, at nye forebyggelsestiltag som MST og Homestart i forlængelse af forebyggelsesstrategien betyder, at der skal ske en omlægning af de indsatser der

bruges i dag til at finansiere disse tiltag.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen ved selve drøftelsen.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen.

### **Indstilling**

Centercheferne for Skole, Dagtilbud, Arbejdsmarked og Integration og Børn, Unge og Familie indstiller,

1. at oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes.

### **Bilag**

330-2014-591760

Bilag 1 - Oversigt over puljer 2015 for skole

330-2014-615889

Bilag 2 - Oversigt over puljer 2015 for dagtilbud

**Beslutning i Uddannelsesudvalget den 5. januar 2015:**

**Fraværende:**

Drøftet