

Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

3. Budget 2016-19 - Uddannelsesudvalgets behandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-74115

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-19. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret, første gang på marts mødet. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2015-18 samt på udvalgte områder konsekvenser af den demografiske udvikling.

Budgetrammerne samt de bagvedliggende forudsætninger er beskrevet i bilag vedr. budgetgrundlag for hvert af de 4 politikområder. Udvalgets budgetramme består af politikområderne:

8.1 Skoler og SFO

8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

8.3 Produktionsskoler

8.4 Børn, Unge og Familie

Af den overordnede proces- og tidsplan for budget 2016–19 fremgår, at fagudvalgene i perioden fra marts til juni 2015 arbejder med budgettemner til budget 2016-19, herunder egen tids- og procesplan.

Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
2. marts 2015	Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces: <ul style="list-style-type: none">· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.· Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af anlægsønsker
7. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: <ul style="list-style-type: none">· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering· Orientering om ajourført budgetgrundlag· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker
4. maj 2015	Opfølgning af budgetdrøftelser: <ul style="list-style-type: none">· Orientering om ajourført budgetgrundlag· Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering· Drøftelse af udvalgets driftsønsker· Drøftelse af oplæg til overførselsudgifter, medfinansiering m.v. (uden for budgetrammerne)· Dialog med de faglige organisationer
11. maj 2015	Fælles dialogmøde for bestyrelser ved decentrale virksomheder <ul style="list-style-type: none">· Dialogmøde med bestyrelser om budget – herunder effektiviseringsforslag

1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: · Orientering om ajourført budgetgrundlag · Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (Opfyldelse af byrådets beløbsmæssige krav til udvalget) · Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret · Beslutning om forslag til overførselsudgifter, medfinansiering m.v., som oversendes til Økonomiudvalget · Evt. beslutning om takster, som fremsendes til den videre budgetbehandling
--------------	--

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. Anlægsønsker 2016-19
2. Effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. Nye driftsønsker 2016-19

Det fremgår af oversigten, at udvalget drøfter anlægsønsker i møderne i marts og april, mens effektiviseringsforslag og driftsønsker først behandles i maj/juni.

Ad 1: Anlægsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i *vedligeholdelsesønsker* og *udviklingsønsker*, og skal beslattes på udvalgets møde i april med henblik på at indgå i en samlet prioritering i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (vedligeholdelsesønsker) henholdsvis Økonomiudvalget (udviklingsønsker) i juni. Derefter vil de prioriterede ønsker blive behandlet på Byrådets budgetseminar primo september.

8.1 Skoler og SFO

Der er følgende vedligeholdelsesønske;

- Renovering af skolernes toiletforhold 4,0 mio. kr. i 2016.

8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

Der er følgende udviklingsønsker;

- Omlægning af eksisterende børnehaver til aldersintegrerede institutioner
- Vedligeholdelse og udvikling af udearealer og legemiljøer

Ad 2: Effektiviserings- og besparelsesforslag

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (i 2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19.

Uddannelsesudvalgets andel heraf udgør 24,3 mio. kr. pr. år.

Fordelt på politikområder:

- 15,6 mio. kr. Skoler & SFO
- 6,7 mio. kr. Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud*
- 0,1 mio. kr. Produktionsskoler og EGU
- 1,9 mio. kr. Børn, Unge og Familie. Området har et merforbrug i 2014 og iværksat handleplaner for 2015. Det forventes, at økonomien fortsat i 2016 vil være under pres.

* 8.2 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud

På området Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud er beløbets størrelse afhængig af, om der samtidig skal reguleres for forældrebetaling. Såfremt samtlige effektiviseringsforslag hentes decentralt er beløbet 8,2 mio. kr. På politikområdet skal der endvidere findes finansiering af manglende indtægt for handicapafdelingen ved Byskovgård for 2016 og fremefter. Dette blev besluttet af et enigt Uddannelsesudvalg den 3. november 2014.

Udvalget skal træffe beslutning om forslagene på eget møde i juni, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Ad 3: Nye driftsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en beløbsramme, der svarer til halvdelen af udvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser. Det er ikke muligt at foreslå "tilbagekøb" af et besparelsesforslag.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at fagudvalget fastlægger egen budgetproces under iagttagelse af de terminer, der er fastlagt i den overordnede budgetproces.

For så vidt angår effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye driftsønsker kan fore-slag/ønsker konkretiseres og behandles over de kommende møder frem til juni, mens anlægsønsker har en kortere beslutningsproces, idet de skal besluttes i udvalgets kommende møde i april. Det foreslås derfor, at der drøftes anlægsønsker, som skal bearbejdes til fremlæggelse i udvalgets møde i april.

Bilag med budgetgrundlag ajourføres til hvert af udvalgets møder med behandling af budget 2016-19.

Udvalgets budgetforslag indgår i det samlede høringsmateriale, der i august offentliggøres for MED-udvalg, brugerbestyrelser, borgere m.v.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelser- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

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

1. **at** udvalget fastlægger egen budgetproces i overensstemmelse med sagsfremstillingen.
2. **at** udvalget drøfter anlægsønsker 2016-19.
3. **at** budgetgrundlaget og krav til udvalgets effektiviserings- og besparelsesforslag tages til efterretning.

Bilag

330-2015-74973	Bilag 1 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU marts)
330-2015-70510	Bilag 2 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU marts)
330-2015-89191	Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU marts)
330-2015-63363	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU marts)
330-2015-86696	Bilag 5 - Skema 4.8.1.1 - Anlægsønske - Skoler og SFO - Renovering af toiletfaciliteter
330-2015-86426	Bilag 6 - Skema 4.8.2.1 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud - Ændring af pladser dagtilbud
330-2015-86423	Bilag 7 - Skema 4.8.2.2 - Anlægsønske - Dagtilbud, Fritidshjem og

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. marts 2015:

Fraværende:

Første og andet "at" godkendt og drøftet.

Socialdemokratiet (A) ønsker at være med i budgetprocessen, men kan ikke tage tredje "at" til efterretning, da (A) ikke er med i budgetgrundlaget.

Liberal Alliance (I) kan ikke stemme for noget af det, da Tonny Borgstrøm (I) mangler regnskaber.

Ventre (V) tager tredje "at" til efterretning. Tredje "at" er hermed ikke taget til efterretning.