

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-135329

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægspuljer, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. I overensstemmelse hermed fremlægges anlægspuljer til godkendelse (bilag 1). Anlægspuljerne oversendes herefter til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: Prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: Prioriteres af Økonomiudvalget

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer/besparelser med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret. Effektiviseringsforslagene (bilag 2) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maksimalt halvdelen af effektiviseringskravet. Udvalgets driftsønsker skal fremsendes i juni.

Budgetgrundlag, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 3-6 ajourført med blandt andet effektiviseringsforslag.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

De anlægspuljer, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttes oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres på det kommende møde i maj, inden der i juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Center for Skole

Administrationen har udarbejdet et enkelt anlægspulje. Ønsket er en gennemrenovering af skolernes toiletter. Der er allerede fundet 1,5 mio. i udvalgets anlægspulje i 2015. Der ønskes en supplerende med yderligere 4,0 mio. for at opfylde ønsket om en total renovering af skolernes toiletter.

Effektiviseringsforslagene er udarbejdet af administrationen i perioden februar-marts 2015.

Center for Dagtilbud

Administrationen har udarbejdet to anlægspuljer.

Det ene ønske er en pulje til konvertering af pladser til vuggestuepladser. Formålet er at understøtte en optimal udnyttelse af kvadratmeter samt skabe fleksible bæredygtige enheder.

Det andet er et ønske om en pulje til renovering og udvikling/udbygning af uderum/legepladser ved et antal

udpegede dagtilbud for 2016. Indsatsen vil endvidere understøtte visionens mål om bevægelse og sundhed.

Centret har gennem involvering af ledere fra området samt SektorMED udarbejdet effektiviseringsforslag. Der er ikke lavet beregninger på forslagene, idet der ønskes en drøftelse af principperne i forslaget. De ledere, der har været med til at udarbejde effektiviseringsforslag, inddrages i april måned i udarbejdelsen af driftsønsker. Driftsønskerne fremlægges på udvalgets møde i maj.

Center for Børn, Unge og Familie

Administrationen har ingen anlægsønsker.

Effektiviseringsforslaget er udarbejdet af administrationen i marts 2015.

Driftsønsker fremlægges på udvalgets møde i maj.

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

Besparelses- 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 godkender anlægsforslag
2. **at** udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-2019
3. **at** budgetgrundlag tages til efterretning

Bilag

330-2015-160543	Bilag 1 - Anlægsønsker
330-2015-160480	Bilag 2 - Effektiviseringsforslag (UU april)
330-2015-139243	Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU april)
330-2015-139793	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU april)
330-2015-89191	Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU april)
330-2015-135446	Bilag 6 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU april)

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. april 2015:

Fraværende:

Første "at" godkendt. Tonny Borgstrøm stemte imod, på grund af manglende regnskaber.

Andet "at" drøftet. Tonny Borgstrøm (I) vil gerne se følgende effektiviseringsforslag: "Der skal ikke være abefester for kommunale penge".

Tredje "at" taget til efterretning.