

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-194153

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Effektiviseringsforslag og driftsønsker til budget 2016-19 fremlægges til fortsat drøftelse med henblik på, at udvalget i juni kan beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar.

Baggrund

Udvalget godkendte på møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer samt forslag til nye driftsønsker.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 1-3) og for nye driftsønsker (bilag 7, 9, 10). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Budgetgrundlag er i bilag 4-6 ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling, effektiviseringsforslag samt demografiregulering som godkendt i Økonomiudvalget den 20. april.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres yderligere, inden der i juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser indarbejdes i det endelige materiale for effektiviseringsforslagene.

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 drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19.

Bilag

330-2015-211152

Bilag 1 - Effektiviseringer - 8.1 Skoler (UU maj)

330-2015-168332	Bilag 2 - Effektiviseringer - 8.2 Dagtilbud (UU maj)
330-2015-211252	Bilag 3 - Effektiviseringer - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)
330-2015-194504	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU maj)
330-2015-186777	Bilag 5 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU maj)
330-2015-194158	Bilag 6 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU maj)
330-2015-210385	Bilag 7 - Oversigtsskema driftsønsker 2016-2019 - UU
330-2015-220031	Bilag 8 - Driftsønsker - 8.1 Center for Skole
330-2015-222593	Bilag 9 - Driftsønsker - 8.2 Center for Dagtilbud
330-2015-211218	Bilag 10 - Notat vedr UU - fremtidigt ressourceforbrug