

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

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-9932

Dok.nr.: 330-2015-242723

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Med henblik på fremsendelse af budgetforslag til behandling på Byrådets budgetseminar skal udvalget godkende effektiviserings- og besparelsesforslag, driftsønsker m.v. samt takster, der indgår i budgetforhandlingerne. Endvidere fremlægges ajourført budgetgrundlag til orientering.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møder i april og maj har udvalget godkendt anlægssforslag samt drøftet oplæg til driftsønsker samt effektiviserings- og besparelsesforslag i henhold til de udmeldte økonomiske rammer.

På baggrund af udvalgets behandlinger fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 5-7) og for nye driftsønsker (bilag 8-11). Der er udarbejdet driftsønsker på Center for Dagtilbud, Center for Skole, Center for Børn, Unge og Familie samt Produktionsskoler.

Derudover har centrene udarbejdet et tværfagligt driftsønske (bilag 12 og bilag12a), der skal sikre, at det bliver muligt at nå målene i børne- og ungepolitikken, Regeringens sociale 2020-mål og KL's anbefalinger om tidlig forebyggende indsats. Investeringen skal gøre det muligt at omlægge indsatser fra indgribende til mindre indgribende med fokus på den helt tidlige indsats i børns første leveår. Økonomiske analyser har vist at investeringer, i tidlig indsats for udsatte børn, giver et betydeligt økonomisk afkast, og at det er størst, når man sætter ind i børnenes tidlige leveår. Investeringen i mere forebyggelse skal på længere sigt gøre det muligt at opretholde den økonomiske balance på det specialiserede Børne- og Ungeområde. Målet er, at Center for Børn, Unge og Familie kan drive indsatserne indenfor den eksisterende budgetramme fra 2020.

Udvalget skal beslutte hvilke driftsønsker, der oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar.

Forslagene skal besluttes af udvalget i juni, og vil efterfølgende indgå i Byrådets forhandlinger om budget 2016-19 på budgetseminar primo september. Forslagene vil endvidere være del af det materiale, som sendes i høring i august.

Takster for brugerbetaling i 2016 skal godkendes sammen med budgetvedtagelsen i oktober. Takster, der forventes at indgå i budgetforhandlingerne, kan fremsendes sammen med budgetforslaget. Takster, der beregnes kalkulatorisk, når budgettet er fastlagt, forelægges i september/oktober.

- Der vedlægges en foreløbig beregning af SFO takster, samt servicebetaling vedr. Slagelse Musikskole. (Bilag 13-14)
 - Takster vedr. daginstitutionsområdet vil blive beregnet og forelagt udvalget på oktober mødet.
- Budgetgrundlag er i bilag 1-4 ajourført og afspejler elementer bag udvalgets samlede budget.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

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

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at Uddannelsesudvalget godkender effektiviserings- og besparelsesforslag og driftsønsker 2016-19 til fremsendelse til Byrådets budgetseminar
2. at foreløbige takster godkendes
3. at ajourført budgetgrundlag tages til efterretning

Bilag

330-2015-242934	Bilag 1 - Budgetgrundlag - 8.1 Skoler og SFO (UU juni)
330-2015-241189	Bilag 2 - Budgetgrundlag - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU juni)
330-2015-249616	Bilag 3 - Budgetgrundlag - 8.3 Produktionsskoler (UU juni)
330-2015-242734	Bilag 4 - Budgetgrundlag - 8.4 Børn, Unge og Familie (UU juni)
330-2015-261352	Bilag 5 - Effektiviseringer - 8.1 Skoler og SFO (UU juni)
330-2015-271521	Bilag 6 - Effektiviseringer - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU juni)
330-2015-245374	Bilag 7 - Effektiviseringer - 8.4 Center for Børn, Unge og Familie - Myndighedsområdet
330-2015-261043	Bilag 8 - Driftsønsker - 8.1 Skoler og SFO (UU juni)
330-2015-222593	Bilag 9 - Driftsønsker - 8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud (UU juni)
330-2015-247337	Bilag 10 - Driftsønske - 8.3 Produktionsskoler
330-2015-245379	Bilag 11 - Driftsønske - 8.4 Børn, Unge og Familie
330-2015-261551	Bilag 12 - Fælles driftsønske - Forebyggende indsatser 2016-2019
330-2015-258451	Bilag 12a - til fælles driftsønske - Investeringsoplæg til forebyggende indsatser 2016-2019
330-2015-248503	Bilag 13 - Musikskole servicebetalinger 2016
330-2015-242921	Bilag 14 - SFO - Takstblad 2016 - servicebetalinger
330-2015-261774	Bilag 15 - Opsamling dialogmøde maj 2015 - Center for Dagtilbud
330-2015-261758	Bilag 16 - Opsamling dialogmøde maj 2015 - Center for Skole

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. juni 2015:

Fraværende:

Udvalget er enig om, at forslag vedrørende det Døgnåbne Dagtilbud F 8 26 og forslag vedrørende ferielukning

i 2 uger F 8 27 udgår.

Socialdemokratiet (A) tager et generelt forbehold for de fremsatte forslag. Begrundelsen er, at A ikke ønsker besparelser på området. A kan ikke tage tredje "at" til efterretning.

Tonny Borgstrøm (uden for parti) stemmer imod første og andet "at" og tager ikke tredje "at" til efterretning.

Den samlede beslutning er hermed, at forslagene fremsendes med undtagelse af F 8 26 og F 8 27 til den videre budgetbehandlingsproces. Tredje "at" blev ikke taget til efterretning.