

Perspektivanalyser 2015, analyser på det specialiserede skole- og børn/ungeområde (D)

Sagsfremstilling

7. Perspektivanalyser 2015, analyser på det specialiserede skole- og børn/ungeområde (D)

Sagsnr.: 330-2015-41415

Dok.nr.: 330-2015-322960

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal drøfte den foreløbige perspektivanalyse.

Baggrund

1. budgetopfølgning, der blev forelagt i maj måned, viste, at der i 2015 forventes væsentlige merforbrug inden for de specialiserede områder samt arbejdsmarkeds- og integrationsområdet.

Desuden forventes i 2015 lavere indtægter – primært som følge af efterregulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2014 og 2015, et lavere tilskud til skatteenedsættelse end budgetteret, tilbagebetaling af grundskyld på grund af nedsat grundvurderinger samt lavere renteindtægter.

Økonomiudvalget besluttede på den baggrund at iværksætte perspektivanalyser på områderne med forventede merforbrug.

Status på analyserne er forelagt økonomiudvalget på deres møde i juni. Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med perspektivanalyserne, således at de kan forelægges Byrådet op til budgetseminaret.

Økonomiudvalget besluttede også, at de forelagte perspektivanalyser skal forelægges de relevante fagudvalg i august til drøftelse. Vedlagt er således den foreløbige perspektivanalyse på de to politikområder under Uddannelsesudvalget; Skoler og SFO og Børn, Unge og Familie. På mødet gives endvidere en kort mundtlig orientering om den aktuelle status på analysen.

Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Handlemuligheder

De vedlagte foreløbige perspektivanalyser for de specialiserede områder under Uddannelsesudvalget viser, at de økonomiske udfordringer i høj grad skyldes stigende aktivitet og faldende budgetter. Trods faldende enhedsomkostninger på de fleste områder kan dette således ikke modvirke, at der på samme tid er stigende aktivitet og faldende budgetter.

Skoleområdet merforbrug knytter sig alene til specialskoleområdet. Området har over flere år haft et højere forbrug end budgetteret, men først nu kan det ikke holdes inden for den samlede ramme for skoleområdet. I 2015 forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr. Denne udvikling må forventes at fortsætte i 2016, hvis ikke nuværende styring og visitation ændres. Den foreløbige perspektivanalyse er vedlagt som bilag 1.

Børn-, Unge- og Familieområdet har over flere år arbejdet med handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet. Det er lykkedes ganske markant. Budgettet har dog også været faldende i perioden, og derfor er der forsat et merforbrug som skal håndteres. Inklusiv overførsel fra 2015 forventes merforbruget i 2016 at være på 7,9 mio. kr. med nuværende budgetgrundlag. Den foreløbige perspektivanalyse er vedlagt som bilag 2.

Vurdering

De foreløbige perspektivanalyser viser, at merforbrugene i 2015 forventes at fortsætte i 2016. Der er således brug for at få beskrevet handlemulighederne nærmere, så der på den korte bane i 2015 kan ske en reduktion i merforbruget, og så der til budgetseminaret er et grundlag for at tage stilling til budget 2016 og overslagsårene.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Uddannelsesdirektøren og Centercheferne indstiller,

1. at Udvalget drøfter status på perspektivanalyserne.

Bilag

330-2015-327161	Bilag 1 - foreløbig perspektivanalyse på skoleområdet (version 2)
330-2015-269996	Bilag 2 - foreløbig perspektivanalyse på politikområde Børn, Unge og Familie

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 10. august 2015:

Fraværende: Niels Christian Nielsen (A)

Udvalget drøftede analyserne og ser generelt med bekymring på de skitserede udfordringer.