

Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

Sagsfremstilling

2. Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

Sagsnr.: 330-2015-71147

Dok.nr.: 330-2015-485858

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale for 2016 - 2020 drøfte, hvordan det vedtagne budget kan udmøntes.

Baggrund

Der er indgået budgetaftale mellem partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne og Enhedslisten samt løsgængerne Helle Blach, Tonny Borgstrøm og Michael Gram.

Budgetaftale med budgetprioritering (vedlagt sagen som bilag) indeholder godkendte effektiviseringsforslag fra fagudvalgene, tværgående effektiviseringsforslag, et godkendt driftsønske samt budgetændringer, der er besluttet på baggrund af perspektivanalyser på området.

Center for Uddannelse og Center for Børn og Familie har udarbejdet en procesplan for udmøntning af budget 2016 til 2019. (Procesplan er vedlagt sagen som bilag). Procesplan samt drøftelse af procesplan forudsætter, at budgettet bliver endeligt vedtaget i Byrådet den 5. oktober 2015.

De godkendte effektiviseringsforslag på Uddannelsesudvalgets område skal udmøntes i 2016.

Effektiviseringsforslagene, der har været behandlet i Uddannelsesudvalget i foråret 2015, kan med undtagelse af reduktion i "puljebeløb" udmøntes administrativt, når budgettet er endeligt godkendt.

Uddannelsesudvalget blev i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen bedt om at fremlægge effektiviseringsforslag for i alt 24,3 millioner. Der er vedtaget besparelser for 20,4 millioner kroner (beløbet omfatter tværgående reduktioner, men omfatter ikke reduktioner som følger af perspektivanalyse). Grundlaget for de godkendte effektiviseringsforslag er beskrevet og har været en del af høringsmaterialet i budgetprocessen. Tidsplan i forbindelse med udmøntningen fremgår af procesplanen.

Blandt besparelserne er pulje til udmøntning af ressourcemodel på skoleområdet på 6 mio. kr. I 2016 er der endvidere en besparelse i de centrale puljer i både Center for Børn og Familie og i Center for Uddannelse på 0,7 mio. kr. for hvert område. Tidsplan for udmøntningen fremgår af procesplanen.

I budgetaftalen er der ligeledes tilført midler til området. Et budgetønske på 950.000 kr. til udvidelse af antallet af sagsbehandlere er tilført Center for Børn og Familie. På baggrund af perspektivanalyse er der endvidere tilført Center for Børn og Familie 2 mio. og Center for uddannelse 19,2 millioner. De 19,2 millioner på uddannelsesområdet er målrettet specialundervisningsområdet.

Af budgetteksten fremgår endvidere en række temaer, som der ikke er knyttet budget til. Der er tre temaer, og de er:

- v En særlig indsats for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer - nedsættelse af "Task force"
- v Bedre overgange mellem dagtilbud og skole samt mellem skole og ungdomsuddannelserne
- v Bedre start på livet.

Disse temaer er også at finde nederst på procesplanen. Administrationen lægger i procesplanen op til, at der for "Task force" vil blive forelagt en konkret tids- og procesplan på mødet i december 2015, for "Bedre overgange" på mødet i januar 2016 og for "Bedre start på livet" på mødet i februar 2016.

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan godkende den af administrationen fremlagte procesplan. Dermed kan de godkendte effektiviseringsforslag udmøntes administrativt såfremt budgettet godkendes, og administrationen kan fremlægge oplæg til udmøntning af reduktion i "puljebeløb" og de ikke-budgetlagte temaer på udvalgets møder i december 2015 samt januar og februar 2016.

Vurdering

Effektiviseringsforslagene kan kun få fuld effekt, hvis udmøntningen sker med virkning fra primo 2016. Administrationen anbefaler derfor, at Uddannelsesudvalget godkender den vedlagte procesplan, så udmøntning kan foretages administrativt, hvor det er muligt, umiddelbart efter en godkendelse af budgettet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår af de enkelte forslag. Personalemæssige reduktioner som følge af forslagene vil ske i overensstemmelse med de personalepolitiske retningslinjer i Slagelse kommune.

Konsekvenser for andre udvalg

Udmøntningen af budgettet på Uddannelsesudvalgets område har ingen umiddelbar betydning for de øvrige udvalg.

Indstilling

Centercheferne indstiller,

1. **at** Uddannelsesudvalget godkender procesplanen
2. **at** Uddannelsesudvalget beslutter, at de godkendte effektiviseringsforslag udmøntes administrativt umiddelbart efter en endelig godkendelse af budgettet den 5. oktober 2015
3. **at** Administrationen udarbejder oplæg til udmøntning af reduktion i "puljebeløb" og temaer i budgetaftalen til behandling på udvalgets møder november og december 2015 samt januar og februar 2016

Bilag

330-2015-470922

Bilag 1 - Budgetaftale

330-2015-496703

Bilag 2 - Procesplan - Udmøntning af budget 2016 - UU

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne), Pernille Ivalo Frandsen (V)

Godkendt med bemærkning om, at udvalget på et temamøde i udvalget den 2. november 2015 kl. 16-17 drøfter de tre temaer omhandlende "Task-Force", "Bedre overgange" og "Bedre start på livet".

Udvalget besluttede ligeledes, at der under orienteringspunktet på hvert møde bliver givet en orientering om status på budgetudmøntningen.