

Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

Sagsfremstilling

5. Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

Sagsnr.: 330-2015-71147

Dok.nr.: 330-2015-542325

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan besparelser – herunder reduktioner i "puljebeløb", der er godkendt i budget 2016-2019, skal udmøntes.

Baggrund

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.

De godkendte effektiviseringsforslag på Uddannelsesudvalgets område skal udmøntes i 2016.

Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2015 at godkende den overordnede tids- og procesplan for udmøntning af budgettet. Jævnfør tids- og procesplanen skal udvalget træffe beslutning om udmøntning af reduktioner i "puljebeløb" på baggrund af administrationens oplæg på møderne i november og december 2015.

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. De enkelte punkter, som Udvalget skal træffe beslutning om gennemgås under handlemuligheder, ligesom der under orienteringspunktet på dagsordenen er der på hvert møde en status på de poster i budgetudmøntningen, hvor der er truffet beslutning om udmøntning.

Uddannelsesudvalget drøfter de tre temaer "Taskforce", "Bedre overgange" og "Bedre start på livet" på temamøder i november og december 2015.

Samtlige besparelsesforslag hvor beslutning om udmøntningen endnu ikke er truffet er vedhæftet denne sag (bilag 2).

Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

Handlemuligheder

Besparelser til udmøntning på uddannelsesområdet:

I. Ændring af visitationspraksis: 2,0 mio. kr.

Center for Uddannelse foreslår konkret, at visitationsprocessen ændres til en årlig visitation og en supplerende visitation. Hertil foreslås det at serviceniveauet fastsættes, således at der defineres et fast antal pladser på kommunens specialtilbud og der oprettes ventelister hertil.

II. Reduktion af pulje til udmøntning af ressourcemodel: 6,0 mio. kr.

Reduktion iværksat i Budget 2016

III. Reduktion puljer, skoleområdet: 700.000 kr.

Politisk oplæg på udvalgmødet december til konkret udmøntning.

IV. Nedlæggelse af stilling i SSP: 450.000 kr.

Reduktion iværksat i Budget 2016

V. Reduktioner UngSlagelse: 700.000 kr.

Reduktion iværksat i Budget 2016

VI. Pulje til Skoleudbygning

Udmøntningsplan præsenteres for udvalget i december

Besparelser til udmøntning på dagtilbudsområdet:

I. Reduktion af budget til centrale udviklingstiltag: 350.000 kr.

Afdelingen for Dagtilbud foreslår konkret at udmønte besparelsen ved bortfald af:

Understøttelse af ledernetværk 175.000 kr.

Forældreforedrag 75.000 kr.

Reduktion i antallet af certificeringer af bevægelsesbørnehaver 100.000 kr.

II. Reduktion puljer (dagtilbudsloven): 500.000 kr.

Afdelingen for Dagtilbud foreslår konkret at udmønte besparelsen ved bortfald af:

It-understøttet kommunikation (fremadrettet skal der ansøges om midler til konkrete digitaliseringstiltag i for eksempel it – og digitaliseringspuljen.) 500.000 kr.

III. Reduktion puljer (strukturændringer): 200.000 kr.

Afdelingen for Dagtilbud foreslår konkret at udmønte besparelsen ved bortfald af:

Understøttelse til dagtilbuddene i forbindelse med ændringer af de fysiske rammer, så de i højere grad understøtter den pædagogiske praksis 200.000 kr.

IV. Reduktion i antal pladser i handicapafdelingen i Byskovgård: 480.000 kr.

Reduktionen skal ses i sammenhæng med ubalance for indtægtsbudget. Forslag til yderligere tiltag med henblik på at opnå balance mellem indtægtsbudget og reelle indtægter fremsættes på Uddannelsesudvalgets møde i december 2015. Forslag til finansiering af udgiften afhænger af beslutning om udmøntning af I-III ovenfor.

Vurdering

Effektiviseringsforslagene kan kun få fuld effekt, hvis udmøntningen sker med virkning fra primo 2016.

Administrationen anbefaler derfor, at Uddannelsesudvalget godkender oplæg til udmøntning samt bemyndiger administrationen til at effektuere beslutningen umiddelbart herefter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

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 udmøntningen af besparelsen på uddannelsesområdet som beskrevet i sagsfremstillingen
- 2. at** Uddannelsesudvalget godkender udmøntningen af besparelsen på dagtilbudsområdet som beskrevet i sagsfremstillingen

Bilag

330-2015-470922

Bilag 1 - Budgetaftale

330-2015-553970

Bilag 2 - Udmøntning budget 2016 - politisk stillingtagen.docx

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. november 2015:

Fraværende: Helle Blak (Udenfor partierne)

Godkendt.