

# Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

## Sagsfremstilling

### 2. Udmøntning af budget 2016-2017 (B)

Sagsnr.: 330-2015-71147

Dok.nr.: 330-2015-600330

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan besparelser, 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 har på møderne den 6. oktober og den 2. november 2015 godkendt administrationens oplæg til udmøntning af størstedelen af de besluttede besparelser i budgettet. Jævnfør tids- og procesplanen, som blev godkendt af Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2015, skal udvalget på mødet i december 2015 træffe beslutning om udmøntning af de resterende reduktioner fra budget 2016-2017.

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

Uddannelsesudvalget fortsætter drøftelserne af de tre temaer "Taskforce", "Bedre overgange" og "Bedre start på livet" i 2016. "Bedre start på livet" drøftes på et temamøde i januar 2016. "Taskforce" og "Bedre overgange" drøftes på Uddannelsesudvalgets møde i februar 2016.

#### Retligt grundlag

Styrelseslovens § 37.

#### Handlemuligheder

Besparelser til udmøntning på uddannelsesområdet:

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

*Oplæg fra arbejdsgruppe fremlægges for Uddannelsesudvalget januar 2016.*

II. Reduktion puljer, skoleområdet: 700.000 kr.

*Dette beløb foreslås reduceret fra puljen til Kostpolitik, motion og breddeidræt. Der har de seneste 3 år været et forbrug på ca. 0,3 mio. kr. af puljen, der udgør 1,6 mio. kr. i 2016-19, resten har været anvendt til at imødegå merforbrug bl.a. på det vidtgående specialområde. Med budgettilpasningen af det vidtgående specialområde fra Budget 2016, vil det fremover i langt højere grad være muligt at anvende puljemidler til deres formål.*

III. Pulje til Skoleudbygning.

*Med beslutningen om at Ejendomsservice fra 2016 skal forvalte bygningsvedligehold, overgår samtidig virksomhedernes budgetter til indvendig vedligehold. Ligeledes drives processen omkring anlægsønsker til bl.a. bygningsvedligehold ved Budgetforhandlingerne af Ejendomsservice.*

For at sikre et fortsat fokus på skolernes rammer om fagundervisningen, skal Skoleområdet anlægspulje også fremadrettet anvendes strategisk til bl.a. at indfri kravene i Folkeskolereformen i forhold til skolernes indretning af undervisningslokaler, faglokaler, arbejdspladser og lokaliteter bl.a. til understøttelse af bevægelse, på både den korte og lange bane. Til dette formål bør der arbejdes en bygningsanalyse til vurdering af den enkelte skoles muligheder for at opfylde kommunens ønsker til fremtidens folkeskole. Hertil skal der skabes en tilknytning imellem Center for Uddannelse og Ejendomsservice, således at anlægspuljen kan anvendes i samspil med de planlagte vedligeholdelsesopgaver på bygningerne og derved give mest værdi for pengene.

Nedenstående udkast til udmøntning af puljen på baggrund af de kendte projekter.

<b>Anlægspulje</b>				
<b>Budget 2016</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anlægspulje	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<i>Nørrevangsskolen udearealer</i> Etablering af udearealer har ikke været indlagt i projektet og i beløbet indgår etablering og reetablering af legepladser, hegn, grønt miljø og udemiljø.	-900.000			
Bygningsanalyse	-500.000			
Kommende fagligt prioriterede forslag til anlæg	-4.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Total	0	0	0	0

Besparelser til udmøntning på dagtilbudsområdet:

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

*Reduktionen skal ses i sammenhæng med ubalance i indtægtsbudget. Forslag til yderligere tiltag med henblik på at opnå balance mellem indtægtsbudget og reelle indtægter fremsættes i selvstændig sag på dagsorden dags dato.*

II. Harmonisering af tilskuddet til privat pasning: 50.000 kr.

*Udmøntning af besparelse er besluttet af Uddannelsesudvalget den 6. oktober 2015. Arbejdet med udmøntningen viser, at potentialet i forbindelse med harmonisering kan være betydeligt mere end de 50.000 kr., der er indarbejdet i budgettet for 2016. Udmøntningen kræver, at der bliver taget politisk stillingtagen til udmøntningsmodeller. Forslag til udmøntning fremsættes i selvstændig sag på dagsorden dags dato.*

Besparelser til udmøntning på børn- og ungeområdet

I. Myndighedsområdet – tættere opfølgning på anbragte børn/unge: 1.900.000 kr.

*Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetønsket på 950.000 kr. til ansættelse af to sagsbehandlere til denne opgave. Besparelsen er som udgangspunkt indarbejdet i budget 2016 på området for Opholdssteder og Døgninstitutioner. Den første stilling forventes besat pr. 1.1.2016 og den anden stilling pr. 1.2.2016. På den baggrund forventer Afdelingen, at det vil blive vanskeligt at opnå den fulde effekt i 2016. Samtidig er Afdelingen udfordret af et forventet merforbrug i 2015 på ca. 13 mio. kr. I handleplanen for dette merforbrug indgår ovenstående element med yderligere 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017. Afdelingen ønsker således at gøre Udvalget bekendt med, at besparelsen på 1,9 mio. kr. som en del af budget 2016 vil indgå oveni handleplanen for 2016/17.*

**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 afdelingen for børn og unge som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Bilag**

330-2015-470922	Bilag 1 - Budgetaftale
330-2015-646561	Bilag 2 - Udmøntning budget 2016 - politisk stillingtagen

#### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 1. december 2015:**

**Fraværende:** Tonny Borgstrøm (Udenfor partierne)

Godkendt.

Udvalget ønsker en oversigt over puljer på området. Udvalget vil i den forbindelse få forelagt en budgetopfølgning primo 2016.

Udvalget ser med stor bekymring på det forventede underskuddet på såvel myndighedsområdet for Børn og Unge som det specialiserede område. Udvalget anmoder forligskredsen om at se på den budgetmæssige udfordring her og nu og i et fremadrettet perspektiv.