

# Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B)

## Sagsfremstilling

### 5. Permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning (B)

Sagsnr.: 330-2015-92110

Dok.nr.: 330-2015-666285

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om det over for Økonomiudvalget vil anbefale, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016, som Fritidsafdelingen har anmodet om, og som Center for Uddannelse har accepteret.

#### Baggrund

Som det er i dag, betaler Center for Uddannelse direkte til Slagelse og Korsør Svømmehaller for de faktiske timer, der bruges til svømmeundervisning af skoleeleverne på 4. klassetrin og nogle få elever på andre klassetrin.

Folkeskolerne sender en svømmeplan ud for deres 4. klasser (og evt. andre elever), inden det nye skoleår starter. I den proces er der taget forbehold for ringetider og skolernes ønsker. Lederen af den pågældende svømmehal ser på planen og godkender den set ud fra en helhed.

Virksomhedslederen i begge svømmehaller laver en opgørelse over folkeskolernes timeforbrug og sender regninger til Center for Uddannelse to gange om året (primo juni/december), hvilket ifølge lederen af Slagelse Svømmehal er en meget tidskrævende proces.

I takt med at de administrative opgaver flyttes til TAO i 2016, vil det ifølge lederne af de to svømmehaller være ønskeligt, at Center for Uddannelse overflytter budgetmidlerne vedr. svømmeundervisning til Fritidsafdelingen fra 1/1 2016. Fritidsafdelingen kan så overføre midlerne til svømmehallerens budget i starten af budgetåret, og svømmehallerne slipper dermed for det tidskrævende afregningsarbejde to gange om året.

Svømmehallerne har haft indtægter vedr. skolesvømning på i alt 877.574,00 kr. i 2015.

Med fremskrivningen af taksterne forventes indtægterne vedr. skolesvømning at blive ca. 883.024,00 kr. i 2016. Det er dette beløb, som ønskes overført.

Ved beregningen af de forventede indtægter vedr. svømmeundervisning i 2016 har lederne af de to svømmehaller taget udgangspunkt i de vedtagne takster for 2016 samt timetallet for 2015: Slagelse Svømmehal (617 svømmetimer) og Korsør Svømmehal (299 svømmetimer).

Taksten er i øvrigt uden livredderassistance. Hvis folkeskolerne ønsker livredderassistance, skal de afregne for det. Det samme gælder, hvis skolerne har behov for flere end de oplyste timer.

Fritidsafdelingen har været i dialog med Center for Uddannelse om en overførsel af budgetmidlerne til svømmeundervisning.

Center for Uddannelse ser ikke noget problem i, at budgetmidlerne overføres permanent til Fritidsafdelingen, sådan som det også er sket for hallerne. Center for Uddannelse har således accepteret overførslen af budgetmidler og er enige i, at beløbet ligger på det niveau, som lederne af de to svømmehaller har oplyst.

#### Retligt grundlag

Kasse- og Regnskabsregulativet.

## Handlemuligheder

Uddannelsesudvalget kan

- a) Anbefale over for Økonomiudvalget, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning fra 1/1 2016.
- b) Afvise at anbefale en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingen.

## Vurdering

Fritidsafdelingen anbefaler, at budgetmidlerne til svømmeundervisning af skoleeleverne på 4. klassetrin og nogle få elever på andre klassetrin overføres permanent fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016. Dermed vil svømmehallerne slippe for det tidskrævende afregningsarbejde to gange om året, og man vil få den samme ordning, som den der gælder for kommunens haller.

Svømmehalslederne vil også fremover tage hensyn til både ringetider og skolernes konkrete ønsker i forbindelse med udarbejdelse af plan for svømmeundervisning, ligesom svømmehalslederne regner med det samme timeantal til svømmeundervisning som i 2015. Der sker således ingen andre ændringer ud over overførslen af budgetmidler fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget.

Center for Uddannelse ser som nævnt ovenfor ikke noget problem i, at budgetmidlerne overføres permanent til Fritidsafdelingen.

## Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt det beslutes, at budgetmidlerne skal overføres, vil det betyde, at ca. 883.024 kr., svarende til svømmehallernes forventede indtægter vedr. skolesvømning i 2016, vil skulle overføres fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget.

## Konsekvenser for andre udvalg

Sagen er i høring i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget samme dag, som den behandles i Uddannelsesudvalget. Den permanente overførsel af budgetmidler vil skulle godkendes af Økonomiudvalget.

## Indstilling

Centerchefen for Uddannelse indstiller,

1. at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at der foretages en permanent overførsel af budgetmidler til svømmeundervisning fra Center for Uddannelse til Fritidsafdelingens budget med virkning allerede fra den 1/1 2016.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 4. januar 2016:**

#### **Fraværende:**

Anbefales.