



Dato: 23. maj 2018

Tlf. dir.: 2069 1315
E-mail: meb1@balk.dk
Kontakt: Mette Brinch

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. ØKU-11

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Økonomiudvalget

Pensionistskovture

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Politisk Sekretariat

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås at afskaffe pensionistudflugterne, hvilket giver en besparelse på 346.000 kr. årligt.

Finansiering

Vurdering/bemærkning



Uddybning af forslaget

Der er afsat 346.000 kr. til afholdelse af pensionistudflugter. Midlerne anvendes til bustransport, forplejning, musik og vederlag til guider. Der arrangeres 6 ture med deltagelse af i alt 1.080 personer. Der er en egenbetaling på 200 kr. I år blev der udsolgt på under 1 uge. I de sidste tre år har der gennemsnitligt været et mindre-forbrug på ca. 37.000 kr. pr. år.

Det foreslås at afskaffe pensionistudflugterne.

En besparelse på skovturene kan også opnås ved at reducere antallet af ture eller øge egenbetalingen. Det vurderes at de borgerne der deltager på skovturene i dag er så ressourcestærke, at de godt kan stå for en større egenbetaling. Dermed kan pensionistskovturene også ændres til, at man kan tilkøbe sig en udflugt.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

60.64

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	346	346	346	346
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	346	346	346	346
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	346	346	346	346

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,34 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger