



Dato: dato

Tlf. dir.: telefon
E-mail: e-mail@balk.dk
Kontakt: Kontaktperson

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. BSU-01

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Børne- og Skoleudvalget

BFO – tilpasninger af driftsmidler

Forslaget omhandler:

Effektivisering Serviceniveau X Besparelse

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at BFO'ernes driftsmidler reduceres med 15 pct. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som BFO'en kan anvende til aktiviteter, inventar og lignende.

Forslaget skal ses på baggrund af, at der historisk set har været overført relativt mange uforbrugte midler mellem årene på dette område. Dette skal muligvis ses i sammenhæng med, at fx aktiviteter ud af huset ikke er så gennemførlige efter skoleformen, hvor børnene møder i BFO kl. 14.

Det vurderes derfor, at forslaget kan gennemføres uden at det går væsentlig ud over kvaliteten og aktivitetsniveauet i BFO'erne. Besparelsen vedrører ikke normeringerne.

Finansiering

Beløbet er beregnet ud fra budgetudmeldingen for 2018 og med udgangspunkt i ressourcetildelingsmodellen. Det betyder, at reduktionen er forholdsmæssigt lige stor for alle BFO'er.



Vurdering/bemærkning

Samlet vil forslaget betyde en større økonomisk sårbarhed i BFO'erne, samt en mulig indskrænkning af aktivitetsniveauerne i BFO'erne, jf. dog ovenstående.

Uddybning af forslaget

Ingen.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.34 BFO

Ved 15 pct. besparelse på driftsbudgettet.

| (I 1.000 kr.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsbesparelse | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Driftsudgift (investering) | | | | |
| Nettodriftsbesparelse | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Anlægsudgift | | | | |
| Samlet nettobesparelse | 669 | 669 | 669 | 669 |

Note: I nettodriftsbesparelsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne som følge af søskenderabat og friplads.

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,669 mio. kr. udgifter inden for servicerammen.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.