



Dato: 27. april 2018

E-mail: het1@balk.dk
Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. BSU-04

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Børne- og Skoleudvalget

Besparelser på centrale puljer

Forslaget omhandler:

Effektivisering Serviceniveau X Besparelse

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institution og Kultur

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at en række centrale puljer økonomisk reduceres, bl.a. under hensyntagen til de forrige års anvendelse af de konkrete puljer m.v.

Finansiering

Ikke relevant.

Vurdering/bemærkning

Konsekvensen ved reduktion af puljerne er, at mulighederne for at afbøde akutte situationer og imødekomme fx politiske ønsker mindskes. Der er løbende gennem et budgetår behov for akut økonomisk understøttelse af decentrale institutioner fx i forbindelse med rottebekæmpelse (genhusning), uddannelse, lønftaler osv.



Endvidere har de centrale puljer ofte holdt økonomisk for, hvis der har været merforbrug på centerets rammer, fx i forbindelse med de seneste års merforbrug på den specialiserede undervisning. Endelig har de centrale midler været anvendt i forbindelse med løbende politiske og administrative ønsker til tiltag m.v.

Uddybning af forslaget

Der foreslås reduktion og/eller ophør af følgende centrale puljer:

Dagtilbud:

- Taxakørsel med mad fra Lilletoften til Sømosen – 0,05 mio. kr. (håndteres af kommunen selv).
- Pulje til mindre ombygninger (følgeudgifter ved ændret børnetal) – 0,47 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Pulje til dialogforum – 0,05 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Pulje til diplomuddannelse til ledere – 0,23 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Drift af hytterne i Egebjerg og Skovlunde – 0,035 (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Udviklingspulje – 0,63 mio. kr. (reduktion).
- Leasingaftaler samt naturværksted i Villa Blide – 0,53 mio. kr. (ophør).

BFO:

- Lokalløn til ledere – 0,17 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Pulje til tillidsmandsarbejde – 0,25 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug)
- Pulje til følgeudgifter ved merindskrivning – 0,33 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Selvrisikopulje – 0,075 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).
- Pulje til kurser til pædagoger – 0,22 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).

Skoler:

- Pulje til undervisningsmidler m.m. i forbindelse med førstehjælpskurser – 0,1 mio. kr. (reduceres fra 0,3 mio. kr. til 0,2 mio. kr.).
- Pulje til administration og møder, bl.a. Skoleforum – 0,05 mio. kr. (har tidligere haft et mindreforbrug).

Samlet provenu er på 3,19 mio. kr.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.30 Folkeskolen, 30.34 BFO, 30.50 Dagtilbud.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	3.190	3.190	3.190	3.190
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse				



Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	3.190	3.190	3.190	3.190

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 3,190 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og 0 mio. kr. udgifter uden for servicerammen.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen konsekvenser for andre bevillingsrammer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.