

	Budget 2013-2016	Prioriteringsbidrag Nr. 6-03
--	-----------------------------	---

Reduktion af inventarmidler på skoleområdet

Dato 21. maj 2012

Forslagsstiller: Administrationen

Revideret dato

Udvalg: ISU

Center: ISC

Politikområde: 663

Udviklingsstrategi: Tema eller plejemærke

Sammenhæng til andre bidrag:*Ændringen vedrører (sæt X)*

Effektivisering, afbureaukratisering og digitalisering	
Strukturændring	
Merindtægter	
Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud)	X
Udvidelsesbidrag	

Beløb i hele kr.	2013	2014	2015	2016
Nuværende budget	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Budgetændring	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Nyt budget	772.000	772.000	772.000	772.000
Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere	0	0	0	0

1. Status

Der er i dag afsat budget til *leasing af inventar og indkøb af inventar* på henholdsvis 630.000 kr. og 392.000 kr.

Budgettet har i de sidste to år i vid udstrækning været anvendt til at dække økonomiske udfordringer inden for skoleområdet, fx merforbrug på frit skolevalg, kørsel af skoleelever, ungdommens uddannelsesvejledning m.v. Omprioriteringen af midlerne er sket i henhold til 4-trinsmodellen og jf. de politiske budgetopfølgninger.

2. Ændringsforslag

Det foreslås, at budgettet til leasing af inventar reduceres med 250.000 kr., idet det har vist sig, at det er muligt at undgå leasing.



3. Konsekvenser ved forslaget

Det vurderes umiddelbart, at besparelsen kan gennemføres uden synlig betydning for borgerne, idet midlerne de sidste år ikke har været anvendt til synlige tiltag over for borgerne, men alene til finansiering af merforbrug på centrale konti.

Såfremt der på de centrale konti viser sig et merforbrug, vil et reduceret budget på leasing af inventar kunne bidrage med mindre i henhold til 4-trinsmodellen.

4. Tidshorisont

Budgettet kan reduceres uden opsigelsesvarsel og således virke med 12/12-virkning.

5. Risikovurdering

Det er administrationens vurdering, at besparelsesforslaget ikke er forbundet med risiko inden for rammen af inventar, idet det har vist sig muligt at undgå leasing.

6. Relevante dokumenter

