Bilag 3 - Forslag til drifts-omplaceringer - Undervisning

Udvalg: Børneudvalget
Politikområde: Undervisning
Dato: 29. maj 2012
Udfyldt af: Annette Wendt/Aase Schmidt

I 2013-priser – i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter

Nummer	*Omplaceringsforslag*	*Funktion*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*Bemærkninger og konsekvenser*
1	Kørsel med elever. Normalundervisning og vidtgående specialundervisning	03.22.06/ 03.22.08	2.000	2.000	2.000	2.000	Ved budgetkontrollen pr. 1.4.2012 forventes merudgifter på 2,7 mio. kr. Der er påbegyndt analyse af området, hvor det forventes at der minimum kan findes besparelser på 700.000 kr. Kørselsudgifterne til vidtgående specialundervisning planlægges udlagt til skolerne pr. 1.8.2012, med et niveau der matcher de faktiske udgifter efter analysen.
2	Bygningsbudget der skal følge med over til de nye tandklinikker	03.22.01	750	750	750	750	Ved budgetkontrollen 1.4.2012 er det besluttet, at der skal overføres 523.000 kr. til tandplejen for de rømmede tandklinikker inde på skolerne. Derudover ønsker skoleområdet at overtage tandklinikkerne ved Holmegaardsskolen og Borup Ris skolen, som ligger i selvstændige bygninger, hvor tandplejen hidtil har betalt bygningsudgifterne. Der skønnes at være driftsomkostninger på 227.000 kr. I alt merudgifter på 750.000 kr.

3	Kompensation for bygningsudgifter til tandklinikker	03.22.01	-550	-750	-750	-750	Der er afsat 2,7 mio. kr. i afledt drift af nybyggede skoler (hal og faglokaler Ll. Næstved skole og udbygning af Fladsåskolen), hvoraf de 400.000 kr. er afsat til udvendig vedligeholdelse. Dette tilføres ikke ejendomsudvalgets budget, idet der heller ikke er foretaget besparelser ved de netop gennemførte skolened-læggelser. Restbeløbet fordeles mellem alle skoler fra 1/8-2013.
4	En række mindre besparelser	03.22.01	-500	-500	-500	-500	Ved budgetkontrollen 1.4.2012 er anført mulighed for delvis finansiering af kørselsudgifterne på 500.000 kr. ved en række mindre besparelser. De besparelser kan videreføres.
5	Afskaffelse af brug af Win-PPR – erstattes af Tabulex og E-doc	03.22	-50	-50	-50	-50	Win-PPR bruges til registrering af elever med vidtgående specialundervisning, herunder at skrive afgørelsesbreve. Registreringen flyttes til Tabulex elevadministrationssystemet og breve med afgørelse lægges i e-doc.
6	Huslejetilskud til Klub Hyldeblomsten	05.19	-100	-100	-100	-100	Klub Hyldeblomsten flyttes fra Centergården til Hyllinge skole, hvorved huslejetilskuddet spares.
7	Bloktilskud til Ungepakken	03.22	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	Det er endnu ikke kendt om der vil blive tilført midler over bloktilskuddet til Ungepakken fra 2013. Bloktilskuddet i 2012 udgør 2,2 mio. kr.
	I alt		**0**	**0**	**0**	**0**	