



Punkt 2.

Drøftelse af Budget 2018: Moderniserings- og effektiviseringskatalog

2016-055595

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog.

Beslutning:

Drøftet.

Per Clausen og Jørgen Hein var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget afskaffet. I forlængelse heraf indgik regeringen og KL en aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Magistraten vedtog, i forbindelse med behandlingen af Plan- og Budgetproceduren for 2018-2021, at der fastsættes et måltal for moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i Aalborg Kommune på 1 % af serviceudgifterne – svarende til 85,8 mio. kr., som fordeles mellem udvalgene efter den sædvanlige fordelingsnøgle.

Som følge heraf skal Skoleudvalget i forbindelse med Budget 2018 udarbejde et Moderniserings- og effektiviseringskatalog.

Skoleudvalgets andel af det samlede katalog udgør 19,9 mio. kr. Kataloget skal være udarbejdet senest 1. juni 2017.

Der er udarbejdet en skabelon for afrapportering, hvor hver forvaltning skal beskrive en række temaer indeholdende bl.a. økonomi, udfordringer og handlemuligheder.

Skoleforvaltningens Moderniserings- og effektiviseringskatalog vil ligeledes indgå i Budgetrapport 2018.

På Skoleudvalgsmødet den 2. maj 2017 indledes drøftelserne og på Skoleudvalgsmødet den 16. maj 2017 besluttet indholdet i kataloget endeligt.

Skoleudvalget vil på mødet den 2. maj 2017 få gennemgået de enkelte elementer af udvalgets budget med vurdering af, hvor der er lovmæssige bindinger i forhold til at foretage besparelser og effektiviseringer. Udvalget skal på mødet drøfte, hvilke dele af budgettet, der skal uddybes nærmere med henblik på beslutning af moderniserings- og effektiviseringskatalog på udvalgets møde den 16. maj 2017. Drøftelserne kræver ikke forberedelse fra udvalgsmedlemmernes side.