



Punkt 4.

Godkendelse af Skoleforvaltningens moderniserings- og effektiviseringskatalog

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget drøfter og godkender Skoleforvaltningens moderniserings- og effektiviseringskatalog.

Beslutning:

Godkendt.

Skoleudvalgets indstilling til Byrådet til besparelser på 1,5% vedhæftes som bilag til referatet, alle medlemmer af Skoleudvalget tager forbehold.

Per Clausen støtter ikke, at Skoleudvalget udarbejder sparekatalog vedr. budget 2019.

Mette Ekstrøm Jensen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

I økonomiaftalen for 2017 indgik regeringen og KL en aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Aalborg Kommune skal derfor udarbejde et Moderniserings- og Effektiviseringskatalog. Det samlede katalog udgør 1,5 pct. af serviceudgifterne svarende til i alt ca. 130 mio. kr.

Forvaltningernes bidrag udregnes på baggrund af en fordelingsnøgle.

Skoleudvalgets andel af det samlede katalog udgør således ca. 30 mio. kr., jf. Plan og budgetprocedure 2019-2022 behandlet i Magistraten den 12. februar 2018. Skoleforvaltningens katalog udgør i praksis 34 mio. kr. årligt, idet der er indregnet manglende finansiering ift. Løvvangområdet (3 mio. kr.) samt udgifter som følge af persondataforordningen (1 mio. kr.).

Materialet skal være udarbejdet senest den 1. juni 2018 og Skoleforvaltningens Moderniserings- og effektiviseringskatalog vil indgå i Budgetrapport 2019.

Skoleudvalget havde på mødet den 17. april og 15. maj 2018 indledende drøftelser, og på Skoleudvalgsmødet den 29. maj 2018 skal indholdet i kataloget besluttes endeligt.

Moderniserings- og effektiviseringskataloget har været drøftet indledende i FMU den 30. april 2018 og drøftelserne fortsætter på ekstraordinært møde i FMU den 24. maj 2018.



Bilag:

MEP forslag 2019-2022 Økonomisk overblik

MEP-forslag