

Spareforslag

Nr.:	8	Emne:	Nedskrivning af pulje til skolekoncertordning
-------------	---	--------------	-----------------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	13 Undervisning	Center for Skole

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-55	-55	-55	-55
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-55	-55	-55	-55

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Fornyset aftale fra skoleåret 2018/2019 vedr. skolekoncerter indebærer lavere udgifter for ca. 55.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

Forslaget kan træde i kraft 1. januar 2020.

Spareforslag

Nr.:		Emne:	Flytning af pauselokale og parkering af busser
-------------	--	--------------	------------------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Natur- og Miljøudvalget	57 Kollektiv trafik	Center for Ejendomme og Drift

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-240	-240	-240	-240
Afledt merudgift	30	0	0	0
Nettobesparselse	-210	-240	-240	-240

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Pauselokale flyttes fra Munch Petersens Vej 2 til Rønne Havns lokaler. Vi har lokalet, men det skal indrettes. Det bemærkes at chaufførerne stadig møder og afslutter på Munch Petersens Vej, det er kun den mellemliggende pause, der holdes i pauselokalet på Rønne Havn. Velfærd, bad og omklædning er stadig på Munch Petersens Vej.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning for brugere og borgere

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det får ingen betydning for medarbejdernes månedsløn, men vi får mere chaufførtid/kørsel for samme løn. Der spares fire timers gangtid pr. dag / seks dage om ugen. Svarende til kr. 240.000 årligt.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Nej, har ingen betydning

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:		Emne:	Vurdering af forventet forbrug på bevilling Børn og Familie
-------------	--	--------------	-------------------------------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Børne- og Skoleudvalget	12 Børn og Familie	Center for Børn og Familie

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-3.500	-400	-400	-400
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-3.500	-400	-400	-400

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er foretaget en vurdering af det forventede forbrug i 2020-2023 på bevilling 12 Børn og Familie, som viser et forventet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i 2020 faldende til 0,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Faldet i overslagsårene hænger sammen med at budgettet allerede indeholder en reduktion af budgettet på området.

Vurderingen er baseret på antagelser om, at det forventede forbrug i 2021-23 er lig med det forventede forbrug i 2020. Derudover er det antaget, at udførerenhederne samlet set er i stand til at overholde deres budget.

Der er foretaget individuelle vurderinger af antallet af forventede anbringelser i plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner m.m. samt af antallet af børn og unge i aflastning.

Det er svært at forudsige antallet af nye henvendelser eller forudsige, hvilke implikationer en henvendelse vil få. Der er i omverdenen en dynamik og foranderlighed der gør, at børn der i dag ikke er en sag, kan være det i morgen. Ligeledes er der en vis usikkerhed knyttet til udviklingen i eksisterende sager. Usikkerheden kan udmønte sig i såvel positiv som negativ retning.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Med de antagelser der ligger i vurderingen vil budgetreduktionen ikke få betydning for borgere/brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Med de antagelser der ligger i vurderingen vil budgetreduktionen ikke få betydning for medarbejdere.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Med de antagelser der ligger i vurderingen vil budgetreduktionen ikke få betydning for øvrig organisation.

5. Tidshorisont

Den 1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:		Emne:	Reduktion af budget til fritidspas
-------------	--	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-30	-30	-30	-30
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-30	-30	-30	-30

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget reducerer budgettet til et niveau, der vurderes fortsat at give mulighed for at bevilge de ansøgte fritidspas. Budgettet udgør p.t. 106.000 kr. årligt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020

Spareforslag

Nr.:		Emne:	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse
-------------	--	--------------	---------------------------------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	21 Kultur og Fritid	Center Natur, Miljø og Fritid

1.000 kr. i 2019-priser	2020	2021	2022	2023
Mindreudgift	-60	-60	-60	-60
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-60	-60	-60	-60

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I 2018 var der et mindreforbrug på 100.000 kr. En reduktion af puljen til tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse til folkeoplysende foreninger på 60.000 kr. årligt, forventes at kunne rumme foreningernes fremtidige tilskudsudgifter.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Da kommunen er forpligtet til at udbetale tilskud til foreningernes udgifter til uddannelse af ledere, lærere og instruktører jf. Folkeoplysningsloven, vil en øget søgning om tilskud kunne bevirke en overskridelse af det reducerede budget. Det ligger dog indenfor kommunens kompetenceområde at definere tilskudstaksterne, som ville kunne justeres i hht. rammen, så det bliver muligt at holde budgettet selv med en forhøjet søgning om tilskud. En justering af tilskudstaksterne kan dog bevirke, at foreningerne sender færre medlemmer afsted til kurser og uddannelsesforløb med en deraf følgende forringelse af fritidstilbuddene. Et manglende tilbud om uddannelse kan desuden gøre det mindre attraktivt at arbejde som frivillig i foreningerne.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2020