

R-skema BEPU,R,07

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BEPU	Sektor nr.: 2	Fremsendt af - navn: Jesper Horn Larsen	Dato:28.04.2015
-----------------------	---------------	--	-----------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne
	x	Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: 5% besparelse på bygningsvedligehold

Beskrivelse af ændringsforslaget:

At budgettet for bygningsvedligehold reduceres med 5% mod at driftsbudgetterne pr. bygning samles og forvaltningen kan prioritere bygningsvedligeholdelsen på tværs af bygningerne fremfor i dag, hvor budgettet følger den enkelte bygning.

Driftsbudgettet er på ca. 4 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af institutioner, skoler og øvrige bygninger. Herudover er der afsat midler til indvendig bygningsvedligehold, som den enkelte institution selv administrerer.

Driftsbudgettet er suppleret med puljer til genopretning af skoler, institutioner og andre opgaver som ikke udføres inden for driftsbudgettet.

Driftsbudgettet følger den enkelte bygning, hvorimod puljerne prioriteres på tværs af bygningerne og er afsat som anlægsmidler.

I dag overføres der årligt uforbrugte driftsmidler fra det ene budget år til det næste, fordi der føres regnskab med den enkelte bygnings vedligeholdelsesbudget. Det vurderes at være mere smidigt og mere effektivt, hvis vedligeholdelsen kan prioriteres på tværs af bygningerne.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Det vurderes at være en fordel at samle driftsbudgetterne og at lade forvaltningen prioritere bygningsvedligeholdelsen på tværs af bygningerne fremfor at lade driftsbudgetterne følge den enkelte bygning.

Besparelsen forudsætter at genopretningspuljerne ikke reduceres

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det vurderes at konsekvenserne vil være begrænset så længe genopretningspuljerne ikke reduceres og hvis forvaltningen kan prioritere driftsmidlerne på tværs af bygningerne

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Ingen

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

R-skema BEPU,R,07

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Ingen

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

Teknisk budget på området 2016	2016	2017	2018	2019
	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: