



12-04-2007

## **Bilag 8 - Forslag til forøgelse af indtægter i budget 2008**

Til budgetseminaret blev der udtrykt ønske om, at forvaltningen skulle se på indtægtssiden og vurdere om, der var mulighed for at øge indtægterne generelt. Der blev blandt andet specifik nævnt, at der skulle ses på hvorvidt, det er muligt at øge indtægterne fra afholdelse af IT-kurser.

1. I henhold til takster på institutionsområdet er der ikke muligt at hæve taksterne yderligere i og med at der allerede på nuværende tidspunkt opkræves den maksimale forældrebetaling.
2. På specialområdet er der ikke umiddelbart potentiale for yderligere takststigninger. Specialbørnehaverne er oprettet og fungerer under serviceloven § 32. I serviceloven er der hjemmel til opkrævning af forældrebetaling på specialinstitutioner, til samme takst som kommunens almindelige børnehavepladser. For nuværende opkræves 50 pct. af almindelig takst. Såfremt udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan en forøgelse naturligvis undersøges. Loven siger også, at kommunen skal yde 100 pct. tilskud til børn, der er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Denne vurdering skal være individuel og konkret.  
Det skal bemærkes at der har været stor bevågenhed fra diverse organisationer og forældre, ved gennemførelsen af 50 pct. forældrebetalingen fra den 1/2 2007.
3. Forøgelse af indtægter fra afholdelse af IT-kurser.

Center for Informatik har en række serviceydelser, som er delvis brugerfinansieret:

- Formidling af udstyr og programmer
- Reparation af udstyr
- IT kurser

Indtægter ikke dækker de faktiske omkostninger, men giver os mulighed for at højere aktivitetsniveau end de rene bevillinger.

Ad) formidling af udstyr og programmer:

Det har været en rimelig høj aktivitet, som desværre med etablering af Koncernservice ikke længere kan praktiseres. Vi

har beregnet os et "overhead" på leverancerne, som er blevet genanvendt til transport, mærkning mm.

**Ad) reparation af udstyr:**

Dette er først og fremmest en pædagogisk service, som har til formål at forlænge levetiden af det udstyr skoler og institutioner har anskaffet. Alternativet til denne service er nyanskaffelser. Indtægterne indgår i driften, modsvarer reservedele, transport og bidrager med op til kr. 100.000 til aflønning af medarbejder.

**Ad) it kurser:**

Al kursusaktivitet til pædagogisk personale, som er optaget i Udviklingsavisen og på BUF-net, er ikke forbundet med brugerbetaling.

Såfremt udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan en model for brugerbetaling udarbejdes.

Kurser til administrativt personale er finansieret som følgende: Ved implementering af nye systemer/programmer er kursusudgifterne en del af anskaffelsen.

Når der foreligger nye versioner af "administrative programmer" tilbydes medarbejderne kursus. Disse planlægges og gennemføres i samarbejde med den/de systemansvarlige.

I forhold til "kontorprogrammer" (og særlige ønsker) gennemføres et kursusudbud, som forudsætter brugerbetaling.

Prisen er: for 8 deltagere kr. 3.600 pr. dag.

Prisen dækker: instruktion, materialer, forplejning og et eventuelt overskud bidrager til drift, udstyr mm.

Såfremt udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan en model for øget brugerbetaling udarbejdes.