



Til ØU / BR

28-09-2009

Notat til ØU - orientering om den tekniske omstillingssag

Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2010 den 8. oktober tiltrædes ligeledes de reviderede takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Sagsnr.
2009-129865

Dokumentnr.
2009-569774

Sagsbehandler
Tine Olesen /
Martin Skøtt

I dette notat orienteres om baggrunden for, at taksterne revideres, herunder den tekniske udmøntning af den interne omstilling i BUF i 2010, der behandles af BUU den 30. september 2009. Derudover vises udviklingen i taksterne.

Budgetaftale 2010

Den tekniske indplacering af budgetaftalen for 2010 sker i forbindelse med afstemningsprogrammet, der teknisk indplacerer de enkelte delelementer i budgetaftalen på bevillinger og funktion. Den tekniske indplacering er nødvendig af hensyn til, at BUF kan indplacere de relevante lovbestemte udgifter og indtægter korrekt i BUUs budget.

Omstilling i 2010 og frem

BUU behandlede den 14. september 2009 sagen vedr. omstilling i 2010 og frem, hvorved der skete intern omstilling for 113,9 mio. kr. i 2010. Som følge heraf er der sket en række omplaceringer på BUUs ramme, som påvirker takstberegningerne for 2010.

Da denne sag ikke er en del af budgetaftalen indgår den ikke i afstemningsprogrammet. Det er derfor nødvendigt, at der i BUU foretages en teknisk indplacering af sagen, så omplaceringerne teknisk kan indgå i BUUs budget 2010 og dermed i takstberegningen.

Som følge heraf behandler BUU den tekniske omplaceringssag den 30. september 2009. Endvidere vedlægges reviderede takster, der er baseret på de ovennævnte omplaceringer som følge af budgetaftale 2010 og BUUs omstilling i 2010 og frem.

De reviderede takster er et udtryk for, at alle de økonomiske konsekvenser i forhold til budget 2010 er blevet indarbejdet i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen i henhold til gældende lovgivning. Omplaceringerne sikrer, at budgettet for 2010 afspejler de takster som Borgerrepræsentationen godkender den 8. oktober og at dokumentationen for de genberegnete takster er på plads.

Det skal understreges, at de tekniske omplaceringer ikke har betydning for ydelsespriser, serviceniveau eller det samlede budget på området. De tekniske omplaceringer sker alene ud fra betragtningen

1502 København V

Telefon
3366 4123

Telefax
3366 7051

E-mail
ES82@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

om at kunne foretage en korrekt budgettering under hensyn til takstberegningen på dagområdet.

Den endelige udmøntning af BUUs budget sker i forbindelse med udmøntningssagen, der behandles af BUU den 4. november 2009.

Udvikling i BUUs takster

| Takster (alle i 2010-pl) | Vedtaget budget 2009 | Budget-forslag 2010 (august)* | Vedtaget budget 2010 |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.078 | 2.933 | 2.500 |
| Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.) | 3.078 | 2.933 | 2.985 |
| Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.) | 1.937 | 1.784 | 2.290 |
| Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.) | 1.313 | 1.355 | 1.275 |
| Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 518 | 520 | 518 |
| Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 518 | 520 | 518 |
| Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.) | 59 | 59 | 59 |

* Budgetforslag 2010 var uden mad og med en takstgrænse på 25%