

13. Udmøntning af budget 2009 (drift) (2008-123394)

Udvalget skal i denne indstilling tage stilling udmøntningen af budget 2009 og beslutte, hvordan driftsbudgettet 2009 på udvalgets område konkret skal udmøntes.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at effektiviseringsforslagene som indgår i udvalgets bidrag 1 til prioriteringsrummet på i alt 21,4 mill. kr., jf. bilag 1 tabel 2, udmøntes med en fast %-andel af budgettet (jf. bilag 2), og at forvaltningen gennemfører de angivne konkrete tiltag til, at besparelserne kan realiseres,
2. at hele Rekrutterings og fastholdespuljen nedlægges, og at den ekstra besparelse på 1.100 t.kr. anvendes til finansiering af besparelse på tilskud til samtænkning af skole og fritid, hvor der eksisterer en tilsvarende manko (jf. bilag 2),
3. at den resterende udmøntning af besparelser (jf. bilag 2) godkendes,
4. at udmøntning af budgettildelinger / nye aktiviteter (jf. bilag 3) godkendes,
5. at det nuværende serviceniveau på Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) på baggrund af de seneste søgningstal fastholdes og finansieres fra de tilførte budgetmidler (8,0 mio. kr.), mindreforbrug i 2008 (anslået 5,3 mio. kr.) og ved konkrete tiltag, der fjerner det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. og at finansieringsbehovet i 2010 og frem håndteres i en senere indstilling til BUU (jf. bilag 4 og 7),
6. at uomgængelig merudgift på 1.800 t.kr. til modtageklasser finansieres ved at reducere satserne pr. tosproget elev i 0.-10. normalklasserne (etniske kriterier) (jf. bilag 4).
7. at uomgængelig merudgift på 8.200 t.kr. til Koncernservice vedrørende IT-afregningsmodel og administrative serviceydelser finansieres gennem en forholdsmæssig besparelse på de skoler, institutioner og administrative enheder.
8. at uomgængelig merudgift på 300 t.kr. til drift af elektronisk børnejournal finansieres ved nedskrivning af budgetudmeldingen til sundhedsplejen (jf. bilag 4),
9. at uomgængelig merudgift på 450 t.kr. til tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år finansieres ved nedskrivning af budgetudmeldingen til specialområdet (jf. bilag 4),
10. at forvaltningens oplæg til analyser tages til efterretning (jf. bilag 5).

Problemstilling

I denne indstilling behandles den konkrete udmøntning af driftsbudgettet for 2009. Udmøntningen af anlæg sker i en særskilt indstilling. Det gennemgås, dels hvordan budgetaftalens delelementer teknisk (økonomisk) er indplaceret i budgettet, dels hvordan budgetaftalen fagligt implementeres. Den politiske godkendelse af udmøntningen er en forudsætning for, at budgettet kan udmeldes til BUFs enheder.

Finansieringsbehov, besparelser, budgettildelinger, uomgængelige merudgifter m.v. er beskrevet nærmere i overbliknotatet, bilag 1.

Løsning

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 9. oktober 2008 budgettet for 2009, herunder besparelser og budgettildelinger i BUUs budget 2009. Derudover vedtog BR, at forvaltningen skal udarbejde en række oplæg og analyser. Oversigt fremgår af bilag 1.

Udmøntning af besparelser (bilag 2)

Som det fremgår af bilag 1 havde BUU forud for budgetforhandlingerne et finansieringsbehov på 155,8 mio. kr. Med budgetvedtagelsen er finansieringen endelig fastlagt.

I forhold til det finansieringsforslag BUU godkendte ved 2. behandlingen af budgettet, er en række forslag vedrørende BUUs andel af prioriteringsrummet (bidrag 2) og den generelle besparelse (grønthøsteren) på 74,1 mio. kr. tilbagerullet og erstattet af alternative forslag – vedtaget ved BRs 2. behandling af budgettet.

Udmøntningen af besparelserne er beskrevet nærmere i bilag 2. Besparelserne på en række af effektiviseringsforslagene fra det tværgående prioriteringsrum (bidrag1) foreslås finansieret som en generel besparelse på baggrund af en %-sats fordelt på baggrund af bevillinger eller lønsummen i budgetudmeldingen for 2009. Besparelserne vil kunne opnås ved iværksættelse af konkrete tiltag på både centralt og decentralt niveau på sigt.

Udmøntning af budgettildelinger / nye aktiviteter (bilag 3)

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede BR at tilføre BUU budgetmidler til en række nye aktiviteter, serviceudvidelser og kompensation for to DUT-sager. De vedtagne budgettildelinger, som udmøntes i BUUs budget 2009, er beskrevet i bilag 3.

De budgettildelinger som initiativer under ”Sikker By” samt projekt ”Social rådgivere på skoler”, der ikke er umiddelbar implementerbare på nuværende tidspunkt, forelægges udvalget på senere tidspunkter.

Udmøntningen af alle initiativerne under ”Sikker By” behandles af BUU på næste udvalgmøde den 12. november 2008, hvor udmøntningen vil indgå i den samlede behandling af initiativerne på ungdomsområdet.

Ligeledes vil udvalget på mødet blive orienteret om status vedrørende projekt ”Socialrådgivere på skolerne”, herunder om en udmøntningsplan for de 2. mio. kr., som SOF har fået tilført projektet i forbindelse med budget 2009. Af udmøntningsplanen, som er en fælles indstilling med SUD vil det fremgå, hvilke skoler der fremover bør indgå i projektet.

I budgetforliget blev SOF tildelt 18 mill. kr. til en styrket indsats overfor udsatte børn og unge herunder flere anbringelser. En stigning i antallet af anbragte børn i SOF vil have udgiftsmæssige konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalget område. Der vil blive rejst overfor SOF og ØKF, hvilken andel af de tildelte midler BUU tildeles.

Udmøntning af uomgængelige merudgifter (bilag 4)

I forbindelse med vedtagelsen af BUUs budgetønsker blev nogle af ønskerne kategoriseret som uomgængelige, da de enten er uomgængelige eller politisk besluttede. Da disse ønsker ikke blev finansieret i budgetforhandlingerne, skal udvalget beslutte, om der skal findes kompenserende besparelser eller om aktiviteten skal bortfalde. De uomgængelige merudgifter er samlet set opgjort til 23,2 mio. kr., jf. bilag 1. Forvaltningens forslag fremgår af bilag 4.

Med hensyn til Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB/STU) indstilles det, at det nuværende serviceniveau på USB fastholdes og finansieres med de tilførte budgetmidler (8,0 mio. kr.), mindreforbrug i 2008 (anslået 5,3 mio. kr.) og ved konkrete tiltag, der fjerner det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. (jf. bilag 7). Dermed eksisterer et finansieringsbehov i 2010 og frem, som håndteres i en senere indstilling til BUU (5. at-punkt).

Der er tidligere truffet politisk beslutning i BR om at implementere miljøledelse i alle forvaltningens enheder. Der vil blive fremlagt en særskilt indstilling vedr. miljøledelse. Beslutningen vedrørende finansiering vil have konsekvenser for budgetudmeldingen 2009.

De øvrige udgifter til modtageklasser, Koncernservice, elektronisk børnejournal og tekniske hjælpemidler er uomgængelige og forslås derfor finansieret på anden vis (jf. 6.-9. at-punkt).

BUU har den 13. august 2008 behandlet udvidet budgetønske til drift af Ny skolemad fra 2010. Det blev her besluttet, at besparelsesforslaget træder i kraft, hvis det udvidede budget ikke vedtages. Da forslaget ikke blev tilgodeset i budgetforhandlingerne træder besparelsesforslaget i kraft. I den forbindelse vil forvaltningen fremlægge en selvstændig indstilling om, hvilke skoler der berøres af besparelsen.

Endelig forventer forvaltningen at fremlægge særskilte indstillinger vedrørende autismepolitik og ISA (idræt og samvær), som udvalget tidligere har drøftet.

Analyser m.v. (bilag 5)

Som en del af aftaleteksten i budgetaftalen er det besluttet, at der på BUUs område skal igangsættes en række analyser. En oversigt over og beskrivelse af forvaltningens håndtering af disse analyser fremgår af bilag 5.

Endelig er det som en del af budgetvedtagelsen besluttet, at driftsbudgettet til 13 bemandede legepladser i parker overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

En samlet oversigt over hele udmøntningssagen fremgår af bilag 1. Den teknisk-økonomiske udmøntning af besparelser og budgettildelinger af bilag 6. Af bilag 6 fremgår det endvidere, hvordan de enkelte bevillinger og funktioner påvirkes af budgetaftalen.

I udmøntningssagen er der et samlet beløb på ca. 30 mio. kr. som udmøntes gennem en reduktion af

de udmeldte budgetter med en fast % del. Beløbet er sammensat af effektiviseringsforslagene på 21,4 mio.kr. og merudgifterne til Koncernservice på 8,4 mio. kr.

For en gennemsnitlig skole og institution kan dette betyde at de udmeldte budgetter vil blive reduceret med 0,6 pct.

Procent-andelen er dog udtryk for en gennemsnitsbetragtning og kan variere i forhold til de enkelte skoler og institutioner afhængig af, hvilke data der ligger til grund for budgetudmeldingen.

Videre proces

Når udmøntningen af budgettet er politisk godkendt kan forvaltningen påbegynde processen med at udmelde de konkrete budgetter til forvaltningens ca. 900 centrale og decentrale enheder. BUF forventer at budget 2009 vil blive udmeldt senest den 1. december 2008.

Else Sommer

/

Georg Bartholdy

bilag

[1. Overbliknotat over udmøntning af driftsbudget 2009](#)

[2. Udmøntning af besparelser](#)

[3. Udmøntning af budgettildelinger / nye aktiviteter](#)

[4. Udmøntning af uomgængelige merudgifter](#)

[5. Oplæg vedrørende analyser m.v.](#)

[6. Teknisk-økonomisk udmøntning fordelt på bevilling og funktion](#)

[7. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov \(USB/STU\)](#)

