



Til Børne- og Ungdomsudvalget

23-10-2008

Sagsnr.
2008-123394

Dokumentnr.
2008-566755

Sagsbehandler
Martin Skøtt

1. Overbliknotat over udmøntning af driftsbudget 2009

I dette notat bringes et overblik over den samlede udmøntning i BUUs driftsbudget i 2009. Notatet giver således et overblik over:

- Finansieringsbehovet i BUUs forslag til budget
- Udmøntning af besparelser (jf. bilag 2)
- Udmøntning af budgettildelinger / nye aktiviteter (jf. bilag 3)
- Udmøntning af uomgængelige merudgifter (jf. bilag 4)
- Analyser og øvrige afledte beslutninger til udmøntningssagen (jf. bilag 5)

Baggrund – finansieringsbehovet i BUUs forslag til budget

Forud for budgetforhandlingerne havde BUU et revideret finansieringsbehov på 155,8 mio. kr., jf. tabel 1. Finansieringsbehovet er i forhold til BUUs seneste behandling af finansieringsbehovet den

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7058

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

13. august 2008 (J.nr. 2008-95899) nedskrevet med 4,5 mio. kr., idet bidrag til tværgående besparelse vedrørende Koncernservice (markeret med kursiv i tabellen) allerede er indarbejdet i BUUs budgetramme.

Tabel 1: BUUs finansieringsbehov i 2009 – revideret version

BUU finansieringsbehov 2009 (1.000 kr.) – revideret version	2009
BUUs finansieringsbehov – tidligere budgetforlig	40.219
BUUs finansieringsbehov – budgetnedskrivning	30.193
ØUs beslutning den 10/6 – stigende tjenestemandspensioner	17.000
Finansieringsbehov i budget 2009	87.412
BUUs andel af prioriteringsrum 2009 - tværgående besparelser (bidrag 1)	25.923
<i>Nedskrivning af bidrag til tværgående besparelser – Koncernservice</i>	<i>-4.539</i>
BUUs andel af prioriteringsrum 2009 (bidrag 2)	47.019
Prioriteringsrum i alt	68.403
Finansieringsbehov i alt	155.815

Udmøntning af besparelser, jf. bilag 2

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 i Borgerrepræsentationen (BR) den 9. oktober 2008 er det besluttet at erstatte en række serviceforringende forslag i prioriteringsrummet (bidrag 2) samt at tilbagerulle grønthøsterbesparelsen på i alt 74,1 mio. kr., som erstattes af en række alternative forslag.

De vedtagne besparelser, som dermed skal udmøntes i BUUs budget 2009, fremgår af tabel 2. Udmøntningen af forslagene er beskrevet i bilag 2.

Tabel 2: Udmøntning af besparelser i budget 2009

Sum af Beløb (1.000 kr.)		År
Overskrift	Tekst	2009
Prioriteringsrum	Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse - tværgående	5.125
	Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger - tværgående	1.526
	Energibesparelser ved energieffektiv adfærd - tværgående	4.347
	Reduktion af kommunens papirforbrug - tværgående	239

	Stillingsannoncer - tværgående	1.736
	Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven - tværgående	1.077
	Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner - tværgående	6.979
	Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning - tværgående	354
	Tidlig indskrivning i fritidshjem - bidrag 2	10.200
	Afskaffe Omstrukturingspuljen - bidrag 2	3.400
	Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje - bidrag 2	4.687
	Besparelse af FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud - bidrag 2	913
	Struktur besparelse: Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser, specialundervisning - bidrag 2	5.000
	Struktur besparelse: Tilpasning af køb og salg budget på normalområdet, dagtilbud - bidrag 2	5.000
	Nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger, dagtilbud - bidrag 2	10.819
	Struktur besparelse: Nedjusteret forventning til køb af pladser Specialfritidshjem/klubber - bidrag 2	7.000
Prioriteringsrum Total		68.402
Intern omstilling	Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	1.704
	Erstatninger	63
	Besparelser vedr. ”Grøn skole projekter”	232
	Afskaffe tilskud til kvarterløft	300
	Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	215
	FFA Hjemmebesøg	3.400
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler - dagtilbud	2.306
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler - undervisning	5.081
Intern omstilling Total		13.301
Tilbagerulning grønthøster (74,1 mio. kr.)	Takstberegninger for vuggestuepladser - mindre indtægt	-4.543
	Takstberegninger for børnehavepladser - merindtægt	10.550
	Takstberegninger for fritidshjemspladser - merindtægt	5.156
	Takstberegninger for klubpladser - merindtægt	629
	Køb af pladser - mindredgift	7.000
	Køb af pladser - effektivisering	2.560
	Salg af pladser til øvrige kommuner på skoleområdet	5.580

Refusion i særligt dyre enkeltsager - merindtægt	2.161
Afskaffe omstrukturingspuljen	1.500
Omlægning og harmonisering af rengøring i eget regi	6.800
Afskaffe tilskud til samtænkning af skole og fritid	7.100
Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet	1.000
Forældrebetaling og økonomiske fripladser	10.000
Struktur besparelse: Nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivinger - dagtilbud for børn og unge	7.181
<i>Nedskrivning af forventning til tjenestemandspensioner (udmøntes ikke)</i>	2.800
<i>Fjerne forringelserne på børne- og ungdomsområdet - tilførsel i budgetforlig (udmøntes ikke)</i>	8.637
Tilbagerulning grønthøster Total	74.111
Besparelser i alt	155.814

Det bemærkes at nedskrivning af forventning til tjenestemandspensioner samt tilførslen i budgetforliget til at fjerne forringelserne på børne- og ungdomsområdet ikke udmøntes (markeret med kursiv i tabel 2), da der ikke er tale om konkrete besparelser.

Udmøntning af budgettildelinger / nye aktiviteter, jf. 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 dermed skal udmøntes i BUUs budget 2009, fremgår af tabel 3. Udmøntningen af forslagene er beskrevet i bilag 3.

Tabel 3: Udmøntning af budgettildelinger i budget 2009

Sum af Beløb (1.000 kr.)		År
Overskrift	Tekst	2009
Nye tiltag / tilført BUU i budgetforlig	Mad i børnehaver	5.600
	Psykologinormering	4.000
	DUT: Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB)	8.030
	DUT: Udvidelse af undervisningspligten (obligatorisk BH-klasse)	8.270
	Profilskoler	2.500

Praktiklærerordning	1.070
Second chance (sikker by)	1.000
Idrætsanlæg og ungdomsklubber mere tilgængelige (sikker by)	700
Styrke gadeplansmedarbejdernes opsøgende arbejde (sikker by)	1.000
Mobilt klubtilbud (sikker by)	1.400
Klippekort pædagoger på daginstitutioner, fritidshjem og klubber (kompetenceudvikling)	5.000
Institutionsledere på daginstitutioner, fritidshjem og klubber (kompetenceudvikling)	1.250
Ledere på folkeskoler (kompetenceudvikling)	1.250
Kompetenceudvikling gadeplansmedarbejdere (kompetenceudvikling/sikker by)	574
Nye tiltag / tilført BUU i budgetforlig Total	41.644

Udmøntning af uomgængelige merudgifter, jf. bilag 4

Udover det opgjorte finansieringsbehov havde BUU endvidere en række uomgængelige merudgifter i 2009, som også skulle håndteres i budgetforhandlingerne. De uomgængelige merudgifter blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af udvalgets budgetønsker til 2009 (jf. BUUs 2. behandling af budget 2009 den 30. april 2008).

De uomgængelige merudgifter/finansieringsbehovet, som udvalget skal træffe beslutning om, fremgår af tabel 4. Udmøntningen og finansiering af forslagene er beskrevet i bilag 4. Certificeret miljøledelse behandles i særskilt indstilling.

Tabel 4: Udmøntning og finansieringsbehov vedrørende uomgængelige merudgifter i budget 2009

Sum af Beløb (1.000 kr.)		År
Overskrift	Tekst	2009
Uomgængelige merudgifter	DUT: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB/STU)	7.600
	Certificeret miljøledelse i alle BUFs enheder (behandles i særskilt indstilling)	4.795
	Udvidelse af budgetrammen til modtageklasser	1.800
	IT-finansiering af udgifter som følge af overgang til Koncernservice	8.200
	Drift af elektronisk børnejournal	300
	Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år	450
Uomgængelige merudgifter Total		23.145

Analyser og øvrige afledte beslutninger til udmøntningssagen, jf. bilag 5

I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet, at Børne- og ungdomsforvaltningen alene eller i fællesskab med andre parter skal udarbejde opgørelser, rapporter, igangsætte analyser m.v.

På den baggrund påtænker forvaltningen at igangsætte analyser m.v. på følgende områder:

- Analyse af kompetenceudvikling
- Oplæg vedrørende ventelister / kapacitet på daginstitutionsområdet
- Oplæg vedrørende ventelister / kapacitet på fritidshjemsområdet
- Opgørelse over køkkenforhold i daginstitutioner
- Indstilling vedrørende drift af madordning
- Udarbejdelse af administrationsanalyse
- Oplæg til effektiv styring af anlægsområdet
- Idekatalog over tværgående effektiviseringsforslag

Af bilag 5 fremgår det, hvordan forvaltningen på nuværende tidspunkt påtænker at igangsætte de forskellige oplæg og analyser m.v.