

2. 2. behandling af budgetforslag 2011 (2010-46515)

Udvalget skal tage stilling til placering af forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav, besparelser og interne omprioriteringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2011 (2. behandling af budgetforslaget).

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forvaltningen på baggrund af nedenstående indstillinger bemyndiges til at udarbejde det tekniske budgetforslag og fremsende dette til Økonomiforvaltningen efter de retningslinjer, som fremgår nedenfor med henblik på at dette kan indgå i det samlede budgetforslag for Københavns Kommune, som behandles endeligt i efteråret 2010
2. at udmøntningen af de tværgående effektiviseringer i udvalgets budgetforslag for 2011 afventer behandlingen i ØU i juni 2010, og det forudsættes, at de 18 mio. kr. der er sat som måltal for Børne- og Ungdomsudvalget kan udmøntes som reelle effektiviseringer
3. at der tages stilling til om Statens afbureaukratiseringsforslag kan udmøntes som reelle afbureaukratiseringer og effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2011, når de foreligger i august
4. at der i budgetforslaget er forudsat at Børne- og Ungdomsudvalget bliver gældssaneret i 2011 og at dette indgår som en del af forhandlingerne om budgettet for Københavns Kommune i efteråret 2010
5. at der i budgetforslaget er forudsat, at der implementeres en ny demografifafhængig budgetregulering, som medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles budgetmidler i overensstemmelse med den faktiske udgift til antallet af børn med fuld effekt i det år børnene registreres. Det betyder, at Børne- og Ungdomsudvalget fra 2011 og fremefter ikke skal optage interne lån af demografiske årsager
6. at der samlet set skabes et merprovenu på 62,7 mio. kr. på, at forældrebetalingen for en vuggestue- og børnehaveplads øges efter indførelse af forældrebetalt frokost i vuggestue- og børnehaver i overensstemmelse med den kommende nye lovgivning på området.
7. at der spares 24 mio. kr. på en reduktion af vuggestuer og børnehavers budgetter til øvrig forplejning fra ca. 12 kr. pr. barn pr. dag til 8 kr. pr. barn pr. dag.
8. at der i 2011 spares 40 mio. kr. på, at der etableres ny klyngebaseret struktur for institutioner på 0-13 års området. I 2012 øges besparelsen til 60 mio. kr. og i 2013 til 80 mio. kr.
9. at der som forudsat i budgetvedtagelsen for budgettet for 2010 kan spares 15,4 mio. kr. på kompensationsordningerne på dagtilbudsområdet i 2011, idet det er forudsat, at der kan gennemføres afhjælpende investeringer i anlæg og ombygninger for 25 mio. kr. i 2011 på de institutioner, der i dag får tildelt midler

fra kompensationsordningerne. I 2012 øges besparelsen til 25 mio. kr. og i 2013 til 35 mio. kr.

10. at der fra 2012 og frem spares 30,8 mio. kr. på at erstatte dyrere pladser med billigere pladser, idet det er forudsat, at der kan gennemføres investeringer i anlæg og ombygninger for 100 mio. kr. i 2011 og yderligere 100 mio. kr. i 2012
11. at der i 2011 og frem spares 6 mio. kr. på, at morgenåbning afskaffes på fritidshjem, og fremover foregår på skolerne
12. at der i 2011 og frem implementeres en besparelse på i alt 3 mio. kr. på Center for Specialundervisning for Voksne (2 mio. kr.) Ungdomsskolen (0,5 mio. kr.) og "Grupperne" (0,5 mio. kr.)
13. at der med virkning fra 2011 og frem spares 3,7 mio. kr. på, at kommunallægeordningen ændres
14. at der med virkning fra 2011 og frem med inspiration fra lokale dialog med forskellige interessenter skabes et provenu for 4,6 mio. kr. ved at digitalisere tryksager (1 mio. kr.), at gennemføre færre årlige rengøringskontrol-besøg på skoler og institutioner (1,4 mio. kr.), at etablere bedre procedurer for indhentning af lønrefusioner (0,2 mio. kr.) samt at BUF-akademis kursusudbud bliver tilrettelagt mere målrettet og fleksibelt (2 mio. kr.)
15. at der med virkning fra 2011 og frem spares 6,5 mio. kr. på, at der gennemføres 2 ugers sommerlukning i daginstitutioner for 3-9 års børn.
16. at der med virkning fra 2011 og frem spares 1,5 mio. kr. på, at opsamlingssteder for udflytterbørnehaver flyttes til eksisterende institutioner
17. at der med virkning fra 2011 og frem spares 5 mio. kr. på skolemadskonceptet "EAT"
18. at der i 2012 og frem sikres en besparelse på 1 mio. kr. på den administrative lønsum i Børne- og Ungdomsforvaltningen som følge af omorganiseringen i 2010
19. at Børne- og Ungdomsudvalgets budget til studieture og mødeforplejning mm. reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2011 og frem på mødeforplejning mm. og at der herudover spares 0,4 mio. kr. i 2011 ved, at der ikke gennemføres en oversøisk studietur
20. at der fra 2011 og frem sker en besparelse på 0,3 mio. kr. på bortfald af tryksager samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse
21. at der fra 2011 og frem spares 6,5 mio. kr. på en reorganisering af familieskolerne.
22. at der fra 2011 og frem er en besparelse på 1,5 mio. kr. i forbindelse med sammenlægning af specialbørnehaver
23. at der fra skoleåret 2010/2011 og frem for at sikre et provenu på 0,7 mio. kr. indføres en takststigning på Musikskolen med 25 %
24. at der fra skoleåret 2010/2011 og frem for at sikre et provenu på 0,2 mio. kr. indføres en takststigning på Billedskolen med 25 %

25.	at der fra 2011 og frem spares 0,5 mio. kr. på en reorganisering af ”Bæredygtig Udvikling”
26.	at forvaltningen fremlægger forslag til nye strukturelle projekter på skoleområdet, der fra 2011 og frem frembringer et provenu på 0-10 mio. kr. og at dette provenu fra 2012 og frem stiger til 0-20 mio. kr.
27.	at der i 2011 gennemføres en grønthøsterbesparelse på 40 mio. kr. svarende til ca. 0,6 pct og at denne procentsats kan blive mindre som følge af en evt, beslutning i udvalget om at gennemføre strukturelle ændringer på skoleområdet
28.	at Børne- og Ungdomsudvalget tager til efterretning, at såfremt forslag 1-28 ikke som forudsat gennemføres medfører det, at grønthøsterbesparelsen øges tilsvarende
29.	at der i den samlede håndtering af finansieringsbehovet reserveres 74,4 mio. kr. svarende til kravet om forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag, jf. bilag 1
30.	at forvaltningen indmelder et anlægsbudgetønske på ca. 1,5 mia. kr. for perioden 1011-2014 til kapacitetsskabende og –bevarende projekter samt endvidere 225 mio. kr. i 2011-2012 til enhedsprissænkende projekter 75 mio.kr. i 2011-2014 til serviceforbedrende projekter og endelig 1,4 mia. kr. i 2011-2014 til fortsættelse af genopretningsplanen på folkeskoler. Forvaltningen fremlægger for Udvalget en kvalificering af anlægsbudgetønskerne frem mod sommerferien

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal i forbindelse med aflevering af budgetforslag 2011 den 5. maj til Økonomiudvalget tage beslutning om placering af et samlet finansieringsbehov på 350,2 mio. kr.

Finansieringsbehovet på 350,2 mio. kr. er sammensat jf. tabel 1. og er gennemgået på møder i udvalget i marts og april.

Tabel 1: Finansieringsbehov drift (akkumuleret)

Alle priser i 2011 niveau i mio. kr.	2011
Eksterne behov	
0: Forvaltningsspecifikke effektiviseringsbehov	-74,4
1: Tværgående effektiviseringsbehov	-18,1
2: Statens afbureaukratisering	-28,8
Eksterne behov i alt	-121,3
Interne behov	
3: Finansiering af demografipulje	-50

4: Uomgængelige merudgifter til specialområdet	-38,5
5: Uomgængelige merudgifter til STU	-18
6: Finansiering af lån og afdrag og midlertidige finansieringer i budgetforlig 2010	-46,3
7: Strukturforlig 2008	-38,8
8. Fastholde åbningstid i dagtilbud	-5,4
9. Finansiering af afdrag på budget 2010 merforbrug (87 mio. kr.)	-16,5
10. Besparelse på kompensationsordninger fra budgetforlig 2010	-15,4
Interne behov i alt	-228,9
Finansieringsbehov i alt på baggrund af eksterne og interne behov	-350,2

Løsning

Det forudsættes, at finansieringsbehovet reduceres med delelementer jf. tabel 2, før udvalget skal tage stilling til konkrete effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter.

Tabel 2. Håndtering af finansieringsbehov

	2011
Tværgående effektiviseringsforslag for hele Kbh. K.(note 1)	18,1
Forslag statens afbureaukratiseringsprogram (note 1)	28,8
Gældssanering (bortfald af samlede lån på 161,5 mio. kr.) (note 2)	30,8
Ny demografimodel/budgetreguleringsmodel (note 2)	50,0
Finansiering i alt udover forslagene til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter	127,7

Note 1: Det er forudsat, at der her er tale om reelle effektiviseringer. I modsat fald skal der findes alternativ finansiering.

Note 2: Disse er forudsat finansieret i budgetforhandlingerne, jf. "Kickstart København".

Note 3: Beløbene er uændrede i overslagsårene

Det er forudsat, at det tværgående effektiviseringskrav på 18,8 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget i juni, og kan implementeres som reelle effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Det er forudsat, at statens afbureaukratiseringsprogram på 28,8 mio. kr. udmøntes af Økonomiudvalget i juni/august, og kan implementeres som reelle afbureaukratiseringer/effektiviseringer i Børne- og Ungdomsudvalgets budget.

Det er forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget bliver gældssaneret for de lån, der har været nødvendige at optage i forbindelse med budgetforlig 2010 og første regnskabsprognose for 2010 på i alt 161,5 mio. kr. De optagende lån fremgår af tabel 3

Tabel 3: Samlede lån, hvor afdrag på i alt 30,8 mio. kr. forudsættes at bortfalde.

Budgetforlig 2010, BUU 30/11-09 (ingen besparelse på kompensationsordninger)	-24,5
Budget 2010 - budgetsikkerhed ifm. Demografimodellen	-50,0
Forventet merforbrug 2010	-87,0
I alt	-161,5

En gældssanering betyder, at der bortfalder afdrag i forhold til lånene for årligt 30,8 mio. kr. jf. tabel 2.

Det er forudsat, at der implementeres en ny demografiafhængig budgetregulering, som medfører, at Børne- og Ungdomsudvalget tildeles budgetmidler til den faktiske udgift til antallet af børn, med fuld effekt i det år børnene registreres. Derved er det ikke nødvendigt at finansiere puljen på 50 mio. kr. til budgetsikkerhed i Børne- og Ungdomsudvalget og puljen kan udgå af finansieringsbehovet.

Med disse korrektioner i finansieringsbehovet reduceres beløbet, som udvalget skal tage stilling til, fra 350,2 mio. kr. til 222,5 mio. kr.

Håndtering af øvrig finansiering

Der udestår finansieringsbehov for 222,5 mio. kr. Dette behov håndteres jf. tabel 4.

Tabel 4: Tabel over øvrig finansiering

<i>Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter</i>	2011	2012	2013
Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner (note 1)	62,7	62,7	62,7
Reduktion af daginstitutioners budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag	24,0	24,0	24,0
Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer på 0-13 års området	40,0	60,0	80,0
Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion (note 2)	0,0	30,8	30,8
Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion (note 2)	15,4	25,0	35,0
Afskaffe morgenåbent på fritidshjem og morgenåbent på skoler i stedet	6,0	6,0	6,0
Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og Grupperne	3,0	3,0	3,0
Ændring af kommunallægeordningen	3,7	3,7	3,7
Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v.	1,0	1,0	1,0
Nedlæggelse af rengøringskontrol-funktionen	1,4	1,4	1,4
Bedre procedurer for hjemtagning af refusioner	0,2	0,2	0,2
Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi	2,0	2,0	2,0
2 ugers sommerlukket i 3-9 års institutioner (10 hverdage udover de 9 eksisterende lukkedage)	6,5	6,5	6,5
Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner	1,5	1,5	1,5
Justering af skolemadskonceptet "EAT"	5,0	5,0	5,0
Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen	0,0	1,0	1,0
Udvalgets udgifter til studieture og mødeforplejning m.v. reduceres	0,5	0,1	0,1
Bortfald af tryksager samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse	0,3	0,3	0,3
Reorganisering familieskolerne	6,5	6,5	6,5
Sammenlægning specialbørnehaver	1,5	1,5	1,5
Takststigning på 25% på Musikskolen	0,7	0,7	0,7
Takststigning på 25% på Billedskolen	0,2	0,2	0,2
Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling"	0,5	0,5	0,5
Ny skolestruktur (note 3)	0-10	0-20	0-20
Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i alt	182,5	243,5	273,5
Finansiering i alt	310,2	418,2	495,2
Residual/grønthøsterbesparelse (note 4)	-40,0	-54,0	-99,0

Note 1: Forudsætter at der fortsat er DUT-kompensation i den kommende KL-aftale med staten. I 2010 udgør DUT-kompensationen til madordninger 38,5 mio. kr.

Note 2: Forudsætter anlægsmidler.

Note 3: Forvaltningen fremlægger forslag til 2-3 projekter der sammenlægger og/eller nedlægger skoler

Note 4: Svarende til en grønthøster på ca. 0,6%, eksklusiv provenuet fra evt. nye skolestruktur-projekter

Der skal reserveres 74,4 mio. kr. ud af forslagene i tabel 4 til at modsvare det forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav.

I bilag 1 ses en oversigt over, hvilke finansieringsforslag som indstilles til at indgå som forvaltningsspecifikke besparelser i 2011.

Beskrivelse af forslagene

Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner

I forlængelse af den nye kommende lovgivning på området indføres en 100 % forældrebetalt frokostordning, hvor der opkræves særskilt forældrebetaling for omkostningerne til en frokostordning i vuggestuer og børnehaver.

Der forventes et provenu på ca. 62,7 mio. kr. ved at omlægge frokostmåltidet i institutionerne til en forældrebetalt ordning, som samtidig giver mulighed for at hæve forældretaksterne op til 25% af bruttodriftsudgifterne på udvalgets budgetramme. Udgangspunktet for provenuberegningen er bruttodriftsudgifterne i 2010-budgettet.

Det endelige takstniveau kan først beregnes endeligt, når der foreligger en budgetaftale i efteråret 2010. De foreløbige beregninger tyder på en takststigning på ca. 200 kr. om måneden for en vuggestueplads (inkl. forældrebetalt frokost), og ca. 50 kr. om måneden for en børnehaveplads (inkl. forældrebetalt frokost).

Taksterne hæves ikke på fritidshjem, fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub

Reduktion af daginstitutionernes budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag

Der sker en reduktion af institutionernes budgetter til øvrig forplejning til ca. 1850 pr. barn pr. år. Fra de nuværende ca. 2844 kr. pr. barn pr. år.

Der forventes et besparelspotentiale på ca. 24,0 mio. kr. ved at reducere vuggestuer og børnehavers budgetter til øvrig forplejning.

Ny struktur på 0-13 års daginstitutioner

De ca. 630 daginstitutioner, fritidshjem samt fritids- og juniorklubber organiseres efter en indfasningsmodel i et antal store institutioner på 0-13 års området med en ny ledelsesstruktur. Fra 2011 sker omorganiseringen af 0-13 års institutioner.

Etableringen af storinstitutioner skal tage afsæt i et geografisk nærhedsprincip. Forvaltningen vil inden sommerferien præsentere en procesplan og principperne for dannelsen af institutioner. Der bliver gennemført en særskilt proces for henholdsvis selvejende og kommunale institutioner.

Forvaltningen fremlægger herefter forslag til konkrete klynger, tidsplan for implementering i juni 2010.

En omlægning af institutionsstrukturen forventes at give et effektiviseringsbesparelse på 40 mio. kr. 2011 med en stigende profil på 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013.

Færre dyre institutioner/enhedsprisreduktion

Enhedspriserne i København ligger højere end i andre kommuner blandt andet fordi der er flere små og dyre institutioner. Der gennemføres 3 konkrete projekter, hvor et antal mindre institutioner lægges sammen i en ny større institution med ny ledelsesstruktur. For at opnå den varig driftsbesparelse på 30,8 mio. kr. fra 2012 forudsættes, at der tilvejebringes anlægsmidler til etablering af de fysiske rammer for de nye større institutioner.

Det er forudsat, at driftsprovenuet er en forvaltningsmæssig effektivisering. Dette beror dog på en beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2011

Forvaltningen fremlægger forslag til 3 konkrete cases senest i juni 2010.

Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion

I budgetforliget for 2010 er det forudsat at udgifterne til kompensationsordninger reduceres med 15 mio. kr. i 2011 og frem. Forvaltningen foretager en gennemgang af de bygningsmæssige forhold på institutionerne og fremlægger senest i juni 2010 forslag til, hvordan reduktionen i kompensationsordningerne kan realiseres med en yderligere stigende profil på 20 mio. kr. gennem afhjælpende foranstaltninger. For at opnå en varig driftsbesparelse forudsættes, at der tilvejebringes anlægsmidler til de afhjælpende foranstaltninger.

Morgenåbent flyttes fra fritidshjem til skoler

Morgenåbningen afskaffes på fritidshjem, og der etableres morgenåbning på skolerne, ved delvis brug af de personaleressourcer, der frigøres på fritidshjemmene. Det forudsættes endvidere, at en yderligere andel af de frigjorte personaleressourcer kan bruges til at støtte inklusionsarbejdet på skolerne, så flest mulige fuldtidsstillinger fastholdes. Forvaltningen fremlægger senest i juni 2010 en konkret beskrivelse af hvordan omlægningen kan implementeres og det realiserbare provenu herved. Det vurderes, at der vil være et provenu omkring 6 mio. kr. i 2011.

Besparelse på Center for Specialundervisning (CSV) Ungdomsskolen og ”Grupperne”

Der sker en reduktion af budgetrammen til CSV (2 mio. kr.) Ungdomsskolen (0,5 mio. kr.) og ”Grupperne” (0,5 mio.kr.). Samlet spares der 3 mio. kr. fra 2011 og frem.

Ændring af kommunallægeordningen

Kommunallægeordningen afskaffes og varetages af efteruddannede sundhedsplejersker. Dette forventes at give en besparelse på 3,7 mio. kr. Såfremt ændringen af kommunallæge ordningen vedtages i forbindelse med behandlingen af forslaget i Borgerrepræsentationen bortfalder forslaget som et selvstændigt punkt i nærværende indstilling og Udvalgets finansieringsbehovet nedskrives med det forventede provenu.

Forslag inspireret af lokal dialog med forskellige interessenter

Forvaltningen, borgmesteren og udvalget har haft en løbende dialog med skoler, institutioner, forældre og organisationer. På baggrund af denne arbejdes der videre med følgende besparelser for i

alt 4,6 mio. kr.:

- Fra 2011 udsendes tryksager, brochurer, rapporter mv. kun til skoler og institutioner i digital form. Forventet besparelse i 2011 og frem er 1 mio.kr.
- Institutioner og skoler modtager i dag 2 årlige rengøringskontrol-besøg. Antallet af årlige rengøringskontrol-besøg på skoler og institutioner reduceres, og der indføres en højere grad af egenkontrol. Forventet besparelse i 2011 og frem er 1,4 mio.kr.
- Der sikres bedre procedurer og vejledninger ift at få ansøgt rettidigt om refusioner i forbindelse med barsel og sygdom på institutioner og skoler. Forventet besparelse i 2011 og frem er 0,2 mio.kr.
- BUF-akademi kursustilbud tilrettelægges i højere grad i forhold til efterspørgslen på skoler og institutioner. Kurserne tilrettelægges endvidere så fleksibelt, at kursusedtagerne i højere grad har mulighed for at prioritere deltagelsen i kurserne. Forventet besparelse i 2011 og frem er 2 mio.kr.

2 ugers sommerlukning på 3-9 års daginstitutioner

Udover de allerede eksisterende 9 lukkedage indføres herudover 2 ugers sommerlukning i dagsinstitutioner, svarende til 10 hverdage. Sommerlukningen kan placeres efter forældrebestyrelsens valg i ugerne 28-31. Sommerlukningen koordineres inden for storinstitutionerne, således at der kan tilbydes alternativ pasning af børn i andre ikke-ferielukkede enheder i institutionen, hvis der er behov.

Det vurderes, at forældrene vil ændre pasningsmønster i forbindelse med sommerferielukning, sådan at der generelt vil være et lavere fremmøde. Derfor vurderes at være et effektiviseringspotentiale på 6,5 mio. kr. i 2011 og frem ved indførelse af 10 dages sommerferielukning i 3-9 års institutioner.

Flytning af opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner

En række udflytterbørnehaver har opsamlingssteder i selvstændige lokaler. Disse opsamlingssteder flyttes til eksisterende lokaler (børnehaver og fritidshjem) således at der kan spares husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder. Det er forudsat at halvdelen af provenuet, i en kortere periode, tilfalder de institutioner der fremover fungerer som opsamlingssted. Institutionernes del af provenuet udfases gradvist i overslagsårene. Det vurderes muligt at spare optil 1,5 mio. kr. i 2011 og frem.

Justering af skolemadskonceptet "EAT"

På nogle skoler sælges der meget lidt mad og en besparelse på 5 mio. kr. implementeres ved at skoler med et meget lavt salg ikke tilbyder skolemad. De skoler der skal have EAT skal forpligte sig på at arbejde for at få salget op.

For hver skole, der ikke længere har EAT, kan der spares ca. 200.000 kr. i drift om året. Det betyder at ca. 25 skoler i København fremover ikke længere skal tilbyde skolemad. Alternativt hvis flere skoler vil forpligte sig på et øget salg, skal muligheden for en reduktion af ordningen på andre parametre undersøges.

Færre administrative årsværk i BUF som følge af ny organisering

BUF gennemfører i 2010 en større organisationsomlægning. Når den nye organisation er implementeret og i drift vurderes der at være et yderligere besparelspotentiale på 1 mio. kr. på det

administrative lønbudget i 2012 og 2013.

Udvalgets studieture og mødeforplejning mm.

Børne- og ungdomsudvalget reducerer udgiftsniveauet med 0,5 mio. kr. i 2011 ved blandt andet ikke at tage på oversøisk studietur i 2011 og i øvrigt spare 0,1 mio. kr. fra 2011 på mødeforplejning mv.

Reorganisering af familieskolerne

Københavns Kommune driver 3 familieskoler. Det forventes at en omlægning af disse tilbud vil medføre en besparelse på 6,5 mio. kr. spares.

Sammenlægning af Specialbørnehaver

Der sker en sammenlægning af en række specialbørnehaver evt i form af en selvstændig klynge. Dette forventes at give en besparelse på 1,5 mio. kr.

Takststigning på Musikskolen

Taksterne for Musikskolen hæves med 25 % fra skoleåret 2010/11 med henblik på at opnå et merprovenu på 0,7 mio. kr. i 2011.

Takststigning på Billedskolen

Taksterne for Musikskolen hæves med 25 % fra skoleåret 2010/11 med henblik på at opnå et merprovenu på 0,2 mio. kr. i 2011.

Reorganisering af ”Bæredygtig udvikling”

En reorganisering af ”Bæredygtig udvikling” forventes at give en besparelse på 0,5 mio. kr.

Ny skolestruktur (2-3 projekter)

Forvaltningen præsenterer et forslag til ny skolestruktur for Børne- og Ungdomsudvalget i maj måned. En ny skolestruktur forventes at give et besparelspotentiale på 0-10 mio. kr. i 2011 med en stigende profil på 0-20 mio. kr. fra 2012 og frem.

Residual

Budgetforslaget rest-finansieres med en grønthøsterbesparelse svarende til ca. 0,6 pct.

Budgetønsker

Forvaltningen fremlægger senest i august 2010 et budgetnotat for Udvalget med forslag til videreførsel af FFA-projekterne.

Forvaltningen fremlægger senest i juni 2010 et forslag til Udvalget om ekstra gældssaneringsmidler fra 2011 til håndtering af de nye handleplaner som forvaltningen indgår med skoler og institutioner efter regnskabsresultatet for 2009.

Anlægsbudget/kapacitetsplan

Det forudsættes, at reduktionerne i enhedsprisen nævnt i tabel 4 kan opnås ved at foretage investeringer i ombygninger, og etableringer i nye billigere pladser på dagtilbudsområdet, således at der på sigt kan opnås en driftsbesparelse på kompensationsordninger og det bliver muligt at erstatte dyrere pladser med billigere pladser.

Således forudsættes det, at der tilføres 125 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012, jf. tabel 5, således at driftsbesparelsen kan sikres permanent.

Tabel 5.

	2011	2012
Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion	100	100
Kompensationsordninger	25	0
I alt	125	100

Forvaltningen fremlægger derudover snarest et overslag på et langsigtet anlægsbudget (kapacitetsplan), der ud over at tage højde for de anlægsønsker, der er en forudsætning for hjemtagning af besparelser på færre dyre institutioner og kompensationsordninger som ovenfor nævnt, også beskriver:

- alternative forslag til sikring af tilstrækkelig kapacitet ift. befolkningstilvækst og behovsprognose på dagpasning, skoler og fritidshjem samt klub- og specialområdet (p.t. vurderet til ca. 1,5 mia. kr. i perioden 2011-2014)
- behovet for en fortsat genopretningsplan på skoleområdet (p.t. vurderet til ca. 1,4 mia. kr. i perioden 2011-2014)
- samt et antal serviceforbedrende anlægsønsker (p.t. vurderet til ca. 75 mio. kr. i perioden 2011-2014)

Økonomi

-

Videre proces

Beslutningerne indgår i forslag til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2011 som afgives til Økonomiudvalget.

Else Sommer

/Lars Øbing

bilag

[1. Forvaltningsspecifikke besparelser](#)

