

**INDSTILLING**

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

15. J.nr. 1101-327271**Udmøntning af budget 2007**

Børne- og Ungdomsudvalget havde efter budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr. Der resterer at finde 20 mio. kr., som foreslås finansieret via besparelser på forskellige centrale puljer i Børne- og Ungdomsudvalget.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller,

- 1. at** udvalget tager til efterretning, at besparelserne for i alt 79 mio. kr. vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. januar 2007 tilbagerulles
- 2. at** udvalget tager til efterretning, at de øvrige udvalg medfinansierer Børne- og Ungdomsudvalgets finansieringsbehov i budget 2007 med 59 mio. kr. via budgetforbedringer
- 3. at** udvalget vedtager besparelser for i alt 20 mio. kr. til dækning af det resterende ufinansierede budgetbehov i udvalgets budget 2007

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 28. februar 2007

Forvaltningen fremlagde følgende tilføjelser og ændringsforslag til indstillingens 3. ”at”:

”Den foreslåede besparelse på distrikternes bufferpulje på dagtilbud – forslag nr. 6 (1,0 mio. kr.) og reduktion af distrikternes reservepulje – forslag nr. 19 (0,952 mio. kr.) udgår og erstattes af en besparelse på puljen på energibesparende foranstaltninger på undervisningsområdet på 2,1 mio. kr.”

”Det foreslås, at forslag nr. 7 om nedlæggelse af legestuerne i mor/barn-ordningen sendes til høring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Integrationsrådet, således at deres høringssvar kan indgå ved Borgerrepræsentationens behandling.”

Indstillingen blev med disse ændringer godkendt efter afstemning med følgende resultat, som indstilles til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og Ø, idet Ø dog stemte imod forslagene 8 og 15.

Imod stemte 2 medlemmer: O og V.

O og V ønskede følgende tilføjet til beslutningsprotokollen: ”O og V stemmer i mod indstillingen. Vi finder det stærkt beklageligt, at man ikke har villet finde et politisk

INDSILLING ... fo rtsa t

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

flertal for nogle fornuftige og langsigtede besparelser i stedet for disse ”hovsa”-besparelser, der rammer skævt og urimeligt.”

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) havde efter budgetvedtagelsen et samlet udækket finansieringsbehov i 2007 på 137 mio. kr. Der er efterfølgende indgået forskellige aftaler om hvordan finansieringsbehovet skal dækkes. Der resterer dermed et finansieringsbehov på 20 mio. kr.

LØSNING

Med en besparelse på de centrale puljer på 20 mio. kr. er hele finansieringsbehovet på 137 mio. kr. i budget 2007 dækket. BUU's del af den samlede finansiering vil udgøre 59,1 mio. kr.

Finansieringen af merudgifter for 137 mio. kr. ser ud som følger efter budgetaftalen indgået den 4. februar 2007:

Finansiering af merudgift på 137 mio. kr. i budget 2007

Besparelser fra BUU-møderne 20/10-06 og 10/1-07	28 mio. kr.
Reservering af ikke-forventede mindreudgifter	30 mio. kr. (Heraf 11,1 mio. kr. i BUU)
Budgetforbedringer i øvrige udvalg	59 mio. kr.
Finansiering i alt	117 mio. kr.
Rest	20 mio. kr.

På baggrund af finansieringsbehovet på 137 mio. kr. vedtog BUU på møderne den 20. december 2006 og 10. januar 2007 besparelser for i alt 28 mio. kr.

På BUU's møde den 24. januar 2007, blev der vedtaget besparelser for i alt 79 mio.kr., mens det blev forudsat at den resterende manko på (137-28-79) i alt 30 mio.kr. skulle tilvejebringes ved at reservere uforudsete mindreforbrug på serviceområderne i samtlige udvalg i løbet af 2007. BUU's andel af de 30 mio. kr. udgør 11,1 mio. kr. Denne del af

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

finansieringen behandles selvstændigt i indstilling om Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007.

Med budgetaftalen indgået den 4. februar 2007 blev det aftalt at finde 59 mio. kr. gennem budgetforbedringer i de øvrige udvalg. Dermed tilbagerulles besparelserne vedtaget på udvalgets møde den 24. januar 2007.

Forvaltningen foreslår, at de resterende 20 mio. kr. af finansieringsbehovet findes ved besparelser på de centrale puljer¹ samt udskydelse af aktiviteter. Forvaltningens konkrete forslag til udmøntning af besparelsen på 20 mio. kr. fremgår af tabellen herunder. Besparelsesforslagene er uddybet i bilag 1.

Nr.	Besparelsesforslag	Beløb (1.000 kr.)	Besparelse / udskydelse
Dagtilbud:			
1	Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008	4.400	Udskydelse
2	Skovbusser og rumlepoter i 2007	399	Varig besparelse
3	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007	600	Etårig besparelse
4	Puljen til efteruddannelse af pædagoger reduceres	1.600	Etårig besparelse
5	Puljen til indvendig vedligehold af kolonier reduceres i 2007	100	Etårig besparelse
6	Distrikternes bufferpulje reduceres i 2007	1.000	Etårig besparelse
Dagtilbud i alt		8.099	
Fritidshjem og klubber:			
7	Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges	1.100	Varig besparelse
8	Puljen til udvikling på fritidshjem og klubber reduceres i 2007	200	Etårig besparelse

¹ Som et led i udviklingen af BUF's økonomistyring gennemfører forvaltningen i øjeblikket en analyse af samtlige puljer. Målet er at forenkle budgetsystemet ved dels at flytte en række budgetposter ud til skoler og institutioner via den almindelige budgettildeling, dels at samle en række små poster fx på efteruddannelsesområdet, hvor der i dag findes en række små specifikke puljer, men ikke et egentligt samlet budget til kompetenceudvikling i BUF. Indstilling vedr. puljesanering fremlægges for udvalget ifm budgetseminaret.

INDSILLING ... fortsat

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

Nr.	Besparelsesforslag	Beløb (1.000 kr.)	Besparelse / ud- skydelse
9	Distriktpuljen nedlægges	466	Varig besparelse
Fritidshjem og klubber i alt		1.766	
Undervisning:			
10	Udskydelse af fase 3 af Københavnermodel- len for Integration	5.000	Udskydelse
11	Puljen til projekter vedr. tosprogede reduceres	700	3-årig besparelse
12	Puljen til Vidensdeling reduceres i 2007	1.297	Varig besparelse
13	Puljen til valg af skolebestyrelser reduceres i 2007	250	Etårig besparelse
14	Puljen til samtænkning reduceres	150	Varig besparelse
15	Puljen til understøttelse af projekter uden for FFA (PISA, LEKS og andre tiltag) reduceres i 2007	519	Etårig besparelse
16	Puljen til videreuddannelse, generel PD redu- ceres i 2007	168	Etårig besparelse
17	Puljen til central støtte til lokale projekter nedlægges	99	Varig besparelse
18	Puljen til central understøttelse af politisk be- sluttede projekter reduceres i 2007	1.000	Varig besparelse
19	Distrikternes reservepulje reduceres i 2007	952	Etårig besparelse
Undervisning i alt		10.135	
Besparelser i alt		20.000	
Heraf varige besparelser		5.211	

Det er Forvaltningens vurdering, at besparelserne kan gennemføres uden væsentlige for-
ringelser af serviceniveauet.

ØKONOMI

-

VIDERE PROCES

Udvalgets konkrete tiltrådte beslutninger vil blive udmøntet i forvaltningens interne
budgetter.

INDSILLING ... fo rtsa t

for ordinært møde onsdag den 28. februar 2007

BILAG

1. Uddybning af besparelsesforslag

Else Sommer

Kurt G. Jensen