

#### **4. Restfinansiering af handlingsplan vedr. pasningsgaranti (2009-28088)**

Udvalget skal tage stilling til restfinansieringen af handlingsplanen vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

##### **ANLÆG:**

1. at der ikke er behov for yderligere anlægsmidler i 2009, men at forvaltningen allerede nu påbegynder de nødvendige projekter for etablering af pasningsgaranti, idet handlingsplanen medfører et anlægsbehov på 125 mill. kr. i 2010

2a. at der fremsættes anlægsønsker til Budget 2010 på 125 millioner kr. til gennemførelse af planen "Plads til flere børn – permanente løsninger" til genoprettelse af pasningsgarantien (2010)

eller

2b. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at et eller flere af de anlægsprojekter, der gennemgås i bilag 1, opgives i 2009 med henblik på at frigøre 125 mill. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets egen anlægsramme i 2010

##### **DRIFT:**

3a. at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der tildeles en tillægsbevilling på 55,5 mill. kr. til dækning af de manglende demografimidler for det p.t. kendte børnetal i 2009

eller

3b. at der gennemføres en grønthøsterbesparelse i 2009 på de allerede tildelte institutionsbudgetter på 0,97 % pr. institution med henblik på at finansiere den øgede driftsudgift forårsaget af den ikke forudsete stigning i børnetallet (2009)

og

3c. at der tilsvarende gennemføres en grønthøsterbesparelse i 2009 på det allerede tildelte skolebudget (normal og special) samt sundhedsområdet på 0,65 % pr. enhed med henblik på at finansiere de øgede driftsudgifter forårsaget af den ikke forudsete stigning i børnetallet (elevtallet) (2009)

#### **Problemstilling**

Udvalget vedtog på sit møde den 25. februar 2009 handlingsplanerne vedr. pasningsgaranti på 0-5 års området "Plads til flere børn - permanente løsninger" og "Plads til flere børn – midlertidige løsninger"(2009-22104). De midlertidige pladser skal dække behovet frem til de permanente pladser

er færdige. Beslutningen indebar en række nødvendige reduktioner i serviceniveauet, således tilbydes der f.eks. fortsat ikke plads inden for 4 kilometer fra familiernes bopæl, og der arbejdes med tvungne opnormeringer, tvungen tidlig indskrivning i fritidshjem og ophævelse af garantien for, at børn kan fortsætte fra vuggestuedelen til børnehavedelen i samme integrerede institution.

På mødet blev det desuden besluttet at pålægge forvaltningen at fremlægge oplæg om finansiering af den resterende del af planen, idet BUU ikke kan finansiere udgifterne til den samlede plan inden for rammen.

Den seneste udvikling i befolkningsprognosen betyder:

- at der ikke er tildelt tilstrækkelige anlægs- og driftsmidler til Børne- og Ungdomsforvaltningens skoler og institutioner i 2009.
- at der ikke er tildelt tilstrækkeligt med anlægsmidler til at forvaltningen i de efterfølgende år kan opfylde pasningsgarantien, idet det er nødvendigt at påbegynde etableringen af institutionerne lang tid inden de skal tages i anvendelse.
- at BUF ikke bliver tilstrækkelig kompenseret i forbindelse med demografitildelingen.

## **Løsning**

Da handlingsplanen vedr. pasningsgarantien således ikke er fuldt finansieret fremlægger forvaltningen i denne indstilling forslag til restfinansieringen henholdsvis inden for og uden for BUUs eksisterende økonomiske ramme.

På anlægssiden er der ikke behov for tilførsel af yderligere midler i 2009. Der er imidlertid behov for allerede nu at påbegynde de nødvendige anlægsprojekter til sikring af pasningsgarantien i 2010, hvor handlingsplanen medfører et anlægsbehov på 125 mill. kr. Der fremlægges derfor alternative forslag om enten et ønske om tildeling af midler i budget 2010 eller forslag om at opgive allerede vedtagne anlægsprojekter i 2009. En opgivelse af projekter vil fx kunne betyde at to skoler, som allerede i forbindelse med Strukturplanen er sammenlagt, må fortsætte på to separate matrikler.

På driftssiden er der behov for dækning af den manglende demografi for det nu kendte børnetal. Der fremlægges alternative forslag om enten et ønske om en tillægsbevilling i 2009 i ØU og BR eller gennemførelse af en grønthøsterbesparelse på institutioner og skoler mv.'s driftsbudgetter i 2009.

## **Økonomi**

### **Anlæg 2009**

I 2009 mangler der ikke anlægsmidler udover de tildelte midler i Budget 2009 og de 100 mill. kr., der er reserveret til bevarelse af pasningsgarantien. Der er dog tre forudsætninger for dette:

1. At Børne- og Ungdomsforvaltningen får overført alle forvaltningens egne anlægsmidler fra 2008
2. At der er indgået politisk aftale om etablering af en pulje på ekstra 100 mio. kr. i 2009 til merudgifter til anlæg forbundet med etablering af ekstra daginstitutionspladser
3. At der kan igangsættes anlægsprojekter, som ikke er fuldt finansierede før, der er fundet midler i budgettet for 2010 svarende til 125,3 mill. kr.

### **Anlæg 2010**

I 2010 mangler der 125,3 mill. kr. i anlæg på 0-5 års normalområdet samt 84,71 mill. kr. på 6-17 års normalområdet (allerede fremsatte budgetønsker). Derudover forventes der at være behov for at fremlægge yderligere forslag om anlægsønsker i forbindelse med den officielle befolkningsprognose medio 2009.

Det vil ikke være muligt at overholde pasningsgarantien alene med etablering af de midlertidige pladser, da mange af pladserne ikke vil kunne anvendes permanent. Det vil heller ikke være muligt at etablere pasningsgaranti inden for 4 kilometer, da den midlertidige plan kun dækker pasningsbehovet samlet set inden for kommunens grænser.

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget *enten* fremlægger budgetønsker for 2010 på det fulde beløb, således at det er muligt at overholde det vedtagne serviceniveau på 0-17 års området *eller* alternativt, at udvalget vedtager, at en række anlægsprojekter inden for BUFs egen ramme, som ikke direkte er pladsskabende, aflyses nu med henblik på at frigøre anlægsmidler i 2010.

I bilag 1 gennemgås de mulige omprioriteringer på anlægsrammen i 2010-2012. Som det fremgår af bilaget er det primært de to store skolesammenlægningsprojekter i Strukturplanen: Tagensbo Skole og Nørrebro Park Skole, der kan aflyses uden, at der mistes kapacitet. Dette kan gøres ved, at lade de to skoler bevare begge deres matrikler.

### **Drift 2009**

Det estimeres at, der i 2009 mangler 34,7 mill. kr. på normalområdet og 1 mill. kr. på specialområdet (0-5 år). På skoleområdet mangler der 19,8 mill. kr., i alt 55,5 mio. kr. Tallene forudsætter, at Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeles demografimidler (27,4 på 0-5 års området + 14,3 mill. kr. på 6-17 års området) pba. de nuværende børnetal. Da børnetallet p.t. er stigende, kan præmisserne bag dette behov ændre sig.

De 27 mill. kr., som fremgår af den politiske aftale om ekstra midler til drift, er de midler, som BUU automatisk vil få tildelt via demografimodellen, fordi børnetallet er steget markant i 2009 (de 27 mill. kr. svarer til 5/12 af driftsmidlerne til de børn, der allerede i januar er synlige i befolkningstallene jf. BUU 25/2-09).

Forvaltningen foreslår, at udvalget *enten* beder Økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 55,5 mill. kr. i 2009 pga. utilstrækkelig demografiregulering *eller* alternativt, at udvalget vedtager at gennemføre en generel besparelse på alle daginstitutioner og skoler mv. på det allerede udmeldte budget for 2009 (jf. bilag 2).

### **Drift 2010**

Forvaltningen foreslår, at der til budgetforslag 2010 fremlægges forslag til besparelser på rammen eller budgetønsker svarende til den manglende finansiering i 2010 pga. det stigende børnetal. BUF foreslår, at dette forslag afventer den endelige befolkningsprognose for 2010, således at det kan beregnes, hvor stor en del af finansieringsmankoen der kan forventes dækket i demografimodellen for 2010. Af bilag 3 fremgår et foreløbigt estimat af driftsudgifterne i 2010, som blev omdelt på udvalgs mødet den 25. februar.

### **Det samlede 0-17 års område**

Der må forventes en yderligere samlet stigning i børnetallet på hele 0-17 års området i 2009. Der forventes således desuden fremlagt forslag omkring finansiering af den manglende drift på 6-17 års området. På dette område er der en tilsvarende problematik med demografitildelingen. I og med, at den stigning i befolkningstallet, som allerede nu fremgår, ikke er medregnet i befolkningsprognosen for 2009, modtager BUF alene drift til pladser de sidste fem måneder af året. Hvis befolkningsprognosen for 2009 havde svaret til det faktiske børnetal, ville BUF allerede fra årets start have modtaget drift til pågældende antal børn/pladser til alle årets 12 måneder.

### **Videre proces**

Afhængigt af udvalgets beslutning skal forslagene forelægges for ØU og BR.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen, Georg Bartholdy

### **bilag**

[1. Omprioriteringsmuligheder 2010-12](#)

[2. Driftsmanko](#)

[3. Oplæg fra den 25. februar](#)

### **Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 11.03.2009**

Indstillingens 1. at blev godkendt.

Indstillingens 2a. at blev godkendt, idet udvalget er opmærksom på, at der skal findes midler inden for BUUs egen ramme, hvis midlerne ikke tilføres i budget 2010.

Vedr. indstillingens 3. at fremlægges ny sag på næste møde, hvor der er en opdeling på dagtilbud, special, undervisning mv. med hensyn til de manglende demografimidler.

