

Bilag 1 vedr. indstilling om kompenserende besparelser BUU 6. juni 2007

Baggrunden for at det er nødvendigt at stille kompenserende besparelser er, at de oprindeligt vedtaget besparelser ikke kan realiseres fuldt ud i 2007 fortrinsvis pga. opsigelsesvarlser der betyder at besparelsen forsinkes.

Spareforslagenes nummerering korresponderer med bilag 2 Status på Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi i sag vedr. status pr. maj 2007 om genopretning af Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi, som forelægges BUU den 6. juni 2007 (sag nr. 2006-5438).

Tabel 1: Ikke realiserbare besparelser i 2007:

Pkt.	Område	Besparelsesforslag	Vedtagelse	Oprindelig besparelse	Forventet besparelse i 2007	Ikke opnået besparelse
12	Dagtilbud	Nednormering af weekendåbne institutioner	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-1,0	0,0	-1,0
19	Dagtilbud	Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1%	Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006	-2,5	0,0	-2,5
29	Fritidshjem og klubber	Antal lukkedage øges fra 8 til 10	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-4,0	3,0	-1,0
33	Fritidshjem og klubber	Færre pladser på junior- og ungdomsklubber	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-4,3	0,0	-4,3
36	Fritidshjem og klubber	Lukning af pladser for 6-9 årige	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-1,5	0,0	-1,5
37	Fritidshjem og klubber	Nedlæggelse af fritidshjem	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-1,8	0,0	-1,8
43	Fritidshjem og klubber	Legestuerne i mor/barn-ordningen nedlægges	Vedtaget på BUU-møde 28/2-2007	-1,1	0,5	-0,6
54	Undervisning	Nedlæggelse af observationskoloni	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-9,6	4,3	-5,3
I alt (april-opfølgning)				-25,8	7,8	-18,0
5	Dagtilbud	Gårdmænd	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-0,7	0,0	-0,7
53	Undervisning	Nedlæggelse af DKO	Budgetvedtagelse i oktober 2006	-2,7	1,1	-1,6
I alt (maj-opfølgning)				-29,2	8,9	-20,3

Spareforslag nr. 12 (Dagtilbud) Nednormering af weekendåbne institutioner: Implementering af besparelsen forudsætter en ny budgetmodel som ikke kan nås implementeret i 2007.

Spareforslag nr. 19 (Dagtilbud) Administrationsbidraget til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1%: Besparelsen er implementeret, men paraplyorganisationerne har stille modkrav svarende til det sparede beløb på 2,5 mio. kr.

Spareforslag nr. 29 (Fritidshjem og klubber): Antal lukkedage øges fra 8 til 10 dage. Besparelsen på er udmeldt i budgetterne som en bruttobesparelse, og vil dermed resultere i en lavere takst. Dermed forventes nettobesparelsen at udgøre ca. 3 mill. kr.

Spareforslag nr. 33, 36 og 37 (Fritidshjem og klubber) Nedlukning af pladser: Der er taget skridt til at opsig driftsoverenskomster, men der er 9 måneders opsigelsesvarsler på driftsoverenskomsterne på de selvejende institutioner, og derfor kan den fulde besparelsen ikke nås i 2007.

Spareforslag nr. 43 (Fritidshjem og klubber) Legestue i mor/barn ordningen nedlægges: Ordningen lukker ned juni 2007. Den ikke realiserbare del af besparelsen på 0,5 mill. kr. vedrører udgifter til 3 måneders lønninger til personalet i ordningen og koordinatoren.

Spareforslag nr. 54 (Undervisning) Nedlæggelse af observationskoloni: Den ikke realiserbare del af besparelsen i 2007 skyldes opsigelsesvarsler af personale og bygninger.

Spareforslag nr. 5 (dagtilbud) Gårdmænd: Besparelsen kan ikke implementeres umiddelbart, men planlægges udmeldt som en budgetreduktion fremadrettet.

Spareforslag nr. 53 (Undervisning) Nedlæggelse af DKO: Ved budgetvedtagelsen 2007 (okt. 2006) blev det besluttet at indstille bygningsdriften og derved spare 2,7 mio. kr. Efterfølgende er det besluttet den 24/1 2007 at flytte kolonien Terrasserne fra bygninger i Fredensborg til bygningerne i Hellebæk (DKO) og opgive bygningerne i Fredensborg. Derved fastholdes besparelsen bygningsdriften, blot på bygningerne i Fredensborg (Terrassernes tidligere adresse), og først med virkning fra 1. august 2007.