

3. BF2011 - provenu og implementering af forslag (2010-70552)

BUU bad i forlængelse af 2. behandlingen af BF2011 om, at forvaltningen gav de beregnede provenuer i BF2011 et ekstra kvalitetstjek. Forvaltningen har derfor gennemgået de enkelte forslag igen, herunder med forslag til konkret implementering.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. at de samlede konkretiserede forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter indgår i budgetforhandlingerne om budget 2011, herunder:
2. at indflytning af morgenåbent på skolerne organiseres således, at ét fritidshjem/KKFO står for morgenåbent på hver skole
3. at målgruppen for kommunikation, der skal digitaliseres, udvides fra skoler og institutioner til også at omfatte forvaltningsinternt og borgerrettet kommunikation, således at provenuet på 1 mio. kr. fortsat kan hjemtages
4. at provenuet for nedlæggelse af rengøringskontrol- og planlægningsfunktionen nedjusteres til 1,05 mio. kr., således at der kan fastholdes ét årsværk til planlægningsopgaver samt særlige sager på området, og at det samtidig sikres, at den resterende besparelse på de 1,05 mio. kr. kan hjemtages i 2011
5. at provenuet for takststigninger på Musikskolen og Billedskolen nedjusteres til hhv. 0,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr. i 2011, således at takststigningerne først implementeres fra skoleåret 2011/12. Det fulde provenu kan hjemtages fra 2012
6. at der medtages et nyt forslag om besparelser på KLF's sommerkolonier på 2,5 mio. kr. i 2011
7. at der medtages et nyt forslag om besparelser på taxakørsel (udover hvad der vil være indeholdt i de tværgående effektiviseringsforslag for kommunen) på 1,2 mio. kr. i 2011
8. at der medtages et nyt forslag om nedlæggelse af Fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt Fællesrådet for Folkeskolen på 0,1 mio. kr. i 2011

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte d. 5. maj 2010 videresendelse af udvalgets budgetforslag for 2011 til Økonomiudvalget. I budgetforslaget var indeholdt en række forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter. Udvalget bad i forlængelse heraf forvaltningen om at gennemgå de beregnede provenuer for de enkelte forslag endnu engang med henblik på at sikre, at de holdt. Udvalget ønskede desuden så vidt muligt at nedbringe den indeholdte grønthøsterbesparelse på 40 mio. kr. i 2011.

Med budgetforslaget forudsattes endvidere, at 127,7 mio. kr. af det samlede finansieringsbehov på 350,2 mio. kr. i 2011 blev håndteret via særskilte forslag til tværgående effektiviseringer for Københavns kommune, statens afbureaukratiseringsprogram, gældssanering samt en ny

demografiafhængig budgetreguleringsmodel. Dermed blev finansieringsbehovet nedskrevet til 222,5 mio. kr.

Løsning

Forvaltningen har gennemgået provenuerne for de enkelte forslag igen. Status for dette samt planer for faglig og økonomisk/teknisk implementering af de enkelte forslag forelægges derfor til udvalgets drøftelse og godkendelse af, at forslagene tages videre med til budgetforhandlingerne om budget 2011. Gennemgangen har medført en ændring af provenuerne for enkelte forslag. Der fremlægges desuden nye forslag til afløsning af en del af grønthøsterbesparelsen på 40 mio. kr. i 2011. De ændrede provenuer samt nye forslag er markeret med gult i den nedenstående oversigt over provenu for de enkelte forslag:

Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter - BF2011	2011	2012	2013
Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner	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 1 og 2)	0,0	0,0	18,1
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 (note 3)	1,1	1,1	1,1
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 0-9 års institutioner (10 hverdage udover de 9 eksisterende lukkedage) (note 4)	9,7	9,7	9,7
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 (note 5)	4,3	8,0	8,0
Sammenlægning specialbørnehaver	1,5	1,5	1,5
Takststigning på 25% på Musikskolen (note 6)	0,3	0,7	0,7
Takststigning på 25% på Billedskolen (note 6)	0,1	0,2	0,2
Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling"	0,5	0,5	0,5
Ny skolestruktur (note 7)	2,5	6-12	6-12
Yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser			
Besparelse på KLF's sommerkolonier (note 8 og 9)	2,5	2,5	2,5
Besparelser på taxakørsel (note 9)	1,2	1,2	1,2

Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen (note 9)	0,1	0,1	0,1
Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i alt	189,0	220,9	269,0
Residual/grønthøsterbesparelse	-33,5	-76,6	-103,5

Note 1: Det tager ca. 2 år at etablere en ny daginstitution, og en driftsbesparelse vurderes derfor tidligst at kunne hjemtages fra 2013.

Note 2: Forudsætter anlægsmidler.

Note 3: Der foreslås fastholdt ét årsværk, jf. at-punkt.

Note 4: Forslaget er udvidet med 0-3 års-området, og provenuet er derfor hævet med 3,2 mio. kr. i forhold til 2. behandlingen af BF2011, jf. BUU 5/5-10.

Note 5: Jf. sag på BUU 16/6-10.

Note 6: Provenuet er nedjusteret i 2011, så der kun spares 5/12 svarende til, at taksterne hæves fra skoleåret 2011/12.

Note 7: Der forventes forelagt en særskilt sag herom på BUU-mødet d. 18. august 2010

Note 8: Besparelsen skal revurderes forud for budget 2013 i lyset af den økonomiske situation.

Note 9: Nyt forslag til afløser af en del af grønthøsterbesparelsen.

Med note 2 henvises til nedenstående forudsatte anlægsmidler:

Forudsatte anlægsmidler

	2011	2012	2013
Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion (note 1)	100	100	0
Kompensationsordninger	25	0	0
I alt	125	100	0

Note 1: Den nødvendige anlægsinvestering vil muligvis overstige de i alt 200 mio. kr., der er forudsat i BF2011. Det kan derfor blive nødvendigt at modregne et provenu fra salg af de kommunale ejendomme, der frigøres, når de små institutioner lægges sammen. Muligheden for dette skal undersøges nærmere.

Der gives endvidere en status på arbejdet med de tværgående effektiviseringer, statens afbureaukratiseringsprogram og en ny budgetreguleringsmodel. Der skal tages stilling til en gældssanering af Børne- og Ungdomsudvalget i budgetforhandlingerne om budget 2011.

Økonomi

-

Videre proces

Beslutningerne vil indgå i budgetforhandlingerne om budget 2011.

Else Sommer

/Lars Øbing

bilag

- [1. Beskrivelse af forslag med udfordringer i forhold til provenu eller implementering som forudsat i BF2011](#)
- [2. Beskrivelse af forslag uden udfordringer med provenu eller implementering som forudsat i BF2011](#)
- [3. Status for ny skolestruktur](#)
- [4. Status for tværgående effektiviseringsforslag, statens afbureaukratisering samt ny budgettildelingsmodel](#)

