

5. 1. behandling af budget 2010 (2009-30606)

Udvalget skal førstebehandle budgetforslag 2010. I udvalgets budgetforslag skal der tages stilling til interne omprioriteringer for at imødekomme udvalgets budgetbehov i 2010.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,	
1.	at udvalget tager udvalgets rammer for budgetforslag 2010 til efterretning
2.	at udvalget tager serviceniveauet på modtageklasserne og Særlig Tilrettelagt Undervisning til efterretning
3.	at udvalget vedtager, hvilke forslag til finansiering af finansieringsbehovet, der skal indarbejdes i udvalgets budgetforslag
4.	at udvalget vedtager hvorvidt, der skal afsættes en pulje til finansiering af ønsker på 35 mill. kr.
5.	at udvalget drøfter hvilke ønsker indenfor integration samt ungdomsområdet, der skal indarbejdes i budgetforslaget
6.	at partier mv. som oplæg til andenbehandlingen af budgetforslaget indgiver forslag til prioritering af ønskelisteforslagene
7.	at forvaltningen til 2. behandlingen af budgetforslaget fremlægger en samlet Faglighed for Alle-pakke (projekter og finansiering)
8.	at udvalget godkender prioriteringen af anlægsønsker

Problemstilling

Børne- og ungdomsudvalgets ramme udmeldt af Økonomiudvalget er i 2010 på 8.207 mill.kr. I tabel 1 ses udviklingen i BUU's driftsbudget for 2008-2010.

Tabel 1. Udviklingen i årene 2008- 2010.

<i>Beløb i mill. kr. 2010 pl</i>	Budget 2008	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010
.	7.904	8.027	8.209	8.207

På baggrund af samme aktivitetsniveau og priser som i 2009 er der i 2010 et finansieringsbehov på 197,8 mill. kr. som BUU skal tage stilling til, hvorledes skal finansieres/håndteres indenfor den samlede budgetramme.

På udvalgets budgetseminar blev der indledt drøftelser om, hvilke omprioriteringer, der er mulige indenfor udvalgets budget. Muligheden for finansiering af eventuelle driftsønsker indenfor udvalgets ramme i form af en afsat pulje til formålet blev diskuteret. Ligeledes blev det berørt, hvorledes ønsker på drift og anlæg samt Faglighed for alle skal indgå i budget 2010. Forvaltningen udarbejder en samlet oversigt over Faglighed for alle til udvalgets 2. behandling af budgetforslaget.

Udvalget skal i denne forbindelse forholde sig til, hvorledes initiativerne skal indarbejdes i budgetforslag 2010.

Løsning

Det opgjorte finansieringsbehov pr. medio marts tager udgangspunkt i worst case scenariet på de 197,8 mill. kr. og er herefter blevet justeret på områderne:

- Merudgifter til demografi (38,3 mill. kr.) overenskomst 2008 (60 mill. kr.) og stigende priser (18,8 mill. kr.) på i alt 125 mill. kr. indgår ikke længere i finansieringsbehovet.
- Merudgiften til modtagelsesklasser er reduceret fra 5,9 mill. kr. til 2,7 mill. kr. jf. bilag 1.
- Øvrige politiske besluttede tiltag på i alt 6 mill. kr. er medtaget til miljøledelse, hotspot samt tandsundhed og integration
- Merudgifter til heldagsskoler på 7,1 mill. kr.

Nedskrivningen af finansieringsbehovet med midler til demografi og overenskomst 2008 skyldes at begge sager behandles i et særskilt regi. I forhold til demografiproblematikken forventes der først i løbet af efteråret et overblik over merudgifterne i 2010 og der vil efterfølgende blive fremlagt en sag for BUU. I forbindelse med overenskomst 2008 undersøger Økonomiforvaltningen sagen nærmere og der afventes en afklaring på hvorledes sagen skal håndteres for hele Københavns Kommune, for der i BUU regi skal tages stilling til problematikken.

Afhængig af udfaldene i de to sager skal udvalget være opmærksom på, at der kan komme øgede udgifter i 2010.

Finansieringsbehovet i 2010 opgøres på denne baggrund til **82,9 mill. kr.** I bilag 2a og 2b er finansieringsbehovets elementer kortlagt.

Beløbet er eksklusiv tværgående effektiviseringsindsatser, administrationsanalysen samt en evt. pulje til ønsker.

I finansieringsbehovet indgår den fulde udgift til unge med særlige behov på 26 mill. kr. Det anses ikke i 2010 for muligt at justere på serviceniveau set i lyset af de opgjorte ansøgere til uddannelsen pt., hvilket viser en øget tilgang. Jf. bilag 3.

På modtagerklasser er der allerede foretaget en tilpasning af serviceniveauet ved en reduktion af merudgifterne. En yderligere justering af serviceniveau anbefales ikke jf. bilag 4.

Merudgifterne til heldagsskoler udgør årligt 8,9 mill. kr. i perioden 2009-2011. På BUU den 25. marts 2009 blev det besluttet at reducere skolernes budget med 20 pct., hvilket betyder, at der i 2010 indarbejdes en udgift på 7,1 mill. kr. i det samlede finansieringsbehov. Beløbet kan ændre sig afhængig af de fremtidige drøftelser på området.

På baggrund af udvalgets drøftelser foreslår forvaltningen, at budgetbehovet i 2010 kan dækkes ved følgende finansieringskilder jf. tabel 2. En beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 5-8

Tabel 2. Oversigt over finansieringskilder

Beløb i 1.000 kr. / 2010-PL	År
	2010
Konkrete forslag til effektiviseringsforslag	10.855

Puljer	11.600
Provenu ved forældrebetaling	36.904
Grønthøster	23.546
I alt	82.905

Det skal dog bemærkes, at såfremt der vælges en rammereduktion, vil dette have konsekvenser for de andre typer af besparelser.

1. Konkrete forslag til effektiviseringsforslag jf. bilag 5.

Forvaltningen forslår, at konkrete forslag på **10,8 mill. kr.** indarbejdes i budget 2010 jf. tabel 3.

Tabel 3. Konkrete effektiviseringsforslag

Beløb i 1.000 kr. / 2010-PL	År
	2010
Driftspartnerskaber	1.700
Ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning på 0-9 års området	3.995
*Vikarkorps- aftaler.	2.600
Harmonisering af kompensationsordninger til flere huse	2.560
I alt	10.855

* I bilag 5a er beskrevet et revideret forslag vedr. vikarkorps-aftaler

I bilag 6 fremgår en oversigt over samtlige kompensationsordninger på dagtilbudsområdet.

2. Puljer

Puljerne i budget 2009 kan vælges ikke at fremskrives med den af Økonomiforvaltningen udmeldte fremskrivningsprocent på 3,5 pct. Dette vil give et provenu på **11,6 mill. kr.** i 2010 jf. bilag 7.

3. Provenu ved forældrebetaling

I 2010 er det muligt at hæve forældrebetalingsandelen til 30 pct. for de 0-6 årige. Samtidig skal kommunen tilbyde et obligatorisk frokostmåltid til alle daginstitutionsbørn. Afhængig af hvilken model der vælges, og hvis der ses bort fra sammenhængen mellem takster og serviceniveau, som lovgivningen giver mulighed for, vil det være muligt at disponere over et ekstra provenu til dækningen af en del af finansieringsbehovet.

Udvalget har den 25. marts valgt kombinationsmodellen (fuld forplejning til vuggestuebørn og frokost+råvarer til øvrig forplejning), hvilket medfører et ekstra økonomisk potentiale på **36,9 mill. kr.** ved opkrævning af den maksimale forældrebetalingsprocent på 30 pct.

4. Grønthøster

Forvaltningen foreslår af den resterende manko på 23,5 mill. kr. dækkes ved en generel rammereduktion på alle områder i Børne- og Ungdomsudvalget, hvilket svarer til omkring 0,35 pct. rammereduktion. Effekten af en 1 pct. reduktion på den enkelte skole og institution kan ses af bilag 8.

Hvis det ikke er muligt, at få opnået enighed om, hvorvidt en andel af provenuet fra en forøgelse af forældrebetalingsandelen skal anvendes til dækning af finansieringsbehovet i BUU forslås det, at rammereduktionen tilsvarende forøges.

Budgetønsker

Udvalget er på budgetseminaret blevet præsenteret for en række ønsker til budget 2010. Da det ikke er muligt at indgive budgetønsker drift til budget 2010, skal ønskerne finansieres indenfor udvalgets ramme via omprioriteringer. Til dette formål kan der via en intern omprioritering afsættes en pulje på f.eks. 0,5 pct. af budgetrammen svarende til 35 mill. kr. Dette medfører at det samlede finansieringsbehov tilsvarende forøges med 35 mill. kr. til **117,9 mill. kr.**

Udvalget skal på den baggrund vedtage, hvilke forslag til ønsker indenfor hovedområderne integration og ungdomsområdet, der skal indarbejdes i budgetforslaget jf. bilag 9.

Det skal bemærkes, at der er siden budgetseminaret er fremkommet et nyt ønske vedr. Brug folkeskolen. Der foreslås en videreførelse af den hidtidige praksis på området i 2010 og frem.

Forvaltningen foreslår, at de enkelte partier og løsgængere hver indgiver 5 ønsker, som man foreslår indarbejdet i budgettet med henblik på 2. behandlingen. Ønskerne sendes til forvaltningen senest onsdag den 22. april 2009.

Faglighed for alle tiltagene blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2007 over en tre-årig periode 2007-2009. Økonomiforvaltningen har dog i deres registreringer foretaget en konkret vurdering af de enkelte initiativer og fortaget reguleringer af budgetrammen frem til 2015. Udvalget skal på den baggrund drøfte hele finansieringen af Faglighed for alle jf. bilag 10.

En prioritering af anlægsønskerne skal indgå i budgetforhandlingerne. Der er udarbejdet en prioriteret liste på baggrund af udvalgets drøftelser på budgetseminaret den 6. marts, som udvalget skal godkende jf. bilag 11.

Økonomi

-

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen indarbejdes de enkelte punkter i budgetforslaget. Anlægsønskerne vil indgå i budgetforhandlingerne i september. Budgetforslaget andenbehandles af udvalget den 29. april 2009.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

bilag

[1. Notat om modtagelsesklasser marts 09](#)

[10. FFA - midler - forventet regulering af rammen for 2010](#)

[11. Notat om ungdomsområdet](#)

[12. Prioritering af anlægsønsker 2010](#)

[12a. Liste med prioritering af anlægsønsker 2010](#)

[2a. Et tilæg til det præsenterede finansnotat på budgetseminaret](#)

[2b. Finansnotatet pr. 6. marts](#)

[3. Svar på Bestilling fra Budgetseminariet vedr. STU](#)

[4. Modtagelsesklasser](#)

5. Effektiviseringsstragien med konkrete forslag

5a. Vikarkorps- aftaler

5b. Ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning på 0-9 års området

6. Kompensationsordninger på dagområdet 2009

7. Puljeoversigt

8. Grønthøsterbesparelse

9. Ønsker, drift

