



24-09-2009

Sagsnr.
2009-129865

Dokumentnr.
2009-564065

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Oversigt over den interne omstilling i budget 2010 på bevillings- og funktionsniveau.

I dette bilag præsenteres en oversigt alle både finansieringsbehovet og de konkrete besparelser i 2010 som følge af sagen om omstilling i 2010 og frem, som var på BUU den 14. september.

Tabel 1. Finansieringsbehov i 2010.

Bevillingsområde	Emne	Funktion	Beløb
Dagtilbud	Køb/salg	5.25.10.1	6.000
	Privat Børnepasning og tilskud til pasning af eget barn	5.25.10.1	14.400
	Tilskud til private pasningsord.	5.25.19.1	3.400
	Aktivitetsjustering	5.25.11.1	-34.900
	Aktivitetsstigning	2.25.14.1	80.664

1502 København V

Telefon
3366 4123

Telefax
3366 7051

E-mail
ES82@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Dagtilbud i alt			69.564
Dagtilbud, special	Opnormering af KKFO-pladser	5.25.17.1	8.538
	Køb/salg	5.25.17.1	15.403
Dagtilbud, special i alt			23.941
Undervisning	Mindreudgifter	3.22.01.1	-3.388
Specialundervisning	Aktivitetsstigning	3.22.08.1	26.670
Sundhed	Mindreudgifter	4.62.89.1	-2.914
I alt			113.873

Årsagerne til finansieringsbehovet er beskrevet fyldestgørende i sagen som blev præsenteret på BUU den 14. september og er resultatet af en total rammeafstemning af alle bevillingsområder i BUU's budget.

Der er en række enkeltforhold under de enkelte bevillingsområder. Dog er den helt afgørende faktor aktivitetsstigningen på dagtilbud og specialområderne.

Der er aktivitetsstigninger på fire områder:

- Efterspørgsel efter vuggestuepladser på dagtilbudsområdet
- Stigende efterspørgsel efter specialfritidshjem og specialklubtilbud
- Stadig voksende efterspørgsel efter pladser på "STU"
- Anbragte børn, herunder anbragte børn der af bopælskommunen tildeles specialundervisning

Der er samtidig mindreudgifter på undervisnings- og sundhedsområdet, som går til dækning af en del af finansieringsbehovet i 2010.

I tabel 2a og 2b er illustreret de konkrete besparelsesforslag, som også blev vedtaget af BUU den 14. september.

Tabel 2a. Konkrete besparelser til finansiering af den interne omstilling.

Bevillingsområde	Emne	Funktion	Beløb
Dagtilbud	Ny budgetmodel	5.25.14.1	12.800
	Kompensationsordn.	5.25.14.1	30.000
	Omlægning af special KKFO	5.25.15.1	8.500

Dagtilbud - special	Rammetilpasning	5.25.17.1	5.900
Specialundervisning	Belægningsafregning	3.22.08.1	1.000
	STU- Oprettelse af egne pladser	3.30.46.1	1.600
	Rammetilpasning CSV	3.22.17.1	2.000
	Inhousing	3.22.07.1	232
	Inhousing	3.22.08.1	743
	Inhousing	3.30.46.1	1.387
	Inhousing	5.28.20.1	299
	Inhousing	5.28.21.1	1.263
	Inhousing	5.28.23.1	1.076
Undervisning	Rammetilpasning på UU	3.22.14.1	500
I alt			67.300

Tabel 2b- Fordeling af pulje besparelsen på bevillingsniveau.

Bevillingsområde	Emne	Funktion	Beløb
Dagtilbud	Pulje	0.32.31.1	49
		3.22.09.1	1.564
		5.25.10.1	63
		5.25.14.1	13.001
		5.25.15.1	1.101
Dagtilbud - special		5.25.17.1	16
Undervisning		3.22.01.1	17.707
		3.22.02.1	1.422
Specialundervisning		3.22.04.1	3.425
		3.22.07.1	17
		3.22.08.1	2.524
Sundhed		3.22.08.1	512
		4.62.89.1	5.172
I alt			46.573

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområder indgår besparelser på *ny budgetmodel* og *kompensationsordninger* i arbejde med udvikling af en revideret budgetmodel på dagtilbudsområdet, som vil blive fremlagt BUU i efterår 2009.

Omlægning af special KKFO. Det skal ligeledes bemærkes, at besparelsen på omlægning af special KKFO sker rent teknisk ved dagtilbudsområdet nednormeres med et antal KKFO-pladser, som herefter skal drives på dagtilbud, specialområdet.

Rammetilpasning. Der sker en tilpasning af budgetterne på specialskoler og specialinstitutioner.

Specialundervisning og undervisning.

Belægningsafregning(niveau 3). Budgetterne til specialskolerne udmeldes ved skoleårets start den 1. august på baggrund af den normering, som er fastsat i visitationen det foregående forår. Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig at det faktiske antal indmeldte elever er lavere eller højere end det normerede antal elever reguleres budgetterne pt. ikke. Det vurderes, at der som følge heraf betales for såkaldte tomme pladser, idet der ikke alle steder fyldes helt op til normeringen, hvilket vurderes at svare til ca. 3-4 helhedsårspladser. Det betyder at der betales for en kapacitet som ikke udnyttes.

STU- oprettelse af egne pladser. Hvis CSV overtager PPR's nabolokaler i Bystævneparken, vil det være muligt uden væsentlige bygningsændringer at optage 30-40 elever under STU-loven. En udvidelse af CSV til fx 40 pladser vil formodentlig komme til at betyde, at skolen må optage elever udover den nuværende målgruppe, som er såkaldte "sentudviklede" unge. Det kan lade sig gøre gennem nyansættelser eller kursusvirksomhed for CSV's nuværende ansatte. En differentieret elevgruppe vil dog medføre en højere årspris for nogle elevkategorier.

Rammereduktion på CSV og UU-København. Der foretages en rammetilpasning af de eksisterende budgetter.

Inhousing af specialpladser i egne institutioner. Ved at oprette egne pladser til at huse nogle af de dyreste specialpladser, er det muligt at danne et bedre og billigere tilbud til den pågældende målgruppe.

Tværgående besparelser - Puljer

I Tabel 2b er besparelsen på puljer og budgetposter på alle bevillingsområder fordelt.

Det skal bemærkes, at der i udmøntnings sagen, som fremlægges BUU den 4. november vil ske en konkret udmøntning af de enkelte delaktiviteter indenfor de enkelte angivne besparelser.