

5. Budget 2011 - udeståender i forhold til udmøntning mv. (2010-70552)

BUU behandlede på mødet d. 23. juni 2010 forslag til udmøntning af en række effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter indeholdt i budgetforslag 2011. Der er dog fortsat udeståender for nogle af forslagene, som behandles i denne indstilling

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,
1. at nedenstående forslag til effektiviseringer og besparelser indgår i budgetforhandlingerne om budget 2011, herunder:
2. at indflytning af morgenåbent på skolerne organiseres således, at de tilknyttede fritidshjem til hver skole deles om at varetage morgenåbent på skolen
3. at de afsatte midler til inklusionsindsats på skolerne i forslaget om indflytning om morgenåbent på skolerne tildeles ét fritidshjem pr. skole
4. at 2 ugers sommerlukket i 0-9 års-institutioner fastlægges til ugerne 29-30 for alle omfattede institutioner
5. at besparelsen på 1,5 mio. kr. ved flytning af opsamlingssteder håndteres i forbindelse med etablering af de nye klynger og netværk via en afdækning af, hvor der kan flyttes opsamlingssteder i de nye klynger/netværk. Forvaltningen fremlægger forslag til konkret flytning af opsamlingssteder december 2010
6. at BUU orienteres om, hvor mange skoler der ønsker at fortsætte med EAT – holdt op imod, hvor mange skoler, der kan få lov til det givet besparelsen på 5 mio. kr. i budgetforslaget for 2011 – når skolernes ansøgninger er gennemgået. Orienteringen forventes udsendt omkring d. 20. september 2010
7. at provenuet ved reorganisering af familieskolerne på baggrund af en kvalitetssikring af provenuet nedjusteres fra 4,3 mio. kr. til 2,8 mio. kr. i 2011. Provenuet på 8 mio. kr. i 2012 og frem fremfastholdes
8. at afviklingen af Kursusstedet ved Hellebæk iværksættes, så snart det findes hensigtsmæssigt, jf. forslaget om reorganisering af familieskolerne
9. at besparelsen på KLF's sommerkolonier nedjusteres til 0,6 mio. kr. i 2011 og frem
10. at der medtages et nyt forslag om ligestilling af KKFO'er og fritidshjem fsva. souschefer på både normal- og specialområdet med et samlet provenu på 1,7 mio. kr. ved fuld indfasning i 2013

Problemstilling

Udvalget behandlede på mødet d. 23. juni 2010 forslag til udmøntning af en række effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter indeholdt i budgetforslag 2011. Der er dog fortsat udeståender for nogle af forslagene. Udvalget har desuden ønsket så vidt muligt at nedbringe den indeholdte grønthøsterbesparelse.

Løsning

Forvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til håndtering af udeståenderne for de pågældende forslag i budgetforslaget for 2011, jf. også de vedlagte bilag. Der foreslås desuden en ny besparelse via ligestilling af KKFO'er og fritidshjem fsva. souschefer.

De samlede besparelser i budget 2010 fremgår af tabellen nedenfor. Ændringer i forhold til indstillingen til BUU d. 23. juni 2010 er markeret med lyserød:

Tabel 1: Samlet oversigt over BUU's egne effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter

<i>Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter - BUU 5. maj 2010</i>	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)	0,0	0,0	18,1
Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion (note 1)	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	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)	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	2,8	8,0	8,0
Sammenlægning specialbørnehaver	1,5	1,5	1,5
Takststigning på 25% på Musikskolen	0,3	0,7	0,7
Takststigning på 25% på Billedskolen	0,1	0,2	0,2
Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling"	0,5	0,5	0,5
Ny skolestruktur	1,1	6,5	7,5
<i>Yderligere effektiviseringer og besparelser BUU 23. juni 2010</i>			
Besparelse på KLF's sommerkolonier (note 2)	0,6	0,6	0,6
Besparelser på taxakørsel	1,2	1,2	1,2

Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen	0,1	0,1	0,1
Yderligere effektiviseringer og besparelser BUU september 2010			
Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem (note 3)	0,8	1,3	1,7
Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i alt	185,0	226,8	276,3
Residual/grønthøsterbesparelse	-37,5	-70,7	-96,2

Note 1: Forudsætter anlægsmidler, jf. særskilt sag, BUU d. 8. september 2010.

Note 2: Besparelsen skal revurderes forud for budget 2013 i lyset af den økonomiske situation.

Note 3: Nyt forslag til afløser af en del af grønthøsterbesparelsen.

Udover de samlede forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter på 185,0 mio. kr. og residualen på 37,5 mio. kr., jf. tabellen ovenfor, er det forudsat, at 102,7 mio. kr. af finansieringsbehovet i 2011 håndteres via de tværgående effektiviseringsforslag for hele kommunen, statens afbureaukratiseringsprogram, gældssanering samt en ny demografi- og budgetreguleringsmodel. Samlet er finansieringsbehovet for 2011 således på 325,2 mio. kr. Når beløbet er lavere end de ca. 350 mio. kr., der blev opgjort i foråret 2010 skyldes det, at BUU's andel af besparelserne fra de tværgående effektiviseringsforslag og statens afbureaukratisering har været lavere end oprindeligt antaget.

Økonomi

-

Videre proces

Beslutningerne vil indgå i budgetforhandlingerne om budget 2011.

Else Sommer

/Lars Øbing

bilag

[1. Revideret model morgenåbent](#)

[2. Sommerlukning](#)

[3. Flytning af opsamlingssteder](#)

[4. Besparelse på KLF's sommerkolonier](#)

[5. Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem](#)

