

4. Revideret budgetforslag 2010 (børnemad) (2009-84313)

Udvalget er som følge af ØUs beslutning den 9. juni blevet pålagt at udarbejde et revideret budgetforslag 2010, hvor den øgede forældrebetaling på vuggestuer og udgiften til børnemad ikke længere indgår.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget godkender, at budgetforslag 2010 ændres, således at provenuet på 36,9 mill. kr. som er fremkommet ved en forøgelse af forældrebetalingsandelen på vuggestuer til 30 pct. i stedet finansieres ved en generel rammereduktion

Problemstilling

BUU har i budgetforslag 2010 indarbejdet en øget forældrebetaling på vuggestuer til 30 pct., som lovgivningen i 2010 giver mulighed for. Dette har medført et merprovenu på 36,9 mill. kr. som er blevet anvendt til finansiering af et øvrigt finansieringsbehov indenfor BUUs budget. Derudover er der i budgetforslaget blevet indarbejdet både udgifter og indtægter til mad i daginstitutioner jf. tidl. behandlinger af sagerne omhandlende mad i daginstitutioner, som BUU er blevet forelagt dem 25. februar, 11 marts og 25. marts.

I henhold til Redegørelse om udvalgenes indberettede budgetbidrag til budgetforslag (2009-50430) behandlet på ØUs møde den 9. juni, besluttede ØU at pålægge BUU at udarbejde et budget, hvor den øgede forældrebetaling og udgiften til mad i daginstitutioner ikke indgår. Dette medfører, at der i budgetforslaget skal anvendes alternativ finansiering af det indarbejdede provenu på 36,9 mill. kr., som er fremkommet ved en forøgelse af forældrebetalingsandelen på vuggestuer til 30 pct.

BUUs samlede økonomiske ramme på i alt 8,8 mia. kr. inklusiv anlæg og finansposter ændres ikke som følge af ØUs beslutning. Der vil i budgetforslaget ske en omdeling provenuet på 36,9 mill.kr. indenfor den gældende økonomiske ramme for budget 2010.

Løsning

I BUUs budgetforslag 2010 er der angivet merudgifter på i alt 81,6 mill.kr. Der er tilsvarende anvist finansiering til de 81,6 mill. kr. ved interne omprioriteringer indenfor BUU's ramme i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2010 den 29. april på BUU. I finansieringen indgår 36,9 mill. kr. som er fremkommet ved en forøgelse af forældrebetalingsprocenten på vuggestuer til 30 pct.

BUU skal i henhold til ØUs beslutning den 9. juni anvise alternativ finansiering til at dække det pågældende provenu for at opnå et budget 2010 i balance.

Forvaltningen foreslår, at den indarbejdede generelle rammereduktion indarbejdet i budget 2010 på 22,3 mill. kr. forøges med de 36,9 mill. kr. svarende til en samlet generel rammereduktion på i alt 59,1 mill. kr. i 2009 pl. fordelt på samtlige bevillingsområder i BUF. Konsekvensen bliver, at den samlede rammereduktion vil blive forøget fra 0,35 pct. til nu at udgøre 0,88 pct. i budget 2010. En forøgelse på 0,53 pct.

I bilag 1 ses en fordeling af besparelsen på bevillingsniveauer.

Der er tidligere i forbindelse med BUUs 1. behandling af budget 2010 den 15. april 2009 (2009-30606) bilag 2 fremført, at såfremt at det ikke er muligt, at få opnået enighed om, hvorvidt en andel af provenuet fra en forøgelse af forældrebetalingen skal anvendes til dækning af finansieringsbehovet i BUU foreslås det, at den generelle rammereduktion indarbejdet i budget 2010 forøges tilsvarende.

I budgetforslag 2010 er både udgifter og indtægter til mad i daginstitutioner blevet indarbejdet.

ØUs beslutning den 9. juni indebærer, at udgifter og indtægter til mad i daginstitutioner ikke længere skal indgå, da beslutningen om serviceniveauet i daginstitutioner og den deraf følgende finansiering af madordningerne først fastlægges i budgetforhandlingerne for 2010.

Konsekvensen af denne beslutning bliver, at forældrebetalingsandelen på vuggestuer og børnehaver nu nedsættes til 25 pct., hvormed der sker en justering af taksterne på pasningstilbuddene i forhold til den afleverede budgetbidrag primo maj til Økonomiforvaltningen jf. Bilag 2.

Nedskrivningen af forældrebetalingsandelen til 25% i budgetforslaget fra BUU, indebærer også, at der skal identificeres alternativ finansiering på 36,9 mill. kr., da der samlet set var et provenu ved at hæve forældrebetalingsandelen på vuggestueområdet til 30%.

Det er vigtigt at bemærke, at de nu genberegnete takster vil ændre sig som følge af de beslutninger, der træffes i forbindelse med budgetforhandlingerne både i forbindelse beslutninger om mad i daginstitutioner, men også i forbindelse med at dagtilbudsområdet påvirkes af yderligere besparelser, pris og lønfremskrivninger mv.

Økonomi

-

Videre proces

BUUs reviderede budgetbidrag 2010 vil indgå som en del af Københavns Kommune budgetforslag 2010, som ØU 1. behandler den 24. og 25. august 2009. BRs 1. behandling af budgetforslaget sker den 3. og 7. september 2009.

ØU 2. behandler budgetforslag 2010 den 29. september 2009 og den 8. oktober 2009 2. behandler Borgerrepræsentationen budgettet.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

bilag

[1. Fordeling af besparelse på 36,9 mill. kr. i budgetforslag 2010.](#)

[2. Oversigt over takster på daginstitutionsområdet](#)

