

## Titel:

Budget 2011-2014 - 2. udvalgsbehandling

Sagsbeh.: Annette Wendt

Sagsnr.: 2010-17789

### Sagsfremstilling

Der er indgået en politisk budgetaftale for 2010-2014 med yderligere stramninger i den kommunale økonomi. Økonomiudvalget har godkendt budgetaftalen den 7. juni 2010. Aftalen bygger ovenpå den af Økonomiudvalget godkendte budgetstrategi 2011.

Den ny budgetaftale betyder, at der skal foretages ændring i den igangværende budgetproces, hvor fagudvalgene er i gang med at behandle budgetforslagene ud fra retningslinjerne og rammerne fra budgetstrategien.

Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag ud fra de korrigerede budgetrammer. Konsekvenserne af de reducerede rammer skal beskrives, og der lægges op til at fagudvalgene fremlægger budgetforslagene for resten af byrådet ved budgetseminaret den 29. og 30. august 2010.

Udvalget har mulighed for at færdigbehandle budgetforslaget på møde den 23. august 2010.

I henhold til budgetaftalen skal der findes følgende reduktioner på Børneudvalgets område:

- Reduktion på 2,0% af driftsbudgettet på dagpasning, brutto 8,8 mio. kr. netto 6,6 mio. kr.
- Reduktion på 2% i 2011 stigende til 8% i 2014 på takstbelagte områder på Børn og ungeområdet. Reduktionen udgør 2,7 mio. kr. i 2011 og stiger til 10,8 mio. kr. i 2014.
- Reduktion på 1% i 2011 på den resterende del af børn og ungeområdet, svarende til 2 mio. kr. Reduktion på 2% fra 2012 på den resterende del af børn og ungeområdet, svarende til 4 mio. kr.
- Reduktion på 2% af driftsbudgettet på undervisning, 6,1 mio. kr. i 2011 og 14,6 mio. kr. fra 2012
- Reduktion af anlægsbudgettet på undervisning med 10 mio. kr. i 2011; 5 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr. i 2013.
- En indirekte andel af effektiviseringsbesparelse på 4 mio. kr., som er forudsat at kunne opnås ved indkøbs og udbudspolitikken.
- Effektiviseringsgevinster på 1% årligt på alle områder, som må forblive på området. I de første år kan effektiviseringsgevinster benyttes til opnåelse af sparemål.

Budgetproblemer i det nuværende budget skal også finansieres med kompenserende besparelser. Ved budgetkontrollen pr. 1/4-2010 er der anført nedenstående budgetproblemer.

Børn og Unge 2.643.000 kr. Budgetudfordringen vedrører mange forskellige poster, men der er især budgetudfordringer vedrørende

- Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) ca. 0,25 mio. kr.
- Anbragte ca. 1,4 mio. kr.
- Ågården – salg af pladser
- Træning af syge og/eller skadede børn. Dette er nævnt i budgetkontrollen men ikke beløbsat og kommer derfor oveni budgetudfordringen på 2.643.000 kr.

### Dagpasning

- Fripladser daginstitutioner 2.030.000 kr.

### Undervisning

- Naturvejleder og naturbaser 462.000 kr.
- Fripladser SFO 920.000 kr.
- Vidtgående specialundervisning 2.822.000 kr.
- Produktionsskoler 2.934.000 kr.

## Titel:

### Budget 2011-2014 - 2. udvalgsbehandling

- Kørsel (besparelse) -1.385.000 kr.
- Nedlæggelse af 1 konsulentstilling (besparelse) -500.000 kr.
- Mange små afvigelser (besparelser) -1.000.000 kr.
- Efterskoler – der er regnet med en besparelse i 2010 på efterskoler på 3 mio. kr., som dækker merudgifter på 20.2 – det er forventeligt at antallet efterskoleelever vil stige igen, når finanskrisen klinger af. Dette er ikke medtaget i budgetkontrollen, da der ikke er noget problem i 2010, men det er risiko for at der allerede i 2011 kan opstå et budgetproblem. I regeringsforliget om Danmarks økonomi indgår forslag om at forældres betaling til efterskoler skal øges, hvilket må lægge en dæmper på antallet der kommer på efterskole. Den faktiske udgift til efterskoler i 2011 kendes først efter 5. september 2010.

Det er afgørende, at budgetproblemerne kompenseres med varige besparelser. Disse *omplaceringer* skal synliggøres i et særskilt bilag.

Der vedlægges et bilag pr. politikområde, som viser reduktionsmuligheder. Reduktionsmulighederne kan både anvendes til dækning af budgetproblemer i det nuværende budget og til at opfylde budgetstrategiens reduktionskrav.

Der vedlægges forslag til justeret anlægsprogram, som opfylder kravet om reduktion på 10,5 og 7 mio. kr. i hhv. 2011,12 og 13. I det justerede anlægsforslag er medtaget nødvendige merudgifter til lovliggørelse af pavillonbyggeriet ved daginstitutionen Himmelhøj i Fensmark med 7 mio. kr. i 2011. Dette er finansieret i 2011 ved at udskyde skolebyggeri. Dagpasningsområdet betaler tilbage til skoleområdet ved at reducere pulje til sikring af pasningsgaranti med 5 mio. kr. i 2012 og pulje til forbedring af eksisterende fysiske rammer med 2 mio. kr. i 2013.

Reduktionskravet til skoleområdet i 2011-2013 er opnået ved udskydelser. Indskolingsafsnittet på Susålandets skole er udskudt 1 år til færdiggørelse i 2013 i stedet for 2012. Fuglebjerg skole indskolingsafsnit er udskudt et år, Lindebjergskolen, udskoling er udskudt et år. Maglebjergskole er fjernet.

Gennemførelse af skolestrukturændringer vil medføre anlægsbehov. Disse indgår ikke i det vedlagte anlægsforslag. Anlægsbehovet afhænger af den valgte strukturændring. Der vil foreligge konkret forslag hertil til udvalgets møde d. 23. august 2010.

Der vedlægges endvidere en liste over anlægsbehov på daginstitutionerne. Prioritet 1 er arbejdsmiljø-projekter, som der bør findes plads til. I anlægsforslaget indgår 1.570.000 kr. i 2011 og derudover er der afsat 2 mio. kr. til sikring af pasningsgarantien, som kan anvendes til arbejdsmiljø-projekterne, såfremt der ikke opstår kapacitetsbehov nogle steder.

Anlægsprojekterne skal prioriteres.

Der er udarbejdet noter til anlægsbudgettet i henhold til krav fra budgetstrategien.

Der kan fremsættes ønsker om nye anlægsprojekter fra 2014.

Ønske om budgetbeløb til dige ved Avnø er ikke medtaget i anlægsforslaget, idet det kan finansieres af besparelse på tagrenovering af Capionskolen, såfremt forslaget skal nyde fremme. Forholdet er beskrevet i særskilt sag.

Der vedlægges forslag til takster for 2011, bortset fra daginstitutionstakster, der først kan beregnes når udgiftsbudgettet er fastlagt. Alle takster er fremskrevet med 1,8 svarende til den gennemsnitlige prisfremskrivning fra 2010 til 2011.

## **Titel:**

Budget 2011-2014 - 2. udvalgsbehandling

Der er kommet krav om offentliggørelse af kommunale mål på sammenlignelig brugerinformation, de såkaldte kvalitetskontrakter. Valg af kvalitetskontraktsmål for 2010 behandles i særskilt sag på dette møde.

Valg af kvalitetskontraktsmål for 2011 kan være de samme mål som for 2010, men kan også være nye mål.

I sag om kvalitetskontrakter foreslås det, at dette erstatter det hidtidige arbejde med mål og resultatkrav.

I bilagene 9-12 forelægges forslag til kvalitetsmål (eftersendes eller udleveres på mødet).

### **Økonomipåtegning**

Udarbejdet i henhold til Budgetstrategi 2011 og budgetaftalen.

### **Politisk behandling**

Børneudvalget

### **Sagens bilag**

Bilag 1: Reduktionsmuligheder på Børn og Unge området

Bilag 2: Reduktionsmuligheder på Dagpasningsområdet

Bilag 3: Reduktionsmuligheder på Undervisningsområdet

Bilag 4: Forslag til anlægsbudget

Bilag 5: Sidste års anlægsbudget

Bilag 6: Oversigt over anlægsbehov på dagpasningsområdet

Bilag 7: Noter til forslaget til anlægsbudget

Bilag 8: Forslag til takster

Bilag 9: Forslag til kvalitetskontraktsmål på Børn og Unge (eftersendes eller udleveres på mødet)

Bilag 10: Forslag til kvalitetskontraktsmål på Dagpasning (eftersendes eller udleveres på mødet)

Bilag 11: Forslag til kvalitetskontraktsmål på Undervisning (eftersendes eller udleveres på mødet)

Bilag 12: Budgetbemærkninger på politikområdet Børn og Unge

Bilag 13: Budgetbemærkninger på politikområdet Dagpasning

Bilag 14: Budgetbemærkninger på politikområdet Undervisning

Bilag 15: Indkomne hørings svar på budgethjemmesiden

### **Indstilling**

Økonomiforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter

1. driftsbudgettet for 2011-14 – hvordan overholdes de reducerede driftsrammer
2. Prioritering af anlægsbudgettet for 2011-2013, samt eventuelle nye anlægforslag fra 2014
3. Godkendelse af takster
4. Fastsættelse af kvalitetskontraktsmål for 2011

### **Beslutning**

Børneudvalget, 21.06.2010

Reduktionsmuligheder Børn og Unge:

Udvalget ønsker at rette forespørgsel til Socialministeren og KL omkring særlige problemstillinger på børnehandicapområdet.

Reduktionsmuligheder Børn og Unge: Nedlæggelse af 4 sproggrupper (forslag nummer 9) kan ikke anbefales.

**Titel:**

Budget 2011-2014 - 2. udvalgsbehandling

Reduktionsmuligheder Børn og Unge: Rammebesparelse på det takstfinansierede område (forslag nr. 2): Søren Revsbæk fastholder, at man skal starte med at reducere med 5% i stedet for de foreslåede 2%.

Reduktionsmuligheder Børn og Unge: Nedlæggelse af psykologstilling (forslag nr. 11): Søren Revsbæk forudsætter, at det ikke betyder længere ventetider.

Reduktionsmuligheder Undervisning:

Forvaltningen fremlægger oplæg til nye initiativer i forhold til analysen af skolevæsenets økonomi, på baggrund af udvalgets tilbagemeldinger.

Oplægget behandles på temamøde torsdag den 26. august kl. 14.00 - 16.00.

Reduktionsmuligheder Dagpasning:

Forvaltningen udarbejder forslag til besparelser, indenfor rammerne af det indgåede budgetforlig af S, SF og RV.

Ad 1, 2 og 3 godkendt med ovenstående bemærkninger.

Ad 4: Behandles under sag nr. 106.

5.