

Titel:
Budget 2011-2014 - 1. udvalgsbehandling

Sagsbeh.: Annette Wendt

Sagsnr.: 2010-17789

Sagsfremstilling

Børneudvalget behandler budgettet for 2011 d. 7/6 og d. 21/6.

I henhold til den vedtagne budgetstrategi skal der findes følgende reduktioner på Børneudvalgets område:

- Reduktion på 3,5% af driftsbudgettet på dagpasning, brutto 15,5 mio. kr. netto 11,6 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 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.

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.
- 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 5/9-2010.

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.

Titel:

Budget 2011-2014 - 1. udvalgsbehandling

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.

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.

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.

Udvalget skal også behandle visioner og mål. Der fremsendes først forslag hertil til udvalgets 2. budgetbehandling.

Økonomipåtegning

Udarbejdet i henhold til Budgetstrategi 2011.

Politisk behandling

Børneudvalget

Sagens bilag – Alle bilag er lukkede

Bilag 1: Reduktionsmuligheder på Børn og Unge området (lukket bilag)

Bilag 2: Reduktionsmuligheder på Dagpasningsområdet (lukket bilag)

Bilag 3: Reduktionsmuligheder på Undervisningsområdet (lukket bilag)

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: Indkomne høringssvar på budgethjemmesiden

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter

1. finansiering af og forslag til budget 2011, herunder takstkatalog
2. mål for 2011

Titel:

Budget 2011-2014 - 1. udvalgsbehandling

Beslutning

Børneudvalget, 07.06.2010

Carsten Rasmussen var fraværende.

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Drøftet.

3.