

Titel:

Budget 2011-2014 - 3. udvalgsbehandling

Sagsbeh.: Annette Wendt

Sagsnr.: 2010-17789

Sagsfremstilling

Udvalget skal foretage den endelige behandling af budgetforslag for 2011-2014.

DRIFT:

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

- Reduktion på 2% i 2011 stigende til 8% i 2014 på takstbelagte områder på Børn og ungeområdet. Reduktionen udgør 1,3 mio. kr. i 2011 og stiger til 5,2 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 2,0% af driftsbudgettet på dagpasning: brutto 8,8 mio. kr. netto 6,6 mio. kr.
- Reduktion på 2% af driftsbudgettet på undervisning: 6,1 mio. kr. i 2011 og 14,6 mio. kr. fra 2012

Forslag til reduktioner fremgår af bilag 1-3.

Herudover skal der findes kompenserende besparelser for budgetproblemer i indeværende års budget. Budgetproblemerne er i budgetkontrollen pr. 1/8 opgjort til:

- Børn og Unge: 3,4 mio. kr.
- Dagpasning: 1,3 mio. kr.
- Undervisning: 3,9 mio. kr.

Det er afgørende, at budgetproblemerne kompenseres med varige besparelser. Disse *omplaceringer* skal synliggøres i et særskilt bilag, jf budgetstrategien. Budgetproblemerne er specificeret på bilagene 4-6. Der er medtaget forslag til kompenserende besparelser i bilagene.

Besparelsesforslagene kan frit omflyttes mellem om de skal anvendes til budgetproblemer eller rammereduktioner.

ANLÆG:

Udvalget har behandlet anlægssforslag d. 23/6. Forvaltningen genfremsætter forslag til anlægsbudget, idet

- der foreslås en omprioritering på Dagpasning, for at få dækket behov for at renovering af hensyn til arbejdsmiljø
- skolestruktursagen medfører et behov for anlægsinvesteringer

Der vedlægges forslag til justeret anlægsprogram, som opfylder kravet om reduktion på 10, 5 og 7 mio. kr. i hhv. 2011, 12 og 13, bortset fra pulje til skolestruktur-investeringer. I det justerede anlægssforslag er medtaget nødvendige merudgifter til lovliggørelse af pavillonbyggeriet ved daginstitutionen Himmelhøj i Fensmark med 7 mio. kr. i 2011. Pulje til arbejdsmiljø-projekter i 2011 og 2012 på daginstitutionerne der dækker de kendte udgifter hertil efter gennemgang af alle daginstitutionerne.

Gennemførelse af skolestrukturændringer vil medføre anlægsbehov. Der foreslås afsat en pulje hertil på 25 mio. kr. i 2011 og 25 mio.kr. i 2012.

Anlægsprojekterne skal prioriteres.

Som bilag 7 vedlægges forslag til anlægsbudget, bilag 8 er noter til anlægsbudgetforslaget og i bilag 9 er en liste over samtlige arbejdsmiljø-renoveringer i daginstitutioner.

Titel:
Budget 2011-2014 - 3. udvalgsbehandling

Der kan fremsættes ønsker om nye anlægsprojekter fra 2014.

TAKSTER:

Takstforslag blev godkendt 23/6. Taksterne var beregnet på baggrund af en prisfremskrivning på 1,8%. Efterfølgende er prisfremskrivningen reduceret til 0,8%, hvorfor takstforslag genfremsættes.

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: Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Børn og ungeområdet

Bilag 5: Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Dagpasningsområdet

Bilag 6: Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Undervisningsområdet

Bilag 7: Forslag til anlægsbudget

Bilag 8: Noter til anlægsbudget

Bilag 9: Oversigt over arbejdsmiljørenoveringer på daginstitutioner

Bilag 10: Nyt forslag til takstoversigt

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Børneudvalget beslutter

1. hvilke reduktioner der skal anbefales til opfyldelse af rammereduktionen
2. hvilke reduktioner der skal kompensere for merudgifter fra budgetkontrollen
3. ny prioritering af anlægsbudgettet
4. takster for 2011

Beslutning

Børneudvalget, 23.08.2010

Børn og Unge området, bilag 1 og bilag 4.

Bilag 1 (Reduktionsmuligheder på Børn og Unge området):

Forslag nr. 1, 2, 3 og 6 anbefales.

Udvalget har besluttet, at den resterende besparelse på det takstfinansierede område fremrykkes, så man indhøster den resterende besparelse i 2012, blandt andet til forebyggelsesindsatsen. Forvaltningen udarbejder et konkret forslag.

Bilag 4 (Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Børn og Unge området):

Forslag nr. 1 - 9 anbefales.

Forslag nr. 2: reduceres i 2011 fra 800.000 kr. til 100.000 kr. I årene 2012, 2013 og 2014 ændres til 600.000 kr.

Dagtilbudsområdet, bilag 2 og bilag 5.

Bilag 2 (Reduktionsmuligheder på Dagpasningsområdet):

Forslag nr. 1 anbefales.

Forslag nr. 2a anbefales.

Bilag 5 (Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Dagpasningsområdet):

Forslag nr. 1, 2, 3, 4 og 5 anbefales

Undervisningsområdet, bilag 3 og bilag 6.

Bilag 3 (Reduktionsmuligheder på Undervisningsområdet):

Titel:

Budget 2011-2014 - 3. udvalgsbehandling

Forslag nr. 1 anbefales (beløbet må konkret vurderes som følge af det skolestrukturforslag, der måtte blive vedtaget)

Forslag nr. 2 og 3 kan ikke anbefales.

Søren Revsbæk og Anette Brix forbeholder sig deres stillingtagen vedrørende skolestrukturen.

Bilag 6 (Budgetproblemer og kompenserende besparelser på Undervisningsområdet):

Forslag nr. 1 oversendes til byrådets drøftelse, med anbefaling af, at det ikke bør belaste skoleområdets samlede økonomi.

Forslag nr. 11 kan ikke anbefales.

Forslag nr. 2 - 10 anbefales.

Bilag 7 (Forslag til anlægsbudget), 8 (Noter til anlægsbudget) og 9 (Oversigt over arbejdsmiljørenoveringer på daginstitutioner):

Anbefales.

Bilag 8 udbygges med en status for madordningen.

Bilag 10 (Nyt forslag til takstoversigt):

Anbefales.