



14-04-2015

Sagsnr.
2015-0076739Dokumentnr.
2015-0076739-7Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen**Bilag 3 stigende profiler i budgetforslag 2016**

Forvaltningen anbefaler, at der i budgetforslag 2016 indregnes stigende profiler på i alt 24,3 mio. kr., som konsekvens af beslutninger i vedtaget budget 2015.

De stigende profiler vedrører stigende profiler i 2016 af forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i 2015, stigende profiler i 2016 af udvalgets interne omstilling i 2015 og en ny vurdering af den faktiske effekt i 2016, af beslutninger i vedtaget budget 2015. De stigende profiler fremgår af tabel 1:

Tabel 1:

Stigende profiler som følge af vedtaget budget 2015	2016	2017	2018
Stigende profiler forudsat i indkaldelsecirkulæret:			
- Omlægning af opgaveløsning i administrationen (er implementeret i forbindelse med den administrative omorganisering)	-4,3		-2,8
- Ottiliavej - effektiv kvadratmeter udnyttelse (budgetaftale 2015)		-3,6	-1,7
- Ændret socioøkonomi i København	-1,8		
- Tycho Brahes Alle effektiv arealudnyttelse (budgetaftale 2015)	-0,9	-0,7	
- Pulje og budgetposter	-0,6		
- Stigende profiler i 2016 på Citizen-effektiviseringer fra 2013 og 2014	-1,1		
Stigende profiler forudsat i indkaldelsecirkulæret, i alt	-8,7	-4,3	-4,5
Stigende profiler i 2016 som følge af beslutninger om intern omstilling i 2015			
- Ansættelse i klyngen	-10,5		
- Digitale daginstitutioner	-3,7		
Stigende profiler i 2016 som følge af beslutninger om intern omstilling i 2015, i alt	-14,2	0,0	0,0

Budget og RegnskabGyldenløvesgade 15
1600 København VTelefon
3366 4257Telefax
3366 7051E-mail
mortef@buf.kk.dkEAN nummer
5798009371201

www.kk.dk

Ny vurdering af stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015			
- Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-0,4	-2,0	
- Ophør af ordningen "Pasning af eget barn"	-1,0		
Ny vurdering af stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget 2015, i alt	-1,4	-2,0	0,0
Samlet total	-24,3	-6,3	-4,5

I forhold til 1. behandlingen har forvaltningen indarbejdet stigende profiler på -1,1 mio. kr. som følge af afledte effekter i Citizen fra effektiviseringer besluttet i 2013 (fra fysisk til digital post) og 2014 (fra fysisk til digital post, GIS-digitale kort, styrket borgerkontakt, udvidelse af den centrale telefoniplatform og unified communications).

Forudsætningerne i indkaldelsescirkulæret er blevet vurderet på ny

Ved Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulære for 2016 blev effektiviseringsmålet for Børne- og Ungdomsudvalget nedsat med 23,7 mio. kr. svarende til de stigende profiler af forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2016, som var afledt af BR's vedtagelse af budget 2015.

Forvaltningen har lavet en ny vurdering af forudsætningerne, og vurderingen er, at der kun hjemtages 8,7 mio. kr. af de forudsatte stigende profiler af forvaltningsspecifikke effektiviseringer (jf. tabel 2).

Tabel 2

Beløb i t.kr.	Forudsat fra ØU i 2014	Ny vurdering i 2015
Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke forslag jf. BR's vedtagelse af VB2015 2. oktober 2014	Effekt i 2016 (2016 pl)	Effekt i 2016 (2016 pl)
Samlokalisering: Tycho Brahes Allé	-1,0	-1,0
Omlægning af dyrere pladser til billigere pladser	-11,2	0
Effektivisering af pulje- og budgetposter	-0,6	-0,6
Normalisering af de to heldagsskoler til almene folkeskoler og fritidstilbud med forældrebetaling	-3,8	0
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	-1,8	-1,8
Administration	-4,3	-4,3

Citizen		
Fra fysisk til digital post - fra vedtagelse i 2013	-0,5	-0,5
Fra fysisk til digital post 2014	-0,2	-0,2
GIS - Digitale kort	-0,2	-0,2
Styrket Borgerkontakt 2014	-0,1	-0,1
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	-0,2	-0,2
Unified Communications	0,1	0,1
Total	-23,7	-8,7

Ændringerne skyldes, at effektiviseringen vedrørende 'Omlægning af dyrere pladser til billigere pladser' på daginstitutionsområdet på -11,2 mio. kr. ikke er realistisk at gennemføre i 2016.

Det var forventet, at et ophør af ordningen med pasning af eget barn ville give en samlet besparelse på 26 mio. kr. fordelt med 15 mio. kr. i 2015 og yderligere 11,0 mio. kr. i 2016. Det skulle ske ved, at forældrene enten selv ville passe deres børn eller vælger at benytte kommunal - eller privat dagpleje. Forældrenes søgemønster har været anderledes end forventet, da stort set alle søger plads til deres børn i vuggestuer. Derfor anbefaler forvaltningen, at den stigende profil på -11,2 mio. kr. ikke indgår i budgetforslaget. Det bemærkes, at der i 2015 allerede gennemføres en besparelse på 'Omlægning af dyrere pladser til billigere pladser' på 15 mio. kr. som gennemføres som planlagt. Det er alene den stigende profil i 2016 som ikke vurderes realistisk.

Yderligere vedtog udvalget på mødet den 5. november 2014 at ændre besparelsen der vedrører 'Normalisering af de to heldagsskoler til almene folkeskoler og fritidstilbud med forældrebetaling' på -3,8 mio. kr., således at besparelsen i 2015 blev reduceret fra -2,6 mio. kr. til -0,3 mio. kr. Det blev yderligere forudsat, at heldagsskolerne økonomisk situation skal genovervejes i forbindelse med budget 2016. Derfor anbefaler forvaltningen, at stigende profiler vedrørende 'Normalisering af to heldagsskoler til almene folkeskoler og fritidstilbud med forældrebetaling' ikke indgår i budgetforslaget.