



Til Børne- og Ungdomsudvalget

3. maj 2012

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Sagsnr.
2012-48447

Med udgangspunkt i en gennemgang af regnskabsresultaterne for 2011 og det forventede regnskab for 2012 kan forvaltningen fremlægge et potentielt varigt besparelspotentiale på puljer og budgetposter blandt administrative enheder på 7,7 mio. kr., der kan indarbejdes i budgetforslaget for 2013.

Dokumentnr.
2012-317820

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

I de seneste par år har der været et mindreforbrug på puljer og budgetposter blandt administrative enheder. I 2011 var der således et samlet mindreforbrug på ca. 47 mio. kr. På den baggrund har forvaltningen foretaget en gennemgang af enhedernes budgetter med henblik på at identificere, hvorvidt der er tale om strukturelle mindreforbrug, som vil kunne indgå som varig finansiering i budget 2013.

I gennemgangen er der blevet set bort fra en række forskellige budgetkategorier, som fx enten ikke er styrbare, eller hvor reguleringer vil få direkte betydning for det oplevede serviceniveau mv. Det drejer sig fx om udførende opgaver i områderne såsom sundhedsplejen, talehøreområdet og PPR samt puljemidler, som ikke er varige (fx midlerne til ny institutionsstruktur). Dermed har hele mindreforbruget på 47 mio. kr. fra regnskabet 2011 ikke været i spil.

Det konkrete mål har i første omgang været som minimum at tilvejebringe et besparelspotentiale på 4,7 mio. kr., svarende til det provenu, der er indarbejdet i udvalgets forslag til budget for 2013 som en del af løsningsforslaget til tilvejebringelse af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsbidrag.

Derudover vil forvaltningen i lyset af, at en del af det fundne besparelspotentiale relaterer sig til administrationsbudgettet foreslå, at den indarbejde besparelse på i alt 3 mio. kr. på administrationen i BF2013 udmøntes ved at reducere budgetter til puljer og budgetposter på administrationen. Forvaltningen skal fortsat finde besparelser for yderligere 2 mio. kr. i 2014 og yderligere 3 mio. kr. i 2015 på administrationen.

Budget og Regnskab

Dette forslaget skal ses i sammenhæng med, at der som følge af administrationsplansarbejdet, såfremt dette vedtages politisk, vil ske en række personalemæssige og økonomiske omflytninger og besparelser i perioden 2013-2015 både på det centrale og decentrale niveau i BUF.

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4461

De foreslåede besparelser på puljer og budgetposter i de adm. enheder fremgår af tabel 1 tillige med forslaget til anvendelsen heraf, jf. ovenfor.

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

Tabel 1. Overblik over finansieringsbehov og løsninger

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Finansieringsbehov og løsninger	Mio. kr.
Besparelsespotentiale på puljer og budgetposter i alt	7,7
<i>Initialt finansieringsbehov</i>	
Bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer	4,7
Initialt finansieringsbehov i alt	4,7
<i>Finansieringsløsning via puljer og budgetposter</i>	
1. Svømning - Kørsel Club DK Hallen	0,1
2. Svømning – Svømmeundervisning	0,1
3. Svømning - Halleje og entré til svømmehaller	0,1
4. Sundhedsplejen - Trykning af opgaver samt metode og udvikling	0,2
5. Børnemad	0,1
6. Frederikssundsvejens Skole - Diverse ejendomsudgifter	0,4
7. Modersmålsundervisning og to-sprogsuv.	0,7
8. FFA – naturfaglige distriktskoordinatorer	0,1
9. Indskrivningskampagne	0,1
10. Dynasoft	0,1
11. Diverse kapacitetspuljer (merindskrivning, garantipladser mv.)	1,6
12. Kompensation til tidligere skoleledere	0,4
13a. Budget og Regnskab – fællesudgifter	0,7
Finansieringsløsning i alt	4,7
<i>Yderligere finansieringsbehov</i>	
Administrative besparelser	3,0
Yderligere finansieringsbehov i alt	3,0
<i>Finansieringsløsning via puljer og budgetposter</i>	
13b. Budget og Regnskab - fællesudgifter	0,8
14. Kommunikation	0,2
15. Girokort og PBS	0,5
16. Betalinger til KMD	0,5
17. Diverse budgetposter i Ledelsessekretariatet (adm.)	1,0
Finansieringsløsning i alt	3,0

Alle de foreslåede reguleringer er blevet forelagt og vendt med de respektive enheder med henblik på at kvalitetssikre det endelige besparelsespotentiale.

De enkelte besparelsesforslag er nærmere beskrevet herunder:

1-5. Svømning, Trykning i Sundhedsplejen og børnemad

Kørsel til Klub DK

Budgetposten nulstilles. Klub DK hallen er under renovering og derfor ikke er tilgængelig for undervisningsbrug. Der er i øjeblikket ikke noget der tyder på, at hallen er ved at blive opført igen, og derfor forventes disse udgifter at bortfalde.

Halleje og entré til svømmehallerne

Pt. er der erfaringsmæssigt et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Budgettet nedskrives til forventet forbrug.

Svømmeundervisning

Pt. er der erfaringsmæssigt et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Budgettet nedskrives til forventet forbrug.

Sundhedsplejen - Trykning af opgaver samt metode og udvikling

Budgettet nedskrives til forventet forbrug. I 2011 er der til sundhedsplejen brugt færre midler på tryk, fordi sundhedsplejen i højere grad henviser til kk.dk frem for at udlevere pjecer. Det har givet et mindreforbrug på trykkontoen. Med ind- og udskolingsundersøgelserne har sundhedsplejen dog udarbejdet en lang række materialer, der endnu ikke er elektroniske. Det er derfor nødvendigt, at fortsat have midler til tryk af skolemateriale i 2012 og frem, indtil en elektronisk version bliver mulig. Samtidig har de mest udsatte borgere stadigvæk behov for at få udleveret materialer. Udgifterne til metode og udvikling ligger erfaringsmæssigt også lavere end det hidtil udmeldte budget.

Børnemad

Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vurderes at være varigt.

6. Frederikssundsvejens Skole – ejendomsvedligeholdelse

Hidtil har der ligget et budget centralt til drift (renholdelse mv.) af Frederikssundsvejens skole mens den har stået tom. I forbindelse med at skolen nu skal ombygges så kan budgettet beskæres. Driften af Frederikssundsvejens skole varetages nu af byggesagen, mens den ombygges, og varetages derefter af Skolen i Charlotttegården når de overtager bygningerne. Det medfører en besparelse på 0,4 mio. kr.

7-8. Modersmålsundervisning og naturfaglige distriktskoordinatorer

Udgifterne til modersmålsundervisning har i et par år ligget under det afsatte budget til området. Behovet for modersmålsundervisning er i et vist omfang efterspørgselsstyret, og den faktiske efterspørgsel har således vist sig at ligge under det budgetterede niveau. I 2011 kom området ud med et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Budgettet foreslås dog kun nedskrevet med 0,7 mio. kr., så der fortsat er luft til i et begrænset omfang at foretage nye tiltag på området, som vil øge opmærksomheden og dermed tilgangen til tilbuddene.

Budgettet til naturfaglige distriktskoordinatorer reguleres i forhold til de faktiske udgifter.

9. Indskrivningskampagne

Da der indføres digital skoleindskrivning for skoleåret 2012/2013 skønnes det, at det vil være muligt at reducere denne post. Dette vil dog først være gældende for budget 2013, da der forventes ekstra udgifter i forbindelse med markedsføring af den digitale skoleindskrivning i 2012.

10-11. Dynasoft og diverse kapacitetspuljer

Dynasoft

Posten nedskrives til 2011 forbruget, således at budgettet matcher det forventede forbrug.

Diverse kapacitetspuljer

Diverse kapacitetspuljer fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Diverse kapacitetspuljer

Busser samlet:	Der har været et mindreforbrug i flere år, men i 2011 er det ændret til et merforbrug, hvilket skyldes forsikringsudgifter.	900.000
Tidl indskr i FH:	Svarer til forbrug 2011 og er afstemt med Pladsanvisningen	-570.000
Garantipladser montering:	Svarer til forbrug 2011	-675.000
Merindskrivning i basisgrupper:	BUF har oplyst, at indfasningsmidler til basisgrupper for de 3 sidste inst. ikke hentes herfra.	-700.000
Vikardækning til garantigrupper:	Det forventes, at der lukkes 3 garantinstitutioner, så der kun er 1 tilbage ved årets udgang.	-556.000
Samlet besparelse		-1.601.000

12. Kompensation til tidligere skoleledere

Budgetposten, hvor der afholdes udgifter til kompensation til tidligere skoleledere, kan nedskrives med 0,4 mio. kr., hvilket svarer til mindreforbruget i 2011.

13. Budget og Regnskab – fællesudgifter

Budgettet foreslås for en række budgetposter nedskrevet til forbruget i 2011 fremskrevet til 2012 P/L

14. Kommunikation

Budget nedskrives til det forventede forbrug i 2012. Denne post afholder udgifter til Infomedia, det fælles blanketsystem, indkøb af brevpapir en række mindre efterspørgselsstyrede udgifter mv. I forhold til 2011 skal der endvidere afholdes udgifter til udvikling af en portal, der kan understøtte samarbejdet mellem folkeskolerne i København og erhvervslivet.

15. Girokort og PBS

Forældrebetalingens budget til Girokort og PBS nedskrives til 2011 niveau og matcher dermed forventet forbrug.

16. Betalinger til KMD

Betalinger til KMD kom ud af 2011 med et mindreforbrug. Budgettet nedskrives med 0,5 mio. kr., så det matcher det fremtidige forventede forbrug.

17. Diverse administrative budgetposter

En række administrative poster kom ud af 2011 med et mindreforbrug. Som udgangspunkt foreslås budgettet nedskrevet til niveauet i 2011 fremskrevet til 2012 P/L. På en række poster var der i 2011 dog tale om et ekstraordinært lavt forbrug, hvorfor der er foretaget en række individuelle korrektioner. De foreslåede reguleringer fremgår af tabellen nedenfor, og gennemgås i det følgende.

Tabel 3. Overblik over foreslåede besparelser i Ledelsessekretariatet

Org.	Budgetpost	Forbrug 2011	Budget 2012 pt.	Besparelse	Nyt budget
Børne- og Ungdomsudvalg	Kontorhold	162.379	218.830	43.830	175.000
	Mødeforplejning	48.952	109.406	34.406	75.000
	Taxa	0	5.471	5.471	0
Borgmester	Kontorhold	17.726	92.271	42.271	50.000
	Mødeforplejning	67.117	109.415	9.415	100.000
	Repræsentation	22.028	94.514	44.514	50.000
	Taxa	0	6.205	6.205	0
Ledelsessekretariatet	Internationalt samarbejde	0	15.353	15.353	0
Direktion	DHL-stafetten	523.855	714.399	164.399	550.000
	Julefrokost	1.811	102.057	102.057	0
	Mødeforplejning	107.750	204.114	54.114	150.000
	Analyser m.v.	3.700	408.228	408.228	0
Totalt		955.318	2.080.263	960.263	1.150.000

Kontorhold, mødeforplejning samt borgmesterens repræsentation

Budgettet foreslås nedskrevet til 2011-niveau tillagt et mindre beløb grundet variation i behov. Det samlede budget til kontorhold og mødeforplejning udgør herefter hhv. 225.000 kr. og 325.000 kr. Hertil kommer et budget på 50.000 kr. til repræsentation.

Taxa – Udvalg og Borgmester

Budgettet foreslås nulstillet, da der ikke er noget forbrug hertil. Både udvalg og borgmester har taxa-kort.

Internationalt samarbejde

Budgetposten foreslås nulstillet, da der ikke forventes noget forbrug hertil.

DHL-stafetten

Forbruget forventes at ligge omkring niveauet for 2011.

Julefrokost

I 2011 modtog alle administrative enheder et beløb svarende til 275 kr. pr. årsværk til afholdelse af julefrokost. Det foreslås at udgifterne til enhedernes julefrokost fremover finansieres af enhedernes personalerelaterede driftsbudgetter.

Analyser mv.

Budgetposten fjernes da der erfaringsmæssigt ikke er noget forbrug på denne post.