



Bilag 1

07-11-2012

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2013

Sagsnr.
2012-136891

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 4. oktober 2012, er BUUs budget blevet korrigeret jf. nedenstående tabel.

Dokumentnr.
2012-787796

Beløbene vedrører de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som BUU i forbindelse med afleveringen af budgetforslag 2013, har 1. behandlet på BUU mødet den 21. marts 2012 og 2. behandlet på BUU mødet den 9. maj 2012.

Sagsbehandler
BUR

I dette notat beskrives udmøntningen af beløbene. Alle beløb er varige.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Budgetmodel for rengøring/gårdmænd	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Tilpasning af puljer	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Moms i frokosttakst	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
PISA-København	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Befordring - fase II	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5
Skolestruktur (Hillerødgade)	0	-9,2	-9,5	-9,5
I alt Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-19,2	-30,9	-31,2	-31,2
Stigende profil i 2013 PL		-11,7	-0,3	0

Budgetmodel for rengøring/gårdmænd -8,3 mio. kr.

Daginstitutionernes rengørings- og gårdmandsbudgetter udmeldes i 2013 efter en ny budgetfordelingsmodel, vedtaget i BR den 4. oktober, som på en mere ensartet og gennemskuelig måde fordeler ressourcerne på området. Budgettildelingsmodellen understøttes af nye fysiske opmålingsdata samt forbrugsdata fra 2009, 2010 og 2011. En harmonisering af budgettildelings-principperne medfører en besparelse på i alt 8,3 mio. kr.

Tilpasning af puljer -4,7 mio. kr.

I budget 2013 indgår en besparelse på puljer og budgetposter 4,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

Overblik over finansieringsbehov og løsninger

<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
13. Budget og Regnskab – fællesudgifter - Betaling til KS reduceres	0,7
Finansieringsløsning i alt	4,7

Bespargelserne er fremkommet med udgangspunkt i en gennemgang af regnskabsresultaterne for 2011 og det forventede regnskab for 2012. I denne gennemgang har forvaltningen identificeret et varigt mindreforbrug på puljer og budgetposter på 4,7 mio. kr. Besparelsen implementeres ved, at puljerne reduceres med de beløb der fremgår af tabellen.

Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler -3,5 mio. kr.

Enhedsprisen pr. barn i nybyggede institutioner er billigere end gennemsnitsprisen for alle BUF's institutioner. Det medfører en mindredgift i forhold til det tildelte demografibudget, da demografiprisen pr. barn er udregnet på baggrund af gennemsnitsprisen for alle BUF's institutioner. Besparelsen udmøntes ved, at nybyggede institutioner i gennemsnit får udmeldt et lavere budget.

Det bemærkes, at den samlede besparelse i 2013 er på 7,0 mio. kr., heraf er 2 mio. kr. som følge af stigende profiler fra budget 2012, mens yderligere 1,5 mio. kr. indgår som en intern omprioritering.

Moms i frokosttakst -1,5 mio. kr.

Den nuværende forældrebetalingstakst for frokostordningen i København Kommune er beregnet på baggrund af udgifterne til ordningen uden moms. Efter frokostvalget i 2010 udsendte KL imidlertid en budgetvejledning, der fastlægger, at frokosttaksterne skal beregnes på grundlag af udgifterne med moms på catering og fødevarer. Momsen indregnes derfor, når taksterne skal genberegnes forud for næste valgperiode for frokostordningen. Det resulterer i merindtægter på 1,5 mio. kr.

PISA-København -0,7 mio. kr.

De særlige PISA-København undersøgelser hvert tredje år gennemføres ikke fra 2013 og frem (BUU 21/3/2012). Der er tale om bortfald af en opgave og budgettet reduceres.

Befordring – fase II -0,5 mio. kr.

Besparselsen udmøntes i de relevante specialinstitutioners budget til befordring. Besparelsen implementeres gennem de lavere priser på specialkørsel efter udbud i 2012, samt ændrede kørselsmønstre.

Skolestruktur (Hillerødgade) -0 mio. kr.

BR besluttede den 23. august, at lukke Hillerødgades skole. Eleverne er nu flyttet til andre skoler og konsekvensen er, at der fra 2014 spares et grundbeløb til skolen og der frigøres heldagsskolemidler. Sagen har været behandlet i BUU 7. marts 2012 og i BR den 23. august 2012. I 2013 anvendes ekstra midler til sikring af skoleskift og inkluderende tiltag på modtagerskolerne, hvorfor der ikke er nogen besparelse i 2013.