



Bilag 5

07-11-2012

Omprioriteringer i budget 2013 jf. budgetforslag 2013 - udmøntningssagen 2013

Sagsnr.
2012-136891

Dokumentnr.
2012-788394

I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2013 i BUU den 9. maj blev foreslået besparelserne i tabellen til at kunne dække omprioriteringer indenfor BUU's eget budget.

Behovet for omprioriteringer skyldes et finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. som følge af manglende implementering af energirenoveringer i budget 2012, 2,9 mio. kr. vedrører udgifter til ekstra praktikpladser, 7,8 mio. kr. vedrører etårige udgifter til ændring af skolestrukturen på Nørrebro og 0,7 mio. kr. vedrører udgifter til fortsættelse af ISA fra 2013 og frem.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 4. oktober 2012, er BUUs budget derfor blevet korrigeret jf. nedenstående tabel. I dette notat beskrives udmøntningen af beløbene. Alle beløb er varige.

Omprioriteringer i BF2013 mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Mindreudgift vedr. 3. mandslejemål - fra udmøntningssagen 2012	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Administrative effektiviseringer/besparelser implementeres om puljebesparelse	-3,0	-5,0	-8,0	-8,0
Tilbageførsel af midler fra barselsfonden i 2013	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Indkøbsaftaler	-1,8	-4,4	-4,4	-4,4
Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner og skoler	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Effektivisering af Tandplejen	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
I alt omprioriteringer i BF 2013	-14	-20,1	-23,1	-23,1
Stigende profil i 2013 PL		-6,1	-3,0	0,0

Mindreudgift vedr. 3. mandslejemål – fra udmøntningssagen 2012 -3,5 mio. kr.

På baggrund af gennemgang af lejeniveauet i 3. mandslejemål har Københavns Ejendomme vurderet, at BUF kan spare 3,5 mio. kr. årligt. Der er tale om en besparelse, der ikke kunne indhentes i 2012, men derimod i 2013. Besparelsen er igen blevet revurderet af Børne- og Ungdomsforvaltningen og det vurderes stadig ikke muligt at implementere besparelsen konkret. Derfor udmøntes besparelsen som en generel besparelse i 2013 i 2013. I 2014 indarbejdes besparelsen på ny og BUF indgår i dialog med Kejd om sagen.

Administrative effektiviseringer -3,0 mio. kr.

Besparelserne er afdækket i dialog med relevante fagkontorer og udmøntes ved at nedskrive de respektive pulje- og budgetposter varigt.

Besparelser på puljer og budgetposter i de administrative enheder fremgår af tabellen nedenfor.

**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

<i>Finansieringsløsning via puljer og budgetposter</i>	
Budget og Regnskab - fællesudgifter	0,8
Kommunikation	0,2
Girokort og PBS	0,5
Betalinger til KMD	0,5
Diverse budgetposter i Ledelsessekretariatet (adm.)	1,0
Finansieringsløsning i alt	3,0

Tilbageførsel af midler til barselsfonden -2,7 mio. kr.

Der er tilbageført i alt 11,7 mio. kr. fra barselsfonden til BUU i 2013. Heraf er 9,0 mio. kr. anvendt til stigende udgifter til forsikringsordninger og arbejdsskadeforsikringer. De resterende 2,7 mio. kr. er afsat til omprioriteringer jf. budgetforslaget behandlet i BUU 9. maj 2012.

Indkøbsaftaler -1,8 mio. kr.

Besparelsen implementeres via billigere priser på udbud af bleer, legetøj, idrætsudstyr, legepladsudstyr og beskæftigelsesmaterialer. 1,1 mio. kr. udmøntes via pladsprisen på daginstitutionsområdet, 0,1 mio. kr. udmøntes via pladsprisen på daginstitutionsområdet for specialpasning, 0,6 mio. kr. udmøntes i elevsatsen på undervisningsområdet og 0,03 mio. kr. udmøntes i elevsatsen på specialundervisningsområdet.

Lavere driftspriser på ny anlagte institutioner og skoler -1,5 mio. kr.

Enhedsprisen pr. barn i nybyggede institutioner er billigere end gennemsnitsprisen for alle BUF's institutioner. Det medfører en mindreudgift 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 3,5 mio. kr. indgår som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2013, jf. bilag 1.

Effektivisering af Tandplejen -1,5 mio. kr.

Der udmeldes en rammebesparelse til Børne- og Ungdomstandplejen. Børne- og Ungdomstandplejen forventer at implementere besparelsen via en reduktion på omrokering af ledelsen, centralisering af klinikkernes telefonbetjening, øget brug af sms og mail og øvrige effektiviseringer af driften. Effektiviseringen sker på baggrund af budgetanalyse udarbejdet af Intern Revision 16/02/2012.

