

REFERAT Børneudvalget 2007-2009 d. 13-09-2007

Mødedato Torsdag d. 13. september 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2008 - Børneudvalget.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 67: Budget 2008 - Børneudvalget

Budget 2008 - Børneudvalget

67. Budget 2008 - Børneudvalget

Sagsnr.: 190-2007-71394 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2007-306803

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetseminaret vedr. budget 2008 afholdt den 10. september 2007 forelægges tiltag til forbedring af budgettet på Børneudvalgets område til videre drøftelse.

Status efter budget 2007

I forbindelse med budget 2007 blev der på Børneudvalgets områder fremlagt en lang liste over mulige besparelser, effektiviseringer og harmoniseringer osv. Der blev vedtaget reduktioner og besparelser for godt 5.3 mio. kr. i 2007 og stigende til 5.9 mio. kr. i planårene på Børneudvalgets område..

Hertil kommer de andele af besparelserne på indkøb og administration, som Børn og Ungeområdet skal spare. På indkøb drejer det sig om ca. 1 mio. kr. på indkøb i 2007, og ca. 1.5 mio. kr. på administration i 2007. Disse beløb forventes at stige ud i planårene.

Såvel i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, samt i den igangværende proces vedr. budget 2008 er der fra mange sider givet udtryk for, at der ikke ønskes flere besparelser i form af generelle serviceforringelser/reduktioner i kerneydelserne. Samtidig peger mange af høringssvar i år og sidste år på, at man hellere vil betale mere fremfor at få generelle serviceforringelser.

Mulige forslag til forbedring af budget på Børneudvalgets område

I forhold til ECO-nøgletals-analysen ligger Furesø stort set på niveau med de øvrige kommuner i sammenligningsgruppen. Det eneste parameter, hvor Furesø lå over de øvrige skyldtes fejlplacering af budget (skolefritidsordninger tilknyttet specialskoler som burde være budgetteret under Skoleudvalgets område).

Ifølge prognoserne for den demografiske udvikling vil der allerede i løbet af 2008 skulle nedjusteres på børnetallet for de 0-2 årige, og fra 2010 vil denne udvikling fortsætte for de 3-5 årige. Da tildeling af midler til daginstitutionerne følger det faktiske behov for daginstitutionspladser, vil denne udgift automatisk blive tilpasset det til enhver tid antal indskrevne børn.

Ud fra de aktuelle prognoser for den demografiske udvikling forventes, at udgifterne kan nedreguleres, som det fremgår af nedenstående tabel:

2008	2009	2010	2011
- 2 mio. kr.	- 3 mio. kr.	-5 mio. kr.	-6 mio. kr.

Udover ovennævnte nedjustering af budgettet som følge af den demografiske udvikling på Børneudvalgets område, har forvaltningen foreslået en del andre tiltag, som kan forbedre budgettet. Nærmere beskrivelse af budgetforslagene ønskes drøftet med henblik på videresendelse til høring hos de involverede parter, samt efterfølgende at indgå i de videre drøftelser vedr. budget 2008.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Såfremt samtlige budgetforslag gennemføres, kan i alt opnås flg. forbedring af budgettet på Børneudvalgets område:

I tusind kr.

Beskrivelse	2008	2009	2010	2011
Nedgang i børnetallet	- 2.000	- 3.000	-5.000	-6.000
Lukning af vuggestue	- 70	- 140	- 140	- 140
Salg af ejendom (vuggestue)		- 5.000		
Lukning af to børnehaver			-500	-650
Reduktion af én legestue	- 50	- 100	- 100	- 100
Salg af ejendom (legestue)		-4.500		
Reduktion af løn- og driftsrammer	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
Total ca.	- 3.320	- 13.940	- 6.940	- 8.090

Personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle foretages en tilpasning af personalet i forhold til ændringer i lønmidlerne

Borgerinddragelse og høring

Budgetforslagene offentliggøres på Furesø Kommunes website. Der udsendes information om høring til alle bestyrelser mv. efter udvalgsrådet den 13. september 2007.

Der afholdes den 25. september 2007 samrådsmøder for flg.:

- Forretningsudvalget for daginstitutionsområdet samråd

- Samrådet for fritidsinstitutionsområdet
- Skolesamråd

Kommunikation

Høring hos relevante samarbejdsparter

Det videre forløb

Budgetforslagene videresendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i den videre proces vedr. budget 2008.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at udvalget drøfter tiltag til forbedring af budgettet og sender forslagene i høring med svarfrist den 26. september 2007.

Bilag

Budgetforslag 2008 Børneudvalget

[190-2007-306822](#)

Bilag

Budgetforslag 2008 Børneudvalget

Punkt 67: Beslutning

P:\Windows\System\polweb\beslutning1.htm

Beslutning truffet af Børneudvalget 2007, den 13. september 2007:

Ikke til stede: «PUNKT_DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

De nævnte forslag, med enkelte rettelser, sendes i høring. Jørn Johan Nielsen (A) tog forbehold for lukning af vuggestuen og salg af legestue.