



Dato: 27. april 2018

E-mail: het1@balk.dk

Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-P35-2-18

NR. BSU-10

Omstillingscases

på

Børne- og Skoleudvalgets område

til nedbringelse af budget 2019-2021

Driftsreduktion på dagtilbudsområdet

Forslaget omhandler:

- Effektivisering Serviceniveau Besparelse

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at serviceniveauet på daginstitutionerne reduceres. Der foreslås i den forbindelse forskellige besparelsesniveauer og -grader på øvrig drift. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som dagtilbuddene kan anvende til aktiviteter, inventar og lignende.

Konsekvenserne af en besparelse på dagtilbudsområdet er færre oplevelser for børnene såsom ekskursioner, nye spil og legetøj m.v.

Givet at en større andel af budgettet i Center for Skoler, Institutioner og Kultur er bundet op i løbende driftsudgifter (fx og overvejende løn, bygningsomkostninger og øvrig drift) til dagtilbud, skoler, BFO og klubber er det nødvendigt at se på serviceniveauer i disse, såfremt en større besparelse skal hentes.

Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme 30.50 Dagtilbud, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for konterings- og regnskabspraksis, strukturen i



dagtilbud samt organisering m.v. Sammenligningerne bør derfor tages med forbehold. Til højre i nedenstående fremgår de anvendte kontoarter.

30.50 Dagtilbud til 0-5 årige	
Dagtilbud	
Pr. 0-5 årig	
1 Albertslund	82.112
2 Gladsaxe	77.154
3 Høje-Taastrup	76.054
4 Tårnby	74.190
5 Herlev	73.767
6 Ballerup	73.259
7 Gentofte	73.037
8 Furesø	72.974
9 Hvidovre	72.008
10 Frederikssund	70.086
11 Glostrup	70.009
12 Lyngby-Taarbæk	69.773
13 Rødovre	69.173
14 Frederiksberg	68.838
15 Rudersdal	68.547
16 Brøndby	68.343
17 Ishøj	67.443
18 Halsnæs	66.783
19 Dragør	66.344
20 Fredensborg	66.251
21 Gribskov	65.944
22 Allerød	65.125
23 Hillerød	62.609
24 Vallensbæk	62.503
25 Helsingør	61.962
26 Egedal	58.287
27 Bornholm	52.015
28 Hørsholm	51.918
29 København	-3.976
Gennemsnit	68.089

Dagtilbud	
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)	
5.25.11 Dagpleje	
5.25.12 Vuggestuer	
5.25.13 Integreerede institutioner	
5.25.14 Daginstitutioner	

Kilde: Opgørelsen er træk fra FLIS opdateret marts 2018. Befolkningen er pr. 1. januar 2018.

Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v.

Det bemærkes, at en af forklaringerne på Ballerup Kommunes relative placering skyldes lønniveauerne i Ballerup Kommune.

Økonomi:

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget: 30.50 Dagtilbud



Forslag 1:

I forslag 1 reduceres personalebudgettet og øvrig drift med 0,75 pct.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	695	1.390	1.390	1.390
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	567	1.135	1.135	1.135
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	567	1.135	1.135	1.135

Note: I nettodriftsbesparselsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne, som følge af søskenderabat og friplads.

Forslag 2:

I forslag 2 reduceres personalebudgettet og øvrig drift med 1,00 pct.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	926	1.853	1.853	1.853
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	757	1.513	1.513	1.513
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	757	1.513	1.513	1.513

Note: I nettodriftsbesparselsen fremgår den reelle besparelse fratrukket mindreindtægterne, som følge af søskenderabat og friplads.

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Der ses ikke konsekvenser for andre bevillingsrammer.

Øvrige bemærkninger:

Der er ingen øvrige bemærkninger.