

Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske
---------------------------------	-----------	-------

Nr.	BFrå-014
Udvalg	Børne- og Familieudvalget
Afdeling/Institution	

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
+ = udgifter, - = indtægter				

Emne	1 % rammebesparelse på løn
Profitcenter & F3-niveau	Hele Børne- og familieudvalget

Beskrivelse:

Lønbudgetterne under Børne- og Familieudvalget reduceres med 1 %.

Lønbudgetter 2019:

		andel af 4,968 mio. kr.
Familie	74,818 mio. kr.	748.180 kr.
Misbrug	6,098 mio. kr.	60.980 kr.
Folkeskolen	296,343 mio. kr.	2.963.430 kr.
Dagtilbud	119,622 mio. kr.	1.196.220 kr.
I alt	496,881 mio. kr.	4.968.810 kr.

1 % svarer til 4,968 mio. kr.

Da løn indgår i beregning af forældrebetaling og øvrige takster, vil besparelsen blive mindre end det beregnede beløb på 4,968 mio. kr.

Besparelsen ved 1 % besparelse på løn vil derfor blive ca. 4,6 mio. kr.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Ingen relevante nøgletal.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Et lavere serviceniveau. Der vil være færre hænder i vore skoler og dagtilbud. På Familieområdet er der en række overenskomstfastsatte udgifter fx til plejefamilier, så besparelsen vil ramme på en lille del af området. På misbrug vil besparelsen blive dobbelt, hvis der også sker en rammebesparelse.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Der vil være indsatser, der må udsættes eller stoppes.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Større ledighed kan føre til øgede udgifter under Jobcentret.

Konsekvenser for service til borgerne:

Samlet set for Børne- og Familieudvalget vil det betyde 9-10 stillinger mindre til at løse nuværende opgave.

Der er i budget 2019 ca. 955 fuldtidsstillinger under Børne- og Familieudvalget.

- For Folkeskolen (skoler og SFO/LBO) vil det betyde en reduktion på ca. 6 stillinger.
- For Dagtilbud (daglejen og daginstitutioner) vil det betyde reduktion på ca. 2 stillinger.
- For Familie og Misbrug vil det betyde reduktion på ca. 2 stillinger.

Personalemæssige konsekvenser:

Samlet reduktion på 9-10 stillinger.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):

- Samtlige MED under Børne- og Familieudvalget
- Forældrebestyrelser
- Skolebestyrelser
- Handicaprådet
- Ungerådet

Afledt ændring i taksten for området:

Beskeden påvirkning af taksten.

