



28-10-2009

Sagsnr.  
2009-144592

Dokumentnr.  
2009-651006

Sagsbehandler  
Martin Skøtt

### **Udmøntning af generel besparelse (grønthøster)**

I dette notat beskrives udmøntningen af den generelle besparelse på 59,1 mio. kr., der blev godkendt som en del af BUUs forslag til budget 2010 (BUU den 29. april 2009).

I den forbindelse blev mankoen på 59,1 mio. kr. i forhold til finansieringsbehovet på i alt 81,6 mio. kr. dækket ved en generel rammereduktion på alle områder i Børne- og Ungdomsudvalget.

Finansieringen i overslagsårene fremgår af tabel 1.

*Tabel 1: Generel besparelse i BUU budgetforslag 2010-2013*

Sum af Beløb (mio. kr.)				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2010	2011	2012	2013
Drift	Besparelse	BUU Budgetforslag, BUU 29/4	Grønthøsterbesparelse	59,079	59,079	59,079	59,079

### **Koordinering**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7051

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

<b>Sum</b>	<b>59,079</b>	<b>59,079</b>	<b>59,079</b>	<b>59,079</b>
			<b>9</b>	

Den konkrete udmøntning af forslaget er beskrevet nedenfor.

<b>Forslag</b>	Grønhøsterbesparelse (drift). i alt -59.079.000 kr.					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
ES-dagtilbud	Flere		-29.387	-29.387	-29.387	-29.387
ES-dagtilbud special	Flere		-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
ES-specialundervisning	Flere		-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
ES-sundhed	Flere		-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
ES-undervisning	Flere		-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
RS-Administration	Flere		-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
RS-dagtilbud	Flere		-32	-32	-32	-32
RS-dagtilbud special	Flere		-28	-28	-28	-28
<b>Nettoændring*</b>			<b>-59.079</b>	<b>-59.079</b>	<b>-59.079</b>	<b>-59.079</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	59,1 mio. kr. dækkes ved en general rammereduktion på alle områder i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fordelingen på bevillingsområder og funktioner sker efter gældende budgetfordelingsmodel på områderne.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Budgetposter reduceres i budgetudmeldingen. I budgetmodellerne er der taget hensyn til budgetposter, som ikke kan reduceres. Herunder køb af pladser, bidrag til statslige- og private skoler, privat børnepasning, dagpleje, ejendomsudgifter m.v.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Besparselsen implementeres via selvforvaltning.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Besparselsen er indarbejdet i budgetudmeldingen for 2010 som udmeldes primo december. Der følges op på besparelsen i forbindelse med regnskabsprognoserne i løbet af 2010.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Besparselsen indgår Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budgetforslaget
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det indstilles, at fordelingen tages til efterretning
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585480