

Forslag (titel)	Procentbesparelse på budgetposter og ikke-udmeldte puljemidler				
Bevillingsområde	Flere				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Angiv forslag / delelementer i forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Regulering af puljer og budgetposter	Flere	17.766	0	0	0
Samlet nettoændring		17.766	0	0	0
Vurderes det, at forslaget medfører en reduktion i serviceudgifterne:				JA X	NEJ

Beskrivelse af forslag:

Der spares 2,6 pct. på udvalgte budgetposter og puljer, som ikke er omfattet af de øvrige besparelsesforslag. I beregningen af potentialet for at spare på budgetposter er korrigeret for køb/salg, privat- og efterskoler, konkrete betalinger mv., hvor det med sikkerhed vides, at der ikke vil kunne implementeres en besparelse. Skemaet nedenfor viser den samlede besparelse fordelt på puljer og budgetposter:

	<i>Samlede budgetter</i>	<i>Besparelse</i>	<i>Nyt budget</i>
Puljebudget i alt	267.917.867	6.977.279	260.940.588
Budgetposter i alt	414.271.990	10.788.721	403.483.269
I alt	682.189.857	17.766.000	664.423.857
%-besparelse	2,60%		

De samlede pulje- og budgetposter er i nedenstående oversigter fordelt på en række hovedgrupper, som viser, hvilke områder, der vil blive påvirket af besparelserne. Under posten ”diverse” kan fsva. budgetposterne nævnes, at kategorien bl.a. omfatter budget til Falck Healthcare, svømmeundervisning og pædagogiske konsulenter, mens det for puljerne bl.a. omfatter Sikker by puljer, profilskoler, hot spot og varige puljer som f.eks. pædagogstuderende i børnehaveklasser.

Hovedkategorier for budgetposter, der påvirkes af besparelserne, i 1.000 kr.

Budgetkategori	Dagtilbud (RS)	Administration	Dagtilbud (ES)	Undervisning	Specialunder- visning	Sundhed	Hovedtotal
Bygninger	7.532	14.887	22.722	7.622	1.695	0	54.458
Diverse	0	33.491	15.852	33.798	1.532	0	84.673
Efter- og videreuddannelse	0	2.809	10.995	7.658	746	0	22.208
FFA	0	5.469	667	24.036	0	0	30.172
Fysio- og ergoterapeuter	0	0	0	0	0	7.570	7.570
IT	0	22.825	2.950	36.104	0	0	61.879
Mad i skoler og institutioner	0	3.549	4.284	19.372	0	0	27.205
PPR	0	0	0	0	50.600	0	50.600
Sprogstimulering	0	1.009	14.389	0	0	0	15.398
Støttepædagoger	0	0	22.494	0	0	0	22.494
Tale-høre området	0	0	0	29.953	7.663	0	37.616
Hovedtotal	7.532	84.039	94.353	158.543	62.236	7.570	414.273

I forbindelse med udmøntningen af besparelserne på budgetposter skal der tages stilling til den konkrete besparelse på de enkelte områder.

Den samlede besparelse på puljemidlerne er beregnet på basis af alle puljebudgetter, men fordeles med en besparelse på 8,12 pct. på ikke-udmeldte puljemidler. Ved at tage udgangspunkt i en procentvis regulering af de ikke-udmeldte puljemidler, vil der ikke ske en inddragelse af allerede udmeldte puljemidler til skoler og institutioner.

Hovedkategorier for ikke-udmeldte puljemidler, der påvirkes af besparelserne, i 1.000 kr.

Bevilning	Budgetkategori	Puljebudget	Udmeldt	Restbudget	Besparelse
Dagtilbud (ES)	Centrale aftaler	10.667	-10.954	-286	-23
	Diverse	24.521	-10.603	13.918	1.130
	Efter og videreuddannelse	4.097	-219	3.878	315
	FFA	8.847	-6.539	2.308	187
	Lokalpulje	10.711	-9.523	1.188	96
	Praktikanter	24.965	-11.115	13.850	1.124
	Sprogstimulering	8.730	-4.241	4.489	364
	Støttepædagoger	36.162	-26.906	9.256	751
Dagtilbud (ES) Total		128.701	-80.100	48.601	3.945
Dagtilbud special (ES)	Diverse	2.485	-272	2.213	180
Dagtilbud special (ES) Total		2.485	-272	2.213	180
Undervisning (ES)	Diverse	9.908	-4.042	5.866	476
	Efter og videreuddannelse	8.950	-3.093	5.857	475
	Skolemad	7.729	-7.156	573	47
	Enkeltintegration og praktisk medhjælp	32.328	-26.355	5.973	485
	FFA	33.611	-16.880	16.731	1.358
	Tosprogede lærere	23.591	-23.021	570	46
Undervisning (ES) Total		116.118	-80.548	35.570	2.887
Specialundervisning (ES)	Efter og videreuddannelse	321	0	321	26
	Enkeltintegration og praktisk medhjælp	16.993	-17.840	-848	-69
	Tosprogede lærere	3.301	-3.204	97	8
Specialundervisning (ES) Total		20.614	-21.044	-430	-35
Hovedtotal		267.918	-181.964	85.954	6.977

Hvordan implementeres / hjemtages besparelsen:

Der foretages konkrete budgetreguleringer i forhold til både endnu ikke-udmeldte puljer samt i forhold til budgetposter, som nedreguleres.

Er der usikkerhed / risiko forbundet med implementeringen / hjemtagningen:

Der er en vis usikkerhed forbundet med hjemtagningen af besparelsen, da enkelte skoler og institutioner kan have disponeret med en forventet budgetudmelding.

Hvis forslaget er omfattet af det aftalebestemte område, beskriv hvordan:

Besparelser på lønbudgetter forventes at kunne implementeres ved ansættelsesstop, naturlig afgang osv.

Eventuel udmøntning af forslaget:

Budgettet til de konkrete puljer og budgetposter nedskrives.

Hvordan følges der op på, om besparelsen hjemtages:

Budgetterne reguleres, og der følges op på overholdelsen af de reviderede budgetter i den løbende budgetopfølgning.

Afledte effekter af forslag, herunder virkning på øvr. tilbud, service, brugertilfredshed m.v.:

-

Sagsbehandler og fagkontor ØKL

E Doc dokument nr. -

Evt. vedlagte notater / bilag -