

## Bilag 1: Status på finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets forventede udgifter i 2007

### Status på manglende finansiering:

Samlet gab i 2007 pt.
30,0

### Initiativer for at tilvejebringe finansiering:

Bevillings- område	Indsats	Frist for gennem- førelse	Status	Faktisk besparelse begynder	Samlet besparelse (mio. kr.)			Bemærk- ninger
					2007	2008	2009	
<b>Dagtilbud</b>	Administrationsbidrag til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3% til 2,1%	2007	Vedtaget på BUU-møde 20/12-2006	Primo 2007	2,5	2,5	2,5	
	Tilbageholdt overførsel vedr. rekrutteringspuljen	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	2,0	0,0	0,0	
	Tilbageholdt overførsel til skævt normerede institutioner	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	3,8	0,0	0,0	
	Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	1,3	0,0	0,0	
	Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	1,0	0,0	0,0	
	Forbrug af daginstitutionernes opsparing til energiforbedrende tiltag udskydes til 2008	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	4,4	0,0	0,0	
	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	0,6	0,0	0,0	
	Diplomuddannelsespuljen i 2007	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	1,8	0,0	0,0	
	Pulje til Coaching og sparring på "Den attraktive	2007	Vedtaget på	Primo 2007				
					1,0	0,0	0,0	

Bevillings- område	Indsats	Frist for gennem- førelse	Status	Faktisk besparelse begynder	Samlet besparelse (mio. kr.)			Bemærk- ninger
					2007	2008	2009	
	arbejdsplads" på 0-5 årsområdet i 2007		BUU-møde 24/1-2007					
	Pulje til metodeunderstøttelse af lærerplaner på 0-5 års området i 2007 (FFA-projekt)	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	2,3	0,0	0,0	
	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning i 2007	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	1,5	0,0	0,0	
	Skovbusser og rumlepoter i 2007	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	0,3	0,0	0,0	
	Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2007 til 2008	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	3,1	0,0	0,0	
<b>Dagtilbud samlet</b>					25,6	2,5	2,5	
<b>Undervisning</b>	Afskaffe tilbud om lejrskoler og ekskursioner	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	1,5	3,6	3,6	
	Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	1,7	4,0	4,0	
	Pulje til energibesparende foranstaltninger reduceres	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	2,1	0,6	0,6	
	Besparelse på to-lærerordning til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	2,5	6,0	6,0	
	Kompensation for små undervisningslokaler	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	0,2	0,4	0,4	

Bevillings- område	Indsats	Frist for gennem- førelse	Status	Faktisk besparelse begynder	Samlet besparelse (mio. kr.)			Bemærk- ninger
					2007	2008	2009	
	Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	5,0	0,0	0,0	
	Formindsket kapacitet på modtageklasser	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	0,7	1,6	1,6	
	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	0,5	1,2	1,2	
	Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	1,3	3,3	3,3	
	Mønsterbrydning (25% af den samlede pulje tildelt PPR)	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	1,5	3,5	3,5	
	Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklassen bortfalder	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Fra og med skoleåret 07/08	0,2	0,5	0,5	
	Generelle besparelser	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	19,0	0,0	0,0	Afventer præcis udmøntning
<b>Undervisning samlet</b>					36,2	24,7	24,7	
<b>Fritidshjem og klubber</b>	Generelle besparelser	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	1,9	0,0	0,0	Afventer præcis udmøntning
	Lokalpulje til opsøgende lokalt arbejde (udløber i 2008)	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	2,1	2,1	2,1	
	Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (Legepladspuljen)	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	1,7	0,0	0,0	

Bevillings- område	Indsats	Frist for gennem- førelse	Status	Faktisk besparelse begynder	Samlet besparelse (mio. kr.)			Bemærk- ninger
					2007	2008	2009	
<b>Fritidshjem og klubber samlet</b>					5,7	2,1	2,1	
<b>Sundhed</b>	Midler til metodeudvikling i Sundhedsplejen reduceres	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	0,7	0,7	0,7	
<b>Administration og puljer</b>	Vedligehold	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	5,0	0,0	0,0	Forslag til udmøntning af besparelse fremlægges på BUU's budgetseminar i marts
	Puljer	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	20,0	0,0	0,0	Forslag til udmøntning af besparelse fremlægges på BUU's budgetseminar i marts
	Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	4,1	0,0	0,0	
	Udvalgets bufferpulje bortfalder	2007	Vedtaget på BUU-møde 10/1-2007	Primo 2007	8,9	8,9	8,9	
	Generelle besparelser	2007	Vedtaget på BUU-møde 24/1-2007	Primo 2007	0,8	0,0	0,0	Afventer præcis udmøntning
	<b>Administration og puljer samlet</b>					38,8	8,9	8,9
<b>Samlet</b>					107,0	38,9	38,9	