



08-10-2009

Sagsnr.

Dokumentnr.

### **BILAG 1. Puljebesparelse på 46,573 mio. kr. i budget 2010**

I forbindelse med behandlingen af (i) BUUs budgetforslag (BUU 29/4) og (ii) Omstilling i budget 2010 (BUU 14/9) har BUU godkendt to væsentlige puljebesparelser.

Førstnævnte puljebesparelse (ad i) udmøntes ved, at puljerne i budget 2009 ikke fremskrives i budget 2010. Besparelsen lægges ud på alle puljer som en generel besparelse. Det er i budgetforslaget beregnet, at dette vil give et provenu på 11,671 mio. kr.

Dette notat viser forvaltningens forslag til udmøntning af puljebesparelsen på i alt 46,573 mio. kr., som er en del af omstillingssagen (ad ii), jf. BUU 14/9-09.

Indledningsvist er det væsentligt at understrege, at der er tale om en meget væsentlig besparelse, som derfor er søgt spredt bredt ud på budgetter, der både vedrører de puljemidler, der udmeldes til skoler og

#### **Undervisning**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4136

Telefax  
3366 7051

EAN nummer  
5798009386229

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

institutioner samt kontorer og distrikters budgetter, således at effekten på det enkelte område søges mindsket.

### ***Forslag til fordeling af besparelser***

Nedenfor fremgår i tabel 1 forvaltningens forslag til fordeling af besparelserne på hovedområder.

I forhold til den procentvise besparelse tager denne udgangspunkt i budgetterne for 2009, da de konkrete budgetter for 2010 endnu ikke er færdigberegnet og naturligvis også vil afhænge af udvalgets behandling af udmøntningssagen. Der er dog korrigeret for større budgetændringer mellem 2009 og 2010 på baggrund af budgetforslaget og omstillingssagen. Procentbesparelsen vurderes derfor at give et realistisk niveau for besparelserprocenten også i 2010.

**Tabel 1: Oversigt over forslag til udmøntning af besparelser på hovedområder**

<b>Område</b>	<b>Besparelse i alt</b>
<b>Puljer samt budgetter i kontorer og distrikter:</b>	
Bygninger	-1.995.605
Efter- og videreuddannelse	-3.055.260
Enkeltintegration og praktisk medhjælp	-983.386
Støttepædagoger	-1.169.518
Diverse	-3.321.186
IT	-3.000.000
Lokal- og bufferpuljer	-7.000.000
Mad i skoler og institutioner	-600.000
Miljøledelse og miljøtjeneste	-500.000
Praktikanter	-3.000.000
Skolekonsulenter	-412.000
Sprogstimulering	-1.211.908
Sundhedsplejen	-3.907.046
Talehøreområdet	-1.971.002
Tosproglærere, modersmålsundervisning mv.	-2.211.300
Administration	-6.059.719
STU	-3.200.000
Særordninger på skolerne	-2.975.000
<b>I alt</b>	<b>-46.573.000</b>

Forvaltningen arbejder frem mod udmøntningssagen videre med at

beskrive konsekvenserne af de foreslåede besparelser for de enkelte hovedområder.

Besparelserne er søgt placeret, så de i mindst muligt omfang giver serviceforringelser, men samtidig skal det understreges, at der i den videre udmøntning vil være behov for at fastlægge, hvordan besparelserne konkret skal implementeres, herunder om der er opgaver, der fremover ikke skal varetages.

Forvaltningen foreslår, at udvalget i forbindelse med udmøntningssagen godkender besparelserne på hovedområdeniveau, og at forvaltningen herefter udmønter besparelserne internt i forvaltningen via budgetmodeller og øvrige fordelingsnøgler for de områder, hvor sådanne eksisterer. For nogle af hovedområderne vil der dog blive behov for at tage særskilt stilling til fordelingen af besparelser mellem de enkelte puljer og budgetposter indeholdt under hovedområdet.