



#### 4. Notat om konsekvenser af de et-årige besparelser

Nr	Budgetposter	Beløb (t.kr.)	Aktiviteter, der bortfalder	Konsekvens
1	Andre faste ejendomme	250	Nedjustering af budget.	Reduktion af mulighed for at være i stand til at håndtere uforudsete begivenheder som f.eks. akut behov for ekstra nødinstitution.
2	Budget til bemandede legepladser	150	Nedjustering af budget.	Reduceret aktivitet i forhold til legepladsinspektion.
3	Bufferpuljer på dag- og skoleområdet	3.780	Nedjustering af budget.	Uundgåelige og uforudsete udgifter vil i resten af 2009 primært belaste skolernes og institutionernes egne budgetter
4	Center for Specialundervisning for Voksne	427	Annullering af overførsel af mindreforbrug for 2008	Reelt mindreforbrug
5	Dagtilbudsloven	1.000	Der har været foretaget færre sprogvurderinger på institutionerne end forventet.	
6	Diverse puljer	2.689	a) Mindreforbrug af praktikantpulje i et distrikt b) Mindreforbrug af pulje til it-assistent i 2009 i et distrikt c) Sprogstimuleringspuljen og mangfoldighedsprojektet - aflysning af planlagte aktiviteter i efteråret 2009 i et distrikt d) Kejd-tilbagebetaling: ekstraordinær indtægt e) Mindreforbrug af en klubpulje i et distrikt f) Aflysning af efteruddannelsesaktiviteter i 2009 af pædagoger (FFA sprogindsats)	
7	FFA Københavnermodel	1.210	Annullering af ansættelse og særlige efteruddannelsesaktiviteter på skoler, der ikke skal indgå i Københavnermodellen	Der er ingen konsekvenser for denne konkrete besparelse. For alle integrationsaktiviteterne (nr. 7-9) gælder det, at de overskydende midler har været fastholdt under hensyn til de igangværende integrationsforhandlinger. Den overordnede konsekvens er, at der i det nuværende budget ikke længere er reserveret midler til opfølgning i forbindelse med igangværende integrationsforhandlinger.
8	FFA Mangfoldighed	2.300	Pba. BUU beslutning om ikke at fortsætte projektet forventes et mindreforbrug	Jf. ovenfor
9	FFA Sprogtest af de 5-årige	1.200	Udsættelse af revision, trykning af en publikation og en del efteruddannelse.	Konsekvensen er formindsket kvalitetsudvikling i dagtilbud.

10	Forsikring og bevogtning	600	Nedjustering af budget.	Niveauet for det forebyggende arbejde sænkes.
11	Grupperne	350	Manglende ansættelse af faglig souschef	Reduceret undervisning
12	Handleplaner for institutioner med mere end 10 pct. tomme pladser	3.000	Grundet den nuværende pladssituation vil der være færre institutioner, der har over 10 % tomme pladser, og antallet af handleplaner reduceres følgelig.	
13	Kompetenceudvikling herunder af ledere	1.650	Diverse kompetenceudvikling	Enten hel eller delvis reduceret aktivitet
14	Læreplaner	300	Mindre aktivitet ift udbredelse af arbejdet med pædagogiske læreplaner	Daginstitutionerne vil få mindre bistand til at implementere læreplanerne
15	Modersmålsundervisning	631	Udskydelse af tre udviklingstiltag ift modersmålsundervisningen: udvikling af it-understøttelse i samarbejde med IBM, deltagelse i udvikling af Lexin og fælles temadage med Malmø kommune	Aktiviteterne skydes til 2010
16	Nye ledelsesformer	2.700	Udskydelse af forsøg med nye ledelsesformer	Pga af strukturreform og ledernes fokus på at etablere nye pladser vurderes det at aktiviteten kan reduceres i 2009.
17	Skolebibliotekaruddannelse	300	Omlægning af aktivitetsniveauet som følge af ny lovgivning, hvilket midlertidigt har betydet en reduktion i volumen (antallet af nyuddannede)	Færre skolebibliotekarer uddannet
18	Sprogvejledere	1.223	Udskydelse af efteruddannelse	Reduceret kvalitetsudvikling
19	Sundhedsområdet	2.350	a) Påvirkning af sundhed i forbindelse med stigende aktivitet og b) annullering af mindre overførsel fra Sundhedstjenesten	Udgifter holdes indenfor rammen trods stigende børnetal/reduceret kvalitetsudvikling
20	Supervision til basisbørn	200	Forventet mindreforbrug i indeværende budgetår	
21	Ungdommens Uddannelsesvejledning	1.500	a) Inddragelsen af frikøbte mentorer udskydes til 2010 og b) optaget til AVU-forløb for unge under 18 år begrænses i 2009.	a) Færre unge vil få en mentor og b) færre unge vil kunne gennemføre en Almen Voksen Uddannelse, der er adgangsgivende til hf-uddannelsen
22	Ungdomsskolen	500	a) Udskydelse af ansættelse og b) udvalgte etableringsomkostninger for second chance (8. og 9. klasse i Ungdomsskolen).	a) Konsekvensen vil være at almenundervisningen på Amager vil ikke have en fast person til tilsyn, hvilket vil sprede tilsynsopgaven ud til hele til følge. b) Konsekvensen vil være, at undervisningsmiljøet ikke vil være optimalt ved opstarten af forløbet.
23	Valg til skolebestyrelser	321	Ingen aktiviteter i år	Årets budget fjernes helt, da der først er sb-valg næste år, hvor budgettet så til gengæld skal fordobles, da dette års opsparring fjernes.
	<b>I alt</b>	<b>28.631</b>		