



28-10-2009

Sagsnr.
2009-144592Dokumentnr.
2009-651084Sagsbehandler
Sti Andreas Gaarde**Forøgelse af besparelser på administration**

På baggrund af drøftelsen i udvalget den 21. oktober 2009 har forvaltningen lavet en beregning af, hvad yderligere besparelser på administrationen har af konsekvenser for den procentvise fordeling af besparelser på henholdsvis administration og de øvrige bevillingsområder.

	Dag-tilbud	Dagtilbud special	Under-visning	Specialun-dervisning	Sundhed	Admini-stration	Total
Nuværende besparelser og effektiviseringer	-146.885	-8.627	-53.155	-15.794	-6.244	-36.708	-267.413
Nuværende besparelser og effektiviseringer i pct. af bevillingsrammen	-3,75%	-3,41%	-1,88%	-2,14%	-2,57%	-10,77%	-3,21%
Effektiviseringer	-8.567	-425	-4.358	-708	-197	-3.629	-17.885
Effektiviseringer - besparelser	-1.874	-119	-711	-189	-73	-10.783	-13.750
Besparelse på puljer og budgetposter	-22.627	-113	-20.307	-5.582	-4.023	-5.592	-58.244
Nulstilling af FFA	-21.089	0	-104.567	-3.805	0	-5.740	-135.200
Nyt FFA	3.800	0	100.700	5.700	0	0	110.200
Besparelser på kompensationsordninger	-47.560	0	0	0	0	0	-47.560
Grønthøsterbesparelse	-29.419	-2.070	-19.866	-3.610	-1.951	-2.164	-59.079

KoordineringGyldenløvesgade 15
1502 København VTelefon
3366 4257Telefax
3366 7051E-mail
martsk@buf.kk.dkEAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Øvrige besparelser	-19.549	-5.900	-4.046	-7.600	0	-8.800	-45.895
Forøgelse af besparelse på administration med 10 mill. kr.:							
Besparelser og effektiviseringer:	-140.518	-8.253	-50.851	-15.109	-5.973	-46.708	-267.413
Besparelser og effektiviseringer i pct. af bevillingsrammen	-3,59%	-3,26%	-1,80%	-2,05%	-2,46%	-13,70%	-3,21%
Forøgelse af besparelse på administration med 20 mill. kr.							
Besparelser og effektiviseringer:	-134.151	-7.879	-48.547	-14.425	-5.703	-56.708	-267.413
Besparelser og effektiviseringer i pct. af bevillingsrammen	-3,43%	-3,11%	-1,72%	-1,96%	-2,35%	-16,63%	-3,21%

Jf. tabellen herover vil en forøgelse af besparelserne på administrationen mindske besparelserne på de øvrige områder. I tabellen er vist eksempler, hvor besparelsen på administrationen forøges med henholdsvis 10 mill. kr. og 20 mill. kr., mens besparelser på de øvrige bevillingsområder sænkes tilsvarende med en ens fordeling mellem bevillingsområderne.