



28-10-2009

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651006

Sagsbehandler
Martin Skøtt

Udmøntning af generel besparelse (grønthøster)

I dette notat beskrives udmøntningen af den generelle besparelse på 59,1 mio. kr., der blev godkendt som en del af BUUs forslag til budget 2010 (BUU den 29. april 2009).

I den forbindelse blev mankoen på 59,1 mio. kr. i forhold til finansieringsbehovet på i alt 81,6 mio. kr. dækket ved en generel rammereduktion på alle områder i Børne- og Ungdomsudvalget.

Finansieringen i overslagsårene fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Generel besparelse i BUU budgetforslag 2010-2013

Sum af Beløb (mio. kr.)				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2010	2011	2012	2013
Drift	Besparelse	BUU Budgetforslag, BUU 29/4	Grønthøsterbesparelse	59,079	59,079	59,079	59,079

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Sum	59,079	59,079	59,079	59,079
			9	

Den konkrete udmøntning af forslaget er beskrevet nedenfor.

Forslag	Grønhøsterbesparelse (drift). i alt -59.079.000 kr.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
ES-dagtilbud	Flere		-29.387	-29.387	-29.387	-29.387
ES-dagtilbud special	Flere		-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
ES-specialundervisning	Flere		-3.610	-3.610	-3.610	-3.610
ES-sundhed	Flere		-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
ES-undervisning	Flere		-19.866	-19.866	-19.866	-19.866
RS-Administration	Flere		-2.164	-2.164	-2.164	-2.164
RS-dagtilbud	Flere		-32	-32	-32	-32
RS-dagtilbud special	Flere		-28	-28	-28	-28
Nettoændring*			-59.079	-59.079	-59.079	-59.079
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	59,1 mio. kr. dækkes ved en general rammereduktion på alle områder i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Fordelingen på bevillingsområder og funktioner sker efter gældende budgetfordelingsmodel på områderne.
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgetposter reduceres i budgetudmeldingen. I budgetmodellerne er der taget hensyn til budgetposter, som ikke kan reduceres. Herunder køb af pladser, bidrag til statslige- og private skoler, privat børnepasning, dagpleje, ejendomsudgifter m.v.
Faglig implementering af forslaget	Besparselsen implementeres via selvforvaltning.
Opfølgning på besparelsen	Besparselsen er indarbejdet i budgetudmeldingen for 2010 som udmeldes primo december. Der følges op på besparelsen i forbindelse med regnskabsprognoserne i løbet af 2010.
Anden politisk behandling af forslaget	Besparselsen indgår Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af budgetforslaget
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Det indstilles, at fordelingen tages til efterretning
eDoc dokumentnr.:	2009-585480