



Sagsnr.
2009-30606

Dokumentnr.
2009-165130

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Bilag 8 – Generel besparelse

I dette notat beskrives besparelspotentialet ved en generel besparelse på hhv. 1 og 3 pct. af budgetrammen.

Efterfølgende illustreres konsekvensen af besparelsen på en gennemsnitlig skole og institution.

Forudsætninger

Beregningen af potentialet ved generel besparelse på henholdsvis 1 pct. og 3 pct. tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2009 fratrukket budgetposter, hvor BUU ikke har indflydelse på prisen, og hver der derfor ikke kan spares. Det drejer sig om køb af pladser, huslejebetaling til KEjd, IT-betalinger, befordring af elever, økonomiske fripladser og Dagplejen.

Således er besparelspotentialet beregnet på baggrund af nettorammen, jf. tabel 1 nedenfor.

Potentiale

Som det fremgår af tabel 1 er der et besparelspotentiale på 69,1 mio. kr. ved en generel besparelse på 1 pct. Ved 3 pct. er den tilsvarende besparelse på 207,3 mio. kr.

Besparelspotentialet på de enkelte bevillingsområder fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Besparelspotentiale ved en generel besparelse (kr./2009-PL)

Bevilling	Vedtaget budget 2009	Nettoramme til generel besparelse	1 pct. generel besparelse	3 pct. generel besparelse
Administration	320.685.000	255.685.000	2.556.850	7.670.550
Dagtilbud	3.708.984.000	3.410.890.100	34.108.901	102.326.703
Dagtilbud Special	225.605.000	192.707.000	1.927.070	5.781.210
Efterspørgselsstyrede overførsler	12.395.000	12.395.000	123.950	371.850
Specialundervisning	659.857.000	464.327.531	4.643.275	13.929.826
Sundhed	234.830.000	234.830.000	2.348.300	7.044.900
Undervisning	2.781.952.000	2.338.820.349	23.388.203	70.164.610
Hovedtal (kr.)	7.944.308.000	6.909.654.980	69.096.550	207.289.649

Eks. på generel besparelse på hhv. skole og institution

Eksempel: 1 pct. besparelse

På en gennemsnitsskole: ca. 329.000 kr.

Beregnet på den samlede ramme til skolerne divideret med antallet af skoler. Skolerne vil imidlertid ikke kunne udmønte besparelsen på husleje og andre faste udgifter.

Reelt vil hovedparten af besparelsen derfor blive udmøntet som en besparelse på lønnen. 329.000 kr. svarer til lidt over 2/3-dels fuldtidsstilling.

På en gennemsnits institution: ca. 66.079 kr.

Beregnet på den samlede ramme til daginstitutioner divideret med antallet af daginstitutioner. Institutionerne vil ikke kunne udmønte besparelsen på husleje, el, vand, varme og andre faste udgifter.

Besparelsen vil derfor blive udmøntet som en besparelse på lønnen. 66.079 kr. svarer til ca. 21 procent af en gennemsnitsløn for en fuldtidsstilling, hvor pædagoger/medhjælpere er vægtet 60/40.

Eksempel: 3 pct. besparelse

På en gennemsnitsskole: ca. 987.000 kr.

Beregnet på den samlede ramme til skolerne divideret med antallet af skoler. Skolerne vil imidlertid ikke kunne udmønte besparelsen på husleje og andre faste udgifter.

Reelt vil hovedparten af besparelsen derfor blive udmøntet som en besparelse på lønnen. 987.000 kr. svarer til lidt over 2 fuldtidsstillinger.

På en gennemsnits institution: ca. 198.236 kr.

Beregnet på den samlede ramme til daginstitutioner divideret med antallet af daginstitutioner. Institutionerne vil ikke kunne udmønte besparelsen på husleje, el, vand, varme og andre faste udgifter.

Besparelsen vil derfor blive udmøntet som en besparelse på lønnen. 198.236 kr. svarer til ca. 64 procent af en gennemsnitsløn for en fuldtidsstilling, hvor pædagoger/medhjælpere er vægtet 60/40.