



Til Børne- og Ungdomsudvalget

07-08-2008

BUU besluttede forslag til besparelser i budgetforslag 2009

Sagsnr.
2008-95899

BUU besluttede under 2. behandlingen af budgetforslaget den 30. april 2008 finansieringen af BUUs budgetbehov i 2009. Ud af et samlet finansieringsbehov på 160,4 mio. kr. finansieres 74,1 mio. kr. ved generelle besparelser (grønthøster), 60,3 mio. kr. ved konkrete besparelser samt 25,9 mio. kr. til tværgående besparelser fastlagt af ØU.

Dokumentnr.
2008-418989

Sagsbehandler
Martin Skøtt

De konkrete besparelser vedtaget af BUU fremgår af tabel 1, mens de tværgående besparelser vedtaget af ØU fremgår af tabel 2.

Tabel 1: Forslag til finansiering af BF 2009 – konkrete besparelser

	Forslag (1.000 kr.)	Bevilling	Beløb i 2009 (1.000 kr.)
Pr ior ite rin gs ru m	Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen	Undervisning	0
	Besparelse på Heldagsskolerne	Undervisning	-545
	Afskaffe Omstruktureringspuljen	Dagtilbud	-3.400
	Besparelse af FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud	Dagtilbud	-913
	Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje	Dagtilbud	-4.687

Koordinering

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4123

Telefax
3366 7058

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

	Forældrebetalingen og økonomiske fripladser	Dagtilbud	-10.000
	Tidlig indskrivning i fritidshjem	Fritidshjem og Klubber	-10.200
	Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	Undervisning	-5.000
	Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	Dagtilbud	-274
	Nedlæggelse af bemandede legepladser	Dagtilbud	-12.000
	Konkrete besparelser prioriteringsrum i alt		-47.019
Øvrige	Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	Dagtilbud	-1.704
	Erstatninger	Undervisning	-63
	Besparelser vedr. ”Grøn skole projekter”	Undervisning	-232
	Afskaffe tilskud til kvarterløft	Undervisning	-300
	Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	Undervisning	-215
	FFA Hjemmebesøg	Undervisning	-3.400
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Dagtilbud	-2.306
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Undervisning	-5.081
	Konkrete besparelser i øvrigt		-13.301
	Konkrete besparelser i alt		-60.320

Tabel 2: Forslag til finansiering af det tværgående prioriteringsrum

Forslag (1.000 kr.)	Beløb i 2009
Koncernservice	-4.539
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	-5.125
Opfølgning på forslag 2008 - KEjd	0
Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger	-1.526
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd	-4.347
Reduktion af kommunens papirforbrug	-239
Reklameindtægter	0
Stillingsannoncer	-1.736
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	-1.077
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	-6.979
Besparelse ved standardarbejdspladser ifm. flytning	-354
BUUs andel af bidrag 1 i alt	-25.923