

## Bilag 4

### Fordeling af besparelser i Budget 2007 på bevillingsområder

Der er med budgetvedtagelsen og Børne- og Ungdomsudvalgets efterfølgende tiltrædelse af besparelsesforslag på 28,3 mio. kr. indarbejdet besparelser for i alt 190,3 mio. kr. i udvalgets budget 2007. Besparelser finansierer omprioriteringerne i det vedtagne budget 2007 samt 28,3 mio. kr. af det resterende finansieringsbehov på 137 mio. kr.

De enkelte besparelser samt fordelingen af besparelserne på overordnede bevillingsområder fremgår af tabellerne herunder.

**Table 1. Fordeling af besparelser på bevillingsrammer (1.000 kr.)**

Bevillingsramme	Besparelser	Vedtaget budgetramme	%-andel
Dagtilbud inkl. special	-58.237	2.807.121	-2,1%
Fritidshjem og klubber inkl. special	-30.091	742.318	-4,1%
Undervisning inkl. special	-77.208	2.844.218	-2,7%
Sundhed og Miljø	-2.584	207.530	-1,2%
Administration	-13.268	310.567	-4,3%
Bortfald af bufferpulje - ikke fordelt	-8.900	-	-
<b>I alt</b>	<b>-190.288</b>	<b>6.911.754</b>	<b>-2,8%</b>

**Table 2. Besparelser i budget 2007 (1.000 kr.)**

Indkøbsbesparelse	-4.034
Driftsbudget for fem minibusser bortfalder	-619
Først pasning efter 6 måneder	-1.755
Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris	-1.236
Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen	-1.548
Nednormering af weekendåbne institutioner	-1.032
Sygefraværsbesparelse	-16.176
Tilpasning af budget på puljeinstitutioner	-4.813
Lukning af pladser for 0-5 årige	-1.500
Tidlig indskrivning på fritidshjem	-1.000
Gårdmænd	-700
Konkret institutionsomlægninger	-1.000
Omorganisering af dagplejen	-400
Personaletilpasning i dagplejen	-1.200
Lukning af udvalgte bemandede legepladser	-1.200
Barselsfonden	-2.247
NEM-kontoen	-3.057
Arbejdsskadepuljen	-4.120
Tilbageholdt overførsel vedr. Rekrutteringspuljen	-2.000
Tilbageholdt overførsel til drift af skævt normerede institutioner	-3.800
Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	-1.300
Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser	-1.000
Nedsættelse af administrationsbidrag	-2.500
<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>-58.237</b>

Indkøbsbesparelse	-265
Sygefraværsbesparelse	-1.003
Barselsfonden	-135
NEM-kontoen	-234
Arbejdsskadepuljen	-247
Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres	-700
<b>Sundhed og Miljø I alt</b>	<b>-2.584</b>
Indkøbsbesparelse	-1.369
Besparelse på administration	-1.548
Sygefraværsbesparelse	-926
Udmøntning af konsulentundersøgelse	-5.325
Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	-4.100
Udvalgets bufferpulje bortfalder	-8.900
<b>Administration i alt</b>	<b>-22.168</b>
Indkøbsbesparelse	-5.541
Besparelse på børnehaveklasse	-4.747
Nedlæggelse af DKO	-2.679
Nedlæggelse af observationskoloni	-9.579
Prisbesparelse	-3.994
Rammebesparelse på ungdomsskolen	-515
Sygefraværsbesparelse	-11.950
Udviklingsprogrammer, centrale	-4.300
Betaling af lærernes efteruddannelse	-1.000
Udviklingsmidler, decentrale	-6.400
Lærernes arbejdstid	-2.900
Omlægning af sprogstimulering § 4a	-2.000
Omstrukturering af observationskoloni	-4.700
Tale og hørelærere	-1.700
Efter- og videreuddannelse på specialområdet	-500
Tilpasning af bufferpuljen	-5.100
Barselsfonden	-1.673
NEM-kontoen	-4.663
Arbejdsskadepuljen	-3.067
Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder	-200
<b>Undervisning i alt</b>	<b>-77.208</b>
Indkøbsbesparelse	-1.215
Antal lukkedage øges fra 8 til 10	-4.019
Færre pladser på junior- og ungdomsklubber	-4.328
Nedlæggelse af fritidshjem	-1.811
Sygefraværsbesparelse	-4.333
Udeladelse af prisfremskrivning	-1.126
Gårdmænd	-1.300
Lukning af pladser for 6-9 årige	-1.500
Anvendelse af samme budget for tidligere UUF og FAF inst	-4.000
Barselsfonden	-585
NEM-kontoen	-999
Arbejdsskadepuljen	-1.075

Lokalpulje til opsøgende socialt arbejde (udløber i 2008)	-2.100
Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (legepladspuljen)	-1.700
<b>Fritidshjem og klubber i alt</b>	<b>-30.091</b>
<b>Besparelser total</b>	<b>-190.288</b>