



20-03-2009

Sagsnr.  
2009-30606

Dokumentnr.  
2009-164984

Sagsbehandler  
Maibritt Jørgensen

## Bilag 7. Puljeoversigt

<b>Forslag</b>	Undlade PL-fremskrivning af puljer fra budget 2009 til budget 2010				
<b>Bevillingsområde</b>	Flere				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2009 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Manglende PL-fremskrivning af puljer fra budget 2009 til budget 2010	Flere	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Nettoændring*</b>		<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>

<b>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter</b>					
<b>Personalemæssige konsekvenser (v/400.000 kr.)</b>		29	29	29	29
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>I budget 2009 er der udmeldt puljer for i alt 333,3 mill. kr. Den samvejede pris- og lønfremskrivning fra budget 2009 til budget 2010 er udmeldt fra Økonomiforvaltningen til 3,5 procent. Såfremt puljerne ikke fremskrives fra 2009 til 2010 vil dette betyde en besparelse på 11,6 mill. kr.</p> <p>En fuldstændig oversigt over puljer i budget 2009 og konsekvensen af at undlade en pris- og lønfremskrivning er vedhæftet dette bloknotat.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.</b>					
<p>Besparelsen vil betyde, at serviceniveauet vil falde marginalt til ydelser som for eksempel;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efteruddannelse af pædagoger</li> <li>- Mobilt klubtilbud i Nordvest</li> <li>- Praktikanter</li> <li>- FFA-projekter</li> <li>- Enkeltintegration</li> <li>- M.v.</li> </ul>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
<b>Implementering af forslaget</b>					
Der udmeldes 11,6 mill. kr. mindre i budget til puljer.					

**Tabel 2 Puljeoversigt på bevillingsniveau.**

Bevilling	Budgetkonto	Budget 2009	P/L 3,5 pct.
132100000 Administration	Valg til skolebestyrelser	321.102	11.238,57
132100000 Administration Total		321.102	11.238,57
530100000 Dagtilbud	Sprogstimulering - børn der ikke går i daginstitution	1.973.508	69.072,78
	Sprogstimulering/§ 4a integration	8.999.271	314.974,49
	Centrale aftaler Dagtilbudsloven, implementering	11.667.481 2.875.744	408.361,84 100.651,04

	FFA Efteruddannelse af pædagoger (sprogtest) ÆF89	1.663.840	58.234,40
	FFA Mangfoldighed ÆF85	3.753.658	131.378,03
	FFA Social kompensationspulje ÆF86	4.562.500	159.687,50
	FFA Sprogtest pædagogisk opfølgning ÆF88	4.690.586	164.170,51
	Fleksjobrefusion (0-18 års institutioner)	2.854.132	99.894,62
	Garantipladser - monteringsudgift	1.031.796	36.112,86
	Handleplaner for institutioner med mere end 10 procent tomme pladser	5.049.002	176.715,07
	Kompensation for sociale forhold	6.973.334	244.066,69
	Lokal Bufferpulje	12.638.288	442.340,08
	Merindskrivning i basisgrupper	1.091.625	38.206,88
	Mobilt klubtilbud i Nordvest	1.400.000	49.000,00
	Nye ledelsesformer ÆF84	3.223.577	112.825,20
	Opnormering fra 12 til 14 børn i vuggestuer	9.132.738	319.645,83
	PGU merit	899.023	31.465,81
	Praktikanter	50.232.482	1.758.136,87
	Sikker by - styrke gadeplans- og opsøgende arbejde	1.000.000	35.000,00
	Sikker by - udvidede åbningstider	700.000	24.500,00
	Støttepædagoger	37.186.539	1.301.528,87
	Supervision til basisbørn	765.104	26.778,64
	Særordninger	12.184.199	426.446,97
	Tidlig indskrivning i fritidshjem	3.500.000	122.500,00
	TR LFS pulje	211.534	7.403,69
	TR-fællestillidsrepræsentant	2.538.416	88.844,56
	Vikardækning til garantigrupper	1.784.558	62.459,53
	Øvrig drift - Ændringer	4.703.923	164.637,31
	Lokalpulje	10.796.124	377.864,34
	TR Klub	1.168.301	40.890,54
	Tillidsrepræsentant		
530100000	Dagtilbud Total	211.251.283	7.393.794,91
530500000	Dagtilbud special		
	Koloni	1.313.361	45.967,64
	Ledsageordning specialBH	941.926	32.967,41

	Merindskrivning fritidshjem	538.606	18.851,21
	Merindskrivning specialbørnehaver	204.135	7.144,73
	TR Klub	230.000	8.050,00
	Tillidsrepræsentant		
530500000	Dagtilbud special Total	3.228.028	112.980,98
531500000	Undervisning	6.534.180	228.696,30
	Bufferpulje		
	Drift af madskoler	1.239.245	43.373,58
	Drift af skolemadsordning	6.489.795	227.142,83
	Enkeltintegration	26.608.312	931.290,92
	FFA Coaching sparring og rådgivning af skoleledelse ÆF62	1.214.147	42.495,15
	FFA Diplom i ledelse ÆF55	2.325.072	81.377,52
	FFA Evalueringsvejledere ÆF66	3.153.893	110.386,26
	FFA Flagskib 2008	3.020.039	105.701,37
	FFA Forsøg med fagolympiader ÆF71	0	
	FFA Klasseledelse på skolerne ÆF67	1.288.774	45.107,09
	FFA Kontraktansættelser af skoleledere ÆF78	3.119.700	109.189,50
	FFA Københavnermodel for integration	10.900.000	381.500,00
	FFA Københavnsk læsepolitik ÆF61	194.308	6.800,78
	FFA Ledelse i praksis ÆF56	2.397.797	83.922,90
	FFA Naturfaglig satsning ÆF51	2.630.394	92.063,79
	FFA Netværk for faglige ressourcepersoner 2008	302.004	10.570,14
	FFA Skoleevaluering ÆF59	330.275	11.559,63
	FFA Skolekonsulenter vedr fastholdelse ÆF70	0	
	FFA Trykke børn 2008	507.348	17.757,18
	FFA Uddannelse af idræts og svømmelærere ÆF64	398.459	13.946,07
	FFA Udrolning af konflikthåndteringsprogram ÆF63	2.406.917	84.242,10
	FFA Vejlederkorpset 2008	625.012	21.875,42
	HR-pulje	249.625	8.736,88
	Kompensation til tidligere skoleledere	1.470.440	51.465,40

	Ledere på folkeskoler (kompetenceudvikling)	1.250.000	43.750,00
	Metodeudvikling på tosprogsområdet	200.000	7.000,00
	Miljøledelse	500.000	17.500,00
	Praktiklæreruddannelse	760.898	26.631,43
	Praktisk medhjælp	5.590.930	195.682,55
	Profilskoler	2.500.000	87.500,00
	Projekter vedr. to-sprog	4.514.830	158.019,05
	Pædagogstuderende børnehaveklasser	2.121.879	74.265,77
	Samtænkning - samarbejdstid	1.550.650	54.272,75
	Skolebibliotekaruddannelser	300.000	10.500,00
	Svømning - Idrætstimer	1.003.415	35.119,53
	Uddannelsesafgifter, centrale	89.882	3.145,87
	Uddannelsesafgifter, decentrale	3.210.944	112.383,04
	Vikardækning ved pd-moduler	188.967	6.613,85
	Musikhøjskolen Frederiksberg	0	
<b>531500000</b>	<b>Undervisning Total</b>	<b>101.188.131</b>	<b>3.541.584,59</b>
<b>531700000</b>	<b>Specialundervisning</b>	<b>0</b>	
	Drift af madskoler		
	Praktisk medhjælp - Vidtgående fælles	16.992.688	594.744,08
	Videreuddannelse - §20.2	336.865	11.790,28
<b>531700000</b>	<b>Specialundervisning Total</b>	<b>17.329.553</b>	<b>606.534,36</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>333.318.097</b>	<b>11.666.133,40</b>