

Table 1: Teknisk udmøntning af besparelsesforslag – fordelt på bevilling / funktion

Sum af Beløb (1.000 kr.)				
Forklaring	Bevilling	Fkt.tekst	Fkt.	Total
Afskaffe omstruktureringspuljen	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	4.900
	ES - Dagtilbud Total			4.900
Afskaffe tilskud til kvarterløft	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	300
	ES - Undervisning Total			300
Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	215
	ES - Undervisning Total			215
Afskaffe tilskud til samtænkning af skole og fritid	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	7.100
	ES - Undervisning Total			7.100
Afskaffe udviklingspulje på fritidshjem og klub området	ES - Dagtilbud	Fritidshjem	5.25.15. 1	1.000
	ES - Dagtilbud Total			1.000
Besparelse FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	913
	ES - Dagtilbud Total			913
Besparelse vedr. standardarbejdspladser ifm. Flytning	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	354
	RS - Administration Total			354
Besparelser vedr. "Grøn skole projekter"	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	232
	ES - Undervisning Total			232
Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	1.704
	ES - Dagtilbud Total			1.704
Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13. 1	101
		Dagpleje	5.25.11. 1	12
		Fritidshjem	5.25.15. 1	146
		Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	905
		Klubber og andre socialpæd.	5.25.16. 1	44
		Vuggestuer	5.25.12. 1	330
	ES - Dagtilbud Total			1.538
	ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17. 1	216
	ES - Dagtilbud Special Total			216
	ES - Specialundervisning	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	4
Kommunale specialskoler		3.22.08. 1	228	
Pæd. psykologisk rådgivning		3.22.04. 1	17	

		Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17. 1	21
	ES - Specialundervisning Total			270
	ES - Sundhed	Kommunal tandpleje	4.62.85. 1	54
	ES - Sundhed Total			54
	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	2.784
		Musikarrangementer	3.35.63. 1	8
		Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.22.14. 1	16
		Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76. 1	20
	ES - Undervisning Total			2.828
	RS - Administration	Administrationsbygninger	6.45.50. 1	86
		Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	81
	RS - Administration Total			167
	RS - Dagtilbud	Andre faste ejendomme	0.25.13. 1	24
	RS - Dagtilbud Total			24
	RS - Dagtilbud Special	Rådgivning og rådgivningsinst.	5.35.40. 1	28
	RS - Dagtilbud Special Total			28
Energibesparelser ved energieffektiv adfærd	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	1.532
	ES - Dagtilbud Total			1.532
	ES - Specialundervisning	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	3
		Kommunale specialskoler	3.22.08. 1	193
		Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04. 1	15
		Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17. 1	18
	ES - Specialundervisning Total			229
	ES - Sundhed	Kommunal tandpleje	4.62.85. 1	46
	ES - Sundhed Total			46
	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	2.362
		Musikarrangementer	3.35.63. 1	6
		Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.22.14. 1	13
		Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76. 1	17
	ES - Undervisning Total			2.398
	RS - Administration	Administrationsbygninger	6.45.50. 1	73
		Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	69
	RS - Administration Total			142

Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	538	
	ES - Dagtilbud Total			538	
	ES - Specialundervisning	Kommunal sundhedstjeneste		4.62.89. 1	1
		Kommunale specialskoler		3.22.08. 1	68
		Pæd. psykologisk rådgivning		3.22.04. 1	5
		Specialpæd. bistand til voksne		3.22.17. 1	6
	ES - Specialundervisning Total			80	
	ES - Sundhed	Kommunal tandpleje		4.62.85. 1	16
	ES - Sundhed Total			16	
	ES - Undervisning	Folkeskoler		3.22.01. 1	829
		Musikarrangementer		3.35.63. 1	2
		Ungdommens Uddannelsesvejl.		3.22.14. 1	5
		Ungdomsskolevirksomhed		3.38.76. 1	6
	ES - Undervisning Total			842	
RS - Administration	Administrationsbygninger		6.45.50. 1	26	
	Sekretariat og forvaltninger		6.45.51. 1	24	
RS - Administration Total			50		
Erstatninger	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	63	
	ES - Undervisning Total			63	
FFA Hjemmebesøg	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	3.400	
	ES - Undervisning Total			3.400	
Forældrebetaling og økonomiske fripladser	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13. 1	1.414	
		Dagpleje	5.25.11. 1	382	
		Fritidshjem	5.25.15. 1	897	
		Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	5.785	
		Klubber og andre socialpæd.	5.25.16. 1	165	
		Skolefritidsordninger	3.22.05. 1	138	
		Vuggestuer	5.25.12. 1	1.219	
	ES - Dagtilbud Total			10.000	
Køb af pladser - effektivisering	ES - Specialundervisning	Kommunale specialskoler	3.22.08. 1	1.280	
	ES - Specialundervisning Total			1.280	
Køb af pladser-effektivisering	ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17. 1	1.280	

	ES - Dagtilbud Special Total			1.280
Køb af pladser- mindredgift	ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17.1	7.000
	ES - Dagtilbud Special Total			7.000
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	6.979
	RS - Administration Total			6.979
Nedjusteret forventning til økonomisk aktivitetsniveau, herunder køb af pladser - specialfritidshjem og klubber	ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17.1	7.000
	ES - Dagtilbud Special Total			7.000
Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser - specialundervisning	ES - Specialundervisning	Døgninstitutioner for børn/unge	5.28.23.1	2.980
		Kommunale specialskoler	3.22.08.1	1.428
		Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17.1	142
		Specialundervisning i reg. Tilbud	3.22.07.1	450
	ES - Specialundervisning Total			5.000
Nedskrivning af det forventede afregningsrâderum/nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13.1	3.336
		Fritidshjem	5.25.15.1	1.007
		Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	10.155
		Vuggestuer	5.25.12.1	3.502
	ES - Dagtilbud Total			18.000
Nedskrivning af forventning til tjenestemandspensioner	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	2.800
	ES - Dagtilbud Total			2.800
Omlægning og harmonisering af rengøring i eget regi	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13.1	134
		Dagpleje	5.25.11.1	16
		Fritidshjem	5.25.15.1	194
		Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	1.201
		Klubber og andre socialpæd.	5.25.16.1	58
		Vuggestuer	5.25.12.1	437
	ES - Dagtilbud Total			2.040
ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17.1	286	

	ES - Dagtilbud Special Total			286
	ES - Specialundervisning	Kommunale specialskoler	3.22.08.1	302
		Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04.1	23
		Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17.1	28
	ES - Specialundervisning Total			353
	ES - Sundhed	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89.1	5
		Kommunal tandpleje	4.62.85.1	72
	ES - Sundhed Total			77
	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	3.694
		Musikarrangementer	3.35.63.1	10
		Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.22.14.1	21
		Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76.1	27
	ES - Undervisning Total			3.752
	RS - Administration	Administrationsbygninger	6.45.50.1	115
		Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	107
	RS - Administration Total			222
	RS - Dagtilbud	Andre faste ejendomme	0.25.13.1	32
	RS - Dagtilbud Total			32
	RS - Dagtilbud Special	Rådgivning og rådgivningsinst.	5.35.40.1	37
	RS - Dagtilbud Special Total			37
Omprioritering af rekrutterings- og fatsholdelsespulje	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	4.687
	ES - Dagtilbud Total			4.687
PL-fremskrivning på puljemidler	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	2.306
	ES - Dagtilbud Total			2.306
	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	5.081
	ES - Undervisning Total			5.081
Reduktion af kommunens papirforbrug	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	239
	RS - Administration Total			239
Refusion i særligt dyre enkeltsager	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	2.161
	RS - Administration Total			2.161
Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	1.077
	RS - Administration Total			1.077
Salg af pladser til øvrige kommuner på skoleområdet	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	5.580

	ES - Undervisning Total			5.580
Stillingsannoncer	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13. 1	149
		Dagpleje	5.25.11. 1	44
		Fritidshjem	5.25.15. 1	49
		Fælles formål	5.25.10. 1	3
		Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	504
		Klubber og andre socialpæd.	5.25.16. 1	24
		Skolefritidsordninger	3.22.05. 1	10
		Vuggestuer	5.25.12. 1	173
	ES - Dagtilbud Total			956
	ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17. 1	59
	ES - Dagtilbud Special Total			59
	ES - Specialundervisning	Befordring af elever i gr.skolen	3.22.06. 1	2
		Døgninstitutioner for børn/unge	5.28.23. 1	3
		Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	2
		Kommunale specialskoler	3.22.08. 1	60
		Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04. 1	11
		Specialpæd. bistand til børn	3.22.16. 1	-2
		Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17. 1	20
		Specialundervisning i reg. Tilbud	3.22.07. 1	19
	ES - Specialundervisning Total			114
	ES - Sundhed	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	21
		Kommunal tandpleje	4.62.85. 1	32
	ES - Sundhed Total			53
ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	456	
	Fællesudgifter for skolevæsen	3.22.02. 1	4	
	Syge- og hjemmeundervisning	3.22.03. 1	2	
	Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.22.14. 1	12	
ES - Undervisning Total			475	
RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	72	
RS - Administration Total			72	
RS - Dagtilbud	Grønne områder og naturpladser	0.28.20. 1	6	
RS - Dagtilbud Total			6	

	RS - Dagtilbud Special	Rådgivning og rådgivningsinst.	5.35.40. 1	2
	RS - Dagtilbud Special Total			2
Takstberegninger for børnehavempladser-merindtægt	ES - Dagtilbud	Fælles formål	5.25.10. 1	10.550
	ES - Dagtilbud Total			10.550
Takstberegninger for fritidshjem-merindtægt	ES - Dagtilbud	Fælles formål	5.25.10. 1	5.156
	ES - Dagtilbud Total			5.156
Takstberegninger for klubpladser-merindtægt	ES - Dagtilbud	Fælles formål	5.25.10. 1	629
	ES - Dagtilbud Total			629
Takstberegninger for vuggestuer - mindreindtægt	ES - Dagtilbud	Fælles formål	5.25.10. 1	-4.543
	ES - Dagtilbud Total			-4.543
Tidlig indskrivning i fritidshjem	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	10.200
	ES - Dagtilbud Total			10.200
Tilpasning af køb og salg af pladser på normalområdet-dagtilbud	ES - Dagtilbud	Fælles formål	5.25.10. 1	5.000
	ES - Dagtilbud Total			5.000
Hovedtotal				147.178

Tabel 2: Samlede besparelser fordelt på bevilling og funktion

Sum af Beløb (1.000 kr.)			
Bevilling	Fkt.tekst	Fkt.	Total
ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13. 1	5.134
	Dagleje	5.25.11. 1	454
	Fritidshjem	5.25.15. 1	3.293
	Fælles formål	5.25.10. 1	16.795
	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	48.130
	Klubber og andre socialpæd.	5.25.16. 1	291
	Skolefritidsordninger	3.22.05. 1	148
	Vuggestuer	5.25.12. 1	5.661
ES - Dagtilbud Total			79.906
ES - Dagtilbud Special	Særlige dagtilbud og klubber	5.25.17. 1	15.841
ES - Dagtilbud Special Total			15.841
ES - Specialundervisning	Befordring af elever i gr.skolen	3.22.06. 1	2

	Døgninstitutioner for børn/unge	5.28.23. 1	2.983
	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	11
	Kommunale specialskoler	3.22.08. 1	3.559
	Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04. 1	70
	Specialpæd. bistand til børn	3.22.16. 1	-2
	Specialpæd. bistand til voksne	3.22.17. 1	235
	Specialundervisning i reg. Tilbud	3.22.07. 1	469
ES - Specialundervisning Total			7.326
ES - Sundhed	Kommunal sundhedstjeneste	4.62.89. 1	27
	Kommunal tandpleje	4.62.85. 1	220
ES - Sundhed Total			247
ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	32.096
	Fællesudgifter for skolevæsen	3.22.02. 1	4
	Musikarrangementer	3.35.63. 1	27
	Syge- og hjemmeundervisning	3.22.03. 1	2
	Ungdommens Uddannelsesvejl.	3.22.14. 1	66
	Ungdomsskolevirksomhed	3.38.76. 1	70
ES - Undervisning Total			32.266
RS - Administration	Administrationsbygninger	6.45.50. 1	300
	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	11.163
RS - Administration Total			11.463
RS - Dagtilbud	Andre faste ejendomme	0.25.13. 1	56
	Grønne områder og naturpladser	0.28.20. 1	6
RS - Dagtilbud Total			62
RS - Dagtilbud Special	Rådgivning og rådgivningsinst.	5.35.40. 1	67
RS - Dagtilbud Special Total			67
Hovedtotal			147.178

Tabel 3: Teknisk udmøntning af forslag til budgettildelinger – fordelt på bevilling / funktion

Sum af Beløb (1.000 kr.)				
Forklaring	Bevilling	Fkt.tekst	Fkt.	Total
Drift af idrætsnælæg og klubber (Sikker by)	ES - Dagtilbud	Klubber og andre socialpæd.	5.25.16.1	700
	ES - Dagtilbud Total			700
Forbedring af 3 profilskoler (aftale med Profilhøjskoler og KU)	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	2.500
	ES - Undervisning Total			2.500
Gadeplansmedarbejdere-opsøgende arbejde	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	1.000
	RS - Administration Total			1.000
Institutionsledere på daginstitutioner, fritidshjem og klubber	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	1.250
	ES - Dagtilbud Total			1.250
Klippekort til pædagoger på daginstitutioner, fritidshjem og klubber	ES - Dagtilbud	Integrerede daginstitutioner	5.25.14.1	5.000
	ES - Dagtilbud Total			5.000
Ledere på folkeskoler	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	1.250
	ES - Undervisning Total			1.250
Mad i Børnehaver	ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13.1	5.600
	ES - Dagtilbud Total			5.600
Mobilt klubtilbud i nordvest	ES - Dagtilbud	Klubber og andre socialpæd.	5.25.16.1	1.400
	ES - Dagtilbud Total			1.400
Praktiklærerordning	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	1.071
	ES - Undervisning Total			1.071
Psykologinormering	ES - Specialundervisning	Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04.1	4.000
	ES - Specialundervisning Total			4.000
Second chance	ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01.1	1.000
	ES - Undervisning Total			1.000
Udmøntning af trepartsmidler - kompetanceudvikling til gadeplansmedarbejdere	RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51.1	574
	RS - Administration Total			574
Udvidelse af undervisningspligten- fuld merkompensation for DUT-sag	ES - Specialundervisning	Kommunale specialskoler	3.22.08.1	6.157
	ES - Specialundervisning Total			6.157
Udvidelse af undervisningspligten- fuld merkompensation for DUT-sag	ES - Specialundervisning	Kommunale specialskoler	3.22.08.1	2.113
	ES - Specialundervisning Total			2.113
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov- delvis merkompensation for DUT-sag	ES - Specialundervisning	Ungdomsuddannelse for unge	3.30.46.1	8.030
	ES - Specialundervisning Total			8.030
Hovedtotal				41.645

Table 4: Samlede budgettildelinger – fordelt på bevilling / funktion

Sum af Beløb (1.000 kr.)			
Bevilling	Fkt.tekst	Fkt.	Total
ES - Dagtilbud	Børnehaver	5.25.13. 1	5.600
	Integrerede daginstitutioner	5.25.14. 1	6.250
	Klubber og andre socialpæd.	5.25.16. 1	2.100
ES - Dagtilbud Total			13.950
ES - Specialundervisning	Kommunale specialskoler	3.22.08. 1	8.270
	Pæd. psykologisk rådgivning	3.22.04. 1	4.000
	Ungdomsuddannelse for unge	3.30.46. 1	8.030
ES - Specialundervisning Total			20.300
ES - Undervisning	Folkeskoler	3.22.01. 1	5.821
ES - Undervisning Total			5.821
RS - Administration	Sekretariat og forvaltninger	6.45.51. 1	1.574
RS - Administration Total			1.574
Hovedtotal			41.645