

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.

Tabel 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	-	-
I alt	-190.288	6.911.754	-2,8%

Tabel 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
Dagtilbud i alt	-58.237

Indkøbsbesparelse	-265
Sygefraværsbesparelse	-1.003
Barselsfonden	-135
NEM-kontoen	-234
Arbejdsskadepuljen	-247
Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres	-700
Sundhed og Miljø I alt	-2.584
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
Administration i alt	-22.168
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
Undervisning i alt	-77.208
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
Fritidshjem og klubber i alt	-30.091
Besparelser total	-190.288