

Oversigt over spareforslag budget 2012 - 2015 **Afdeling: Børn og Unge**

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
		-- 2012 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

 Skoler (Undervisning og SFO)

5.50	1 Sammenlægning af skolebusruter	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	1,0	1,0	1,0	1,0
5.50	2 Indførelse af Open Source Kontorpakke på det pædagogiske netværk	-3.317	-3.817	-3.817	-3.817				
5.50	3 Forøgelse af undervisningsandelen kombineret med strukturændringer	-10.445	-35.513	-50.136	-50.136	-22,0	-75,0	-106,0	-106,0
	Indfasning	-9.607	-15.227						
5.50	4 Reduktion i støttetildelingen til børn i privatskole SFO	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				
5.50	5 Tilpasning i SFO som følge af flere timer i folkeskolen mv.	-7.691	-7.691	-7.691	-7.691	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
I alt skoler (undervisning og SFO)		-34.760	-65.948	-65.344	-65.344	-52,0	-105,0	-136,0	-136,0

 Dagtilbudsområdet

5.50	6 Tidligere start i børnehave samt reduktion i beløb pr. barn	-46.000	-46.700	-47.600	-48.600	-151,0	-153,0	-156,0	-159,0
5.50	Bygningsmæssige ændringer (anlæg)	2.100	1.000	1.000	800				
5.50	7 Merbesparelse ved udbud af vedligeholdelse af dagtilbuddenes udearealer	-876	-2.112	-2.112	-2.112				
I alt Dagtilbudsområdet		-44.776	-47.812	-48.712	-49.912	-151,0	-153,0	-156,0	-159,0

 Fritids- og ungdomsskoleområdet

5.50	8 Besparelser på FU området	-7.891	-7.891	-7.891	-7.891	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
I alt Fritids- og ungdomsskoleområdet		-7.891	-7.891	-7.891	-7.891	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

 Specialinstitutioner

5.50	9 Besparelser på specialinstitutioner (undervisnings-, klub- og dagtilbud)	-5.404	-5.404	-5.404	-5.404	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
I alt Specialinstitutioner		-5.404	-5.404	-5.404	-5.404	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

 PPR

5.50	10 Delvis omlægning af tale-hørelærernes undervisning til konsultativ sparring	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
I alt PPR		-1.127	-1.127	-1.127	-1.127	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

 Tandplejen

5.50	11 Ændret børnetal pr. tandplejeteam og nedsættelse af udgiftsniveauet i Tandplejen	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-8,0	-9,4	-11,2	-11,2
I alt Tandplejen		-3.105	-3.105	-3.105	-3.105	-8,0	-9,4	-11,2	-11,2

 Sundhedsplejen

5.50	12 Omlægning af organiseringen af besøg til velfungerende familier	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
I alt Sundhedsplejen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
		-- 2012 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Centraladministration mv.

5.50	13 Besparelser i den centrale administration	-7.826	-8.551	-8.551	-8.551	-12,0	-14,0	-14,0	-14,0
I alt Centraladministrationen		-7.826	-8.551	-8.551	-8.551	-12,0	-14,0	-14,0	-14,0

Forrentning af udlån af overskud

5.50			3	270	1.885				
I alt Forrentning		0	3	270	1.885	0,0	0,0	0,0	0,0

Afdelingens forslag i alt (drift og adm)		-98.982	-127.211	-142.734	-143.734	-257,9	-316,3	-352,1	-355,1
	Bygningsmæssige ændringer (KB)	2.100	1.000	1.000	800				
	Anlæg i tandplejen	15.000	15.000						
	Forrentning af indfasning	0	3	270	1.885				
I alt		-81.882	-111.208	-141.464	-141.049	-257,9	-316,3	-352,1	-355,1
	Sparemål ifølge beslutning	-105.989	-139.835	-139.864	-139.749				
	Forskel	-24.107	-28.627	1.600	1.300				
	Finansiering af indfasning (anvendelse overskud)	-9.607	-15.227						
	Anlæg i tandplejen (anvendelse overskud)	-15.000	-15.000						
Forskel herefter		500	1.600	1.600	1.300				
Anvendt overskud i alt		24.607	30.227						