

## Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 9 B&U

<b>Overskrift</b>	<b>Procentvis reduktion på alle styrebare områder</b>				
<b>Direktørområde</b>	Børn og Unge				
<b>Fagområde(politik)</b>	Udvalget for Børn og Undervisning				
<p>Det foreslås, at alle områder reduceres med 1,21% af budgettet fra 1. januar 2017. Reduktionen for de enkelte områder fremgår af dok. nr. 84436-16.</p> <p>Der er enkelte områder, som ikke er omfattet af reduktionen. Det drejer sig primært om områder, kommunen ikke har direkte indflydelse på så som faste takster omkring betaling til staten, kontrakter ved udbud m.m. Herudover er det bl.a. vurderet, at det er uhensigtsmæssigt at lade besparelsen omfatte Dagplejen og Tandplejen. Af oversigten i dok.nr. 84439-16 fremgår de omfattede områder.</p> <p>Da den overvejende del af budgettet på området udgøres af lønudgifter (ca. 90%), forventes, at en stor del af udmøntningen af reduktionen vil omfatte antallet af stillinger på områderne. Udmøntes den samlede besparelse på lønkontoen svarer det til 17 fuldtidsstillinger (baseret på at en gennemsnitsløn på årsbasis koster 425.000 kr.).</p> <p>Udmøntningen af reduktionen forventes at påvirke serviceniveauet. Der skal ske prioritering af opgaverne, så vi kan bevare et godt arbejdsmiljø og der skal igangsættes yderligere indsatser i forhold til at sikre, at vi opnår den størst mulige effekt for budgetmidlerne.</p> <p>Af reduktionen udgør 0 – 6 års området 1.220.627 kr. og skoleområdet incl. SFO og juniorklubber udgør 4.815.392 kr.</p>					
<b>Konsekvenser</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder	-17	-17	-17	-17	Ud fra at 90% af budgettet udgør lønninger. Evt. nye tiltag kan medføre nye ansættelser.
Andre konsekvenser f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
<b>Økonomi</b>					
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Evt. bemærkninger</b>
Besparelse, drift	-7,875	-7,875	-7,875	-7,875	
Investering, drift					
= Nettoresultat, drift					
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
<b>Nettobesparelse, drift og anlæg</b>	<b>-7,875</b>	<b>-7,875</b>	<b>-7,875</b>	<b>-7,875</b>	<b>Nettobesparelse</b>
<b>Negative beløb = investeringer</b> <b>Positive beløb = besparelser / merindtægter</b>					

## Forslag til råderumskatalog 2017 - nr. 9 B&U

Økonomiafdelingens bemærkninger: