

Forslag til råderumskatalog 2017 – Udvalget for Børn og Undervisning

Overskrift	Samlet oversigt over reduktionsforslag				
Direktørområde	Børn og Unge				
Fagområde(politik)	Alle områder				
Beskrivelse:					
Nr. 1: Tandplejen					- 1.000.000 kr.
Nr. 2: Tale- hørekonsulenter					- 400.000 kr.
Nr. 3: Psykologerne					- 400.000 kr.
Nr. 4: Fysio- og ergoterapeuter					- 100.000 kr.
Nr. 5: Ungdomsskolen					-225.000 kr.
Nr. 6: Pædagogisk Central					-225.000 kr.
Nr. 7: Dagtilbudspulje og handicappulje					-375.000 kr.
Nr. 8: Skolernes brug af haller					-400.000 kr.
Nr. 9: Procentvis reduktioner på alle styrbare områder (1,21%)					<u>-7.875.000 kr.</u>
I alt					-11.000.000 kr.
Prioriteres til nye ønsker					<u>1.400.000 kr.</u>
Reduktioner i alt					<u>-9.600.000 kr.</u>
Konsekvenser					
	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Ændring i antal fuldtidsmedarbejder					Ingen umiddelbare konsekvenser
Andre konsekvenser					
f.eks. påvirkning af service, arbejdsvilkår og andre fagområder					
Økonomi					
(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Evt. bemærkninger
Besparelse, drift	11,000	11,000	11,000	11,000	
Investering, drift	1,400	1,400	1,400	1,400	
= Nettoresultat, drift	9,600	9,600	9,000	9,600	
Besparelse, anlæg					
Investering, anlæg					
= Nettoresultat, anlæg					
Nettobesparelse, drift og anlæg	9,600	9,600	9,600	9,600	Nettobesparelse
Negative beløb = investeringer Positive beløb = besparelser / merindtægter					
Økonomiafdelingens bemærkninger:					