

Forslag til besparelser budget 2013

Nettobudget 2013, SO 16 i alt 219,473 mio. kr.

Alle beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2013	Besparesesforslag 2012	Besparesesforslag 2013	Besparesesforslag 2014	Bemærkninger
Lønområder:					
Praktisk pæd. Støtte, 100% statsref.	460	0	-300	-300	
Tandplejen	33.102	-600	-600	-1000	*) 1,2 mio. kr. i 2012 og 2013 vedr. opsparede midler i 2012. *) I 2014 strukturændringer
Forebyggelse:					
Aflastningsordninger - privat	3.644	0	-146	-146	4% besparelse af 2013 budgettet
Aflastningsordninger - internt	7.999	0	-320	-320	4% besparelse af 2013 budgettet
Aflastningsordninger - andre kommuner	3.169	0	-127	-127	4% besparelse af 2013 budgettet
Kontaktperson til barnet	2.785	0	-111	-111	4% besparelse af 2013 budgettet
Kontaktperson til barnet - Hedeboencentret	6.539	0	-262	-262	4% besparelse af 2013 budgettet
Kontaktperson til familien	927	0	-37	-37	4% besparelse af 2013 budgettet
Tilskud til efterskoler		0	-2.200	-2.200	Anslået ud fra forventet forbrug i 2012 (100% besparelse)
Revisiteringer i BOF		-800	-500	-500	2012 besparelse medtaget i budgetopfølgn. for 2012
Kørsel SFO børn flyttes til § 41 (4 år x 1 mio.)		-2.000	-400	-400	50% til S.O. 12 og 50% til S.O. 16
Det takstbelagte område		-500	0	0	
Besparesesforslag i alt		-3.900	-5.003	-5.403	

Forventet regnskab 2012 vedr. S.O. 16 Børn og Familie

Budgetopfølgning pr. 30/9 2012 -6,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31/10 2012 -4,5 mio. kr.

Tandplejen	0,5	
Kørsel SFO § 41	0,5	
Takster	0,5	1,5 mio. kr.

Forventet bespar. re-visitation 0,8 mio. kr.

Forventet regnskabs 2012 -2,2 mio. kr.

Budget 2013 er lavet med udgangspunkt i budget + status antal børn

Kørsel SFO § 41 (1,5 - 2,0 mio.)

Ansættelsesstop PPR, SUP, Tandpl.

Støtte- kontaktpersoner er vi ved at se på

Sveriges projektet afventer

Overvåget samvær (0,500 mio)

Flygtninge §41, etniske medarbejder 100% ref. (0,460 mio)