

BUDGETBILAG A	Budgetreduktion 2013	Merudgift (investering, indtægtstab, m.v.)	ADM FORSLAG				BUDGETAFTALE 2013				
			Nettoreduktion 2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1. Lukke Handbjerghus Ungdomsskole											
	-1.218	879	Udgifter til alternativ anbringelse af 20 elever samt afvikling af én tilbageværende tjenestemandsløn efter forstanders opsigelse (12/5164)	-339	-423	-753	-863	-339			
									-423	-753	-863
2. Fremtidig model for dagplejen inkl. gæstedagplejen											
Model 1	-1.492	1.457	Engangsudgift til anlæg. Nednormering fra 103 til 82 pladser giver desuden et årligt takstindtægtstab. Der er regnet med halvårseffekt på driftsbesparelsen 2013, da gæstehuset skal opføres (11/17353)	-35	-2.251	-2.251	-2.251	-35			
Model 2	-50	0		-50	-50	-50	-50		-2.551	-2.551	-2.551
3. Sommerferielukning på SFO- og klubområdet											
	-855	0	Tab af forældrebetaling modregnet	-855	-855	-855	-855				
4. Reduktion i budget for støttepædagogkorps i Børn- og Familieafdelingen											
Model A	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
Model B	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
Model C	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5. Fjernprint og digital post											
	-542	200	Udgifter til drift af IT-løsningen	-342	-748	-2.248	-2.529	-342	-748	-2.248	-2.529
6. Transport og personbefordring											
	-3.000	0		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7. Indføring af modultakst på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter											
	-1.500	750	Tab af statsrefusion	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8. Nedlæggelse af lydavisen											
	-98	0		-98	-98	-98	-98				

I alt forhandlet resultat	-20.720	-28.226	-30.056	-30.447