

**Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015**

Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer, der er vedtaget i budget 2015.

Budgetændring	Beløb
Dagtilbud	-49,1
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-16,8
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-8,7
Samling af administrative opgaver (SAO)	-5,4
Menuplanlægningsværktøj	-2,7
Effektiviseringer 2015	-58,1
Omlægning af fritidsområdet	-18,3
Ophør af ordningen "Pasning af eget barn"	-10,0
Ansættelse i klyngen	-6,3
Nedlæggelse af refleksionsfælleskaber som formaliseret koncept	-5,8
Udbud af vinduespolering	-3,7
Ændret socioøkonomi i København	-3,3
Reduktion i tilskud til privat børnepasning	-3,0
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-2,3
Indkøbsaftaler	-1,3
Kørsel i tilknytning til børnehaver	-1,0
Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-1,0
Samling af administrative opgaver (SAO)	-0,9
Heldagsskoler	-0,7
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	-0,2
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	-0,2
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,1
Energiovervågning og driftssupport af teknisk anlæg	-0,1
Reduktion af abonnementspris for printere	-0,1
Udløb af bevillinger	-5,8
Praktikaftaler indgået i 2011	-2,7
Fritagelse for kontingent i Ungdomsklubber	-2,7
Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor"	-0,4
Tildelt i intern omstilling	19,9
Netbutikken	0,3
Tjenestemandspensioner	3,6
Digital daginstitution	6,0
Stigende dækningsgrader	10,0
Tildelt i budgetaftale	8,7
Genhusning af to institutoner (bevilling til og med 2017)	0,4
Skæv DUT - Økonomiske Fripladser (bevilling til og med 2018)	1,8
Fritagelse for kontingent i Ungdomsklubber	2,7

Budgetændring	Beløb
Ny døgnåben institution (bevilling til og med 2018)	3,8
DUT	3,1
Ændring af kommunalt bidrag til private fri og grundskoler (SFO-delen)	0,0
Kontanthjælpsreform - økonomiske fripladser	3,1
Specialdagtilbud	-7,4
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-0,5
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-0,3
Samling af administrative opgaver (SAO)	-0,2
Effektiviseringer 2015	-4,3
Omlægning af fritidsområdet	-2,2
Befordring	-2,0
Udbud af vinduespolering	-0,1
Indkøbsaftaler	0,0
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	0,0
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	0,0
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	0,0
Reduktion af abonnementspris for printere	0,0
Tildelt i intern omstilling	0,2
Tjenestemandspensioner	0,2
DUT	-2,7
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse for specialrådgivningsydelser	-3,2
Skæv DUT - Specialrådgivningsydelser (VISO) (varig bevilling)	0,5
Undervisning	1,6
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-4,0
Samling af administrative opgaver (SAO)	-2,7
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-1,3
Effektiviseringer 2015	-15,1
Pulje og budgetposter	-3,9
Effektivisering af lærernes undervisningstid	-3,0
Heldagsskoler	-1,9
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-1,7
Ændret socioøkonomi i København	-1,2
Udbud af vinduespolering	-1,0
Indkøbsaftaler	-0,7
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	-0,4
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	-0,4
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,3
Energibesparende tiltag af tekniske anlæg på 9 skoler	-0,3
Reduktion af abonnementspris for printere	-0,2
Energiovervågning og driftssupport af teknisk anlæg	-0,1
Udløb af bevillinger	-12,7
Udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter	-4,3

Budgetændring	Beløb
Produktionsskoler - Yderligere driftstilskud	-3,9
Alternative skoleforløb	-2,1
Resultatløn til skoleledere	-1,5
Tryghedsindsats Bispebjerg	-0,9
Tildelt i intern omstilling	6,3
Netbutikken	0,3
IT-system EUV	0,3
Skift af skolebibliotekssystem	0,4
Midler til computere til 400 pædagoger	0,8
Tjenestemandspensioner	4,5
Tildelt i budgetaftale	30,8
Skæv DUT- Rehabiliteringsteams (bevilling til og med 2018)	0,6
Mere musikundervisning (bevilling til og med 2017)	1,3
Udsivning fra skolerne (bevilling til og med 2018)	1,4
Resultatløn til skoleledere	1,5
KLF feriekolonier	2,0
Second Chance (bevilling til og med 2016)	2,1
Tættere samarbejde mellem skole og foreninger (bevilling til og med 2018)	2,2
Ekstra praktikpladser	2,5
Børnenes madskole (bevilling til og med 2016)	2,8
Udvidede åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter (bevilling til og med 2018)	2,8
Skæv DUT - Reform af erhvervsskoler (bevilling til og med 2018)	3,3
Vejledningsindsats for unge (bevilling til og med 2016)	4,0
Kompetenceudvikling af personale på skolerne (bevilling til og med 2018)	4,3
DUT	-3,7
Erhvervsskolereform 1 - vejledningsområdet	-5,6
Ændring af kommunalt bidrag til private fri og grundskoler (SFO-delen)	-0,2
Energi og miljøkrav til taxa	0,0
Erhvervsskolereform 1 (EUD) - Kombineret ungdomsuddannelse	0,6
Erhvervsskolereform 1 (EUD) - Adgangskrav til erhvervsuddannelserne	1,4
Specialundervisning	-20,4
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-1,5
Effektivisering af rengøring og gårdmænd/teknisk personale	-0,8
Samling af administrative opgaver (SAO)	-0,7
Effektiviseringer 2015	-18,9
Effektiviseringer på STU-området	-6,9
Effektivisering af lærernes undervisningstid	-6,0
Befordring	-4,0
Lavere købspriser til private dagbehandlingspladser	-1,7
Indkøbsaftaler	-0,1
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	-0,1
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	-0,1

Budgetændring	Beløb
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,1
Reduktion af abonnementspris for printere	0,0
Tildelt i intern omstilling	0,8
Tjenestemandspensioner	0,8
Tildelt i budgetaftale	0,8
Kompetenceudvikling af personale på skolerne (bevilling til og med 2018)	0,8
DUT	-1,6
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse for specialrådgivningsydelser	-1,6
Sundhed	0,0
Effektiviseringer 2015	-0,3
Pulje og budgetposter	-0,2
Indkøbsaftaler	0,0
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	0,0
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	0,0
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	0,0
Reduktion af abonnementspris for printere	0,0
Udløb af bevillinger	-0,2
Forældrekurser til førstegangsfødende	-0,2
Tildelt i intern omstilling	0,4
Tjenestemandspensioner	0,4
Tildelt i budgetaftale	0,1
Ekstra praktikpladser	0,1
Administration	-20,5
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-3,8
Omlægning af opgaveløsning i administrationen	-3,1
Samling af administrative opgaver (SAO)	-0,7
Effektiviseringer 2015	-19,4
Ophør af afdrag til barselsfonden	-11,8
Omlægning af opgaveløsning i administrationen	-5,0
Indkøbsaftaler	-3,0
Udløbet af M1-M4 IT-aftaler	-0,9
Lavere priser på diplomuddannelse	-0,2
Licensudvidelser for fælleskontaktcenterløsning (Citizen 2017)	-0,1
Afskaffe gebyr for decentrale afregninger i KS	-0,1
Reduktion af abonnementspris for SMS Token	-0,1
Reduktion af abonnementspris på mobilt bredbånd	0,0
Reduktion af abonnementspris for printere	0,0
Nyt lønsystem - nedjustering 2015	1,7
Udløb af bevillinger	-0,5
Førtidspensionsreform og fleksjob	-0,5
Tildelt i intern omstilling	3,2
Tjenestemandspensioner	0,5

Budgetændring	Beløb
Skæv DUT	0,5
Afdrag på lån vedr. lønkontrakter	0,7
Ekstraudgifter til fælles IT-systemer	1,5
DUT	0,0
Oprettelse af tilbud til 0-2 årige fra private fri- og grundskoler	0,0
Hovedtotal	-95,9