

Besparelse ved fællestilbud med FB som driftsherre

Bilag 2

	Budget	Pladser	Takst
Stjernehusene - Skole og dagtilbud			
Bruttoomkostninger 2015	5.036.000	12	1.173
Nyt budget 2015	4.911.317	12	1.145
Ændring	-124.683		
Vissegård			
Bruttoomkostninger 2015	5.385.000	12	1.367
Nyt budget 2015	4.705.317	12	1.195
Ændring	-679.683		
Bådgruppen			
Bruttoomkostninger 2015	1.894.000	6	962
Nyt budget 2015	1.790.659	6	909
Ændring	-103.341		
BørneBøgen - Skole			
Bruttoomkostninger 2015	3.571.000	11	908
Nyt budget 2015	3.578.707	11	910
Ændring	7.707		

Personalekonsekvenser

Stjernehusene - skoledagtilbud

Pædagogtimer 0,405 fuldtidsstilling

Vissegård

Søndagslukning 0,210 fuldtidsstilling

Socialrådgiver 1,000 fuldtidsstilling

Fællesledelse på tilbuddene 0,420 fuldtidsstilling

I alt 2,036 fuldtidsstilling

Besparelsesforslag i mio. kr.	2015	2016
	FB	FB
Øster Uttrup Skole og Godthåbskolen	0,366	0,879
Bådgruppen, Vissegård, Stjernehusene og Bøg	0,456	0,895
heraf:		
a) Fælles organisering mv.	0,359	0,661
b) Søndagsåbning Vissegård	0,033	0,080
c) Justering pædagogressource Stj.husene	0,064	0,154
d) Vippemodell undervisningsdel Stj.husene		
Rammebesparelser alle	0,178	0,226
TOTAL	1,000	2,000