

| Faaborg-Midtfyn Kommune, Besparelsesforslag for 2010 og frem |           |                  |  | Oprindelige forslag |       |       |       | Forslag fra gruppeformænd*)  |       |       |       |       |
|--|-----------|------------------|--|---------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| Side   | Løbenr    | Fagområde        | Besparelsesforslag   | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | Bemærkninger fra fagudvalg   | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 |
| 1  | Soc-PI1   | Pleje og omsorg  | Fagsekretariatet   | 405                 | 972   | 972   | 972   |  | 405   | 972   | 972   | 972   |
| 3  | Soc-PI2   | Pleje og omsorg  | Hjemmeplejen   | 1.440               | 3.456 | 3.456 | 3.456 |  | 1.440 | 3.456 | 3.456 | 3.456 |
| 5  | Soc-PI3   | Pleje og omsorg  | Plejecentrene  | 1.981               | 4.754 | 4.754 | 4.754 | Udvalget er betænkelig ved, om besparelsen ved nedlæggelse af Egebo kan nås, eller om udfasningen vil være længere end forudsat.<br>Hvis Egebo lukkes vurderer udvalget:<br>- at det er en god ide, at etablere en handicapinstitution på Egebo,<br>- at der skal findes mulighed for, at de nuværende aktiviteter for ældre omkring Egebo kan fortsætte, og<br>- at der findes nogle gode/fornuftige løsninger for de ældre, der evt. ønsker at flytte til andet plejecenter. | 1.981 | 4.754 | 4.754 | 4.754 |
| 8  | Soc-PI4   | Pleje og omsorg  | Kostforplejningen  | 56                  | 134   | 134   | 134   |  | 56    | 134   | 134   | 134   |
| 10   | Soc-Su1   | Sundhed/handicap | Sammenlægning af socialpsykiatrien   | 250                 | 400   | 400   | 400   |  | 250   | 400   | 400   | 400   |
| 12   | Soc-Su2   | Sundhed/handicap | Sammenlægning af Bofamiko og Lindehuset  | 0                   | 200   | 200   | 200   |  | 0     | 200   | 200   | 200   |
| 14   | Soc-Su3   | Sundhed/handicap | Personalereduktion i Bofamiko  | 0                   | 230   | 230   | 230   |  | 0     | 230   | 230   | 230   |
| 16   | Soc-Su4   | Sundhed/handicap | Sammenlægning af Job og Aktiv med Montagen   | 0                   | 100   | 100   | 100   | Niels Peter Ellegaard, Helene Jakobsen, Ib Ingildsen og Anne Møllegaard Mortensen er betænkelig ved sammenlægningen af Montagen og Job og Aktiv, på grund af de forskellige målgrupper.<br>Jos Bisschop erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.  | 0     | 100   | 100   | 100   |
| 18   | Soc-Su5   | Sundhed/handicap | Lukning af klub under Job og Aktiv   | 0                   | 100   | 100   | 100   | Vedr. klub i Job og Aktiv ønsker udvalget, at kommunen også fremover stiller lokaler til rådighed, og at der arbejdes på at få frivillige til at overtage klubdriften.   | 0     | 100   | 100   | 100   |
| 20   | Soc-Su6   | Sundhed/handicap | Personalereduktion på Solskrænten  | 0                   | 200   | 200   | 200   |  | 0     | 200   | 200   | 200   |
| 22   | Soc-Su7   | Sundhed/handicap | Personalereduktion på Lunden   | 0                   | 75    | 75    | 75    |  | 0     | 75    | 75    | 75    |
| 24   | Soc-Su8   | Sundhed/handicap | Personalereduktion på Pegasus  | 0                   | 75    | 75    | 75    |  | 0     | 75    | 75    | 75    |
| 26   | Sun-Su1   | Sundhed/handicap | Reduktioner i sekr. Sundhed/handicap   | 1200                | 1315  | 1315  | 1315  |  | 950   | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 28   | Sun-Su2   | Sundhed/handicap | Opretning i Den Kommunale Tandpleje  | -300                | -200  | -200  | -200  | Udvalget anbefaler genopretningen af tandplejens budget  | -300  | -200  | -200  | -200  |
| 30   | Sun-Su3   | Sundhed/handicap | Færre ressourcer til sundhedsfremme i Den Kommunale Sundhedstjeneste   | 90                  | 340   | 340   | 340   | Udvalget er betænkelig ved gennemførelse af besparelsesforslaget vedr. Stop for fedmeforebyggende besøg til 3 årlige kr. 200.000. Jane Heitmann ønsker besparelsesforslaget udgår.<br>Ib Ingildsen er betænkelig ved besparelsesforslaget Stop for "ka´du knuse kilo"  | 90    | 140   | 140   | 140   |
| 32   | Sun-Su4   | Sundhed/handicap | Rammebesparelse på træningsområdet   | 400                 | 700   | 700   | 700   |  | 400   | 700   | 700   | 700   |
| 34   | Sun-Su5   | Sundhed/handicap | Sygeplejen integreres med Hjemmeplejen   | 0                   | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 0     | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36   | Kul-PI1   | Plan og kultur   | Samlet fritid  | 160                 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | Ole Simonsen finder vedr. pkt. 4, at gebyret skal hæves til 95 kr. pr. time og kan ikke gå ind for pkt. 3.   | 160   | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 40   | Kul-PI2   | Plan og kultur   | Engangsbesparelse - af overførte midler på folkeoplysningsområdet  | 396                 | 0     | 0     | 0     |  | 396   | 0     | 0     | 0     |
| 42   | Kul-PI3   | Plan og kultur   | Fjerne tilskud til forsamlingshusene   | 97                  | 233   | 233   | 233   | Udvalget finder at Avernakø Forsamlingshus friholdes for besparelsen, således at tilskuddet på 8.300 kr. årligt finansieres af kontoen for "andre kulturelle aktiviteter".   | 97    | 233   | 233   | 233   |
| 44   | Kul-PI4   | Plan og kultur   | 5% besp. på de 3 borger/kulturhuse i den nordlige del af kommunen  | 41                  | 99    | 99    | 99    | Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at se besparelserne på klubområdet i en sammenhæng.  | 41    | 99    | 99    | 99    |
| 46   | Kul-PI5   | Plan og kultur   | Musikskolen  | 133                 | 337   | 337   | 337   |  | 133   | 337   | 337   | 337   |
| 48   | Kul-PI6-7 | Plan og kultur   | Alternativ 1 - Lukning af Kværndrup Bibliotek samt nedsat åbningstid på øvrige biblioteker<br>Alternativ 2 - Reduktion af åbningstid i alle biblioteksafdelinger | 0                   | 985   | 985   | 985   | Udvalget finder at alternativ 2 skal fremmes. Bjarne Tychsen og Lene Høsthaab foretrækker alternativ 1.  | 0     | 985   | 985   | 985   |
| 52   | Kul-PI8   | Plan og kultur   | Kulturelle arrangementer for børn og voksne i bibliotekerne  | 77                  | 0     | 0     | 0     |  | 77    | 0     | 0     | 0     |
| 54   | Kul-PI9   | Plan og kultur   | Indkøb af bøger, film, musik m.v. i Bibliotekerne  | 53                  | 0     | 0     | 0     |  | 53    | 0     | 0     | 0     |
| 56   | Kul-PI10  | Plan og kultur   | Inventar og intern kørsel i bibliotekerne  | 55                  | 0     | 0     | 0     |  | 55    | 0     | 0     | 0     |
| 58   | Kul-PI11  | Plan og kultur   | Reduktion af personaleudgifter i bibliotekerne   | 225                 | 0     | 0     | 0     | Det undersøges nærmere inden økonomiudvalgsmødet om besp. på uddannelse omfatter grundbeløbet til efteruddannelse.   | 225   | 0     | 0     | 0     |
| 60   | BU-Da1    | Dagtilbud - Børn | Digital Pladsanvisning   | 150                 | 359   | 359   | 359   |  | 150   | 359   | 359   | 359   |

| Faaborg-Midtfyn Kommune, Besparelsesforslag for 2010 og frem |         |                             |  | Oprindelige forslag |       |       |       | Forslag fra gruppeformænd*)   |       |       |       |       |
|--|---------|-----------------------------|--|---------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|
| Side   | Løbenr  | Fagområde                   | Besparelsesforslag   | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | Bemærkninger fra fagudvalg  | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 |
| 62   | BU-Da2  | Dagtilbud - Børn            | Bortfald af tilskud til L'egsmarken fritidsklub                                | 94                  | 226   | 226   | 226   | Tilbuddene i kommunen bør ligestilles – de tre, der ligger i kultur og fritidsudvalget og det ene, der ligger i børne- og undervisningsudvalget ses under et. Administrationen udarbejder et besparelsesforslag med udgangspunkt i en forholdsmæssig procentbesparelse på de enkelte tilbud, så den samlede besparelse hentes.  | 5     | 11    | 11    | 11    |
| 64   | BU-Da3  | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af normering i specialgrupper  | 225                 | 539   | 539   | 539   | Socialdemokraterne ønsker at besparelserne vedrørende specialgrupper fordeles på hele dagpasningsområdet.   | 225   | 539   | 539   | 539   |
| 66   | BU-Da4  | Dagtilbud - Børn            | Bortfald af hjemmebesøg i dagplejen forud for visitation til plads             | 40                  | 96    | 96    | 96    |   | 40    | 96    | 96    | 96    |
| 68   | BU-Da5  | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af åbningstid i daginstitutionerne                                   | 329                 | 790   | 790   | 790   | Udvalget accepterer behovet for generel indskrænkning af åbningstiderne til 50 timer/ugen for at finde de nødvendige besp. Lene Høsthaab, Claus Christensen, Signe Welander Sørensen ønsker, at fastholde udvidet åbningstid i 5 institutioner og at den individuelle pulje bortfalder. Socialdemokraterne ønsker i stedet at fastholde den individuelle pulje til udvidet åbningstid, men at den udvidede åbningstid i 5 inst. bortfalder. | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 70   | BU-Da6  | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af individuel pulje til udvidet åbningstid - lille model             | 182                 | 437   | 437   | 437   |   | 182   | 437   | 437   | 437   |
| 72   | BU-Da7  | Dagtilbud - Børn            | Landsbyordning   | 117                 | 281   | 281   | 281   |   | 117   | 281   | 281   | 281   |
| 74   | BU-Da8  | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af vikarbudget ifb. Med indførelse af sommerferielukning             | 309                 | 742   | 742   | 742   |   | 309   | 742   | 742   | 742   |
| 76   | BU-Da9  | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af institutionernes rammebeløb til materialer og aktiviteter med 10% | 183                 | 439   | 439   | 439   |   | 183   | 439   | 439   | 439   |
| 78   | BU-Da10 | Dagtilbud - Børn            | Afvikling af gæstplejehus  | 178                 | 428   | 428   | 428   |   | 178   | 428   | 428   | 428   |
| 80   | BU-Da11 | Dagtilbud - Børn            | Reduktion af dagplejens rammebeløb til materialer og aktiviteter med 10%       | 54                  | 130   | 130   | 130   |   | 54    | 130   | 130   | 130   |
| 82   | BU-Da12 | Dagtilbud - Børn            | Afledte virkninger   | 117                 | 281   | 281   | 281   |   | 117   | 281   | 281   | 281   |
| 84   | BU-Un1  | Undervisning                | IT teknologisering   | 92                  | 221   | 221   | 221   |   | 92    | 221   | 221   | 221   |
| 86   | BU-Un2  | Undervisning                | Minimumstimetal  | 3.111               | 7.466 | 7.466 | 7.466 | Udvalget ønsker, at økonomiudvalget gør, hvad der er muligt for at undgå at gå ned på minimumstimetal. Udvalget er bekymret over, at skulle skære i timetallet, men kan ikke komme med besparelsesforslag, der kan modsvare en fastholdelse af det vejledende timetal. Poul Arne Nielsen forlod mødet under behandling af spareforslag vedr. minimumstimetal og SFO's ændret åbningstid på grund af inhabilitet.                            | 3.111 | 4.355 | 0     | 0     |
| 88   | BU-Un3  | Undervisning                | SFO ændret åbningstid  | 434                 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | Poul Arne Nielsen forlod mødet under behandling af spareforslag vedr. minimumstimetal og SFO's ændret åbningstid på grund af inhabilitet.   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 90   | BU-Un4  | Undervisning                | Svømmeundervisning   | 393                 | 944   | 944   | 944   |   | 393   | 944   | 944   | 944   |
| 92   | BU-Un5  | Undervisning                | Kommunens frivillige tilskud til friskoleernes SFO                             | 129                 | 310   | 310   | 310   |   | 129   | 310   | 310   | 310   |
| 94   | BU-Un6  | Undervisning                | Ungdomsskolens rammebesparelse   | 305                 | 731   | 731   | 731   | Udvalget henstiller til ungdomsskolebestyrelsen, at rammebesparelse på 3,5% inden for ungdomsskoleområdet så vidt muligt ikke omfatter besparelser inden for SSP-arbejdet.  | 305   | 731   | 731   | 731   |
| 96   | BU-Un7  | Undervisning                | Flytning af overbygning på Vester Aaby Skole                                   | 292                 | 700   | 700   | 700   |   | 292   | 700   | 700   | 700   |
| 98   | BU-Un8  | Undervisning                | Yderligere samlæsning på "små" skoler  | 182                 | 436   | 436   | 436   |   | 182   | 436   | 436   | 436   |
| 100  | BU-Un9  | Undervisning                | Fagsekretariatets ramme  | 382                 | 916   | 916   | 916   |   | 382   | 916   | 916   | 916   |
| 102  | BU-Bur1 | Børne- og Unge Rådgivningen | Nedlæggelse af 2 stillinger (socialfaglig gruppeleder og psykolog)             | 756                 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |   | 756   | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 104  | TM-Na1  | Natur og Parker             | Parker og Legepladser  | 100                 | 325   | 325   | 325   |   | 100   | 325   | 325   | 325   |
| 106  | TM-Na2  | Natur og Parker             | Vejplantninger   | 55                  | 163   | 163   | 163   | V ønsker at der spares yderligere på vejplantninger mv. og naturforvaltning.  | 55    | 163   | 163   | 163   |
| 108  | TM-Na3  | Natur og Parker             | Stadion og idrætsanlæg   | -90                 | 170   | 170   | 170   | Udvalget ønsker at foreninger/lokalråd mv. får tilbud om selv at drive de "nedlagte" fodboldbaner, lysanlæg mv.   | -90   | 170   | 170   | 170   |
| 110  | TM-Na4  | Natur og Parker             | Reduktion af driftsudgifter til Trente Mølle                                   | 20                  | 45    | 45    | 45    | Niels Peter Ellegaard erklærede sig inhabil, deltog ikke i behandlingen af besparelsen vedr. Trente Mølle.  | 20    | 45    | 45    | 45    |
| 112  | TM-Na5  | Natur og Parker             | Naturforvaltning   | 20                  | 40    | 40    | 40    | V ønsker at der spares yderligere på vejplantninger mv. og naturforvaltning.  | 20    | 40    | 40    | 40    |

| Faaborg-Midtfyn Kommune, Bespareforslag for 2010 og frem |         |  |  | Oprindelige forslag |       |       |       | Forslag fra gruppeformænd*)  |       |       |       |       |
|--|---------|--|--|---------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| Side   | Løbenr  | Fagområde                                | Besparelsesforslag   | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | Bemærkninger fra fagudvalg   | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 |
| 114  | TM-Na6  | Natur og Parker                          | Vandløb og miljø, udtræden af fælles miljøvagt                                 | 0                   | 20    | 20    | 20    |  | 0     | 20    | 20    | 20    |
| 116  | TM-Na7  | Natur og Parker                          | Vandløbsvedligeholdelse  | 125                 | 125   | 125   | 125   | Søren Kristensen og Erik Boman erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af den del af punktet der vedrører besparelsen på vandløbsvedligeholdelse.  | 125   | 125   | 125   | 125   |
| 118  | TM-Te1  | Teknik                                   | Renhold og gadefejning   | 62                  | 150   | 150   | 150   | Der ønskes en vurdering af om fejning af gader kan reduceres fra 3 til 2 gange og at pengene bruges på asfalt.   | 62    | 150   | 150   | 150   |
| 120  | TM-Te2  | Teknik                                   | Asfalt - lapninger   | 292                 | 700   | 700   | 700   | Udvalget er meget betænkelig ved besp. på asfalt og vejstriber.  | 292   | 700   | 700   | 700   |
| 122  | TM-Te3  | Teknik                                   | Asfalt - slidlag   | 208                 | 500   | 500   | 500   | Udvalget er meget betænkelig ved besp. på asfalt og vejstriber.  | 208   | 500   | 500   | 500   |
| 124  | TM-Te4  | Teknik                                   | Brolægning - fortove   | 229                 | 550   | 550   | 550   |  | 229   | 550   | 550   | 550   |
| 126  | TM-Te5  | Teknik                                   | Afstribering - veje  | 46                  | 110   | 110   | 110   | Udvalget er meget betænkelig ved besp. på asfalt og vejstriber.  | 46    | 110   | 110   | 110   |
| 128  | TM-Te6  | Teknik                                   | Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger                                | 208                 | 500   | 500   | 500   |  | 208   | 500   | 500   | 500   |
| 130  | TM-Te7  | Teknik                                   | Udtræden af den fælles miljøvagt   | 0                   | 40    | 40    | 40    |  | 0     | 40    | 40    | 40    |
| 132  | TM-Te8  | Teknik                                   | Konsulentudgifter i miljøsager   | 58                  | 140   | 140   | 140   |  | 58    | 140   | 140   | 140   |
| 134  | TM-Te9  | Teknik                                   | Redningsberedskab  | 175                 | 419   | 419   | 419   |  | 175   | 419   | 419   | 419   |
| 136  | TM-Te10 | Teknik                                   | Udlitsering af rengøringsområdet   | 0                   | 936   | 936   | 936   | A og SF ønsker ikke at udlitserer rengøringsområdet, men at besparelsen på 936.000 kr. findes i forbindelse med budget 2011.   | 0     | 936   | 936   | 936   |
| 138  | Erh-PI1 | Plan og kultur - ekstern udviklingspulje | Reduktion i landdistriktskoordinatorfunktion samt evt. i byfornyelsesindsatsen | 218                 | 523   | 523   | 523   | Udvalget ønsker, at vi også fremover vil bestræbe os på at servicere landdistrikterne på en god og konstruktiv måde. Udvalget ønsker herud over, at de fælles Fynske Udviklingsprojekter evalueres i første halvår 2010. | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 141  | Øk-PI1  | Pleje og omsorg                          | Fagsekretariatet   | 334                 | 334   | 334   | 334   |  | 334   | 334   | 334   | 334   |
| 143  | Øk-Su2  | Sundhed/handicap                         | Personalereduktion på konto 6  | 454                 | 490   | 490   | 490   |  | 454   | 490   | 490   | 490   |
| 145  | Øk-Bo3  | Borgerservice                            | Nedsættelse af personalenormering i Borgerservice                              | 203                 | 535   | 535   | 535   |  | 203   | 535   | 535   | 535   |
| 147  | Øk-Bo4  | Borgerservice                            | Nedsættelse af materiale og aktivitetsudgifter                                 | 285                 | 635   | 635   | 635   |  | 285   | 635   | 635   | 635   |
| 149  | Øk-IT5  | IT-staben                                |  | 225                 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  | 500   | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 151  | Øk-Øk6  | Økonomistab                              | Personalereduktion   | 431                 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  | 431   | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| 153  | Øk-EP7  | EPO-staben                               | Besparelse - EPO nedlagt pr. 1/1-2010  | 192                 | 460   | 460   | 460   |  | 192   | 460   | 460   | 460   |
| 155  | Øk-Fæ8  | Fællessekretariatet                      | Nedlæggelse af juriststilling  | 0                   | 300   | 300   | 300   |  | 0     | 300   | 300   | 300   |
| 157  | Øk-Fæ9  | Fællessekretariatet                      | Uspecificeret besparelse for Fællessekr. administration                        | 100                 | 300   | 300   | 300   |  | 100   | 300   | 300   | 300   |
| 159  | Øk-Fæ10 | Fællessekretariatet                      | Vakant servicemedhjælperstilling (fleksjob) i Faaborg bliver ikke genbesat     | 75                  | 75    | 75    | 75    |  | 75    | 75    | 75    | 75    |
| 161  | Øk-Fæ11 | Fællessekretariatet                      | Uspecificeret besparelse for Rådhusfunktionen og fællesudgifter                | 50                  | 300   | 300   | 300   |  | 50    | 300   | 300   | 300   |
| 163  | Øk-Fæ12 | Fællessekretariatet                      | Besparelse på portokontoen   | 200                 | 200   | 200   | 200   |  | 200   | 200   | 200   | 200   |
| 165  | Øk-Fæ13 | Fællessekretariatet                      | Besparelse på kommunikationskontoen - Indblik                                  | 100                 | 100   | 100   | 100   |  | 100   | 100   | 100   | 100   |
| 167  | Øk-Fæ14 | Fællessekretariatet                      | Besparelse på kommunikationskontoen - Annoncer                                 | 100                 | 200   | 200   | 200   |  | 100   | 200   | 200   | 200   |
| 169  | Øk-HR1  | Hr og Innovation                         | Besparelse på sundhedsområdet  | 355                 | 853   | 853   | 853   |  | 355   | 853   | 853   | 853   |
| 171  | Øk-DIR1 | Direktionen                              | Reduktion i direktionens udviklingspulje                                       | 134                 | 321   | 321   | 321   |  | 134   | 321   | 321   | 321   |
|  |         | Plan og Kultur                           | Overskud fra ekstern udviklingspulje   |                     |       |       |       |  | 50    | 0     | 0     | 0     |
|  |         | Plan og kultur                           | Besparelse på administration   |                     |       |       |       |  | 298   | 715   | 715   | 715   |
|  |         | Plan og kultur                           | Reduktion "Fra jord til bord"  |                     |       |       |       |  | 23    | 54    | 54    | 54    |
|  |         | Teknik                                   | Asfalt   |                     |       |       |       |  | 200   | 0     | 0     | 0     |
|  |         | Teknik                                   | Intern Service   |                     |       |       |       |  | 200   |       |       |       |
|  |         | BUR                                      | Rammebesparelse  |                     |       |       |       |  | 0     | 748   | 748   | 748   |
|  |         | Fagsekr. Sundhed/Handicap                | Rammebesparelse  |                     |       |       |       |  |       | 200   | 200   | 200   |
|  |         | Fagsekr. Dagtilbud                       | Rammebesp. Vedr. L'egsmarken   |                     |       |       |       |  | 0     | 215   | 215   | 215   |
|  |         | Fagsekr. Dagtilbud                       | Rammebesp. Vedr. åbningstid i daginst.   |                     |       |       |       |  | 0     | 790   | 790   | 790   |
|  |         | Fagsekr. Undervisning                    | Rammebesp. Vedr. åbningstid SFO  |                     |       |       |       |  | 0     | 1.041 | 1.041 | 1.041 |

Genåbning af Budget 2010

| Faaborg-Midtfyn Kommune, Besparelsesforslag for 2010 og frem |        |             |                                | Oprindelige forslag |               |               |               | Forslag fra gruppeformænd*) |               |               |               |               |
|--|--------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Side   | Løbenr | Fagområde   | Besparelsesforslag             | 2010                | 2011          | 2012          | 2013          | Bemærkninger fra fagudvalg  | 2.010         | 2.011         | 2.012         | 2.013         |
|  |        | Fællessekr. | Reduktion af forsikringspuljen |                     |               |               |               |                             | 1.200         | 0             | 0             | 0             |
| <b>I alt</b>   |        |             |                                | <b>19.777</b>       | <b>48.201</b> | <b>48.201</b> | <b>48.201</b> |                             | <b>20.703</b> | <b>45.834</b> | <b>41.479</b> | <b>41.479</b> |

\*) Gruppeformændenes forslag er beskrevet i "Aftale om Genåbning af Budget 2010".

|                  |       |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udmeldt sparemål | 20670 | 49608  | 49608  | 49608  | 20.670 | 49.608 | 49.608 | 49.608 |
| Difference       | -893  | -1.407 | -1.407 | -1.407 | 33     | -3.774 | -8.129 | -8.129 |