

Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget



Fredericia
Kommune



Serviceudgifter

<i>Udvidelseskatalog</i>					
U	Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte positioner	9,000	9,000	9,000	9,000
U	Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget	0,200	0,200	0,200	0,200
U	Manglende budget som følge af genberegnete dagtilbudstakster	8,000	8,000	8,000	8,000

Serviceudgifter

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget	9,209	13,862	14,082	14,082	
<i>Finansieringskatalog</i>					
Kommunale medarbejderressourcer (Headspace)	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250	
Sammentænkning af rusmiddelindsatser for unge	-1,750	-1,750	-1,750	-1,750	
Reduktion af administrative udgifter i Familie og Børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
Indgang H omlægges og udfases tidligere	-0,600				
Reduktion af medarbejderressourcer i Familie og Ungdomscentret	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	
Nedjustering af personaleressourcer i Tandplejen	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	
Lukning af Tandplejens undersøgelsesklinikker	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	
Reduktion i antallet af læringsmiljøpædagoger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	

Serviceudgifter

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
<i>Finansieringskatalog fortsat</i>					
Reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	
Ledelse af dagplejen	-0,420	-1,680	-1,680	-1,680	
Kløverløkken - færre "stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	
Mængderegulering af dagtilbud	-1,000				
Trilledagpleje	-1,000				
Tilpasning af fritidstilbud - vinter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	
Sportucation	-0,220	-0,220	-0,220	-0,220	
Mængderegulering af skoler	-0,379				
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Skoleområdet	-1,141	-1,582	-1,582	-1,582	
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Dagtilbudsområdet	-1,189	-1,578	-1,578	-1,578	

Serviceudgifter

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
<i>Nye forslag</i>					
Pædagoger i junioraftenklubber (4.-6. klasse)	0,300	0,450	0,450	0,450	
Mellemformer - tilbud til børn med psykiske udfordringer (angst, spiseforstyrrelser m.v.)	0,625	1,500	1,500	1,500	
Mellemformer - kognitivt udfordrede elever	0,417	1,000	1,000	1,000	
Mellemformer - Fønix - ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	
Mellemformer - taleklasse, ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	
Psykolog med tæt kobling til praksis	0,600	0,600	0,600	0,600	
Indendørs streetsportsfacilitet - afledt drift (bygningdrift)		0,110	0,330	0,330	
Reduktion i central pulje under Børn og Unge	-1,000	-0,500	-0,500	-0,500	
Medarbejderressourcer - regelforenkling + afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet		0,300	0,300	0,300	

SNITFLADER MED ANDRE UDVALG

Unge- og Uddannelsesudvalget

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Unge- og Uddannelsesudvalget					
<i>Finansieringskatalog</i>					
Mindre uddannelsesvejledning (UU)	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	
Ungeenhed (Unge og Uddannelse)	-1,370	-1,370	-1,370	-1,370	
Tilpasning af sommeraktiviteter - F****Weeks	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	
<i>Nye forslag</i>					
Ungdomsskoletilbud (forøget tilbudspalette)	0,242	0,580	0,580	0,580	
Fritidspas - nedbringelse af venteliste		0,400	0,400	0,400	

ANLÆG

Anlæg

Regnskabsår	2023 (U)	2023 (I)	2024 (U)	2024 (I)	2025 (U)	2025 (I)	2026 (U)	Bemærkning
Børne- og Skoleudvalget	14,500		42,500		57,500		57,500	
Dagtilbud, Skoler og Fritid	14,500		42,500		57,500		57,500	
Legepladser, skolegårde og udearealer	2,500		2,500		2,500		2,500	
Skoleanlæg	10,000		40,000		55,000		55,000	
Daginstitutioner, analyse renoveringsbehov	1,000							
Renovering af Maker Space	1,000							