

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF BUDGET 2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGSMØDE 23. MARTS 2023



Farvekodedefinition – status på initiativ

- Indsatsen forløber planmæssigt
- Indsatsen kræver opmærksomhed / handling
- Indsatsen er på stand by / afventer

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Kommunale medarbejderressourcer (Headspace)	-0,150	-0,250	-0,250	-0,250	Gennemført	
Reduktion af administrative udgifter i Familie og Børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Gennemført	
Indgang H omlægges og udfases tidligere	-0,600				Gennemført	
Reduktion af medarbejderressourcer i Familie og Ungdomscentret	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	Gennemført	
Nedjustering af personaleressourcer i Tandplejen	-0,150	-0,300	-0,300	-0,300	Gennemført	
Lukning af Tandplejens undersøgelsesklinikker	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	Budgettet er reguleret, og klinikkerne overført til Sundhedshuset	
Reduktion i antallet af læringspædagoger	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	Udmøntet i efteråret 2022	
Reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	Udmøntet i efteråret 2022	

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Ledelse af dagplejen	-0,420	-1,680	-1,680	-1,680	Udmøntet og BSU er orienteret mundtligt på møde i nov. 2022	
Kløverløkken - færre "stand by" ressourcer til hørehæmmede børn	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Mængderegulering af dagtilbud	-1,000				Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Trilledagpleje	-1,000				Initiativ ikke igangsat	
Tilpasning af sommeraktiviteter - F****Weeks	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Tilpasning af fritidstilbud - vinter	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Sportucation	-0,220	-0,220	-0,220	-0,220	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	
Mængderegulering af skoler	-0,379				Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Skoleområdet	-1,141	-1,582	-1,582	-1,582	Budget reguleret - personaletilpasning i Serviceafdelingen	
Reduktion af rengøring tilbage til før corona - Dagtilbudsområdet	-1,189	-1,578	-1,578	-1,578	Budget reguleret - personaletilpasning i Serviceafdelingen	

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Nye forslag:						
Pædagoger i aftenklubber	0,300	0,450	0,450	0,450	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Mellemformer - tilbud til børn med psykiske udfordringer (angst, spiseforstyrrelser m.v.)	0,625	1,500	1,500	1,500	Opstart i aug. 2023 i Ungdomsskolen. BSU/UUD orienteret jan.23	Gul
Mellemformer - kognitivt udfordrede elever	0,417	1,000	1,000	1,000	Opstart i aug. 2023 - uafklaret. BSU orienteret jan.23	Gul
Mellemformer - Fønix - ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Mellemformer - taleklasse, ny 0. kl.	0,271	0,650	0,650	0,650	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Psykolog med tæt kobling til praksis	0,600	0,600	0,600	0,600	Der arbejdes på ansættelse i stillingen	Gul

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Indendørs streetsportsfacilitet - afledt drift (bygningdrift)		0,110	0,330	0,330	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Reduktion i central pulje under Børn og Unge	-1,000	-0,500	-0,500	-0,500	Teknisk regulering i budget 2023 - gennemført	Grøn
Medarbejderressourcer - regelforenklning + afbureaukratisering på folkeskole- og dagtilbudsområdet		0,300	0,300	0,300	Ikke igangsat	Rød
Fritidspas -nedbringelse af venteliste		0,400	0,400	0,400	Der ansættes med opstart til den 1. januar 2024	Rød
junior aftenklubber	0,350	0,350	0,350	0,350	Teknisk regulering i budget 2023 - der er ansat personale	Grøn
Ressourcetildelingsmodel for dagtilbud					Temamøde i BSU i dec. 2022. Beslutnings sag i BSU april	Gul
Ny midtbyklub (ungemiljø)	0	0	0	0	Proces igangsat primo 2023. Sag i BSU/UUD i april	Gul

Status på implementering af Budget 2023

Børne- og Skoleudvalget Serviceudgifter

(+) = udgift (-) = indtægt; beløb i mio. kr., netto

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning	Status (rød/gul/grøn)
Udvidelseskatalog:						
Øgede omkostninger til børn og familier i udsatte positioner	9,000	9,000	9,000	9,000	Teknisk indarbejdet i B 2023	
Driftsmidler til udbygning af afdeling Skolesvinget	0,200	0,200	0,200	0,200	Afventer eksakte forbrugstal . Frigivelsessag i juni	
Manglende budget som følge af genberegnete dagtilbudstakser	8,000	8,000	8,000	8,000	Reguleres i takt med afklaring/beregning	