

Bilag BLU Budgetforslag 2023-2026

ID	Type af forslag	Budgetforslag med kort beskrivelse	Budget 2023	Følgende år
		Skoler	-3.170.420	-5.078.753
BLU-1	Reduktion	Kortere åbningstid i SFO Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO I med ½ time om morgenen og en ½ time om eftermiddag - åbningstiden bliver hermed fra kl. 6.30 til 16.30 (om fredagen 15.30). For SFO II reduceres med ½ time om eftermiddagen, således at SFO II har åbent til 16.30 (om fredagen 15.30).	-958.333	-2.300.000
BLU-2	Reduktion	En ekstra samspasningsuge i sommerferien i SFO Med forslaget udvides antallet af samspasningsuger i sommerferien fra 1 til 2 uger.	-600.000	-600.000
BLU-3	Reduktion	Afskaffelse af korprojekt og kompagnonundervisning Med forslaget ændres samarbejdet mellem grundskolerne og musikskolen i forbindelse med afvikling af kompagnonundervisning, således at medarbejder fra musikskolen alene varetager undervisningen. Hidtil er undervisningen varetaget i samarbejde med en lærer fra skolen. Kompagnonundervisningen sker på 2. årgang på ugentlig basis i 30 uger om året.	-333.333	-800.000
BLU-4	Reduktion	Central flersprogsvejlederfunktion nedlægges Med forslaget nedlægges den centrale flersprogsvejlederfunktion, og opgaven skal i stedet løftes af skolerne alene.	-300.000	-400.000
BLU-5	Reduktion	Forøgelse af taksten til SFO Med forslaget øges forældrebetalingen med 6 %, svarende til en stigning på 104 kr. pr. måned i SFO I og 39 kr. pr. måned i SFO II. Ved en alternativ forøgelse af forældrebetalingen på 3 %, er besparelsen 389.376 kr. og ved en forøgelse på 9 % er besparelsen 1.168.129 kr.	-778.753	-778.753
BLU-6	Reduktion	Skolernes budget til vikarer reduceres med 5% Skolerne tildeles i dag budget til vikarer svarende til 4 % af lønbudgettet. Med forslaget reduceres denne tildeling til 3,8 % af lønbudgettet.	-200.000	-200.000
		Dagtilbud	-3.106.000	-3.106.000
BLU-7	Reduktion	Budgettet til 'øvrige drift' i dagtilbud reduceres med 10% Med forslaget reduceres alle dagtilbuds budgetter til øvrige drift med 10 %.	-216.000	-216.000
BLU-8	Effektivisering	Optimering af vikarressourcer og refusioner Med forslaget reduceres dagtilbuddenes budgetter til vikarer fra 4 % af lønbudgettet til 3,7 % af lønbudgettet. Dette på baggrund af en forventet lavere fraværsprocent og optimering af refusionsdækning ved sygdom.	-160.000	-160.000
BLU-9	Reduktion	Omlægning af pulje til sociale normeringer I dag fordeles et budget på 3,3 mio. kr. til dagtilbuddene på baggrund af socioøkonomiske forhold i det enkelte dagtilbudsområde. Med forslaget reduceres dette budget, og samtidig påtænkes en mere målrettet anvendelse af budgettet.	-400.000	-400.000
BLU-10	Reduktion	Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 30 minutter pr. uge Med forslaget reduceres åbningstiden i dagtilbud med 30 minutter pr. uge, hvor bestyrelserne i det enkelte dagtilbud selv kan bestemme, hvor åbningstiden skal tilpasses.	-730.000	-730.000

ID	Type af forslag	Budgetforslag med kort beskrivelse	Budget 2023	Følgende år
BLU-11	Reduktion	En ekstra sampasningsuge i dagtilbud <i>Med forslaget udvides antallet af sampasningsuger fra 1 til 2. Den ekstra sampasningsuge kan placeres i forlængelse af den eksisterende i sommerferien, men kan også placeres i efterårsferien eller vinterferien. Det skal dog være den samme uge i alle dagtilbud.</i>	-1.600.000	-1.600.000
		Socialområdet	-2.242.500	-2.452.500
BLU-12	Reduktion	Internt familiebehandlingsforløb for fremmedsprogede som alternativ til eksternt tilbud <i>Med forslaget udføres familiebehandling til fremmedsprogede som internt tilbud, som alternativ til køb af tilbud eksternt.</i>	-546.000	-546.000
BLU-13	Reduktion	Ophør af økonomisk tilskud til efterskoleophold <i>Med forslaget ophører økonomisk tilskud til efterskoleophold. Bevilling af tilskud vil fortsat være baseret på en faglig vurdering og indenfor lovgivningens rammer, men udgiften forventes at kunne reduceres.</i>	-232.500	-232.500
BLU-14	Reduktion	Udvidelse af tilbud til unge aktuelt anbragt på opholdssteder <i>Med forslaget tilbydes unge aktuelt anbragt på opholdssteder et alternativt tilbud i egen bolig i Hyblerne med støtteordning (kontaktpersoner). Dette sker efter en individuel faglig vurdering foretaget af Myndighed af de unge potentielt i målgruppen.</i>	-1.464.000	-1.674.000
		I alt BLU	-8.518.920	-10.637.253