

Omprioriteringsforslag på skoleområdet i budget 2019 - 2022

Skoleområdet:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Dok. Nr.
O1-Ordblindeefterskole Afskaffelse af tilskud til elever på ordblindeefterskoler	329.000	329.000	329.000	329.000	62694-18
O2-Supplerende undervisning i dansk som andetsprog					
Ændret tildeling	833.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	63895-18
Opkvalificering af lærerne	0	-1.000.000	0	0	
Nettobesparelse	833.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
O3-Familieklasser Nedlæggelse af familieklasserne	54.000	54.000	54.000	54.000	63055-18
O4-Pulje til hjælpemidler til handicappede i forbindelse med undervisningen Afsat 420.000 kr. til hjælpemidler - reducere beløbet med	200.000	200.000	200.000	200.000	62547-18
O5-Svømmeundervisning til kun én årgang Reduktion i udgifter til halleje og livredning som følge af kun én årgang får svømmeundervisning	250.000	600.000	600.000	600.000	61447-18
O6-SkoleIT "Droppe" 1-1 løsningen i indskolingen	950.000	950.000	950.000	950.000	62536-18
O7-SFO - reduceret tildeling Reducere tildeling til SFO (brutto 4.036.000 minus 60% forældre-betaling) incl. mindreudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud som følge heraf - gældende fra 1/4-2019	2.010.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	62704-18
O8-Sundhedsprofiler Skoleafdelingens andel (1/3 af regningen)	20.000	20.000	20.000	20.000	62597-18
O9-Juniorklubber og SFO 2 **) 5% reduktion af budgettet	276.000	276.000	276.000	276.000	
O10-Ungdomsklubber og SFO 3 5% reduktion af budgettet	74.250	74.250	74.250	74.250	
I alt skoleområdet	4.996.250	6.183.250	7.183.250	7.183.250	
Investeringsforslag/nye ønsker:					
D1-AULA Efteruddannelse af superbrugere (1/2) og pædagoger - tidsforbrug	522.375	0	0	0	62857-18
D2-Ordblinde indsats Tilføje hvad der svarer til 1/4 stilling på hver skole, til læsevejleder ALLE unge skal med	0	1.477.000	1.477.000	1.477.000	63339-18
D3-UU-vejledning Vejledning af alle unge, der har behov	0	470.000	470.000	470.000	61759-18
D6-Økonomisk støtte til Produktionsskolen	650.000		0	0	82761-18
I alt nye investeringsforslag/nye ønsker:	1.172.375	1.947.000	1.947.000	1.947.000	
Samlet besparelse	3.823.875	4.236.250	5.236.250	5.236.250	

Omprioriteringsforslag på dagtilbudsområdet i budget 2019 - 2022

Dagtilbudsområdet:	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Dok. Nr.
O11-Tilskud til pasning af egne børn Ophør af ordning	256.000	256.000	256.000	256.000	53091-18
O12-Sprogvurdering af 3 årige Afholdes fremover indenfor institutionernes eget budget	213.000	213.000	213.000	213.000	53089-18
O13-Nedlæggelse af Tumblehuset Nettobesparelse efter forældrebetaling og yderligere udgifter til disp.vedl.	434.000	434.000	675.000	675.000	58098-18
O14-Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen Bedre udnyttelse af pladserne Heraf forældrebetaling Nettobesparelse	700.000 -175.000 525.000	700.000 -175.000 525.000	700.000 -175.000 525.000	700.000 -175.000 525.000	53095-18
O15-Tildelingsmodel Solsikken Reduktion i tildeling fra barn nr. 7 (4 børn á 25.000 kr.)	100.000	100.000	100.000	100.000	53108-18
O16-Reduktion §11 midler - sprogstimulering Der tildeles ikke i ferieuger	90.000	90.000	90.000	90.000	53109-18
O17-Reduktion Go Mad til børn Nedsættelse af prisen på vuggestuemad med 7 kr. Heraf forældrebetaling Nettobesparelse	238.000 -59.500 178.500	238.000 -59.500 178.500	238.000 -59.500 178.500	238.000 -59.500 178.500	53111-18
O18-Reduktion af startpakke til flygningebørn Reduktion af midler til startpakke	400.000	400.000	400.000	400.000	58099-18
I alt dagtilbudsområdet	2.196.500	2.196.500	2.437.500	2.437.500	
Investeringsforslag/nye ønsker:					
D4- Puljeordninger Øget tilskud til puljeordninger	242.000	242.000	242.000	242.000	58100-18
I alt investeringsforslag/nye ønsker:	242.000	242.000	242.000	242.000	
Samlet besparelse	1.954.500	1.954.500	2.195.500	2.195.500	

Omprioriteringsforslag Børn og Familie i budget 2019 - 2022

Børn og Familie	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Dok. Nr.
O19-Bedre effekt og korte varighed Bedre effekt og kortere varighed af indsatser gennemafskaffelse af venteliste samt nedlæggelse af PREP Nettobesparelse	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	58973-18
Investeringsforslag/nye ønsker:					
D5-Sommerlejr	45.000	45.000	0	0	
I alt Børn og Familie	1.619.000	1.619.000	1.664.000	1.664.000	

Investeringsforslag til andre udvalg til konto 6

I-1 Fortsat investering myndighedsområdet Fortsat investering på myndighedsområdet (modsvares af udgift på Økonomi og Erhvervsudvalgets budget på 1 mio. kr.) Investering på Økonomi- og Erhvervsudvalget	2.500.000 -1.000.000	2.500.000 -1.000.000	2.500.000 -1.000.000	2.500.000 -1.000.000	58974-18
I alt Børn og Familie	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Omprioriteringsforslag 2019 - 2022:

	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Dagtilbudsområdet i alt	2.196.500	2.196.500	2.437.500	2.437.500
Skoleområdet i alt	4.996.250	6.183.250	7.183.250	7.183.250
Børn og Familie i alt	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
I alt omprioriteringsbidrag	8.856.750	10.043.750	11.284.750	11.284.750

Investeringsforslag/nye ønsker:

Dagtilbudsområdet i alt	242.000	242.000	242.000	242.000
Skoleområdet i alt	1.172.375	1.947.000	1.947.000	1.947.000
Børn og Familie i alt	45.000	45.000	0	0
Børn og Familie - fortsat investering på myndighedsområdet (modsvares af udgift på Økonomi- og Erhvervsudvalget med 1 mio. kr.)	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
I alt investeringsforslag	-40.625	734.000	689.000	689.000
Sum	8.897.375	9.309.750	10.595.750	10.595.750

Nye anlægsønsker

A1 Anlægs- og renoveringspuljen		3.000.000	3.000.000	3.000.000
I alt anlægsønsker	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000