

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

Nr.	Børne- og Ungeudvalget (Børn og Familie)	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget-ramme (21-priser)	Skal opgaver (lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
	Myndighed			1.371	-55.449	46.690	10.130		0
1	Pædagogiske konsulenter	N	S	1.754		1.754		Lovpligtige tilsyn, sparring, bistand, kvalitetsudvikling og understøttelse heraf. (Dagtilbudslovens §5)	
2	Kompensation til udvalgte institutioner med åbent på lukkedage	N	S	73			73	Fredag efter kr. Himmelfart og dagene mellem jul og nytår varetages sampasning af tre på forhånd udpegede institutioner. Institutionerne får tilført et beløb for den opgave de varetager for fællesskabet.	
3	Systemafgifter og implementering af IT-systemer	N	S	880			880	KMD, Dynasoft, Rambølls "Hjernen og Hjertet" (Sprog vurdering), Tabulex, Aula	
4	Tolkebistand	N	S	100		100		Tolkebistand i dagtilbuddene	
5	Pulje afsat til yderligere behov for specialpædagogisk bistand	N	S	1.000			1.000	Specialpædagogisk bistand - (Dagtilbudslovens § 4)	
6	Administrations- og personaleudgifter	N	S	313			313	Ledermøder, fælles faglige oplæg m.v.	
7	Sprogindsats	N	S	500			500	Ny fælles målrettet sprogindsats - en del af indsatsen for at mindske læringsulighed (Dagtilbudslovens §1) med udgangspunkt i sprog og kommunikation som forudsætning for al læring.	
8	Åben dagtilbud	N	S	200			200	Besluttet af Børne- og Ungeudvalget d. 30/11-20	
9	Tidlig opsporing	N	S	150			150	Systemunderstøttelse "Hjernen og Hjertet" (TOPI)- en del af indsatsen for at mindske læringsulighed	
10	Kompetenceudvikling mv.	N	S	863			863	Kompetenceudvikling, supervision, rådgivning mv.	
11	Pulje til driftsudvidelse/- tilpasning til børnegruppen	N	S	1.045			1.045	Finansiering af tilpasninger af de fysiske rammer i daginstitutioner ved fx stigning i børnetal/ændring af børnegrupper m.m.	
12	Driftstilskud til Kløverhaven	N	S	134			134	Samarbejde med kløverhaven i Korsør	
13	PA-elever	N	S	780			780	Administreres centralt for hele kommunen	
14	Pulje vedr. bedre normeringer (budgetaftale)	N	S	2.015			2.015	Byrådet vedtog i Budgetaftalen 2020-23 at tilføre yderligere 2 mio. kr. hvert år til bedre normeringer Ved udmøntning af ressourcefordelingsmodellen for 2022 fordeles midlerne til de enkelte virksomheder	
15	Demografiregulering og Vippe	N	S	11.551		11.551		Beløbet ændres i forbindelse med befolkningsprognosen for 2022 og frem "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013. "	
16	Særlige dagtilbud §32 - Specialbørnehaven Benediktevej samt hjemmetræning	N	S	7.614		7.614		Dagtilbudslovens §4 og Lov om Social Service § 32	
17	Puljeordning/puljeinstitution	N	S	1.751		1.751		Privat institutionstype med rammebudget	
18	Private institutioner	N	S	14.427		14.427		Afspejler de kommunale dagtilbuds ressourcefordeling	
19	Tilskud til forældre der vælger privat pasning	N	S	9.493		9.493		Afspejler de kommunale dagtilbuds ressourcefordeling	
20	Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	N	S	2.177			2.177	Dagtilbudsloven giver kommunerne mulighed for at yde forældre tilskud til pasning af eget barn. Besluttet af Børne- og Ungeudvalget d. 11/11-19	
21	Forældrebetaling, friplads, søskendetilskud, mellemkommunal	N	S	-55.449	-55.449				
	Virksomheder			320.124	0	316.807	3.317		0
22	Dagplejen	N	S	56.373		56.373			
23	Daginstitutioner 0-6 år	N	S	241.793		241.793			
24	Fritidshjem (Gl. Hashøj Kommune)	N	S	8.484		8.484			
25	Fritidsklubber (Gl. Hashøj Kommune)	N	S	1.340		1.340			
26	Børnegården, aften- og natåbent	N	S	2.833			2.833		
27	Byskovgård, handicapafdeling	N	S	3.206		3.206			
28	Nordbycentret - Sprogstimulering tosprogede	N	S	4.468		4.468			
29	Nordbycentret - Videnscenter	N	S	1.143		1.143			
30	Nordbycentret - Stabil Start	N	O	484			484		
I alt				321.495	-55.449	363.497	13.447		0