

Skema Nr.	Forlig nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)	Ansvarlig
1.	2.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A22	S11.A1	3	Befordingsudgifter - effektivisering	0		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Ikke igangsat	Dorthe Christiansen
A23	S11.A3	3	Ny skolestruktur -lukning skoler og nye skoledistrikter	0		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
A24	S13.A5	3	Ny Budgetmodel - nye tilbud specialundervisning	0		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
A25	S12.A3	1	Styring af 0 klasser med henblik på optimering af drift	0		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
1.16.11	S13.A4	1	Kompetenceudvikling - specialundervisning	550		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01.Æ	S13.A3	1	Flytning af ressourcer fra special til almen	15.000		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01.Æ.	S12.A1+5	2	Ny ressourcefordelingsmodel skoleområdet (inkl. Struktur)	-22.000		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.01a.Æ	S12.A4	2	Flere pædagoger til understøttende undervisning (75%)	-3.300		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01.c1	-	1	4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	-65		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.0.1.c2	-	2	5.1 10% besparelse på PUI	-1.200		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01c.Æ.1	S13.A2	2	Ny ressourcefordelingsmodel SFO (ens for hele kommunen)	-4.990		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01c.Æ.2	S13.A1	1	Ens øget forældrebetaling SFO	-2.000		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.1	S13.A4	3	3.1 Reduceret segregering	-6.200		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Udfordringer!!	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.2	S13.A4	2	3.2 Reducering af takster specialklasser	-1.300		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.3	S13.A4	2	3.3 Reducering af takster specialskoler	-13.500		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.4	S13.A4	2	3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	-650		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.5	S13.A4	2	3.5 Reduceret takst ved højt fravær	-3.500		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.6	S13.A4	2	3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	-650		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.01d.Æ	S13.A4	3	Øget ambitionsniveau på reduceret segregering	0	Effekt forventes først i 2024 med 10 mio.kr. stigende til 20 mio.kr. i 2026	ikke relevant	01.01.2023	BUU	Udfordringer!!	Dorthe Christiansen
8.8.1.02.Æ	S14.A1	3	Samling af tilbud til 10-18 årige (klubber, KPI, Ungdomsskole mv.)	-1.500		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Mindre afvigelser	Dorthe Christiansen
8.8.1.03	-	1	Pulje, Kost-motion-breddeidræt	-217		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.04	-	1	Myndighed IT/inventar	-200		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.05	-	1	Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen	-289		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.1.06	-	1	Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub	-325		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Alt OK	Dorthe Christiansen
8.8.2.01.Æ	S11.A2	1	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24)	-2.000	BUU den 2. november 2022, pkt. 8	nov-22	01.01.2023	BUU	Alt OK	Maj-Britt Thy
11.8.2.01.Æ1	Teknisk æ	1	Ny organisering af dagplejen (1.12.19.24) - korrektion	1.000	Teknisk administrativt ændringsforslag					
8.8.2.04	S11.A2	1	Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.05	S11.A2	1	Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.400	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.06.Æ	S11.A2	1	Reduktion i Ressourcefordelingen (andel udd. (60/40))	-4.350	Indarbejdet i ressourcemodel og udmøntet ved udmelding af budget	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.07	S11.A2	1	Afvikling af systemunderstøttelse - Sprog og Trivsel	-230	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.08	S11.A2	1	Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundhedstj.	-117	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.11	S11.A2	1	Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	-588	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.13.Æ	S11.A2	1	Halvering af inklusionsvejledere	-1.500	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.14	S11.A2	1	Halvering af antallet af flersprogspædagoger	-1.010	BUU den 2. november 2022, pkt. 15	nov-22	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
8.8.2.17	S12.A7	1	Øget forældrebetaling, Konvertering fritidshjem til SFO	-1.485	BUU den 2. november 2022, pkt. 11 'Udfordring består i, at budget flyttes til Skoleafdeling vedkonvertering til SFO. Det vil således være Skoleafdelingen, der kan følge op den økonomiske konsekvens.	nov-22	01.01.2023	BUU	Udfordringer!!	Maj-Britt Thy
				I alt	-59.416					
Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning										
		1	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-6.476		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Dorthe Christiansen Maj-Britt Thy
8.8.2.08		1	Adm. Fællesskab afd. Dagtilbud/sundhedstj.	117		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Afsluttet	Maj-Britt Thy
		1	Øvrige småjusteringer	-15		ikke relevant	01.01.2023	BUU	Afsluttet	-
				Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale	-65.790					

Kategorier

- 1 • Forslag der umiddelbart kan implementeres
- 2 • Forslag med konsekvens for medarbejdere på området (med effekt i 2023), men til umiddelbar implementering
- 3 • Forslag der kræver yderligere analyse/udvikling og politisk behandling inden implementering i enten 2023 eller 2024