

Budget 2021-2024

Overblik over rammereduktioner

Børne- og Familieudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2021	2022	2023	2024
	Udmøntningsramme		-10.108	-10.108	-10.108	-10.108
4.01	1% besparelse på Folkeskolens rammebudget (kompenseret i budget 2020-2023)	Folkeskolen mv.	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
4.02	1%-besparelse på Dagtilbuds rammebudget	Dagpasning af børn	-2.205	-2.182	-2.155	-2.155
4.03	1% besparelse på Rådgivnings rammebudget (decentralt) Børne og Familiehusene	Rådgivning	-189	-189	-189	-189
4.04	1% besparelse på Rådgivnings rammebudget (decentralt) Østervang	Rådgivning	-95	-95	-95	-95
4.05	Reduktion på dagtilbuds centrale konti	Dagpasning af børn	-2.856	-2.879	-2.906	-2.906
	Udmøntning i alt		-10.108	-10.108	-10.108	-10.108
	Ramme efter rammeudmelding		1.024.995	1.020.030	1.013.840	1.003.702

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2021	2022	2023	2024
Folkeskolen mv.	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
Dagpasning af børn	-5.061	-5.061	-5.061	-5.061
Rådgivning	-284	-284	-284	-284
Børne- og Familieudvalget	-10.108	-10.108	-10.108	-10.108
Besparelse i pct. af rammen	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.01
-----------------	------

Titel:	1% besparelse på Folkeskolens rammebudget (kompenseret i budget 2020-2023)
---------------	--

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	573.648	572.820	571.127	565.442
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-4.763	-4.763	-4.763	-4.763
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Ved budgetforliget 2020-2023 blev der tilført midler til Folkeskolen mv. for at udligne områdets andel af den trinvis 1 % besparelse. Besparelsen i faktaarket er derfor udtryk for den planlagte udligning i 2021. 1% af det samlede kontoområde udgør 5.639.000 kr.

Besparelsen i dette ark er udregnet med 1% på de centrale og decentrale kontoområder, hvor det er muligt at udmønte en besparelse og udgør i alt 4.763.000 kr i 2021.

Besparelsen fordeler sig med 55.000 kr. på centrale skolekonti (personale og puljer til Kompetenceudvikling mv.), 0 kr. på SFO centrale konti og decentrale skolekonti med 4.119.000 kr. og decentrale SFO konti med 589.000 kr.

Nedenstående udgifter betalt fra centrale konti kan ikke umiddelbart indgå i 1%-besparelsen:

- udgifter til statsbidrag til frie grundskoler og efterskoler
- leasingaftaler
- driftsoverenskomstaftaler
- halleje

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.02
-----------------	------

Titel:	1%-besparelse på Dagtilbuds rammebudget
---------------	---

Driftsområde:	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	274.898	272.578	269.879	269.879
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.205	-2.182	-2.155	-2.155
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-8	-8	-8	-8

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Besparselsen er en 1% besparelse på hele dagtilbudsområdet, hvor det er muligt at lave besparelser. Det betyder, at kontraksbundne forhold, projektinitiativer og lignende forventede udgiftstyper ikke indgår i beregningen af den 1%.

Besparselsen er en nettobesparelse, da der er taget højde for forældrebetalingen.

Bruttobesparelsen er beregnet til følgende:

År 2021: 2.941.000 kr.

År 2022: 2.910.000 kr.

År 2023: 2.874.000 kr.

År 2024: 2.874.000 kr.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.03
-----------------	------

Titel:	1% besparelse på Rådgivnings rammebudget (decentralt) Børne og Familiehusene
---------------	--

Driftsområde:	Rådgivning
----------------------	------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	18.935	18.935	18.935	18.935
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-189	-189	-189	-189
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

1% besparelse på Børne- og Familiehusenes rammebudget

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.04
-----------------	------

Titel:	1% besparelse på Rådgivnings rammebudget (decentralt) Østervang
---------------	--

Driftsområde:	Rådgivning
----------------------	------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	15.620	15.620	15.620	15.620
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-95	-95	-95	-95
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

1% besparelse på Østervangs rammebudget, hvor det er muligt at lave besparelser. Det betyder for eksempel at kontraksbundne forhold, ejendomsudgifter og statsfastsatte takster til tøj og lommepenge ikke indgår i beregningen af den 1%.

Besparelsen er en nettobesparelse, da der er taget højde for mellemkommunalt salg.

Bruttobesparelsen er beregnet til følgende:

År 2021: 132.000 kr.

År 2022: 132.000 kr.

År 2023: 132.000 kr.

År 2024: 132.000 kr.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Vælg udvalg
----------------	-------------

Id. Nr.:	4.05
-----------------	------

Titel:	Reduktion på dagtilbuds centrale konti
---------------	--

Driftsområde:	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	2.856	2.879	2.906	2.906
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.856	-2.879	-2.906	-2.906
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Med udgangspunkt i tidligere gennemført ny tildeling i dagplejen og besparelse på ressourcepædagoger er der opsamlet budgetmidler til udmøntning på Dagtilbudsområdet.

Besparselsen er en nettobesparelse, da der er taget højde for forældrebetalingen.

Bruttobesparelsen er beregnet til følgende:

År 2021: 3.808.000 kr.

År 2022: 3.839.000 kr.

År 2023: 3.875.000 kr.

År 2024: 3.875.000 kr.