

Grå bokse BSU Effektiviseringer, serviceomlægninger og servicereduktioner

Budgetændring, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Kapaciteten på SFO II tilpasses ift. udnyttelsesgraden I 2018 og 2019 har udnyttelsesgraden i SFO II været på 85 % af de udmeldte pladser. Prisen pr. SFO II barn er baseret på en udnyttelsesgrad på 90 %. Forslaget indebærer en reduktion af budgettet, så det svarer til udnyttelsesgraden på 85 %.	-200	-200	-200	-200
Nedlæggelse af den centrale materialesamling på PUC PUC har i dag en materialesamling, hvor dagtilbud og skolerne kan bestille bøger mv. Forslaget indebærer en lukning af ordningen. Skoler og dagtilbud vil herefter skulle rekvirere materiale på nettet eller fra Center For Undervisningsmidler. Teknologi og innovationsindsatsen har endvidere genereret nye materialer og muligheder via TekX, ligesom brugen af platformen Office365 og MinUddannelse har reduceret bøger og fysisk materiale.	-1.390	-1.850	-1.850	-1.850
Effektivisering ved bortfald af ekstra fridag Ophør af aftale om ekstra fridag på SFO området fredagen efter Kr. Himmelfart, så der bliver ens vilkår i forhold til daginstitutionsområdet. SFO området kom ved en fejl ikke med i aftalen, der blev indgået på daginstitutionsområdet i 2019	-300	-300	-300	-300
PUC udgifter vdr. Dagtilbud rebudgetteres - forældrebetaling stiger PUC servicerer skoler og dagtilbud. Udgiften til dagtilbud indgår i dag ikke i taksterne på dagtilbudsområdet. Forslaget at udgifterne fremadrettet indregnes i forældrebetalingen. Forældrebetalingstaksten vil som følge af dette forslag isoleret set stige med ca. 17 kr. pr. måned for vuggestue og børnehavebørn.	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af forældrebetaling for dagplejen til faktisk kapacitet Det foreslås, at forældrebetaling for dagplejen beregnes ud fra den faktiske beregnede kapacitet på 228 pladser. Hidtil har forældrebetalingen været beregnet ud fra fejlagtigt 243 pladser. Forældrebetalingen vil stige med ca. 224 kr. om måneden. Ændringen vil medføre en merindtægt på 375.000 kr.	-375	-375	-375	-375
Sampasning af børn i uge 28-30 i SFO I og II Der holdes lukket i 5 af 6 SFO'er i uge 28, 29 og 30. Der vil være en pædagog fra alle SFO'er i den åbne institution, således at der for alle børn vil være kendt personale. Udnyttelsesgraden i gennemsnit i uge 28: 17 pct., i uge 29: 11 pct., i uge 30: 9 pct., i alt de tre uger i gennemsnit: 12 pct.	-650	-650	-650	-650