

”Grå bokse”

Der er i budgetforslaget indarbejdet en pulje i 2023, svarende til reduktion af udgifterne på ½ pct. Puljen er fordelt på de enkelte forvaltninger under Økonomiudvalget. Beslutning om den konkrete udmøntning udestår. Placering under Administration og tværgående områder er derfor alene af tekniske årsager.

BSU

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Forældrebetaling på vuggestuefrokost	-1,8	-4,0	-4,0	-4,0	Servicereduktion
Indregning af budget til minimumsnormeringer i forældrebetaling	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	Servicereduktion
Samling af energibudgettet for skoler og daginstitutioner (Dagtilbud)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Reduktion af de centrale budgetposter på dagtilbud	-2,0	0,0	0,0	0,0	Servicereduktion
Samling af energibudgettet for skoler og institutioner (Skoler)	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	Effektivisering
Finanslovsmidler til fritidspædagogik tilgår kommunekassen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Effektivisering
Lukket i sommerferieugerne 28, 29 og 30 på SFOerne - åben byggelegeplads	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Effektivisering
Kørsel skoleområdet – reduktion	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Effektivisering

”Hvide bokse”

BSU

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Demografi Dagtilbudsområdet 1)	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	Væsentlig ændring
Demografi Skoleområdet 1)	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	Væsentlig ændring
Demografi Tandplejen 1)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Væsentlig ændring
Omlægning af kultur-pædagogordningen til ekstra specialpædagogiske pladser (budgetneutral)	0,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
AULA på dagtilbud	0,3	0,3	0,3	0,3	Væsentlig ændring
I:I computing – gradvis indførelse af computere i indskolingen (flyttet fra anlæg)	2,1	2,4	2,7	4,0	Flyttet fra anlæg og nedjusteret
Klasseloft på maksimalt 24 elever	0,8	2,6	4,4	6,2	Væsentlig ændring
Centeret (Rødovre specialklasser)	2,9	2,9	2,9	2,9	Væsentlig ændring
AULA på skoleområdet	0,3	0,3	0,3	0,3	Væsentlig ændring

¹⁾ Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.