

# Oversigt over omprioriteringsforslag til høring - Børn- og Ungeudvalget Budget 2016

Omprioriteringsforslag kr. pl16		2016	2017	2018	2019
<b>Dagtilbudsområdet</b>					
1.1	Husassistenter	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2	Busordning	550.000	550.000	550.000	550.000
1.3	11 vuggestuepladser i Vollsmose	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288
1.4	Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud	437.350	1.049.640	1.049.640	1.049.640
1.5	Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet	200.000	200.000	200.000	200.000
1.6	Tilskud til ressourcebørnehuse	250.000	250.000	250.000	250.000
1.7	Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler	1.500.000	-	-	-
1.8	Regionspædagoger	1.250.000	-	-	-
1.9	Skovbørnehaver/Udflyttergrupper	-	2.437.500	3.250.000	3.250.000
1.10	Medarbejdersammensætning i dagtilbud (33 pct.)	-	2.564.940	2.564.940	2.564.940
1.11	Daginstitutionernes solidariske finansiering	3.500.000	-	-	-
<b>I alt</b>		<b>9.501.638</b>	<b>8.866.368</b>	<b>9.678.868</b>	<b>9.678.868</b>
<b>Skoleområdet</b>					
2.1	Heldagsskole	750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.2	Tilskud til H.C. Andersen Festival	90.903	90.903	90.903	90.903
2.3	Tilskud til privat forårs SFO (fra 85% til 75%)	-	288.080	288.080	288.080
2.4	Haver til Maver	350.000	1.019.883	1.019.883	1.019.883
2.5	Skolehaver	85.990	206.375	206.375	206.375
2.6	Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne	978.256	2.347.814	2.347.814	2.347.814
2.7	Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger	2.398.165	5.755.597	5.755.597	5.755.597
2.8	Tilskud til 6. ferieuge	2.048.559	4.916.542	4.916.542	4.916.542
2.9	Omlægning af svømmeundervisning	329.620	791.088	791.088	791.088
2.10	Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn	2.500.000	-	-	-
2.11	Reduktion i entreprenøropgaver (specialundervisning)	1.500.000	-	-	-
<b>I alt</b>		<b>11.031.493</b>	<b>17.216.283</b>	<b>17.216.283</b>	<b>17.216.283</b>
<b>Familie og Velfærd</b>					
3.1	Center for indsatser til børn og unge (CIBU)	500.000	-	-	-
3.2	Sprogets Hus - personale-reduktion	500.000	-	-	-
<b>I alt</b>		<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>					
4.1	Sundhedsplejen - reduktion af gruppeaktiviteter	450.000	450.000	450.000	450.000
4.2	Tale- og Høre - Effektivisering i samarbejde med Sprogets hus	550.000	550.000	550.000	550.000
4.3	Tale- og Høre - Kun for småbørn	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>I alt</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>Ungdomsskolerne</b>					
5.1	Klubområdet	1.250.000	4.041.667	5.500.000	5.500.000
5.2	Ændrede klubbakster	1.000.000	-	-	-
5.3	Dagskolen, Ung Nord	208.000	500.000	500.000	500.000
5.4	Jernalderlandsbyen	-	1.585.000	2.085.000	2.085.000
5.5	Reduktion af centrale rammer	650.500	650.500	650.500	650.500
<b>I alt</b>		<b>3.108.500</b>	<b>6.777.167</b>	<b>8.735.500</b>	<b>8.735.500</b>
<b>SSP</b>					
6.1	Udskydelse af KOM-Spot	500.000	-	-	-
<b>Sum SSP</b>		<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Administration/Ørbækvej 100</b>					
7.1	Motionsrum	150.000	150.000	150.000	150.000
7.2	Særlige tværgående aktiviteter	200.000	400.000	400.000	400.000
7.3	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt	2.500.000	-	-	-
7.4	Reduktion af støttefunktioner	1.000.000	-	-	-
<b>Sum Tværgående rammer</b>		<b>3.850.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>Samlet BUF</b>		<b>30.541.631</b>	<b>34.959.817</b>	<b>37.730.651</b>	<b>37.730.651</b>

\*Ikke en del af den samlede sum