

Oversigt

	2019	2020	2021	2022
Blok A				
Reduktionskatalog:				
Reduktionskrav udmeldt af økonomiudvalget	10,85	21,65	32,25	32,25
Forslag til reduktionskatalog, se fane Blok A, prioritet 1	-12,47	-20,03	-32,25	-32,25
Balance	-1,62	1,63	0,01	0,00
Blok B				
Finansieres via intern omprioritering:				
Afviselser, der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 2019-2022	3,50	3,50	3,50	3,50
Finanseringskilde, se fane Blok A, prioritet 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Balance	3,50	3,50	3,50	3,50
Blok C				
Forslag til budgetudvidelser				
I alt forslag til budgetudvidelser se fane Blok C	0,00	0,00	0,00	0,00

- = reduktioner

+ = Udvidelser

	2019	2020	2021	2022	Pkt. i red. katalog	
REDUKTIONSKATALOG						
Økonomiudvalget						
Effektivisering og digitalisering af bogføringsopgaven	0,000	-0,250	-0,500	-0,500	152	1
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget						
Rammebesparelse nettobudget Sektor Undervisning	0,000	-3,300	-12,654	-11,418	58	1
Rammebesparelse nettobudget Sektor Dagtilbud	0,000	0,000	-3,229	-4,783	59	1
Afdelingsleder i dagplejen (scenarie 1)	-0,209	-0,417	-0,417	-0,417	91	1
Kørsel til eksteren læringstilbud	-0,522	-0,522	-0,522	-0,522	97	1
Tilskud til selvejende haller	-0,250	-0,400	-0,500	-0,500	141	1
Hjørring Hallerne - reduceret driftsramme	0,000	-0,100	-0,230	-0,230	142	1
Reduktion kompetence- og kvalitetsudviklingsmidler UV	0,000	-1,422	-1,422	0,000	144	1
Bortfald af pulje på 3 mio. kr.	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	145	1
Ny model for kompensation for høje klassekvotienter (75.000 kr. pr. klasse)	-3,569	-4,394	-3,569	-5,219	147	1
Ændring af dagtilbudsområder fra 3 til 2	0,000	-0,548	-0,548	-0,548	149	1
Reduktion i tildeling til to-sprogsmidler Sektor Undervisning (scenarie 1)	-3,773	-3,773	-3,773	-3,773	153	1
Reduktion kompetence- og kvalitetsudvikling, dagtilbud	0,000	-0,545	-0,545	0,000	158	1
Ændret åbningstid SFO (scenarie 1)	-0,542	-0,514	-0,493	-0,496	266	1
SSP - tilpasning af serviceniveau (scenarie 1)	-0,235	-0,470	-0,470	-0,470	274	1
Lukkedag fredag efter kriti himmelfart dagtilbud	-0,373	-0,373	-0,373	-0,373	270	1

Indsæt følgende i kolonne G:

0 hvis reduktionsforslaget skal udgå

1 hvis reduktionen skal indgå i reduktionskataloget

2 hvis reduktionen skal være finanseringskilde til afvigelser, der ikke kan holdes indenfor rammen

I alt prioritet 1, forslag til reduktionskatalog -12,473 -20,028 -32,245 -32,249

I alt prioritet 2, finanseringskilde 0,00 0,00 0,00 0,00

	2019	2020	2021	2022
Afvielser der ikke kan holdes indenfor rammen	3,50	3,50	3,50	3,50
Enkeltsager børne- og familieområdet	3,50	3,50	3,50	3,50

I alt 3,50 3,50 3,50 3,50

	2019	2020	2021	2022	Pkt. i red. katalog
Udvidelsesforslag - BFU	22,15	22,38	22,60	22,55	
Kvalitet i dagtilbud - Indsatsteam	1,48	1,48	1,48	1,48	243
Kvalitet i dagtilbud - øget normering børnehave	10,60	10,76	10,91	10,88	256
Kvalitet i dagtilbud - øget normering i vuggestue	4,88	4,96	5,02	5,01	259
Lokal arbejdstidsaftale	4,69	4,69	4,69	4,69	407
Skilsmisserådgivning	0,50	0,50	0,50	0,50	260

Indsæt følgende i kolonne G:
0 hvis udvidelsesforslaget udgår
1 hvis udvidelsesforslaget prioriteres

I alt prioriteret udvidelsesforslag - BFU

0,00 0,00 0,00 0,00