

Lyngby-Taarbæk						Opdateret dd.	02-10-2023					
						Budgetstatus:	Forlig					
Status på budget til SFO og klub samt pædagoger i skolen												
Samlet status												
DER ER INDGÅET FORLIG I KOMMUNEN. SIDEN OPDATERES SNAREST.												
Samlet set foreslår kommunen en række besparelser på SFO1-området og en enkel besparelse på klub-området (en takstforhøjelse). Nogle af foreslagene på SFO1-området kan have personalemæssige konsekvenser. Kommunen foreslår at foretage besparelser på pædagogandelen ved at ændre pædagogandelen fra 80 % til 75 % i budgettildelingen i SFO. I budgetmaterialet nævnes der ikke noget om kompensation i forbindelse med St. Bededag.												
Budgetændringer - SFO1/fritidshjem						Forbedringer budget 2023 til 2024	Mio. kr.					
<p>Der er en række forslag, som vil have personalemæssige konsekvenser bl.a. besparelsen i "Motorikhuset", "reduceret åbningstid i SFO" samt "ændringen i budgettildelingen i SFO ift. andelen af pædagog/medhjælper", hvor kommunen foreslår at ændre tildeling, som i dag er 80/20, så den passer til den faktiske fordeling i kommunen som er 75/25. Dette sidste forslag til besparelse vil have betydning for personalet, og der vil ske en reduktion i personaleressourcer.</p> <p>Den samlede takstforhøjelse for SFO og klub er en besparelse på samlet 5.454.000 mio. kr. Taksten for SFO er i dag 2.208 kr. pr. måned i 11 måneder, mens den i klub er 942 kr. (4. klasse til 6. klasse), 643 kr. i 7. klasse og 322 kr. (8. klasse til 9. klasse). Forslaget indebærer at hæve taksten med 10 %.</p>						I alt:	0,00					
						Foringelser budget 2023 til 2024						Mio. kr.
						Reduceret åbningstid i SFO						-2,45
						Ændring af budgettildeling i SFO ift. andelen af pædagog/medhjælper						-0,91
						Rammebesparelse på skoleområdet (rammer også SFO og klub), her beløbet i						-2,00
						Sproghuset (skole) - kan-opgave						-0,17
						Motorikhuset (skole) - kan-opgave						-0,24
						Takstforhøjelse SFO -3,95						
						I alt:						-5,76
						I alt budget 2023 til 2024:						-5,76
Budgetændringer - Klub og SFO 2 / 3						Forbedringer budget 2023 til 2024	Mio. kr.					
<p>Den samlede takstforhøjelse for SFO og klub er en besparelse på samlet 5.454.000 mio. kr. Taksten for SFO er i dag 2.208 kr. pr. måned i 11 måneder, mens den i klub er 942 kr. (4. klasse til 6. klasse), 643 kr. i 7. klasse og 322 kr. (8. klasse til 9. klasse). Forslaget indebærer at hæve taksten med 10 %.</p>						I alt:	0,00					
						Foringelser budget 2023 til 2024						Mio. kr.
						Takstforhøjelse klub -1,51						
						I alt:						0,00
						I alt budget 2023 til 2024:						0,00
Budgetændringer med betydning for pædagoger i skolens undervisning												
Eventuelle ændringer/genåbninger siden vedtagelsen af budget 2023												
Ændringer siden budget 2023						Mio. kr	I perioden 2024-2027					
Praktikanttimer i SFO						-0,093	0,224					
Reduktion i dispensationstimer i SFO						-0,280	0,671					
Reduktion af takst til øvrige børn- og personrelaterede i SFO						-0,186	0,186					
Nedlæggelse af naturfagskonsulentstilling						-0,003	0,36					
Reduktion af takst til øvrige børn- og personrelaterede i klubber						-0,136	0,136					
I alt:						-0,698	1,577					