Allerød

Ændringer 2019	
Ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet	-0,40
Børneafhængige udgifter i SFO nedskrives med 20 %	-0,36
Reduktion af skolernes kompetencemidler, mens der er særtilskud fra staten - skoler (eengangsbesparelse)	-0,80
Mindre understøttende undervisning i skolerne	-1,58
Ændringer 2020	
Ændringer 2021	
Tilskud til MiniSFO på alle typer skoler - udmøntning skal afklares	0,20
Forslag til fremtidens klubtilbud skal udarbejdes i 2021 - der skal findes en effektiviseringsgevinst	-0,20
I alt i valgperioden	**-3,14**
I alt i valgperioden uden pulje	

SFO- og klubområdet

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Kommunen sparede i 2019 voldsomt på den understøttende undervisning. Derudover har der i perioden været mindre besparelser på klubområdet.

Baggrundsdata

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Ny ressourcetildelingsmodel på klubområdet	-0,40
Børneafhængige udgifter i SFO nedskrives med 20 %	-0,36
Reduktion af skolernes kompetencemidler, mens der er særtilskud fra staten - skoler	-0,80
Mindre understøttende undervisning i skolerne	-1,58
I alt:	-3,14

2019 i alt -3,14

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2020 i alt 0,00

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Tilskud til MiniSFO på alle typer skoler	0,20
I alt:	0,20

Forringelser 2021

Beskrivelse	
Forslag til fremtidens klubtilbud skal udarbejdes i 2021 - der skal findes en effektiviseringsgevinst	-0,20
I alt:	-0,20

2021 i alt 0,00

Egedal

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Der er i perioden nedjusteret på den årlige åbningstid i SFO og klubberne med afledte besparelser til følge. Der er endvidere tilført normeringsmidler til klubområdet i 2021. Endelig er der udvidet med en del ressourcer i forhold til 2-voksen ordninger i indskolingen samt indsatsen rettet mod inklusion o. lign.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Ændringer 2019	Mio.kr.
Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)	-0,10
Lukkedage i klub i påsken	-0,09
Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling i SFO	-1,00
Øget brug af pædagoger og øget brug af undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	-0,80
Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019 / 20 - eengangsbesparelse	-1,00
Mindsket sygefravær i folkeskolen	-0,90
Lukkedage i SFO i påsken	-0,33
Ændringer 2020	
2-voksne ordninger i indskolingen	5,85
Særlige indsatser og inklusion	1,79
Bedre faglige opfølgning og mindskede befordringsudgifter til eksterne specialundervinsningstilbud	-1,15
Ændringer 2021	
Midler til aktiviteter/normering i klubber	0,50
Udgående SSP-arbejde - klubmedarbejdere	0,30
2-voksne på mellemtrin efter behov	1,00
I alt i valgperioden	**4,06**
I alt i valgperioden uden pulje	

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Sommerferiecamp for klubbørn (3 uger)	-0,10
Lukkedage i klub i påsken	-0,09
Lukkedage i SFO påsken	-0,33
Udgiftsreduktion og forøgelse af forældrebetaling i SFO	-1,00
Øget brug af pædagoger og øget brug af undervisningsandel for pædagoger i understøttende undervisning	-0,80
Udmøntning af budget til folkeskolerne i skoleåret 2019/20	-1,00
Mindsket sygefravær i folkeskolen	-0,90
I alt:	-4,22

2019 i alt -4,22

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
2-voksne ordninger i indskolingen	5,85
Særlige indsatser og inklusion	1,79
I alt:	7,63

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Bedre faglige opfølgning og mindskede befordringsudgifter til eksterne specialundervingsningstilbud	-1,15
I alt:	-1,15

2020 i alt 6,48

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Midler til aktiviteter/normering i klubberne	0,50
Udgående SSP-arbejde - klubmearbejder	0,30
2-voksne på mellemtrin efter behov	1,00
I alt:	1,80

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2021 i alt 1,80

Fredensborg

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Også på skole- og klubområdet er der i perioden udvidet. På klubområdet er udvidet åbningstid samt forbedret normering der er afsat flere midler til.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Ændringer 2019	Mio.kr.
SFO i stedet for fritidshjem/fritidsklub - stigende indtægter fra forældrebetaling	-2,30
Børnementor ansættes	0,45
Faglig støtte 7. - 9. klasse	0,50
Ændringer 2020	
Udvidet åbningstid i ungdomsklubben Klub 2990	0,50
Merudgifter på specialundervisningsområdet	3,00
Folkeskole - styrket indskoling	0,90
Folkeskole - forsøg mod stress i udskoling	0,15
Ændringer 2021	
UngFredensborg	0,36
Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg	0,20
I alt i valgperioden	**3,76**
I alt i valgperioden uden pulje	

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Børnementor ansættes	0,45
Faglig støtte 7. - 9. klasse	0,50
I alt:	0,95

Forringelser 2019

Beskrivelse	
SFO i stedet for fritidshjem/fritidsklub - stigende indtægter fra forældrebetaling	-2,30
I alt:	-2,30

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Udvidet åbningstid i ungdomsklubben Klub 2990	0,50
Merudgifter på specialundervisningsområdet	3,00
Folkeskole - styrket indskoling	0,90
Folkeskole - forsøg mod stress i udskoling	0,15
I alt:	4,55

Forringelser 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
UngFredensborg (etablering år 1 og øget drift fra år 2)	0,36
Klubpædagog - ansættes i UngFredensborg	0,20
I alt:	0,56

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2019 i alt	-1,35
2020 i alt	4,55
2021 i alt	0,56

Frederikssund

Ændringer 2019	Mio.kr.
Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i fritidsklub	-0,47
Reduceret åbningstid i ungdomsklubtilbud	-0,75
Etablering af ét område på Hornsherred (klub) - nedlæggelse af lederstilling	-0,63
Nedlæggelse af SSP-konsulent stilling i administration	-0,45
Øget forældrebetaling i SFO	-1,16
Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i SFO	-1,58
Indførelse af lukkedage i vinterferien med behovspasning i SFO	-0,79
Indførelse af lukkedage i efterårsfefien med behovspasning i SFO	-0,79
Øgede ressourcer tli Folkeskolen - sammenhæng ml. demografitilpasning, klassedannelse og faldende elevtal	4,30
Ændringer 2020	
Flere midler afsættes til specialundervisningsområdet (budget opjusteres ift. forventning om forburg)	18,00
Ændringer 2021	
Besparelse - pædagogisk leder (skoleleder/afdelingsleder på skolen)	-1,30
Øget forældrebetaling i SFO	-0,68
Fokuseret indsats ifm. overgang ml. børnehave og skole	-2,20
I alt i valgperioden	**11,51**
I alt i valgperioden uden pulje	

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Der er i perioden udvidet markant på specialundervisningsområdet. I skarp kontrast hertil er der i perioden sparet voldsomt på hele det fritidspædagogiske område.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Øgede ressourcer tli Folkeskolen - sammenhæng ml. demografitilpasning, klassedannelse og faldende elevtal	4,30
I alt:	4,30

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i fritidsklub	-0,47
Reduceret åbningstid i ungdomsklubtilbud	-0,75
Etablering af ét område på Hornsherred (klub) - nedlæggelse af lederstilling	-0,63
Nedlæggelse af SSP-konsulent stilling i administration	-0,45
Øget forældrebetaling i SFO	-1,16
Indførelse af yderligere 2 lukkeuger med behovspasning i SFO	-1,58
Indførelse af lukkedage i vinterferien med behovspasning i SFO	-0,79
Indførelse af lukkedage i efterårsferien med behovspasning i SFO	-0,79
I alt:	-6,61

2019 i alt -2,31

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Flere midler afsættes til specialundervisningsområdet (budget opjusteres ift. forventning om forbrug)	18,00
I alt:	18,00

Forringelser 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2020 i alt 18,00

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2021

Beskrivelse	
Besparelse - pædagogisk leder	-1,30
Øget forældrebetaling i SFO	-0,68
Fokuseret indsats ifm. Overgang ml. børnehave og skole	-2,20
I alt:	-4,18

2021 i alt -4,18

Gentofte

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Der er truffet beslutning om de store ændringer på skole- og det fritidspædagogiske område i perioden.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Ændringer 2019	Mio.kr.
Ændringer 2020	
Ændringer 2021	
Oprettelse af nye læringsmiljøer på skolerne - integration ml. special-kompetencer og almenmiljøet - eengangsudvidelse	3,00
Udvidelse af samarbejdet "Haver til maver" til at indbefatte 7. og 8. klasse på skolerne - midler afsat i 2021 og 2022	0,80
Fritidspas til udsatte børn og unge - indenfor eksisterende budget	
I alt i valgperioden	**3,80**
I alt i valgperioden uden pulje	

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2019 i alt 0,00

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2020 i alt 0,00

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Oprettelse af nye læringsmiljøer på skolerne - integration ml. specialkompetencer og almenmiljøet - eengangsudvidelse	3,00
Udvidelse af samarbejdet "Haver til maver" til at indbefatte 7. og 8. klasse på skolerne - midler afsat i 2021 og 2022	0,80
Fritidspas til udsatte børn og unge - indenfor eksisterende budget	
I alt:	3,80

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2021 i alt 3,80

Gribskov

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Ændringer 2019	Mio. kr
2 uger lukket i sommerferien samt lukket ml. jul og nytår	-0,47
Fælles ledelse af skoler og SFO	-1,49
Omfordeling af samarbejdstid SFO og skole	-0,70
Ændringer 2020	
Ledelseslag og skolematrikler	-1,50
Ændring 2021	
I alt i valgperioden	**-4,16**
I alt i valgperioden uden pulje	

Samlet opsummering:

Der er i perioden sparet på ledelse og normering på skole- og det fritidspædagogiske område.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
2 uger lukket i sommerferien samt lukket ml. jul og nytår	-0,47
Fælles ledelse af skoler og SFO	-1,49
Omfordeling af samarbejdstid SFO og skole	-0,70
I alt:	-2,66
2019 i alt	-2,66

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Ledelseslag og skolematrikler	-1,50
I alt:	-1,50
2020 i alt	-1,50

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00
2021 i alt	0,00

Halsnæs

	Mio.kr.
Ændringer 2019	
Reduktion af ledelseskapacitet i Unge- og Kulturcentret	-0,30
Driftpulje i UKC nedskrives - knapt halvdelen kan findes i form af besparelse på husleje	-0,60
Reduktion i puljen til kompetenceudvikling på skoleområdet	-0,50
Færre pædagoger i indskoling pr. kasse pr. uge (fra 5 til 3,75 timer pr. klasse pr. uge)	-0,63
Ændring i personalefordeling ml. pædagoger og pæd.medhjælpere fra 70/30 til 65/35	-0,19
Sommerferielukning i SFO (åbent på en matrikel)	-0,61
Personalefordeling i 2-voksenundervisningen i udskoling ændres fra 100 % lærere til 50 % lærere og 50 % pæd.	-0,32
Omlægning af inklusionsklasser	-1,27
Besparelse på ledelses- og administrationsstrukturen på skolerne	-1,50
Reducere vikartildeling til undervisning fra 4 % til 3,5 %	-0,39
Omlægning af modtageklasser på skolerne	-0,63
Modtageklasser - tilpasning til faktisk vedtaget niveau - 3 klasser	-0,87
Afledt drift - ny skole i Frederiksværk. Fuld effekt i 2022	1,00
Øgede udgifter til specialskoler	4,00
Ændringer 2020	
Gennemsnitlig undervisningstimetal på 760 timer	1,12
Faglighed i udskolingen	0,50
Øget forældrebetaling i SFO og SFO-klub	-0,59
Ændringer 2021	
Styrket SSP koordinering	0,30
Sommerferiepasning lokalt i SFO og SFO-klub	0,46
Tildeling til dysleksiundervisning i indskoling og udskolin	1,34
Allokering af ressourcer til styrket skolestart (flere pædagoger) - 1 pædagog pr. 0. klasse i 2+7 måneder	3,96
Inklusionspædagoger på folkeskolerne - nedlæggelse af stillingerne	-1,08
I alt i valgperioden	**3,21**
I alt i valgperioden uden pulje	

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Der er sket en del mindre ændringer på det samlede område i perioden. Også her er der nedjusteret i den årlige åbningstid i form af somerferielukning med åbent på 1 matrikel, og afledt heraf, sparet på området. På skoleområdet er der afsat markant flere midler til pædagoger ift. arbejdet med styrket skolestart.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Øgede udgifter til specialskoler - denne post skal tjekkes	4,00
Afledt drift - ny skole i Frederiksværk. Fuld effekt i 2022	1,00
I alt:	5,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Reduktion af ledelseskapacitet i Unge- og Kulturcentret	-0,30
Driftpulje i UKC nedskrives - knapt halvdelen kan findes i form af besparelse på husleje	-0,60
Reduktion i puljen til kompetenceudvikling på skoleområdet	-0,5
Færre pædagoger i indskoling pr. kasse pr. uge (fra 5 til 3,75 timer pr. klasse pr. uge)	-0,63
Ændring i personalefordeling ml. pædagoger og pæd.medhjælpere fra 70/30 til 65/35	-0,19
Sommerferielukning i SFO (åbent på en matrikel)	-0,61
Personalefordeling i 2-voksenundervisningen i udskoling ændres fra 100 % lærere til 50 % lærere og 50 % pæd.	-0,32
Omlægning af inklusionsklasser	-1,27
Besparelse på ledelses- og administrationsstrukturen på skolerne	-1,50
Reducere vikartildeling til undervisning fra 4 % til 3,5 %	-0,39
Omlægning af modtageklasser på skolerne	-0,63
Modtageklasser - tilpasning til faktisk vedtaget niveau - 3 klasser	-0,87
I alt:	-7,81

2019 i alt -2,81

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Gennemsnitlig undervisningstimetal på 760 timer	1,12
Faglighed i udskolingen	0,50
I alt:	1,62

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Øget forældrebetaling i SFO og SFO-klub	-0,59
I alt:	-0,59

2020 i alt 1,03

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Styrket SSP koordinering	0,30
Sommerferiepasning lokalt i SFO og SFO-klub	0,46
Tildeling til dysleksiundervisning i indskoling og udskolin	1,34
Allokering af ressourcer til styrket skolestart (flere pædagoger) - 1 pædagog pr. 0. klasse i 2+7 måneder	3,96
I alt:	6,06

Forringelser 2021

Beskrivelse	
Inklusionspædagoger på folkeskolerne - nedlæggelse af stillinger	-1,08
I alt:	-1,08

2021 i alt 4,99

Helsingør

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Ændringer 2019	Mio. kr.
Omlægning af det pædagogiske arbejde i SSP	-0,11
Fjerne tilskud til Klub Oliven	-0,03
Øget forældrebetaling i SFO	-1,80
Ændringer 2020	
Innovativ Skole i Helsingør	0,10
Fritidstilbud i L-klasserne	0,50
Stigende udgifter til specialskoletilbud Team V - midler er afsat i 2020 og 2021	1,52
1 uges ekstra sommerlejr/camp SFO/klub	-1,39
Omlægge aktiviteter m. bevægelse og sund skole	-0,32
Omlægge fælles aktiviteter på skoleområdet	-0,20
Øge forældrebetaling i SFO - fra 52,5% til 60%	-2,85
Ændringer 2021	
I alt i valgperioden	**-4,59**
I alt i valgperioden uden pulje	

Samlet opsummering:

Der er vedtaget enkelte ændringer på det fritidspædagogiske område, herunder indførelse af sommercamp på SFO og klub der har medført en besparelse.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Omlægning af det pædagogiske arbejde i SSP	-0,11
Fjerne tilskud til Klub Oliven	-0,03
Øget forældrebetaling i SFO	-1,80
I alt:	-1,94
2019 i alt	**-1,94**

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Innovativ Skole i Helsingør	0,10
Fritidstilbud i L-klasserne	0,50
Stigende udgifter til specialskoletilbud Team V	1,52
I alt:	2,12

Forringelser 2020

Beskrivelse	
1 uges ekstra sommerlejr/camp SFO/klub	-1,39
Omlægge aktiviteter m. bevægelse og sund skol	-0,32
Omlægge fælles aktiviteter på skoleområdet	-0,20
Øge forældrebetaling i SFO - fra 52,5% til 60%	-2,85
I alt:	-4,76
2020 i alt	-2,65

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
I alt	0,00

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt	0,00
2021 i alt	0,00

Hillerød

	Mio. kr.
Ændringer 2019	
Understøttende skoledrift i lokalsamfund	5,58
Den gnm.snitlige undervisningstid hæves for alle lærere med ½ lektion om ugen	-3,20
Skoledistrikter m. pædagogtimer under Hillerøds gnm.snit øges	-0,25
Sygefravær sænkes til gnm.snit for sammenligningskommuner	-1,80
HFO ledelsesstruktur - yderligere provenu	-0,17
1 ekstra lukkeuge HFO	-0,47
Ændringer 2020	
Specialundervisning - budget til forventet forbrug 2020	10,00
Praksisnær kompetenceudvikling - skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag på	1,00
Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering fa interne tilbud	2,75
Tilbagevenden, øget brobygning og faglig sparring	0,42
Øget brobygning og vidensdeling ml. almen og specialtilbud - skal ses i sammenhæng m. udvidelsesforslag på spec.uv.området	0,42
Faglig kvalitetsudvikling ift. spec.uv. og inkluderende læringsmiljø på skoleområdet	0,70
Nedlæggelse af FIF Stedet (tilbud til børn og unge der ikke er medlem af andre klubber) - med fuld virkning i	-1,01
Øget forældrebetaling til SFO 2 pr. 1. januar 2020	-2,63
Nedlæggelse af flyverpædagog funktion i Øst	-0,30
Øget forældrebetaling til SFO 1 pr. 1. januar 2020	-2,38
Reduktion af udlagt budget til specialundervisning	-1,67
Ændringer 2021	
Udskydelse af besparelser på det udlagte spe.undervisningsbudget - udskydelsen gælder for perioden 2021 - 2023	1,67
Reduktion i Ungdomsskolens budget, herunder på Ungdomsklubberne - 80.000 kr. af den samlede besparelse skal findes på ungdomsklubber	-0,21
Besparelse på efter/videreudd. i folkeskolen	-0,05
Midler udlagt til specialundervisning - er afsat i 2022 og 2023	2,50
I alt i valgperioden	**10,90**
I alt i valgperioden uden pulje	

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

De store ændringer er stigningen i specialundervisningsbudgettet. Derudover er der sparet på det fritidspædagogiske, i form af nedjustering af den årlige åbningstid og besparelser som følge heraf. Derudover er der store stigninger i forælkdrebetalingen for hele det fritidspædagogiske område.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Understøttende skoledrift i lokalsamfund	5,58
I alt:	5,58

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Den gnm.snitlige undervisningstid hæves for alle lærere med ½ lektion om ugen	-3,20
Skoledistrikter m. pædagogtimer under Hillerøds gnm.snit øges	-0,25
Sygefravær sænkes til gnm.snit for sammenligningskommuner	-1,80
HFO ledelsesstruktur - yderligere provenu	-0,17
1 ekstra lukkeuge HFO	-0,47
I alt:	-5,89

2019 i alt -0,30

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Specialundervisning - budget til forventet forbrug 2020	10,00
Praksisnær kompetenceudvikling - skal ses i sammenhæng med udvidelsesforslag på specialundervisningsområdet	1,00
Øget brug af inkluderende indsatser og kvalificering fa interne tilbud	2,75
Tilbagevenden, øget brobygning og faglig sparring	0,42
Øget brobygning og vidensdeling ml. almen og specialtilbud - skal ses i sammenhæng m. udvidelsesforslag på spec.uv.området	0,42
Faglig kvalitetsudvikling ift. spec.uv. og inkluderende læringsmiljø på skoleområdet	0,70
I alt:	15,28

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Nedlæggelse af FIF Stedet (tilbud til børn og unge der ikke er medlem af andre klubber) - med fuld virkning i	-1,01
Øget forældrebetaling til SFO 2 pr. 1. januar 2020	-2,63
Nedlæggelse af flyverpædagog funktion i Øst	-0,30
Øget forældrebetaling til SFO 1 pr. 1. januar 2020	-2,38
Reduktion af udlagt budget til specialundervisning	-1,67
I alt:	-7,99

2020 i alt 7,29

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Udskydelse af besparelser på det udlagte spe.undervisningsbudget - udskydelsen gælder for perioden 2021 - 2023	1,67
Midler udlagt til specialundervisning - er afsat i 2022 og 2023	2,50
I alt:	4,17

Forringelser 2021

Beskrivelse	
Reduktion i Ungdomsskolens budget, herunder på Ungdomsklubberne - 80.000 kr. af den samlede besparelse skal findes på	-0,21
Besparelse på efter/videreudd. i folkeskolen	-0,05
I alt:	-0,26

2021 i alt 3,91

Hørsholm

Ændringer 2019	Mio. kr.
Midler til at fortsætte indsatsen i Ungehuset i Ådalsparken	1,10
Gradvis tilbagerulning af SFO-takst for 4.-6. klasse	1,30
Reducere midler til støtte for børn med særlige behov i SFO	-0,30
Halvering af ekstra budgettilførsel til skolerne	-0,50
Ændringer 2020	
Etablering og tilskud til drift af Videns- og Kompetencecenter Hørsholm	1,28
Ekstra midler tilføres til specialundervisning svarende til det ekstra udgiftsbehov	7,00
Rammereduktion i Ungdomsskolens budget	-0,25
Fjerne budgetaftale 2019-2022's aftale om tilskud til nedsættelse af SFO-takster	-1,08
Handleplan igangsat hvilket medfører reducerede midler til specialundervisning	-1,28
Reduktion af ledelse på 4 skoler svarende til 4 årsværk	-2,40
Reduktion i timerne på hver skole til Pædagogiske Læringscentre	-0,64
Ændringer 2021	
Tilførelse til Ungdomsskolen til pop-up arrangementer for unge i Stampen	0,10
Delvis tilbageførsel af ressourcer til ledelse og adm.	1,48
Ungdomsskolens samlede budget reduceres	-0,25
Specialundervisning - besparelse i sammenhæng m. at mange af de nuværende elever er på sidste	-0,50
I alt i valgperioden	**5,06**
I alt i valgperioden uden pulje	

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Samlet opsummering:

Der er udvidet i forhold til specialundervisning og ungeindsatsen i Ådalsparken.
Derudover er der i perioden primært sparet på ledelse og administration .

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Midler til at fortsætte indsatsen i Ungehuset i Ådalsparken	1,10
Gradvis tilbagerulning af SFO-takst for 4.-6. klasse	1,30
I alt:	2,40

Forringelser 2019

Beskrivelse	
Reducere midler til støtte for børn med særlige behov i SFO	-0,30
Halvering af ekstra budgettilførsel til skolerne	-0,50
I alt:	-0,80

2019 i alt 1,60

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
Etablering og tilskud til drift af Videns- og Kompetencecenter Hørsholm	1,28
Ekstra midler tilføres til specialundervisning svarende til det ekstra udgiftsbehov	7,00
I alt:	8,28

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Rammereduktion i Ungdomsskolens budget	-0,25
Fjerne budgetaftale 2019-2022's aftale om tilskud til nedsættelse af SFO-takster	-1,08
Handleplan igangsat hvilket medfører reducerede midler til specialundervisning	-1,28
Reduktion af ledelse på 4 skoler svarende til 4 årsværk	-2,40
Reduktion i timerne på hver skole til Pædagogiske Læringscent	-0,64
I alt:	-5,64
2020 i alt	2,63

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Tilførelse til Ungdomsskolen til pop-up arrangementer for unge i Stampen	0,10
Delvis tilbageførsel af ressourcer til ledelse og adm	1,48
I alt:	1,58

Forringelser 2021

Beskrivelse	
Ungdomsskolens samlede budget reduceres	-0,25
Specialundervisning - besparelse i sammenhæng m. at mange af de nuværende elever er på sidste klassetrin	-0,50
I alt:	-0,75
2021 i alt	0,83

Lyngby-Taarbæk

Klub og SFO-området

Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021

De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt

Ændringer 2019	Mio.kr.
Der etableres en ekstra gruppeordning på en skole	2,42
Ændringer 2020	
Øget forældrebetaling i fritidsklubber	-0,40
Fællespasning i klub i uge 7 og 42 - der fratrækkes 50 % normering i begge uger	-0,25
Fællespasning i SFO i uge 7 og 42 - der fratrækkes 50 % normering i begge uger	-1,80
Ændringer 2021	
Pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19 - midlerne er afsat i 2021 og 2022	0,50
I alt i valgperioden	**0,47**
I alt i valgperioden uden pulje	

Samlet opsummering:

Der er i perioden indført fællespasning i 2 uger årligt med en besparelse på normeringen til følge. Derudover er der ikke sket de store ændringer i perioden.

Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området

Baggrundsdata

Ændringer i budgettet 2019

Forbedringer 2019

Beskrivelse	
Der etableres en ekstra gruppeordning på en skole	2,42
I alt:	2,42

Forringelser 2019

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2019 i alt 2,42

Ændringer i budgettet 2020

Forbedringer 2020

Beskrivelse	
I alt:	0,00

Forringelser 2020

Beskrivelse	
Øget forældrebetaling i fritidsklubber	-0,40
Fællespasning i klub i uge 7 og 42 - der fratrækkes 50 % normering i begge uger	-0,25
Fællespasning i SFO i uge 7 og 42 - der fratrækkes 50 % normering i begge uger	-1,80
I alt:	-2,45

2020 i alt -2,45

Ændringer i budgettet 2021

Forbedringer 2021

Beskrivelse	
Pulje til klubområdet til at mindske konsekvenserne af COVID-19 - midlerne er afsat i 2021 og 2022	0,50
I alt:	0,50

Forringelser 2021

Beskrivelse	
I alt:	0,00

2021 i alt 0,50

Rudersdal			Klub og SFO-området				
			Ordinær budgetbeslutning for 2019, 2020 og 2021				
Ændring 2019	Mio. kr.		De angivne beløb er den fuldt indfasede effekt				
			Samlet opsummering:				
			Udover strukturændringerne på skoleområdet og de afledte besparelser heraf, er der ikke sket nogle ændringer i perioden.				
Ændringer 2020							
Tilførelse til processen med skolesammenlægninger - midlerne er afsat i 2020 og 2021	1,00						
Skoleledelse på alle matrikler	0,60						
Tidligere besluttet besparelse på skolerne neutraliseres	4,20						
Pulje til hjælp til de skoler der har et merforbrug og medbringer underskud fra tidligere år - ifm. sammenlægning. Midlerne er afsat i 2021	5,00						
Strukturbesparelser på det samlede udvalgsområdet (Børne- og Skoleudvalget) (8 skoler bliver til 4) - besparelserne er fuldt indfaset i 2022 og andrager her 13	-13,00						
Strukturbesparelse - ressourcer der efterfølgende skal spares. Der er tale om en eengangsbesparelse i 2022	-5,00						
			Klubber er markeret med orange, så man kan skelne det fra SFO området				
Ændring 2021							
I alt i valgperioden	**-7,20**						
I alt i valgperioden uden pulje							
Baggrundsdata							
Ændringer i budgettet 2019			**Ændringer i budgettet 2020**			**Ændringer i budgettet 2021**	
Forbedringer 2019			**Forbedringer 2020**			**Forbedringer 2021**	
Beskrivelse			**Beskrivelse**			**Beskrivelse**	
			Tilførelse til processen med skolesammenlægninger - midlerne er afsat i 2020 og 2021	1,00			
			Skoleledelse på alle matrikler	0,60			
			Tidligere besluttet besparelse på skolerne neutraliseres	4,20			
			Pulje til hjælp til de skoler der har et merforbrug og medbringer underskud fra tidligere år - ifm. sammenlægning. Midlerne	5,00			
I alt:	0,00		I alt:	10,80		I alt:	0,00
Forringelser 2019			**Forringelser 2020**			**Forringelser 2021**	
Beskrivelse			**Beskrivelse**			**Beskrivelse**	
			Strukturbesparelser på det samlede udvalgsområdet (Børne- og Skoleudvalget) - besparelserne er fuldt indfaset i 2022 og andrager her 13 mio. kr.	-13,00			
			Strukturbesparelse - ressourcer der efterfølgende skal spares. Der er tale om en eengangsbesparelse i 2022	-5,00			
I alt:	0,00		I alt:	-18,00		I alt:	0,00
2019 i alt	0,00		**2020 i alt**	-7,20		**2021 i alt**	0,00