



HOLSTEBRO KOMMUNE

VI HAR DRÅBER AF KULTUR I ALT...

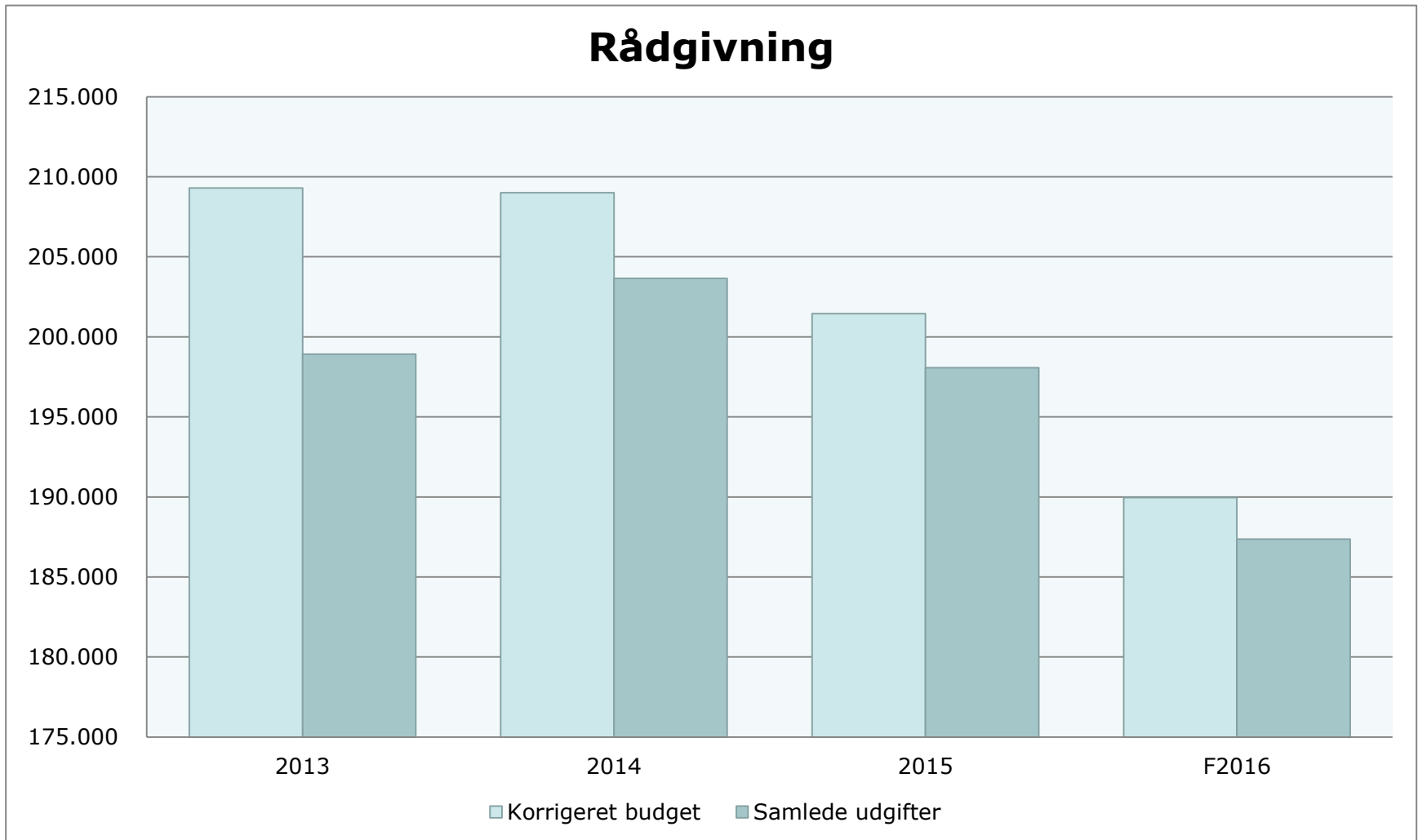
# Budget INFO 2016

Børn og Unges budget 2017 - 2020



# Rådgivning - udgiftsudviklingen

## Rådgivning



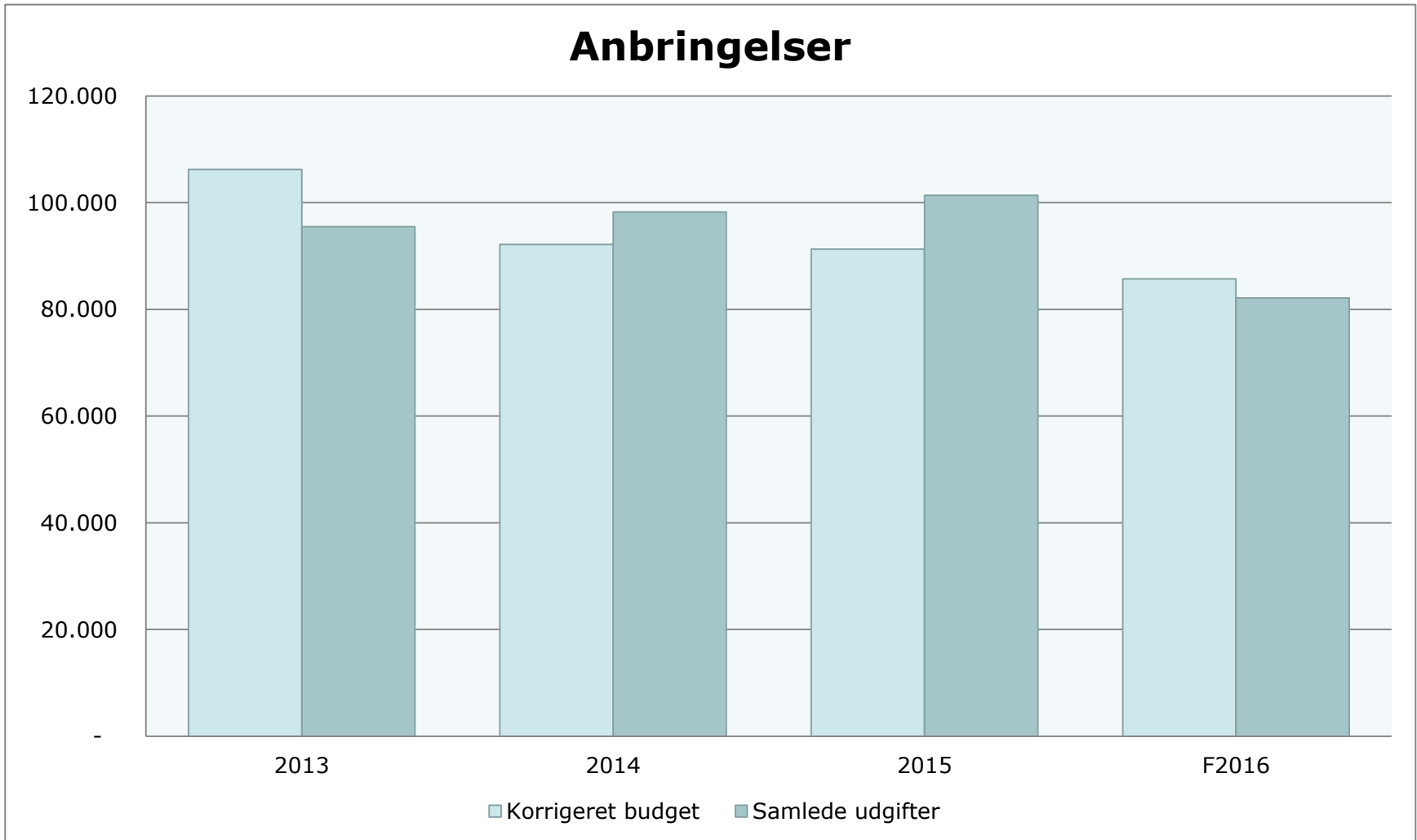


# Rådgivning

- Forslag 4.15 – Aldersudfaldet betyder forventet udgiftsfald på **1,8 mio i 2017**. Indeholder også omlægninger af anbringelser.
- Forslag 4.16 - Tandplejen – rammereduktion på **kr. 435.000 i 2017 (halvårsvirkning)**
- Forslag 4.17 - Effekt af målrette sygefraværsindsats **kr. 116.000 i 2017 stigende til 433.000 fremover**
  
- **Rammen reduceres med 1,3% voksende til 1,8% udover 1% reduktionen som er taget ud.**



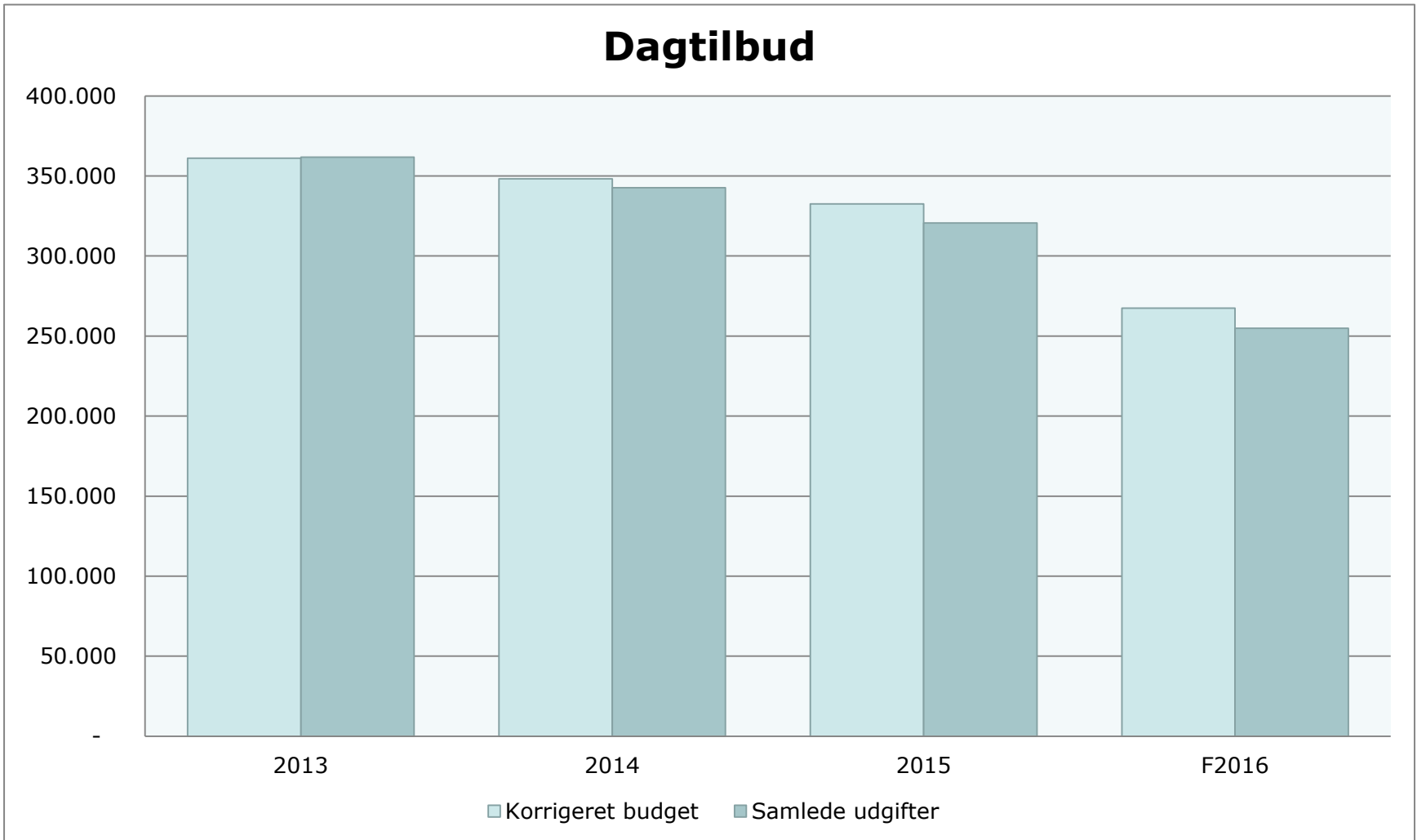
# Udgiftsudvikling - anbringelser





# Dagtilbud - udgiftsudviklingen

## Dagtilbud





## Dagtilbud

- Masterplanens omlægning af ledelse – **kr. 2,8 mio.**
- Rammebesparelse på personale m.m. **kr. 0,8 mio**
- Trekantsområdet fritidstilbud – Brumleby omdannes. I 2016 **kr. 1,4 mio stigende til 2,2**
- Tilskud til førskolegrupper i privatskoler. I 2016 0,2 stigende til 0,7
- Effekt af sygefraværsindsats i 2016 **kr. 1,1 mio voksende til 2,3 mio**
- Pæd.ressourceteam **kr 0,4 mio**

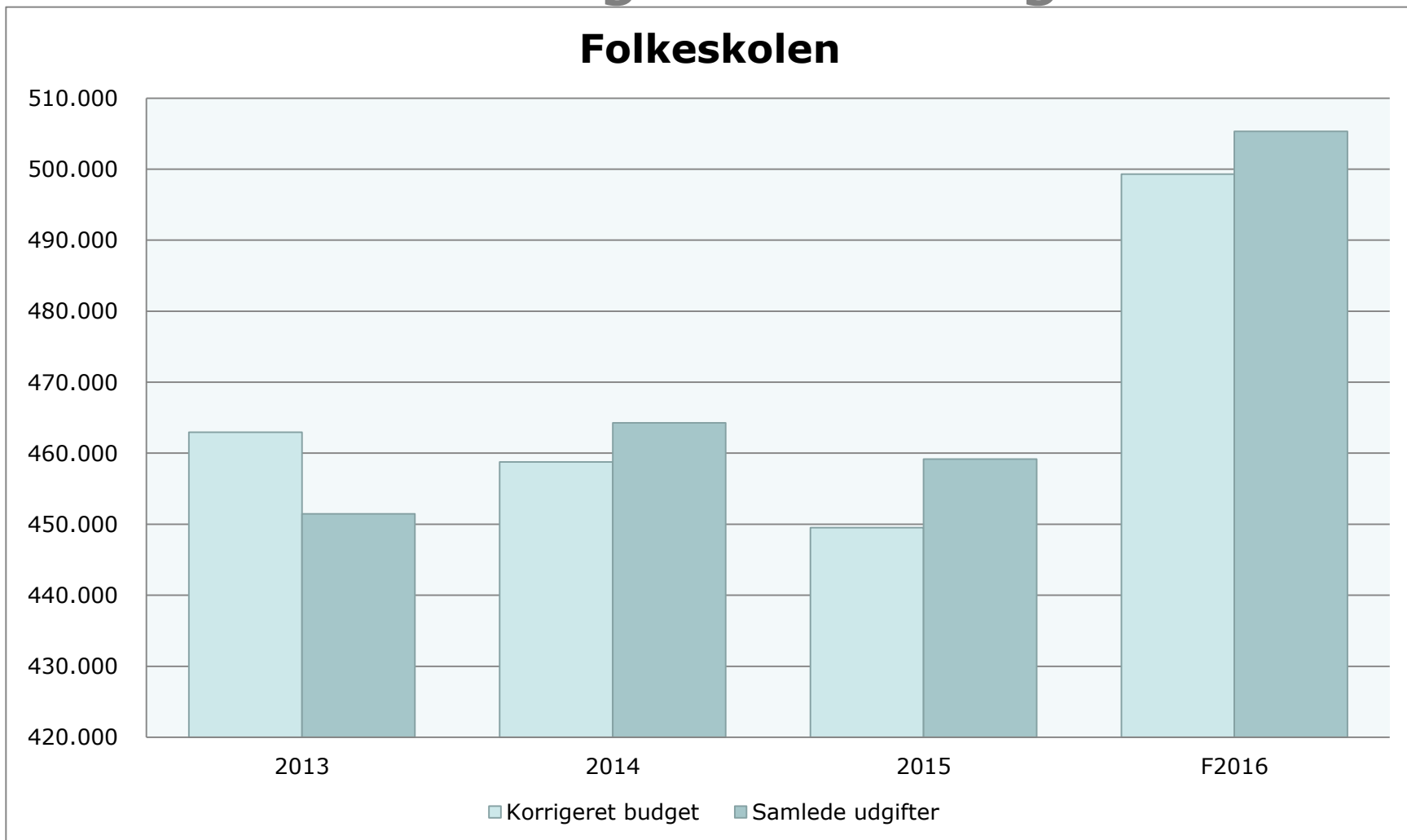


## Dagtilbud

- Dagplejen administration **0,4 mio**
- Realisering af effekten af styrket sygefraværsindsats. **1,1 mio i 2016 stigende til 2,3 mio**
  
- **Rammen reduceres med 2,2% voksende til 3,6% udover 1% som er taget.**



# Folkeskolen - udgiftsudviklingen







# Folkeskolen

- Udvalget har gennem interne omprioriteringer fundet den nødvendige kompensation for det statslige implementeringstilskud som forfalder i 2017. **Værdi fra 2018 og frem 12,0 mio.**
- Udvalget har tilpasset udgifterne til SFH i forhold til det høje udgiftsniveau sammenholdt med nabokommunerne. **Besparelse på 2,2 mio.**
- Udvalget indstiller igen i år en forhøjelse af egenbetaling med kr. 100. **2016=1,2 mio, 2017 og frem 2,3 mio.**
- Rammebesparelse på ungdomsskolen **kr 0,8 mio**



# Folkeskolen

- Effekt af sygefraværsindsats **kr. 1,2 voksende til 2,6 mio.**
- Tilførsel **kr. 2,1 mio**
- IT i Folkeskolen en drift investering på ca. xx mio. i 2017 .
- Anbragte børns skolegang **kr. 0,5 mio**
  
- **Rammen udbygges med 0,5% i 2016 voksende til 1,4%**
  
- **Skole – IT er også ved at komme på plads i processen.....**



# Anlægsoversigten

- Udvalget har ønsket en pulje til renovering og nybyggeri på skoleområdet

- Ulfborg
- Tvis
- Vinderup

...står først for, men der bør laves en prioriteringsliste så skolerne kan planlægge og vide præcis, hvornår det er "deres tur"



## Hovedbudskaberne .....

- Friholdelse af folkeskolen – høj politisk prioritet
- Meget overskuelige personalekonsekvenser i 1. led... mere på ledelse end på øvrige...
- Strategisk satsning på IT i folkeskolen bliver der plads til....
- Strukturæssig ro på Skole, Dagtilbud og Rådgivning
- I de kommende 2 år kommer den fælles faglige udvikling i fokus med fælles mål, videnbaseret programmer og praksis og samarbejde på tværs.
- Positiv udvikling i børnetallet skal indarbejdes..