

Oversigt over ønsker fra fagudvalgene –
budgetudfordringer, driftsønsker og anlægsønsker

	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget				
Anlægsønske til delvis finansiering af etableringsudgifter i forbindelse med systemudskiftninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Omsorgs- og forebyggelsesudvalget				
Budgetudfordringer Handicap	9.600	9.600	9.600	9.600
Budgetudfordringer Psykiatri	1.700	1.700	1.700	1.700
Budgetudfordringer Ældreområdet	15.700	15.700	15.700	15.700
Budgetudfordringer Tandplejen	5.100	5.100	2.300	0
Digit samarbejde - nyt sso-system *	600	600	600	600
Børne og skoleudvalget				
Budgetudfordringer ved uændret serviceniveau børn og unge	9.000	9.000	9.000	9.000
Budgetudfordring – fremrykning af afledt drift pga. stigende børnetal i Nord	600	1.200	1.200	1.200
Budgetudfordringer dagtilbud. Etablering af inst. til særligt sårbare børn	3.450	3.450	3.450	3.450
Budgetudfordring - Etablering af busgruppe	1.200	1.200	1.200	1.200
Afskaffelse af 1 lukkeuge i dagtilbud	1.530	1.530	1.530	1.530
Bedre normering/kvalitet i dagtilbud	8.470	8.470	8.470	8.470
Beløb til generel styrkelse af skolernes budget, fortrinsvis til 2-lærerordninger (skolerne udmønter)	10.025	10.025	10.025	10.025
Prioritering af lejrskoler i folkeskolen	800	800	800	800
Forsøg med madordning uden brugerbetaling på Kopperbakke-skolen, afd. Sjølund (endelig model drøftes nærmere i udvalget)	1.937	1.937	1.937	1.937

	2021	2022	2023	2024
Nedsættelse af lærernes undervisningstid på 1/4 lektion	3.738	3.738	3.738	3.738
Styrket indsats for ordblinde	900	900	900	900
Mere personale til familiebehandlinger (bidrage til afvikling af ventelister)	1.500	1.500	1.500	1.500
Ansættelse af flere støtte/kontaktpersoner (bidrage til afvikling af ventelister)	1.500	1.500	1.500	1.500
Yderligere støtte til familiepleje/anbringelser	1.000	1.000	1.000	1.000
Fremrykkelse af anlæg til daginstitution (Stenlængeområdet)	10.000	14.000	-10.000	-14.000
Service hvis forsøg med madordning gennemføres	300			
Køb af bus (hvis forslag om etablering af busgruppe gennemføres)	1.000			
Skoler/SFO'er udefaciliteter	3.000	3.000	3.000	3.000
Kultur- og Demokratiudvalget				
Driftsønske. Pulje til at i møde komme ikke budget lagte ønsker/udfordringer	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsønske. Pulje som udvalget selv kan prioritere i forhold til modtaget ønsker.	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlede ønsker	100.650	103.950	77.150	61.250

* Budgetudfordring/ønske som Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget mundtligt er blevet orienteret om og som udvalget har besluttet at bede administrationen om at fremsende.