Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Børne- og Skoleudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B25-009	2025	Ventelister i almen tandpleje reduceres	Forsinkes - aktiviteter i gang	Ventelister er ikke reduceret jf. præsentation af udfordringer på BSU møde i september 2026. Aktiviteter gennemføres forsat med henblik på nedbringelse af venteliste.	Forelægges i 2027.	0	600	600	0	0	0	0
B25-010	2025	Ventelister til tandregulering reduceres	Forsinkes - aktiviteter i gang	Ventelister er ikke reduceret jf. præsentation af udfordringer på BSU møde i september 2026. Aktiviteter gennemføres forsat med henblik på nedbringelse af venteliste.	Forelægges i 2027.	0	367	367	367	0	0	0
B27-001	2027	Inventarpuljen reduceres med 50% i 2027	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke politisk.	0	0	0	-516	0	0	0
B27-002	2027	Rammebesparelse dagtilbud	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke politisk.	0	0	0	-500	0	0	0
B27-003	2027	Forøgelse af budget til pædagogiske vejledere	Igangsat planmæssigt	Budgettet er tilpasset. Der udarbejdes stillingsopslag og laves ansættelse.	Forelægges ikke politisk.	0	0	0	576	1.152	1.152	1.152
B27-004	2027	Budgetmodel på skoleområdet efter det nødvendige antal klasser	Afventer opstart planmæssigt	Der udarbejdes en model for tildeling til klasser og kriterier for tildeling.	Forelægges primo 2027.	0	0	0	-1.066	-2.995	-4.747	-5.509
B27-005	2027	Lederløn fællesadministrationen	Igangsat planmæssigt	Der laves proces med fokus på arbejdsopgaver og organisering.	Forelægges medio 2027.	0	0	0	-529	0	0	0
B27-006	2027	Udvidelse af specialundervisningskapacitet på Leragergård	Gennemført!	Er tilpasset i budgetgruppe og er oprettet.	Forelægges ikke.	0	0	0	3.580	3.580	3.580	3.580

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Børne- og Skoleudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-007	2027	Rammebesparelse på skolernes almenområde	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-1.000	0	0	0
B27-008	2027	Rammeforøgelse på det almene skoleområde	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	600	600	600
B27-009	2027	Flere penge til specialundervisning	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
B27-010	2027	Minimumsnormeringer i tidlig skolestart	Igangsat planmæssigt	Budgettet er tilpasset og initiativ organiseres med skoler og SFO.	Forelægges ikke.	0	0	0	600	600	600	600
B27-011	2027	Reduktion af forældrebetalingsandel i SFO	Gennemført!	De nye takster er vedtaget.	Forelægges ikke.	0	0	0	873	873	873	873
B27-012	2027	Periodisering udvidelse Mælkevejen	Gennemført!	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	-2.000	2.000	0	0
B27-013	2027	Opdatering af budget til Ejbyskolens udvidelse til 2 spor til og med 6. klasse	Afventer opstart planmæssigt	Planlægges ift. hvornår Ejbyvang flytter, og der udarbejdes projekt om udbygning.	Forelægges efterår 2027.	0	0	0	500	-528	5.000	15.000
B27-014	2027	Opdatering af budget for skolernes kapacitetsudvidelse (Vestervang)	Afventer opstart planmæssigt	Der udarbejdes projekt med scenarier for udvidelse.	Forelægges efterår 2027.	0	0	0	-530	-38.302	-20.272	60.000

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Børne- og Skoleudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
B27-015	2027	Ny samlet tandpleje på Digevang	Afventer opstart planmæssigt	Der udarbejdes projektforslag for tandplejen på Digevang. Har relation til projekt om børnefamiliehus	Forelægges medio 2027.	0	0	0	1.000	19.000	10.000	0
B27-016	2027	Nyt dagtilbud i 2030/2031	Afventer opstart planmæssigt	Projekt udarbejdes, herunder placering.	Forelægges medio 2027.	0	0	0	500	2.000	7.500	37.500
B27-017	2027	Bedre rammer for Klub Granskoven	Afventer opstart planmæssigt	Projekt udarbejdes, herunder placering.	Forelægges primo 2027.	0	0	0	4.500	0	0	0
B27-082	2027	Specialundervisning	Igangsat planmæssigt	Budgettet er tilpasset.	Forelægges ikke.	0	0	0	0	0	0	0
B27-083	2027	Børne- og Familiehus med samlet tandpleje	Afventer opstart planmæssigt	Projekt har sammenhæng med tandklinik.	Forelægges efterår 2027.	0	0	0	0	0	0	0

Opfølgning på budgetaftaler for 2024-2027: Børne- og Skoleudvalget

Note: Der følges op på budgetaftaler fra og med Budget 2024. Derfor vises beløb for årene tilbage til 2024.
Beløb vises i 1.000 kr.

Initiativ	Budget	Overskrift	Status december 2026	Statusbeskrivelse december 2026	Politisk forelæggelse december 2026	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030