

Økonomien i Stærke Fællesskaber budget forlig 2024 og 2025 samlet dvs. netto effekten af udgifterne og besparelser (1.000 kr)	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetforlig 2024	400	800	100	1.000	1.000
Budgetforlig 2025		200	800	800	800
<b>Samlet</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Ovenstående er sammensat af udgifter til indsatser på almenområdet og effektiviseringer ifa. færre køb af udenbys pladser på dagtilbud og skole. Udgifter og besparelser er opgjort i nedenstående tabel - hvert budgetår for sig.

Besparelser/effektiviseringer	2024	2025	2026	2027	2028
2024 Besparelse på køb af eksterne specialskolepladser	100	300	500	700	700
2024 Besparelse på køb af eksterne dagbehandlingspladser	-	500	1.000	1.000	1.000
2025 Besparelse på køb af eksterne dagbehandlingspladser		966	2.019	2.634	2.634
2025 Besparelse på kørsel ifm. Færre eksterne dagbehandlingstilbud		85	201	266	266
2024 - CDU/CBF midler fra øvrig ramme	250	250	-	-	-
<b>Samlet besparelse før udgifter</b>	<b>350</b>	<b>2.100</b>	<b>3.720</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Udgifter til tiltag/aktiviteter ifm. Stærke fællesskaber</b>					
2024 Kompetenceudvikling incl. praksisnær kompetenceudvikling	250	250	0	0	
2025 Kompetenceudvikling incl. praksisnær kompetenceudvikling	-	550	600	850	300
2024 Koordinator	600	600	600	-	-
2025 Koordinator		-	-	-	720
2024 Kompetencecenter Ishøjgaard	300	300	300	300	-
2025 Kompetencecenter Ishøjgaard		100	100	200	300
2024 Kommunale ressourcesteam	500	500	500	-	-
2025 Kommunale ressourcesteam		-	-	250	250
2025 Puljer til lokale flexible tilskud		400	920	1.200	1.230
<b>Samlet udgifter til aktiviteter</b>	<b>1.650</b>	<b>2.700</b>	<b>3.020</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Effektivisering netto</b>	<b>1.300</b>	<b>600</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

besparelse	2024	-100	-800	-1.500	-1.700	
	2025		-1062	-2221	-2897	-2897
tjek udgifter passer		-350	-2.112	-3.721	-4.597	-2.897

750	1320	1650	830
200	720	800	530
750	1.320	1.650	830

I 2024 er der fundet ekstra midler til arbejdet med stærke fællesskaber på ca. 900.000 kr. bla. Finansieret af puljen flere hænder i PPR

Administrationen justerer aktiviteterne indenfor rammen efter behov