



19-05-2014

Bilag 7 - Økonomioversigt

Sagsnr.
2014-0098764

Der er udgifter forbundet til nedenstående hovedindsatser:

Dokumentnr.
2014-0098764-8

1. Krav til skoler og institutioner om brug af metoder og redskaber til at styrke vidensbaserede indsatser og vidensdeling
2. Det bedst kvalificerede personale til de mest udfordrede institutioner
3. Intensive læringsforløb
4. Udvidet rådgivning af forældre i understøttelse af deres børns læring
5. Ændret ressourceudmelding – pengene følger behovet

Sagsbehandler
Thomas Etlar Frederiksen

Økonomi

1.000 kr. – 2014 p/l	Bemærkninger	2015	2016	2017
1.				
Vidensdeling af best practise	Eventuel budgettildeling vurderes efter udarbejdelse af model	-	-	-
Vidensoverdragelse	Systemimplemtering*	50	-	-
	Drift *	100	100	100
	Support	50	50	50
	Systemintegration	500	-	-
	Tværgående analyser	250	250	-
Kompetenceudvikling	350	250	-	
Udgifter kr. i alt		1.300	650	150
2.				
Ekstra lønudgifter		2.500	2.500	2.500
Institutionsunderstøttelse		525	525	525
Udgifter kr. i alt		3.025	3.025	3.025
3.				
Intensiv forløb		2.000		
Mentorer		600		
Turboforløb		1.000	1.000	1.000
Udgifter kr. i alt		3.600	1.000	1.000
4.				
Udvidet rådgivning på småbørnsområdet		300	300	300
Kompetenceudvikling lærere		50	50	
Udgifter kr. i alt		350	350	300

Samlet udgift		8.275	5.025	4.475
----------------------	--	--------------	--------------	--------------

Udover disse forslag er der i bilag 5 forslag om en omfordeling på 10 mio. kr. fra skole- til dagtilbudsområdet.