



Udmøntning af tilførte midler i forhold til budget 2022

Budgettilføjelser for budget 2022

<i>Sikre et forsat højt aktivitetsniveau</i>	1.100.000 kr.
Herunder nedbringelse af ventelister i Juniorklubber	283.000 kr.
<i>Forhøjet takst i juniorklub</i>	-200.000 kr.
<i>Understøtning af skatermiljø</i>	150.000 kr.

Udmøntning

Vores tanker omkring udmøntningen af de 1,1 mio. kr., som skal sikre et forsat højt aktivitetsniveau har været følgende:

<i>Afvikling af ventelister til juniorklubber</i>	283.000 kr.
55 medarbejdertimer/uge:	583.000 kr.
Materialer, IT, inventar, mv	63.000 kr.
Normeringen øges med 28 børn	-163.000 kr.
Forhøjning af forældretakst	-200.000 kr.
<i>Udvidelse af åbningstiden i juniorklubber med ½ time pr. skoledag – i forhold til kortere skoledage</i>	120.000 kr.
11 medarbejdertimer/uge	120.000 kr.
<i>Mængdereguleringer</i>	236.000 kr.
Imødekomme mængdereguleringer vedr. budget 2022, så mængdereguleringer neutraliseres i budget 2022	236.000 kr.
<i>Sikre et forsat højt aktivitetsniveauet i ungdomsklubberne</i>	200.000 kr.
Sikre et forsat højt aktivitetsniveau i ungdomsklubberne – bl.a. sommeråben (juni – august)	200.000 kr.
<i>Sikre et forsat højt aktivitetsniveau i ungdomsskoleundervisningsdelen</i>	261.000 kr.
Sikre et forsat højt aktivitetsniveau i ungdomsskoleundervisningsdelen – bl.a. aktiviteter i sommerperioden (juni – august)	261.000 kr.
<i>Understøtning af skatermiljø</i>	150.000 kr.
13 medarbejdertimer/uge	150.000 kr.