

Børn, Unge og Læring

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL 's beslutning
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
Balancekatalog									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
311	Daginst. - Samle feriepasningen ét sted	-	-	-	-22	-22	-22	-22	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
312	Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage	-	-	-	-69	-130	-130	-130	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
313	Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling (fra 3 til 2 områdeledere)	-	-	-	-96	-218	-218	-218	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
314	Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52	-	-	-	-496	-794	-794	-794	Indgår i videre budgetforhandlinger. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
315	Daginst. - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-245	-392	-392	-392	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
316	Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60%	-	-	-	-315	-420	-420	-420	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
317	Daginst. - Reduktion i børneudgifterne til spec.gr.	-	-	-	-75	-75	-75	-75	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
318	Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO	-	-	-	-173	-340	-254	-281	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
Skoler mv.									
330	Folkeskoler - Flydende skoledistrikter	-	-	-	-786	-6.719	-6.260	-5.689	BUL 11.06.19: Kan ikke anbefales.
331	Folkeskoler - Aldersintegreret undervisning i indskolingen	-	-	18.603	-1.574	-3.739	-3.070	-2.958	BUL 11.06.19: Kan ikke anbefales.

Børn, Unge og Læring

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL 's beslutning
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
332 A	Projekt Nye Veje - Hele projektet fjernes	-	-	641	-267	-641	-641	-641	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 1 (O): Nye Veje nedlægges og midlerne overføres til folkeskolen.
332 B	Projekt Nye Veje - Turboforløb fjernes	-	-	641	-150	-150	-150	-150	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
333	Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - reduceres med 10%	-	737	1.359	-136	-136	-136	-136	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
334	Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter	-	121	121	-50	-121	-121	-121	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
335	Folkeskoler - Ledelsesstid - 1 stilling	-	-	-	-423	-630	-630	-630	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
336	Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - reduceres med 450 årlige timer	-	-	-	-299	-1.023	-1.050	-957	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
337	Folkeskoler - International lejrskole	-	307	307	-307	-307	-307	-307	BUL 11.06.19: 4 (A+V+O) Indgår i videre budgetforhandlinger. 1 (Ø): Kan ikke anbefales.
338	Folkeskoler - Læse-/skrivekompetencecenter	-	461	461	-411	-461	-461	-461	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
339	Folkeskoler - Fjernelse af kantinedrift	-	876	876	-786	-876	-876	-876	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
340	Folkeskoler - Lærernes undervisningstid ændres fra 750 til 760 årlige timer	-	-	-	-249	-653	-644	-626	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.

Børn, Unge og Læring

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.		Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL´s beslutning
					BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023	
341	Folkeskoler - Øvrig undervisning - reduceres med 1 årlig time pr. elev	-	-	-	-447	-1.064	-1.044	-1.017	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
342	Folkeskoler og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning på 5. årgang	-	-	-	-40	-95	-95	-95	BUL 11.06.19: 4 (A+V+O) Indgår i videre budgetforhandlinger.
343	Ungdomsskolen - Reduceret hold i almen Ungdomsskole - 3 hold	-	-	-	-63	-63	-63	-63	1 (Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
344	Ungdomsskolen - Reduceret antal åbningsaftener i Ungecaféerne	-	-	-	-199	-319	-319	-319	1 (Ø): Anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
345	SFO I (0.-3.kl.) og SFO II (4.-6. kl.)- Lukkedage fra 17 til 18 dage	-	-	-	-17	-30	-30	-30	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
346	SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-294	-471	-471	-471	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
347	SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-89	-143	-143	-143	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
348	SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-54	-75	-75	-75	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
349	SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-10	-14	-14	-14	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales. BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger.
350	SFO - Nedlæggelse af SFO II og overflytning af 4. kl. til SFO I	-	-	-	?	?	?	?	2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.

Børn, Unge og Læring

Ikke indarbejdede ændringer

Budget 2020-2023

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
351	Teknisk personale på skolerne - 5% nednormering	-	-	-	-135	-165	-165	-165	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
352	Svømmeundervisningen flyttes fra Ungdomsskolen til folkeskolen	-	-	-	-40	-90	-90	-90	BUL 24.09.19: Kan ikke anbefales.
Egenbetaling og tilskud									
360	SFO I - Forældrebetaling	-	-	-	-125	-125	-125	-125	BUL 11.06.19: 3 (A+V) Indgår i videre budgetforhandlinger. 2 (O+Ø): Kan ikke anbefales.
Balancekatalog - Max. forslag i alt					-6.718	-16.612	-16.065	-15.383	
BUL´s anbefalinger i alt									

Enkelte af forslagene overlapper hinanden. Vælges begge forslag vil der derfor ikke kunne opnås den fulde besparelse.

Nye forslag i forhold til version 2 er markeret med blå

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 311

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Samle feriepasningen ét sted	-	-	-	-22	-22	-22	-22

Beskrivelse og konsekvenser:

Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samles på én institution i kommunen.

Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transporttid formentlig få svært ved at hente børnene inden feriepasningens lukketid.

Det er i beregningen forudsat at antal børn, der har et pasningsbehov er uændret i forhold til 2018.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Forslaget kan anbefales. Dagplejen vil gerne beholde sin egen pasningsordning.

Tidsplan:

Besparelsen vil kunne få virkning fra januar 2020.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0	-27
Forældrebetaling (25%)		7
Søskendetilskud (12,05%)		-1
Friplads (21,54%)		-1
I alt		-22

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 312

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage	-	-	-	-69	-130	-130	-130

Beskrivelse og konsekvenser:

Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien.

Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i uge 42 2018.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 25.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,51	-196
Feriepasning		40
Forældrebetaling (25%)		39
Søskendetilskud (12,05%)		-5
Friplads (21,54%)		-8
I alt		-130

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 313

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
05.25.14	Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling (fra 3 til 2 områdeledere)	-	-	-	-96	-218	-218	-218

Beskrivelse og konsekvenser:

Ved vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet, at nedlægge et pasningsområde, så der fremover kun er tre pasningsområder. Det er siden besluttet at Område Rødvig lægges sammen med Område Store Heddinge og fremover kaldes Område Sydstevn. Daglejen flyttes endvidere fra Område Store Heddinge til Område Hårlev.

Forslaget vil betyde endnu en sammenlægning af pasningsområder, så der fremover kun er to pasningsområder. Områdelederne får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde, at deres tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enkelte pædagogiske leder/personalet. Pt. er der ca. 65 ansatte der refererer til en områdeleder og dette vil ændres til ca. 100 ansatte.

For at give områdelederne mere rum til pædagogiske opgaver og udvikling er der i forslaget indarbejdet en forøgelse af det timetal, der afsættes pr. børnegruppe til bl.a. tid til daglige pædagogiske leder. Timetallet er i beregningen hævet fra 3,7 ugentlige timer til 4,5 ugentlige timer, hvilket betyder, at det ugentlige timetal ialt er hævet fra 159,1 timer til 193,5 timer, nettoudgift 296.000 kr.

De nuværende pasningsdistrikter svarer til skoledistrikterne. Ved en sammenlægning skal områderne samarbejde med mere end én skole og forholde sig til forskellige indskolingsforløb.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Anbefales frem for nedskæring af de daglige pædagogiske ledere og normering (medarbejdersiden).

Strukturen (fra 4 til 3 områdeledere) der er nu skal på plads og de 3 områder skal bibeholdes, da det passer sammen med de 3 skoledistrikter (ledersiden)

Tidsplan:

Evt. opsigelse forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 80.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Områdeledelse	-1,00	-616
Yderligere timer daglig pædagogisk leder	0,93	355
Forældrebetaling (25%)		65
Søskendetilskud (12,05%)		-8
Friplads (21,54%)		-14
I alt		-218

Herudover kommer en mindredrift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 314

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52	-	-	-	-496	-794	-794	-794

Beskrivelse og konsekvenser:

Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 ugentlige timer til 52 ugentlige timer i alle institutionerne.

Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler.

Forslaget indebærer, at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer reduceres med 2 ugentlige timer, så alle institutionerne har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer.

Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid, hvilket bl.a. kan medføre, at tilflyttere vælger, at lade børnene fortsætte i institution i fraflytningskommunen.

Sidste opgørelse over benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid er fra uge 17 - 20 2017. Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opgørelsesperioden:

11,6% af 51 børn - Rødtjørnen, Store Heddeing (morgen)
6,3% af 119 børn - Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag)
6,9% af 57 børn - Bulderbo, Hårlev (morgen)
7,6% af 103 børn - Rødvig Børnecenter (morgen).

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Forslaget kan til nød anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet md 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 119.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-2,48	-952
Forældrebetaling (25%)		238
Søskendetilskud (12,51%)		-29
Friplads (21,90%)		-51
I alt		-794

Herudover kommer en mindredgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 315

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-245	-392	-392	-392

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev normeringen i daginstitutionerne hævet med ca. 2%. Forslaget indebærer at normeringen sænkes med 1%, hvilket vil medføre, at den enkelte pædagog vil have ansvar for et øget antal børn.

Som følge heraf ændres antal børn pr. fuldtidsstilling (udløst på baggrund af børnetallet) sig således:

- Vuggestue - 52 ugentlige timer	fra 3,96 børn i 2018 til 4,00 børn
- Børnehave - 52 ugentlige timer	fra 7,93 børn i 2018 til 8,00 børn
- Specialgruppe - 52 ugentlige timer	fra 1,89 børn i 2018 til 1,91 børn
- Vuggestue - 54 ugentlige timer	fra 3,82 børn i 2018 til 3,85 børn
- Børnehave - 54 ugentlige timer	fra 7,63 børn i 2018 til 7,71 børn
- Specialgruppe - 54 ugentlige timer	fra 1,82 børn i 2018 til 1,84 børn.

Ovenstående børn pr. fuldtidsstilling kan ikke sammenlignes med med normeringstallene fra bl.a Danmarks Statistik.

Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020 Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 59.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-1,215	-470
Forældrebetaling (25%)		117
Søskendetilskud (12,05%)		-14
Friplads (21,54%)		-25
I alt		-392

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 316

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60%	-	-	-	-315	-420	-420	-420

Beskrivelse og konsekvenser:

Reduktion i andelen af uddannet personale fra 65% til 60%

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev andelen af uddannet personale i tildelingsforudsætningerne ændret fra 60% til 65%.

Forslaget indebærer, at ændringen rulles tilbage så andelen af uddannet personale igen udgør 60%.

En reduktion i andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institutionen vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede.

Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale.

Forslaget omfatter ikke specialgrupperne.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Beslutningen vanskeliggør at implementere den nye lovgivning på dagtilbudsområdet.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering.

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0	-504
Forældrebetaling (25%)		126
Søskendetilskud (12,05%)		-15
Friplads (21,54%)		-27
I alt		-420

Herudover kommer en mindredgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 317

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Reduktion i børneudgifterne til spec.gr.	-	-	-	-75	-75	-75	-75

Beskrivelse og konsekvenser:

Til børneudgifter - aktiviteter, legetøj m.v. - i daginstitutionerne budgetteres med et årligt beløb pr. barn:

Vuggestue 2.601 kr.
Børnehave 1.171 kr.
Specialgruppe 12.702 kr.

Budgetbeløbet til specialgrupperne foreslås nedsat fra 12.702 kr. til 7.702 kr.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan anbefales da man hellere vil bruge ressourcer til at opnormere specialområdet

Tidsplan:

Forslaget vil kunne få virkning fra januar 2020.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0	0
Børneudgifter		-90
Forældrebetaling (25%)		23
Søskendetilskud (12,05%)		-3
Friplads (21,54%)		-5
I alt		-75

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 318

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05 5.25.14	Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO	-	-	-	-173	-340	-254	-281

Beskrivelse og konsekvenser:

Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts.

Fordele: Der bliver mere tid i SFO'en til skoleforberedende aktiviteter.

Ulemper: Normeringen i SFO er lavere end i børnehaven, der er altså færre personaleressourcer til det skoleforberedende arbejde med de kommende skolebørn.

Det er i beregningen forudsat at eleverne i Store Heddinge Skole på grund af den rullende skolestart starter i skole og SFO på samme dato.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales

Tidsplan:

Evt. opsigelse forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 mdr. i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 38.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale, børneudgifter m.v. daginstitution	-0,70	-300
Personale, børneudgifter m.v. SFO	0,28	120
Tilskud privatinstitutioner		-87
Forældrebetaling		-28
Søskendetilskud (12,05%)		3
Friplads (21,54%)		6
I alt	-0,42	-286

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 330

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.22.01	Folkeskoler - Flydende skoledistrikter	-	-	-	-786	-6.719	-6.260	-5.689

Beskrivelse og konsekvenser:

Vælges det at ændre skolestrukturen, således at der samlet set kun oprettes ét skoledistrikt vil det være muligt at optimere klassetildelingen på de fleste årgange.

Med de kendte elevtal, som lægger til grund for budget 2020 og overslagsårene vil der skulle oprettes i alt 73 klasser fordelt på de tre distriktsskoler på 0.-9. årgang inden for almenområdet.

Sker fordelingen af elever ud fra et enkelte distrikt, vil der i samme år skulle tildeles 62 klasser. Denne beregning er foretaget ud fra samlet antal elever på årgangen delt med 28 elever pr. klasse, dvs. maksimal optimering.

Der er ikke taget højde for kapacitet på skolerne, evt. søskendefordel, skolekørsel, lærers tilknytningsforhold osv. som også har stor betydning i forhold placeringen af eleverne.

Der vil med denne ændring kunne forudses ekstra omkostninger til bl.a. buskørsel. Det er svært at give et bud på disse omkostninger. Men i beregningerne er brugt et skønnet bud på ca. 1 mio. kr. til ekstra buskørsel.

Ved denne beregning kan der i klassetildeling spares op til 6,7 mio. kr. pr. år, hvilket betyder en reduktion på op til 13 undervisningsstillinger.

Der er i beregningerne ikke taget højde for evt. ændring i skoleledelser og administration. Der er heller ikke taget højde for evt. implementeringsperiode o.lign.

Det første år er der regnet med 300.000 kr. til engangsudgifter til fratrædelser, samt 1 mio. kr. til aktiviteter mv. til elever og personale i forbindelse med ændringen.

Dette forslag vil kræve en grundig konsekvensanalyse.

Beregningerne er foretaget på grundlag af den nuværende ressourcetildeling - vil senere blive omberegnet efter ændringen vedr. undervisningstiden mm, jf. lov 564 af 7. maj 2019.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales. Konsekvensanalysen kunne være mere fyldestgørende.

Effekten kan være at flere fravælger de kommunale folkeskoler og det vil blive sværere at rekruttere godt personale.

Tidsplan:

En ændring vil evt. kunne træde i kraft pr. 1. august 2020, men en længere implementeringsperiode er at foretrække.

Økonomi:

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr
Skoleår 2020/2021 (11 klasser mindre)	-12,81	-5.823
Skoleår 2021/2022 (12 klasser mindre)	-14,31	-7.155
Skoleår 2022/2023 (9 klasser mindre)	-10,01	-5.006
Skoleår 2023/2024 (11 klasser mindre)	-13,29	-6.645

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 331

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
03.22.01	Folkeskoler - Aldersintegreret undervisning i indskolingen	-	-	18.603	-1.574	-3.739	-3.070	-2.958

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er mulighed for at undervisning fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser), jf. Folkeskoleloven § 25, stk. 3. Ændringen skal ske af pædagogiske grunde.

Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervisning på 0. og 1. årgang. På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med den rullende skolestart indført aldersintegrerede grupper på 0.-2. årgang.

Jf. ressourcestyrimodellen tildes der ressourcer pr. klasse - i den nuværende model sker der ingen ændringer ved integreret undervisning.

Ved aldersintegrerede klasser kan der evt. vælges at ændre ressourcefordelingsmodellen, således at der sker en klassetildeling til 0.-3. klasse ud fra det samlede elevtal på årgangene pr. skole.

I beregningerne er brugt en gennemsnitlig ressourcefordeling jf. den nuværende tildeling til 0.-3. klasse. Forslaget kræver en dybere undersøgelse, før det evt. sættes i værk.

Beregningerne er foretaget på grundlag af den nuværende ressourcefordeling - vil senere blive omberegnet efter ændringen vedr. undervisningstiden mm, jf. lov 564 af 7. maj 2019.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales.

Den nuværende ressourcefordeling/modellen på Strøbyskolen kan ikke fastholdes hvis der sker denne besparelse.

Tidsplan:

Ændringen kan få effekt fra skoleåret 2020/21. Der er i 2020 indregnet 100.000 kr. i éngangsudgifter.

Økonomi:

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2020/2021 - 6 klasser mindre	-5,22	-4.019
Skoleår 2021/2022 - 5 klasser mindre	-4,47	-3.349
Skoleår 2022/2023 - 4 klasser mindre	-3,57	-2.679
Skoleår 2023/2024 - 5 klasser mindre	-4,47	-3.349

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 332 A og 332 B

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Projekt Nye Veje							
A	- Hele projektet fjernes	-	-	641	-267	-641	-641	-641
B	- Turboforløb fjernes	-	-	641	-150	-150	-150	-150

Beskrivelse og konsekvenser:

Projekt Nye Veje har de seneste år kørt målrettet elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate.

Efter skolernes udvælgelse af elever starter forløbet med en Camp og herefter tilknyttes eleverne et turboforløb på deres egen skole.

Projektet kan enten stoppes, så vil der kunne opnås en årlig besparelse på 641.000 kr. - alternativt reducere forløbet til kun at indeholde turboforløbet,. Dette vil betyde at der vil kunne opnås en årlig besparelse på ca. 150.000 kr. ved et forløb uden campen.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Begge alternativer kan bedre anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Det forventes, at ændringen kan få virkning fra 1.august 2020.

Økonomi:

Reduktion i helårsvirkning	i 1.000. kr.
Alternativ 1 - Projekt Nye Veje fjernes	-641
Alternativ 2 - Kun turboforløb fjernes	-150

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 333

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - reduceres med 10%	-	737	1.359	-136	-136	-136	-136

Beskrivelse og konsekvenser:

I ressourcefordelingen til folkeskolerne afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles efter sociale faktorer.

Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 10%.

Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde ekstra indsats for enkelte elever, der har brug for støtte.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Penge der fordeles efter socioøkonomi til skolerne

Tidsplan:

Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2019, idet puljen fordeles ved budgetårets start.

Økonomi:

Reduktion - helårvirkning	Stillinger	i 1.000 kr.
Pulje til enkeltintegration	0,26	-136

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 334

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter	-	121	121	-50	-121	-121	-121

Beskrivelse og konsekvenser:

I 2014 bliver der afsat en pulje til kompetenceudvikling i ressourcestyringsmodellen. Puljen er pt. på 121. 000 kr. pr. år. Puljen er pt. afsat til dækning af en del af Aula-konsulentens arbejde.

Aktivterne omkring Aula vil strækkes sig ind i 2020 i forbindelse med, at institutionerne også skal være med. Det vil være svært for både skoler og institutioner at komme i drift uden en konsulent på området.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

I forhold til aktiviteterne omkring Aula ville det tidligst kunne træde i kraft pr. 1. august 2020

Økonomi:

Reduktion - helårvirkning i 1.000. kr.
Regnskabsåret 2020 -121

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 335

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Ledelsestid - 1 stilling	-	-	-	-423	-630	-630	-630

Beskrivelse og konsekvenser:

På folkeskoleområdet tildeles der i alt 11,0 stillinger til ledelse incl. SFO-ledelse. Ledelsestiden tildeles ud fra en model med vægtning af både elev- og personaletal. Vægtningen af elev- og personaletal er 50% elevtal og 50% personaletal og der er forudsat minimum 2 ledere pr. skole.

Såfremt der sker en reduktion med 1 stilling samlet for alle tre skoler vil der opnås en besparelse på 630.000 kr.

For folkeskolerne vil ændringen på én stilling give en ændring af ledelsestiden i forhold til den nuværende tildeling på:

Hotherskolen: -0,28 ledelsestid
Store Heddinge Skole: -0,31 ledelsestid
Strøbyskolen: -0,41 ledelsestid

Der er i beregningen for 2020 taget højde for en engangsudgift på 50.000 kr.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales i form af 1 lederstilling. Hvis forslag skal benyttes, bør reduktion være lavere end en stilling.

Forslaget kan ikke anbefales af lederrepræsentanterne.

Tidsplan:

Ændringen vil kunne træde i kraft pr. 1. april 2020

Økonomi:

Reduktion - Helårsvirkning	Stillinger	i 1.000. kr.
1 lederstillinger	-1,00	-630

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 336

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse - reduceres med 450 årlige timer	-	-	-	-299	-1.023	-1.050	-957

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en børnehaveklasseleder og 900 timer til en pædagog.

Eleverne i 0. klasse er i skole i 981 timer pr. år i lighed med de de øvrige årgange i indskoling.

Ændres tildelingen, så der kun er en pædagog tilknyttet børnehaveklassen i 450 timer pr. år pr. klasse, vil der kunne opnås en besparelse på omkring 1 mio kr. pr. år.

Konsekvensen ved den ændrede tildeling vil være, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, hvilket vil begrænse mulighederne for holdopdeling og anden undervisning, som kræver at eleverne opdeles. Iflg. lovgivningen skal minimum 600 årlige timer bruges på undervisning inden for de definerede kompetenceområder og de tre obligatoriske emner, dette kan være svært at overholde med færre medarbejderressourcer i klasserne. Desuden bliver det vanskeligere at tage på ekskursioner m.v.

Beregningerne er foretaget inden vedtagelse af Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov nr. 564 af 7. maj 2019, som betyder en kortere skoleuge for 0. klasse. Der vil blive foretaget ny beregning.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales, hænger ikke sammen med tidlig indsats.

Tidsplan:

Der er taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleåret 2020/2021 og indregnet 100.000 kr. i engangsudgifter i 2020.

Økonomi:

Reduktion - Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2020/2021	-2,18	-857
Skoleår 2021/2022	-2,84	-1.117
Skoleår 2022/2023	-2,44	-957
Skoleår 2023/2024	-2,44	-957

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 337

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - International lejrskole	-	307	307	-307	-307	-307	-307

Beskrivelse og konsekvenser:

Der er i budgettet afsat 0,3 mio. kr., som skal bruges til at sikre, at elever i Stevnsskolerne kommer på lejrskoleophold i udlandet mindst én gang i løbet af deres skoletid.

Det er svært for en årgang pr. skole at komme til udlandet for mindre end 300.000 kr. derfor er der ikke mulighed for at reducere puljen til f.eks. 200.000 kr.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Det forventes, at ændringen kan få virkning fra 1. januar 2020, da lejrskolen planlægges i slutningen af regnskabsåret.

Økonomi:

Reduktion - helårvirkning i 1.000. kr.
Lejrskole -307

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 338

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Læse- /skrivekompetencecenter	-	461	461	-411	-461	-461	-461

Beskrivelse og konsekvenser:

Der har siden 2016 været etableret et læse- og skrivekompetencecenter .
Den primære målgruppe er primært fra almenklasserne 4.-9. klasse og elever, der er testet ordblinde.

De to medarbejdere, der varetager centret er rundt på kommunens tre folkeskoler i perioder på 6-7 uger ad gangen.

Der er i budgettet afsat 461.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med centret.

Konsekvenser ved at skære ned på aktiviteterne i centret og/eller lukke ned vil bl.a. være, at vi har svært ved at overholde gældende regler for undervisning af ordblinde - udgifterne kan forventes at blive højere på sigt, hvis den undervisning skal købes andet sted eller på efterskole efterfølgende.

Der er i 2020 afsat 50.000 kr. til engangsudgifter.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Aktiviteterne kan evt. ændres pr. 1. januar 2020, da budgettet gives helårligt.

Økonomi:

Reduktion - helårvirkning	Stillinger	i 1.000. kr.
Læse-/skrive kompetencecenter	-0,92	-461

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 339

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Fjernelse af kantinedrift	-	876	876	-786	-876	-876	-876

Beskrivelse og konsekvenser:

Skolerne tildeles hver 292.000 kr. pr. år til drift af kantine/skolebod til eleverne. Dette svarer til 0,803 stilling pr. skole.

Falder denne funktion væk, vil det ikke være muligt for eleverne at kunne købe frokost på skolerne.

Der afsættes i 2020 90.000 kr. til éngangsudgifter.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Forventes at kunne sættes i værk pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Økonomi:

Reduktion - helårvirkning	Stillinger	i 1.000. kr.
Kantinedrift på skolerne	-2,41	-876

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 340

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Lærernes undervisningstid ændres fra 750 til 760 årlige timer	-	-	-	-249	-653	-644	-626

Beskrivelse og konsekvenser:

Lærernes årlige undervisningstid til den fagopdelte undervisning er pt. 750 årlige timer.

Vælger man at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer, kan der opnåes en årlig besparelse på ca. 0,6 mio kr.

Heraf vedr. de 25.000 kr. Dagskolen.

Der er i nedenstående beregninger afsat 50.000 kr. til engangsudgifter i 2020.

Der ændres ikke i undervisningstiden til den understøttende undervisning.

Beregningerne er foretaget inden vedtagelse af Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov nr. 564 af 7. maj 2019, som betyder en kortere skoleuge for 0. klasse. Der vil blive foretaget ny beregning.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Ændringen kan træde i kraft fra skoleåret 2020/21 og vil derfor i budget 2020 kun få effekt i 5/12

Økonomi:

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2020/2021	-1,260	-630
Skoleår 2021/2022	-1,300	-648
Skoleår 2022/2023	-1,270	-634
Skoleår 2023/2024	-1,250	-625

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 341

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Folkeskoler - Øvrig undervisning - reduceres med 1 årlig time pr. elev	-	-	-	-447	-1.064	-1.044	-1.017

Beskrivelse og konsekvenser:

Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles folkeskolerne 8,0 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning.

Pr. 1,0 årlige timer, som tildelingen til øvrig undervisning nedsættes med, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1,0 mio. kr.

De nuværende 8,0 årlige timer gives til følgende aktiviteter:

- AKT og inklusion
- Pædagogisk Læringscenter (PLC, tidligere bibilitek)
- Holddeling og 2-lærerordninger
- Vejlederfunktioner, test- og kontaktlærer
- Specialpædagogisk bistand.

Ovenstående er ikke en udtømmende liste.

Konsekvensen for skolerne ved at nedsætte puljen vil være, at det ikke er muligt at opretholde ovennævnte aktiviteter på nuværende niveau, alternativt nedlægge nogle af aktiviteterne.

Dagskolen indgår også i beregningerne med en helårsvirkning på 27.000 kr.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Ændringen vil kunne træde i kraft pr. 1. august 2020, da tildelingen til øvrig undervisning tildeles pr. skoleår.

Økonomi:

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2020/2021	-2,15	-1.073
Skoleår 2021/2022	-2,10	-1.051
Skoleår 2022/2023	-2,07	-1.034
Skoleår 2023/2024	-1,99	-993

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 342

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.38.76	Folkeskoler og Ungdomsskolen - Svømmeundervisning på 5. årgang	-	-	-	-40	-95	-95	-95

Beskrivelse og konsekvenser:

Det foreslås, at svømmeundervisningen for 5. årgang omorganiseres med virkning fra 1. august 2020, således at undervisningen kommer til at ligge i skoleregii, men at undervisningen fortsat varetages af Ungdomsskolen.

5. årgang modtager pt. 2 timers svømmeundervisning pr. uge i 9 uger. Svømmeundervisningen er en del af skolens understøttende undervisning. Såfremt svømmeundervisningen af eleverne på 5. årgang dækkes af timerne til understøttende undervisning, vil der være en besparelse på 95.000 kr. Der er taget udgangspunkt i budgettet for 2018.

Der foreligger kontrakt med både vognmang og svømmeklub, som udløber i juli 2020.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Anbefales.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne få effekt fra 1. august 2020

Økonomi:

Reduktion - Helårvirkning	Stillinger	i 1.000. kr.
Svømmeundervisning		-95

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 343

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.38.76	Ungdomsskolen - Reduceret hold i almen Ungdomsskole - 3 hold	-	-	-	-63	-63	-63	-63

Beskrivelse og konsekvenser:

Ungdomsskolen har i indeværende skoleår 24 hold i almen ungdomsskole ekskl. skituren 2019. Herudover udfører ungdomsskolen særlige undervisningsforløb/-opgaver i almen ungdomsskoleregi.

Lønudgiften til de enkelte hold varierer meget afhængig af antal timer. Gennemsnits lønudgiften pr. hold skønnes til 20.000 kr. , hvilket svarer til ca. 3% af det skønnede lønforbrug i indeværende skoleår.

Evt. nedlæggelse af tre hold vil medføre en budgetreduktion af lønudgiften på 60.000 kr., svarende til 9 % af den skønnede lønudgift. Hertil kommer en skønnet reduktion til materialer m.v. på 3.000 kr.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2020

Økonomi:

Reduktion - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale	0	-60
Materialer		-3
I alt		-63

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 344

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.38.76	Ungdomsskolen - Reduceret antal åbningsaftener i Ungecaféerne	-	-	-	-199	-319	-319	-319

Beskrivelse og konsekvenser:

De tre Ungecafeer med aftenklubtilbud til unge fra 7. klasse og op til 18 år har åbent tre aftener om ugen i 40 uger.

Søgningen til klubberne stiger. I mange perioder er der mellem 40 og 50 unge i hver enkelt klub. Forslaget indebærer at antal klubaftener reduceres til 2 aftener pr. Ungdomscafe.

Alternativt at Ungdomscafeerne hvert sted bemannes med en medarbejder mindre pr. klubaften.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 4.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Reduktion - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale	-0,85	-319

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 345

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO I (0.-3.kl.) og SFO II (4.-6.kl.)- Lukkedage fra 17 til 18 dage	-	-	-	-17	-30	-30	-30

Beskrivelse og konsekvenser:

Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferien) eller i sommerferien.

Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning for SFO I er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i uge 42 2018.

Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 4.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Reduktion - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,10	-34
Feriepasning		4
Forældrebetaling		0
Søskendetilskud (12,05%)		0
Friplads (21,54%)		0
I alt		-30

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 346

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-294	-471	-471	-471

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer.

Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid.

Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 58.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-1,19	-471
Forældrebetaling		
Søskendetilskud (12,05%)		
Friplads (21,54%)		
I alt	-1,19	-471

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 347

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-89	-143	-143	-143

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer.

Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid.

Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 18.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-1,19	-143
Forældrebetaling		
Søskendetilskud (12,05%)		
Friplads (21,54%)		
I alt	-1,19	-143

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 348

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-54	-75	-75	-75

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%.

Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn.

Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan ikke anbefales

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 2.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0,2	-75
Forældrebetaling		0
Søskendetilskud (12,05%)		0
Friplads (21,54%)		0
I alt		-75

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 349

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-10	-14	-14	-14

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%.

Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn.

Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2020. Der er indregnet engangsudgifter med 0 kr. til feriekort m.v.

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0,04	-14
Forældrebetaling		0
Søskendetilskud (12,05%)		0
Friplads (21,54%)		0
I alt		-14

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 350

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO - Nedlæggelse af SFO II og overflytning af 4. kl. til SFO I	-	-	-	?	?	?	?

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer at SFO II for 4. - 6. klasse nedlægges og 4. klasse flyttes til SFO I.

Da der med forslaget forsvinder 0,5 stilling pr. SFO i grundnormering og timer til ydertimerne vurderes, det ikke at de nuværende SFO I'er umiddelbart vil kunne rumme 4. klasserne med den timetildeling de i dag udløser. Det forudsæt, at det ugentlige timetal til 4. klasserne fastsættes til samme timetal som 3. klasserne, det vil sige at hvert barn udløser 0,86 ugentlig time mod nu 0,48 ugentlig time.

Ligeledes er det forudsat at egenbetalingen for 4. klasserne fastsættes til samme takst som for 3. klasserne. Det betyder en takststigning for 4. klasser fra 880 kr. pr. md. til 1.315 kr. pr. md. (i 2019 p/l-niveau).

Forslaget medfører en netto besparelse på 700.000 kr.

Forslaget betyder, at dagtilbudslovens krav om at der i kommunen skal være fritidstilbud, der samlet set retter sig mod større børn og unge ikke opfyldes for denne aldersgruppe. Der bør derfor arbejdes på et alternativ tilbud til 5. - 6. klasserne.

Der er ikke arbejdet på form og indhold af et sådant tilbud, hvorfor der heller ikke er udarbejdet økonomisk overslag.

Der skal tages stilling til, om der skal arbejdes videre med forslaget.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2020

Økonomi:

Nedlæggelse af SFO II - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Lønninger, børneudgifter mv.	-5,48	-2.470
Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads		1.471
I alt	-5,48	-999

Overflytning af 4. kl. til SFO I - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Lønninger, børneudgifter mv.	3,22	1.456
Forældrebetaling, søskendetilskud og friplads		-1.157
I alt		299

Etablering af nyt tilbud til 5.-6. kl. ?

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 351

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01	Teknisk personale på skolerne - 5% nednormering	-	-	-	-135	-165	-165	-165

Beskrivelse og konsekvenser:

Hver folkeskole tildeles 2,135 stilling til Teknisk personale.

Derudover tildeles Store Heddinge Skole yderligere 0,850 stilling til pedelfunktionen i Egestræde 14-16 samt til et ekstra antal fritidsbrugere.

Reduktion på dette område vil få indflydelse får både elever og personale på skolerne, men også for foreninger og private, der måtte bruge faciliteter uden for skolens normale åbningstid.

Ved en reduktion på 5% i den samlede tildeling til skolerne vil det give en besparelse på 165.000 kr pr. år.

Der er i 2020 medregnet en engangsudgift på 30.000 kr. til fratrædelsesgodtgørelse.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19
Kan ikke anbefales.

Tidsplan:

Ændringen vil kunne træde i kraft pr. 1. april 2020 i forhold til varsler.

Økonomi:

Reduktion - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Lønninger - 5% reduktion		-165

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 24. september 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 352

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.22.01/0	Svømmeundervisningen flyttes fra Ungdomsskolen til							
3.38.76	folkeskolen	-	-	-	-40	-90	-90	-90

Beskrivelse og konsekvenser:

Svømmeundervisningen er organiseret i regi af Stevns Ungdomsskole i samarbejde med svømmeklubben SHS Stevns. Da tilbud fra den kommunale ungdomsskole er til rådighed for alle kommunens borgere i den pågældende alder, er det også muligt for elever på friskoler at deltage i undervisningen.

Hvis svømmeundervisningen organiseres under folkeskolerne, vil Stevns Kommune ikke være forpligtet til at finansiere svømmeundervisning for elever i friskolerne.

En mulighed kan være at etablere samarbejde med svømmeklubben i forhold til den åbne skole (jf. Folkeskolelovens §3, stk. 4). Det skal dog undersøges, om det er muligt at få udarbejdet en kontrakt med svømmeklubben med samme priser og samme prisniveau, som den der er indgået med Ungdomsskolen. Desuden vil folkeskolerne hos Ungdomsskolen skulle købe, de forpligtelse, der hidtil har ligget i Ungdomsskolens regi (tilsyn, planlægning mv.) - ellers vil der ikke kunne opnås den forventede besparelse. Den anslåede besparelse er derfor behæftet med stor usikkerhed, da realiseringen af den beror på resultat af forhandling med tredjepart.

Hvis skolerne skal overtage hele opgaven fra Ungdomsskolen vil det betyde, at budgettet til svømmeundervisning bliver omkring 200.000 kr. højere pr. år. Beregningen af folkeskolernes tid til tilsyn mm. tager udgangspunkt i en tildeling på to ugentlige timer til understøttende undervisning til 2 medarbejdere pr. klasse, der deltager i svømmeundervisningen. I denne beregning er der taget højde for, at der skal være to medarbejdere til opsyn med eleverne i forbindelse med kørsel, omklædning mv. Der er ikke umiddelbart taget højde for tidsforbruget i forhold til koordinering med svømmeklub, busselskab o.lign.

Ændringen af organiseringen af svømmeundervisningen skal belyses nærmere for at kunne afgøre reel besparelse. Den angivne besparelse er dertil forudsat, at der træffes politisk beslutning om, at alle tre Stevns-skoler skal tilkøbe ydelsen af ungdomsskolen på identiske vilkår, fastsat af centerchef for Børn og Læring

Tidsplan:

Forslaget vil kunne få effekt fra 1. august 2020.

Økonomi:

Reduktion - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Svømmeundervisning		-90

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Egenbetaling og tilskud
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 360

Funktion	Tekst	Regn. R18	Opr. B19	Basisb 2020	Ændring i 1.000 kr.			
					2020	2021	2022	2023
3.22.05	SFO I - Forældrebetaling	-	-	-	-125	-125	-125	-125

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med justeringen af folkeskoleloven hvor skoledagen for indskolingen reduceres med 3 ugentlige lektioner udvides åbningstiden i SFO I tilsvarende.

Det foreslås derfor at forældrebetaling for SFO eftermiddag sættes op fra de nuværende 1.535 kr. pr. md. til ca. 1.570 kr. md. for 0. - 2. klasse og fra 1.315 kr. md. til ca. 1.340 k., md. for 3. klasse.

Endelig takst fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af forældrebetalingerne for 2020.

MED Områdeudvalg Børn & Læring den 22.05.19

Kan anbefales frem for andre spareforslag.

Tidsplan:

Kan træde i kraft pr. 1. januar 20120

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger		0
Forældrebetaling (25%)		-190
Søskendetilskud (12,05%)		24
Friplads (21,54%)		41
I alt		-125