



**stevns** kommune

# **Budgetforudsætninger 2020**

## **Børn, Unge og Læring**

**Juni 2019**

# Overblik - Børneudvalget

I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	Basis- budget 2020	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
<b>Børn, Unge og Læring</b>	<b>340.402</b>	<b>354.685</b>	<b>353.730</b>	<b>355.482</b>	<b>355.559</b>	<b>355.056</b>	<b>353.546</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>4.895</b>	<b>4.647</b>	<b>4.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
<b>Børn</b>	<b>4.895</b>	<b>4.647</b>	<b>4.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
Sociale formål - børn	4.895	4.647	4.647	3.647	3.647	3.647	3.647
<b>Serviceudgifter</b>	<b>337.898</b>	<b>351.296</b>	<b>350.341</b>	<b>353.093</b>	<b>353.170</b>	<b>352.667</b>	<b>351.157</b>
<b>Fællesudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
Omprioreringspulje			770	770	770	770	770
<b>Dagtilbud til børn</b>	<b>91.400</b>	<b>97.835</b>	<b>98.169</b>	<b>97.154</b>	<b>97.348</b>	<b>97.112</b>	<b>97.135</b>
Dagtilbud - Fælles formål	4.242	9.341	9.919	8.208	8.402	8.166	8.189
Dagplejen	12.370	12.214	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
Daginstitutioner	60.148	61.737	61.557	61.579	61.579	61.579	61.579
Særlige dagtilbud og klubber	1.008	996	996	803	803	803	803
Tilskud til private pasningsordninger	13.632	13.547	13.547	14.414	14.414	14.414	14.414
<b>Skoler m.v.</b>	<b>197.129</b>	<b>196.968</b>	<b>195.014</b>	<b>197.738</b>	<b>197.621</b>	<b>197.354</b>	<b>195.821</b>
Folkeskoler fælles	-272	7.621	8.064	8.510	8.960	8.728	7.186
Folkeskoler	118.093	109.878	108.569	110.142	109.579	109.579	109.579
Ungdomsskolen	9.172	9.149	9.059	9.156	9.156	9.156	9.156
Skolefritidsordninger/klubber	20.428	20.603	19.605	19.279	19.275	19.240	19.249
Specialundervisning i eksterne tilbud	8.949	7.557	7.557	7.557	7.557	7.557	7.557
Bidrag til statslige og private skoler	26.919	27.673	27.673	28.782	28.782	28.782	28.782
Efterskoler, ungdomsskoler og VUC	5.165	5.318	5.318	5.263	5.263	5.263	5.263
Ungdommens uddannelsesvejledning	2.314	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Befordring af elever	6.363	6.789	6.789	6.669	6.669	6.669	6.669
<b>Familiehus og sundhedspleje</b>	<b>11.523</b>	<b>12.356</b>	<b>12.648</b>	<b>12.648</b>	<b>12.648</b>	<b>12.648</b>	<b>12.648</b>
Sundhedspleje	2.828	2.671	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663
PPR	3.936	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605	3.605
Tale-/høreundervisning	2.503	2.263	2.563	2.563	2.563	2.563	2.563
Børne- og familiegruppen	2.255	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817
<b>Egenbetaling og tilskud</b>	<b>-22.020</b>	<b>-23.405</b>	<b>-22.932</b>	<b>-22.965</b>	<b>-22.965</b>	<b>-22.965</b>	<b>-22.965</b>
Forældrebetaling	-33.467	-35.785	-35.075	-35.467	-35.467	-35.467	-35.467
Fripladser	7.414	7.930	7.777	8.312	8.312	8.312	8.312
Søskendetilskud	4.033	4.450	4.366	4.190	4.190	4.190	4.190
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>61.629</b>	<b>69.574</b>	<b>68.704</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>
Plejefamilier og opholdssteder	30.905	30.996	30.996	31.622	31.622	31.622	31.622
Forebyggende foranstaltninger	21.852	28.630	27.760	28.155	28.155	28.155	28.155
Døgninstitutioner	6.438	9.053	9.053	8.975	8.975	8.975	8.975
Sikrede døgninstitutioner	472	895	895	880	880	880	880
Tilbud til unge handicappede	1.962			0	0	0	0
<b>Takstfinansierede institutioner</b>	<b>-1.763</b>	<b>-2.032</b>	<b>-2.032</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.884</b>	<b>-1.884</b>
Magnoliegården	-1.763	-2.032	-2.032	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
<b>Serviceudgifter udenfor servicerammen</b>	<b>-2.391</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>
<b>Tilbud til børn og unge m. særlige behov</b>	<b>-2.391</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>
Central refusionsordning	-2.391	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258

## Regnskab 2018

Regnskab 2018 er det faktiske resultat for 2018 (2018 p/l-niveau)

# Overblik - Børneudvalget

## Oprindeligt budget 2019

Det oprindelige budget 2019, som blev godkendt oktober 2018 (2019 p/l-niveau)

## Basisbudget 2020

Basisbudget 2020 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2019, samt efterfølgende ændringer der er godkendt i KB, som har betydning for overslagsårene (2019 p/l-niveau).

## Budgetforslag 2020-2023

Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023:

- Ændringer til overførselsudgifterne
- Ændringer inden for vedtaget service
- Ændringer – Demografisk udgiftspres (demografi)

De indarbejdede ændringer er beskrevet i "Ændrede forudsætninger". Herudover er udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer til basisbudgettet.

## Budgetforslag 2020-2023, version 2 og 3

I budgetforslag 2020, version 2 er indarbejdet følgende ændringer:

I 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Overførselsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen	-101	-101	-101	-101
Demografisk udgiftspres	+2.853	+2.930	+2.427	+917
I alt – indarbejdede ændringer	+1.752	+1.829	+1.326	-184

Fra version 1 til version 2 er indarbejdet yderligere 928.000 kr. inden for vedtaget service, inden for servicerammen.

Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023:

I 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Lov- og cirkulæreændringer	0	0	0	0
Ud over vedtaget service	+1.875	+2.175	+3.875	+3.875
Balancekatalog – Max. forslag	-6.678	-16.522	-15.975	-15.293

Jf. tidsplanen skulle lov- og cirkulæreændringer forelægges på møderne i august måned. Da økonomiaftalen mellem KL og regeringen først er indgået medio september, har det ikke været muligt at udarbejde forslag til lov- og cirkulæreændringer til udsendelse med dagsordenen. Forslag der kan nå at blive udarbejdet til BUL's møde den 24. september 2019, vil blive forelagt på mødet.

Fra version 2 til 3 er der indarbejdet yderligere -40.000 kr. i 2020 og -90.000 kr. i max. forslag i balancekataloget.

Der er ønsker til anlæg i 2020 på 10,9 mio. kr.

## Budgetforslag 2020-2023, version 1

I budgetforslag 2020, version 1 var indarbejdet følgende ændringer:

I 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Overførselsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Demografisk udgiftspres	+2.853	+2.930	+2.427	+917
I alt – indarbejdede ændringer	+824	+901	+398	-1.112

Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2020-2023:

## Overblik - Børneudvalget

---

I 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Ud over vedtaget service	+1.875	+2.175	+3.875	+3.875
Balancekatalog – Max. forslag	-6.678	-16.522	-15.975	-15.293

Lov- og cirkulæreændringer forelægges jf. tidsplanen på møderne i august måned, da disse ændringer blandt andet er afhængig af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. På grund af folketingsvalget den 5. juni 2019 er det dog usikkert, hvornår der foreligger en økonomiaftale.

Der er ønsker til anlæg i 2020 på 10,9 mio. kr.

# Sociale formål - Børn

---

---

## Opgaver

---

Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sociale formål - Børn

#### Forudsætninger for basisbudget

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	30.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	2.360.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	6.286.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	308.000 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion -4.337.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger – Nr. 3001

Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	10.000 kr.
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.960.000 kr.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	5.324.000 kr.
Udgifter i forbindelse med hjemmetræning	0 kr.

Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager.

50% refusion -3.647.000 kr.

#### Afvigelse

Et mindreforbrug på 1.000.000 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Flygtningebørn

#### Forudsætninger for basisbudget

Antal helårspersoner: Ingen

#### Ændrede forudsætninger

Ingen

#### Afvigelse

Ingen

# Fællesudgifter

---

---

## Opgaver

---

Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fællesudgifter

#### Forudsætninger for basisbudget

##### Ekstern til intern opgaveløsning

I forbindelse med genopretningsplanen på udsatte børn og unge er det på ØU's møde i november 2018 besluttet delvist at hjemtage pædagogisk støtte og familiebehandling, så opgaven udføres af Familiehuset (fra ekstern til intern opgaveløsning). Den forventede besparelse på 870.000 kr. ligger som en pulje til udmøntning af BUL.

##### To-sprogede i dagtilbud

På KB's møde den 19. december 2018 (sag 290) blev det besluttet, at opnormere Familiehuset på to-sprogsområdet for de 0-6 årige med 19 ugentlige timer fra 1. august 2019. Dette svarer til tilførsel af lønmidler på 300.000 kr. årligt. I den forbindelse manglede finansiering af 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene, som er sat i en pulje under BUL.

#### **Ændrede forudsætninger**

##### Ekstern til intern opgaveløsning

Der forelægges en særskilt sag omkring udmøntning af besparelsen fra ekstern til intern opgaveløsning og på baggrund af dette indarbejdes ingen afvigelse i "Indarbejdede ændringer".

##### To-sprogede i dagtilbud

Den manglende finansiering er medtaget i budgetforslaget på ønsker "Udover vedtaget serviceniveau" og baggrund af dette indarbejdes ingen afvigelse i "Indarbejdede ændringer".

#### **Afvigelse**

Ingen

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Opgaver

---

Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning

#### *Dagpasnings fælles - Puljer*

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

I alt er følgende behov for pladser i dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave):

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020
Dagpleje og vuggestue	296
Børnehave	515

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne i dagplejen og på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på 3 mio. kr. i 2019.

#### Lukkedage / Feriepasning

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne.

#### Omfordeling af personaleudgifter

Pulje på 0,4 mio. kr. til omfordeling af personaleudgifter og lokal løndannelse.

#### Ny dagtilbudslov

Pulje på 55.000 kr. til merudgifter i forbindelse med oprettelse af kombinationstilbud.

#### Nedlæggelse af områdeledersstilling

Fra 2020 er indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr., hvor områderne skal reduceres fra 4 til 3 områder.

#### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.111 og 3.210**

Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-5 år - demografisk udgiftspres

På baggrund af befolkningsprognosen forventes følgende behov for pladser i de kommunale institutioner:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
Dagpleje og vuggestue	275	294	294	292
Børnehave	512	518	513	516

I forhold til basisbudgettet skal de færre pladser blandt sammen med flere pladser i private pasningsordninger.

#### Lukkedage / Feriepasning

Det forventes et lille merforbrug, som skyldes at lidt flere end tidligere vil benytte ordningen og nye normeringsprincipper.



# Dagtilbud for børn og unge

---

## Omfordeling af personaleudgifter

Ingen ændrede forudsætninger.

## Ny dagtilbudslov

Ingen ændrede forudsætninger.

## Nedlæggelse af områdeledersstilling

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 490.000 kr. i 2020 stigende til et mindreforbrug på 509.000 kr. i 2023

## ***Dagpasnings fælles - Personale***

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Pædagogisk konsulent

Normering: 1 pædagogisk konsulent  
Tjenestekørsel: 10.000 kr.

Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring.

#### Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 4 helårspladser á 217.500 kr.

#### Praktikpladser

Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 155.000 kr.

#### Sprogvurdering af 3 årige

Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time)  
Midler til erfaringsudvekslingsmøde  
I alt er der afsat et budget på 61.000 kr.

#### Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommune er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra i egne tilbud.

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.110 og 3.112**

#### Pædagogisk konsulent

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever

PAU-elever: 2 helårspladser á 225.000 kr.

#### Praktikpladser

Et budget på 1,3 mio. kr. under forudsætning af, at Magnoliegården fortsat modtager studerende (udgiften er takstfinansieret).

#### Sprogvurdering af 3 årige

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Ekstra støtte egne tilbud

I stedet for et tilbud uden for kommune er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra i egne tilbud.

## **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 383.000 kr.

# Dagtilbud for børn og unge

---

## **Øvrige fællesudgifter**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 69.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene.

#### Fællesarealer - Egestræde 14

Rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 98.000 kr.

#### Bedre kvalitet i dagtilbud

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2019 til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet.

### **Ændrede forudsætninger version 1 og 2**

#### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Fællesarealer - Egestræde 14

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Bedre kvalitet i dagtilbud

Ingen ændrede forudsætninger.

### **Ændrede forudsætninger version 3**

#### Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet

Der er afsat 69.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Puljen ses sammen med puljen på skoleområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skole af centerchef.

#### Fællesarealer - Egestræde 14

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Bedre kvalitet i dagtilbud

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Ingen.

## **Mellekommunale betalinger**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner:	30 helårspersoner á 73.700 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner:	5,4 helårspersoner á 81.100 kr. pr. år

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| • Børn i andre kommuner:   | 5,5 helårspersoner á 146.000 kr. |
| • Børn fra andre kommuner: | 5,0 helårspersoner á 86.200 kr.  |

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.113 og 3.211**

#### Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave

Børn i andre kommuner:	28,7 helårspersoner á 68.500 kr. pr. år
Børn fra andre kommuner:	5,4 helårspersoner á 58.300 kr. pr. år

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:

- Børn i andre kommuner: 5,0 helårspersoner á 123.000 kr.
- Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 126.900 kr.

## **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 838.000 kr.

## **Delpolitikområde: Daglejen**

### **Forudsætninger for basisbudget**

Normerede pladser	109 pladser
Ledelse	0,2 stilling
Daglig ledelse (Tilsyn) og administration	1,2 stillinger

I alt et budget på 12,2 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året.

Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring.

Daglejen er organiseret under Område Store Heddinge.

### **Ændrede forudsætninger**

I forbindelse med områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Daglejen fra 1. september 2019 organiseres under Område Hårlev.

## **Afvigelse**

Ingen.

## **Delpolitikområde: Daginstitutioner**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Daginstitutioner

Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder:

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Hårlev
- Område Rødvig

Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| • Vuggestue                 | 160 pladser |
| • Børnehave                 | 466 pladser |
| • Specialgruppe – børnehave | 18 pladser  |

I alt et budget på 61,6 mio. kr. – Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

# Dagtilbud for børn og unge

---

Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

## **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.114**

I forbindelse med at områdestrukturen ændres fra 4 til 3 områder er det besluttet, at Område Rødvig og Område Store Heddinge sammenlægges til Område Sydstevn pr. 1. april 2019.

Herudover er der en tilpasning af budgettet på frokostordninger, hvor indtægterne er fremskrevet mere end udgifterne.

### **Afvigelse**

Et merforbrug på 22.000 kr.

## **Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber**

### **Forudsætninger for basisbudget**

Særlige dagtilbud: Ingen  
Særlige sfo-tilbud: 6 helårspersoner á 166.000 kr.

## **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.115**

Særlige dagtilbud: Ingen  
Særlige sfo-tilbud: 4,6 helårspersoner á 158.100 kr.

### **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 193.000 kr.

## **Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger**

### **Forudsætninger for basisbudget**

Tilskud til privat pasning: 49 helårstilskud á 74.200 kr. (0-2 år)  
  
Tilskud til pasning af egne børn: 1 helårstilskud á 74.000 kr. (0-2 år)  
1 helårstilskud á 41.000 kr. (3-5 år)  
  
Tilskud til privatinstitutioner: 39 helårstilskud á 109.500 kr. (vuggestue)  
101 helårstilskud á 54.700 kr. (børnehave)

## **Ændrede forudsætninger – Nr.**

Tilskud til privat pasning: 50 helårstilskud á 72.700 kr. (0-2 år)  
  
Tilskud til pasning af egne børn: 7 helårstilskud á 71.400 kr. (0-2 år)  
1 helårstilskud á 40.000 kr. (3-5 år)  
  
Tilskud til privatinstitutioner: 40 helårstilskud á 107.900 kr. (vuggestue)  
107 helårstilskud á 55.000 kr. (børnehave)

Området skal ses sammen med mindreforbruget på demografisk udgiftspres.

### **Afvigelse**

Et merforbrug på 867.000 kr.

# Dagtilbud for børn og unge

---

## Områder med overførselsadgang – Pasningsordninger for børn

### Forudsætninger for basisbudget

Følgende institutioner er omfattet af rammeaftaler:

Daginstitutioner:

- Område Nordstevns
- Område Store Heddinge
- Område Sydstevns

Børn & Læring

- Diverse udgifter inden for børnepasningsområdet

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Pædagogisk konsulent
- Dagplejen (lederløn)
- Daginstitutioner (lederløn)

Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

### Ændrede forudsætninger

Ingen

### Afvigelse

Ingen

# Skoler mv.

---

---

## Opgaver

---

Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles

#### *Puljer på folkeskoleområdet*

#### **Forudsætninger for basisbudget**

##### Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,6 mio. kr. til flere to-sprogede (flygtningevote).

Herudover er indarbejdet 0,7 mio. kr. til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever.

##### Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Pulje på 0,1 mio. kr. til kvalitetsløft og kompetenceudvikling af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet.

##### Ind- og udslningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Pulje på 0,1 mio. kr. til f.eks. ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normalt tilbud.

##### Pulje til enkeltintegration af elever

Der er afsat en pulje på 1,4 mio. kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler

##### Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 1 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen.

##### Projekt Nye Veje

Der er afsat 0,6 mio. kr. til projekt Nye Veje.

##### Lejrskole - Udland

Der er afsat 0,3 mio. kr. til lejrskole i udlandet, hvor der fastsættes en klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse). Børn & Læring arrangerer fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne og lejrskolen afvikles med samme lokation.

#### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.130, 3.230, 3.231, 3.232 og 3.233**

##### Demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

Der er indarbejdet budget til 2 velkomstklasser, som overføres til folkeskolerne (pt. Hotherskolen) i forhold til faktisk behov. Udover kendte to-sprogede ved budgetlægningen (tildeling til skolerne) er der indarbejdet en pulje på 0,2 mio. kr. til flere to-sprogede.

## Skoler mv.

---

Herudover er indarbejdet 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 2,3 mio. kr. i 2023 til eventuelle ændringer i klasse- og elevtildeling eller på udgifterne på frit skolevalg, idet befolkningsprognosen viser en forventet tilgang af elever.

### Tværgående aktiviteter på skoleområdet

Ingen ændrede forudsætninger.

### Ind- og udslningsaktiviteter – Specialundervisning mv.

Ingen ændrede forudsætninger.

### Pulje til enkeltintegration af elever

Ingen ændrede forudsætninger.

### Pulje til specialundervisning

Der er indarbejdet en pulje på 2 mio. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Puljen er primært til elever i eksterne tilbud uden for kommunen og ekstra elever i Stevns Dagskole.

Puljen er forhøjet med 1 mio. kr. idet det forventes, at den ekstra indsats i forhold til tabt arbejdsfortjeneste medfører flere udgifter på specialundervisningsområdet.

### Projekt Nye Veje

Ingen ændrede forudsætninger.

### Lejrskole - Udland

Ingen ændrede forudsætninger.

### **Afvigelse**

Et forventet merforbrug på 1.719.000 kr. faldende til et mindreforbrug på 168.000 kr.

### **Folkeskoler fælles - Personale**

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,9 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

#### Frikøb – Folkeskoler

1,5 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. – Udgiften finansieres af lærerkredsen.

#### Læse-/skrivekompetencecenter

Der er afsat 0,5 mio. kr. (1 stilling) til læse-/skrivekompetencecenter, som er finansieret af puljen til tværfaglige aktiviteter. Ledelsen og tovholderfunktion for læse-/skrivekompetencecenter ligger på en af skolerne.

#### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.130**

Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune

0,5 mio. kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune.

#### Frikøb – Folkeskoler

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Læse-/skrivekompetencecenter

Ingen ændrede forudsætninger.

### **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 384.000 kr.

# Skoler mv.

---

## **Folkeskoler – Mellekommunale betalinger**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	11 helårselever á 70.600 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	17,6 helårselever á 74.800 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 208.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

#### Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	89 helårselever á 67.800 kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	32 helårselever á 75.000 kr.

#### EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	69.000 kr.
Udgift pr. elev pr. år	10 elever á 69.100 kr.

#### Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.131, 3.234 og 3.235**

#### Plejebørn

Plejebørn i andre kommuner:	11 helårselever á 70.700 kr.
Plejebørn i Stevns kommune:	21 helårselever á 78.100 kr.
Plejebørn – Støtteundervisning:	Indtægt på 268.000 kr. – Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne.

#### Frit skolevalg

Elever i andre kommuner:	74 helårselever á 69.000 kr. (heraf 31 elever i 10. klasse i Køge)
Elever i Stevns kommune:	31,3 helårselever á 75.700 kr.

#### EUD 10 – Særligt 10. klassesforløb

Basisudgift:	67.900 kr.
Udgift pr. elev pr. år	9 elever á 64.200 kr.

#### Øvrige

Modersmålsundervisning:	10.000 kr.
-------------------------	------------

### **Afvigelse**

Et merforbrug på 225.000 kr.

## **Specialundervisning – Mellekommunale betalinger / Interne afregninger**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Specialundervisning i andre kommuner

Julemærkehjem:	67.000 kr.
----------------	------------

#### Strøbyskolen – Undervisning

Elev(er) fra anden kommune	-515.000 kr. (nettoindtægt)
----------------------------	-----------------------------

#### Strøbyskolen – behandling

Egne elever	-1.055.000 kr.
Elev(er) fra anden kommune	-212.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.



## Skoler mv.

---

Stevns Dagskole – Undervisning  
Elev(er) fra anden kommune -267.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling  
Egne elever -3.382.000 kr.  
Elev(er) fra anden kommune -204.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.130**

Specialundervisning i andre kommuner  
Julemærkehjem: 67.000 kr.

Strøbyskolen – Undervisning  
Elev(er) fra anden kommune -327.000 kr. (nettoindtægt)

Strøbyskolen – behandling  
Egne elever -1.055.000 kr.  
Elev(er) fra anden kommune -106.000 kr.

Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i Regnbue- og Autismegruppen.

Stevns Dagskole – Undervisning  
Elev(er) fra anden kommune -172.000 kr.

Stevns Dagskole – Behandling  
Egne elever -3.382.000 kr.  
Elev(er) fra anden kommune -134.000 kr. (nettoindtægt)

Stevns Dagskole har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Afvigelse**

Et merforbrug på 459.000 kr.

### **Syge- og hjemmeundervisning**

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Hjemmeundervisning: 30.000 kr.  
Sygehusundervisning: 127.000 kr.

#### **Ændrede forudsætninger**

Hjemmeundervisning: 30.000 kr.  
Sygehusundervisning: 127.000 kr.

### **Afvigelse**

Ingen

### **Skole-IT**

#### **Forudsætninger for basisbudget**

IT- og mediekonsulent: 1 stilling  
IT-medarbejdere: 2 stillinger  
Betalning til Stevns Bibliotek 53.000 kr.  
Øvrige udgifter: 238.000 kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

# Skoler mv.

---

## **Ændrede forudsætninger**

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Ingen.

## **Diverse udgifter inden for skoleområdet**

### **Forudsætninger**

Ingen

### **Ændrede forudsætninger version 3 – Nr. 3135**

Der overføres 100.000 kr. fra skolernes tildeling til materialer, aktiviteter mv. til fælles pulje til ekstra udgifter i skolerne i forbindelse med eleverne, f.eks. engangsudgifter til handicappede børn mv. Puljen ses sammen med puljen på børnepasningsområdet og omfattes af overførselsadgang. Eventuelt samlet overskud på dagtilbuds- og skoleområdet fordeles det efterfølgende år til dagtilbud og skole af centerchef.

## **Afvigelse**

Ingen

## **Delpolitikområde: Folkeskoler**

### **Folkeskoler**

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

#### Strøbyskolen

Almenklasser

ca. 730 elever fordelt på ca. 31 klasser

Regnbuegruppen (undervisning og behandling)

normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser

Autismegruppen (undervisning og behandling)

normeret til 4-6 elever

#### Store Heddinge Skole

Almenklasser

ca. 540 elever fordelt på ca. 23 klasser

Specialklasserækken

normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

#### Hotherskolen

Almenklasser

ca. 350 elever fordelt på ca. 19 klasser

H-klasserne (specialklasser)

normeret til 35 elever på 3 klasser

Stevns Dagskole (undervisning og behandling)

normeret til 35 elever

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

I alt et budget på 108,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.230**

Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune:

#### Strøbyskolen

Almenklasser

ca. 720 elever fordelt på ca. 32 klasser

## Skoler mv.

---

Regnbuegruppen (undervisning og behandling)      normeret til 19 elever fordelt på 3 klasser  
Autismegruppen (undervisning og behandling)      normeret til 4-6 elever

### Store Heddinge Skole

Almenklasser      ca. 540 elever fordelt på ca. 23 klasser  
Specialklasserækken      normeret til 24 elever fordelt på 3 klasser

### Hotherskolen

Almenklasser      ca. 350 elever fordelt på ca. 20 klasser  
H-klasserne (specialklasser)      normeret til 35 elever på 3 klasser  
Stevns Dagskole (undervisning og behandling)      normeret til 35 elever

Se bilag over klasse og elevtal på de enkelte skoler og skoleår.

Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme.

I alt et budget på 109,6 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af rammeaftaler.

### **Afvigelse**

Afvigelsen er medtaget under "demografisk udgiftspres – Ressourcetildeling til skolerne

### ***Projektmidler til folkeskolerne***

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Fra 2014 til 2020 modtages statslige kompetencemidler, hvor der i 2020 forventes en indtægt på 0,4 mio. kr.

Området er omfattet af rammeaftaler.

#### **Ændrede forudsætninger**

Ingen.

#### **Afvigelse**

Ingen.

### **Delpolitikområde: Ungdomsskolen**

#### ***Ungdomsskolen - Fælles formål***

#### **Forudsætninger for basisbudget**

##### Puljer

Svømmeundervisning:      1.046.000 kr.

##### Personale

Leder:      1 stilling  
SSP-Konsulent      1 stilling  
Forebyggende arbejde      ca. 0,5 stilling  
Administration      0,5 stilling  
Servicemedarbejder:      0,25 stilling

## Skoler mv.

---

Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af rammeaftaler.

### Øvrig drift for hele ungdomsskolens område

Kontorhold mv.	249.000 kr.
Personalebefordring	53.000 kr.
Forebyggende arbejde:	179.000 kr.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### Drift af køretøjer – Befordring af elever

Drift af bus, biler og cross-maskinger:	126.000 kr.
Forsikringer løsøre, biler, materiel mv.	85.000 kr.

Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever.

Området er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### Bygningsdrift

Der er afsat 0,5 mio. kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger:

- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen
- Industrivej 28, Hårlev
- Kystvejen 361 – Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter)

Området er omfattet af rammeaftaler.

### Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-227.000 kr.
Egne elever - behandling	-438.000 kr.

Ungdomsdagskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen.

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.130**

#### Ungdomsdagskolen – Mellekommunale betalinger

Elev(er) fra anden kommune – uv.	-130.000 kr.
Egne elever - behandling	-438.000 kr.

Ingen ændrede forudsætninger på øvrige områder.

### **Afvigelse**

Et merforbrug på 97.000 kr.

### ***Almen Ungdomsskole***

#### **Forudsætninger for basisbudget**

Ledelse og undervisning:	ca. 2,8 stilling
Knallertkøreskole:	56.000 kr.
Materialer, aktiviteter mv.	280.000 kr.

Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af rammeaftaler

### **Ændrede forudsætninger**

Ingen ændrede forudsætninger.

### **Afvigelse**

# Skoler mv.

---

Ingen.

## **Dagskoler**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Ungdomsdagskolen

Normering: 24 elever  
Ledelse, undervisning og behandling: ca. 6 stillinger  
Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 277.000 kr.

Ungdomsdagskolen er omfattet af rammeaftaler

### **Ændrede forudsætninger**

Ingen ændrede forudsætninger.

### **Afvigelse**

Ingen.

## **Delpolitikområde: Skolefritidsordninger**

### **Puljer**

### **Forudsætninger for basisbudget**

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

I alt er i basisbudgettet indarbejdet følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020
SFO Morgen	351
SFO 0.-3. klasse	594
SFO 4.-6. klasse	188

Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO'erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcefordelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på -67.000 kr.

#### Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Der er afsat en pulje på 0,3 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal.

#### Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Der er afsat 109.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning.

### **Ændrede forudsætninger – Nr.**

Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres)

På baggrund af befolkningsprognosen forventes følgende behov for pladser i SFO'erne:

Forventet behov for pladser Kommunale institutioner	2020	2021	2022	2023
SFO Morgen	326	316	337	344
SFO 0.-3. klasse	445	531	530	545

# Skoler mv.

SFO 4.-6. klasse	213	207	202	194
------------------	-----	-----	-----	-----

## Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter – Skolefritidsordninger

Der forventes ikke udgifter til opsigelsesrelaterede udgifter, hvorfor budgettet 0-stilles.

## Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger

Ingen ændrede forudsætninger.

## **Afvigelse**

Et forventet mindreforbrug på 245.000 kr. i 2020 stigende til et mindreforbrug på 275.000 kr. i 2023.

## **Mellekommunale betalinger**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:	21 helårspersoner á 12.900 kr.
Betaling fra kommuner:	15 helårspersoner á 9.500 kr.

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:	
• Børn i andre kommuner:	6,7 helårspersoner á 42.400 kr.
• Børn fra andre kommuner:	11,8 helårspersoner á 18.400 kr.

### **Ændrede forudsætninger**

#### Pasning over kommunegrænser

Betaling til kommuner:	27,4 helårspersoner á 18.900 kr.
Betaling fra kommuner:	15 helårspersoner á 9.500 kr.

#### Øvrige betalinger mellem kommuner – plejebørn mm.

Driftsudgifter og forældrebetaling:	
• Børn i andre kommuner:	4,5 helårspersoner á 42.900 kr.
• Børn fra andre kommuner:	11,5 helårspersoner á 46.900 kr.
• SFO på specialskole	1 helårselev á 81.000 kr.

## **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 81.000 kr.

## **Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Skolefritidsordninger

I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- SFO Stevns Dagskole

Samlet set har SFO'erne følgende normerede pladser i det oprindelige budget:

• SFO - Morgenmodul	375 pladser
• SFO – 0.- 3. klasse	565 pladser
• SFO – 4.- 6. klasse	200 pladser
• SFO - Specialgrupper – morgen	8 pladser
• SFO - Specialgrupper – 0. – 3. klasse	40 pladser

## Skoler mv.

---

- SFO – Specialgrupper – 4. – 6. klasse 25 pladser

I alt et samlet oprindeligt budget på 17,3 mio. kr. (rengøring og øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne)

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### UngStevns – Fritid (Ungdomsskolen)

UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2,3 mio. kr. incl. bygningsdrift af Ellehallen og Munkegården

Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler.

### **Ændrede forudsætninger**

Ændringer i forhold til forventede antal børn er medtaget under puljen til demografisk udgiftspres.

### **Afvigelse**

Ingen.

## **Delpolitikområde: Specialundervisning i eksterne tilbud**

### **Forudsætninger for basisbudget**

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud: 72.000 kr.  
Specialundervisning i regionale tilbud: 0,6 helårselever á 260.000 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud: 2 helårselever á 344.000 kr.  
Specialundervisningstilbud, anden kommune: 12,6 helårselever á 311.300 kr.  
Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 9,2 helårselever á 295.000 kr.

### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.130**

#### Regionale tilbud

Objektiv finansiering – regionale tilbud: 72.000 kr.  
Specialundervisning i regionale tilbud: 1 helårselever á 270.000 kr.

#### Kommunale tilbud

Kommunens egne specialtilbud: 3 helårselever á 337.300 kr.  
Specialundervisningstilbud, anden kommune: 13 helårselever á 317.700 kr.  
Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 8 helårselever á 259.500 kr.

### **Afvigelse**

Ingen

## **Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler**

### **Forudsætninger for basisbudget**

Betalinger til staten vedr. undervisning: 706 elever á 36.600 kr.  
Betalinger til staten vedr. SFO: 247 elever á 7.400 kr.

## Skoler mv.

---

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.239 og 3.240

Betalinger til staten vedr. undervisning:	727 elever á 36.700 kr.
Betalinger til staten vedr. SFO:	281 elever á 7.400 kr.

### Afvigelse

Et merforbrug på 1.109.000 kr.

### Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC

#### Forudsætninger for basisbudget

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	114 elever á 35.400 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	3,8 elever á 193.200 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	2 elever á 36.000 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	474.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.133, 3.241 og 3.242

Betaling til staten vedr. eftersk. mv.:	113 elever á 35.300 kr.
Kommunale tilskud til frie kostskoler:	4,2 elever á 209.300 kr.
Øvrige tilskud til efterskoler:	4 elever á 61.000 kr.
VUC incl. Stærk fra start mv.:	155.000 kr.

### Afvigelse

Et mindreforbrug på 55.000 kr.

### Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning

#### Forudsætninger for basisbudget

Betaling til Køge Kommune til Uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i maj 2018 med foreløbige elevtal, svarende til en udgift på 2,4 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger

Der er forhandlinger med Køge Kommune om forlængelse af eksisterende aftale frem til 1. august 2020. Udgangspunktet er, at der ikke sker væsentlige ændringer i forhold til det afsatte budget. Se særskilt sag på BUL den 11. juni 2019.

### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: Befordring af elever

#### Forudsætninger for basisbudget

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstkl. og Stevns Dagsk.:	2.917.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	266.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.504.000 kr.
Sygekørsel:	62.000 kr.
Sproggruppen:	102.000 kr.
Regionale tilbud:	101.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.845.000 kr.



## Skoler mv.

---

Betaling fra kommuner -10.000 kr.

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.134

Specialkørsel i kommunen incl. velkomstk. og Stevns Dagsk.:	2.917.000 kr.
Kørsel af Ungdomsskolen (Ungdomsdagskolen):	265.000 kr.
Skolebuskort incl. vinterbuskort:	1.400.000 kr.
Sygekørsel:	60.000 kr.
Sproggruppen:	115.000 kr.
Regionale tilbud:	198.000 kr.
Kommunale specialskoler:	1.184.000 kr.
Betaling fra kommuner	-170.000 kr.

### Afvigelse

Et mindreforbrug på 120.000 kr.

### Områder med overførselsadgang

#### Forudsætninger for basisbudget

Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af rammeaftaler:

Folkeskoler:

- Skole-IT
- Strøbyskolen
- Store Heddinge Skole
- Hotherskolen
- Stevns Dagskole

Ungdomsskolen

- Ungdomsskolen – Fælles formål
- Almen Ungdomsskole
- Ungdomsdagskolen

Skolefritidsordninger/Klubber:

- Hopstar (Store Heddinge Skole)
- SFO Strøbyskolen
- Krudthuset (Hotherskolen)
- UngStevns Fritid – Ungdomscafé (Ungdomsskolen)

Børn & Læring:

- Diverse udgifter på skoleområdet

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Børn & Læring

- Folkeskoler (lederlønninger)
- Ungdomsskolen (lederløn)

Både på rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

### Ændrede forudsætninger

Ingen

## Skoler mv.

---

### Afvigelse

Ingen

# Familiehus og sundhedspleje

---

---

## Opgaver

---

Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Sundhedspleje

#### Forudsætninger for basisbudget

Personalelønninger:	2.406.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	80.000 kr.
Administration:	116.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.
Grunde og bygninger:	16.000 kr.

En del af budgettet er til "Tilbud om forældreuddannelse" (er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2018 til 2019) – Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget.

Sundhedsplejen er omfattet af rammeaftaler.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Afvigelse

Ingen.

### Delpolitikområde: PPR

#### Forudsætninger for basisbudget

Personalelønninger:	3.204.000 kr.
Psykologtime inden for 30 dage:	182.000 kr.
Øvrige personaleudgifter	101.000 kr.
Drift og aktiviteter	118.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

#### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

#### Afvigelse

Ingen.

# Familiehus og sundhedspleje

---

## Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning

### Forudsætninger for basisbudget

#### Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Lønsum:	320.000 kr.
Objektiv finansiering:	5.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

#### Tale-/høreundervisning incl. to-sprogsundervisning

Lønsum:	1.728.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	23.000 kr.
Drift og aktiviteter:	59.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

#### Sprogstimulering af førskolebørn

Lønsum:	375.000 kr.
Drift og aktiviteter:	53.000 kr.

Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger.

### Afvigelse

Ingen.

## Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen

### Forudsætninger for basisbudget

Lønsum incl. ledelse af Familiehuset:	5.088.000 kr.
Øvrige personaleudgifter:	121.000 kr.
Drift og aktiviteter:	164.000 kr.
60 støttetimer pr. uge:	688.000 kr.
Behandlingsdel – Egne børn	-2.244.000 kr.

Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning.

Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov)

Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter.

### Ændrede forudsætninger

Ingen ændrede forudsætninger

### Afvigelse

Ingen

# Familiehus og sundhedspleje

---

## Områder med overførselsadgang

### Forudsætninger for basisbudget

Følgende institutioner er omfattet af rammeaftaler:

Børn & Læring

- Sundhedsplejen

Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder:

Familiehuset

- PPR
- Pædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- Tale-/høreundervisning
- Sprogstimulering af førskolebørn
- Børne- og familiegruppen

Både på rammeaftaler og lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet.

### Ændrede forudsætninger

Ingen

### Afvigelse

Ingen

# Egenbetaling og tilskud

---

---

## Opgaver

---

Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Forældrebetaling

#### Forudsætninger for basisbudget

##### Dagplejen og Daginstitutioner

Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne.

I alt en indtægt på 19,3 mio. kr.

Herudover er budgetteret med en indtægt på egenbetaling af frokostmåltid på 2,6 mio. kr.

Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned.

##### Skolefritidsordninger

I 2019 er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri):

- |   |           |
|---|-----------|
| • SFO Morgen                              | 320 kr.   |
| • SFO Førskolebørn                        | 1.855 kr. |
| • SFO 0.-2. klasse                        | 1.535 kr. |
| • SFO 3. klasse                           | 1.315 kr. |
| • SFO 4.-6. klasse                        | 880 kr.   |
| • SFO 4.-6. klasse – Kontrolleret ordning | 1.315 kr. |

Den samlede egenbetaling svarer til 67,3% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret.

I alt en indtægt på 13,2 mio. kr.

Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen.

#### **Ændrede forudsætninger – Nr. 3.160**

Fra 1. januar 2020 opkræves egenbetaling for børn i Stevns Dagskole. Herudover der mindre tilpasninger i forhold til forskellig fremskrivning på udgifts- og indtægtssiden i budget 2019.

#### **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 392.000 kr.

# Egenbetaling og tilskud

---

## Delpolitikområde: Fripladser

### Forudsætninger for basisbudget

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.:	6.994.000 kr.
Fripladstilskud – Frokostmåltid:	618.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	165.000 kr.

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 21,7% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,7% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.161

Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.:	7.342.000 kr.
Fripladstilskud – Frokostmåltid:	755.000 kr.
Fripladstilskud – Privatinstitutioner:	215.000 kr.

Fripladstilskuddet incl. frokostmåltid, men excl. privatinstitutioner udgør 22% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Der er taget udgangspunkt i udgifterne i forhold til egenbetalingen for regnskab 2018 og en øget udgift, idet eleverne fra Stevns Dagskole opkræves egenbetaling fra 2020.

### Afvigelse

Et merforbrug på 535.000 kr.

## Delpolitikområde: Søkendetilskud

### Forudsætninger for basisbudget

Søkendetilskud excl. frokostmåltid:	4.114.000 kr.
Søkendetilskud – Frokostmåltid:	336.000 kr.

Søkendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 12,4% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.162

Søkendetilskud excl. frokostmåltid:	3.964.000 kr.
Søkendetilskud – Frokostmåltid:	226.000 kr.

Søkendetilskuddet incl. frokostmåltid udgør ca. 11,8% af forældrebetalingen.

I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I

# Egenbetaling og tilskud

---

skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcefordelingsmodellen.

Der er taget udgangspunkt i udgifterne i forhold til egenbetalingen for regnskab 2018.

## **Afvigelse**

Et mindreforbrug på 176.000 kr.



# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

## Opgaver

---

Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

#### Forudsætninger for basisbudget

Plejefamilier:	30,5 helårspersoner á 455.100 kr.
Netværksplejefamilier:	8 helårspersoner á 139.300 kr.
Akutplejefamilie:	257.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	1.527.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	179.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	11 helårspersoner á 748.700 kr.
Kost- og efterskoler:	6 helårspersoner á 365.700 kr.
Eget værelse mv.:	5 helårspersoner á 606.600 kr.
Advokatbistand:	113.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	647.000 kr.
Egenbetaling:	-138.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 56.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.170, version 1

Plejefamilier:	33,2 helårspersoner á 466.300 kr.
Netværksplejefamilier:	9 helårspersoner á 165.800 kr.
Akutplejefamilie:	260.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	500.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	175.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	7 helårspersoner á 893.300 kr.
Kost- og efterskoler:	5,5 helårspersoner á 545.100 kr.
Eget værelse mv.:	4,0 helårspersoner á 644.300 kr.
Advokatbistand:	110.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	593.000 kr.
Egenbetaling:	-95.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 55.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.170, version 2

Plejefamilier:	35,2 helårspersoner á 454.900 kr.
Netværksplejefamilier:	9 helårspersoner á 168.100 kr.
Akutplejefamilie:	260.000 kr.
Akutanbringelser pba. overgrebspakken:	500.000 kr.
Uddannelse og supervision af plejefamilier:	175.000 kr.
Opholdssteder for børn og unge:	8 helårspersoner á 1.037.600 kr.
Kost- og efterskoler:	4 helårspersoner á 433.000 kr.
Eget værelse mv.:	4,0 helårspersoner á 644.300 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

Advokatbistand:	110.000 kr.
Socialtilsyn – Objektiv finansiering:	593.000 kr.
Egenbetaling:	-95.000 kr. (indtægt)

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Refusion (50% af udgifterne) – advokatbistand 55.000 kr.

## Afvigelse

Et merforbrug på 626.000 kr. (Et mindreforbrug på 707.000 kr. i version 1)

## Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Forudsætninger for basisbudget

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	17 helårspersoner á 113.200 kr.
Familiebehandling:	39,1 helårspersoner á 140.300 kr.
Aflastningsordninger:	26 helårspersoner á 207.200 kr.
Fast kontaktperson:	63,1 helårspersoner á 102.700 kr.
Formidling af praktikophold:	55.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	155.000 kr.
Økonomisk støtte:	955.000 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	450.000 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	155.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	103.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	158.000 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.288.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	33.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

I forbindelse med genopretningsplanen er det besluttet, at Familiehuset delvist skal stå for pædagogisk støtte og familiebehandling. I den forbindelse er budgettet reduceret med 870.000 kr. (besparelse fra eksterne til intern opgaveløsning). I 2019 er besparelsen overført til konto 06 under ØU.

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.171, version 1

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	16,9 helårspersoner á 66.300 kr.
Familiebehandling:	29,9 helårspersoner á 99.900 kr.
Familiehuset – Pæd. Støtte/Familiebehandling:	1.130.000 kr.
Aflastningsordninger:	25,9 helårspersoner á 216.800 kr.
Fast kontaktperson:	51,5 helårspersoner á 102.700 kr.
Fast kontaktperson (TVP):	222.000 kr.
Formidling af praktikophold:	30.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	100.000 kr.
Økonomisk støtte:	13,2 helårspersoner á 90.300 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	16,9 helårspersoner á 18.500 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	165.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	100.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	4,8 helårspersoner á 57.700 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelses tilbud	7.119.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	2 helårspersoner á 16.500 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er indarbejdet 2,4 mio. kr. til nye børn over sommerferien og yderligere usikkerheder i forbindelse med genopretningsplanen. Det samlede budget til tilbud til børn og unge med særlige behov svarer herefter til basisbudgettet.

## Ændrede forudsætninger – Nr. 3.171, version 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte:	12 helårspersoner á 83.300 kr.
Familiebehandling:	33 helårspersoner á 149.500 kr.
Familiehuset – Pæd. Støtte/Familiebehandling:	1.130.000 kr.
Aflastningsordninger:	23,9 helårspersoner á 237.400 kr.
Fast kontaktperson:	51 helårspersoner á 98.500 kr.
Fast kontaktperson (TVP):	222.000 kr.
Formidling af praktikophold:	30.000 kr.
Anden hjælp – Rådgivning, behandling mv.:	100.000 kr.
Økonomisk støtte:	23 helårspersoner á 68.600 kr.
Støtteperson i f.m. anbringelse:	14,9 helårspersoner á 19.100 kr.
Børnehuse – Objektiv finansiering:	165.000 kr.
Børnehuse – Takstfinansiering:	100.000 kr.
Rådgivning og afledte ydelser:	4,8 helårspersoner á 57.700 kr.
Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud	7.119.000 kr.
Ledsageordning v. nedsat funktionsevne	2 helårspersoner á 16.500 kr.
Døgnophold	1 helårsperson á 420.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

## Afvigelse

Et merforbrug på 395.000 kr. (Et merforbrug på 297.000 kr. i version 1)

## Delpolitikområde: Døgninstitutioner

### Forudsætninger for basisbudget

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	1,4 helårsperson á 1.152.900 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	6 helårsperson á 1.238.400 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

Herudover er der 1,6 helårspersoner med 100% refusion

## Ændrede forudsætninger – Nr. 3.172, version 1

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	3,8 helårspersoner á 805.300 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	5,0 helårspersoner á 1.283.600 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

## Ændrede forudsætninger – Nr. 3.172, version 2 – Mangler at blive opdateret

Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne:	3,8 helårspersoner á 737.700 kr.
Sociale adfærdsproblemer:	5,0 helårspersoner á 1.233.600 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

## Afvigelse

Et mindreforbrug på 78.000 kr. (Et merforbrug på 425.000 kr. i version 1)

## Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

### Forudsætninger for basisbudget

Objektiv finansiering: 529.000 kr.  
Takstfinansiering: 0,3 helårsperson á 1.464.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.173

Objektiv finansiering: 520.000 kr.  
Takstfinansiering: 0,3 helårsperson á 1.440.000 kr.

Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner.

## Afvigelse

Et mindreforbrug på 15.000 kr.

# Takstfinansierede institutioner

---

## Opgaver

---

Døgninstitution for børn og unge (§67)

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Magnoliegården

#### Forudsætninger for basisbudget

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

Døgnbehandling	23 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 83%

#### Takster i 2019

Døgnbehandling:	3.147 kr. pr. døgn
Skole	922 kr. pr. dag

#### Driftsbudget

Driftsudgifter:	26,9 mio. kr.
Indtægter via takster	29,0 mio. kr.

#### Ændrede forudsætninger – Nr. 3.180

Magnoliegården består af døgnbehandling og skoledel. Herudover er der mulighed for at indskrive børn til observation og udredning, hvor prisen aftales mellem køber og sælger (Magnoliegården) i forhold til behovet for det enkelte barn

Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland".

Døgnbehandling	23 pladser med en belægningsgrad på 90%
Skoletilbud	18 pladser med en belægningsgrad på 83%

#### Takster i 2019 p/l-niveau

Døgnbehandling:	3.172 kr. pr. døgn (stigning på 0,8%)
Skole	933 kr. pr. dag (stigning på 1,2%)

#### Driftsbudget

Driftsudgifter:	27,2 mio. kr.
-----------------	---------------

# Takstfinansierede institutioner

---

Indtægter via takster 29,1 mio. kr.

Stigningen i driftsudgifterne skyldes fortrinsvis en større udgift på skoledelen og pedellerne, som finansieres via taksterne.

Afvigelsen skyldes fortrinsvis afvigelse ved forskellig fremskrivning på udgifter og indtægter i budget 2019.

## **Afvigelse**

Et merforbrug på 148.000 kr.

# Tilbud til børn og unge med særlige behov

---

---

## Opgaver

---

Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager.

---

## Forudsætninger

---

### Delpolitikområde: Central refusionsordning

#### Forudsætninger for basisbudget

Opholdssteder:	8,9 helårspersoner á -41.700 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	4 helårspersoner á -64.000 kr.
Plejefamilier	1 helårsperson á -28.000 kr.
Døgninstitutioner:	4,4 helårspersoner á -127.500 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -168.000 kr.

#### Ændrede forudsætninger

Opholdssteder:	7 helårspersoner á -32.600 kr.
Forebyggende foranstaltninger:	1 helårspersoner á -13.000 kr.
Plejefamilier	1 helårsperson á -28.000 kr.
Døgninstitutioner:	7 helårspersoner á -108.600 kr.
Sikrede døgninstitutioner:	0,3 helårspersoner á -158.000 kr.

Ovenstående medfører et merforbrug på 190.000 kr., som ikke indarbejdes i budgetforslaget. Dette skyldes, at der er medtaget udgifter på udsatte børn og unge, som ikke er budgetteret på personniveau og det må forventes at der kommer refusion på enkelte af disse udgifter.

#### Afvigelse

Ingen.

# Rammeaftaler og Lønsumsstyring

---

## Lønsumsstyring

Lønsumsstyringen betyder, at den enkelte institutions- og afdelingsleder tildeles "en pose penge", som lederen herefter kan disponere indenfor – forudsat at de politiske mål, lovgivningen, aftaler og overenskomsterne overholdes.

Lønsumsstyringen giver et større ansvar og tilhørende muligheder for lederne. Det er i princippet afdelingen og institutionen selv, som bærer risikoen ved et eventuelt underskud og tilsvarende høster fordelene ved et eventuelt overskud.

## Rammeaftaler

I forlængelse af lønsumsstyringen kan der indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelingerne/institutionerne i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

På BUL's område er følgende omfattet af rammeaftaler:

### Dagtilbud:

- Område Nordstevns
- Område Sydstevns
- Område Hårlev

### Skoler og SFO:

- Skole-IT
- Strøbyskolen incl. Solstrålen (skole og sfo)
- Store Heddinge Skole (skole og sfo)
- Hotherskolen (skole og sfo)
- Stevns Dagskole (skole og sfo)
- Ungdomsskolen
- Ungdomsdagskolen

### Familiehus og Sundhedspleje:

- Sundhedsplejen

### Børn & Læring:

- Diverse udgifter på børnepasningsområdet og skoleområdet

I ovenstående er der ændringer på rammeaftale for Stevns Dagskole og Ungdomsdagskolen. Stevns Dagskole og Ungdomsdagskolen er pt. del af henholdsvis Hotherskolens og Ungdomsskolens samlede rammeaftale, men ændres til en selvstændig rammeaftale. Hele eller en del af ledelsen af dagskolerne er medtaget på skolens rammeaftale, da det er en del af den samlede ledelse.

Der oprettes en pulje på skoleområdet til diverse udgifter, f.eks. ekstraudgifter i forbindelse med handicappede elever, ligesom på børnepasningsområdet. Puljerne kan både bruges på dagtilbuds- og skoleområdet. Eventuelt ikke forbrugt budget tilbageføres til henholdsvis skoler og dagtilbud.

På skoler med både undervisning og sfo vises over-/underskud særskilt for henholdsvis skole og sfo, men i forhold til overførselsadgang ses dette i forhold til det samlede budget.

## Overførselsadgang

Det er besluttet, at der kan overføres max. 5% i overskud og max. 2,5% i underskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Der kan dog i særlige tilfælde efter konkret vurdering overføres andre beløb. På enkelte områder er der fuld overførselsadgang.



# Bilag – Klasse og elevtal i folkeskolerne

I ressourcefordelingen på skolerne er der taget udgangspunkt i følgende klasse- og elevtal:

Alle skoler	Skoleår 2019/2020		Skoleår 2020/2021		Skoleår 2021/2022		Skoleår 2022/2023		Skoleår 2023/2024	
	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r
0. klasse	134	7	135	6	146	7	141	6	117	6
1. klasse	134	6	134	7	135	6	146	7	141	6
2. klasse	175	9	134	6	134	7	135	6	146	7
3. klasse	153	7	175	9	134	6	134	7	135	6
4. klasse	152	7	153	7	175	9	134	6	134	7
5. klasse	199	9	152	7	153	7	175	9	134	6
6. klasse	176	7	199	9	152	7	153	7	175	9
7. klasse	166	8	176	7	199	10	152	7	153	7
8. klasse	178	8	166	8	176	7	199	9	152	7
9. klasse	158	7	172	8	160	8	170	7	193	8
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>1.625</b>	<b>75</b>	<b>1.596</b>	<b>74</b>	<b>1.564</b>	<b>74</b>	<b>1.539</b>	<b>71</b>	<b>1.480</b>	<b>69</b>

Strøbyskolen	Skoleår 2019/2020		Skoleår 2020/2021		Skoleår 2021/2022		Skoleår 2022/2023		Skoleår 2023/2024	
	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r
0. klasse	64	3	56	2	65	3	51	2	45	2
1. klasse	50	2	64	3	56	2	65	3	51	2
2. klasse	81	4	50	2	64	3	56	2	65	3
3. klasse	67	3	81	4	50	2	64	3	56	2
4. klasse	71	3	67	3	81	4	50	2	64	3
5. klasse	84	4	71	3	67	3	81	4	50	2
6. klasse	78	3	84	4	71	3	67	3	81	4
7. klasse	68	3	78	3	84	4	71	3	67	3
8. klasse	95	4	68	3	78	3	84	4	71	3
9. klasse	70	3	93	4	66	3	76	3	82	3
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>728</b>	<b>32</b>	<b>712</b>	<b>31</b>	<b>682</b>	<b>30</b>	<b>665</b>	<b>29</b>	<b>632</b>	<b>27</b>

St. Heddinge Skole	Skoleår 2019/2020		Skoleår 2020/2021		Skoleår 2021/2022		Skoleår 2022/2023		Skoleår 2023/2024	
	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r
0. klasse	41	2	50	2	44	2	65	3	33	2
1. klasse	47	2	41	2	50	2	44	2	65	3
2. klasse	63	3	47	2	41	2	50	2	44	2
3. klasse	49	2	63	3	47	2	41	2	50	2
4. klasse	51	2	49	2	63	3	47	2	41	2
5. klasse	75	3	51	2	49	2	63	3	47	2
6. klasse	54	2	75	3	51	2	49	2	63	3
7. klasse	62	3	54	2	75	3	51	2	49	2
8. klasse	51	2	62	3	54	2	75	3	51	2
9. klasse	47	2	49	2	60	3	52	2	73	3
<b>Almenklasser i alt</b>	<b>540</b>	<b>23</b>	<b>541</b>	<b>23</b>	<b>534</b>	<b>23</b>	<b>537</b>	<b>23</b>	<b>516</b>	<b>23</b>

Hotherskolen	Skoleår 2019/2020		Skoleår 2020/2021		Skoleår 2021/2022		Skoleår 2022/2023		Skoleår 2023/2024	
	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r	Elevta l	Klasse r
0. klasse	29	2	29	2	37	2	25	1	39	2
1. klasse	37	2	29	2	29	2	37	2	25	1
2. klasse	31	2	37	2	29	2	29	2	37	2
3. klasse	37	2	31	2	37	2	29	2	29	2
4. klasse	30	2	37	2	31	2	37	2	29	2
5. klasse	40	2	30	2	37	2	31	2	37	2
6. klasse	44	2	40	2	30	2	37	2	31	2
7. klasse	36	2	44	2	40	3	30	2	37	2
8. klasse	32	2	36	2	44	2	40	2	30	2
9. klasse	41	2	30	2	34	2	42	2	38	2

## Bilag – Klasse og elevtal i folkeskolerne

---

Almenklasser i alt	357	20	343	20	348	21	337	19	332	19
--------------------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

Herudover er tillagt ekstra budget til forventede nettotilflytninger.

Klassesammenlægning sker ved:

- Fra 2 til 1 klasse: Ved elevtal på 26 og derunder
- Fra 3 til 2 klasser: Ved elevtal på 53 og derunder
- Fra 4 til 3 klasser: Ved elevtal på 79 og derunder
- Fra 5 til 4 klasser: Ved elevtal på 104 og derunder

Der udløses en ny klasse ved gennemsnitlig elevtal over 28 elever:

- 1 klasse: 0-28 elever
- 2 klasser: 29-56 elever
- 3 klasser: 57-84 elever
- 4 klasser: 85-112 elever