

I 1000 kr.	Regn- skab 2018	Opr. 2019	Basis- budget 2020	Ændringer				BUL´s beslutning	
				BF 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023		
Udover vedtaget serviceniveau									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
3410 A	Daginst. - Flere specialgruppepladser - alt. 1: 4 pladser	-	-	-	870	870	870	870	BUL 11.06.19: Anbefales BUL 24.09.16: Udgår, idet 3 pladser anbefales
3410 B	Daginst. - Flere specialgruppepladser - alt. 2: 2 pladser	-	-	-	435	435	435	435	BUL 24.09.19: 3 flere specialpladser anbefales. Alt. 3 er indarbejdet i budgetforslaget.
3410 C	Daginst. - Flere specialgruppepladser - Alt. 3: 3 pladser	-	-	-	653	653	653	653	
Skoler mv.									
3430	Kompetenceudvikling på skolerne	-	-	-	0	300	2.000	2.000	BUL 11.06.19: Anbefales
Familiehuset									
3450	Indsats to-sprogede børn (Finansiering)	-	-	-	100	100	100	100	KB 19.12.18: Godkendt BUL 11.06.19:
3451	Daginst. - Pulje til støttetimer - Alternativ til forslag nr. 3410	-	-	-	393	393	393	393	Udgår, idet 3410 anbefales.
3452	Sundhedsplejen - Opnormering med 37 timer (flere alternativer i skemaet)	-	-	-	512	512	512	512	BUL 11.06.19: Anbefales
Flere politikområder									
3495	Afd. for Udsatte Børn & Unge (ØU)	-	-	8.328	870	0	0	0	ØU 18.06.19: Anbefales
3495	Pulje - Besp. fra eksternt til intern opgaveløsning - Pædagogisk støtte og Familiebehandling (BUL)	-	-	870	-870	0	0	0	
3496	Koordinerede ungeindsats (AET)	-	-	-	992	2.380	2.380	2.380	BUL 11.06.19/AET 12.06.19: Anbefales
3496	UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledn.)	2.314	2.380	2.380	-992	-2.380	-2.380	-2.380	
Udover vedt. serviceniveau - Max. forslag i alt					1.875	2.175	3.875	3.875	
BUL´s anbefalinger i alt					1.265	1.565	3.265	3.265	

Ændringer 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: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3410

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Flere specialgruppepladser							
	Alternativ 1 - 4 pladser	-	-	-	870	870	870	870
	Alternativ 2 - 2 pladser	-	-	-	435	435	435	435

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer oprettelse af yderligere fire specialgruppepladser (alternativ 1).

Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer eller en specialgruppeplads til børn, der er i udfordringer.

Der er gennem de sidste år et stigende antal børn, der kommer i udfordringer i længere eller kortere tid. Dette medfører et stort pres på både støttetimepuljen og på pladserne i kommunens tre specialgrupper.

Ofte står børn på venteliste til en specialgruppeplads i op til et halvt år, idet der også er flaskehals ved de speciale skoletilbud. Børn fra specialgrupperne, der skal i et specielt skoletilbud, overflyttes typisk først til august.

Det medfører igen, at støttetimepuljen bliver presset og ofte er disponeret allerede i årets første halvår, også selv om tildelingen af timer styres stramt.

Ovenstående påvirker desuden normalområdet, idet medarbejderne nødvendigvis bruger mange ressourcer til de udfordrede børn. Konsekvenserne af dette er, at medarbejderne får færre muligheder for at tilrettelægge de stimulerende og udviklende læringsmiljøer, der er vigtige for at sikre alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

BUL 24.09.19

Det er udarbejdet alternativt forslag, hvor der oprettes to specialgruppepladser i tilknytning til eksisterende grupper i stedet for 4 pladser.

Tidsplan:

Kan træde i kraft pr. 1. januar 2020

Økonomi:

Udvidelse - Helårsvirkning	Stillinger		I 1000 kr.	
	Alt. 1	Alt. 2	Alt. 1	Alt. 2
Personale og vikar - lønninger	2,12	1,06	990	495
Børneudgifter og administration			54	27
Forældrebetaling (25%)			-261	-130
Søskendetilskud (12,05%)			31	15
Friplads (21,54%)			56	28
I alt			870	435

Herudover kommer en merudgift 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: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.:

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
3.430	Kompetenceudvikling på skolerne	-	-	-	0	300	2.000	2.000

Beskrivelse og konsekvenser:

I forbindelse med skolereformen er der siden 2015 afsat midler på anlægsbudgettet til kompetenceudvikling på skoleområdet, primært til dækning af vikarer, når lærerne er på uddannelse.

Med udgangen af 2020 er der ikke længere afsat budget til kompetenceudviklingen på anlæg.

I aftalen vedrørende justeringen af folkeskoleaftalen (januar 2019) er aftalepartierne enige om at alle kommuner fortsat løbende skal have fokus på at forbedre kompetencedækningen. Hvis aftalen bliver vedtaget som lov, vil målsætningen om opfyldelsen af fuld kompetencedækning i 2020 blive udskudt til 2025.

Kompetenceudvikling af medarbejderne på Stevnsskolerne er en nødvendig forudsætning for at kunne sikre, at alle medarbejdere har de kvalifikationer, der er nødvendige for, at de kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til dem.

Da der fortsat er brug for at efter- og videreuddanne personale på skolerne i Stevns Kommune foreslås der afsat xxx kr. i budget 2020 og i overslagsårene, således at målet om fuld kompetencedækning kan opnås.

Udover uddannelse af vejledere og i linjefag, udtrykker Stevnsskolerne ønske om kompetenceløft inden for følgende temaer:

- Specialpædagogik/inklusion
- Klasserumsledelse
- Databaseret skoleledelse
- Nye læringsstile

I 2021 søges der om 300.000 kr., idet der forventes at blive overført 1.700.000 kr. fra anlægsprojektet fra 2020 til 2021 til kompetenceudviklingen. Dette da en del aktiviteter ikke er blevet sat i værk så tidligt som forventet. Det forventes ikke, at der vil være mulighed for at igangsætte yderligere.

Tidsplan:

Forsættelse af kompetenceudvikling fra 2021, hvor der tidligere har været afsat budget på anlæg.

Økonomi:

Kompetenceudvikling - Helårvirkning	I 1000 kr.
Vejleder	500
Linjefag	950
Åben skole	100
Pædagogiske konferencer	50
Specialpædagogik/ink.	400
I alt	2.000

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Familiehus og sundhedspleje
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3450

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Indsats to-sprogede børn (Finansiering)	-	-	-	100	100	100	100

Beskrivelse og konsekvenser:

På KB's møde den 19. december 2018 (sag 290) blev det besluttet, at opnomere 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 skal den manglende finansiering på 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene indgå i budgetforhandlingerne for 2020.

Tidsplan:

Ændringen er træder i kraft fra 1. januar 2019.

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Manglende finansiering af indsats på to-sprogede børn	-	100

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Vælg udvalg

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn og unge
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3451

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
5.25.14	Daginst. - Pulje til støttetimer - Alternativ til forslag nr. 3410	-	-	-	393	393	393	393

Beskrivelse og konsekvenser:

Forslaget indebærer en forøgelse af puljen til støttetimer i daginstitutioner fra 60 ugentlige timer til 100 ugentlige timer.

Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer eller en specialgruppeplads til børn, der er i udfordringer.

Der er gennem de sidste år et stigende antal børn, der kommer i udfordringer i længere eller kortere tid. Dette medfører et stort pres på både støttetimepuljen og på pladserne i kommunens tre specialgrupper.

Ofte står børn på venteliste til en specialgruppeplads i op til et halvt år, idet der også er flaskehals ved de speciale skoletilbud. Børn fra specialgrupperne, der skal i et specielt skoletilbud, overflyttes typisk først til august.

Det medfører igen, at støttetimepuljen bliver presset og ofte er disponeret allerede i årets første halvår, også selv om tildelingen af timer styres stramt.

Ovenstående påvirker desuden normalområdet, idet medarbejderne nødvendigvis bruger mange ressourcer til de udfordrede børn. Konsekvenserne af dette er, at medarbejderne får færre muligheder for at tilrettelægge de stimulerende og udviklende læringsmiljøer, der er vigtige for at sikre alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Tidsplan:

Kan træde i kraft fra 1. januar 2019

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	1,08	459
Forældrebetaling (25%)		-96
Søskendetilskud (12,05%)		12
Friplads (21,54%)		18
I alt		393

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 11. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Familiehus og sundhedspleje
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3452

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
4.62.89	Sundhedsplejen - Opnormering med 37 timer (flere alternativer i skemaet)	-	-	-	512	512	512	512

Beskrivelse og konsekvenser:

Opnormering af sundhedsplejen i 2020.

En øget bevilling til sundhedspleje vil udvide den sundhedsfremmede og forebyggende arbejde i Stevns Kommune.

Dertil kan der skabes kapacitet til af sundhedsplejen kan gennemføre foranstaltning i familiesager efter afgørelse for Udsatte Børn og Unge.

De tiltag der kan iværksættes ud over nuværende praksis ved øget bevilling er:

- Graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende: Meget tidlig opsporing af udsatte familier med henblik på opstart af tidlig indsats.
- 6 måneders besøg til alle førstegangsførelse: Her vil sundhedsplejen kunne rette blandt andet øget fokus på kost, motorik og sprog.
- 1,5 og 3,5 års besøg: Øget fokus på sprog, opdragelse, motorik, overvægt, søvn og familiedynamik.
- Screening for fødselsdepression hos begge forældre: Øget fokus på forældres trivsel og relationsdannelse mellem forældre og barn.
- Øget tilbud på skoleområdet: Opsporing af mistrivsel generelt i skole og i hjemmet, opsporing af overvægt og undervægt.

Det konkrete omfang og prioritering af indsatser vil afhænge af størrelsen på evt. merbevilling.

Tidsplan:

Kan træde i kræft fra 1. januar 2020

Økonomi:

Udvidelse - Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale - 37 timers stilling	1,0	512
Personale - 32 timers stilling	0,9	443

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 18. juni 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Tilbud til børn og unge m. særlige behov
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3495

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
6.45.58	Afd. for Udsatte Børn & Unge (ØU)	-	-	8.328	870	0	0	0
5.28.21	Pulje - Besp. fra ekstern til intern opgaveløsning - Pædagogisk støtte og Familiebehandling (BUL)	-	-	870	-870	0	0	0

Beskrivelse og konsekvenser:

BUL og ØU har henholdsvis den 11. juni 2019 og 18. juni 2020 anbefalet, at 870.000 kr. fra pulje under BUL til senere prioritering overføres til Afdelingen for Udsatte Børn og Unge under ØU.

Det er anbefalet, at de 870.000 kr. i 2020 prioriteres til samme indsats som i 2019, hvilket er bevilling til afdelingen for udsatte børn og unge. Det 870.000 kr. udgør lønmidler til ca. 1,8 socialrådgiverstilling på børn og unge området (konto 06). Det er vurderet, at en fastholdelse af disse stillinger på området også i 2020 er en nødvendighed, for at fortsætte arbejdet med udviklingsplan og den tidligere tværfaglige indsats i 2020, uagtet at Taskforce-forløbet formelt afsluttes i starten af 2020.

Puljen under BUL på 870.000 kr. er besparelsen ved delvist hjemtagelse af pædagogisk støtte og familiebehandling (fra ekstern til intern opgaveløsning). KB besluttede på mødet den 20. november 2018 (sag 165), at besparelsen på 870.000 kr. i 2020 og overslagsårene blev placeret i en fællespulje under BUL til senere prioritering.

Tidsplan:

Træder i kraft fra 1. januar 2020

Økonomi:

Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale - Afdelingen for udsatte børn og unge (konto 06 under ØU)	1,8	870
Pulje under BUL til senere prioritering	-	-870

Budgetforslag 2020-2023

Ændringsforslag til budget 2020-2023

Børn, Unge og Læring

Dato: 20. august 2019
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler m.v.
Forslagstype: Udover vedtaget serviceniveau
Nr.: 3496

Funktion	Tekst	Regn.	Opr.	Basisb	Ændring i 1.000 kr.			
		R18	B19	2020	2020	2021	2022	2023
	Koordinerede ungeindsats (AET)	-	-	-	992	2.380	2.380	2.380
	UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledn.)	2.314	2.380	2.380	-992	-2.380	-2.380	-2.380

Beskrivelse og konsekvenser:

Den samlede kommunale ungeindsats overgår pr. 1. august 2019 til kommuner. Stevns Kommune har indgået en overgangsaftale med UUV i Køge om varetagelse af en række delelementer frem til og med juli 2020.

Den 11. og 12. juni 2019 har henholdsvis BUL og AET taget stilling til, hvordan den fremtidige kommunale ungeindsat administrativt forankres med følgende anbefaling:

- ansvaret for den koordinerede ungeindsats forankres i AET fra den 1. august 2019
- overførsel af budgettet fra BUL til AET vedrørende UUV medtages i behandlingen af budget 2020

I forbindelse med at den koordinerede ungeindsats fuld implementeres under Arbejdsmarked pr. 1. august 2020 overføres UUV's budget under BUL til den koordinerede ungeindsats under AET fra 1. august 2020.

For yderligere uddybning henvises til BUL's og AET's referat den 11. juni 2019 "Implementering af Bedre veje til Uddannelse og Job".

Tidsplan:

Overførsel af budget fra 1. august 2020.

Økonomi:

Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Den koordinerede ungeindsats (AET)		2.380
UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning)		-2.380