

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL 's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
Balancekatalog									
Serviceudgifter inden for servicerammen									
Dagtilbud til børn									
310	Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52	-	-	-	-515	-824	-824	-824	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
311	Daginst. - Fast normering i ydertimerne i inst. med en ugl. åbningstid på 54 timer								
A	Alternativ 1 - 2 personer i ydertimerne	-	-	-	-419	-670	-670	-670	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
B	Alternativ 2 - 3 personer i ydertimerne	-	-	-	-371	-594	-594	-594	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
312	Daginst. - reduktion andel af uddannet personale fra 65% til 60%	-	-	-	-311	-415	-415	-415	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
313	Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 18 dage	-	-	-	-74	-139	-139	-139	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
314	Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO	-	-	-	-261	-460	-501	-486	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
Skoler mv.									
330	Folkeskoler - Lærernes undervisningstid til fagopdelt undervisning ændres fra 750 til 760 årlige timer	-	-	66.343	-296	-768	-752	-736	BUL 17.08.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
331	Folkeskoler - Øvrig undervisning - reduceres med 1,0 årlig time	-	-	10.054	-476	-1.192	-1.163	-1.137	BUL 17.08.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
332	Ungdomsskolen - Reduceret hold i almen Ungdomsskole - 3 hold	-	-	-	-72	-72	-72	-72	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
333	SFO I (0.-3. kl.) og SFO II (4.-6. kl.) - lukkedage fra 17 til 18 dage	-	-	-	-36	-59	-59	-59	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
334	SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-122	-194	-194	-194	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
335	SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-122	-194	-194	-194	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
336	SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-48	-77	-77	-77	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser
337	SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-8	-13	-13	-13	BUL 08.06.21: Afventer fortsatte politiske drøftelser

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL´s beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
Balancekatalog								
Tilbud til børn og unge med særlige behov								
370	Investeringscase: Ekstern til intern opgaveløsning mv.							
	Opnormering af Familiehuset og Afdelingen for udsatte børn og unge (ØU)	-	-	-	1.650	1.650	1.650	BUL 17.08.21: Anbefales (se selvstændig sag nr. 329)
	Forventede besparelser på tilbud til børn og unge med særlige behov	-	-	-	-2.150	-2.150	-2.150	
Balancekatalog - Max forslag i alt					-3.260	-5.577	-5.573	-5.516
BUL´s anbefalinger i alt								

Forslag markeret med blå er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1

Nogle af forslagene overlapper hinanden, så vælges begge forslag, så vil den samlede besparelse blive mindre.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 310

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
5.25-14	Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52	-	-	-	-515	-824	-824	-824

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 daværende pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodesee 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.

Der er foretaget optælling af benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid i uge 17 - 20 2017 samt i uge 49 og 50 2020. Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opgørelsesperioderne

	2017	2020
Rødtjørnen, Store Heddinge (morgen)	11,6% af 51 børn	8,52% af 54 børn
Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag)	6,3% af 119 børn	0,16% af 128 børn
Bulderbo, Hårlev (morgen)	6,9% af 57 børn	8,03% af 66 børn
Rødvig Børnecenter (morgen)	7,6% af 103	5,61% af 107 børn

Det skal bemærkes at optællingen i 2020 kan være påvirket af coronasituationen. Forældrene er opfordret til at hente børnene tidligere, hvilket godt kan skyldes den lave udnyttelsesgrad i Lærkehuset, der har lagt den udvidede åbningstid om eftermiddagen.

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 123.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-2,45	-988
Forældrebetaling (25%)		247
Søskendetilskud (12,51%)		-30
Friplads (21,90%)		-53
I alt		-824

Herudover kommer en mindredgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 311

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
5.25-14	Daginst. - Fast normering i ydertimerne i inst. med en ugl. åbningstid på 54 timer							
	Alternativ 1 - 2 personer i ydertimerne	-	-	-	-419	-670	-670	-670
	Alternativ 2 - 3 personer i ydertimerne	-	-	-	-371	-594	-594	-594

Beskrivelse og konsekvenser

Indførelse af fast normering i 2 ugentlige ydertimer i de fire institutioner med en ugentlig åbningstid på 54 timer

Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire daværende pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer.

Udvidelsen skulle specielt tilgodeses forældre der pendler.

Med den nuværende ressourcetildelingsmode, beregnes personalenormeringen på baggrund af åbningstid og børnetal, det betyder at den udvidede åbningstid beregnes for alle institutionens børn. De to timers ekstra åbningstid i de fire institutioner udløser en samlet normering på 2,44 fuldtidsstilling.

Det foreslås, at der fremover indføres fast personalenormering i de to ydertimer i de 4 institutioner:

Alternativ 1: 2 personer i 2 ugentlige timer pr. institution - samlet personalereduktion 1,98 fuldtidsstilling

Alternativ 2: 3 personer i 2 ugentlige timer pr. institution - samlet personalereduktion 1,75 fuldtidsstilling.

Der er foretaget optælling af benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid i uge 17 - 20 2017 samt i uge 49 og 50 2020. Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opfølgelsesperioderne

	2017	2020
Rødtjørnen, Store Heddinge (morgen)	11,6% af 51 børn	8,52% af 54 børn
Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag)	6,3% af 119 børn	0,16% af 128 børn
Bulderbo, Hårlev (morgen)	6,9% af 57 børn	8,03% af 66 børn
Rødvig Børnecenter (morgen)	7,6% af 103	5,61% af 107 børn

Det skal bemærkes at optællingen i 2020 kan være påvirket af coronasituationen. Forældrene er opfordret til at hente børnene tidligere, hvilket godt kan skyldes den lave udnyttelsesgrad i Lærkehuset, der har lagt den udvidede åbningstid om eftermiddagen.

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med henholdsvis 100.000 kr. og 89.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Alternativ 1		Alternativ 2	
	Stillinger	I 1000 kr.	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-1,98	-804	-1,75	-712
Forældrebetaling (25%)		201		178
Søskendetilskud (12,51%)		-24		-21
Friplads (21,90%)		-43		-39
I alt		-670		-594

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 312

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
5.25.14	Daginst. - reduktion andel af uddannet personale fra 65% til 60%	-	-	-	-311	-415	-415	-415

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.

Tildelte midler fra den statslige pulje til normeringer i daginstitutioner er ikke indregnet i forslaget.

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er ikke indregnet engangsudgifter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0	-497
Forældrebetaling (25%)		124
Søskendetilskud (12,51%)		-15
Friplads (21,90%)		-27
I alt		-415

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 313

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
5.25.14	Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 til 18 dage	-	-	-	-74	-139	-139	-139

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, idet det forudsættes at 25% af indmeldte børn har brug for feriepasning.

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 26.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	0,54	-211
Feriepasning		43
Forældrebetaling (25%)		42
Søskendetilskud (12,51%)		-5
Friplads (21,90%)		-8
I alt		-139

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Dagtilbud til børn
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 314

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22.05 5.25.14	Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO	-	-	-	-261	-460	-501	-486

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.

Tildelte midler fra den statslige pulje til normeringer i daginstitutioner er ikke indregnet i forslaget.

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 83.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning 2022	Stillinger	I 1000 kr.
Personale, børneudgifter m.v. daginstitution	-1,51	-667
Personale, børneudgifter m.v. SFO	0,53	236
Tilskud privatinstitutioner		-70
Forældrebetaling		-15
Søskendetilskud (12,05%)		2
Friplads (21,54%)		3
I alt	-0,98	-511

Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 330

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Folkeskoler - Lærernes undervisningstid til fagopdelt undervisning ændres fra 750 til 760 årlige timer	-	-	66.343	-296	-768	-752	-736

Basisbudget = Tildeling til fagopdelt uv. og øvrig uv. i skoleår 2022/2023 (indarbejdede ændringer demografi)

Beskrivelse og konsekvenser

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

Vælges det at øge undervisningstiden på den fagopdelte undervisning med 10 årlige timer, kan der opnås en årlig besparelse på omkring 750.000 kr samlet set, incl. specialklasser og Dagskolen.

Der er i nedenstående beregninger afsat 25.000 kr. til engangsudgifter i 2022.

Der ændres ikke i undervisningstiden til den understøttende undervisning.

Tidsplan

I forslaget er det forudsat at ændringen træder i kraft pr. 1. august 2022.

Økonomi

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2022/2023	-1,48	-771
Skoleår 2023/2024	-1,46	-763
Skoleår 2024/2025	-1,41	-737
Skoleår 2025/2026	-1,41	-735

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 17. august 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 331

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Folkeskoler - Øvrig undervisning - reduceres med 1,0 årlig time	-	-	10.054	-476	-1.192	-1.163	-1.137

Basisbudget = Tildeling til øvrig uv. i skoleår 2022/2023 (indarbejdede ændringer demografi)

Beskrivelse og konsekvenser

Folkeskolerne tildeles 9,0 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Samme elevtildeling gives til specialklasserækkerne og Dagskolen.

Timerne til øvrig undervisning gives til følgende aktiviteter:

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

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.

Der er i nedenstående beregninger afsat 25.000 kr. til engangsudgifter i 2022.

Tidsplan

I forslaget er det forudsat at ændringen træder i kraft pr. 1. august 2022.

Økonomi

Skoleår	Stillinger	i 1.000 kr.
Skoleår 2022/2023	-2,30	-1.202
Skoleår 2023/2024	-2,26	-1.179
Skoleår 2024/2025	-2,19	-1.141
Skoleår 2025/2026	-2,17	-1.131

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 332

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.38.76	Ungdomsskolen - Reduceret hold i almen Ungdomsskole - 3 hold	-	-	-	-72	-72	-72	-72

Beskrivelse og konsekvenser

Ungdomsskolen har i indeværende skoleår 30 hold i almen ungdomsskole ekskl. skituren 2020. 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 23.000 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 69.000 kr., svarende til 9 % af den skønnede lønudgift. Hertil kommer en skønnet reduktion til materialer m.v. på 3.000 kr.

Tidsplan

Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2022

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale		-69
Materialet		-3
I alt		-72

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 333

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22.05	SFO I (0.-3. kl.) og SFO II (4.-6. kl.) - lukkedage fra 17 til 18 dage	-	-	-	-36	-59	-59	-59

Beskrivelse og konsekvenser

Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage.

Lukkedage må ikke ligge som løsrevne 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 i SFO I er skønnet idet det forudsættes at 10% af indmeldte børn har brug for feriepasning.

Der tilbydes ikke feriepasning i SFO II.

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

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 8.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,16	-63
Feriepasning	0,01	4
Forældrebetaling (25%)		
Søskendetilskud (12,51%)		
Friplads (21,90%)		
I alt		-59

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 334

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22-05	SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-122	-194	-194	-194

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.

I ydertimerne - morgenåbningen og tidsrummet 16.00 - 17.00 (16.30) - er fast normering med 3 medarbejder i hele åbningstiden. En nedsættelse af åbningstiden med 2 ugentlige timer vil altså ikke berøre den børnetalsafhængige normering.

Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid.

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

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 24.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,50	-194
Forældrebetaling (25%)		
Søskendetilskud (12,51%)		
Friplads (21,90%)		
I alt		-194

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato:
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 335

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22-05	SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer	-	-	-	-122	-194	-194	-194

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.

I ydertimerne - morgenåbningen og tidsrummet 16.00 - 17.00 (16.30) - er fast normering med 3 medarbejder i hele åbningstiden. En nedsættelse af åbningstiden med 2 ugentlige timer vil altså ikke berøre den børnetalsafhængige normering.

Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid.

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

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 24.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,50	-194
Forældrebetaling (25%)		
Søskendetilskud (12,51%)		
Friplads (21,90%)		
I alt		-194

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 336

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22-05	SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-48	-77	-77	-77

Beskrivelse og konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO I 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

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 10.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,20	-77
Forældrebetaling (25%)		
Søskendetilskud (12,51%)		
Friplads (21,90%)		
I alt		-77

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Skoler mv.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 337

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
3.22-05	SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1%	-	-	-	-8	-13	-13	-13

Beskrivelse og konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO II 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

Tidsplan

Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2022. Reduktioner er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2022. Der er indregnet engangsudgifter med 2.000 kr. til feriekort m.v.

Økonomi

Helårvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Personale og vikar - lønninger	-0,03	-13
Forældrebetaling (25%)		
Søskendetilskud (12,51%)		
Friplads (21,90%)		
I alt		-13

Budgetforslag 2022-2025

Ændringsforslag til budget 2022-2025

Børn, Unge og Læring

Dato: 8. juni 2021 / Opdateret 17.08.21
Udgiftstype: Serviceudgifter inden for servicerammen
Politikområde: Tilbud t. børn og unge med særlige behov/Familiehuset & Sundhedspl.
Forslagstype: Balancekatalog
Nr.: 370

Funktion	Tekst	Regnsk. 2020	Opr. 2021	Basisb. 2022	Ændring i 1000 kr.			
					2022	2023	2024	2025
	Investeringscase: Ekstern til intern opgaveløsning mv.							
	Opnormering af Familiehuset og Afdelingen for udsatte børn og unge (ØU)	-	-	-	1.650	1.650	1.650	1.650
5.28.20-5.28.24	Forventede besparelser på tilbud til børn og unge med særlige behov	-	-	-	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Beskrivelse og konsekvenser

Budgetforslag 2022, version 1:

Gennem investeringer i de tidligere budgetter i bl.a. tidlig tværfaglig indsats, er den stigende kurve for forbrug til foranstaltninger ift. servicelovens børne- og unge paragraffer knækket.

Da stadig flere opgaver, især tidlige indsatser, løftes internt, er kapacitetsgrænsen nået, og stadig flere indsatser sendes derfor ud at huset til eksterne leverandører. Der er ofte tale om indsatser, der rent kompetencemæssigt kunne løftes af ansatte fra Familiehuset/PPR og Sundhedsplejen. Dette betyder også et stigende pres på sagsbehandlere, der skal bruge tid på at finde eksterne leverandører, indgå kontrakter mm.

Baseret på foranalyser og hidtidige erfaringer, forventes at opgaver kan løftes bedre og billigere ved intern opnormering og mindreforbrug af eksterne leverandører. Rettidighed og tilstrækkelig kapacitet for rådgiverne er ligeledes en forudsætning for tidlig indsats og for at kunne undgå eksempelvis anbringelser, der kunne være undgået med bedre og tidligere indsatser.

Forvaltningen arbejder på underbygget analyse af ovenstående, som vil blive forelagt som bidrag til budgetprocessen. Forudsætningen for dette er, at yderligere analyse understøtter, at en intern opnormering forventes som minimum at kunne finansieres via tilsvarende reduceret forbrug til eksterne leverandører af foranstaltninger.

Budgetforslag 2022, version 2:

Sagen behandles sideløbende med behandling af budgetforslag 2022. Det vi sige, at forslaget behandles på BUL's møde den 17. august 2021 og forventes behandlet i KB den 2. september 2021.

Her skal KB tage stilling til, om der skal tilføres midler til opnormering af afdelingen for udsatte børn og unge og PPR/Familiehuset, som forventes at medføre en tilsvarende besparelse på tilbud til børn og unge med særlige behov

Tidsplan

I sagen som forventes behandlet i KB den 2. september 2021 er forslaget, at opnormeringen sker allerede i 2021.

Økonomi

Helårsvirkning	Stillinger	I 1000 kr.
Afdelingen for udsatte børn og unge - Opnormering (ØU)	1,00	550
Besparelse på tilbud til børn og unge med særlige behov		-550
Ekstern til intern opgaveløsn. - PPR/Familiehuset - Opnormering	2,00	1.100
Ekstern til intern opgaveløsn. - Besp. på tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.600
I alt		-500