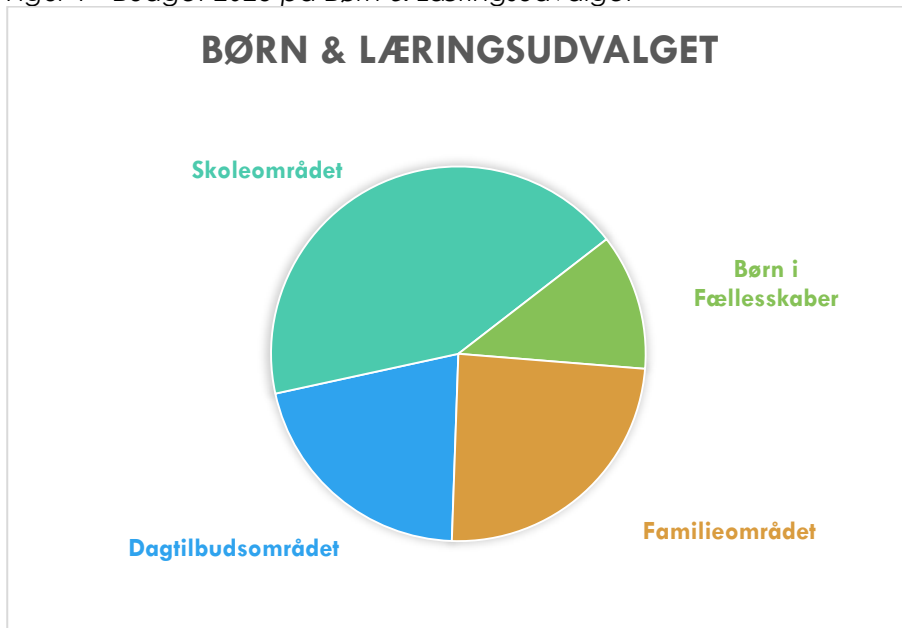


## Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Børn & Læringsudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten. Budgettet for 2025 på Børn & Læringsudvalget er på i alt 699,6 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1 - Budget 2025 på Børn & Læringsudvalget



Tabel 1 - Budget 2025-2028

Børn & Læringsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Dagtilbudsområdet	146.940	148.413	152.983	151.273
Skoleområdet	299.964	300.209	300.274	300.526
Børn i Fællesskaber	82.115	82.115	82.115	82.115
Familieområdet	169.590	168.498	172.124	175.913
<b>Børn &amp; Læringsudvalget, Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>698.609</b>	<b>699.234</b>	<b>707.496</b>	<b>709.828</b>
Børn & Læringsudvalget, Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000

### Beskrivelse af udvalgets områder

Området indeholder kommunens dagtilbud, folkeskoler og tilhørende SFO'er, UngFaxe, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familieområdet.

#### Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet består af i alt 11 dagtilbud fordelt på dagplejen og ti institutioner, heraf Terslev Børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus under landsbyordningen og dermed under Heslevskolernes ledelse.

Derudover består dagtilbudsområdet af indtægter fra forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner.

### Skoleområdet centralt

Under skoleområdet ligger budget til tilskud til privat-, fri- og efterskoler og budgettet til befordring. Dertil ligger budgettet til forældrebetaling og fripladstilskud mv. ifm. SFO

Under skoleområdet ligger kommunens to folkeskoler, som er organiseret i en distriktsskolestruktur med Haslevskolerne og 5-Kløverskolerne med hhv. 4 og 5 skoler under sig. Til hver skole er der tilknyttet en SFO.

Skoleområdet rummer desuden Specialskolen og UngFaxe, som er kommunens ungdomsskole m.v. Ungdomsskolen huser både kommunens 10. klassestilbud, heltidsundervisningen og kommunens ungdomsklubber.

Som en integreret del af centeret hører også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som understøtter dagtilbuds- og skoleområdet med både psykologisk og specialpædagogisk rådgivning, ligesom enheden har en række lovpligtige arbejdsopgaver i relation til støtteindsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

### Børn i Fællesskaber

Børn i Fællesskaber omfatter bl.a. udgifter til specialundervisning og forebyggende tiltag til elever. Eleverne visiteres til specialtilbud enten via lokale eller centrale visitationer. Der er fastsat en takst for skolernes betaling for elever, som henvises til eksterne specialundervisningstilbud.

Budgettet på 82,1 mio. kr. består af

1. 55 mio. kr. til skolerne, som bruges til at betale takst for de elever i distriktet, som går i specialtilbud, og til betaling for støtteindsatser i almen regi.
2. Ca. 30 mio. kr. går til specialskolen og tildeles efter den vedtagne budgettildelingsmodel.
3. Ca. -3 mio. kr. centralt budget til dækning af betaling af udgifter for eksterne specialtilbud, som mere end opvejes af takstindtægter fra skolerne.

### Familieområdet

Familieområdet varetager myndigheds- og udførerfunktion efter Serviceloven og Barnets Lov. Området er rettet mod børn og unge og deres familier med særlig behov for støtte. Støtten deles op i målrettede forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, familierådgivning, fast kontaktperson eller lignende samt anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke. Ligeledes omfatter området dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet er sammensat af både udgifts- og indtægtsbudgetter, hvor indtægterne vedrører statsrefusioner og refusioner ifm. særligt dyre enkeltsager.

### Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Børn & Læringsudvalget

Normering (børn pr. voksne)	Mængde	Enheder
SFO I	20	860
SFO II	25	236
Vuggestue	3,0	429

Børnehave	6,1	864
<b>Budgettildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år (kr.)</b>	Enheder	Kr. pr. enhed
Vuggestue	429	133.902
Børnehave	864	65.931
<b>Antal børn og unge i kommunens tilbud</b>	<b>Børn/Unge</b>	
Børn i kommunens dagtilbud	1.432	
Elever i kommunens folkeskoler	2.669	
Elever i kommunens SFO tilbud	1.096	
Elever på UngFaxe	56	
Elever i specialskolen	116	

I tabel 3 nedenfor ses budgetforudsætningerne i helårspersoner for Familieområdet. Den budgetterede aktivitet i helårspersoner viser den aktivitet budgettet kan rumme i 2025 forudsat at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson i 2025 svarer til udgiften i 2024 (i 2025-prisniveau).

Tabel 3 - Budgetforudsætninger for Familieområdet

<b>Budgetteret aktivitet i helårspersoner</b>	
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	
Familiebehandling og Dagbehandling	27
<b>Anbringelser</b>	
Døgninstitutioner varig nedsat funktionsevne	8
Døgninstitutioner sociale problemer	8
Opholdssteder	61
Plejefamilier	74
Sikrede døgninstitution	0
Ungdomskriminalitet (UKN)	4

### Budgetmodeller/Budgettildeling

Basisbudgettet indeholder en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

Områderne for skoler, SFO, specialskoler, ungdomsskole og dagtilbud er alle kendetegnet ved, at økonomien tildeles på baggrund af antallet af børn og elever i tilbuddene – en såkaldt aktivitetsbaseret tildeling. Dette sker i tildelingsmodeller, hvor økonomien til det enkelte tilbud baseres på dels aktiviteten og dels et fastsat serviceniveau. Nedenfor er vist nøgletal for serviceniveau og aktivitetsniveau, der er forudsætningen for store dele af basisbudgettet i 2025.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2025-2028 henvises til budgetnotatet "Demografi".

### Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2024, forventes der i 2025 at være 429 børn i kommunens vuggestuer og antallet af børn i børnehave forventes at være på 864.

I hovedtræk tildeles dagtilbuddene budget til pædagogisk personale efter antallet af børn pr. måned og derudover tildeles til ledelse. Tildelingen til pædagogisk personale pr. barn i vuggestue er ca. dobbelt så stor som tildelingen pr. barn i børnehave, og tildelingen afhænger også af institutionens åbningstid.

Nedenfor ses tildelingen pr. barn pr. år til pædagogisk personale ved en åbningstid på 52 timer:

Tildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år i kr.	
Vuggestue	133.902
Børnehave	65.931

Med finansloven for 2022 blev det besluttet, at kommunerne senest fra januar 2024 skal opfylde kravet om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Kravet er en normering på maksimalt tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen.

I budget 2025 er normeringen i tildelingsmodellen:

Normering (børn pr. voksen)	
Vuggestue	3,0
Børnehave	6,1

I praksis er den reelle normering, når den beregnes af Danmarks Statistik, lidt bedre end den umiddelbart fremgår i budgetmodellen, og derfor forventes kravet om minimumsnormeringer at være opfyldt i Faxe Kommune. I lyset af den igangsatte kvalitetsdagsorden vil dagtilbuddene forventeligt skulle anvende mere økonomi fremadrettet til brug for kompetenceudvikling af medarbejdergruppen, idet normering og kompetencer skal gå hånd i hånd. Derfor er der en opmærksomhed på, at de tildelte puljemidler fastholdes til brug på dagtilbudsområdet.

### Dagpleje

Der forventes at være 140 børn i dagplejen i 2025.

Dagplejen tildeles budget efter antallet af børn i dagplejen, hvor forudsætningen er, at hver dagplejer i gennemsnit har 3,6 barn indskrevet om året. Derudover tildeles budget til ledelse af dagplejen, til dagplejepædagoger, som bl.a. fører tilsyn med dagplejerne, og til gæstedagpleje.

## Skoler og SFO

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2023, forventes der at være 2.669 elever i kommunens folkeskoler i 2025. Antallet af børn i SFO I skønnes at være på ca. 860.

Tildelingsmodellen til skolerne er klassebaseret. Det betyder i hovedtræk, at skolerne tildeles budget efter antallet af klasser. Budgettet pr. klasse varierer på de forskellige klassetrin afhængig af antallet af undervisningstimer. For fagtimer tildeles budget til lærertimer og til understøttende undervisning er tildelingen baseret på 50 pct. pædagogtimer og 50 pct. lærertimer.

I tildelingsmodellen er fastsat et loft på 28 elever i klasserne opgjort på hver afdelings-skole. Fra skoleår 2024-2025 begynder indfasningen af klasseloft på 26 elever i 0. til 2. klasse. Klassedannelsen i 0. klasse og 7. klasse vedtages i Børn & Læringsudvalget hvert år. Ud over tildelingen til klasser tildeles der aktivitetsbudget pr. elev.

Betaling for elever i eksterne specialtilbud er delt mellem elevens distriktsskole og Center for Børn Unge & Familier. Elevens distriktsskole skal således betale en årstakst på 180.000 kr., hvis eleven er indskrevet på en ekstern specialskole. Dette er en del af styringsprincipperne i "Børn i Fællesskaber". Skolerne tildeles i 2025 55 mio. kr. af økonomien fra "Børn i Fællesskaber", som bl.a. skal anvendes til at betale skolens andel af taksten, når en elev er i et eksternt specialtilbud. Beløbet fra "Børn i Fællesskaber" fordeles til skolerne på baggrund af elevtal og skoledistriktets socioøkonomiske forhold.

Tildelingsmodellen for SFO er baseret på antallet af børn i henholdsvis SFO I og SFO II. Omdrejningspunktet for tildelingen er normeringen – altså antal børn pr. voksen og åbningstiden.

Normeringen er:

Normering	Børn pr. voksen
SFO I	20
SFO II	25

Herudover tildeles for hver hhv. SFO1 og SFO2 0,5 årsværk til ledelse og derudover en yderligere tildeling, hvis antallet af børn overstiger 100.

## Specialskolen

Tildelingsmodellen for kommunens specialskole er baseret på en elevtildeling, hvor specialskolens fire afdelinger varierer i dels, hvor mange elever der kan være i en klasse og dels hvor mange personaleressourcer, der sættes af pr. klasse. I budgettildelingen pr. elev tages derudover hensyn til om det er elever fra indskoling, mellemtrin eller udskoling idet undervisningstimetallet varierer.

Specialskolen tildeles tre årsværk til afdelingsledere og en række støttefunktioner samt en administrativ medarbejder.

Det er elevtallet d. 5. februar der danner grundlaget for budgettildelingen i januar til juli, og elevtallet 5. september der danner grundlaget for budgettildelingen i månederne august til december.

## Børn & Læringsudvalgets administrative betjening

Børn & Læringsudvalget betjenes alene af Center for Børn, Unge & Familier og det samlede budget er derfor det angivne driftsbudget i tabel 1.

## Budget 2025-2028 for Børn & Læringsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

### Fokusområder fra budgetforlig

Som en del af budgetforliget er der afsat midler til genopretning af familieområdet. Der er i budgetforliget afsat 17,5 mio. kr. Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget følger løbende genopretningsplanen og udgiftsudviklingen på området (midlerne er afsat på Økonomiudvalgets område, hvorfor de ikke fremgår eksplicit i nedenstående oversigt).

På dagtilbud og skoleområdet er førskoleområdet nedlagt, hvilket medfører en øget udgift på daginstitutioner.

Tilflyttergarantipuljen er nedlagt som en del af budgetforliget.

### Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2024-2027.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2024 sket en ændring på xx mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Børn & Læringsudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>/ 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
<b>Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028</b>	<b>697.097</b>	<b>693.193</b>	<b>696.677</b>	<b>696.677</b>
Tekniske korrektioner	5.663	5.692	5.754	5.781
St. bededag pulje til knt. 3	3.667	3.686	3.726	3.744
St. bededag pulje til knt. 5	1.996	2.006	2.028	2.037
Demografireguleringer	-8.603	-7.488	-5.950	-7.269
BLU-CBUF-BU/DE1, Demografikorrektioner Skoleområdet	-969	431	-536	-135
BLU-CBUF-BU/DE2, Nøgle Dagtilbudsområdet	-7.634	-7.919	-5.415	-7.134
Aktivitetsreguleringer	3.336	6.812	10.439	14.228
BLU-CBUF-BU/AK22, Aktivitetskorr. Anbringelser	2.295	4.512	6.827	9.180
BLU-CBUF-BU/AK22, Aktivitetskorr. Forebyg. Foranstalt.	567	1.261	1.910	2.571
BLU-CBUF-BU/AK22, Aktivitetskorr. Ref. Tabt arb.fortj.	-912	-1.921	-3.037	-4.272
BLU-CBUF-BU/AK22, Aktivitetskorr. SDE	-429	-865	-1.308	-1.759
BLU-CBUF-BU/AK22, Aktivitetskorr. Tabt arbejdsfortj.	1.816	3.825	6.048	8.508
Lov & Cirkulæreprogram 2025-2028	3.869	3.466	3.463	3.463
BLU-CBUF-BU/LC32 Ændret lov om soc. Pension	178	178	178	178

Budget 2025-2028  
Børn & Læringsudvalget

BLU-CBUF-BU/LC38 lovcænd. folkeskolen, barnets lov m.v.	98	98	96	96
BLU-CBUF-BU/LC39 Dagtilbudsloven, udsat skolestart	1.401	1.401	1.401	1.401
BLU-CBUF-BU/LC72 Styrket indsats i dansk og mat.	403			
SOU-CSSPB/LC78 Omford. midler vedr. pæd. i reg. Inst.				
TVÆR-TVÆR-BU/LC74 Forløbsbeskr. Psykoselidelser	1.629	1.629	1.629	1.629
TVÆR-TVÆR-BU/LC78 Ford. midler vedr. pæd. i reg. Inst.	160	160	160	160
Omplaceringer inden for udvalget	6	5	5	5
BLU-CBUF-R13, Stoppe buskørsel til af fra idræt og svøm	-1	-1	-1	-1
Budget 2024 Specialskolerne centralt	215	215	215	215
Finansiering af ekstra adm fra pulje	-215	-215	-215	-215
Udmøntning demografi 2024-2027	1			
Udmøntning demografi skoleområdet 2024-2027	7	7	7	7
Omplaceringer mellem udvalg	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
Børnefagl. og forældrekompet. fra hkt 5 til 6 jf. IM	-2.889	-2.889	-2.889	-2.889
Omrokering af fremskudte rådgivere fra Hkt 6 til 5	1.671	1.671	1.671	1.671
Udmønt af adm besparelser ved B24 - rette udvalg	-429	-429	-429	-429
Tillægsbevillinger fra byrådsmøder i 2024 (maj til september)	-8			
BY182 231123	-8			
<b>Teknisk budgetforslag</b>	<b>699.714</b>	<b>700.034</b>	<b>708.742</b>	<b>711.239</b>
Budgetforlig 2025-2028	-3.183	-4.558	-4.833	-4.833
BLU-CBUF-P/IN22, En bæredygtig Specialskole fase 2	100	-1.000	-1.000	-1.000
BLU-CBUF-P/OP17, Forts.Erhvervsplaymakerordning	362	362	362	362
BLU-CBUF-P/OP18, Ny driftsafatle med Troelstrupgaard	230	230	230	230
BLU-CBUF-P/OP19, Udvidet klubtilbud på Troelstrupgaard	350	350	350	350
BLU-CBUF-P/OP2, Rev. budgetlægning spec. børneområde	500	12.000	8.000	
BLU-CBUF-P/RE4, Fjerne chromebooks i 0. 4. klasse		-275	-550	-550
BLU-CBUF-P/RE6, Nedlæggelse af tilflyttergarantipulje	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
BLU-CBUF-P/RE9, Reducer rammen til Børn i Fællesskaber	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
POL-EF-BLU3, Rev. budget Spec. Børneomr. BLU-CBUF-P/OP2	-500	-12.000	-8.000	
POL-EF-BLU6, Nedlæg. førskoleordn. (BLU 102 22.8.24)	900	900	900	900
POL-EF-BLU9, Reduk. Områdeedelse (for BLU-CBUF P/RE27)	-500	-500	-500	-500
<b>Budgetforligets budgetramme (før udmøntning af puljer)</b>	<b>696.531</b>	<b>695.476</b>	<b>703.909</b>	<b>706.406</b>
Udmøntning af tværgående placeret puljer	2.078	3.758	3.587	3.422
Trepartsmidler 2025-2028, CBUFs andel af BLU	3.122	5.498	5.328	5.163
ØK-DIR-R03 Indkøb af tjenesteyd. på velf	-1.044	-1.740	-1.740	-1.740
<b>Budgetforligets budgetramme</b>	<b>698.609</b>	<b>699.234</b>	<b>707.496</b>	<b>709.828</b>