

BLU_F_01

05.25.14

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

2 % reduktion lønbudget på dagtilbud

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Forslaget består i at reducere lønbudgettet med 2% ved gennemførelse af 1 af 2 modeller.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-1,350	-1,350	-1,350	-1,350
Service	-1,350	-1,350	-1,350	-1,350
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-1,350	-1,350	-1,350	-1,350

Konsekvenser

Model 1 kan få betydning for udmøntning af midler til minimumsnormeringer fra staten, som er betinget af, at kommunen udmønter det fulde lønbudget på dagtilbudsområdet.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

2 % reduktion lønbudget på dagtilbud - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag et lønbudget på ca. 89,5 mio.kr. som gives på baggrund af en forventet normering på 4,85 børn pr. voksen i vuggestue, og 9,85 børn pr. voksen i børnehave, og med en forventet fordeling i det pædagogiske personale svarende til 60% pædagoger og 40% medhjælpere.

Hvori består ændringen? Beskriv både den faglige og den økonomiske ændring

Budgetreduktion af lønbudgettet med 2%

Model 1: En besparelse på 2% af lønbudgettet kan udmøntes ved at ændre normeringen. Lønbudgettet er ca. 89,5 mio.kr. og 2% besparelse svarer til ca. 1,8 mio.kr. Det vil medføre en ændring af normeringen fra 4,85/9,85 til ca. 5/10.

Model 2: En besparelse på 2% af lønbudgettet kan ligeledes udmøntes ved at ændre pædagog-/medhjælperforholdet fra 60/40 til ca. 45/55.

Administrationen anbefaler model 2, idet denne model ikke ses at have konsekvenser for kommunens mulighed for at få del i regeringens minimumsnormeringspulje.

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Model 1 kan få betydning for udmøntning af midler til minimumsnormeringer fra staten, som er betinget af, at kommunen udmønter det fulde lønbudget på dagtilbudsområdet.

En forringelse af normering (model 1) og/eller faglighed (model 2) på dagtilbudsområdet kan få indflydelse på kvaliteten af tilbuddet, herunder også kapaciteten til at understøtte forebyggende indsatser. Model 1 kan desuden få konsekvenser for kommunens muligheder for at få del i regeringens minimumsnormeringspulje

Model 1 medfører personalekonsekvenser ifm. personalereduktion.

BLU_F_02

05.25.14

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Nedjustering af pulje til sociale normeringer

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Det foreslås at nedjustere puljen til sociale normering på dagtilbudsområdet til igen at være 1,041 mio. kr. årligt, som det var tilfældet før opprioriteringen i budget 2018.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100
Service	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-2,100	-2,100	-2,100	-2,100

Konsekvenser

Ved afskaffelse af de sociale normeringer vil det ikke i samme omfang være muligt, at arbejde med tidlig forebyggelse og understøtte børn og børnegrupper i udsatte positioner, herunder at kunne handle hurtigt og med kortvarige indsatser ud fra barnets nærmeste udviklingszone.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Beskriv nuværende situation inden ændring.

Med Faxe kommunes budget 2018- 2021 blev det besluttet, at udvide den allerede eksisterende pulje til sociale normeringer fra daværende 1,041 mio. kr. til 3,141 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

De sociale normeringer har til formål at ligestille institutionernes mulighed for pædagogisk indsats i forhold til den variation af sociale forhold og ressourcer, som der er til rådighed i børne- og forældregruppen. Nogle institutioner har en større gruppe af børn i udfordrende og sårbare situationer end andre, og dette påvirker ressourcerne og overskuddet i den pædagogiske indsats, hvilket resulterer i, at serviceniveauet kan påvirkes og variere fra institution til institution. De sociale normeringer har til formål at ligestille institutionerne ved at honorere disse forskelle.

Sociale normeringer styrker ligeledes det almene pædagogiske arbejde, da det pædagogiske personale selv er med til at udvikle indsatsernes forløb.

De sociale normeringer blev sidst evalueret i udgangen af 2018 og viser overordnet set, at de sociale normeringer har skabt en merværdi i praksis gennem en generel nedtrapning af de involverede børns særlige behov for støtte

Hvori består ændringen?

Det foreslås at nedjustere puljen til sociale normering på dagtilbudsområdet til igen at være 1,041 mio. kr. årligt, som det var tilfældet før opprioriteringen i budget 2018.

Dette vil få betydning for dagtilbuddenes muligheder for at iværksætte tidlige forebyggende indsatser og vil generelt påvirke den almene indsats de steder, hvor de socioøkonomiske vilkår er særlig udprægede, fx i Frøen og på Heimdal. Der vil dog i dette tilfælde fortsat være en pulje, som der kan arbejdes med, som er tilsvarende niveauet i perioden før 2018.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget bliver en del af budgettildelingen og dagtilbuddene forventes at kunne tilpasse sig den nye budgetramme.

Er der konsekvenser/afløste effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Ved afskaffelse af de sociale normeringer vil det ikke i samme omfang være muligt, at arbejde med tidlig forebyggelse og understøtte børn og børnegrupper i udsatte positioner, herunder at kunne handle hurtigt og med kortvarige indsatser ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Det kan vanskeliggøre arbejdet med tidlig opsporing og forebyggelse (jf. evaluering fra 2018 BLU 2. maj 2018).

De sociale normeringer er og vil være en understøttende faktor for såvel CBU "Børn i fællesskaber" og for "Fælles om forebyggelse", hvor de sociale normeringer kan være medvirkende til en hurtigere målopnåelse i begge projekter.

De sociale normeringer tildeles på baggrund af socio økonomiske faktorer og ved en afskaffelse kan der skabes en ubalance i tilbuddene, daginstitutionerne imellem, og den tidlige forebyggende indsats.

Med en nedjustering af puljen til sociale normeringer vurderes det nødvendigt at tilpasse fordelingsnøglen til institutionerne, således at midlerne ikke målrettes afdelingsniveau, men dagtilbudsområderne. På den måde vil udmøntningen tage afsæt i en mere kvalitativ vurdering med afsæt i de socioøkonomiske parametre.

Med de oplysninger administrationen har i hænde fra samtaler med Børne og Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen, er det administrationens vurdering, at en fjernelse

BLU_F_03

05.25.14

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Harmonisering af åbningstid i dagtilbud

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Harmonisering af åbningstiden vil betyde, at der er et ensartet service niveau for alle forældre og ensartet vilkår for drift af alle dagtilbud.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Service	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

Konsekvenser

Der er en større andel af borgere bosiddende i Faxe kommune, som pendler til og fra arbejde, og der er forskellige transport muligheder alt afhængig af, hvor i kommunen borgeren bor.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Harmonisering af åbningstid i dagtilbud - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dagdifferentieret åbningstid i Faxe kommuners dagtilbud og det er både i antal af ugentlig åbningstimer og ift. åbningstiden. Der er et spænd af ugentlige åbningstimer fra 51,5 til 54 timer om ugen, med et gennemsnit på 52,72 timer.

Åbningstidspunktet varierer fra kl. 6.00 til 6.30. Lukketiden blev fra 1. april 2015 harmoniseret så alle dagtilbud lukkede kl. 17.00 alle ugens dage. I 2020 reducerede man åbningstiden 1 time ugentlig, så alle dagtilbud lukker kl. 16. 00 om fredagen.

Hvori består ændringen?

Harmonisering af åbningstiden vil betyde, at der er et ensartet service niveau for alle forældre og ensartet vilkår for drift af alle dagtilbud.

Harmoniseringen af åbningstiden på et lavere antal åbne timer en det nuværende gennemsnit, vil medføre reduktion i budgettet. Forslaget indeholder en beregning på harmonisering af åbningstiden på 51,5 timer ugen i tidsrummet kl. 6.30 til kl. 17 (16 om fredagen)

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved at harmonisere åbningstiden på 51,5 timer, svarende til 1,25 timer under det nuværende gennemsnitlige timetal, vil der ske en reduktion i det tildelte budget til dagtilbud. Derefter er der fratrasket forældrebetaling på 25%

BLU_F_04

05.25.19

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Det foreslås, at tilskuddet sættes ned til 50 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-668	-668	-668	-668
Service	-668	-668	-668	-668
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-668	-668	-668	-668

Konsekvenser

Ved lavere tilskud til pasning af egne børn, må det alt andet lige forventes, at ordningen for nogle ikke længere vil være attraktiv.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Det blev i 2019 besluttet at yde tilskud til forældre, som passer deres egne børn.

Tilskuddet er fastsat til 85 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der er aktuelt ca. 25 forældre, som benytter sig af tilbuddet.

Hvori består ændringen?

Det foreslås, at tilskuddet sættes ned til 50 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget bidrager til en forventet mindreudgift til de forældre, som benytter sig af ordningen. Det skønnes, at 20 % af de forældre som i dag benytter tilbuddet som følge af ændringen ikke vil benytte sig af ordningen længere.

Konsekvenser

Ved lavere tilskud til pasning af egne børn, må det alt andet lige forventes, at ordningen for nogle ikke længere vil være attraktiv. I forslaget skønnes 20 % af de nuværende brugere at afmelde ordningen. Det må ligeledes forventes, at de brugere der ikke længere passer egne børn vil have behov for et andet pasningstilbud i kommunens dagtilbud.

Det bemærkes, at indførelse af ordningen har været et politisk ønske. Ordningen er ikke lovpligtig for kommunen.

Forslagsnavn

Konsekvent brug af den matematiske model på skoleområdet

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i konsekvent at driftsoptimere på 0. klasse og 7. klasse. Ændringen kan alternativt være kun at optimere på 7. klasse.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-1,571	-3,770	-3,770	-3,770
Service	-1,571	-3,770	-3,770	-3,770
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-1,571	-3,770	-3,770	-3,770

Konsekvenser

Elever til start i 0. klasse vil i varierende grad ikke kunne få en plads i den nærmeste distriktskole. Elever til start i 7. klasse vil potentielt skulle fordeles i nye klasser for at fylde klasserne op jf. den matematiske model.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Beskriv nuværende situation inden ændring

Med skolestrukturen i 2012 indførtes den matematiske model, hvor der driftoptimeres på 0. klasse og 7.klasse. Der driftoptimeres imidlertid ikke mere. Dette betyder, at der oprettes de nødvendige antal 0. klasser og 7. klasser og ikke udelukkende det tilstrækkelige antal klasser, som den matematiske model ville give.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i konsekvent at driftoptimere på 0. klasse og 7. klasse. Ændringen kan alternativt være kun at optimere på 7. klasse.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Eks. Skoleåret 2020/2021

Midtskolen har i 7. klasse 108 elever i det kommende skoleår. Brug af den matematiske model ville generere fire 7. klasser i stedet for de seks 7. klasser, som oprettes ved skoleår 2020/2021. På Østskolen ville den matematiske model genere én færre 7. klasse end de aktuelt kommende fem klasser. Dermed vil der være en 5/12 del besparelse i 2021 og fuld besparelse i overslagsårerne. Budgettildelingsmodellen tildeler 820.000 kr. til en 7. klasse.

Ift. 0. klasser ville man ved brug af den matematiske model få 11 klasse i stedet for de kommende 13 0. klasser. Budgettildelingsmodellen tildeler 655.000 kr. pr. 0. klasse.

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Elever til start i 0. klasse vil i varierende grad ikke kunne få en plads i den nærmeste distriktskole. Elever til start i 7. klasse vil potentielt skulle fordeles i nye klasser for at fylde klasserne op jf. den matematiske model. Begge konsekvenser vil potentielt af forældre opleves som en væsentlig serviceforringelse. Forslaget kan dermed medføre øget tilgang til privatskoler og friskoler

Forslagsnavn

Svømmelejr i stedet for traditionel svømmeundervisning

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i at tilbyde en ugelang svømmelejr for relevante klassetrin i stedet for svømmeundervisning, og derved spare på leje af svømmehal og buskørsel.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-250	-500	-500	-500
Service	-250	-500	-500	-500
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-250	-500	-500	-500

Konsekvenser

Det skal undersøges, hvorvidt en "svømmelejr" har komplikationer for hallernes drift ift. andre brugere.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Beskriv nuværende situation inden ændring

Alle skoler tilbyder svømmeundervisning.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i at tilbyde en ugelang svømmelejr for relevante klassetrin i stedet for svømmeundervisning, og derved spare på leje af svømmehal og buskørsel.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved ikke at tilbyde svømmeundervisning kan der spares på budgettet til svømmekørsel, som nu er på 250.000 kr./år og leje af svømmehal, som nu er på 780.000 kr./år. Forslaget forventes at kunne blive implementeret ved skoleår 21/22. Forslaget forventes at kunne halvere udgifterne til skolernes svømmeundervisning.

BLU_F_07

03.22.01

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Få fokuserede projekter i CBU

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen består i, at der i en 4-årig periode ikke sættes gang i yderligere faglige udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet end de aktuelle projekter.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-150	-250	-250	-250
Service	-150	-250	-250	-250
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-150	-250	-250	-250

Konsekvenser

Forslaget betyder, at man på centerniveau ikke kan igangsætte tværgående udviklingstiltag til at imødekomme, de udfordringer, som måtte vise sig de kommende år.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Få fokuserede projekter i CBU - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Aktuelt er der i CBU tre større projekter. "Børn i Fællesskaber", "Literacy" og "Fælles om forebyggelse". Projekter kræver generelt konsulentunderstøttelse fra centerstaben i CBU, er tidskrævende for den decentrale ledelse på skoler og dagtilbud, og involverer i varierende grad lærere og pædagoger, som medfører et behov for vikardækning. Tidsforbruget på projekter vil typisk falde gradvis over tid og være størst i starten ifm. implementering og uddannelse.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i, at der i en 4-årig periode ikke sættes gang i yderligere faglige udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet end de aktuelle projekter.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget vurderes over tid at reducere behovet for konsulentunderstøttelse fra centerstaben svarende til ½ stilling.

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Forslaget betyder, at man på centerniveau ikke kan igangsætte tværgående udviklingstiltag til at imødekomme, de udfordringer, som måtte vise sig de kommende år.

Internt i Center for Børn & Undervisning kan en potentiel konsekvens være et mindre udviklet samarbejde på tværs af centerets enheder.

Eksternt vil der være en risiko for, at Faxe Kommunes skoler og dagtilbud ikke udvikles kvalitetsmæssigt i takt med nyeste viden på området og dermed bliver mindre attraktive fx for tilflyttere. Desuden er de centralt styrede projekter alle kendetegnet af fokus på forebyggelse og styrkelse af læringsfællesskabet, hvilket vurderes at være et nødvendigt udviklingsfelt for Faxe Kommune.

BLU_F_08

05.25.14

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Forslaget består i at daginstitutionerne tildeles 50% budget for de børn, som har en deltidsplads.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-473	-473	-473	-473
Service	-473	-473	-473	-473
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-473	-473	-473	-473

Konsekvenser

Dagtilbudsområdet v/områdelederne har været inddraget i drøftelse af konsekvenser. Det vurderes at være rimeligt, at dagtilbud ikke får fuld enhedspris, når barnet er i dagtilbud i en deltidsplads.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Reduceret tildeling til dagtilbud ved deltidspladser - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Som borger i Faxe Kommune er det muligt at få en deltidsplads til sit barn i børnehave. En deltidsplads giver adgang til 25 timers pasning i børnehave om ugen (præcise rammer er beskrevet på hjemmesiden).

Ved en deltidsplads betaler man som forældre en nedsat takst af forældrebetaling. Følgende takster fremgår af kommunens hjemmeside:

Tildeling af budget til dagtilbud sker på baggrund af antal indmeldte børn. Tildelingsmodellen skelner som den er i dag, ikke mellem fuldtidspladser og deltidspladser.

Hvori består ændringen?

Idet det enkelte dagtilbud ikke skal stå til rådighed for pasning af et barn på deltidsplads i den fulde åbningstid, kan bruttodriftstilskuddet overvejes nedsat forholdsmæssigt.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Der er pt. Indmeldt 21 børn på deltid i Faxe Kommune. Institutionerne tildeles i dag i gennemsnit 60.093 kr. pr. børnehavebarn/pr. år til dækning af fast personale, vikarer samt øvrig drift. Nedenstående beregninger tager udgangspunkt i en nedsættelse af institutionens tildeling pr. deltidsplads med 50%.

Forslagsnavn

Forældre kørsel til tale-sproggruppe

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændring består i forslag om at forældre selv varetager transport af barn til Tale-sproggruppen. Børnene transporteres med Taxi, efter endt undervisning fra Sproggruppen til det aktuelle dagtilbud.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-100	-100	-100	-100
Service	-100	-100	-100	-100
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-100	-100	-100	-100

Konsekvenser

Åbningstiden i Tale-sproggruppen kan give vanskeligheder for forældre, der møder tidligt på arbejde. Den geografiske placering af undervisningslokalerne (Mælkevejen) i Faxe Ladeplads kan udfordre forældre uden egen bil. Såfremt forslaget besluttet bør det overvejes om det kan placeres et andet sted

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Forældrekursus til tale-sproggruppe - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

Ifølge Folkeskoleloven skal Faxe Kommune tilbyde specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. I forlængelse af denne lovgivning varetager PPR en særlig undervisning af 5 – 6 førskolebørn, med store sproglige vanskeligheder. Tale - sprogundervisningen finder sted i lokaler i Børnehaven Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Undervisningen på 12 timer ugentligt er fordelt på tre dage fra kl. 8.15 til 12. Børnene bliver transporteret i Taxa til og fra deres børnehave.

Hvori består ændringen?

Den økonomiske ændring består i forslag om at forældre selv varetager transport af barn til Tale-sproggruppen. Børnene transporteres med Taxi, efter endt undervisning fra Sproggruppen til det aktuelle dagtilbud.

Der er ikke forslag om en faglig ændring.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved forældres kørsel til Talesproggruppen reduceres den årlige udgift til transport af småbørn til den specialpædagogiske sprog undervisning med en årlig besparelse på 100.000 kr.

Konsekvenser

Åbningstiden i Tale-sproggruppen kan give vanskeligheder for forældre, der møder tidligt på arbejde idet der ikke er mulighed for morgenpasning før kl. 8.

Den geografiske placering af undervisningslokalerne(Mælkevejen) i Faxe Ladeplads kan udfordre forældre uden egen bil. Såfremt forslaget beslutes, bør det overvejes om det kan placeres et andet sted end nu for at sikre lettere tilgængelighed for flere forældre.

Forslagsnavn

Nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Med dette forslag sænkes det beløb, som tildeles til øvrig drift (residualen) med 25 % pr. barn pr. år.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-430	-430	-430	-430
Service	-430	-430	-430	-430
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-430	-430	-430	-430

Konsekvenser

Ved færre midler vil der generelt investeres mindre i at skabe læringsmiljøer. Der er færre midler til materialer herunder hygiejne artikler, kreative materialer, legetøj, inventar, forplejning (morgenmad), forældresamarbejdet, udflugter og ekskursioner.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Nedsættelse af residualen på dagtilbudsområdet - Yderligere Beskrivelse af forslag

Beskriv nuværende situation inden ændring

I nuværende budgettildelingsmodel anvendes begrebet "residual". Residualen er betegnelsen for det resterende budget efter tildeling til personale og ledelse. Beløbet anvendes bl.a. til materialer, inventar, forældresamarbejde, sprogkurser mv.

Residualen der tildeles den enkelte daginstitution udgør:

- *Vuggestue: 2.999 kr. pr. barn pr. år*
- *Børnehave: 1.499 kr. pr. barn pr. år*

Hvori består ændringen?

Med dette forslag sænkes det beløb, som tildeles til øvrig drift (residualen) med 25 % pr. barn pr. år.

Den nye residual kommer herefter til at udgøre:

- *Vuggestue: 2.249 kr. pr. barn pr. år*
- *Børnehave: 1.124 kr. pr. barn pr. år.*

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Dagtilbuddene forventes at kunne tilpasse deres forbrug til den ændrede økonomiske ramme.

BLU_F_11

03.22.01

Reduktionsskema Budget 2021

Forslagsnavn

Nedsættelse af residualen på skoleområdet

Kort beskrivelse af prioriteringsforslag

Ændringen vil bestå i en reduktion af residualen med 500 kr. fra skoleår 2020/2021, hvilket medfører et nyt residualbeløb pr. elev på 4.876 kr. pr. år.

Yderligere beskrivelse på side 2

Økonomi

Alle beløb i 1000 kr. og 2021-priser

	2021	2022	2023	2024
Udgift	-781	-1,562	-1,562	-1,562
Service	-781	-1,562	-1,562	-1,562
Ej service	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Service	0	0	0	0
Ej service	0	0	0	0
Nettovirkning	-781	-1,562	-1,562	-1,562

Konsekvenser

Hvis skolerne vælger at placere reduktionen på lærerstillinger svarer det samlet set til tre lærerstillinger. Da tildelingsmodellen ikke indikerer et ensartet serviceniveau på disse opgaver, vil det være forskelligt fra skole til skole hvilke opgaver der prioriteres.

Forudsætninger

Beskriv forudsætningerne for dit forslag her!

Udelukker et andet forslag?

Beskriv nuværende situation inden ændring

I budgettildelingsmodellen anvendes begrebet "residual". Residualen er betegnelsen for det resterende budget efter tildeling til undervisning, ledelse og administration. Beløbet anvendes til skolernes øvrige udgifter og tildeles ud fra elevtallet.

Residualen er de midler, som bruges til at afholde øvrige udgifter som eksempelvis:

- *Specialundervisning*
- *Undervisningsmaterialer*
- *Lejrskoler, ekskursioner m.v.*
- *Holddannelse*
- *IT og inventar*
- *Leasingaftale på cromebooks*
- *Øvrig tid til lærerne (forældremøder, skole/hjem, lejrskole, osv.)*

Nuværende residualbeløb er på 5.376 kr. pr. elev. pr. skoleår.

Hvori består ændringen?

Ændringen vil bestå i en reduktion af residualen med 500 kr. fra skoleår 2020/2021, hvilket medfører et nyt residualbeløb pr. elev på 4.876 kr. pr. år.

At nedsætte residualen vil betyde, at der vil være færre timer til holddannelse, specialundervisning, læsning, lejrskole, SSP mm. Det samme gælder for elevrelaterede udgifter (bøger IT mm), administrations udgifter osv. Den enkelte skoleleder har kompetencen til at fordele residualen til de forskellige poster.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Skolerne forventes at kunne tilpasse forbrug til den ændrede økonomiske ramme.

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Hvis skolerne vælger at placere reduktionen på lærerstillinger svarer det samlet set til tre lærerstillinger. Da tildelingsmodellen ikke indikerer et ensartet serviceniveau på disse opgaver, vil det være forskelligt fra skole til skole hvilke opgaver der prioriteres.

Hvis det er lærerstillinger der vælges nedlagt vil det få betydning for antallet af timer til specialundervisning, AKT timer, inklusionsopgaver, bibliotek og holddannelse.