



## Børn & Læringsudvalget

Budgetreduktioner	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
BLU-CBU-R04 Dagtilbud - sampasning i efterårsferien	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
BLU-CBU-R05 sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
BLU-CBU-R07 Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe	-100	-100	-100	-100
BLU-CBU-R10 Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning	-125	-500	-500	-500
BLU-CBU-R11 Ungdomsforum reduceres	-200	-200	-200	-200
BLU-CBU-R13 Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges	-496	-992	-992	-992
BLU-CBU-R15 Dagtilbud - reduktion af centrale puljer	-731	-731	-731	-731
BLU-CBU-R16 Skoleområdet - reduktion af centrale puljer	-163	-163	-163	-163
BLU-CBU-R17 Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer	-818	-1.090	-1.312	-1.312
BLU-CBU-R18 Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres	-150	-150	-150	-150
BLU-CBU-R19 Specialpædagogisk Team - reduktion af den økonomiske ramme	-250	-250	-250	-250
BLU-CBU-R20 Reduktion i den tale-høre-pædagogiske funktion i PPR	-250	-250	-250	-250
<b>Budgetreduktioner I alt</b>	<b>-7.408</b>	<b>-8.551</b>	<b>-8.772</b>	<b>-8.772</b>

Opprioriteringer	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
BLU-CBU-OP2 Videreførelse af "Generelt løft af folkeskolen"	2.546	2.546	2.546	2.546
Ny skolestruktur - model 1, beskrivelse findes på BLU-090621 pkt. 81	833	2.000	2.000	2.000
<b>Opprioriteringer I alt</b>	<b>3.379</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn		Dagtilbud – sampasning i efterårsferien		
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R04</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>I dag holder alle dagtilbud lukket i uge 29 på nær de tilbud, hvor der er sampasning. Ændringen består i at dagtilbuddene holder lukket i efterårsferien foruden uge 29. Det forudsættes, at et tilbud i hvert dagtilbudsdistrikt holder åbent til sampasning i ugen. Det forudsættes med forslaget, at de institutioner som sampasser har kapacitet til alle distriktets børn.</p> <p>I budgettildelingen til dagtilbud gives der budget til 52 uger. Med forslaget kan lønbudgettet reduceres med 1/52 i de tilbud, som holder lukket i efterårsferien.</p>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
- Heraf serviceudgifter				
Regulering institutionsbudgetter	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Færre takstindtægter	625.000	625.000	625.000	625.000
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Med en yderligere sampasningsuge reduceres forældrenes reelle muligheder for selv at vælge tidspunkt for ferie, da en del forældre vil vælge at placere ferien sammenfaldende med sampasningsugerne.</p> <p>Udvidelse af sampasningsuger kan være en særlig udfordring for børn i udsatte positioner, da denne gruppe af børn er overrepræsenteret blandt de fremmødte børn i sampasningsugerne.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<p>Med forslaget reduceres antallet af årsværk i dagtilbuddene med 6,2. Det svarer til at normeringen jf. Danmarks Statistik forværres med 0,07 i vuggestuen og 0,14 i Børnehaven. Med forslaget reduceres personalets muligheder for placering af ferie. Dette skal ses i sammenhæng med det generelle arbejdsmiljø. Med forslaget vil der være færre personaler til at varetage nøglepositioner - faglige fyrtårne sprog osv.</p>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				
Vælges både forslag 4 og 5 udfordres forældrene yderligere				



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn		Dagtilbud – sampasning i yderligere 1 uge i sommerferien		
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R05</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>I dag holder alle dagtilbud lukket i uge 29 på nær de tilbud, hvor der er sampasning.</p> <p>Ændringen består i at dagtilbud holder lukket i 28 foruden uge 29. Det forudsættes, at et tilbud i hvert dagtilbudsdistrikt kan holde åbent til sampasning i ugen. Det forudsættes med forslaget, at de institutioner som sampasser har kapacitet til alle distriktets børn.</p> <p>I budgettildelingen til dagtilbud gives der budget til 52 uger. Med forslaget kan lønbudgettet reduceres med 1/52 i de tilbud, som holder lukket i uge 28 og 29.</p>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500	-2.062.500
- Heraf serviceudgifter				
Regulering institutionsbudgetter	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Færre takstindtægter	625.000	625.000	625.000	625.000
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>	<b>-2.062.500</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Med to sammenhængende sampasningsuger i sommerperioden reduceres forældrenes reelle muligheder yderligere for selv at vælge tidspunkt for ferie. Da en formodning er, at en del forældre vil vælge at placere ferien sammenfaldende med sampasningsugerne.</p> <p>Udvidelse af sampasningsuger kan være en særlig udfordring for børn i udsatte positioner, da denne gruppe af børn er overrepræsenteret blandt de fremmødte børn i sampasningsugerne.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<p>Med forslaget reduceres antallet af årsværk i dagtilbuddene med 6,2. Det svarer til at normeringen jf. Danmarks Statistik forværres med 0,07 i vuggestuen og 0,14 i Børnehaven.</p> <p>Med forslaget reduceres personalets muligheder for placering af ferie. Dette skal ses i sammenhæng med det generelle arbejdsmiljø. Med forslaget vil der være færre personaler til at varetage nøglepositioner - faglige fyrtårne sprog osv.</p>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				
Vælges forslag 7 udfordres forældrene yderligere				



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn		Bortfald af kørsel til Tale-Sproggruppe		
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R07</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Ifølge Lov om dagtilbud skal Faxe Kommune tilbyde specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. På den baggrund varetager PPR undervisning af 5 – 6 førskolebørn, med store sproglige vanskeligheder. Talesproggruppen finder sted i lokaler i Børnehaven Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Undervisningen er fordelt på tre dage og børnene bliver transporteret i Taxa fra hjemmet til Sproggruppen og fra sproggruppen til deres børnehave.</p> <p>Forslaget indebærer at forældre selv varetager transport af barn til Talesproggruppen. Børnene transporteres fortsat med Taxa efter endt undervisning fra Sproggruppen til det aktuelle dagtilbud.</p> <p>Ved forældres kørsel til Talesproggruppen reduceres den årlige udgift til transport med 100.000 kr.</p> <p>Økonomi til kørsel er knyttet til en centerkonto og ikke PPR.</p>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Heraf serviceudgifter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Forslaget kan bevirke at forældre fravælger tilbuddet til deres barn i Talesproggruppen. Et fravalg af tilbuddet kan fastholde børn i udsatte positioner.</p> <p>Åbningstiden i Talesproggruppen kan give vanskeligheder for forældre, der møder tidligt på arbejde.</p> <p>Den geografiske placering af undervisningslokalerne (Mælkevejen) i Faxe Ladeplads kan udfordre forældre uden egen bil.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<p><b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</p> <p>Forslaget kan påvirke mulighederne for at indfri målene i Børn i Fællesskaber.</p>				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn	Svømmelejr i stedet for svømmeundervisning			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R10</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Alle skoler tilbyder i dag svømmeundervisning.</p> <p>Forslaget indebærer, at svømmeundervisning ændres til koncentrerede forløb på ugebasis, hvor indholdet ud over svømning også vil omhandle livredning, idrætsteori, samarbejdsøvelser m.v. Ugen kan tænkes som emneuge og fordrer et tværfagligt didaktisk samarbejde.</p> <p>Budgettet til svømmekørsel er på 250.000 kr./år og leje af svømmehal udgør 780.000 kr./år.</p> <p>Forslaget forventes at kunne blive implementeret ved skoleår 22/23 – dog er der en opsigelse med leje af svømmehal på et år. Forslaget skønnes at kunne halvere udgifterne.</p>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
For eleverne vil forslaget indebære, at svømmeundervisningen koncentrerer til en uge.				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
Implementering af forslaget vil kræve nytænkning i forhold til andre fritidsbrugere, da svømmehallen ikke vil være tilgængelig om formiddagen. Skolerne skal planlægge undervisningen efter at svømmeundervisningen foregå i en uge og ikke fordelt over hele året.				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>					
Forslagets navn		Ungdomsforum reduceres			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R11</b>					
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson		
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>				
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>					
<p>Børn &amp; Læringsudvalget besluttede i maj 2019 at etablere et Ungdomsforum i Faxe Kommune. I forbindelse med budget 2021-24 blev der afsat 350.000 kr. til formålet.</p> <p>Formålet med Ungdomsforum er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Styrke fællesskabet mellem unge</li> <li>Give unge erfaring med at være aktive medborgere</li> <li>Styrkes unges initiativer, selvbestemmelse og mulighed for at udvikle ungemiljøer</li> <li>Samarbejde direkte sammen med politikere i Faxe Kommune</li> </ul> <p>Midlerne blev fordelt mellem følgende hovedtiltag: Mødeaktivitet, ansættelse af koordinator, aktiviteter der kan understøtte ovenstående målsætning og PR.</p> <p>Der er aktuelt endnu ikke organiseret og etableret et fungerende Ungdomsforum i Faxe Kommune, ligesom der ikke er ansat en koordinator af Ungdomsforum. Forslaget indebærer, at budgettet til Ungdomsforum reduceres.</p>					
		2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
- Heraf serviceudgifter		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
<b>Resultat (kr.)</b>		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
<p>Hvis der ændres i det tildelte beløb til et Ungdomsforum, vil følgende planlagte elementer kunne gennemføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mødeaktivitet</li> <li>Ansættelse af koordinator – dog vil denne funktion (omfang og konkrete opgaver) skulle defineres ud fra de midler, der tildeles. En evt. reduktion i de samlede budgetmidler til et Ungdomsforum vil derfor også kunne medføre ændringer i de oprindelige tanker om en koordinatorfunktion.</li> </ul> <p>Hvis der ændres i det tildelte beløb til et Ungdomsforum, vil følgende planlagte elementer ikke kunne gennemføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiviteter, der skal understøtte de ovenstående oplyste politiske intentioner om Ungdomsforum.</li> <li>Ungdomsforum vil derfor ikke fungere i den form og funktion, der oprindeligt var tanken. Ungdomsforums formål vil derfor skulle genformuleres.</li> </ul>					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					



Faxe Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik har en målsætning om, at " Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv". Her er et Ungdomsforum et konkret initiativ til at realisere dette.

## Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

## Sammenhæng til øvrige forslag



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn	Centrale stillinger for flersprogsvejleder og naturvejleder nedlægges			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R13</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Der er i Center for Børn og Undervisning ansat en flersprogsvejleder og en naturvejleder. Med dette forslag nedlægges disse stillinger, og funktionen vedr. flersprogsvejledningen varetages af skolerne.</p> <p>Budgetreduktionen svarer til lønnen for de to medarbejdere i staben. Effekten i 2022 er halveret grundet opsigelsesvarsler.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-496.000	-992.000	-992.000	-992.000
- Heraf serviceudgifter	-496.000	-992.000	-992.000	-992.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	-496.000	-992.000	-992.000	-992.000
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Central koordinering af opgaverne med flersprogsvejledning og naturvejledning forsvinder med forslaget og hermed mindskes mulighed for strategisk arbejde med området. Lokal varetagelse af opgaverne på skolerne vil medføre behov for kompetenceudvikling. Kommunen kan ikke sikre ensartet varetagelse af opgaven med flersprogsindsats. Ved nedlæggelse af central naturvejleder mindskes skolers og dagtilbuds mulighed for at benytte sig af konkrete lokale naturvejledningsforløb og blive inspireret til at arbejde med området.</p> <p>Tilsvarende kompetence findes ikke lokalt.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Skolerne vil for at kunne løfte opgaven blive nødt til at reducere i andre opgaver.				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn		Dagtilbud – reduktion af centrale puljer		
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R15</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>På dagtilbudsområdet er der centrale midler til sprogvurdering af 3-årige (281.795 kr.), lukkedage/nødbåbning (116.509 kr.) og Læringsmiljøer (332.806 kr.).</p> <p>Formålet med puljen til sprogvurdering af 3-årige er at styrke sprogindsatsen for 0-3 årige. Sprogindsatsen i børnenes tidlige alder vurderes forskningsmæssigt at være væsentlig for den kognitive og social udvikling - også på den lange bane.</p> <p>Puljen til lukkedage/nødbåbning er ikke relevant efter indførelse af den nuværende budgetmodel for dagtilbuddene.</p> <p>Puljen til Læringsmiljøer blev afsat med budget 2019, men udmøntningen af pengene har endnu ikke fundet en fast form.</p> <p>Med forslaget bortfalder disse puljer.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-731.110	-731.110	-731.110	-731.110
- Heraf serviceudgifter	-731.110	-731.110	-731.110	-731.110
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-731.110</b>	<b>-731.110</b>	<b>-731.110</b>	<b>-731.110</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Bortfald af puljen til sprogvurderingen vil udfordre understøttelsen af literacy-strategien. Blandt andet mangler der pt. mange kompetenceløft for de sprogansvarlige pædagoger. Efteruddannelse af sprogansvarlige pædagoger nedprioriteres og kompetencerne til sproglig understøttelse i dagtilbuddene forringes. En forringelse af sprogindsatsen i den tidlige alder har konsekvenser for barnets videre udvikling sprogligt, social og læringsmæssigt.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</b>				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn		Skoleområdet – reduktion af centrale puljer		
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R16</b>				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>På skoleområdet er der centrale midler til Legepatrulje (10.489 kr.) og Førstehjælp (152.089 kr.). Budgettet til Legepatrulje har ikke fundet konkret anvendelse de seneste år. Formålet med puljen til Førstehjælp er at undervise i færdselsrelateret førstehjælp på 7. klassestrin i Faxe Kommunes folkeskoler i regi af Ungdomsskolen (startet op 2013). Hensigten med beslutningen var, at sikre undervisningsstandarder i forhold til Folkeskolelovens krav om undervisning i livreddende førstehjælp (en del af det obligatoriske emne "Færdselslære") og at undervisningen efterfølgende kunne benyttes i forbindelse med eventuel erhvervelse af knallertkørekort på Ungdomsskolen.</p> <p>Med forslaget bortfalder disse puljer.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-162.578	-162.578	-162.578	-162.578
- Heraf serviceudgifter	-162.578	-162.578	-162.578	-162.578
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-162.578</b>	<b>-162.578</b>	<b>-162.578</b>	<b>-162.578</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
Bortfald af pulje til Førstehjælp vil have som konsekvens, at der ikke kan opretholdes fælles undervisningsstandard for alle elever på tværs af skoler i Faxe Kommune i forhold til det lovpligtige emne om færdselslære. Skolerne pålægges selv at gennemføre denne del af det lovpligtige emne færdselslære.				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>																
Forslagets navn	Dagtilbud - tilpasning af takstindtægter i forhold til øget budget til bedre normeringer.															
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R17</b>																
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson													
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>															
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>																
<p>Kommunen vil i 2022 og frem modtage tilskud fra Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. I vejledningen til anvendelse af puljemidlerne fremgår, at tilskuddet fra puljemidlerne skal indgå i fastsættelsen af kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbudsområdet. Forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Det skyldes, at der jævnfør Dagtilbudslovens § 32 er mulighed for at opkræve op til 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter som forældres egenbetaling.</p> <p>Praksis har henover en årrække været at opkræve 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter som egenbetaling, hvilket er den maksimalt mulige egenbetaling på dagtilbudsområdet.</p> <p>Med forslaget vil forældrebetalingen på dagtilbudsområdet fortsat være 25 %, hvilket medfører flere takstindtægter og højere takster for forældrene.</p> <p>Eventuel ny takst baseret på taksterne i 2021 ses nedenfor:</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.</th> <th style="width: 15%;">Aktuel takst</th> <th style="width: 15%;">Reguleret takst</th> <th style="width: 15%;">Difference</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vuggestue</td> <td>3.010 kr.</td> <td>3.117 kr.</td> <td>107 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børnehave</td> <td>1.643 kr.</td> <td>1.696 kr.</td> <td>53 kr.</td> </tr> </tbody> </table>					Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.	Aktuel takst	Reguleret takst	Difference	Vuggestue	3.010 kr.	3.117 kr.	107 kr.	Børnehave	1.643 kr.	1.696 kr.	53 kr.
Forældrenes egenbetaling i kr. pr. måned.	Aktuel takst	Reguleret takst	Difference													
Vuggestue	3.010 kr.	3.117 kr.	107 kr.													
Børnehave	1.643 kr.	1.696 kr.	53 kr.													
	2022	2023	2024	2025												
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-817.968	-1.090.335	-1.311.524	-1.311.524												
- Heraf serviceudgifter	-817.968	-1.090.335	-1.311.524	-1.311.524												
Øgede takstindtægter	-1.168.525	-1.557.621	-1.873.606	-1.873.606												
Øgede udgifter til fripladser og søskenderabat	350.558	467.286	562.082	562.082												
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)																
- Heraf serviceudgifter																
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)																
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-817.968</b>	<b>-1.090.335</b>	<b>-1.311.524</b>	<b>-1.311.524</b>												
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>																
Med forslaget øges taksterne for dagtilbud – men betalingsandelen er fortsat 25 %.																
<b>Administrative konsekvenser</b>																
<b>Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)</b>																
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>																
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>																

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn	Fælleselevråd (skolevalg og særligt begavede elever) reduceres			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R18</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Der er i budget 2021-24 kr. bevilget 300.000 kr. til tre sammenhængende aktiviteter: 1) Fælleselevråd, 2) Skolevalg og 3) Særligt begavede børn. Den tidligere bevilling har beløbet sig til 50.000 kr., og har kun dækket Fælleselevrådet. Med disse midler er der gennemført mødeaktivitet for Fælleselevrådet og kontingentbetaling. En planlagt studietur er pt. udsat grundet covid-19. Der har løbende været ansøgt om og givet ekstra midler til Fælleselevrådet til øvrige aktiviteter, eks. filmfestival.</p> <p>Med afsæt i midlerne fra budget 2021-24 er der lagt frem til Børn &amp; Læringsudvalgets møde 09.06.21, at midlerne for indeværende budgetperiode fordeles således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kr. 130.000,- Fælleselevråd, som udover mødeaktivitet, kontingent og studietur udvides til at omfatte demokratifremmende aktiviteter for alle elever på tværs af skolerne, uddannelse af medlemmer af Fælleselevrådet og kontaktlærere på skolerne (skal fungere som oplæring af alle skolers elevråds medlemmer) og udvidet studietur (skal fungere som motiverende og kvalificerende tiltag overfor Fælleselevrådets medlemmer)</li> <li>Kr. 60.000,- Skolevalg, hvor midlerne anvendes til demokratifremmende aktiviteter rundt på alle skoler forud for og i forbindelse med valgbehandlingen.</li> <li>Kr. 110.000,- Særligt begavede elever, hvor midlerne dels anvendes til kompetenceløft af personale og dels et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for elevgruppen.</li> </ul> <p>Men en reduktion af budgettet på kr. 150.000,- vil aktiviteterne i relation til skolevalg og særligt begavede elever reduceres/bortfalde – se nærmere beskrivelse nedenfor.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
- Heraf serviceudgifter	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Hvis der ændres i det tildelte beløb til et og Fælleselevråd (skolevalg særligt begavede elever), vil følgende planlagte elementer kunne gennemføres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mødeaktivitet, kontingentbetaling og studietur for Fælleselevråd</li> <li>Gennemførelse af skolevalg – dog uden demokratifremmende aktiviteter på alle skoler forud for i forbindelse med valghandling</li> </ul> <p>Hvis der ændres i det tildelte beløb til et Fælleselevråd (skolevalg særligt begavede elever), vil</p>				

følgende planlagte elementer ikke kunne gennemføres:

- Fælleselevrådet vil ikke udvides til også at omfatte demokratifremmende aktiviteter for alle elever på tværs af skolerne, uddannelse af medlemmer af Fælleselevrådet og kontaktlærere på skolerne og udvidet studietur
- Ingen demokratifremmende aktiviteter på alle skoler forud for i i forbindelse med valghandling (skolevalg)
- Tiltaget omkring særligt begavede elever bortfalder helt

## Administrative konsekvenser

## Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

Faxe Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik har en målsætning om, at " Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv". Her er Fælles elevråd (skolevalg og særligt begavede elever) konkrete initiativ til at realisere dette.

## Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov

## Sammenhæng til øvrige forslag

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn	Reduktion af den økonomiske ramme for specialpædagogisk Team			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R19</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Specialpædagogisk team, som er et team i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), har til opgave at yde støtte til børn i dagtilbud, der har et særligt behov.</p> <p>Støtten ydes efter en ansøgning fra dagtilbudsafdelingerne. Støtten ydes bl.a. til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Børn der er visiteres til dagtilbud med skærmet funktion, hvor størstedelen af specialpædagogerne har deres opgaver, hvor de understøtter børn med særligt behov og deres deltagelse i fællesskabet</li> <li>• Enkelt integrerede indsatser i dagtilbud uden en skærmet funktion</li> <li>• Facilitere en indsats ved hjælp af en kortvarig indsats</li> <li>• Særlig understøttelse af arbejdet i Sproggruppen</li> <li>• Understøtte dagtilbud med økonomi til at dagtilbud selv løser opgaven</li> </ul> <p>Med forslaget reduceres indsatsen med ½ årsværk - svarende til 250.000 kr.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Reduktionen vil endvidere udfordre det udviklingsarbejde som pågår i relation til den udgående indsats i Special pædagogisk team og ideerne knyttet til BIF- strategierne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tilbyde nest pædagogik i dagtilbud</li> <li>○ Hurtig indsats ved børn med uro, opmærksomhed eller impulsivitet og som udfordret barnets deltagelse i læringsmiljøet</li> </ul> <p>Forslaget vil fagligt medføre, at der vil være en mindre økonomi til at understøtte dagtilbud i relation til indsatser i dagtilbud. Fagligt betyder det, at reduktionen især vil ramme den forebyggende og tidlige indsats.</p> <p>Børn i udfordringer vil opleve længere ventetid til relevante understøttende tiltag som fx pædagogisk vejledning, specialpædagogisk støtte og PPV.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025</b>				
Forslagets navn	Reduktion i den tale-høre-pædagogiske funktion i PPR			
Forslagets nr.: <b>BLU-CBU-R20</b>				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	<b>Center for Børn &amp; Undervisning</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Tale-hørekonsulenter (logopæder) varetager opgaver i alle dagtilbud og alle skoler i Faxe Kommune. Formålet med logopædernes arbejde er, så tidligt som muligt, at fremme og styrke udviklingen hos børn og unge med tale- hørevanskeligheder.</p> <p>Indsatsen er aktuelt primært knyttet til dagtilbudsområdet og med en aktiv deltagelse i Faxe Kommunes literacy- strategi.</p> <p>Der er særlige aftaler om konsultation til skoleområdet og indsats i enkelte specialtilbud. Ligeledes varetages en særlig to-sprogs funktion med screening og vejledning i relation til overgang mellem dagtilbud og skole.</p> <p>Børn og unge med særlige komplekse tale- hørevanskeligheder modtager undervisning i sproggruppe (dagtilbud) eller modtager individuel undervisning.</p> <p>Med forslaget reduceres indsatsen med ½ årsværk - svarende til 250.000 kr.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Som følge af dagtilbuds opprioritering af sprogarbejdet via literacy- strategien samt prioritering af sprogvejledere som ansvarlig for dagtilbuds sprogarbejde, anses det muligt, at arbejde med en effektivisering af logopædernes arbejde i dagtilbud.</p> <p>Forslaget medfører færre logopæd-ressourcer og den logopædiske indsats skal ændres - primært med færre timer knyttet til dagtilbud.</p> <p>Forslaget vil betyde et øget pres på sprogindsatsen via de sprogansvarlige i dagtilbud.</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				