



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (X) ()

Harmonisering af åbningstid dagtilbud A

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.13 & 05.25.14

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag differentieret åbningstid i Faxe kommuners dagtilbud, både i antallet af ugentlige åbningstimer og i forhold til selve åbningstiden. Der er et spænd i antallet af ugentlige åbningstimer fra 52,5 til 55 timer om ugen, med et gennemsnit på 53,72 timer.

Åbnetidspunktet varierer fra 6.00 til 6.30. Lukketiden blev fra 1. april 2015 harmoniseret så alle dagtilbud lukker kl. 17 alle ugens dage.

Hvori består ændringen?

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

Harmonisering af åbningstiden på et lavere antal åbne timer end det nuværende gennemsnit, vil medføre reduktion i budgettet. Forslaget indeholder en beregning på en harmoniseret åbningstid på 52,75 timer om ugen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ved at harmonisere åbningstiden på 52,75 timer, svarende til 1 time under det nuværende gennemsnitlige timeantal, vil der ske en reduktion i det tildelte budget til dagtilbud. Derefter er der fratrasket forældrebetaling på 25%.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
Indtægt	463	463	463	463
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	112.194	112.194	112.194	112.194

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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 man som borger bor. Dagtilbuddenes åbningstid kan som følge heraf påvirke forældrenes mulighed for at hente og bringe børn inden for åbningstiden. Forslaget kan derfor ramme yderområderne / ikke så tilgængelige områder utilsigtet mest.

Nogle forældrebestyrelser har udtrykt, det modsatte behov i dialogmøder med BLU- at åbningstiden kunne "sættes fri" / til forældrebestyrelsen beslutning indenfor et aftalt ugentligt timetal, således at der kan tages højde for lokale udfordringer. Her kan der være risiko ved uenighed mellem forældrene, skiftende bestyrelser osv., at der kunne skabes en ikke hensigtsmæssig usikkerhed for forældrene om tilbuddet.

FORUDSÆTNINGER

Kan ikke besluttes hvis forslag BLU-F-02 besluttes.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (X) ()

Harmonisering af åbningstid dagtilbud B

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.13 & 05.25.14

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag differentieret åbningstid i Faxe kommuners dagtilbud og det er både i antallet af ugentlige åbningstimer og i forhold til åbningstiden. Der er et spænd i antallet af ugentlige åbningstimer fra 52,5 til 55 timer om ugen, med et gennemsnit på 53,72 timer.

Åbnetidspunktet varierer fra 6.00 til 6.30. Lukketiden blev fra 1. april 2015 harmoniseret så alle dagtilbud lukker kl. 17 alle ugens dage.

Hvori består ændringen?

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

Harmonisering af åbningstiden på et lavere antal åbne timer end det nuværende gennemsnit, vil medføre reduktion i budgettet. Forslaget indeholder en beregning på en harmoniseret åbningstid på 51,5 timer om ugen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion

Ved at harmonisere åbningstiden på 51,5 timer, svarende til 2,22 timer under det nuværende gennemsnitlige timeantal, vil der ske en reduktion i det tildelte budget til dagtilbud. Derefter er der fratrasket forældrebetaling på 25%.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-4.187	-4.187	-4.187	-4.187
Indtægt	1.047	1.047	1.047	1.047
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	112.194	112.194	112.194	112.194

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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 borgerne bor. Dagtilbuddenes åbningstid kan som følge heraf påvirke forældrenes mulighed for at hente og bringe børn inden for åbningstiden. Forslaget kan derfor ramme yderområderne / ikke så tilgængelige områder utilsigtet mest. Nogle forældrebestyrelser har udtrykt, det modsatte behov i dialogmøder med BLU- at åbningstiden kunne "sættes fri" til forældrebestyrelsen beslutning indenfor et aftalt ugentligt timetal, således at der kan tages højde for lokale udfordringer. Her kan der være risiko for ved uenighed mellem forældrene, skiftende bestyrelser osv., at der skabes en ikke hensigtsmæssig usikkerhed for forældrene om tilbuddet.

FORUDSÆTNINGER

Kan ikke besluttes hvis forslag BLU-F-01 besluttes.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (X) ()

Ændring af residual på SFO området

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.22.05

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

I budgettildelingsmodellen anvendes begrebet "residual. Residualen er betegnelsen for det resterende budget efter tildeling til personale og ledelse. Beløbet anvendes bl.a. til materialer, inventar, forældresamarbejde, udflugter mm.

Residualen der i tildes til SFO i dag, udgør 5.815 kr. pr. barn pr. år.

Sammenligner man denne residual med det der tildes daginstitutionerne er der en væsentlig forskel.

Beløbet der tildes daginstitutioner udgør i deres tildeling (2019-niveau):

Vuggestue: 2.999 kr.

Børnhave: 1.499 kr.

Normeringen i SFO er 20 børn pr voksen.

Residualen på SFO området bruges også til dækning af "førskole arbejdet". Når beløbet til førskolearbejdet fratrækkes er der 5.088 kr. tilbage til øvrig drift pr. barn. pr. år.

Hvori består ændringen?

Hvis residualen for SFO harmoniseres med residualen for en børnehaveplads, vil der kunne opnås besparelse. Der kunne også ske en omlægning, således at denne besparelse i residualen blev brugt til SFO normering.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

En reduktion i residualen pr. barn medfører en reduktion i budgettet. Fratrukket nuværende forældrebetaling på 55%.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-4.712	-4.712	-4.712	-4.712
Indtægt	2.592	2.592	2.592	2.592
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	38.150	38.150	38.150	38.150

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Der vil generelt være færre midler til kreative materialer, legetøj, inventar, forplejning, forældresamarbejdet, udflugter og ekskursioner.

FORUDSÆTNINGER

Nedsættelse af residualen på SFO giver alene en besparelse på 2,1 mill.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Udvidelse af lukkeuger dagtilbud

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.13 og 05.25.14

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Daginstitutionerne i Faxe Kommune har hvert år faste lukkedage og/eller uger. Dette betyder at alle institutioner har lukket på samme dage.

Lukkedagene ligger for nuværende på følgende dage/tidspunkter:

- Tre dage før påske
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Den 24. december til den 31. december (begge dage inklusiv)
- En uges sammenhængende ferielukning i uge 29

Til sammenligning har omkringliggende kommuner ferielukket således:

Køge Kommune:	Ikke lukket i sommerferien
Vordingborg Kommune:	Ikke lukket i sommerferien
Stevns Kommune:	Som Faxe Kommune plus uge 42
Næstved Kommune:	Som Faxe Kommune plus ugerne 30 og 31
Ringsted Kommune:	som Faxe Kommune (på nær uge 29)

I juli måned skønnes der et fremmøde blandt børnene på 50%. Dette er baseret på fremmøde i sommerferien 2018, som ikke er digitalt registreret.

Faxe Kommune kan udvide lukkedage ved at have yderligere lukkeuger i juli måned.

Der skal være en institution der holder åbent med fællespasning.

Hvori består ændringen?

Ved dette forslag udvides antallet af lukkedage i Faxe Kommune med 1 uge i juli måned.

Der vil dog stadig være én institution, der har åbent og som tilbyder fællespasning. Det tilstræbes at der er en for kendt barnet pædagog til stede i fællespasningen.



Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Beregningen er foretaget ud fra forudsætningerne om forventet børnetal, forventet fremmøde på 50 %, samt tildelte medarbejdertimer pr. barn jf. tildelingsmodellen. Derefter er der fratrasket udgifter til fællespasning på 30.000 samt mindre indtægt på forældrebetaling på 25 %.

Besparelsen kan primært hentes ved færre vikarudgifter og reducerede driftsomkostninger (rengøring osv.).

Beløbene er prisfremskrevet til 2020 priser.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-593	-593	-593	-593
Indtægt	148	148	148	148
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-445	-445	-445	-445

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	103.754	103.754	103.754	103.754

*Budget før tilpasning er for hele dagtilbudsområdet (alle institutioner). 90 % af ovenstående budget er rene lønbudgetter (alm. Personale).

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Ved indførelse af flere sammenhængende lukkeuger vil forældre opleve et ringere serviceniveau og hermed indirekte være pålagt at afholde ferie i lukkeugerne.

Det pædagogiske personale vil ud over de 12 fastlagte feriedage få pålagt yderligere 5 dage, hvor der skal afvikles ferie.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. **BLU-F-06**

Sæt kryds (____) (___X___)

Børn i fællesskaber

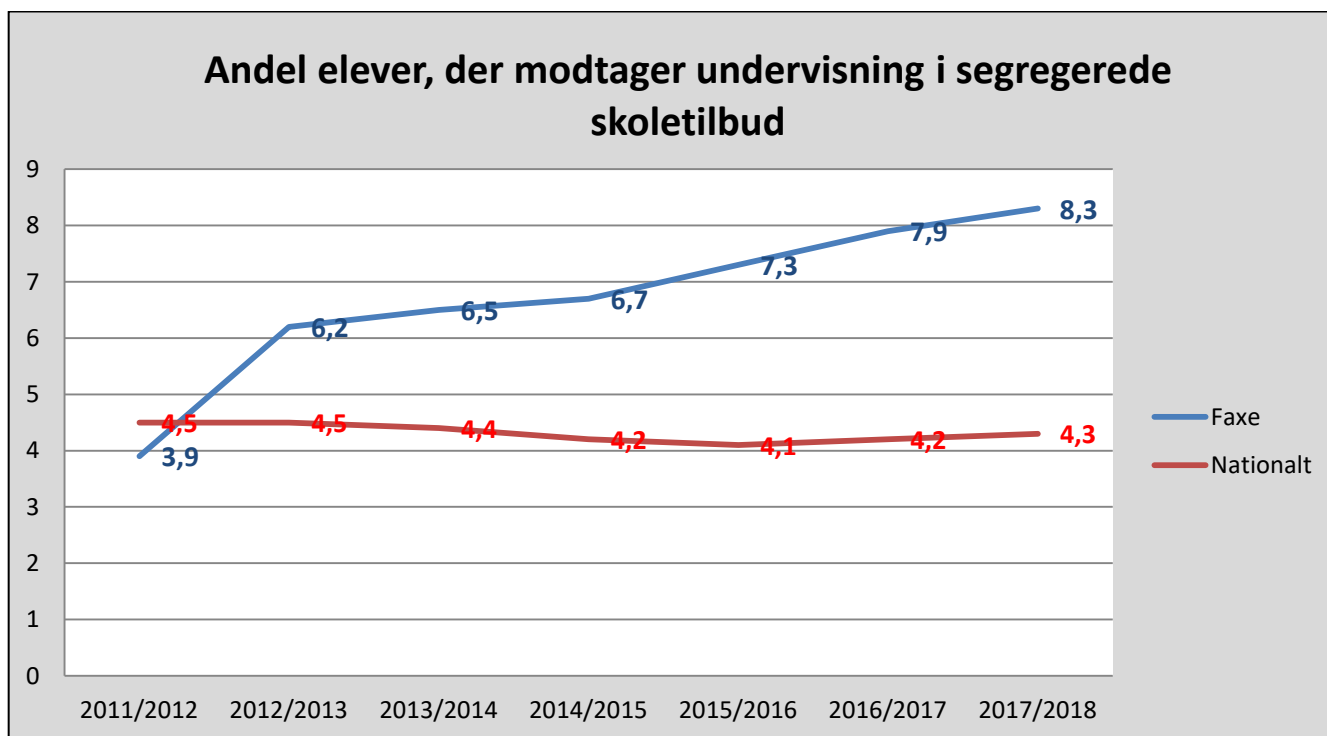
Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.22.07 og 03.22.08

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe kommune har en høj andel af segregerede elever. Segreerede elever betyder børn der ikke går i almindelig folkeskole, men børn der har et specialtilbud i form af for eksempel specialklasse, enkeltintegration, eksterne special skoletilbud m.m.

Tal fra skoleåret 2017-2018 viser, at 8,3 % af eleverne i Faxe kommune går ikke i Folkeskolen, men i et specialtilbud. Landsgennemsnittet er 4,3 %, og med Faxe kommunes sociodemografi "skulle" kommunes andel af børn i specialtilbud være på 4,1-4,2 % jf model:





Budgetforslag - Budget 2020

Projekt Børn i Fællesskaber er imødegåelsen af denne udfordring. Projektet er en langsigtet strategi der går fra 2019 til udgangen af 2022. Projektets overordnede mål er at styrke ressourcerne til og muligheden for, at løse flere typer af problemstillinger med og for børn og unge lokalt, og dermed undgå at så mange børn som i dag, ikke kan være i folkeskolen.

Overordnet består Børn i Fællesskaber af de bærende værdier og principper:

- Så mange børn som muligt skal trives og udvikle sig indenfor rammerne af folkeskolen
- Der skal skabes øgede muligheder for at børn kan blive en aktiv og værdifuld deltager i så mange meningsgivende fællesskaber som muligt
- Vi har fokus på fællesskabet – barnets omgivelser, ved at styrke skole- og klassefællesskaber og de faglige kompetencer
- Børn skal have de rette tilbud – både de faglige, sociale og læringsmæssige kvalificerede tilbud
- Vi vil gerne have en smidig tilbudsvifte med lokalt forankrede tilbud
- Pengene skal følge barnet

Delmålene er:

- At flere børn og unge bliver en del af de almene fællesskaber – målt på nedgang i antallet af elever, der ikke kan være i Folkeskolen
- At flere ressourcer anvendes til tidlig og forebyggende indsats- målt på at midlerne bruges i almen skole og nedgang i udgifterne til specialområdet
- Nye styringspraksisser til at opnå målene implementeres
- Nye redskaber og kompetenceløft implementeres

Hvori består ændringen?

Projekt Børn i fællesskaber består overordnet af tre spor til opnåelse målene:

- Kompetenceudvikling af medarbejderne i skoler, fritidstilbud og dagtilbud med henblik på mangfoldige fællesskaber
- Analyse og evt. styrkelse, udvidelse og optimering af tilbudsviften, kompetencecenter og PPR
- Indførelse af incitamentsstruktur – pengene skal følge barnet

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Antallet af børn der har brug for et specialtilbud skal falde trinvist over årene.

En del af midlerne der ikke længere bruges på specialtilbud, forbliver til skolerne til understøttelse af arbejdet i folkeskolen. En del af midlerne reduceres i budgettet til special tilbud.

Budgetreduktion er beregnet ud fra en forudsætning om at procenten af børn der er i specialtilbud falder med 1 % årligt, dvs. en nedgang fra 8,3 til 7,3 første år.

Nedgangen svarer til 7 mio. kr. af det samlede budget på specialområdet. Det vil ikke være muligt at opnå fuld budgetreduktion i år et og to, da der skal investeres i kompetenceudvikling og inklusionsunderstøttende arbejde. Det formodes at denne investering vil beløbe sig til ca. 1 mio. kr. Nedenstående er dermed nettoudgiften.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	0	-3.500	-7.000	-7.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	-3.500	-7.000	-7.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	63.356	63.356	63.356	63.356

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Der er en tæt sammenhæng til budgetforslag "Fælles om forebyggelse" med CFSB, som ved en gennemførelse af denne, må formodes kraftigt at understøtte effekten af Børn i Fællesskaber. Ved en bevilling af Fælles om Forebyggelse, kunne der være en forventning om at aktiviteter og effekt af samme for Børn i Fællesskaber hentes tidligere end skitseret i nærværende forslag.

Udvikling af tilbudsviften skal ske i samarbejde med CFSB og forslaget "Fælles om forebyggelse"

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒) (☐)

Nedsættelse af residualen på skoleområdet

Udvalg: Børn og Læringsudvalget
Center: Center for Børn og Undervisning
Funktion: 03.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

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 5.240 kr. pr. elev. pr. skoleår.

Hvori består ændringen?

Ændringen vil bestå i en reduktion af residualen med 500 kr. Hvilket medfører et nyt residualbeløb pr. elev på 4.740 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.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

I ressourcetildelingen tildeles 15.734 mio. kr. (2020 tal) til øvrig drift samlet på alle tre skoler. Tildelingen er elevafhængig.

Hvis residualen nedsættes med 500 kr. vil det betyde en samlet reduktion på 1,659 mio. kr.

For hver skole vil forslaget konkret betyde en budgetreduktion på følgende:

- Midtskolen: 522.652 kr.,
- Vestskolen: 632.791 kr.,
- Østskolen: 464.532 kr.
- Ak10vet: 39.263 kr.

Bidraget vil alt afhængig af reduktionsplacering bidrage til fx et mindre forbrug på elevmaterialer, IT og inventar svarende til 1,659 mio. kr. pr. budgetår eller svarende til en reduktion på tre lærerstillinger. I 2020 vil forslaget kun have virkning 5/12 dele, i det skoleår 2019/2020 allerede er planlagt.

Da residualen beregnes ud fra elevtal, og dermed er uafhængig af hvor mange klasser, der udmøntes i et skoleår, kan udgangspunktet for residual beregningen være mindre end for skoleåret 2019/2020 i de følgende budgetår alt efter elevtal. Derfor kan konsekvenserne for udmøntningen af forslaget have større vægtning og indflydelse, hvis klasseantallet ikke formindskes i takt med et faldende elevtal.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-691	-1.659	-1.659	-1.659
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-691	-1.659	-1.659	-1.659

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	159.921	159.921	159.921	159.921



KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒)

(☐)

Nedsættelse af residual på dagtilbud

Udvalg: Børn & Læringsudvalget

Center: Center for Børn & Undervisning

Funktion: 05.25.13 og 05.25.14

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

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
- Børne: 1.499 kr. pr. barn pr. år

Hvori består ændringen?

Med dette forslag sænkes det beløb, som tildeles til øvrig drift (residualen) med 500 kr. pr. barn pr. år.

Det betyder, at beløbet nedsættes med følgende:

Vuggestue: 17 % pr. barn pr. år.

Børnehave: 33 % pr. barn pr. år.

Den nye residual kommer herefter til at udgøre:

- Vuggestue: 2.499 kr. pr. barn pr. år
- Børnehave: 999 kr. pr. barn pr. år.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

I et dagtilbud med eksempelvis 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn er der et nuværende årligt budget på 239.880 kr. til øvrig drift/residual (materialer, inventar, forældresamarbejde, udflugter og ekskursioner mv.).

Ved nedsættelse af residualen med 500 kr. vil dagtilbuddet have 179.880 kr. pr. år til samme antal børn.

Det er en samlet besparelse på 25 % af det børnerelaterede årsbudget.

Besparselsen er fratrasket mindre indtægt på forældrebetaling.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-537	-537	-537	-537
Indtægt	134	134	134	134
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-403	-403	-403	-403

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	89.125	89.125	89.125	89.125

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

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

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Øge forældrebetaling i SFO

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.22.05

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommunes SFO 1-tilbud har på nuværende tidspunkt en forældrebetaling (takst), der udgør 1.481 kr. om måneden pr. barn.

Taksten er for mange år siden politisk vedtaget og der har udelukkende været småændringer til taksten, bestående af prisfremskrivning osv.

Den nuværende takst har ikke været genberegnet siden den blev politisk vedtaget..

Nuværende takst svarer til en forældrebetaling på 55 %.

Ved sammenligning med øvrige kommuner ligger procentdelen af forældrebetalingen i Faxe Kommune lavere end eksempelvis Næstved Kommune, som har en forældrebetaling på 64,35 %.

Hvori består ændringen?

Det foreslås at Faxe Kommune øger taksten på SFO 1 til 1.750 kr. om måneden.

Takststigningen vil føre til en forældrebetaling på 65 %.

Til sammenligning er de omkringliggende kommuners takster følgende:

Næstved Kommune: SFO I - 1.828 kr. (inkl. Morgenåben) – 11. betalingsmåneder om året

Køge Kommune: SFO I - 1.706 kr. – 11. betalingsmåneder om året

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Merindtægten er beregnet ud fra nuværende børnetal og budgetter for 2019 med en øgning af procenten på forældrebetalingen. Der er fratrasket den forventede merudgift til fripladser.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	1.698	1.698	1.698	1.698
Indtægt	-3.967	-3.967	-3.967	-3.967
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-2.269	-2.269	-2.269	-2.269

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Den øgede forældrebetaling vil kunne have konsekvenser for familiers til/ og eller fravalg af SFO tilbuddet og dermed har børnene ikke et pædagogisk fritidstilbud.

Der er en antagelse om at antallet af ansøgninger om socialpædagogisk friplads vil stige grundet den øgede forældrebetaling og at skoledagen bliver kortere fra august 2019.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af Sund mad puljen

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Børn & Læringsudvalget har i nuværende budget afsat 1 mio. kr. til folkeskolerne til sund mad projekter i de enkelte skoleafdelinger. Projekterne er et forsøg.

Midlerne skal anvendes til sundhedsfremmende madordninger i spisepausen.

Forsøget er evalueret og forsætter i skoleåret 2019/2020.

Midlerne er bl.a. blevet anvendt til temadage, projekter mm. Alt sammen med fokus på sundhed og sund mad.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i, at nedlægge den i budgettet afsatte pulje og dermed stoppe fremtidige sundhedsaktiviteter finansieret af pågældende pulje.

Det betyder at fremtidigt sundhedsfremmende arbejde skal finansieres af midlerne afsat til den almindelige drift.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-449	-1.077	-1.077	-1.077
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-449	-1.077	-1.077	-1.077

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.077	1.077	1.077	1.077

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Nedlæggelse af puljen til Sund Mad vil reducere skolernes midler til at skabe fokus på sund mad og sundhed generelt. Derfor vil det ikke være muligt for skolerne at skabe det samme fokus på sundhed, som de har i dag. Set i sammenhæng med tallene for overvægtige børn, kan det i sidste ende have betydning for borgernes generelle sundhed i Faxe Kommune.

I skoleåret 2017/2018 var 22,3 % af eleverne i Faxe Kommune overvægtige, for skoleåret 2018/2019 ses en stigende tendens,

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlægge puljen for pædagogisk udvikling på skoleområdet

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn og Undervisning
Funktion: 03.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i nuværende budget bevilget 500.000 kr. til projekter med pædagogisk udvikling på skoleområdet.

Tidligere år har pengene været anvendt til blandt andet robot projekt.

Det har vist sig at være vanskeligt at få robot teknologien, der anvendes som pædagogisk understøttelse, implementeret i den daglige drift, da det kræver medarbejdere med særlige efteruddannelses kompetencer indenfor programmering for at fastholde brugen.

Ved skift i medarbejderne, er kompetencerne ikke længere tilstede, og det har været udfordrende at få efteruddannet nye medarbejdere. Derfor foreslås det at afvikle projektet.

Hvori består ændringen?

Da projektet pt. Ikke har aktivitet, vil der ikke være nogen faglig ændring, hvis puljen nedlægges. Ændringen består udelukkende i en økonomisk besparelse.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Puljens beløb er prisfremskrevet til 2020 priser.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-518	-518	-518	-518
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-518	-518	-518	-518

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	518	518	518	518

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Der vil ikke være midler til at kunne igangsætte nye pædagogiske projekter.

Ved genaktivering af projektet/ eller et lignende tiltag med arbejde med robot teknologi, skal der fremtidigt tages højde for implementeringsudfordringerne.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlægge puljen til målrettet indsats i forhold til uddannelsesparathed

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn og Undervisning
Funktion: 03.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i nuværende budget bevilget ca. 930.000 kr. (2020 priser) til at fremme uddannelsesparatheden blandt Faxe Kommunes elever på 8. årgang.

Midlerne blev givet til hhv. Holddannelse og turboforløb i dansk og matematik samt timer til mentorkorps.

Målgruppen var ikke-uddannelsesparate elever på 8. årgang.

Sideløbende har der fra undervisningsministeriet kørt to forløb:

- "Forsøg med Turboforløb" – Alle skoler i Faxe Kommune har deltaget. Projektet er målrettet skoler med mindst 10 ikke-uddannelsesparate elever på 8. kl.
- "Fagligt løft af svage elever" – Midtskolen, afdelingen Sofiendal har deltaget. Projektet er målrettet 121 udvalgte skoler der de sidste 3 år har scoret lavt.

Der har som ovenstående viser kørt 3 sideløbende forløb med og for samme målgruppe.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i at nedlægge puljen som er bevilget af Faxe Kommune til ikke-uddannelsesparate elever på 8. årgang. Der vil derfor ikke være ekstra midler til holddeling og turboforløb.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Puljens beløb er prisen fremskrevet til 2020 priser.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-932	-932	-932	-932
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-932	-932	-932	-932

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	932	932	932	932

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Der vil ikke længere kunne tildeles skolerne ekstra midler til holddeling og turboforløb. Hvis skolerne vil prioritere denne opgave skal midlerne findes i residualen, dvs. den almindelige drift og vil dermed medføre et sænket serviceniveau på skolerne.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (___x___) (_____)

Nedlæggelse af social normering

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

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 er tiltænkt at øge muligheden for at arbejde med tidlig forebyggelse ved effektivt, fleksibelt og lokalt, at målrette pædagogiske indsatser for børn og børnegrupper med et særligt behov. Sociale normeringer styrker ligeledes det almene pædagogiske arbejde, da det pædagogiske personale selv er med til at udvikle indsatsernes forløb. De sociale normeringer blev 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?

Ved afskaffelse af sociale normering på dagtilbud og med et beløb på 3,141 mio. i alt pr. år for det samlede dagtilbudsområde vil det få betydning for de tidlige forebyggende indsatser som social normering har givet mulighed for. Med budget 2019-2022 blev der tilført området 9 mio.kr. til rene normeringer, hvorfor vilkårene for arbejdet med den tidlige forebyggelse er anderledes og noget forbedret end ved vedtagelsen af budget 2018-2021.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Budgettet til sociale normeringer er prisfremskrevet til 2020 priser med en fremskrivningsfaktor på 2,01 %. Derefter fratrasket mindreindtægt på forældrebetaling på 25%.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift	2020	2021	2022	2023
+ : Mindreindtægt/merudgift				
Serviceramme:				
Udgift	-3.449	-3.449	-3.449	-3.449
Indtægt	862	862	862	862
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-2.587	-2.587	-2.587	-2.587

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	3.449	3.449	3.449	3.449

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte 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), dog skal der i denne sammenhæng ses den løftede normering til området i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

De sociale normeringer er og vil være en understøttende faktor for såvel CBU "Børn i fællesskaber" BLU-F-06 og CFSB og CBU forslag om "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. Dette kunne imødegås ved justering af tildelingsmodellen på området, så tildelingen indeholdt socio økonomiske faktorer.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Afvikle puljen læringsmiljømidler på dagtilbud

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

I forbindelse med Budget 2017 blev opprioriteringsforslaget "Læringsmiljøer dagtilbud" vedtaget og dagtilbudsområdet fik tildelt 1,150 mio. kr. fra 2017 og frem til 2020 til understøttelse af læringsmiljøer i dagtilbud og overgang fra dagtilbud til skole.

Midlerne har i 2017 været anvendt til at styrke indretningen af det fysiske læringsmiljø indendørs. I 2018 til en projektansættelse og en analyse, og derefter udarbejdelse af fælles retningslinjer for overgang mellem dagtilbud og skole (jf. BLU 23. januar 2019).

Hvori består ændringen?

Med vedtagelse af dette forslag vil dagtilbuddene ikke få samme økonomisk understøttelse for at arbejde videre med udviklingen af de fysiske læringsrum med fokus på førskolegruppen, idet dette overgår fra projektbaseret til at være en del af den almene drift.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Puljen er fremskrevet til 2020 priser og fratrukket indtægter på 25 % forældrebetaling.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
Indtægt	308	308	308	308
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-922	-922	-922	-922



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

*Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?
Arbejdet med læringsmiljøer lægges over i den almene drift.*

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. BLU-F-15

Sæt kryds (____) (____x____)

Styrkelse af førskoleforløb med start 1. april

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.22.05 og 05.25.14

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

I juni måned starter alle kommende skolebørn i SFO inden skolestart i august.

Hvori består ændringen?

En tidligere skolestart med start 1. april har til formål at styrke overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole. En tidligere start i SFO bidrager til, at børn, forældre og personale lærer hinanden bedre at kende før skolelivet begynder. Der bliver tid til at arbejde med relationerne mellem børnene, styrke fællesskabet og skabe trivsel og tryghed for det enkelte barn i nye rammer. Det giver ligeledes mulighed for, at det pædagogiske personale får bedre forudsætninger for at sammensætte velfungerende klasser idet de har kendskab til børnene til sammenligning med i dag, hvor de kun har en måned til at lære børnene at kende og danne klasser på denne baggrund. Ofte er der i juni måned også helligdage og nogle familier vælger en tidlig sommerferie i juni. Det ønskede arbejde med at skabe trivsel for og relationer mellem børnene, har med den nuværende start 1. juni ikke optimale vilkår.

Ved udvidelse af tidsperioden for førskole i SFO, vil der arbejdes med at skabe en tværgående løsning, hvor både medarbejdere fra dagtilbud og SFO/skole kunne indgå som en del af den pædagogiske opgaveløsning, således at der sker en omplacering af midler internt. Sådant et samarbejde afføder et øget behov for samarbejde på tværs, såvel på medarbejder- som på ledelsesniveau og at ressourcer hertil vil skulle tilføres og derved være en udgift, der kommer ud over den pædagogiske normering.

Beregning af ressourcen til samarbejde om førskole, tager udgangspunkt i forberedelsesfaktoren til understøttende undervisning - 0,1 time pr. medarbejder pr. time i førskolen. På SFO området skulle der tilføres økonomi svarende til en medarbejder i alt for to måneder svarende til 60. 000 kr. på klasse.

Dertil kommer der eventuelle udgifter til kapacitetsjusteringer vedrørende lokaler og garderober.

På nogle skoler kan der være udfordringer med lokaler til en styrkelse af førskolearbejdet. Der må derfor forventes afledt økonomi til lokale justeringer.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Hvert "spor" (gruppestørrelser på mellem 20 og 25 børn) udløser ressourcer svarende til to medarbejdere i samtlige timer, hvor SFO'ens øvrige børn er i skole, dvs. i et omfang af 5,5 timer pr. dag svarende til 27,5 timer/uge.

Samlet set vil det betyde en normering på 55 timer/uge pr. klasse til undervisning, svarende til 1,5 fuldtidsstilling. Dvs. førskoleforløbet svarer til normeringen i børnehaven.

Besparselsen hentes ved, at der i forvejen er personale i SFO'en om morgen og eftermiddagen.

Hvis der tillægges samarbejdstid og forberedelse vil det betyde et normeringsforbrug på 1,75 fuldtidsstilling pr. uge.

Hvis opgaven skal løses af SFO'en vil der skulle tilføres økonomi til dækning af to måneders ekstra tidlig SFO start svarende til $1,75 * 412.000 \text{ kr. divideret med } 12 \text{ måneder} * 2$ i alt 120.000 kr. pr. klasse.

Den reducerede udgift er beregnet ud fra antallet elever i kommende 0. klasser ganget med den tildelte løn pr. barn i børnehaven, divideret med 12 måneder * 2 måneder.

Hertil er tillagt den tildelte residual pr. barn divideret med 12 måneder * 2 måneder.

Alle beløb er prisfremskrevet til 2020 priser.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
Indtægt	1.469	1.469	1.469	1.469
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-846	-846	-846	-846

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0



KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Som det ser ud pt. med de undervisningsopgaver pædagogerne i SFO varetager, kan det i en overgangsperiode første år, være vanskeligt at frigøre ressourcer til at udvide førskoleforløbet og fremrykke SFO-start.

Det vil medføre, at enten undervisningsopgaven eller de pædagogiske opgaver i førskolen vil skulle løses ved at foretage en midlertidig kapacitetsjustering – typisk ved at inddrage timelønnede vikarer. Dette kan udfordre kvaliteten i opgaveløsningen og muligheden for at indfri de pædagogiske målsætninger i forhold til at skabe tryghed og kontinuitet i overgangen.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?

Forslaget vil kun omfatte børn på almenområdet.

Tilbud til børn i special dagtilbud og skole er en del af en større analyse af hele special området i CBU, som forventes afsluttet ultimo 2019.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Afvikling af sommerskolen

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.38.76

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Sommerskolen er en aktivitet, hvor Ungdomsskolen og foreningslivet i samarbejde byder ind med aktiviteter, hvor målgruppen er fra 0. klasse til og med 10. klasse.

Størstedelen af sommerskolens aktiviteter er ikke inden for ungdomsskolens målgruppe, som ligger fra 7. klasse til 18 år

Fordelingen af holdene på sommerskolen i 2018 var som følgende:

- Fra bh. klassen til 5. klassen deltog 133 børn
- Fra 7. klasse til 9 klasse deltog 24 unge

Sommerskolens foreningsdel vil ikke blive berørt af ungdomsskolens afvikling, idet den varetages af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice.

Hvori består ændringen?

Dette forslag afvikler Sommerskolens aktiviteter og medfører en budgetmæssig reduktion på 150.000 kr. Sommerskolens aktiviteter er overvejende tilbud til børn i alderen fra 1. til 5. klasse og er ikke Ungdomsskolens primære målgruppe.

Nedlægges Sommerskolen og Ungdomsskolen forlader samarbejdet med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice medfører det at:

- Ungdomsskolen har ikke hold i uge 27.
- Ungdomsskolens budget til følgende opgaver ophører:
 - Grafiker 10.500,00 kr.
 - tryk af brochure 15.896,00 kr.
 - Medarbejder bruger ca.50 timer til koordinering



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Hvis aktiviteten ophører vil udgifterne til følgende ophøre

Grafiker 10.500 kr.

Tryk af brochure 15.896,00 kr.

Medarbejder bruger 50 timer til koordinering 27.000 kr.

Hold i uge 27 96.000 kr.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-150	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift				
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-150	-150	-150	-150

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	150	150	150	150

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Center for Kultur, Frivilighed & Borgerservice skal stå for tryk af brochure samt afsætte medarbejdere til koordinering

FORUDSÆTNINGER

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlægge gæstehusene i dagplejen

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 05.25.11

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er pt. to gæstehuse med tilknyttede gæstedagplejere, som anvendes når de faste dagplejere har fri eller ved sygdom. Derudover er der 2 gæstedagplejere, som passer børnene i eget hjem.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i at nedlægge gæstedagplejen i gæstehuse og i stedet benytte 5. plads hos faste dagplejere, hvor det er muligt, eller gæstedagplejere som modtager børn i eget hjem.

Den 5. plads er en plads som indgår i den ansættelseskontrakt som dagplejere er ansat under. Heri står det at dagplejeren er ansat til at passe 4 børn og får løn derefter, med mulighed for et yderligere 5. barn.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Beløbet er fundet ved reduktion i udgifter til lønbudgetet i gæstehusene. Der er fratrasket den mindre indtægt, der vil være på forældrebetalingen.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-250	-500	-500	-500
Indtægt	63	125	125	125
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-187	-375	-375	-375



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	17.242	17.242	17.242	17.242

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Forældre vil kunne opleve længere transporttid til og fra dagplejen i forbindelse med ferie og sygdom. Derudover vil der komme øget arbejdspress på de faste dagplejere ved pasning af 5. barn. Forslaget vil medføre reduktion i ansat personale.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. BLU-F-18

Sæt kryds (___X___) (_____)

Naturvejleder – Nedlæggelse af funktionen

Udvalg: Børn & Læringsudvalget m.fl.

Center: Center for Børn & Undervisning (50%), Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice (25%) og Center for Plan & Miljø (25%).

Ansættelse via Center for Børn & Undervisning

Funktion: 03.22.03, 00.38.50, 06.48.62

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er aktuelt ansat én naturvejleder i Faxe Kommune. Naturvejlederens opgaver er at fremme kendskabet til Faxe Kommunes natur og geografiske særkende.

Naturvejlederens arbejde har taget udgangspunkt i indsatsområderne fra funktionsbeskrivelsen:

- ☐ De offentlige ture
- ☐ Samarbejdet med de frivillige
- ☐ Deltagelse i kommunale projekter
- ☐ Ture for skoler, institutioner og andre grupper
- ☐ Lærernetværk og lærer- og pædagogkurser
- ☐ Naturcenter, Naturrum og Naturbaser
- ☐ Inspiration, netværk og samarbejde

Naturvejlederordningen i Faxe Kommune udnytter og synliggør fordelene ved at samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører. Det sker til glæde for de lokale borgere, de frivillige i foreningerne, turisterne samt børn og unge i skoler og daginstitutioner.

Naturvejledning er et tilbud til skoler, institutioner og foreninger i Faxe Kommune. Lærere, pædagoger og frivillige bliver klædt på til at undervise i og om den lokale natur, og de ved lige hvor man kan finde netop den oplevelse i deres lokalområde, som kan understøtte deres fokusområde. Kendskabet til lokaliteter og undervisningsmuligheder er parret med samarbejde og netværk med frivillige og lokale ressourcepersoner fra både erhvervs- og kulturliv i kommunen.



Budgetforslag - Budget 2020

Borgere og turister møder naturvejlederen i den lokale natur og via internettet. Naturvejlederen bruger erfaringerne fra skolearbejdet til at skabe ny fokus på natur og friluftsmuligheder i Faxe Kommune, og gør det let for turister og borgere, at få gode og vigtige oplevelser i naturen.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i at nedlægge funktionen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Budgetreduktionen består i reduktion i udgifter til løn og materialer. Grundet opsigelsesvarsel samt omkostninger i forbindelse med opsigelse kan forslaget udmøntes med 10/12 effekt i 2020 og fuld effekt 2021 og frem.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-500	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-500	-600	-600	-600

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	-600	-600	-600	-600

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Generel formidling af natur- og miljøområdet vil ophøre, herunder kommunens afholdelse af Blå Flag-arrangementer (samarbejde med Feddet Camping), kontakt til frivilligrupper vedrørende Naturrum Feddet/Fiskehusets Venner. Kommunen deltager i Netværk og Friluftsliv, Astra regionale netværk for naturfagskoordinatorer, afholdelse af lærer- og pædagogkurser og samarbejdet med private aktører i forhold til turismedagsordenen vil ligeledes ophøre.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?



Budgetforslag - Budget 2020

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☐ x ☐) (☐)

Reducering af aktiviteter i Bådhuset

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.38.76

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Ungdomsskolen tilbyder aktiviteter, som udspringer via Bådhuset i Faxe Ladeplads.

Dette betyder, at Bådhuset er et omdrejningspunkt for flere vandaktiviteter for unge i alderen 14 til 18 år.

Bådhuset bliver brugt til unge, som har brug for en tæt kontakt med en voksen.

Igennem vandaktiviteterne i bådhuset møder de unge udfordringer og får et godt sammenhold.

Til Bådhuset er der tilknyttet en medarbejder på 10 timer om ugen i 40 uger, samt to ungdomsklubmedarbejdere på ad hoc timer.

Hvori består ændringen?

Bådhusets materiel er dyrt at vedligeholde, og der skal løbende købes nyt ind pga. slidtage og nye sikkerhedsregler. Bådhuset vil med dette forslag blive reduceret i materiel, så der kan ikke tilbydes de unge den samme ramme for vandaktiviteter som tidligere.

Der vil ligeledes blive reduceret i medarbejdertid.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Medarbejdertid reduceres til 5 timer per uge i 40 uger = 51.000 kr.

Reducering af materiel= 49.000 kr.

I alt 100.000 kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-100	-100	-100	-100
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-100	-100	-100	-100

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	100	100	100	100

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Det vil ikke være muligt at kunne tilbyde de unge samme omfang af vandaktiviteter.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☐ x ☐) (☐)

Reducering i fritidsundervisningens hold

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.38.76

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Fritidsundervisningen i Faxe Kommune er et tilbud til unge mellem 14 og 18 år og er en del af Ungdomsskolen.

Fritidsundervisningen starter op i uge 39.

Der bliver udbudt 25 hold pr. år.

Fritidsundervisningen udbyder forskellige hold, som de unge kan melde sig til. Disse hold er bl.a. E-sport, musical, dansk for flersprogede, alm. dansk, matematik, knallertkørekort, førstehjælp m.m.

Der er ca. 600 unge, som benytter ungdomsskolens fritidsundervisning pr. år.

Hvilke hold der oprettes i de enkelte år, afhænger af tilslutningen. Dette betyder, at det er forskelligt fra år til år, hvilke hold der bliver fyldt og hvilke der bliver afløst.

Et hold i fritidsundervisningen koster i gennemsnittet 40.500 kr. om året.

Hvori består ændringen?

Med forslaget her, reduceres der i antallet af fritidshold, der tilbydes fra 25 pr. år til 20 hold pr. år.

Reduceringen af tilbudte hold vil påvirke ca. 150 unge pr. år.

Ved at reducere mængden af hold, vil budgettet på Ungdomsskolens ramme blive nedskrevet med 150.000 kr.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion? 25 hold pr. år koster: 1.000.000 kr.

20 hold pr. år vil koste: 850.000 kr.

Dette vil give en besparelse på: 150.000 kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-150	-150	-150	-150
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift				
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-150	-150	-150	-150

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.000	1.000	1.000	1.000

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

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

Det vil ikke være muligt at tilbyde samme variation i holdene som hidtil. Hvilket kan føre til nedgang i tilmeldte unge.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. BLU-F-21

Sæt kryds (☒ x ☐) (☐)

Udskydelse af åbningstiden i ungdomsklubberne fra 1. september til 1. oktober

Udvalg: Børn & Læringsudvalget
Center: Center for Børn & Undervisning
Funktion: 03.38.76

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Ungdomsklubberne starter op i september. Der er 328 unge, som benytter sig af klubtilbuddet fordelt på 4 ungdomsklubber.

- Ungdomsklub Haslev har åben 4 dage om ugen med 4 medarbejdere. 136 unge tilknyttet
- Ungdomsklub Rønnede har åben to dage om ugen med 2 medarbejdere. 16 unge tilknyttet
- Ungdomsklub Faxe Ladeplads har åben 4 dage om ugen med 3 medarbejdere. 112 unge tilknyttet
- Ungdomsklub Dalby har åben 2 dage om ugen med 2 medarbejdere. 64 unge tilknyttet

Hvori består ændringen?

Ved at udskyde klubstart en måned fra 1. september til 1. oktober vil det have størst påvirkning i områder som Haslev samt Faxe Ladeplads, hvor der er flest klubbrugere tilknyttet. Der vil give en reduktion på 46 klubtimer pr. uge, ganget med 4 uger bliver det i alt 184 klubtimer.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

11 medarbejdere ganget 46 klubtimer gange 4 uger = 184 klubtimer ganget med 300 kr. = 55.200 kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-55	-55	-55	-55
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift				
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-55	-55	-55	-55

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	2.532	2.532	2.532	2.532

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?
Forslaget vil medføre reduktion i personale.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet?