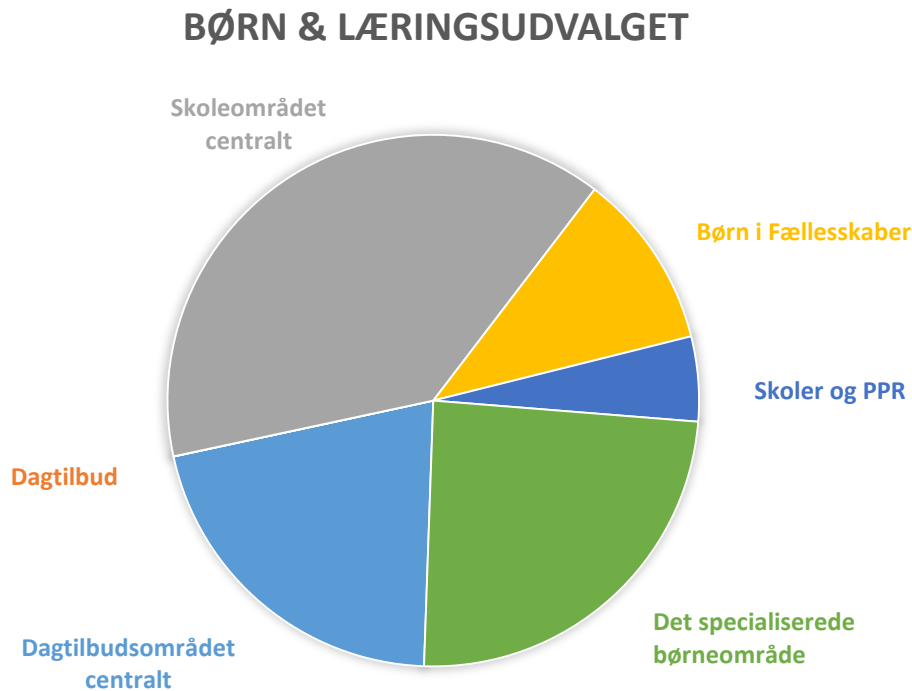


## Børn & Læringsudvalget

Børn & Læringsudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Oplysninger omkring anlæg under Børn & Læringsudvalget beskrives ikke i denne bemærkning, men fremgår af de generelle bemærkninger og investeringsoversigten. Budgettet for 2024 på Børn & Læringsudvalget er på i alt 679,8 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1 - Budget 2024 på Børn & Læringsudvalget



Tabel 1 - Budget 2024-2027

Børn & Læringsudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Dagtilbudsområdet centralt	143.211	144.991	146.665	148.650
Dagtilbud	71	71	71	71
Skoleområdet centralt	263.415	261.389	260.343	261.739
Børn i Fællesskaber	72.901	72.901	72.901	72.901
Skoler og PPR	35.061	35.061	35.061	35.061
Det specialiserede børneområde	165.107	160.595	156.178	156.178
<b>Børn &amp; Læringsudvalget, Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>679.765</b>	<b>675.007</b>	<b>671.219</b>	<b>674.599</b>
<b>Børn &amp; Læringsudvalget, Anlæg</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Beskrivelse af udvalgets områder

Området indeholder kommunens dagtilbud, folkeskoler og tilhørende SFO'er, UngFaxe, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og det specialiserede børn- og unge område.

### *Dagtilbudsområdet samlet*

Dagtilbudsområdet består af i alt 10 dagtilbud fordelt på dagplejen og ni institutioner, heraf Terslev Børnehus, som er en del af Landsbyordningen Terslev. Dagtilbudsområdet er organiseret i et samlet dagtilbudsområde under ledelse af dagtilbudschefen. Dog hører Terslev Børnehus under landsbyordningen og dermed under Vestskolens ledelse. Indtægter fra forældrebetaling, fripladstilskud og tilskud til privatinstitutioner ligger på Dagtilbudsområdet centralt. Budgettet til dagtilbuddene udmøntes fra "Dagtilbudsområdet centralt" til den enkelte institution under "Dagtilbud". Budgetmæssigt vil der primo 2024 blive flyttet budget ud på de enkelte dagtilbud.

### *Skoleområdet centralt*

Under skoleområdet centralt ligger budget til tilskud til privat-, fri- og efterskoler og budgettet til befordring. Dertil ligger budgettet til forældrebetaling og fripladstilskud mv. ifm. SFO. Budgettet til skolerne udmøntes fra "Skoleområdet centralt" til den enkelte skoler under "Skoler og PPR". Budgetmæssigt vil der primo 2024 blive flyttet budget ud på de enkelte skoler.

### *Børn i Fællesskaber*

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

### *Skoler og PPR*

Kommunens tre folkeskoler er organiseret i en distriktsskolestruktur, Vest, Midt og Øst. Hvert distrikt har tre skoler, og der er til hver af skolerne tilknyttet SFO.

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

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

### *Det specialiserede børneområde*

Det specialiserede børne- og ungeområde varetager myndigheds- og udførelsesfunktion efter Serviceloven, herunder bl.a. den kommende Barnets Lov som er gældende pr. 1. januar 2024.

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

## **Budgetforudsætninger**

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

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

*Tabel 3 - Budgetforudsætninger på Børn & Læringsudvalget*

<b>Normering (børn pr. voksne)</b>	Mængde	Enheder
SFO I	20	960
SFO II	25	237
Vuggestue	3,0	442
Børnehave	6,1	878
<b>Budgettildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år (kr.)</b>	Enheder	Kr. pr. enhed
Vuggestue	442	134.423
Børnehave	878	66.209
<b>Antal børn og unge i kommunens tilbud</b>	<b>Børn/Unge</b>	
Børn i kommunens dagtilbud	1.550	
Elever i kommunens folkeskoler	2.900	
Elever i kommunens SFO tilbud	1.300	
Elever på UngFaxe	88	
Elever i specialskolen	105	

I tabel 4 nedenfor ses budgetforudsætningerne i helårspersoner for det specialiserede område for børn, unge og familier. Den budgetterede aktivitet i helårspersoner viser den aktivitet budgettet kan rumme i 2024 forudsat at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson i 2024 svarer til udgiften i 2023 (i 2024-prisniveau).

Tabel 4 - Budgetforudsætninger for det specialiserede område for børn, unge og familier

<b>Budgetteret aktivitet i helårspersoner</b>	
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	
Familiebehandling	32
<b>Anbringelser</b>	
Døgninstitutioner varig nedsat funktionsevne	5
Døgninstitutioner sociale problemer	5
Opholdssteder	49
Plejefamilier	72
Sikrede døgninstitution	1
Anbringelser (UKN)	2

### Budgetmodeller/Budgettildeling

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

Områderne for skoler, SFO, specialskoler, ungdomsskole og dagtilbud er alle kendetegnet ved, at økonomien tildeles på baggrund af antallet af børn og elever i tilbuddene – en såkaldt aktivitetsbaseret tildeling. Dette sker i tildelingsmodeller, hvor økonomien til det enkelte tilbud baseres på dels aktiviteten og dels et fastsat serviceniveau. Nedenfor er vist nøgletal for serviceniveau og aktivitetsniveau, der er forudsætningen for store dele af basisbudgettet i 2024.

For nærmere beskrivelse af demografiske tilpasninger af budget 2024-2027 henvises til budgetnotatet "Demografi".

### Dagtilbud

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2023, forventes der i 2024 at være 442 børn i kommunens vuggestuer og antallet af børn i børnehave forventes at være på 878.

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

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

Tildeling til pædagogisk personale pr. barn pr. år i kr.	
Vuggestue	134.423
Børnehave	66.209

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

I budget 2024 er normeringen i tildelingsmodellen:

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

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

### Dagpleje

Der forventes at være 157 børn i dagplejen i 2024.

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

## Skoler og SFO

På baggrund af befolkningsprognose udarbejdet i foråret 2023, forventes der at være 2.852 elever i kommunens folkeskoler i 2024. Antallet af børn i SFO I skønnes at være på ca. 1.174.

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

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

Hvert skoledistrikt tildeles fire årsværk til afdelingsleder, 0,3 årsværk til administrativ leder, 0,3 årsværk til administrativ konsulent og 3,0 årsværk til sekretær.

Betaling for elever i eksterne specialtilbud er delt mellem elevens distriktsskole og Center for Børn Unge & Familier. Elevens distriktsskole skal således betale en årstakst på 180.000 kr., hvis eleven er indskrevet på en ekstern specialskole. Dette er en del af styringsprincipperne i "Børn i Fællesskaber". Skolerne tildeles i 2024 55 mio. kr. af økonomien fra "Børn i Fællesskaber", som bl.a. skal anvendes til at betale skolens andel af taksten, når en elev er i et eksternt specialtilbud. Beløbet fra "Børn i Fællesskaber" fordeles til skolerne på baggrund af elevtal og skoledistriktets socioøkonomiske forhold.

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

Normeringen er:

Normering	Børn pr. voksen
SFO I	20
SFO II	25

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

## Specialskolen

Tildelingsmodellen for kommunens specialskole er baseret på en holdtildeling, hvor afdeling Øen har otte elever pr. hold og afdeling Centerklasserne har seks elever pr. hold. I budgettildelingen pr. hold tages derudover hensyn til om det er elever fra indskoling, mellemtrin eller udskoling idet undervisningstimetallet varierer.

Specialskolen tildeles to årsværk til afdelingsleder og et årsværk til administrativ medarbejder.

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

## Børn & Læringsudvalgets administrative betjening

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

## Budget 2024-2027 for Børn & Læringsudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

### Fokusområder fra budgetforlig

I budgetaftalen for 2024-2027 er det især budgetreduktioner for 16,1 mio. kr. på det Specialiserede Børneområde, som tynger. Baggrunden for reduktionen er med udgangspunkt i, at Faxe Kommune de seneste år har ligget betydeligt højere end sammenlignelige kommuner både hvad angår budget og forbrug på det Specialiserede Børneområde. En budgetreduktion er en betinget nødvendighed for at sikre, at Faxe Kommune kan give alle børn i Faxe Kommune de bedst mulige forudsætninger i deres opvækst og skolegang.

Budgetaftalen indeholder også en hensigtserklæring om, at ændre på den nuværende skolestruktur. Budgetmæssigt er der dog kun tale om en reduktion af ledelsesbudgettet med 1,1, mio. kr., samt en besparelse på ca. 2,8 mio. kr. ved en genforhandling af aftalen med Danmarks Lærereforening omkring bl.a. lærernes arbejdstid.

Sidst er budgettet til befordring blev tilpasset til det forventede forbrug de kommende år, og der er reduceret i centrale puljer under udvalgets ramme.

### Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 4 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

Reduktioner – drift	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
BLU-CBUF-KOMPR3a, Forkorte Familiebehandling i FUI	-1.950	-2.600	-3.900	-3.900
BLU-CBUF-KOMPR3b, Øget brug af intern Familiebehandling	-1.860	-3.721	-3.721	-3.721
BLU-CBUF-KOMPR3c, Udvide anv.af praktisk og pæd. Støtte	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-KOMPR3d, Reducere ant. af parallelle foranst.	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-KOMPR4, Øget opfølgning i sager med TA	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
BLU-CBUF-R12, Forøget forældrebetaling SFO	-779	-779	-779	-779
BLU-CBUF-R13, Stoppe buskørsel til og fra idræt og svøm	-121	-290	-290	-290
BLU-CBUF-R17, Reducer rammen til UngFaxes HU	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-R28, Reduktion i budget til befordring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BLU-CBUF-R29, Reduktion i budget til central pulje	-500	-500	-500	-500
BLU-CBUF-R5, Halvering af pulje til leasing af skærme	-670	-670	-670	-670
POL-EF-BLU1, Specialiserede børneområde (indsatser)	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
POL-EF-BLU11, Vikarprocent fra 2,8% til 2,6%	-236	-236	-236	-236

Budget 2024-2027  
Børn & Læringsudvalget

POL-EF-BLU17, Afskaffelse Åben Skole-midler	-300	-300	-300	-300
POL-EF-BLU18, Afskaffelse af budget til AULA-projektled		-400	-400	-400
POL-EF-BLU19, Yderligere reduktion i befording	-500	-500	-500	-500
POL-EF-BLU6, Læreraftale	-1.161	-2.787	-2.787	-2.787
POL-EF-BLU8, 2 skoledistrikter (ledelse)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Reduktioner - drift, i alt</b>	<b>-23.457</b>	<b>-30.162</b>	<b>-34.462</b>	<b>-34.462</b>

Der er ingen opprioriteringer på driften for Børn & Læringsudvalget i Budget 2024-2027

<b>Opprioriteringer – anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-BLU27, Ekstra til legepladser (skal spec.)	2.000			
<b>Opprioriteringer - anlæg, i alt</b>	<b>2.000</b>			

Der er ingen reduktioner i investeringsplanen for Børn & Læringsudvalget i Budget 2024-2027. Udvalgets øvrige anlæg, som alene omhandlede af videreførelse af anlæg fra budgetaftalen 2023 til budgetaftalen 2024 fremgår af investeringsoversigten.

### Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 5 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

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

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en reduktion på 16,4 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel56 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalgets drift

<i>Børn &amp; Læringsudvalget</i>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</b>					
<b>A</b>	<b>Fremskrevet budgetramme for 2024-2027</b>	<b>694.894</b>	<b>697.902</b>	<b>698.505</b>	<b>698.505</b>
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer	6.671	5.611	5.980	9.360
C	Lov - og cirkulære program	344	344	-117	-117
D	Tekniske korrektioner	1.313	1.313	1.313	1.313
<b>E=A+B+C+D</b>	<b>Korrigeret budgetramme for 2024-2027</b>	<b>703.222</b>	<b>705.169</b>	<b>705.681</b>	<b>709.061</b>
F	Reduktioner	-23.457	-30.162	-34.462	-34.462
G	Opprioriteringer	0	0	0	0
<b>H=E+F+G</b>	<b>Børn &amp; Læringsudvalgets budgetforslag for 2024-2027</b>	<b>679.765</b>	<b>675.007</b>	<b>671.219</b>	<b>674.599</b>