

Budget 2023 – 2026 Børne- og Uddannelsesudvalget

Noter til 0,5 % effektiviseringskrav

(1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Note 1	Fulde effektivisering på aftalestyrede enheder	-5.173
---------------	-------------------------------------------------------	---------------

Effektivisering på de aftalestyrede enheder i 2023.

Budgetgrundlaget i 2023 for de aftalestyrede enheder under Børne- og Uddannelsesudvalget udgør 684.556 mio. kr.

Efter hensyntagen til påvirkning af salg af pladser, forældrebetaling m.m., er der beregnet en effektivisering på 5,173 mio. kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-5.173	-5.173	-5.173	-5.173

Note 2	Effektivisering på aftalestyrede enheder Skole og undervisning	-2.117
---------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------

0,5% effektivisering på de aftalestyrede enheder i 2023.

Budgetgrundlaget i 2023 for de aftalestyrede enheder udgør 440.849 mio. kr. 0,5% udgør 2,204 mio. kr. Efter hensyntagen til påvirkning af takster vedr. salg af pladser på specialskole er 0,5 % beregnet til at udgøre 2,117 mio. kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117

Valg af forslag 2 vil påvirke effekt af forslag 3, 4, 7 og 8.

Note 3	Forældrebetaling SFO	-1.735
---------------	-----------------------------	---------------

Det foreslås at forældrebetalingen i SFO hæves.

I 2022 udgør forældrebetalingen ca. 80%, svarende til 1.840 kr./md. for en SFO-plads med morgenåbning.

90% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 1,735 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 2.090 kr./md. inkl. morgenåbning.

85% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 0,972 mio.kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.980 kr./md. inkl. morgenåbning.

Nabokommunernes hjemmesider oplyser, at takst for heldagsplads i 2022 udgør

- Tønder 1.835 kr./md. – 12 mdr. betaling
- Sønderborg 1.930 kr./md. – 11 mdr. betaling
- Haderslev 1.830 kr./md. – 11 mdr. betaling

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
90% forældrebet.	-1.735	-1.735	-1.735	-1.735
85% forældrebet.	-972	-972	-972	-972

Valg af forslag 3 vil påvirke effekt af forslag 1 og 2.

Note 4	Klub 3 - Ungdomsskolen	-359
---------------	-------------------------------	-------------

KLUB 3 er en kan opgave og er et forebyggelsestiltag og udgør et kendt og velanskrevet alternativ til mere "selvorganiserede" samlingssteder, som der er blevet færre af de senere år. Målgruppen udgør 18-25 årige. Klubtilbuddet for de ældste unge frekventeres af 15-35 unge pr. aften.

I dagtimerne anvendes de samme lokaler til undervisning af STU-elever. Lejeudgiften er fratrukket i beregningen.

Konsekvenser på andre områder: Manglende meningsfulde aktivitetstilbud til målgruppen og at i forebyggelsessammenhænge mistes kendskabet og relationen til de unge. Kan medføre øget kriminalitet og hærværk.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-359	-359	-359	-359

Valg af forslag 4 vil påvirke effekt af forslag 1 og 2.

Note 5	Fritidstilbud 4.-6. klasse	-417
---------------	-----------------------------------	-------------

Fritidstilbud 4.-6. klasse kan etableres på alle 18 folkeskoler og driftes under SFO. Budgettet udgør 3,212 mio. kr. og fordeles til skolerne efter potentielt elevtal og indmeldte børn pr. 1. februar i budgetåret. Det er op til skolen at sammensætte tilbuddet til aldersgruppen og bestemme åbningstiden. Skolen fastsætter forældrebetalingen, som de beholder i rammen sammen med udgiften til fripladser og søskenderabat.

Der har i gennemsnit været 258 børn, som benytter tilbuddet i løbet af skoleåret 2020/2021.

Jf. Dagtilbudslovens § 4, skal kommunen sørge for det nødvendige antal pladser i fritids- og klubtilbud samt tilbyde de børn og unge, som har behov for herfor, at yde støtte i tilbuddet.

Med baggrund heri vurderes det at være muligt at reducere budgettet med 1 mio. kr. Restbeløbet reserveres til særlige pædagogiske/sociale visiteringer.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-417	-1.000	-1.000	-1.000

Note 6	Fritidstilbud 7. klasse+	-600
---------------	---------------------------------	-------------

Fritidstilbud 7. klasse+ er etableret under Ungdomsskolen. Budgettet udgør 2,878 mio. kr. og Ungdomsskolen skal ud fra det afsatte tilbyde klubtilbud. Der er etableret klubtilbud på 7 forskellige adresser i kommunen. I indeværende sæson er der tilmeldt 425 elever og frekventeres af op mod 280 elever pr. aften.

Det er op til kommunalbestyrelsen at fastlægge omfanget af klubtilbud. De skal definere serviceniveauet. I dag er klubberne åbne i perioden september til marts måneder. Åbningstiderne er fra 2 til 4 dage om ugen.

En reduktion af budgettet vil påvirke serviceniveauet.

Der er tidligere foretaget reduktioner i forhold til klubtilbud.

Ifølge lovgivningen skal der være et klubtilbud til unge.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-600	-600	-600	-600

Note 7	Ungdomsskolen	-130
---------------	----------------------	-------------

Udgiften til drift af Ungdomsskolen udgør 13 mio. kr. – Almen ungdomsskole, fællesområde, streetworker, SSP, Lille Kolstrup, driftsudgifter og Klub 3.

Ungdomsskolen løfter også opgaven vedr. 10. klasse samt heltidsundervisning i A-klasser, Slusen, Akutklasse og Modtageklasse – budgettet dertil er ikke medregnet her.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og frem er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. Foreslået besparelse på 0,130 mio.kr., svarende til en rammebesparelse på 1 %.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-130	-130	-130	-130

Valg af forslag 7 vil påvirke effekt af forslag 1 og 2.

Note 8	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-250
---------------	-----------------------------------------	-------------

Ungdommens Uddannelsesvejledning – UU - er en del af den kommunale ungeindsats. UU har et budget på 6.392 mio. kr. ekskl. intern mentorprojekt og der er ansat 11 UU-vejledere.

Det faldende befolkningstal i kommunen i aldersgruppen 15-24 årige udgør ca. 5% fra årene 2010-2020.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og frem er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr.

Foreslået besparelse på 0,250 mio.kr., svarende til en rammebesparelse på 3,9 %.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-250	-250	-250	-250

Valg af forslag 8 vil påvirke effekt af forslag 1 og 2.

Note 9	Effektivisering på aftalestyrede enheder Dagtilbud	-1.033
---------------	-----------------------------------------------------------	---------------

0,5% effektivisering på de aftalestyrede enheder i 2023.

Budgetgrundlaget i 2023 for de aftalestyrede enheder udgør 206,6 mio. kr. 0,5% udgør 1,033 mio. kr.

Hensyn til forældrebetaling, søskendetilskud, økonomisk friplads samt tilskud til privat pasning og private danske institutioner.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033

Valg af forslag 9 vil påvirke effekt af forslag 11..

Note 10	Udvidet åbningstid - bortfald	-1.068
----------------	--------------------------------------	---------------

Ordningen indebærer, at forældre har mulighed for åbningstid ud over den normale på 49 timer pr. uge. Der tildeles budget til de institutioner, hvor forældre har ønske om morgenåbning ud over den gældende åbningstid. Der er forældrebetaling for denne service på 204 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 415 kr./mdr. for op til 5 timer/uge.

Afregnes uden for tildelingsmodel.

En beslutning om bortfald af udvidet åbningstid vil få afsmittende effekt på forældrebetalingen.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068

Note 11	Reduktion af åbningstid - ½ time	-1.329
----------------	-----------------------------------------	---------------

Vil have afledt betydning for forældrebetalingen, søskendetilskud, økonomisk friplads samt tilskud til privat pasning og private danske institutioner.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329

Valg af forslag 11 vil påvirke effekt for af forslag 1 og 9.

Note 12	Effektivisering på aftalestyrede enheder Børn og familie	-239
----------------	-----------------------------------------------------------------	-------------

0,5% effektivisering på de aftalestyrede enheder i 2023.

Budgetgrundlaget i 2023 for de aftalestyrede enheder udgør 95,5 mio. kr. 0,5% udgør 0,478 mio. kr.

Der tages hensyn til at taksterne beregnes ud fra budgettet og at det give en mindre indtægt, da ca. 50% er fra andre kommuner.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-239	-239	-239	-239

Valg af forslag 12 vil påvirke effekt for af forslag 13.

Note 13	Center for familier	-900
----------------	----------------------------	-------------

Budgettet på den sammenlagte institution af Rønshoved skolehjem og Familie- og ungecenteret tilrettes.

Sammenlægningen forventes gennemført pr. 01.09.22, hvorfor der forventes en effektivisering i 2023 på 0,9 mio. kr.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-900	-900	-900	-900

Valg af forslag 13 vil påvirke effekt for af forslag 12.