



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Indførelse af forældrebetaling for frokostordning i vuggestue</b>
Center	CBL
Bevilling	3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	x

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Jævnfør Dagtilbudsloven skal kommunen yde 75% tilskud til frokostordning, hvis ordningen er besluttet af kommunalbestyrelsen.

Hvis det er forældrene, der kan til- eller fravælge frokostordning i dagtilbuddene (ved valg hvert 2. år), kan kommunalbestyrelsen fastsætte et evt. kommunalt tilskud mellem 0 og 100%.

Frokostordning i vuggestue er i dag indregnet i taksten, og der er dermed 25% forældrebetaling.

I børnehaverne er der 100% forældrebetaling.

Hvis der gives samme vilkår i vuggestuen, kan den nuværende kommunale udgift til frokostordningen indgå som en besparelse.





Samme vilkår vil gælde ift. beregning af driftstilskud til de private dagtilbud, hvorfor dette provenu også er indregnet.

Jf. Dagtilbudsloven skal taksterne for frokost i henholdsvis vuggestue og børnehave beregnes individuelt, hvis den øvrige takst også beregnes for hver type tilbud.

Da man i Lejre Kommune beregner pasningstaksten på de to tilbud individuelt, skal man derfor også beregne udgiften til frokostordning i hhv. vuggestue og børnehave individuelt.

Forældrebetaling for frokostordning i børnehaverne er i 2024 beregnet til 882 kr. pr. md. Forældrebetaling for frokostordning i vuggestuerne ville i 2024 være 1.094 kr. pr. md.

Da der indgår færre børn i beregningerne i vuggestuerne, fordelt på de faste omkostninger, vil udgiften pr. barn til frokostordning dermed være højere for vuggestuebørn, end for børnehalebørn.

Det foreslås, at frokostordningen for vuggestuen sættes til maksimalt at udgøre beløbet for frokostordning i børnehaverne for således at opnå en ens takst. Dette svarer i 2024 til en forældrebetaling på ca. 82 %

Ifald forslaget gennemføres, skal der gennemføres valg til frokostordningerne blandt forældre til børn i vuggestuen i november – december 2023.

Takster i 2024 til sammenligning:

2024	Lejre Kommune**	Lejre Kommune**	Holbæk Kommune**	Roskilde Kommune**
Vuggestuetakst	4.091	***3.871	3.768	3.772
Frokostordning*	0	882	693	753
<b>Samlet vuggestue takst med frokostordning</b>	<b>4.091</b>	<b>4.753</b>	<b>4.461</b>	<b>4.525</b>
Børnehavetakst	2.105	2.105	2.053	1.890
Frokostordning*	882	882	693	753
<b>Samlet børnehave takst med frokostordning</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.746</b>	<b>2.643</b>

\* Forældrebetalt

\*\* Ikke vedtaget taster fra budgetforslag

\*\*\* Taksten falder, da udgifterne til den forældrebetalte frokostordning udgår.

Nærværende beregninger forudsætter at alle vuggestuer forsat indgår i frokostordningen.



- 2) **Reduktionsforslag**
- 3) **Investeringsbehov (evt.)**
- 4) **Konsekvenser ved forslaget**  
Eventuelle personalemæssige konsekvenser, afhænger af om forslaget får betydning ift. forældrenes til- eller fravalg af ordningen.
- 5) **Tidshorisont**
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 7) **Relevante dokumenter**



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion i ledelsen på 7 skoler
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget SFO-ledelse	4.844	4.844	4.844	4.844
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-834	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-834</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	1,3	3	3	3

### 1) Kort resume af forslaget

Forslag om at reducere i ledelsen på alle folkeskolerne.  
Den konkrete udmøntning sker lokalt under hensyn til ledelsens samlede opgave varetagelse.

Der tages afsæt i det nuværende lønbudget for SFO-ledere, med forslag om en reduktion, så skolerne minimum beholder 50% af budgettet til den fortsatte opgaveløsning.

Dog således at tilbageførslen vil være lidt større på de større skoler grundet større ledelsesspænd og under hensyn til den samlede besparelsesramme tilvejebringes.

Skolelederne har fremsat et generelt forslag om at genvurdere ledelsesstrukturen på SFO-området. Dette forslag skal ses i den sammenhæng.



- 2) **Reduktionsforslag**
- 3) **Investeringsbehov (evt.)**
- 4) **Konsekvenser ved forslaget**  
Forslaget må forventes af have personalemæssige konsekvenser og ændret opgaveløsning.
- 5) **Tidshorisont**  
Grundet proces for personalereduktion forventes gennemførelse med 5/12-del effekt i 2024.
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 7) **Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af budget til sommer SFO
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og Indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget til sommer-SFO/akt.	198	198	198	198
Samlet SFO-aktivitetsbudget (2023)	5.481	5.481	5.481	5.481
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-198	-198	-198	-198
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Der er afsat et beløb på 262.800 kr. årligt til aktiviteter i SFO i sommerferien. (budget 2023)

Budgettet foreslås fjernet.

Forslaget kan betyde færre aktiviteter og/eller aktiviteter af mindre omfang i sommerperioden, idet skolerne skal finansiere eventuelle ekstra sommeraktiviteter via skolernes SFO-budgetter i øvrigt.

- 2) Reduktionsforslag
- 3) Investeringsbehov (evt.)
- 4) Konsekvenser ved forslaget





- 5) **Tidshorisont**  
Forslaget kan gennemføres i budget 2024.
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**
- 7) **Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion af åbningstiden i SFO med 1,5 time om ugen
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget (samlet ressource-tildeling til SFO – 2023)	34.417	34.417	34.417	34.417
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-2.028	-2.028	-2.028	-2.028
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.028</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-4,7	-4,7	-4,7	4,7

### 1) Kort resume af forslaget

Skolerne tildeles ressourcer til en ugentlig åbningstid på 28,5 timer i SFO, samt 18,5 timer i SFO2 og 10 timer ugentligt i SFO3.

Forslaget omfatter, at åbningstiden i de 3 tilbud reduceres hver med 1,5 time ugentligt.

En reduktion i åbningstiden for hver af de 3 tilbud betyder følgende besparelse, i form af lavere ressource-tildeling til skolerne:

SFO: Åbningstiden reduceres fra 28,5 t. til 27,0 t. ugentl., svarende til en besparelse på 1.254.000 kr. årligt.

SFO2: Åbningstiden reduceres fra 18,5 t. til 17,0 t. ugentl., svarende til en besparelse på 417.000 kr. årligt.

SFO3: Åbningstiden reduceres fra 10 t. til 8,5 t. ugentl., svarende til en besparelse på 357.000 kr. årligt.

Det er den lokale skolebestyrelse, der fastsætter den konkrete åbningstid indenfor de rammer, der er givet af Kommunalbestyrelsen.





I dette forslag forudsættes det, at forældrebetalingen fortsat beregnes som en fremskrivning af tidligere års takst.

**2) Reduktionsforslag**

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Kortere åbningstid i tilbuddene.

Lavere ressourcetildeling til skolerne/SFO, hvilket vil have personale-mæssige konsekvenser.

**5) Tidshorisont**

Grundet proces for personalereduktion forventes gennemførelse med halv effekt i 2024.

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Ensartet service på kørsel (befordring af specialelever)
Center	CBL
Bevilling	3.10.23 Specialundervisning
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget befordring specialskoler	6.284	6.284	6.284	6.284
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-200	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Med inspiration fra andre kommuner, foreslås det, at der udarbejdes principper for bevilling af fx solokørsel og lukket kørsel.

Herved opnås et mere ensartet bevillingsgrundlag for eleverne.

Administrationen vurderer, at det er muligt at finde en besparelse, samtidig med at der sikres et ensartet serviceniveau, hvor der fortsat tages udgangspunkt i den enkelte elevs og families situation.

Målet med indsatsen har desuden et formål med at gøre alle elever selvhjulpne i højst muligt omfang.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)





**4) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget forventes at medføre ændringer, i form af at flere elever over tid kan skifte fra solokørsel/lukket kørsel til at benytte offentlig transport.

**5) Tidshorisont**

Det forventes at forslaget kan indarbejdes i budget 2024.

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion i ressourcefordelingen til 10. klasse på Firkløverskolen
Center	CBL
Bevilling	3.10.21 Firkløverskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget – ressourcefordeling 2023	25.508	25.508	25.508	25.508
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-83	-200	-200	-200
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-83</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3

### 1) Kort resume af forslaget

I beregningen af ressourcer til skolerne (almen og specialskoler) indgår det lovpligtige undervisningstimetallet for hvert klassetrin i beregningerne.

I nuværende ressourcefordeling får Firkløverskolen ressourcefordeling til 10. klasse, svarende til fordelingen for 9. klasse.

Da eleverne i 10. klasse har færre timer end 9. klasse, foreslås en reduktion til ressourcefordelingen til elever i 10. klasse, så det svarer til timetallet jf. Folkeskoleloven.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget indebærer en ressourcefordeling, svarende til 10. klassetrin. Skolen har hidtil har fået en højere fordeling, end timetallet foreskriver.



Forslaget må forventes at have en mindre indvirkning ift. anvendelsen af personaleressourcer.

**5) Tidshorisont**

Af hensyn til skoleårets planlægning og evt. personalereduktion må forslaget forventes at være implementeret med 5/12-effekt i 2024.

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Tilretning af ressourcefordeling til Væksthuset på Kirke Saaby Skole.
Center	CBL
Bevilling	3.10.17 Kirke Saaby Skole
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	3.842	3.842	3.842	3.842
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-600	-600	-600	-600
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

### 1) Kort resume af forslaget

I Lejre Kommune er der specialklasser på hhv. Kirke Saaby Skole og Osted Skole, samt Firkløverskolen, som er en specialskole.

I forbindelse med budgetfordelingen til skolerne, reguleres hvert år ift. forventet antal elever i tilbuddene. I beregningen indgår antal elever, antal hold/klasser, undervisningstimer samt beregningsnøgle ift. antal lærer- og pædagogtimer til det enkelte tilbud, hvor elevmålgrupperne tages i betragtning.

Der tildeles en gennemsnitlig højere ressourcefordeling til elever i specialtilbuddet Væksthuset på Kirke Saaby Skole end til hhv. Firkløverskolen og I-klasserne på Osted Skole.

Ressourcefordelingen pr. elev i Væksthuset (i alt 12 elever): ca. 320.000 kr. årligt i 2023.

Ressourcefordelingen til Firkløverskolen alt inkl. pr. elev (gns. 113 elever i 2023): ca. 226.000 kr. årligt.



Det foreslås, at tildelingen til Væksthuset reduceres med 50.000 kr. pr. elev årligt, så tildelingen nærmer sig Firkløverskolens.

Dermed tages der hensyn til at Væksthuset er et langt mindre tilbud end Firkløverskolen, og dermed ikke har mulighed for at udnytte ressourcerne lige så fleksibelt ("stordriftsfordele").

Til sammenligning udgør ressourcetildelingen pr. elev i I-klasserne (22-24 elever) ca. 192.000 kr. årligt. (tilhører en anden elevmålgruppe).

Da elev- og klasseantal kan variere i de enkelte tilbud fra år til år, kan den gennemsnitlige ressourcetildeling pr. elev ligeledes variere.

**2) Reduktionsforslag**

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget må forventes at få personalemæssige konsekvenser.

**5) Tidshorisont**

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





### Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Tilretning af ressourcefordeling til Plan B i Ungdomsskolen</b>
Center	CBL
Bevilling	3.10.22 Ungdomsskolen/ 3.10.23 specialundervisningsbudgettet
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-280	-280	-280	-280
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

#### 1) Kort resume af forslaget

I Lejre Kommune er der specialklasser på hhv. Kirke Saaby Skole og Osted Skole, samt Firkløverskolen, som er en specialskole. Derudover er der i regi af Ungdomsskolen et tilbud til de ældste elever i 7.-10. klasse; "Plan B" med p.t. 14 elever.

I forbindelse med budgetfordelingen til skolerne, reguleres hvert år ift. forventet antal elever i tilbuddene. I beregningen indgår antal elever, antal hold/klasser, undervisningstimer samt beregningsnøgle ift. antal lærer- og pædagogtimer til det enkelte tilbud, hvor elevmålgrupperne tages i betragtning.

Ressourcefordelingen i 2023 til Plan B tager udgangspunkt i det forventede forbrug og giver et gennemsnitligt beløb på ca. 207.000 kr. årligt pr. elev.





Til sammenligning udgør ressourcetildelingen pr. elev i Væksthuset (i alt 12 elever): ca. 320.000 kr. årligt i 2023.

Ressourcetildelingen til Firkløverskolen alt inkl. pr. elev (gns. 113 elever) udgør ca. 226.000 kr. årligt.

Ressourcetildelingen pr. elev i I-klasserne (22-24 elever) ca. 192.000 kr. årligt.

Det foreslås, at tildelingen til Plan B reduceres med 20.000 kr. pr. elev årligt, således at ressourcen afspejler målgruppen.

Da elev- og klassetal kan variere i de enkelte tilbud fra år til år, kan den gennemsnitlige ressourcetildeling pr. elev ligeledes variere.

**2) Reduktionsforslag**

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget må forventes at få personalemæssige konsekvenser.

**5) Tidshorisont**

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Tilbagerulning af budget 2023 til to-lærerordning og co-teaching
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget	2.170	2.170	2.170	2.170
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.170</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0

### 1) Kort resume af forslaget

I budgetaftalen for 2023 og frem blev der afsat 2 mio. kr. årligt til afprøvning af to-lærerprincip på alle syv skoler som led i indsatsen ”melleformer” (inkluderende og differentierede undervisningsformer).

Konkret for 2023 er budgettet endnu ikke udmøntet til skolerne, og jf. beslutning i ØU den 20. marts 2023 udskydes udmøntningen til 2024.

Det foreslås, at budgettet tilbagerulles permanent.

Beløbet svarer til ca. 4 lærerstiller, men da midlerne ikke er udlagt til skolerne, vil der som følge af besparelsen ikke ske direkte personalereduktion.





**2) Reduktionsforslag**

**3) Investeringsbehov (evt.)**

**4) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget betyder færre ressourcer til skolerne, end oprindeligt besluttet.

**5) Tidshorisont**

Da midlerne ikke er lagt ud til skolerne i budget 2023, kan forslaget umiddelbart implementeres med fuld effekt i 2024.

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Harmonisering af åbningstiden i dagtilbud til 52,5 timer for alle.</b>
Center	CBL
Bevilling	3.10.41 Tilskudsordninger og demografi
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-463			
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-463</b>			
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Forslag om harmonisering af åbningstiden i dagtilbud – 52,5 timer.

Dagtilbuddenes åbningstid varierer fra 51,5 til 55 timer om ugen.

1 dagtilbud har i dag åbent 51,5 timer,

9 dagtilbud har en åbningstid på 52,5 timer om ugen, og

5 dagtilbud har en åbningstid på 55 timer om ugen.

En harmonisering af åbningstiden til 52,5 timer om ugen for alle dagtilbud vil give en besparelse på 463.000 kr. årligt (helårvirkning), og betyde kortere åbningstid for 5 dagtilbud. (fra 55 timer til 52,5 timer ugtl.)

1 dagtilbud vil få øget åbningstid fra 51,5 time til 52 timer.

De øvrige 9 dagtilbud vil have uændret åbningstid.





Det er den lokale forældrebestyrelse, der fastsætter den konkrete åbningstid indenfor de rammer, der er givet af Kommunalbestyrelsen.

Til sammenligning har størstedelen af dagtilbuddene i Holbæk Kommune en ugentlig åbningstid på 52 timer (1 tilbud har åbent 53 timer)

I Roskilde har en stor del af dagtilbuddene åbent i 51,5 timer om uger.

I Ringsted Kommune har størstedelen af børnehuse åbent 51,5 timer, enkelte mere (54 timer), samt 1 tilbud med aftenåbent og 1 med døgnåbent.

Forslaget har en sammenhæng til beregning af minimumsnormering i dagtilbud og implementering af ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet. I den nuværende tildelingsmodel tildeles institutioner med længere åbningstid ekstra timer. I forslag til ny tildelingsmodel er denne faktor ikke medtaget og provenuet er her anvendt til genopretning af lønudgifterne. Besparelsen kan findes i 2024 indenfor dagtilbudsrammen, men kan ikke anvises fremadrettet.

Forslaget medfører en harmonisering af åbningstiden og en besparelse i 2024.

- 2) **Reduktionsforslag**
- 3) **Investeringsbehov (evt.)**
- 4) **Konsekvenser ved forslaget**
- 5) **Tidshorisont**
- 6) **Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**  
**Relevante dokumenter**



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	Samle SFO aktiviteter på Kirke Saaby skole
Center	CBL
Bevilling	3.10
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-444	-444	-444	-444
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-444</b>	<b>-444</b>	<b>-444</b>	<b>-444</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Forslaget medfører, at SFO 2 og SFO 3 i Kr. Såby rykker fra egne lokaler i SFO-huset på Fanøvej til skolens bygninger, hvor SFO 1 i dag har til huse.

Herudover vil ungdomsskolens klub blive tilbudt lokaler i skolens bygninger.

Besparelsen opnås ved at reducere i udgifterne til bygningsdrift.

Besparelsen kan implementeres i løbet af foråret 2024. Bygningen kan evt. herefter udmatrikuleres og sælges.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget



- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter



## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Forslag om at SFO'en flyttes til Bramsnæsvigskolen</b>
Center	CBL
Bevilling	
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	0	-689	-689	-689
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>0</b>	<b>-689</b>	<b>-689</b>	<b>-689</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Forslaget medfører, at SFOaktiviteterne ved Bramsnæsvigskolen flytter fra Grønhøjgaard til lokaler beliggende på selve skolen.  
Besparelsen opnås ved at reducere i udgift til bygningsdrift af Grønhøjgaard.

Der vil være udgifter til indretning af lokaler på Bramsnæsvigskolen. Lokalerne skal ligeledes godkendes til formålet. Udgiften hertil er ikke beregnet.  
Det indstilles, at provenu ved salg af Grønhøjgaard anvendes til at dække udgifter til nødvendige investeringer.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget





**5) Tidshorisont**

Forslaget kan gennemføres fra 2025

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Reduktion i dagplejens budget til tilsyn
Center	CBL
Bevilling	3.30.45 Dagplejen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-450	450	450	450
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-1	-1	-1	-1

### 1) Kort resume af forslaget

I dagplejen gennemføres tilsyn med de kommunale dagplejere og de private pasningsordninger.

Efterspørgslen efter dagplejepladser er faldet kraftigt over en årrække. Budgettet til tilsynsførende er ikke tilsvarende reduceret. Der kan derfor reduceres i antallet af ressourcer, der anvendes på tilsynsopgaven i dagplejen fra 2024.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Tilsynet vil skulle omlægges og det kan medføre, at der vil blive gennemført færre tilsyn i private pasningsordninger og hos kommunale dagplejer

### 5) Tidshorisont

### 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)





## 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Forøgelse af forældrebetaling for SFO1
Center	CBL
Bevilling	3.10.11 Forældrebetaling SFO
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	x

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-2.931	-2.931	-2.931	-2.931
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-2.931</b>	<b>-2.931</b>	<b>-2.931</b>	<b>-2.931</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Skofritidsordninger er fritidstilbud til børn, der har nået den alder, hvor de kan starte i børnehaveklasse.

SFO1'en er for børn, som går i 0.-3. klasse (morgen- og eftermiddagsåbning). Der går 1.141 børn i SFO1.

I Lejre Kommune betales 1.849 kr. pr. måned for en plads i SFO1. Prisen kan dog være lavere for den enkelte grundet indkomstafhængigt fripladstilskud eller søskenderabat, der begge er fastlagt i lovgivningen.

En tilsvarende plads i Roskilde Kommune koster 2.166 kr. Prisenerne er opgjort med 11 betalingsmåneder i 2024-niveau.

Lejre Kommune fastlægger forældrebetalingen.

Med forslaget hæves forældrebetalingen til niveauet for Roskilde Kommune.





- 2) Reduktionsforslag
- 3) Investeringsbehov (evt.)
- 4) Konsekvenser ved forslaget
- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Administrativ reduktion
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-120	-120	-120	-120
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	1	1	1	1
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

### 1) Kort resume af forslaget

I Center for Børn og Læring understøttes skoler og dagtilbud i Lejre Kommune. Forslaget indebærer, at der sker en reduktion ved omlægning af arbejdsgange vedr. registreringer i det skoleadministrative system TEA og AULA

Herved kan budgettet reduceres med 120.000 kr.

Den administrative ydelse bliver afregnet af CBL, men leveret af Hvalsø skole og besparelsen vil derfor påvirke bemanningen her.

### 2) Reduktionsforslag

### 3) Investeringsbehov (evt.)

### 4) Konsekvenser ved forslaget

Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser i form af nedsat tjeneste for en eller flere medarbejdere ved Hvalsø skole





**5) Tidshorisont**

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2024.

**6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

Der er ikke sammenhæng til andre forslag.

**7) Relevante dokumenter**





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

<b>Overskrift</b>	<b>Nedlæggelse af kompagnonundervisning</b>
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-550	-550	-550	-550
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Kompagnonundervisning er et samarbejde mellem musikskolen og skolerne i Lejre Kommune, som finansieres af det samlede skoleområde.

Med reduktionsforslaget foreslås, at samarbejdet omkring musik i 0. klasse med Musikskolen fremover ikke gennemføres.

- 2) Reduktionsforslag
- 3) Investeringsbehov (evt.)
- 4) Konsekvenser ved forslaget
- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter









## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Nedlæggelse af skolesvømning
Center	CBL
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Skolesvømning afvikles i sommerhalvåret, hvor skolerne anvender Sæby-Gershøj Friluftsbad. Ifald forslaget godkendes, vil skolerne fremover ikke udbyde skolesvømning i Sæby – Gershøj Friluftsbad.

Reduktionen opstår ved sparede udgifter til kørsel og livredning.

Svømning er ikke et obligatorisk fag i Folkeskolen, og det er en kommunal beslutning, om svømmeundervisning skal indgå som en del af idrætsundervisningen.

Eleverne skal forsat have færdigheder og viden i forhold til omgang ved og på vand, men er der ikke i lovgivningen krav om egentlig svømmeundervisning. Folkeskolerne skal derfor tilrettelægge deres idrætsundervisning på en måde så børnene opnår de nævnte færdigheder uden anvendelse af svømmebadet.



- 2) Reduktionsforslag
- 3) Investeringsbehov (evt.)
- 4) Konsekvenser ved forslaget
- 5) Tidshorisont
- 6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)
- 7) Relevante dokumenter





## Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

Overskrift	Rammereduktion på PPR
Center	CBL
Bevilling	3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-400	400	400	400
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

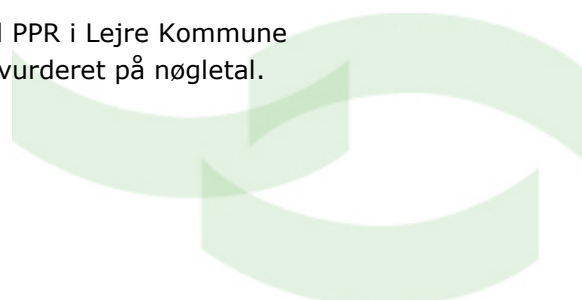
### 1) Kort resume af forslaget

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0 og 18 år. PPR's primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning, undersøgelse og vurdering – samt give indstilling til videre foranstaltning. PPR's primære opgaver er i relation til Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Der foreslås en rammereduktion på PPR's budget.

Forslaget er fremlagt under henvisning til, at udgiften til PPR i Lejre Kommune ligger højt sammenlignet med tilsvarende kommuner – vurderet på nøgletal.

### 2) Reduktionsforslag





### **3) Investeringsbehov (evt.)**

### **4) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget vil medføre, at ventetiden til PPR øges. PPR spiller en væsentlig rolle i den foreslåede transformation af Lejre Kommunes specialundervisnings indsats, hvor flere børn skal tage del i almene børnefællesskaber.

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser.

Der er en stigende generel bekymring for børns trivsel. PPR har en rolle i at hjælpe og støtte børn, der oplever mistrivsel.

### **5) Tidshorisont**

Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2024.

### **6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)**

### **7) Relevante dokumenter**

