



## Besparelser – budgetoverholdelse

### Ikke-strukturelle besparelser

Ændring i lærernes undervisningstid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hævelse af undervisningstid fra 800 til 810 timer pr. år</li><li>• + 2 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Føringelse i medarbejderes arbejdsvilkår</li><li>• Serviceføringelse - der vil være andre opgaver lærerne ikke kan løse</li></ul>
Omlægning af klasselærertid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasselærertid medfører undervisningsreduktion på 60 timer årligt pr. klasselærer, som i nogen udstrækning kan omlægges</li><li>• +2,5 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Føringelse i medarbejderes arbejdsvilkår</li><li>• Serviceføringelse</li></ul>
Lukning af skolebiblioteker	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skolebiblioteker er ikke lovpligtige</li><li>• Analyse af folkebiblioteker kan med fordel medtage skolebiblioteker</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serviceføringelse</li></ul>
Nedlæggelse af eller reduktion i indskolingsmodel	<ul style="list-style-type: none"><li>• I dag tildeles skolerne 20 lektioner pr. spor (0-3. kl.) til ekstra pædagogisk personale, som kan reduceres eller nedlægges</li><li>• + 0 - 10,5 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indskolingsmodellen har en væsentlig betydning for den forebyggende indsats i Rebild Kommune</li><li>• Inklusion og forebyggelse reduceres</li><li>• Risiko for stigning i antallet af elever, som har behov for støtte eller må segregeres</li><li>• Serviceføringelse</li></ul>
Ophør af pulje "Fremtidens folkeskole"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puljen finansierer bla. skole-virksomhedssamarbejde, talentforløb, fælleselevråd, Edison, skolebestyrelseskurser, problembaseret læring m.m</li><li>• + 1,16 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reducerer udviklingsprojekter</li><li>• Serviceføringelse</li></ul>
Ændret åbningstid i SFO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sænke åbningstid i SFO'er med 1 time ugentligt</li><li>• + 0,06 mio. kr. pr. time</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udfordring for de familie, der har behov for pasning i ydertimerne</li><li>• Serviceføringelse</li></ul>
Nedsættelse af takster i specialtilbud	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nedsættelse af takter i specialtilbud med 5 procent</li><li>• + 2,28 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko for, at færre børn vil kunne rummes i specialtilbud</li><li>• Risiko for flere visiteringer ud af kommunen</li><li>• Serviceføringelse</li></ul>



Ændring i åbningstid	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sænke åbningstid i institutioner fra 51,5 timer ugentligt til 50,5 timer ugentligt</li><li>• + 0,3-0,4 mio. kr. pr. time</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vil udfordre de familier, der har behov for pasning</li><li>• Vil øge tilstedeværelsesnormeringen</li><li>• Serviceforringelse - OBS minimumsnormering</li></ul>
Ændring i antal lukkedage	<ul style="list-style-type: none"><li>• Øge antallet af lukkedage (f.eks. 23. december)</li><li>• + 0,1-0,2 mio. kr. pr. lukkedag</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vil udfordre de familier, der har behov for pasning - Rebild har i forvejen mange lukkedage</li><li>• Vil øge tilstedeværelsesnormeringen</li><li>• Serviceforringelse - OBS minimumsnormering</li></ul>
Lukning af Gæstehus	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lukke Gæstehuset som er placeret og administreres i Støvring Nord</li><li>• + 0,7 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vil kræve gæstplejekoordinering andetsteds</li><li>• Forringelse af dagplejeres mulighed for ferieafvikling</li><li>• Serviceforringelse</li></ul>
Ophør af pulje "Fremtidens dagtilbud"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puljen finansierer udviklingstiltag, bla. kursus og videndeling ift. § 32, kapacitetsudfordringer og opgaver med frisættelsen</li><li>• + 0,38 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reducering i specialiserede kompetencer og videndeling</li><li>• Kapacitetsudfordringer skal løses andetsteds</li><li>• Reducerer arbejdet med frisættelsen</li><li>• Serviceforringelse</li></ul>
Reducering af tildeling til øvrige i vuggestuer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skænke beløbet til bla. legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.m. i tildeling til vuggestuer, så det ligger på niveau med tildeling til børnehave</li><li>• + 1 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serviceforringelse i vuggestuer</li></ul>
Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn, således hjemmepasning ikke kompenseres</li><li>• + 0,9 mio. kr.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vil potentielt udfordre familier økonomisk, hvis de vælger at passe egne børn</li><li>• Serviceforringelse</li></ul>
Diverse netværk afskaffes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nedlæggelse af diverse netværk kan f.eks. være ICDP, læsevejledernetværk og lignende</li><li>• 0,08 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der nedlægges</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viden og sparring på tværs afskaffes</li><li>• Forringelse af kompetenceniveau</li><li>• Serviceforringelse</li></ul>
Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afskaffelse af fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud er f.eks. anonyme sparringer og klasse/stue sparring</li><li>• 0,1-0,15 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der afskaffes</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viden og sparring i skoler og dagtilbud, udover specifikke indstillede børn, fra PPR forsvinder</li><li>• Serviceforringelse</li></ul>



Chilled nedlægges  
(angstbehandling  
7.-10. klasse)

- Afskaffelse af det kommunale angstbehandlingstilbud til unge fra 7.-10. klasse
- -0,05 mio. kr.

- Ingen gruppebaseret behandlingstilbud til børn med angst i denne aldersgruppe
- Serviceforringelse

Reducering af PPR  
med 1 stilling

- Enten en psykolog, en tale/høre konsulent eller læse/flersprogs konsulent. Det vil medføre længere ventetid samt at en del opgaver vil skulle varetages af lærer og pædagoger. Denne vil ikke kunne realiseres fuldt ud, hvis andre elementer tages i brug
- -0,65 mio. kr.

- Længere ventetid
- Serviceforringelse og nedsættelse af serviceniveau

Nedlæggelse af  
Fælles Indsats ift.  
PPRs opgaver

- Nedlægge de opgaver, som PPR varetager ift. Fælles Indsats
- Reelt en nedlæggelse af hele indsatsen
- + 0,4 mio. kr.

- Flytter opgaver fra CBU til andre fagcentre
- Reelt en nedlæggelse af FI og dermed reducere af arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats
- Serviceforringelse

## Strukturelle besparelser

Struktur

- Lukning eller sammenlægning af enheder
- Se analysen for konkrete beskrivelser



## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Dagtilbud
Titel:	Reducering i tildeling til øvrige i vuggestuer
Bevillingsændring	Nej

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Reducering i tildeling til øvrige i vuggestuer	0	-1	-1	-1	-1
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Hensigten med dette forslag er at opnå en besparelse og skabe mindre forskel mellem tildeling til øvrige på tværs af dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

### Beskrivelse:

I dag tildeles dagtilbuddene økonomi til øvrige, hvilket omfatter legetøj, beskæftigelsesmaterialer, udflugter mv. I dag er der en større forskel i tildelingen til øvrige ift. vuggestuer. Dette forslag reducerer hermed tildelingen dertil, således niveauet minder mere om tildelingen til børnehaverne.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette er en serviceforringelse i vuggestuerne.

### Økonomi

Besparselsen giver cirka 0,9 mio. kr. i tildelingsmodellen.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Dagtilbud
Titel:	Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn	0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Hensigten med dette forslag er at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

Der gives i dag tilskud til familier, som vælger at passe deres egen børn. Det drejer sig aktuelt om 8 børn. Dette serviceniveau kan vælge at afskaffes.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Serviceforringelse for familier, der benytter sig af tilbuddet.

### Økonomi

Der er en besparelse at finde ved dette forslag på cirka 1 mio. kr., såfremt familierne ikke vælger at sende deres barn i et dagtilbud, så udlignes besparelsen med udgifterne i dagtilbuddene.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	PPR
Titel:	Nedlæggelse af Fælles Indsats ift. PPRs opgaver
Bevillingsændring	?

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Fælles Indsats ift. PPRs opgaver	0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Det overordnede formål med projekt Fælles Indsats er at understøtte det tværfaglige arbejde om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i Rebild Kommune. Fælles indsats er en tværfaglig forebyggende indsats på tværs af sundhedsplejen, PPR og CFH, hvor det er muligt for forældre og fagpersoner at få sparring og vejledning til at få barnet i bedre trivsel.

Dette forslag omhandler at trække PPR ud af Fælles Indsats. Hvis dette gøres, er det dog af væsentlig betydning for den resterende del af Fælles Indsats, da det fjerner det primære grundlag i Fælles Indsats, hvorfor det sandsynligvis vil medføre nedlæggelse af hele tilbuddet.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Da dette er en tværfaglig indsats med deltagelse af rådgivere, sundhedsplejersken udover PPR vil en evt. ændring vil have indflydelse på andre fagcentre og deres opgavevaretagelse.

### Økonomi

Hvis PPR ikke længere skulle bidrage ind i denne forebyggende indsats vil der kunne spares 0,4 mio. kr.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	PPR
Titel:	Chilled nedlægges
Bevillingsændring	?

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Chilled nedlægges	0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Det er en mulighed at afskaffe det kommunale angstbehandlingstilbud til unge fra 7. til 10. klasse. Dette tilbud er et forebyggende behandlingsforløb, som foregår i mindre grupper af cirka seks unge og deres forældre. Behandlingen strækker sig over 10 sessioner med ét møde om ugen. Gennem forløbet får forældre og de unge metoder og teknikker til at håndtere angsten. Tilbuddet varetages af psykologer fra PPR og udbydes én gang årligt.

Dette forslag afhænger af opsigelsesvarsler ved medarbejdere, hvorfor fuld indfrielse heraf først indtræder 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Såfremt tilbuddet afskaffes, tilbyder kommunen ingen gruppebaseret behandlingstilbud til børn med angst i denne aldersgruppe. Dertil er dette en serviceforringelse.

### Økonomi

Afskaffelse af dette tilbud vil give en besparelse på 0,05 mio. kr.



## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	PPR
Titel:	Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Ved afskaffelse af fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud vil det eksempelvis vedrøre anonyme sparringer og klasse/stue sparringer. Sparringerne finder sted med henblik på forebyggelse af mistrivsel og specialundervisning, samt med henblik på at styrke lærere og pædagogers kompetencer ift. børn med særlige behov.

Dette forslag afhænger af opsigelsesvarsler ved medarbejdere, hvorfor fuld indfrielse heraf først indtræder 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Afskaffelse af sparringer vil betyde, at viden og sparring i skoler og dagtilbud, udover specifikke indstillede børn, fra PPR forsvinder. Dertil er dette en serviceforringelse.

### Økonomi

Dette forslag vil potentielt give en besparelse på 0,1-0,15 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der afskaffes

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	PPR
Titel:	Diverse netværk afskaffes
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Diverse netværk afskaffes		-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Dette besparelsesforslag omhandler nedlæggelse af diverse netværk, som PPR blandt andet faciliterer, hvilket eksempelvis ICDP, læsevejledernetværk, sprognetværk med mere.

Da besparelsen for dette forslag kan være betinget af opsigelsesvarsler af medarbejdere, kan det potentielt først indfries fra 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Afskaffelse af netværk vil betyde, at viden og sparring på tværs vil blive afskaffet, hvorfor dette også vil resultere i forringelse af kompetenceniveauet. Dertil er dette en serviceforringelse.

### Økonomi

Denne besparelse vil estimeret betyde en besparelse på 0,08 mio. kr. afhængigt af, hvor meget der nedlægges.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	PPR
Titel:	Reducering af PPR med 1 stilling
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Reducering af PPR med 1 stilling	0	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Dette forslag betyder, at enten en psykologstilling, en tale-hørekonsulentstilling eller en læse- og flersprogs konsulentstilling reduceres og PPR's opgavevaretagelse tilpasses derefter. Dette vil medføre længere ventetid og dertil, at en del opgaver vil skulle varetages af lærere og pædagoger i dagtilbud og skoler. Ydermere vil dette ikke kunne realiseres fuldt, hvis andre mindre besparelsesforslag tages i brug ift. PPR.

I dette forslag vil der være behov for at se ind i opsigelsesvarsler, hvorfor forslaget først kan forventes indfriet i 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette vil skabe serviceforringelse og det må forventes, at størstedelen af besparelsen vil findes på det forebyggende område.

### Økonomi

Reducering af PPR med én stilling vil give en besparelse på 0,65 mio. kr.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Dagtilbud
Titel:	Lukning af gæstehus
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Lukning af gæstehus		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

I Kronhjorten i Støvring Nord er der etableret et gæstehus som alternativ til gæstepleje ved anden dagplejer i forbindelse med ferier og sygdom. Gæstehuset har kapacitet med op til 8 børn i gæstepasning. Børne kan gæstepasses i gæstehuset fra en til flere dage, men kan ikke indskrives til gæstehuset som fast pasning. Udover gæstepasning varetages gæsteplejekoordinering af de ansatte i gæstehuset. I stedet for gæstehuset vil der kunne laves en løsning med gæstepasning i vuggestuer som supplement til gæstepasning ved anden dagplejer. Dette kræver, at der er plads i den pågældende vuggestue. Denne model er afprøvet i Aavangen (Terndrup) i forbindelse med den forsøgsordning, der blev aftalt, da vuggestuen blev oprettet. Det anvendes hovedsageligt til kendt fravær. Når der er gæstepasning i vuggestuen, tilføres de nødvendige personaleressourcer.

Nedlæggelse af gæstehuset kræver opsigelser af medarbejdere, hvilket kan have betydning for indfrielsen af forslaget. Dog vil der sandsynligvis være mulighed for at overføre medarbejderne til andre stillinger såsom barselsvikariat o.l. I kraft heraf vil besparelsen potentielt kunne indfries i 2023 ellers pr. 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Lukning af gæstehuset vil hermed udgøre en serviceforringelse for særligt forældrene som benytter tilbuddet. Dette er særligt forældre i Støvring. Dertil vil det forringe dagplejernes mulighed for ferieafvikling og det vil kræve gæsteplejekoordinering andetsteds.

### Økonomi

Økonomisk ydes der et tilskud til drift af gæstehuset er på 671.000 kr. ekskl. ekstra tilførsel til løsning af gæsteplejekoordinering. Budgettet indgår i beregning af forældrebetaling og tilskud til private tilbud. Fjernes tilskuddet til gæstehuset vil det betyde mindre indtægter i forældrebetaling 0,16 mio. kr. men omvendt også færre udgifter i tilskud -0,2 mio. kr. Lukning af gæstehuset vil betyde et økonomisk rationale på 0,7 mio. kr.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Dagtilbud
Titel:	Ændring af antal lukkedage i dagtilbud
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring af antal lukkedage i dagtilbud	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	0	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Dette besparelsesforslag er konkret, at der indføres én lukkedag yderligere d. 23. december. Dog vil ændringerne have betydning for opgørelsen af minimumsnormeringer, fordi opgørelsen laves på baggrund af antal indmeldte børn i forhold til personale omregnet til fuldtidsstillinger. Ændringen af åbningstid vil reducere lønbudgettet og dermed betyde færre personaletimer. Beregningen af minimumsnormeringer vil på papiret blive forringet, fordi der er færre fuldtidsstillinger pr. barn, men den faktiske tilstedeværelsesnormering vil ikke være forringet. Herfor vil pengene, som spares ved ændring af åbningstid, skulle findes andetsteds.

Der arrangeres koordineret pasning for de børn, der har behov for det på lukkedage.

Dette forslag kræver opsigelse af medarbejdere, varsling til forældre og har samtidig betydning for minimumsnormeringer, hvorfor indfrielse af forslaget forventes pr. 1.1.24. I tilfælde af, at der ønskes indfrielse pr. december 23 kræver dette genberegning af forældrebetaling.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette vil medføre en serviceforringelse for familier med børn i dagtilbud.

### Økonomi

Dette forslag vil jf. kommunens tildelingsmodel betyde en besparelse på mellem 0,1-0,2 mio. kr. pr. time.

Indførelse af 1 lukkedag placeret på 23. december vil ud fra en gennemsnitsbetragtning betyde en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. netto, når der er fratrukket ændringer i forældrebetaling og tilskud til private institutioner. Den 23. december antages at være en dag, hvor mange børn i forvejen holder fri, og derfor vil besparelsen reelt være mindre. Ud fra denne antagelse vurderes budgetbesparelsen kun at være på mellem 0,1-0,2 mio. kr. netto.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Dagtilbud
Titel:	Ændring af åbningstid
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ændring af åbningstid med 1 time ugentligt		-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at skabe en besparelse.

### Beskrivelse:

Dette besparelsesforslag er konkret, at åbningstiden i alle institutioner i Rebild Kommune beskæres med 1 time om ugen. Dog vil ændringerne have betydning for opgørelsen af minimumsnormeringer, fordi opgørelsen laves på baggrund af antal indmeldte børn i forhold til personale omregnet til fuldtidsstillinger. Ændringen af åbningstid vil reducere lønbudgettet og dermed betyde færre personaletimer. Beregningen af minimumsnormeringer vil på papiret blive forringet, fordi der er færre fuldtidsstillinger pr. barn, men den faktiske tilstedeværelsesnormering vil ikke være forringet. Derfor vil pengene, som spares ved ændring af åbningstid, skulle findes andetsteds. Dertil kræver forslaget varsling og genberegning af forældrebetaling, hvorfor det vurderes mest hensigtsmæssigt først at lade indfri pr. 1.1.24.

Børnehaverne har en ugentlig åbningstid på 51,5 timer fordelt på alle ugens hverdage. Ændringen af åbningstiden vil derfor betyde, at denne falder til 50,5 timer ugentligt. Det er den enkelte institutions bestyrelse, der fastsætter åben- og lukketiden inden for den besluttede åbningstids længde. Da der er enkelte forældre, som har behov for at aflevere tidligt og/eller hente sent, lægges der i dette besparelsesforslag op til, at der udvælges en institution i Kommunen, som har en udvidet åbningstid, som disse forældre kan ansøge om plads i.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette forslag medfører en serviceforringelse for forældre og børn i dagtilbud.

### Økonomi

Forslaget vil give en besparelse mellem 0,3-0,4 mio. kr. pr. time.

I beregningen af besparelsen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn for pædagogisk personale samt, at reduktionen af åbningstiden ligger i ydertiderne enten morgen eller eftermiddag, hvor der i forvejen er færre børn og dermed mindre personale. Der er forudsat, at der er mellem 1-4 medarbejdere på arbejde i ydertiderne i hver institution afhængig af størrelse. I beregningen er fratrukket ændringer i forældrebetaling og tilskud til private institutioner.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Skole
Titel:	Ændret åbningstid i SFO
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Ændret åbningstid i SFO					
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Dette forslag har til hensigt at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

SFO'erne har i dag åben fra 6.30 til skolestart og fra skoledagens afslutning frem til kl. 17.00 I ferieperioder har de åben fra kl. 6.30 til 17.00. Dette besparelsesforslag omhandler nedsættelse af åbningstiden i SFO'erne beskæres med én time ugentligt. Der vil principielt være mulighed for at reducere i åbningstiden fra omkring december 23 med henblik på 3 måneders varsel. Dette kræver dog genberegning af forældrebetaling og er forudsat opsigelsesvarsler, hvorfor det vurderes først at være hensigtsmæssigt at indfri fra 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette forslag medfører en serviceforringelse for forældre og elever.

### Økonomi

Dette forslag giver en besparelse på cirka 0,06 mio. kr. pr. time der reduceres i alt.

I beregningen af besparelsen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn for pædagogisk personale, samt at reduktionen af åbningstiden vil ligge i ydertiderne enten om morgenen eller eftermiddagen, hvor der i forvejen er færre børn og mindre personale. Det er forudsat at der er mellem 1 til 4 medarbejdere på arbejde i ydertimerne i hver institution afhængig af størrelsen. Dertil er denne besparelse er betinget af, at forældrebetalingen til SFO'erne er på 75%, som herved er fratrukket.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Skole
Titel:	Nedsættelse af takster i specialtilbud (5%), reduktion af pulje
Bevillingsændring	?

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Nedsættelse af takster i specialtilbud (5%)	0	-2,28	-2,28	-2,28	-2,28
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>	<b>-2,28</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

For at opnå en besparelse kan taksterne i specialtilbuddene reduceres f.eks. med 5%. Sidste takstanalyse blev foretaget i august 2020, hvilket resulterede i nuværende niveau. Ved at reducere taksterne reduceres serviceniveauet også, hvortil der vil være færre voksne pr. elev til at arbejde med elevernes udfordringer. Dette kan have negativ betydning for udviklingen i elever med behov for specialundervisning.

Der vil ydermere være behov for at se ind i opsigelsesvarsler ved medarbejdere, hvilket potentielt kan være op til 6 måneder. I kraft heraf forventes dette forslag først at indfri fuld besparelse pr. 1.1.24.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Dette er en serviceforringelse for eleverne i specialtilbuddet og en forringelse af medarbejdernes arbejdsvilkår. Dog vil dette potentielt imødegå nogle af udfordringerne på alment skolerne, da en reduktion i taksten kan medføre færre udgifter til specialundervisning. Dette er dog uden hensyn til vækst i antallet af elever, som visiteres til specialundervisning, hvilket vil medføre forsat stigning i udgifterne.

### Økonomi

Der er ved dette forslag taget udgangspunkt i en takstreduktion på 5% for alle specialtilbud. Det er en mulighed at øge/sænke niveauet og differentierer mellem specialtilbud.



## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Skole
Titel:	Nedlæggelse af indskolingsmodellen 0-10. mio. kr.
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af indskolingsmodellen	0	-10	-10	-10	-10
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

I dette forslag nedlægges eller reduceres ressourcerne til ekstra voksne i indskolingsklasserne, kaldet indskolingsmodellen. Til indskolingen tildeles der midler til en samordnet indskoling, hvor der skal deltage pædagogisk personale i undervisningen i 20 lektioner pr. spor fra 0.-3. klasse. Når der imidlertid står angivet 10 timer fra 0. - 3. klasse i tildelingsmodellen skyldes dette, at skolerne tildeles 10 timer pr. elev, som skal finansiere 20 timer til pædagogisk personale pr. spor fra 0. - 3. klasse. Tildelingen tildeles som gennemsnitlig lærerløn.

Indskolingsmodellen fremhæves som særligt væsentlig for at løse inklusionsindsatsen på skolerne.

Dette forslag til tidligst give fuldt udbytte pr. 1.1.24, dog vil reduktion eller nedlæggelse af indskolingsmodellen kræve en indfasning, som er svær at vurdere tidshorisonten på. Dette skyldes blandt andet opsigelsesvarsler for medarbejdere, der kan være op mod 6 måneder.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Ved reduktion i indskolingsmodellen vil arbejdet med inklusion og forebyggelse også reduceres. Det må hermed forventes, at nedlæggelse eller reduktion i denne model vil medføre ringere mulighed for at arbejde med inklusion, tidlig og forebyggende indsatser. Dertil risikerer dette også at bidrage negativt i forsøget på at imødegå stigningen i antallet af elever, som har behov for støtte eller specialundervisning.

### Økonomi

I dag tildeles skolerne, hvad der svarer til 20 lektioner pr. spor (0.-3.) i indskolingen for at sikre ekstra pædagogisk personale på disse årgange. I kraft heraf vil den potentielle besparelse være mellem 0-10,2 mio. kr.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Skole
Titel:	Omlægning af klasselærertid
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Omlægning af klasselærertid	0	-1	-2,5	-2,5	-2,5
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

Den lokale aftale om lærernes arbejdstid i Rebild Kommune kan opsiges og genforhandles med udgangspunkt i, at klasselærertid håndteres som øvrige arbejdsopgaver uden for undervisningstiden og dermed uden fast reduktion i undervisningstiden.

I Rebild Kommune er der indgået en aftale mellem Rebild Kommune og Himmerlands lærerkreds om en lokal fortolkning af lærernes arbejdstidsaftale, herunder forståelse og omsætning af arbejdstiden på Rebild kommunes skoler. Heri er der defineret, at klasselærere bliver reduceret med 2 undervisningstimer om ugen for at varetage klasselæreropgaven. Klasselæreropgaven er en funktion, der varetages ud over lærerens undervisningstid, hvorfor den ligeledes vil kunne håndteres indenfor den mængde af timer, der er til rådighed til lærernes øvrige arbejdsopgaver udover undervisning. Der vil fortsat skulle prioriteres tid til klasselæreropgave, men det vil ikke automatisk betyde en reduktion i undervisningstiden. For nogle klasselærere vil der fortsat skulle reduceres i undervisningstiden, såfremt deres samlede opgaveportefølje kræver denne prioritering. Dette vil skulle ske i et samarbejde mellem medarbejderen og dennes nærmeste leder.

Det vurderes, at dette forslag først kan indfries pr. august 2024, da den eksisterende aftale først kan opsiges herfra.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Reducering eller omlægning af klasselærertid vil medføre en forringelse af medarbejdernes arbejdsvilkår-

### Økonomi

I skoleåret 22/23 er der 152 klasser i kommunen, hvorfor hver klasse udløser en undervisningsreduktion på 60 timer årligt. En undervisningstime koster jf. tildelingsmodellen 747 kr., hvorfor dette kan give en besparelse på op til 6,8 mio. kr. Dette må dog forventes, at hele opgaven ikke kan omlægges til lærernes øvrige tid uden, at der prioriteres og nedjusteres i undervisningstimetallet for nogle lærere. I kraft heraf anslås besparelsen realistisk at kunne nå 2,5 mio. kr.

## Budget 2023-2027 – Budgetforslag til kommunens driftsvirksomhed

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
Sektorområde:	Skole
Titel:	Hævelse af undervisningstid fra 800 til 810 timer
Bevillingsændring	Ja

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Hævelse af undervisningstid fra 800 til 810 timer	0	-0,8	-2	-2	-2
	0	0	0	0	0
<b>Nettoudgift alt</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0	0

### Formål

Formålet med dette forslag er at opnå en besparelse.

### Beskrivelse:

Den lokale aftale om lærernes arbejdstid i Rebild Kommune kan opsiges og genforhandles med udgangspunkt i at opjustere det maksimale undervisningstimal fra 800 til 810 timer på årsplan for lærere.

I Rebild Kommune er der indgået en aftale mellem Rebild Kommune og Himmerlands Lærerkreds om en lokal fortolkning af lærernes arbejdstidsaftale, herunder forståelse og omsætning af arbejdstiden på Rebild kommunes skoler. I aftalen er der defineret et maksimalt undervisningstimal på 800 timer for lærerne i kommunen, medmindre der er lavet individuel og særskilt aftale om et højere undervisningstimal. 800 undervisningslektioner svare til 26,67 lektioner om ugen. Den gennemsnitlige undervisningstid for lærerne i Rebild Kommune er ca. 750 timer på årsplan.

Det vurderes, at dette forslag først kan indfries pr. august 2024, da den eksisterende aftale først kan opsiges herfra.

### Konsekvenser for brugere og medarbejdere

Ændring i lærernes undervisningstid vil medføre en forringelse i deres arbejdsvilkår samt en prioritering af øvrige opgaver som fremadrettet ikke skal løses.

### Økonomi

Såfremt undervisningstiden hæves, vil det svare til 1,25% mere undervisningstid, hvilket giver en besparelse på ca. 2 mio. kr.