

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budgetforbedringsforslag

Børne- og Familieudvalget

D. 07.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Børn og unge med særlige behov										
1	Reduktion af ramme til Fælles indsats		-200	-200	-200	-200	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Justering af serviceniveau på forebyggende familiebehandling § 11 stk. 3		-470	-470	-470	-470	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Nednormering - familieplejekonsulent		-400	-400	-400	-400	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn og unge med særlige behov i alt										
Dagtilbud										
8	Ændring i åbningstid i dagtilbud		-300 til 400	-300 til 400	-300 til 400	-300 til 400	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
9	Ændring i dage med koordineret pasning i dagtilbud og SFO		-100 til 200	-100 til 200	-100 til 200	-100 til 200	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
10	Lukning af Gæstehuset		-400	-800	-800	-800	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8
11	Reducering af tildeling til øvrige i vuggestuer		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn		+400 til -1.000	+400 til -1.000	+400 til -1.000	+400 til -1.000	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Rammebesparelse på dagtilbud		-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
17	Dagplejens budget (udfordring)		1.700	1.700	1.700	1.700				
18d	Scenarie D1 (Bæredygtige institutioner)		-220 til 360	-220 til 360	-220 til 360	-220 til 360	0,0	0,0	0,0	0,0
18e	Scenarie D2: Distrikter		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18f	Scenarie D3: Institutionsledelse		0 til +2.000	0 til +2.000	0 til +2.000	0 til +2.000				
18q	Støttekorps i dagtilbud		0 til +300	0 til +300	0 til +300	0 til +300				
Dagtilbud i alt										

Fortegn: - = besparelse

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Folkeskole										
4	Ændring i lærernes undervisningstid		-830	-2.000	-2.000	-2.000	-1,8	-4,0	-4,0	-4,0
5	Omlægning af klasselærertid		-1.040	-2.500	-2.500	-2.500	-2,0	-5,0	-5,0	-5,0
6	Nedlæggelse af- eller reduktion i indskolingsmodel		0 til - 4.375	0 til - 10.500	0 til - 10.500	0 til - 10.500	0 til - 9,6	0 til - 23	0 til - 23	0 til - 23
7	Ændring i åbningstid i SFO		-60	-60	-60	-60	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13	Nedsættelse af takster i specialtilbud med 5%		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
13	Nedsættelse af takster i specialtilbud med 10%		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
14	Reducering af PPR med 1 stilling		-325	-650	-650	-650	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
15	Afskaffelse af Chilled		-60	-60	-60	-60	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
16	Rammebesparelse på skoler		-3.720	-3.720	-3.720	-3.720	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
18a	Scenarie S1 (Ingen skoleafdelinger under 100 elever)		-2.800	-6.800	-6.800	-6.800	-4,4	-10,5	-10,5	-10,5
18b	Scenarie S2 (Alle skoler har mindst to klasser pr. årgang)		-5.100	-12.200	-12.200	-12.200	-7,3	-17,6	-17,6	-17,6
18c	Scenarie S3 (Distrikter)		-5.200	-12.500	-12.500	-12.500	-10,4	-25,0	-25,0	-25,0
18g	Scenarie SP1: Én specialskole med decentrale enheder		0 til +2.000	0 til +2.000	0 til +2.000	0 til +2.000				
18h	SP2: Specialtilbud/klasser på mindre skoler/afdelinger		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18i	SP3: Flytning af Læringscenter Himmerland		-350	-850	-850	-850	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
18j	SP4: Flytte specialdagtilbud fra LCH til børnehave i Støvring eller Skørping		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18k	Oprettelse af specialiseret satellit i almenbørnehave		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18l	P1: PPR varetager kun lovbundne opgaver		-1.450	-2.900	-2.900	-2.900	-2,3	-4,5	-4,5	-4,5
18m	P2: Kompetenceopbyggere		Investeringsplan							
18n	P3: PPR som forandringsagenter		Investeringsplan							
18o	Ens takster uanset specialtilbud		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18p	Central visitation		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18r	U1: Forpligtende netværksledelse		Investering							
18s	U2: Flere skal hjælpes, færre skal segregeres		Investeringsplan							
18t	U3: Afskaffelse af mini-SFO		5.200	5.200	5.200	5.200				
Skoler i alt										
Børne- og Familieudvalget brutto i alt			0 til - 12.500	0 til - 25.000	0 til - 25.000	0 til - 25.000				
Anbefalet af udvalget i alt		X	0	0	0	0				

Fortegn: - = besparelse

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Børn og unge med særlige behov		
Titel på forslag:	Reduktion af ramme til Fælles Indsats		Nr.: 1

Besparelse i 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion af økonomisk ramme til Fælles Indsats	200	200	200	200
	0	0	0	0
Besparelse	200	200	200	200
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

For 2024 er Fælles Indsats budgetteret med 816.699 kr. årligt til borgerrettede tilbud i regi af Fælles Indsats, koordinering, faglig supervision og informationsmaterialer. Da rammen i dag ikke anvendes fuldt ud, er det muligt at reducere den økonomiske ramme med 200.000 årligt.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Ingen konsekvenser for borgere eller medarbejdere

Økonomi:

Den årlige økonomiske ramme for Fælles Indsats vil – hvis forslaget besluttet udmøntet - fra 2024 være på 616.699 kr. årligt.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Børn og unge med særlige behov		
Titel på forslag:	Justering af serviceniveau på forebyggende familiebehandling § 11 stk. 3	Nr.:	2

Besparelse i 1000. kr.	2024	2025	2026	2027
Ændring af ydelse – Familiebehandling §11 stk. 3	470	470	470	470
	0	0	0	0
Besparelse	470	470	470	470
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Familiebehandling § 11 stk. 3 forløb reduceres i længde fra 12 til 8 samtaler. Derudover ændres proceduren således, at familiens forbesøg i Familiehuset sløjfes.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Familier der visiteres til familiebehandling, vil opleve en serviceforringelse, idet forløbet reduceres med 4 samtaler, og familiens forbesøg i Familiehuset bortfalder.

Økonomi:

Forslaget realiserer en besparelse på 470.000 kr. årligt fra 2024 og fremadrettet.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Børn og unge med særlige behov		
Titel på forslag:	Nednormering - familieplejekonsulent		Nr: 3

Besparelse i 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Annullering af den ene familieplejekonsulent-stilling	400	400	400	400
	0	0	0	0
Besparelse	400	400	400	400
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Familieplejeområde er pt. normeret til to familieplejekonsulenter. Aktuel er der kun én familieplejekonsulent i Center Familie og Handicap, hvilket vurderes tilstrækkeligt til varetagelse af de opgaver, der hører under dette område.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Ingen konsekvenser for hverken borgere eller medarbejdere

Økonomi:

Hvis forslaget vedtages, realiseres en besparelse på 400.000 kr. årligt på Center Familie og Handicaps konto 5 fra 2024 og fremadrettet.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Ændring i lærernes undervisningstid		Nr.: 4

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	830	2.000	2.000	2.000
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	830	2000	2000	2000
Ændring fuldtidsstillinger	1,8	4	4	4

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

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 svarer til 26,67 lektioner om ugen.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

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

Økonomi:

Et øget undervisningstimal for lærerne med 10 timer om året for lærerne vil give 2 mio. kr. beregnet med en gennemsnitsløn for lærerne. Forslaget kan kun få 5/12-effekt i 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Omlægning af klasselærertid		Nr.: 5

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	1.040	2.500	2.500	2.500
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	1.040	2.500	2.500	2.500
Ændring fuldtidsstillinger	2	5	5	5

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 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. Det 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.

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.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Reducering eller omlægning i klasselærertid vil medføre en forringelse i deres arbejdsvilkår samt en prioritering af øvrige opgaver, som fremadrettet ikke skal løses. Klasselærerrollen er en særlig funktion, som kan være med til at løfte mange elever gennem trivselsindsatser og et godt skole/hjem-samarbejde. Hvis klasselærertid reduceres, vil det medføre en generel serviceforringelse, og det kan medføre flere elever i mistrivsel i almenskolen og risiko for at flere vil have brug for et segregeret tilbud.

Økonomi:

Forudsætning og økonomi som beskrevet under beskrivelsen. Forslaget kan kun få 5/12-effekt i 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af - eller reduktion i - indskolingsmodel	Nr.:	6

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0-4.375	0-10.500	0-10.500	0-10.500
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	0-4.375	0-10.500	0-10.500	0-10.500
Ændring fuldtidsstillinger	0-9,6	0-23	0-23	0-23

Beskrivelse:

I dag tildeles skolerne 20 lektioner pr. spor (0.-3. klasse) til ekstra pædagogisk personale, som kan reduceres eller nedlægges. I dette forslag nedlægges eller reduceres ressourcerne til ekstra voksne i indskolingsklasserne, kaldet indskolingsmodellen. I kraft heraf vil den potentielle besparelse være mellem 0-10,5 mio. kr. Indskolingsmodellen fremhæves som særligt væsentlig for at løse inklusionsindsatsen på skolerne og sikre trivsel for eleverne i indskolingen generelt.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Indskolingsmodellen har en væsentlig betydning for den forebyggende indsats i Rebild Kommune. Ved at reducere eller nedlægge modellen, vil inklusion og forebyggelse for indskolings eleverne reduceres. Det vil medføre en risiko for stigning i antallet af elever, som har brug for støtte eller specialiseret (segregeret) tilbud. Det vil ligeledes udgøre en serviceforringelse.

En reduktion eller fjernelse af indskolingsmodellen vil medføre en reduktion i pædagogisk personale på mellem 0-23 medarbejdere.

Økonomi:

En total fjernelse af modellen vil realisere 10,5 mio. kr., som vil kunne realiseres med 5/12 i 2024 og dernæst fuldt ud.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	SFO		
Titel på forslag:	Ændret åbningstid i SFO (pr. time)		Nr.: 7

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	60	60	60	60
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	60	60	60	60
Ændring fuldtidsstillinger	0,1	0,1	0,1	0,1

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 med én time ugentligt, hvilket vil betyde en besparelse på cirka 0,06 mio. kr.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det vil være en serviceforringelse, som vil udfordre de familier, der har behov for pasning i ydertimerne.

Besparelse vil samtidig medføre en reduktion i antallet af medarbejdere på 0,1.

Økonomi:

0,06 mio. kr. pr. time åbningstiden reduceres, og besparelsen kan realiseres fuldt ud i 2024. I beregningen af besparelsen er der taget udgangspunkt i en gennemsnitsløn for pædagogisk personale, samt at reduktionen af åbningstiden vil ligge i ydertimerne 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 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Ændring i åbningstid		N.r: 8

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kortere åbningstid pr. time	300-400	300-400	300-400	300-400
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	300-400	300-400	300-400	300-400
Ændring fuldtidsstillinger	1	1	1	1

Beskrivelse:

I dag har institutionerne en ugentlig åbningstid på 51,5 timer. I forhold til at finde en besparelse er der beregnet en reduktion pr. time, hvor der er taget udgangspunkt i en ydre time, med 1-3 medarbejdere på arbejde pr. institution alt efter institutionens størrelse. Der er altså beregnet en gennemsnitlig ydre time-omkostning i dagtilbud.

Der stilles ikke specifikke tidsmæssige-krav til åbningstiderne i dagtilbuddene i dagtilbudsloven. Men det er lovfastsat, at den daglige åbningstid skal udgøre 'et reelt pasningstilbud'. Derudover skal åbningstiden under ét fastsættes, så den er egnet til at dække det lokale behov for fleksible pasningsmuligheder i dagtilbud.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En reduktion i åbningstiden vil være en markant serviceforringelse for forældre, og det vil betyde reduktion i personaletimer på institutionerne svarende til samlet 1 fuldtidsstilling.

Reduktionen har betydning for forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner.

Økonomi:

Besparelsen er beregnet som en ydertime i dagtilbud, hvor der ikke er mange medarbejdere tilbage i institutionerne.

Ved at skære åbningstiden med én ydertime vil der kunne realiseres 0,3-0,4 mio. kr. pr. år. Brutto besparelsen er beregnet til 0,4 mio. kr. Det svarer gennemsnitligt til knap 15-20.000 kr. pr. institution. Herfra fratrækkes 25% reduceret forældrebetaling og mindre tilskud til private institutioner mv.

Besparelsen vil kunne få fuld effekt fra år 1, hvis den gives som en rammebesparelse. I praksis er dagtilbuddene pt. friset fra den kommunalt fastsatte åbningstid under velfærdsaftalen indtil videre til og med september 2024.

Når Rebild Kommuner bliver omfattet af lov om minimumsnormeringer, vil besparelsen betyde en forringelse af normeringen. Det skyldes, at opgørelsen af minimumsnormeringer alene tager højde for antal personaler og børn og ikke medtager åbningstiden som en faktor. For at leve op til loven om minimumsnormeringer er det derfor nødvendigt, at pengene bliver på dagtilbudsområdet og bruges til omprioritering af lønmidler inden for området.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud og skolefritidsordning (SFO)		
Titel på forslag:	Ændring i antal dage med koordineret pasning		Nr.: 9

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	100-200	100-200	100-200	100-200
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	100-200	100-200	100-200	100-200
Ændring fuldtidsstillinger	0,5	0,5	0,5	0,5

Beskrivelse:

Indførelsen af yderligere én dag med koordineret pasning, på en dag hvor der erfaringsmæssigt er lavt fremmøde i dagtilbud og skolefritidsordning (SFO).

Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december. Kommunerne kan planlægge 'lukkedage' i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage. Forældre skal altid have tilbud om alternativ pasning på lukkedage. Lukkedage må kun lægges på hverdage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. I Rebild Kommune er det tidligere fastsat, at lavt fremmøde er defineret ved 35 %. Dvs. hvis færre end 35 % i daginstitutionen har behov for pasning, kan der arrangeres koordineret pasning i distriktet. Det betyder i praksis, at pasningen samles i færre daginstitutioner. Det meldes ud til forældre i god tid, hvor i distriktet den koordineret pasning finder sted. I Rebild Kommune tages der bl.a. hensyn til børnegruppen, geografiske forhold og personalet. I det omfang det er muligt, følger der kendt personale med børnene.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En yderligere lukkedag/dag med koordineret pasning vil være en serviceforringelse for forældre. Dog vil der være tale om en dag, hvor der traditionelt er få børn, som har behov for pasning. Det vil være forskelligt fra distrikt til distrikt, hvor indgribende det vil være at øge antallet af dage med koordineret pasning. Det skyldes, at nogle forældre har langt til et andet dagtilbud, mens der i de større byer nemmere og mindre indgribende kan koordineres pasning i en institution tæt på. Det vil også betyde en ringere opgørelse af normering i forhold til minimumsnormeringer. Det skyldes, at opgørelsen af minimumsnormeringer alene tager højde for antal personaler og børn og ikke medtager åbningstiden som en faktor. Derudover vil flere medarbejdere i højere grad kunne få deres ferieønske opfyldt.

Økonomi:

Indførelse af en dag med koordineret pasning 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. Der vælges en dag, hvor mange børn i forvejen holder fri, og hvor dagtilbuddene derfor allerede har lavere udgifter. Ud fra denne antagelse vurderes budgetbesparelsen kun at være på mellem 0,1-0,2 mio. kr. Netto.

Når Rebild Kommuner bliver omfattet af lov om minimumsnormeringer, vil besparelsen dog betyde en forringelse af normeringen. Det skyldes, at opgørelsen af minimumsnormeringer alene tager højde for antal personaler og børn og ikke medtager antal åbningstidspunkter som en faktor. For at leve op til loven om minimumsnormeringer er det derfor nødvendigt at pengene bliver på dagtilbudsområdet og bruges til omprioritering inden for området.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Lukning af gæstehus		Nr.: 10

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	400	800	800	800
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	400	800	800	800
Ændring fuldtidsstillinger	0,9	1,8	1,8	1,8

Beskrivelse:

I dagtilbuddet Kronhjorten i Støvring Nord er der etableret et gæstehus som alternativ til gæstepleje ved anden dagplejer i forbindelse med ferie og sygdom. Gæstehuset har kapacitet på op til otte børn i gæstepasning. Børn 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. Når der er gæstepasning i vuggestuen, tilføres de nødvendige personaleressourcer.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Lukning af gæstehuset vil udgøre en serviceforringelse - særligt for forældrene, som benytter tilbuddet. Hvilket særligt er forældre i Støvring og til dels forældre fra Skørping og Øster Hornum. Lukning af gæstehuset vil medføre, at børn og forældre, som har været vant til at benytte gæstehuset, i højere grad vil opleve skift i forbindelse med dagplejers ferie og fravær samt kørsel til der, hvor der er ledige pladser ved kommunens dagplejere. Dertil vil det forringe dagplejernes mulighed for ferieafvikling.

Personalemæssigt vil lukningen medfører en reduktion på personale, og der vil skulle findes en anden løsning på opgaven med gæsteplejekoordinering (morgenvagt), som gæstehuset i dag løser. Ændringen i fuldtidsstillinger er angivet svarende til tilskuddet, der gives til drift af gæstehuset. Resten af personalet finansieres via afregning for brug af gæstepleje og denne udgift vil fortsat være der selvom gæsteplejen løses ved dagplejere eller vuggestue.

Budgetreduktionen på dagplejen har betydning for forældrebetaling og tilskud til privat tilbud.

Økonomi:

Økonomisk ydes der et tilskud til drift af gæstehuset er på 715.500 kr. (2024-niveau) 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 0,18 mio. kr. men omvendt også færre udgifter i tilskud -0,3 mio. kr. Lukning af gæstehuset vil betyde et økonomisk rationale på 0,8 mio. Kr.

Der vil være opsigelsesvarsel på medarbejdere, og derfor vil lukningen ikke kunne få fuld effekt i 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Reducering af tildeling til øvrige i vuggestuer		Nr.: 11

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	1300	1300	1300	1300
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	1300	1300	1300	1300
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Ændring af tildelingsmodel til vuggestuer sådan at beløbet pr. barn til "øvrige udgifter" sænkes, så det ligger på niveau med tildelingen til børnehave og dagpleje.

Tildelingen bruges til blandt andet legetøj, beskæftigelsesmaterialer, IT og telefoni mm.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Serviceforringelse i vuggestuerne, hvor det fremover kun vil være muligt at købe halvt så mange materialer som i dag.

Ændret tildeling har indflydelse på forældrebetaling og tilskud til private institutioner.

Økonomi:

Besparelsen på tildelingen til øvrige udgifter i vuggestuerne udgør samlet 1,5 mio. kr. (2024-niveau) brutto svarende til en reduktion på 4.271 kr. pr. barn. Der er 25% forældrebetaling på udgifterne svarende til 0,4 mio. kr., som skal fratrækkes. Afledte tilskud til private institutioner mv. falder med 0,2 mio. kr.

Det vil være en rammebesparelse i vuggestuerne, som vil kunne få fuld effekt fra år 1.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn		Nr.: 12

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	(-)400-1000	(-)400-1000	(-)400-1000	(-)400-1000
	0	0	0	0
Nettobesparelse i alt	(-)400-1000	(-)400-1000	(-)400-1000	(-)400-1000
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Afskaffelse af tilskud til pasning af eget barn, således hjemmepasning ikke kompenseres økonomisk.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det vil indskrænke forældres muligheder i forhold til pasning af børn. Derudover vil det potentielt udfordre familier økonomisk i højere grad, hvis de vælger at passe egne børn.

Afskaffelse af tilskuddet kan medføre flere børn i kommunale/private tilbud. Det kan nogle steder udfordre kapaciteten i dagtilbuddene yderligere.

Økonomi:

Der er budgetteret med 12 børn i ordningen i 2024. Tilskuddet til disse børn udgør samlet 1 mio. kr. Besparelsen vil ligge et sted mellem 0-1 mio. kr. afhængig af om forældrene fortsat hjemmepasser børnene uden tilskud, eller om de vælger at indmeldte børnene i kommunalt eller privat tilbud. I sidstnævnte tilfælde vil besparelsen være meget begrænset og kan blive en udgift afhængigt af, hvor mange børn, der kommer i de forskellige dagtilbud. Hvis alle børn kommer i kommunal dagpleje, vil der være en besparelse på 0,15 mio. kr. Hvis alle børn kommer i kommunal eller privat vuggestue, vil der være en udgift på op til 0,4 mio. kr.

Ved afskaffelse af tilskuddet vil der i 2024 være udgifter på de bevillinger, der allerede er givet op til et år fra bevillingsstart.

Det er kommunalbestyrelsen, som fastsætter tilskud til pasning af eget barn. Tilskuddet kan højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Byrådet har besluttet at fastsætte tilskuddet til max.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole/specialundervisning		
Titel på forslag:	Nedsættelse af takster i specialtilbud med 5 – 10 %	Nr.: 13	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	2.000-4.000	2.000-4.000	2.000-4.000	2.000-4.000
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	2.000-4.000	2.000-4.000	2.000-4.000	2.000-4.000
Ændring fuldtidsstillinger	4-8	4-8	4-8	4-8

Beskrivelse:

Nedsættelse af takster i specialtilbud med 5 % eller 10 %. I dag fordeles midlerne til specialundervisning til skolerne. Puljen fordeles til skolerne på baggrund af elevtal gange den socio-økonomiske faktor. Puljen dækker skolernes visiteringer til kommunens egne specialtilbud såsom s-klasserne og AK-klasserne samt de tiltag, de iværksætter for elever, der har behov for mere end 9 timers specialpædagogiske bistand.

I forbindelse med tilpasningen af budget 2023 blev det besluttet at reducere taksterne til specialtilbud med 5%. Denne reduktion i taksten tilfaldt skolernes økonomiske råderum, da de er en del af den samlede udlagte pulje til specialundervisning. Ved en lave det som en besparelse til kommunens samlede budget, vil puljen til specialundervisning samlet set skulle reduceres. Reduktionen af taksten vil kunne reduceres yderligere, f.eks. med 5% mere.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det medfører en serviceforringelse i kommunens specialtilbud. Besparelsen vil konkret blive udmøntet ved en lavere normering i kommunens specialtilbud i og med taksten for skolernes betaling nedsættes.

Økonomi:

Der er beregnet en procentmæssig besparelse, som dermed vil ramme alle specialtilbuddene i lige høj grad.

Med udgangspunkt i de forventede udgifter til specialundervisning i 2023 på 42,8 mio. kr. vil en reduktion af taksterne med 5% være 2,14 mio. kr. i 2023 niveau.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	PPR		
Titel på forslag:	Reducering af PPR med 1 stilling	Nr.: 14	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	325	650	650	650
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	325	650	650	650
Ændring fuldtidsstillinger	0,5	1	1	1

Beskrivelse:

En reduktion af PPR med 1 stilling vil være møntet på enten en psykolog, en tale/høre-konsulent eller læse/flersprogs-konsulent.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det er en serviceforringelse og nedsættelse af serviceniveau, som vil medføre længere ventetid/ventelister, samt at en del opgaver vil skulle varetages af lærere og pædagoger. Det må forventes, at størstedelen af besparelsen vil findes på det forebyggende område. Den konkrete konsekvens vil afhænge af, hvordan reduktionen udmøntes.

Økonomi:

1 stilling på PPR er opgjort til 650.000 kr. Med opsigelsesvarsler vil besparelsen kun have halv effekt i 2024.

OBS: Spareforslag 15 og 18 vil ikke kunne vælges i kombination med dette forslag, fordi det dækker over nogle af de samme opgaver/midler, som der indgår i disse forslag.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	PPR		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af Chilled	Nr.: 15	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	60	60	60	60
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	60	60	60	60
Ændring fuldtidsstillinger	0,1	0,1	0,1	0,1

Beskrivelse:

Nedlæggelse af det gruppebaserede, kognitive angstbehandlingsprogram 'Chilled' for unge i 7.-10. klasse.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Serviceforringelse for elever og forældre. Flere elever vil ikke kunne modtage en tidlig og lettere behandling for angst og risikerer dermed at få eller udvikle større udfordringer.

Økonomi:

Der bruges årligt 60.000 kr. på opgaven. Der er ikke igangsat nye forløb fra sommeren 2023 i forbindelse med forbrugsbesparelse i 2023.

OBS: Spareforslag 14 og 18 vil ikke kunne vælges i kombination med dette forslag, fordi det dækker over nogle af de samme opgaver/midler, som der indgår i disse forslag.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole, dagtilbud og PPR		
Titel på forslag:	Rammebesparelse		Nr.: 16

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Folkeskole	3.720	3.720	3.720	3.720
Dagtilbud	1.826	1.826	1.826	1.826
Nettobesparelse alt	5.545	5.545	5.545	5.545
Ændring fuldtidsstillinger	12	12	12	12

Beskrivelse:

Rammebesparelse på hele området på eksempelvis 1 % vil betyde en generel serviceforringelse på området, og som vil få konsekvenser alt efter, hvad og hvordan den udmøntes. Med en rammebesparelse overgår beslutningskompetencen vedrørende hvilke besparelsesforslag, der iværksættes, fra politikerne til forvaltningen og i nogle tilfælde til bestyrelse og ledelse.

Forvaltningen har ikke yderligere spareforslag end dem, der er oplyst i nærværende katalog. Derfor vil en rammebesparelse på området medføre, at de spareforslag, der her er fremlagt for området, vil blive indtænkt af forvaltningen, hvis ikke de effektueres i budgetprocessen. Det er ikke længere muligt at realisere en rammebesparelse på skole- og dagtilbudsområdet ved at 'effektivisere'. Det er nødvendigt at stoppe eller forringe ydelser.

Det vil sige, at de øvrige spareforslag i kataloget forventes iværksat i et vist omfang med de følger og konsekvenser, det har.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Serviceforringelse og potentiel reduktion i ydelser, derudover vil de endelige konsekvenser afhænge af hvilke af forslagene, forvaltningen udmønter.

Økonomi:

En rammebesparelse på 1 % vil medføre en reduktion på 1.8 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 3.7 mio. kr. på skoleområdet.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagplejen		
Titel på forslag:	Dagplejens budget (Budgetudfordring)		Nr.: 17

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-1700	-1700	-1700	-1700
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-1700	-1700	-1700	-1700
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Den nuværende tildeling til dagplejen er ikke tilstrækkelig, og det gør, at dagplejen er underfinansieret. På nuværende tidspunkt udgør løn til dagplejerne alene 107 % af budgettet. Der er brug for at øge budgettet for dagplejen med 1,7 mio. kr. for at budgettet er tilstrækkeligt. Fremskrivningen af budgetterne i Rebild Kommune har igennem flere år været fratrukket med 0,5% årligt. For dagplejen betyder det en reduktion på mellem 0,9-1 mio. Kr. Siden 2016 hvor der var budgetgenopretning af dagplejen med ny tildelingsmodel. Samtidig er gennemsnitslønnen på dagplejen stigende på grund af flere med pædagogisk uddannelse og mange med høj anciennitet.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Alle distrikter oplever, at dagplejens budget ikke kan overholdes. Der spares i høj grad på øvrige udgifter for at finansiere løn, men da det er et meget begrænset budget, der tildeles ud over løntildeling er handlemulighederne få.

Økonomi:

Udvidelse af bruttobudget på dagplejen med 1,4 mio. Kr., vil samtidig betyde øget udgifter på 0,6 mio. kr. til private tilbud, idet tilskuddet beregnes forhold til budgettet til dagplejen. Forældrebetalingen vil blive øget med 0,4 mio. Kr. men samtidig vil udgifterne til fripladser mv. blive øget med 0,1 mio. kr. Samlet nettoudvidelse på 1,7 mio. kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Analyse – scenarie S1 (ingen skoleafdelinger under 100 elever)	Nr: 18a	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	2800	6800	6800	6800
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	4,4	10,5	10,5	10,5

Beskrivelse:

Der indføres en nedre grænse for skolestørrelse på 100 elever pr. næste skoleår og fremover.

Fremadrettet kan der være et princip om, at en skole skal have mindst 100 elever svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 14 elever i en periode på to sammenhængende år. Opfylder en skole ikke kriteriet, indledes en dialog om og proces for skolens mulige afvikling.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En nedre grænse for skolestørrelse på minimum 100 elever, vil medføre en lukning af de nuværende skoleafdelinger i Bælum og Blenstrup pr. 31. juli 2024. Det er en serviceforringelse og har stor betydning for de mindre lokalsamfund. Eleverne fra Bælum og Blenstrup skoleafdelinger kan overgå til Terndrup Skole.

Økonomi:

Dette scenarie giver en samlet besparelse på 6,8 mio. kr. Beløbet dækker over en besparelse på 5,25 mio. kr. på tildelingsmodellen, og derudover findes der besparelser på pedel, rengøring og forbrugsudgifter for resten. Der er ikke taget højde for udgifter til vedligehold af bygninger. Besparelsen er først gældende, når bygningerne er afhændet, og det er en forudsætning i beregningerne, at eleverne flytter til Terndrup skole.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Analyse – scenarie S2 (Alle skoler har mindst to klasser pr. årgang)	Nr: 18b	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	5100	12200	12200	12200
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	7,3	17,6	17,6	17,6

Beskrivelse:

Der indføres en nedre grænse for skolestørrelse på mindst to klasser pr. årgang fra næste skoleår og fremover.

Fremadrettet kan der være et princip om, at en skole skal have mindst to klasser pr. årgang i en periode på to sammenhængende år. Opfylder en skole ikke kriteriet, indledes en dialog om og proces for skolens mulige afvikling.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En nedre grænse for skolestørrelse på mindst to klasser pr. årgang fra næste skoleår vil medføre en lukning af de nuværende skoleafdelinger i Bælum og Blenstrup samt skoledelen af Øster Hornum Børneunivers og Haverslev Skole pr. 31. juli 2024. For Øster Hornum Skole og Haverslev Skole vil det kræve, at processen ift. nedlæggelse af en selvstændig folkeskole iværksættes med de høringskrav mv., der er hertil. Bælum og Blenstrup skoler er afdelinger i Kildens Børne- og Ungeunivers, og udgør derfor ikke en skolelukning. Skoleafdelinger kan nedlægges uden forudgående proces og varsel.

Eleverne fra Bælum og Blenstrup skoleafdelinger kan overgå til Terndrup Skole. Eleverne fra Øster Hornum skole kan overgå til Suldrup skole, og endelig kan eleverne fra Haverslev skole overgå til Sortebakkeskolen.

Det er en serviceforringelse og har stor betydning for de mindre lokalsamfund. For yderligere konsekvenser se analysen på skole- og dagtilbudsområdet s. 64-66.

Økonomi:

Dette scenarie giver en samlet besparelse på 12,2 mio. kr.

Af denne besparelse er 8,8 mio. kr. fundet ved tildelingsmodellen. Det resterende beløb findes ved besparelser på pedel, rengøring og forbrugsudgifter. Pedel og rengøring er sat ind til samme løn som 2022. Der er ikke taget højde for udgifter til vedligehold af bygninger. Besparelsen er først gældende, når bygningerne af afhændet, og det er en forudsætning i beregningen, at eleverne flytter til hhv. Terndrup Skole, Suldrup Skole og Sortebakkeskolen.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole		
Titel på forslag:	Analyse – scenarie S3 (Distrikter)	Nr: 18c	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	5200	12500	12500	12500
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	10,4	25	25	25

Beskrivelse:

Dette scenarie tager udgangspunkt i, at Rebild Kommunes skoler inddeles i tre distriktsskoler. Der er udarbejdet to modeller for distriktsskoler, som kan ses i analysen på skole og dagtilbudsområdet s. 68. For at scenariet har et økonomisk rationale, skal eleverne, som bor i distriktet være tilknyttet skoledistriktet/den samlede skole, for at der kan ske klasseoptimering. Der vil derfor kunne være undervisningsaktiviteter på tværs af undervisningsstederne, og der kan laves klasseoptimering ved at flytte elever fra et undervisningssted til et andet. Ligeledes vil medarbejderne være tilknyttet flere undervisningssteder i skoledistriktet og kunne varetage opgaver på flere undervisningssteder. Klasseoptimering betyder, at skolelederne skal fylde klasserne. F.eks. betyder det, at skolerne ikke opretter fire klasser á 21 elever, men i stedet flytter eleverne, så der oprettes 3 klasser á 28 elever. Et sådant eksempel er sandsynligvis ikke realistisk, eftersom forældrene formentligt vil søge mod andre skoledistrikter, andre kommuner eller fri- og privatskoler, fordi der kan blive meget langt fra bopæl til undervisningssted.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det vil være en markant serviceforringelse, med stor betydning for elever og forældre, fordi det vil medføre at elever skal modtage undervisning langt væk, forskellige steder og flytte klasse/lokation løbende. Derudover vil det medføre væsentlig øget transport.

Økonomi:

Dette scenarie giver en samlet besparelse på 0-12.5 mio. kr.

Forudsætningerne for det økonomiske potentiale i scenariet er baseret på en klasseoptimering i distrikterne, som er beregnet ved at fordele det samlede antal elever i en årgang ud på de enkelte undervisningssteder i distriktet, hvor det giver det mindst mulige antal fiktive elever. I denne beregning er der taget udgangspunkt i undervisning på de samme lokationer, som der undervises på i dag, dog uden Ravnkilde Skole. Hvis der undervises på færre lokationer, vil der kunne opnås en driftsbesparelse i henholdsvis øst og vest. Besparelsen afhænger af scenariet. Det økonomiske potentiale ved dette scenarie ligger alene i muligheden for klasseoptimering. Ved fuld og løbende klasseoptimering vil antallet af fiktive elever kunne reduceres kraftigt. Det betyder, at den første klasse på hver årgang på hvert undervisningssted fyldes op, inden der oprettes yderligere klasser på nogle undervisningssteder. Der er her ikke taget højde for den øgede udgift til buskørsel, men scenariet vil forventeligt medføre en stor stigning i antallet af elever, der vil have krav på buskort. I beregningen tages der desuden ikke højde for elevens adresse og ønsker til skolevalg, men udelukkende hvor det samlede antal elever i distriktet kan fordeles økonomisk mest fordelagtigt med udgangspunkt i den aktuelle tildelingsmodel og med fordeling på de nuværende lokationer i distrikterne, dog uden Ravnkilde Skole.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Analyse – scenarie D1 (Bæredygtige institutioner)		Nr: 18d

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	220-360	220-360	220-360	220-360
	0	0	0	0
Nettobesparelse alt	220-360	220-360	220-360	220-360
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Dette scenarie tager udgangspunkt i en struktur, hvor der ses på både økonomisk, ressource-/personalemæssig og fagligt bæredygtighed. Det vil i princippet medføre en række strukturelle ændringer præsenteret i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 74-77. Der er dog ikke ledig kapacitet i dagtilbuddene i Skørping, Støvring og i Nørager. Derfor vil det samlet set være en dyrere løsning at lukke institutioner end at bevare dem. Derfor består scenariet reelt kun af et forslag om at lukke børnehaven i enten Bælum eller Blenstrup.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Serviceforringelse og nogle forældre vil få længere til nærmeste institution.

I Bælum og Blenstrup var der i 2022 henholdsvis 27,5 og 27,3 børn indskrevet. I Valhalla er der i dag en kapacitet på 63 børn, hvorfor Valhalla umiddelbart vil kunne rumme alle børn fra både Bælum og Blenstrup. Kildehaven er derimod normeret til 40 børn og vil derfor ikke umiddelbart have kapacitet til alle børnene. Det vil dog alene kræve indvendige justeringer og tilpasninger for at kunne øge kapaciteten, fordi der er ekstra bygningsmateriale i direkte tilknytning til børnehaven på skoledelen. Dette uanfægtet om skoleafdelingen lukkes eller bevares. Kildehaven i Bælum er en nyetableret institution fra 2018 i direkte tilknytning til skolen. Valhalla i Blenstrup er i ældre og lejede bygninger. Forslaget lægger op til, at Bælum eller Blenstrup dagtilbud kommer under Børnehuset Aavangens ledelse. Det vil/ville medføre, at børnene i praksis pladsanvises til både Børnehuset Aavangen i Terndrup og Bælum eller Blenstrup børnehaver ud fra pladsanvisningsprincipperne og dernæst af hensyn til forældrenes ønsker og behov.

Forslaget vil betyde flytning af personale.

Økonomi:

- Nettobesparelse ved lukning af Kildehaven (Bælum) er 220.000 kr. på rengøring og bygningsudgifter fratrukket 25% forældrebetaling.
- Nettobesparelse ved lukning af Valhalla (Blenstrup) er cirka 360.000 kr. på rengøring og bygningsudgifter fratrukket 25% forældrebetaling. På Valhalla er der derudover en lejeudgift til Blenstrup Hallen på omkring 700.000 kr. årligt svarende til renter og afdrag på lån optaget af Blenstrup Hallen. Uanset om dagtilbud lukkes vil Rebild Kommune skulle betale leje af hallen i 2024 jf. aftale herom.

Ved samling af institutioner vil der derudover være en omfordeling på grundtildelingen efter den nuværende tildelingsmodel. Grundtildelingen bruges til løn og tæller med i opgørelsen af minimumsnormering. Øvrig tildeling følger børnene.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Analysen – Scenarie D2 (Distrikter)	Nr: 18e	

Nettobesparelse (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Med dette scenarie reduceres antallet af dagtilbudsdistrikter fra ni til tre. En af de modeller, som i dag eksisterer i Rebild Kommune, er en distriktsmodel i Støvring og Skørping. Her er institutionerne samlet i tre distrikter; Støvring Nord, Støvring Syd og Skørping, hvorimod landdistrikterne i resten af kommunen er mere opdelt, hvor enkelte distrikter blot består af én institution. Det giver en forskelligartet organisering af kommunens dagtilbud, og de nuværende distrikter og institutioner har som følge heraf forskellige vilkår.

I de større distrikter ses en stor grad af samarbejde mellem institutionerne i distriktet. Distriktet har en overordnet dagtilbudsleder. Derudover er der daglige ledere i institutionerne. Distrikterne giver mulighed for stordrift og samling af specialfunktioner og administration på enkelte medarbejdere. Hertil hjælper institutionerne i distriktet hinanden med vikardækning i særlige situationer, kompetencer ved særlige behov samt generelt samarbejde om de opgaver, der er i dagtilbuddet.

Distrikterne kan følge eventuelle skoledistrikter, men det er ikke et krav, at der er sammenhæng imellem skoledistrikt og dagtilbudsdistrikt. I dette scenarie vil dagplejen ledelsesmæssigt samles i de respektive distrikter. Dette løser ikke den økonomiske udfordring ift. dagplejen.

I analysen af skole- og dagtilbudsområdet præsenteres to bud på modeller for distriktsopdelingen på s. 77.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

De konkrete konsekvenser vil afhænge af hvilken model, der ønskes, og om der træffes beslutninger for skoleområdet, som vil skulle indtænkes/koordineres hermed. Men de større dagtilbudsdistrikter vurderes at være en fordel, fordi der bliver en større volumen og dermed potentiale for stordriftsfordele, øget samarbejde og bedre anvendelse af ressourcer og kompetencer. Samtidig forventes den ledelsesmæssige- og administrative opgave-kompleksitet at blive større de steder, hvor man i dag ikke er et større distrikt. Se yderligere fordele/ulempen i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 77-79.

Økonomi:

Umiddelbart er der ikke nogen direkte økonomisk besparelse forbundet med forslaget, men der er en forventning om stordriftsfordele generelt og mulighed for at anvende og allokere ressourcerne på dagtilbudsområdet mere optimalt.

Dette scenarie vil potentielt kræve op til max 0,7 mio. kr. yderligere i udgift til opfyldelse af lov om minimumsnormeringer. Beløbet er udover den udfordring i forhold til minimumsnormering som ligger med den nuværende struktur. Beløbet afhænger dog af hvordan ledelsesstrukturen i forhold til antal daglige ledere bliver, idet antallet af lederstillinger og udgiften hertil har indvirkning på økonomien i forhold til minimumsnormeringer.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie D3 (Institutionsledelse) - budgetudfordring		Nr: 18f

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0-2000	0-2000	0-2000	0-2000
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0-2000	0-2000	0-2000	0-2000
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Med dette scenarie organiseres dagtilbud i selvstændige daginstitutioner med egen leder, som vil referere direkte til centerchefen. Der vil således ikke være det organisatoriske niveau med distrikter, hvorfor institutionerne i højere grad vil være selvstændige/alene. Det vil også betyde, at der skal være selvstændig bestyrelse og ledelse/administration i hvert dagtilbud.

Dagplejerne vil med denne organisering kunne organiseres i forhold til de respektive daginstitutioner.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Der vil ikke på samme måde være mulighed for stordriftsfordele ift. ledelse og administration mm. Der vil forventet være mindre sparring og vejledning på tværs af institutionerne

Ingen ledelsesteam og dermed større sårbarhed ved ledelsesvakance. Endelig vil der være mindre mulighed for at sikre særlige kompetencer i alle institutioner. Til gengæld vil der være fuld ledelsestid på alle matrikler, hvilket sikrer ledelse tæt på. Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 79-81.

Økonomi:

Økonomien i dette scenarie er betinget af minimumsnormeringerne. I forhold til den nuværende struktur vil der være en højere andel af tildelingen, som går til ledelse med dette scenarie. Stillinger på lederoverenskomst indgår med 85% i minimumsnormeringerne. Der kigges ikke på hvor meget den enkelte leder reelt indgår i normeringen. Dette scenarie vil potentielt kræve op til 2 mio. kr. yderligere i udgift til opfyldelse af lov om minimumsnormeringer som følge af øgede udgifter til lederstillinger. Beløbet er udover den udfordring i forhold til minimumsnormering som ligger med den nuværende struktur.

Dette scenarie vil ikke løse udfordringer med dagplejen

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Specialundervisning		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie SP1 (Én specialskole med decentrale enheder/afdelinger) - budgetudfordring	Nr.: 18g	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0-2000	0-2000	0-2000	0-2000
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0-2000	0-2000	0-2000	0-2000
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Organisere alle kommunens specialundervisningstilbud og specialskolen Læringscenter Himmerland under én skole med én skoleleder, hvor der er flere enheder (afdelinger) decentralt placeret på almenskoler. Specialskolen vil ligeledes skulle have egen skolebestyrelse.

Alternativt kunne der under en folkeskoles ledelse oprettes flere afdelinger af specialtilbud på forskellige folkeskoler i stedet for at oprette en specialskole.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Målrettet ledelse til specialområdet, øget sparring og samarbejde om specialområdet, mere ensartethed i opgaveudførelsen, flere pædagogiske/faglige drøftelser, mulighed for at optimere medarbejderressourcer i forhold til behov (flytning mellem enheder), bedre mulighed for fælles kompetenceudvikling, én selvstændig skolebestyrelse målrettet specialskolen/tilbud og øget forældreinddragelse.

Ulemper: Medarbejderne kan være utilfredse med at blive flyttet, lønudgifterne vil stige, fordi lærerne vil skulle modtage specialskoletillæg, sparringspartnere er fordelt på forskellige matrikler, øget kørsel/transport mellem enheder og koblingen til almenområdet vil skulle varetages på anden måde.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 84-85.

Økonomi:

Der vil være udgifter forbundet med specialskoletillæg til lærerne, som de nuværende lærere i specialklasserne ikke modtager (med mindre specialtilbud organiseres under ledelse af folkeskole). Dette vil i givet fald betyde en udgift på 1,5 – 2 mio. kr.

Der må uanset variation af scenariet forventes at være øget udgifter forbundet med kørsel mellem enhederne (afdelingerne) – særligt for lederne.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Specialundervisning		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie SP2 (Specialtilbud-/klasser på mindre skoler/afdelinger)	Nr.:	18h

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Specialtilbud fordeles på mindre skoler med henblik på at understøtte bæredygtighed. Dette betyder strukturelt:

- Specialtilbuddene fordeles på mindre skoler
- Omkostninger til ledelse og administration deles mellem almenskolen og specialtilbuddet
- Fysiske tilpasninger på skolerne, således bygningsmassen tilpasses eleverne fra specialområdet (små undervisningsrum, tilpas afskærmning fra almenskolen m.m.)

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Det kan være med til at understøtte økonomisk bæredygtighed på skoler med få elever. Specialpædagogisk viden deles til flere matrikler, og de mindre skoler får lettere adgang til dette. Større personalegruppe på de mindre skoler, hvilket kan understøtte bedre mulighed for faglig og kollegial sparring.

Ulemper: Ud fra et fagligt perspektiv vurderes dette at være u hensigtsmæssigt. Det tilskrives, at et specialtilbud vurderes at skulle have minimum 25-40 elever for at være bæredygtigt økonomisk. Dermed vil specialtilbuddet komme til at udgøre en meget stor procentdel af skolen og potentielt være større end den almene elevgruppe. Det kan medføre, at det almene tilbud bliver mindre attraktivt for forældre bosiddende i distriktet, hvorfor de vil tilvælge andre skoler med det frie skolevalg. Derudover øget belastning i SFO, hvor eleverne ligeledes vil udgøre en stor andel. Endeligt vil der være øget transport med taxa, fordi der er færre offentlige forbindelser til de mindre byer. Det betyder ligeledes, at eleverne bliver frataget muligheden for at træne at blive selvtransporterende.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 85-87.

Økonomi:

Dette scenarie vil umiddelbart medføre udgifter til lokaletilpasning på de mindre skoler for at sikre de rette rammer til de elever, der har et særligt specialpædagogisk behov. Dette er ikke konkret vurderet, da det vil afhænge af den konkrete fordeling. Scenariet vil ydermere betyde yderligere udgifter til administration og ledelse, da der ikke længere vil være stordriftsfordele forbundet hermed. Desuden vil scenariet kunne medføre flere omkostninger til transport, da specialtilbuddene vil være fordelt på langt flere lokationer, og der dermed ikke vil kunne være samme grad af sammenkørsel. Dog vil der for enkelte elever måske blive kortere til specialtilbuddet, hvis eleven vil kunne profitere af et specialtilbud tættere på bopæl.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Specialundervisning		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie SP3 (Flytning af Læringscenter Himmerland)	Nr.: 18i	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	350	850	850	850
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0,2	0,5	0,5	0,5

Beskrivelse:

Dette scenarie foreslår at flytte skoledelen af Læringscenter Himmerland (LCH) til en almen skole og etableres som afdeling på denne skole; konkret Suldrup Skole eller den nye skole i Støvring. Det vil kræve, at processen ift. nedlæggelse af en selvstændig skole iværksættes med de høringskrav mv., der er hertil.

Hvis LCH flyttes til Suldrup Skole, betyder dette strukturelt:

- Læringscenter Himmerland flytter geografisk placering til Suldrup
- Bygningmæssige tilpasninger på Suldrup skole (skærmning fra almenområdet)
- Ledelse og administration deles med Suldrup Skole
- Forældrebestyrelsen i Suldrup Skole sammenlægges med forældrebestyrelsen fra LCH

Hvis LCH flyttes til ny skole i Støvring, betyder dette strukturelt:

- Læringscenter Himmerland flytter geografisk placering til Støvring
- Bygningmæssige tilpasninger skal indtænkes i bebyggelse (skærmning fra almenområdet)
- Ledelse og administration deles med den nye skole
- Forældrebestyrelsen på den nye skole deles med LCH
- Mulighed for at børnehavedelen på LCH tænkes med i flytningen

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Stordriftsfordele ift. ledelse og administration, da LCH bliver en del af en større skole. Øget mulighed for faglig og kollegial sparring set i forhold til almenområdet og grundet den tætte kobling til almenområdet vil eleverne kunne spejle sig i almenområdet. Se yderligere i analysen s. 88.

Ulemper: Flytning vil kræve omstilling ved nuværende elevgruppe, som vil være omgivet af flere børn. Der skal tages stilling til børnehavedelen på LC. Ikke alle elever fra LCH vil profitere af at være tættere på almenområdet – så rammerne for disse skal være i orden.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 87-88.

Økonomi:

Dette scenarie vil medføre anlægsudgifter, som afhænger af placeringen. Der vil skulle ske bygningmæssige tilpasninger/tilbygninger, hvis tilbuddet flyttes til Suldrup, men også en særlig fokus på bygning af ny skole i Støvring, hvis LCH skulle indtænkes heri. Dertil vil den samlet drift give en besparelse på midler svarende til en halv leder cirka 0,35 mio. kr. + en forventet besparelse på forbrugsudgifter omkring 0,4-0,5 mio. kr. hvis hele LCH flyttes fra Skibsted. Dette forudsætter at børnehavedelen også flyttes.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Specialundervisning		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie SP4 (Flytte specialtilbud fra LCH til børnehave i Støvring eller Skørping	Nr.: 18j	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Rebild Kommune har i de seneste år oplevet en markant stigning i børn, der er i målgruppen til § 32 og et specialiseret dagtilbud, som beskrevet i afsnit 2.2.5 'Organisering af specialområdet i 0-6 års området'. Formålet med dette scenarie er at få udvidet eksisterende tilbud. Dette scenarie går på at flytte specialiseret børnehave fra LCH til ny børnehave i Støvring eller Skørping. Et alternativ kunne være at flytte LCH børnehavedel til den nye skole sammen med LCHs skoledel. For yderligere beskrivelse se analysen s. 89.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Øget mulighed for sparring ift. almenmiljøet, sparring mellem almen- og specialområdet i dagligdagen mv. (se analysen s. 89).

Ulemper: Det vil kræve en omstilling for de nuværende børn, og det vil kræve, at nogle børn får et ekstra skift ved skolestart – medmindre man tænker børnehaven ind sammen med skoledelen af LCH på ny skole. Det kræver tilbygning til kommende ny børnehave i Støvring/Skørping eller ny skole i Støvring - endelig vil det være en ulempe for de sårbare børn (og deres forældre), som har ekstra behov for skærmning.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 88-90.

Økonomi:

Ift. bygningsmæssige faciliteter vil det formentligt kræve et yderligere budget til den allerede planlagte nye institution i Støvring eller Skørping – eller på den ny skole i Støvring sammen med skoledelen af Læringscenter Himmerland. Der vil være en potentiel driftsbesparelse på Læringscenter Himmerland på 0,4-0,5 mio. kr., som forudsætter at både skole og dagtilbud flyttes.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Specialundervisning		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie SP5 (Oprettelse af specialiseret satellit i almenbørnehave)	Nr.: 18k	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Rebild Kommune har i de seneste år oplevet en markant stigning i børn, der er i målgruppen til § 32 og et specialiseret dagtilbud, som beskrevet i afsnit 2.2.5 'Organisering af specialområdet i 0-6 års området' i analysen af skole- og dagtilbudsområdet. Formålet med dette scenarie er at få udvidet eksisterende tilbud.

Børne- og Familieudvalget har siden analysen blev præsenteret i marts valgt at oprette en satellit i Bælum børnehaven (Kildehaven). Der er altså allerede udvidet med én satellit. Dette scenarie går på at oprette yderligere en specialiseret satellit i almenbørnehave som supplement til specialbørnehaven på LCH og i Kildehaven.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Øget mulighed for spejling ift. almenområdet og sparring mellem almen- og specialområdet i dagligdagen. Mere central placering i kommunen og mindre transporttid generelt set.

Ulemper: Den specialiserede børnehave vil være placeret på to matrikler, sparringspartnere er fordelt på forskellige matrikler (ledelsesteam på afstand), øget kørsel/transport mellem enhederne og det vil kræve et forpligtende samarbejde mellem almen og specialtilbud ledelsesmæssigt – og på medarbejderniveau.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 90-91.

Økonomi:

Ift. bygningsmæssige faciliteter vil det alt efter hvilken placering, der peges på, kræve et mindre budget til evt. om- og eller tilbygninger. Det vil minimum kræve en yderligere tilbygning på 130 kvadratmeter til 4-6 børn, hvis der er tale om en decideret tilbygning.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	PPR		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie P1 (Kun lovbundne opgaver)	Nr.:	18l

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	1450	2900	2900	2900
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	1450	2900	2900	2900
Ændring fuldtidsstillinger	2,3	4,5	4,5	4,5

Beskrivelse:

Fremadrettet vil PPR kun varetage de lovbundne opgaver. Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 93-95.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Følgende opgaver vil omlægges:

- Diverse netværk (ICDP-netværk, netværk for sprogpædagoger, læsevejledernetværk m.fl.)
- Fastlagte sparring med skoler og dagtilbud, som ikke går på indstillede børn. Dette er f.eks. forebyggende anonyme sparring ang. enkeltbørn (inden de indstilles til PPR) og sparring ang. pædagogisk udvikling på klasse-/stueniveau.
- Fonologisk tale- og høreundervisning udlægges til skoler og dagtilbud
- Chilled - angstbehandling for 7-10. klasse
- Fælles indsats - tværgående tilbud mellem CFH, Sundhedsplejen og PPR
- God familiestart - tilbud under sundhedsplejen som hermed skal varetages af dem
- (PPRs deltagelse i anonym rådgivning - nedjustering af eksisterende serviceniveau)
- Ingen eller få eksternt finansierede projekter, da det ofte betyder intern medfinansiering (f.eks. Back2School, Fremskudt Psykiatri).
- Koordinering samt mægling i det svære samarbejde ift. forældre - skal varetages af skoler og dagtilbud.

Følgende funktioner nedlægges:

- Læse- og flersprogskonsulent (omfordeling af opgaver til CBU's forvaltning og andre centre)
- Tale- og hørekonsulenter (undervisning, sparring og vejledning med sprogpædagoger)
- Nedskalering af psykologer
- Omfordeling / nedjustering af de pædagogfaglige konsulenters løn og opgave (udlægges til daginstitutionerne som del af minimumsnormeringer og forældrebetaling, hvorfor PPR således ikke er en del af daginstitutionerne på nær angående førskolebekendtgørelsen).

Økonomi:

Der vil kunne opnås en økonomisk besparelse på ca. 2,9 mio. kr. i regi af PPR med halv effekt i 2024 på grund af opsigelsesvarsler. Der bør dog være opmærksomhed på, om ovenstående vil generere øgede udgifter i andre dele af CBU (f.eks. på de enkelte skoler til ressourcepersoner eller et øget antal visiteringer til specialtilbud), eller i andre afdelinger, f.eks. hvis CFH (Center Familie og Handicap) skal til at indkøbe ydelser fra andre (evt. dyrere) eksterne samarbejdspartnere, f.eks. ifm. Angstbehandling af børn og unge.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

OBS: Spareforslag 14 og 15 vil ikke kunne vælges i kombination med dette forslag, fordi det dækker over nogle af de samme opgaver/midler, som der indgår i disse forslag.

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget	
Sektorområde:	PPR	
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie P2 (PPR som kompetenceopbyggere)	Nr.: 18m

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reelt udgift og ikke besparelse	1950	1950	1950	1300	650	0
	0	0	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	+3	+3	+3	+2	+1	0

Beskrivelse:

I dette scenarie sættes PPR i spil som kompetenceopbyggere, således flere elever i kommunens almentilbud kan inkluderes. Dette betyder således, at PPR skal inddrages tidligere i forløbene, så der bliver større fokus på det forebyggende og foregribende arbejde. Dertil skal PPR kunne tilbyde kompetenceopbyggende indsatser som f.eks. supervision, klassebaseret sparring, kompetenceudviklende forløb til lærere og pædagoger. Dele af dette gør PPR allerede i dag, men ved dette scenarie skal de endnu tættere på skoler og dagtilbud i forhold til faglig opkvalificering i form af f.eks. workshops, kurser og aktioner på tværs af institutioner. Her findes det relevant, at hvilke metoder og opkvalificering, der kan tilbydes, udvælges i samspil mellem skoler, dagtilbud og PPR. På denne måde vil PPR, ledelse og ressourcepersoner være sammen om at opbygge kapacitet og derigennem skabe en fælles forpligtethed. Helt konkret er tanken med dette scenarie, at PPR skal have ansat en ny faggruppe 'lærings-/skolekonsulenter', dvs. læreruddannet personale, som sammen med psykologer, skal endnu tættere på praksis ved, at de sammen giver et supervisionsforløb til personalet på alle klasser minimum hvert andet år. Det samme skal de pædagogfaglige konsulenter sammen med psykologer på dagtilbudsområdet. Ledelse på alle skoler og dagtilbud skal ligeledes minimum hvert andet år have et supervisionsforløb i forhold til den specialpædagogiske indsats. For yderligere beskrivelse se analysen s. 96-97.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Øget inklusion, øget trivsel og læring hos børnene, undgå at mindre udfordringer vokser sig store, fælles forpligtelse på tværs af PPR, ledelse og ressourcepersoner, opkvalificering af pædagogisk personale.

Ulemper: Der vil gå en årrække, før investeringen udmønter sig – og vi kender ikke konkret effekten. Indtil investeringen giver effekt, vil der kunne være øget ventetid.

Se yderligere i analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 96-98.

Økonomi:

Investering over en årrække. De kompetenceopbyggende indsatser vil betyde, at PPR går fra primært individfokuseret indsatser til mere fællesskabsorienterede indsatser. Dette må forventes at medføre færre samarbejdsaftaler og dermed færre tidskrævende undersøgelser på enkelte børn. Det kræver, at PPR opnormeres med 3 stillinger (ny faggruppe), som skal være med til at sikre kompetenceudviklingen på alle skoler og dagtilbud via bl.a. kontinuerlige supervisionsforløb, oplæg og kurser m.m. Der er her forudsat en investering på 3 medarbejdere i 3 år, som derefter udfases med 1 medarbejder årligt fra 2027. Udfasningen

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

sker gradvis grundet en forventning om, at denne indsats kan medføre færre indstillede børn og elever til PPR.

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	PPR		
Titel på forslag:	Analyse – Scenarie P3 (PPR som forandringsagenter)	Nr: 18n	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	616	616	616	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	616	616	616	0
Ændring fuldtidsstillinger	1	1	1	0

Beskrivelse:

PPR's rolle ændres, så de vil understøtte et ændret mindset og ændring i prioriteringen i skoler og dagtilbud. Det er således et bud på skabelsen af et ændret fokus i overgangene fra dagtilbud til skole samt i de første år i skolen.

Skolerne har i en årrække fået et langt større fokus på læring i form af målstyring og læringsprogression. Det betyder, at børnene i højere grad skal være undervisnings- og skoleparate, når de starter i skole, og der startes tidligt med at se hen mod skolestart. I dette scenarie forstås et ændret mindset og fokus i dagtilbud og skolerne, særligt med udgangspunkt i indskolingen for dermed at skabe en afsmittende positiv effekt på mellemtrin og udskoling.

For at se en uddybning af scenariet se analysen s. 99-102.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: PPRs arbejde vil i høj grad blive af mere forebyggende karakter. Skoler og dagtilbud bliver bedre kvalificeret til at agere relationskompetent og anvende en mere legene tilgang. Børnene bliver mere motiverede og læringsparate. Det vil skabe gode, følelsesmæssige rummelige fællesskaber blandt børn, som dermed vil øge trivsel - og endelig vil det styrke den specialpædagogiske viden og kompetence på almenområdet.

Ulemper: Længere ventetid i forhold til udarbejdelse af PPV'er, som afdækker eventuelle specialpædagogiske støttebehov. Opkvalificering af de psykologfaglige kompetencer kan betyde en øget ventetid i forhold til både 'kan' og 'skal' opgaver.

Økonomi:

Dette scenarie vil primært kræve prioritering af skoler og dagtilbuds ressourcer til at kompetenceudvikling samt udvikling af praksis. Hos PPR vurderes behovet som værende en projektstilling i 3 år, hvilket betyder en samlet udgift over de 3 år på 1,85 mio. kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skoler		
Titel på forslag:	Analysen – (Ens takster uanset specialtilbud)	Nr.: 18o	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Ved denne justering fastsættes en gennemsnitstakst for samtlige specialtilbud, som reguleres årligt. Herved betaler skolerne det samme for et s-klassetilbud som et AK-klassetilbud, og en pulje finansierer forskellen. For 2022 er den vægtet gennemsnitstakst 265.997 kr. På den måde udelukkes økonomi som faktor i forhold til valg af specialtilbud.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Umiddelbart ingen.

Økonomi:

Denne justering har intet økonomisk rationale ift. besparelse. Der opstår en risiko for at gennemsnitstaksten vil stige år for år, og dertil at færre elever ikke retmæssigt visiteres til de "billigste" specialtilbud såsom specialklasser

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skoler		
Titel på forslag:	Analysen – (Central visitation)	Nr: 18p	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Dette scenarie betyder at al visitation foretages centralt (af forvaltningen) fremfor decentralt ved skolelederne, som er den nuværende procedure. Der har tidligere været central visitation i Rebild, som senest blev evalueret i 2019, hvor der fortsat var opbakning til nuværende decentrale procedure.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Central visitation vil betyde længere sagsbehandlingstid ift. et specialtilbud, og det vil blot flytte opgaven og økonomien fra et budget til et andet. Derudover er et argument imod central visitation at skolernes opgave bliver at beskrive eleverne så dårligt som muligt med henblik på at få tildelt så megen støtte som muligt, hvilket er en uhensigtsmæssig måde at arbejde på. Fordelen ved central visitation er at alle elever visiteres på samme måde og på den måde kan man sige at der er mere lige/ens/retfærdig behandling af alle.

Økonomi:

Dette forslag har umiddelbart ikke være et økonomisk rationale ift. besparelse, men der kan, med en stram central styring, potentielt opnås en økonomisk besparelse, som samtidig vil betyde en forringelse i forhold til det nuværende serviceniveau.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Dagtilbud		
Titel på forslag:	Analysen – (Støttekorps i dagtilbud)	Nr: 18q	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Dette forslag går på at oprette et støttekorps i børnehaver og/eller anvende pædagogkompetencer fra LCH i dagtilbud. Aktuelt varetages børnehavebørn med støttebehov bevilget gennem § 32 af pædagoger ansat i de aktuelle børnehaver, som har børn med § 32. Heri opstår en udfordring ift. at skaffe personale med de nødvendige specialpædagogiske kompetencer til at varetage de specialiserede funktioner, som denne børnegruppe kræver. For at sikre gode muligheder for at lave tidligt forebyggende indsatser samt sikre den specialpædagogiske viden i dagtilbuddene, kan der overvejes to modeller; se analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 110-111.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Begge modeller vil betyde, at der vil være mere specialiseret viden i den almene børnehave, som kan have en afsmittende effekt på børnehavens andre ansatte samt bidrage til at sikre, at børn med behov for §32 støtte får en mere specialiseret støtte. Støttepædagogerne har et mindre lokalkendskab ift. den aktuelle børnegruppe, da pædagogerne ikke fast er ansatte/tilknyttede en børnehave, men kun varetager støtten med bevillinger på 6 mdr. af gangen. Støttepædagogerne skal varetage støtteopgaver i flere børnehaver og dermed bruge tid til transport og det vil samtidig betyde mindre smidighed ift. tilrettelæggelsen af støtten i de forskellige almenbørnehaver.

Økonomi:

Med dette forslag kan der ikke findes en økonomisk besparelse, hvorfor det kræver en omlægning af økonomiske ressourcer målrettet § 32 ift. at oprette et støttekorps til varetagelse af § 32 støtte ude i dagtilbuddene eller en investering på 0,3 mio. kr. til frikøb af pædagogtimer fra § 32 børnehaven.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole og dagtilbud		
Titel på forslag:	Analysen – Udviklingsmulighed (U1) Forpligtende netværksledelse	Nr: 18r	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift alt				
Ændring fuldtidsstillinger				

Beskrivelse:

Ny organiseringsform for skoler og dagtilbud. Netværksledelse er bud på et forpligtende samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, skoler og på tværs, hvor hver enhed har sin egen leder og sit eget budget, og hvor lederne indgår i et ligeværdigt ledelsessamarbejde. Det er en måde at give plads til lokale friheder og pædagogiske kulturer uden at miste muligheden for at koordinere og skabe synergi på tværs af enheder. Forpligtelsen for de enkelte skoler og dagtilbud rækker ud over deltagelses- og mødepligten. Lederne har sammen ansvar for netværkets fællesskab, funktion og opgavevaretagelse, herunder fælles udvikling, opgaveløsning, uddelegering af ledelsesansvar og ledelsesopgaver, kommunikation, møde- og projektafvikling, samarbejde med andre med videre. Det indebærer, at alle bidrager med ressourcer som kompetencer, viden, tid og økonomi til netværket. Netværkets forpligtelser indeholder både gensidige forpligtelser mellem lederne og egne skoler og dagtilbud samt administrative eller politisk fastsatte forpligtelser.

En forpligtende netværksledelses-struktur vil medføre følgende:

- Dagtilbud og skoler opdeles i netværk
- Hvert netværk har egen ledelse og økonomi, men forventes at samarbejde om følgende funktioner og opgavevaretagelse:
 - Strategisk og administrativ ledelse samt faglig og pædagogisk ledelse
 - Fælles økonomiske puljer (defineres ifm. nye tildelingsmodeller)
 - Administrative opgaver og visitation
 - Kompetencecentre (vejledere og ressourcepersoner)
 - Udvikling af lokale og fælles mellemformer

Der er forslået to modeller for netværksorganisering. Se dem og yderligere udfoldelse af scenariet i analysen af skole- og dagtilbudsområdet på s. 119-121.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Netværksstruktur kan skabe sammenhængskraft, synergi i beslutninger og anvendelse af ressourcer effektivt på sigt. Understøttelse af lokale ledelse samtidig med understøttelse af fællesskab på tværs. Ulemper: Tidskrævende - fordi det vil kræve tid, før effekterne af dette scenarie vil afspejles, da mange ledere skal skabe en fælles mening om beslutninger, der træffes.

Økonomi:

Netværksledelse forudsætter en investering i facilitering af ny organisering. Derudover er der ikke et økonomisk rationale i forslaget. Det forventes at have et økonomisk potentiale på sigt, hvor forventningen

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

er, at den nye organisering skal sikre stordriftsfordele, synergi, samarbejde samt skoler og dagtilbud, der i højere grad kan løfte i flok.

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget	
Sektorområde:	Skole og dagtilbud	
Titel på forslag:	Analyse – Udviklingsmulighed U2 (Flere skal hjælpes, færre skal segregeres)	Nr.: 18s

Nettoudgift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Specialtilbud	63.300	62.000	59.000	55.000	51.000	47.000	41.000	34.800
Specialpædagogisk bistand (mellemformer mm)	-2.500	5.000	7.500	10.000	12.500	12.500	15.000	15.000
Inklusionsindsatser (mellemformer)	10.000	12.500	15.000	16.500	18.000	18.000	18.000	21.000
Nettoudgift alt	70.800	79.500	79.500	81.500	81.500	77.500	74.000	70.800
Ændring fuldtidsstillinger								

Beskrivelse:

Denne udviklingsmulighed er inspireret af Thomas Nordahl m.fl.s teori beskrevet under 1.3 'Faglige anbefalinger' i analysen af skole- og dagtilbudsområdet. Han argumenterer for, at 75-85 procent af alle børn kan lære og udvikle sig i en almen skole/ dagtilbud med gode fællesskaber, et godt læringsmiljø og god relationsledelse. Dertil vil 15-25 procent af børnene i løbet af sin dagtilbud- og skoletid have behov for et støttesystem eller en særlig tilrettelæggelse, som giver dem den hjælp, der skal til for, at de kan udvikle sig, lære og trives i det almene læringsmiljø. Sidst er der 1-3 procent af børnene, som vil have behov for omfattende, varige og intensive individuelle indsatser, som går udover det, der kan håndteres i en almen skole og dagtilbud. Dette er under forudsætning af, at flere børn og unge i stedet tilbydes den rette, nære støtte i almenområdet. Med dette afsæt fremlægges U2, som afdækker, hvad det vil betyde i Rebild Kommune. Hvis dette scenarier målsætning om, at flere skal hjælpes og færre segregeres, vil der være behov for øget fokus på støttesystemer og særlige tilrettelæggelser (mellemformer), som skal give tilstrækkelig støtte i almenområdet til de børn, der har behov for det. For yderligere uddybning af udviklingsmuligheden se analysen af skole- og dagtilbudsområdet s. 121-125.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Fordele: Flere hjælpes i almenområdet og færre segregeres. Det er en fordel for de børn og elever, der kan trives og udvikle sig i almenområdet, fordi de får den tilstrækkelige støtte. Forventeligt færre udgifter til kørsel og taxa, øget inklusion, specialiserede kompetencer i almenområdet, specialtilbud nedjusteres eller nedlægges, fordi flere børn inkluderes, større økonomisk råderum til at arbejde med inklusion på almenområdet.

Ulemper: Kræver en stor ændring af kultur og mindset, som tager tid – og det er ikke givet, at man opnår den ønskede effekt. Potentielt flere sager til Ankestyrelsen. Evt. flere utilfredse og frustrerede forældre og medarbejderne vil opleve, at det er en større og mere kompleks opgave (for yderligere se analysen s. 124).

Økonomi:

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Vil kræve en massiv investering, der på sigt vil kunne udfases i takt med at visitationerne til specialtilbud mindskes. Derved kan pengene i højere grad anvendes til kvalificering på almenområdet. Et bud på investeringsmodel ses i ovenstående skema. Her vises det, hvordan en investering på sigt forventes at flytte udgifter fra specialtilbud til inklusionsindsatser/mellemformer.

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde:	Skole og dagtilbud		
Titel på forslag:	Analyse – Afskaffelse af mini-SFO	Nr.:	18t

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	5200+	5200+	5200+	5200+
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Børnene overgår fra dagtilbud til mini-SFO d. 1. april, det år de skal starte i skole. Ved at afskaffe mini-SFO vil børnene skulle blive i børnehave frem til 1. august i stedet, og de vil gå fra børnehave til almindelig SFO/skole. Når børnene overgår fra børnehave til mini-SFO, overgår de ligeledes fra dagtilbudsloven til folkeskoleloven, og der er ikke samme krav til tildeling og normering. Derimod kan det frigive kapacitet på skolerne, hvor det kan være en logistisk og kapacitetsmæssig udfordring at have lokaler til en hel årgang alene fra april til august måned – det gør sig særligt gældende for skolerne i Støvring, som er udfordret af kapacitetsmangel.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Det vil øge kapacitetsbehovet på dagtilbud og mindske det tilsvarende på skoleområdet.

Afskaffelse af mini-SFO vil kunne give nogle daginstitutioner et bedre grundlag for at være bæredygtig, da de vil have børnene i fire måneder længere. Dog vil flere andre distrikter blive yderligere udfordret på kapaciteten i børnehaverne.

Økonomi:

Afskaffelsen af mini-SFO vil som minimum koste 3,1 mio. kr. beregnet ud fra forskel i tildeling på børnehaven og mini-sfo fratrukket forældrebetaling. Tildelingen pr. barn i mini-sfo er lavere end tildeling pr. barn i børnehaven. Der er 75% forældrebetalingen på børn i mini-sfo, mens der er 25% forældrebetaling i børnehaven. Afskaffelse af mini-SFO i specialområdet er ikke medregnet.

Dertil kommer, at mini-sfo tilbuddet er oprettet efter Folkeskoleloven og er derfor ikke omfattet af lov om minimumsnormeringer. Hvis mini-sfo afskaffes, vil børnene blive omfattet af minimumsnormeringer i børnehaverne, hvilket vil betyde en ekstra udgift på omkring 2,1 mio. kr. netto.

Derudover vil der skulle bygges ekstra børnehavekapacitet. Den samlede udgift ved afskaffelse af mini-sfo ekskl. udvidelse af børnehavekapacitet er på 5,2 mio. kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag