

Råderumskatalog Center Børn og Unge

Oversigt over forslag:

Overskrift	Årlig besparelse i mio kr. (helårsbesparelse)
Strukturændringer på skole og dagtilbud	0 - 9,2
Ejendomsdrift på skoleområdet	0,8
Ejendomsdrift på dagtilbudsområdet	0,5
Fælles servicecenter/centre på skoleområdet	0 - 0,6
Reduktion/fjernelse af puljen til fremtidens folkeskole	0 - 1,2
Reduktion/fjernelse af puljen til fremtidens dagtilbud	0 - 0,3
Flere undervisningstimer pr. lærer (rammebesparelse)	0 - 2
Ændring af tildelingsmodel på skoleområdet (rammebesparelse)	0 - 5,7
Fjernelse/reduktion af indskolingsmodel (rammebesparelse)	0 - 9,7
Reduktion af taksten til specialtilbud	1,2
Fjernelse/reduktion af puljen til Skole-IT (rammebesparelse)	0 - 2,1
Fjernelse/reduktion af fraværspulje på skoleområdet (rammebesparelse)	0 - 1
Lukning af gæstehus	0 - 0,66
PPRs reducere af serviceniveau	Det vil koste 1,5 mio. kr at opretholde nuværende serviceniveau -

Obs - enkelte besparelser kan kun iværksættes med 5/12 effekt i 2022

Flere af besparelser er rammebesparelser og kan derfor ikke alle effektueres

Udvalg	Børne- og Familieudvalget		Nummer	
Sektorområde	Folkeskole- og dagtilbudsområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ændringer af skole- og dagtilbudsstruktur			
<p>Beskrivelse af forslag: Generelt følger pengene i høj grad børnene/eleverne. Skole- og dagtilbudsstrukturen er meget varieret i Rebild Kommune med mange forskellige størrelser af skole- og dagtilbud. Der kan reduceres i antallet af skole- og dagtilbud ved at nedlægge små enheder og flytte børn og elever til de større dagtilbud og skoler. Endvidere kan der tænkes fælles ledelse på flere enheder end i dag.</p> <p>Nedlæg skoleafdelinger Det er muligt at nedlægge og sammenlægge nogle af de nuværende skoleafdelinger fra 1. august 2022.</p> <p>Nedlæg Ravnkilde skoleafdeling (p.t.35 elever) - Flyt elever til Haverslev - 3,5 mio. kr. årligt</p> <p>Nedlæg Blenstrup skoleafdeling (p.t. 56 elever) - elever til Bælum - 3,4 mio. kr. årligt</p> <p>Nedlæg dagtilbud: (kun rengøring og udgifter til bygninger) OBS ift. dagtilbud - hvis der reduceres i ledelse skal der findes tilsvarende penge til at sikre minimumsnormeringer, da det indgår i beregningen heraf.</p> <p>Nedlæg børnehaven i Ravnkilde (14 børn i bh) - 0,25 mio. kr</p> <p>Nedlæg børnehaven i Kildehaven (25 børn i bh)- 0,26 mio. kr.</p> <p>Nedlæg Børnehaven i Valhalla incl. SFO (26 børn i bh)- 0,4 mio. kr (dertil kommer lejeudgift)</p> <p>Nedlæg Børnehaven i Rørbæk (40 børn i bh)- 0,36 mio. kr.</p> <p>Ændret ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet</p> <p>Oprette Børneunivers i Suldrup - 0,27 mio. kr. Oprette et børneunivers med samme tildeling som i Øster Hornum. Der skal være en opmærksomhed på, at ledelse i børnehaven indgår i normeringerne.</p> <p>Oprette Børneunivers i Haverslev-Ravnkilde - 0,2 mio. kr. Reelt vil dette jf. tildelingsmodellerne ikke medføre en besparelse - men i og med, at der i et Børneunivers kun skal være en øverste leder samt daglige ledere vil dette kunne frigøre midler der kunne spares.</p> <p>Sammenlæg ledelse og administration af skolerne i Støvring - 0,55 mio. kr. Skolerne i Støvring by er placeret meget tæt på hinanden. Der kunne tænkes i fælles ledelse og administration af skolerne, hvilket jf. den gældende tildelingsmodel vil betyde, at der kunne reduceres med de 800 timer, som gives som en grundtildeling i skolernes tildelingsmodel.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		

	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.
		D) Andet

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

All ovenstående forslag vil have betydning for både børn, forældre og personale. I forhold til forslag om nedlæggelse af afdelinger eller enheder vil der blive længere til dagtilbud og/eller skole. Personale vil skulle flyttes med og der vil samlet set være en reduktion ift. personale.

Det vil ligeledes betyde noget for de lokalområder, hvor dagtilbud eller skoleafdeling nedlægges.

En samling af enheder vil derimod give lidt større enheder og give et større fællesskab og fleksibilitet for personalet.

De forslag der går på at oprette børneuniverser eller samle ledelse vil først og fremmest have konkret betydning for ledelse og personale. Der vil fortsat være tilkøbt daglig ledelse alle steder, men øverste leder vil nødvendigvis ikke være på alle matrikler hele tiden.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 3,8	0 - 9,2	0 - 9,2	0 - 9,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0 - 7,2	0 - 17,5	0 - 17,5	0 - 17,5

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer		
Sektorområde	Folkeskoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ejendomsdrift på skoleområdet			
<p>Beskrivelse af forslag: På skoleområdet fordeles midlerne til ejendomsudgifter (el, vand og varme) på baggrund af konkret forbrug de seneste 3 år. Den rest der er i overskud på puljen fordeles til skolerne på baggrund af antal kvadratmeter.</p> <p>I 2020 er der i alt 0,8 mio. kr. der er fordelt til skolerne på baggrund af kvadratmeter og som sådan ikke er en del af forbrugsudgifterne. Skolerne anvender disse midler på forskellig vis.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>En reduktion vil betyde, at skolerne såfremt forbruget stiger vil skulle finansiere det andre steder fra.</p>				
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,8	0,8	0,8	0,8
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer																					
Sektorområde	Dagtilbudsområdet																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ejendomsdrift på dagtilbudsområdet																						
<p>Beskrivelse af forslag: På dagtilbudsområdet fordeles midlerne til ejendomsudgifter (el, vand og varme) på baggrund af konkret forbrug de seneste 3 år. Den rest der er i overskud på puljen fordeles til daginstitutionerne på baggrund af antal kvadratmeter.</p> <p>I 2020 er der i alt 0,6 mio. kr. der er fordelt til dagtilbuddene på baggrund af kvadratmeter. Nettobesparelsen her vil være 500.000 kr.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
	<input type="checkbox"/>	D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>En reduktion vil betyde, at dagtilbuddene såfremt forbruget stiger vil skulle finansieres det andre steder fra</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	Ændringer i driftsbudget	0,5	0,5	0,5	0,5	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025																			
Ændringer i driftsbudget	0,5	0,5	0,5	0,5																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0																			

Udvalg	Børne- og Familieudvalget																								
Sektorområde	Folkeskoleområdet																								
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fælles servicecenter på skoler																								
<p>Beskrivelse af forslag: På skolerne er der ansat teknisk servicepersonale. Andre kommuner har et fælles center - eller alternativt opdelt i distrikter placeret forskellige steder i kommunen - der servicerer alle skoler. En samling af funktionen kunne give en besparelse uanset om det bliver en samlet enhed for hele kommunen eller opdelt i distrikter</p> <p>En rammebesparelse på denne pulje vil samlet give en besparelse, som efterfølgende skal udmøntes af skolelederne.</p> <p>Der foreslås en besparelse på 0,6 mio. kr. i helårseffekt</p>																									
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																							
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																							
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																							
		D) Andet																							
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: En samling af servicefunktionerne på skolerne - uanset om det er til et eller flere distrikter - vil betyde, at der skal tænkes på tværs af området og at der ikke altid vil være en servicemedarbejder til stede på skolen, såfremt der akut er behov herfor.</p>																									
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																									
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0 - 0,25</td> <td>0 - 0,6</td> <td>0 - 0,6</td> <td>0 - 0,6</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	Ændringer i driftsbudget	0 - 0,25	0 - 0,6	0 - 0,6	0 - 0,6	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere		1	1	1
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025																					
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,25	0 - 0,6	0 - 0,6	0 - 0,6																					
Engangsudgifter / investeringer																									
Ændring i antal medarbejdere		1	1	1																					

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer		
Sektorområde	Folkeskoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af puljen til fremtidens folkeskole			
<p>Beskrivelse af forslag: På skolernes fælleskonto er der en pulje: Fremtiden Folkeskole. Puljen anvendes til forskellige udviklings- og kompetenceprojekter på tværs af skolerne i Rebild Kommune - p.t. til arbejde med CBU's kontraktmål - fraværsindsats, spændende motiverende skoledag, udviklende fællesskaber, back 2 school, samskabelse, it-strategi mm. Desuden til etablering af fælles elevråd, skolevirksomhedssamarbejdet og diverse faglige og kulturelle tilbud til kommunens børn på tværs.</p> <p>Hvert år vedtager Børne- og Familieudvalget, hvordan midlerne skal disponeres.</p> <p>Der er allerede indgået aftaler om projekter, der rækker ind i de kommende år. Bl.a. Levende musik i skolen, Lille Vildmose, Big Band Nordkraft, Talentforløb samt til Hjernen og Hjertet. Det betyder, at alle midler ikke kan frigives før disse aftaler udløber eller kan opsiges. For 2022 er der indgået aftaler for ca. 0,5 mio. kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Vil betyde, at evt. centralt fastsatte projekter ikke kan igangsættes uden at dette finansieres lokalt af skolerne. Dermed vil sådanne udviklings- og kompetenceprojekter medføre, at den enkelte skoler skal finde midlerne hertil indenfor egen ramme og dermed vil det være på bekostning af andre tiltag eller kerneopgaven.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 1,2	0 - 1,2	0 - 1,2	0 - 1,7
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udvalg	Børne- og Familieudvalget				
Sektorområde	Dagtilbudsområdet				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion / fjernelse af puljen til Fremtiden dagtilbud				
<p>Beskrivelse af forslag: Puljen anvendes til forskellige udviklings- og kompetenceprojekter på tværs af dagtilbuddene i Rebild Kommune - p.t. til arbejde med CBU's kontraktmål: frisættelse af dagtilbud, udviklende fællesskaber, understøttelse af sprogstrategien, Klar til livet samt andre projekter på tværs til gavn for børn og personale i kommunens dagtilbud.</p> <p>Der er i alt 350.000 kr. årligt afsat hertil.</p> <p>Der er enkelte aftaler, der ikke kan opsiges før til 2023 og pt. anvender vi et program til håndtering af sprogvurderinger, som skal finansieres, såfremt vi fortsat skal anvende dette.</p>					
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
	x	D) Andet			
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Vil betyde, at evt. centrale eller politisk fastsatte udviklings- og kompetenceprojekter på tværs af kommunens dagtilbud vil dette skulle finansieres af dagtilbuddene selv. Dette vil få konsekvenser for den øvrige drift af det enkelte dagtilbud. Program til bl.a. sprogvurdering vil skulle finansieres andetsteds fra fremadrettet, såfremt kommunen fortsat vil benytte dette system.</p>					
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:					
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)					
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,15	0 - 0,35	0 - 0,35	0 - 0,35	
Engangsudgifter / investeringer					
Ændring i antal medarbejdere					

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer		
Sektorområde	Folkeskoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Flere undervisningstimer pr. lærer / rammebesparelse			
<p>Beskrivelse af forslag: En besparelse på 1 mio.kr. på rammen vil betyde, at alle lærere i gennemsnit skal undervise 4,7 timer mere om året. Hvis der skal spares 2 mio. kr årligt skal lærerne undervise 9,4 timer mere årligt.</p> <p>Såfremt lærerne skal undervise flere timer årligt, er der andre opgaver de ikke kan løse. Dette kunne eksempelvis være at nedjustere skole-hjem samarbejdet, forældremøder, anvende mindre tid til kompetenceudvikling eller reducere i vejlederfunktionerne.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Såfremt lærerne skal undervise i flere timer om året vil det medføre færre medarbejdere svarende hertil. Desuden vil arbejdspresset blive større på den enkelte lærer og der vil være opgaver, som lærerne ikke længere kan løse - eksempelvis skære ned på skole/hjem samarbejdet, forældremøder eller andet</p> <p>En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal undervisningstimer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve primæropgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder forebyggende indsatser, specialpædagogisk bistand (støtte over 9 timer), hjemmeundervisning og specialtilbud. En konsekvens af en rammebesparelse vil betyde en nedprioritering af det forebyggende arbejde og de tidlige indsatser, som kan medføre en øget visitering til specialtilbud.</p> <p>Der er flere spareforslag som reelt er rammebesparelser, hvorfor de alle ikke kan komme i spil, hvis der fortsat skal sikres den lovpligtige undervisning.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,8	0 - 2	0 - 2	0 - 2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0 - 1,6	0 - 3,8	0 - 3,8	0 - 3,8

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer	
Sektorområde	Folkeskoleområdet		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ændring af tildelingsmodellen på skoleområdet / Rammebesparelse		
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Tildelingsmodellen til skoleområdet (almenområdet) er delvis en klassetildeling + elevtildeling. Skolerne tildeles midler til det antal klasser de har samt en tildeling derudover pr. elev fra den 23. til og med den 26. elev. Klassetildelingen svarer til det timetal eleverne skal have jf. folkeskoleloven og der tildeles midler svarende til, hvad en lærer i gennemsnit underviser/ gennemsnitspris for en lærer.</p> <p>Endelig gives skolerne midler til</p> <ul style="list-style-type: none"> - specialpædagogisk bistand pr. elev - indskolingsmodel (se andet besparelsesforslag) - administration <p>De to skoleafdelinger Blenstrup og Ravnkilde får særskilt tildeling</p> <p>Desuden er der en pulje til specialområdet, som fordeles til skolerne på baggrund af elevtal/socio-økonomi. Denne pulje skal anvendes til de elever, der har behov for et specialiseret tilbud enten tilrettelagt på egen skole eller ved at visiterer til et af kommunens egne specialtilbud , såsom s-klasser og AK-klasser.</p> <p>Tildelingen til elev nr. 23 til og med nr. 26 er med til at finansiere, at der i de klasser med flere elever kan tildeles ekstra timer til eksempelvis holddannelse, ekstra lærerressourcer i form af 2 lærerordning mm. Det er op til den enkelte skole at planlægge dette.</p> <p>På baggrund af nuværende elevsammensætning vil der kunne spares mellem 0,5 mio. kr. og op til godt 5,7 mio. kr. alt efter om tildelingen helt fjernes eller der blot reduceres i den.</p>			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Det vil ikke være muligt at lave holddannelse og 2-lærerordning for de klasser der har over 22 elever. Denne ændring vil ramme de skoler, der har klassekvotienter over 22 elever. Dette vil give en forringelse af den forebyggende indsats samt undervisningsdifferentiering, da det ikke vil være muligt at indsætte ekstra personale, såfremt der er behov herfor.</p> <p>En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal undervisningstimer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve primæropgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder forebyggende indsatser, specialpædagogisk bistand (støtte over 9 timer), hjemmeundervisning og specialtilbud. En konsekvens af en rammebesparelse vil betyde en nedprioritering af det forebyggende arbejde og de tidlige indsatser, som kan medføre en øget visitering til specialtilbud.</p>			

Der er flere spareforslag som reelt er rammebesparelser, hvorfor de alle ikke kan komme i spil, hvis der fortsat skal sikres den lovpligtige undervisning.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 2,5	0 - 5,7	0 - 5,7	0 - 5,7
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0 - 4,7	0 - 10,8	0 - 10,8	0 - 10,8

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer	
Sektorområde	Folkeskoleområdet		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fjerne eller reducere i indskolingsmodellen /Rammebesparelse		
<p>Beskrivelse af forslag: Der gives i dag midler svarende til 20 lektioner pr. spor i indskolingen til at sikre at ekstra pædagogisk personale kan indgå i klasser.</p> <p>Midlerne gives for at sikre ekstra personale i de yngste klassetrin. De ekstra ressourcer er med til at sikre mulighed for øget holddannelse, undervisningsdifferentiering samt fokus på klassens trivsel og inkluderende læringsmiljøer. Midlerne er i høj grad med til at sikre en god skolestart med ekstra mulighed for at have 2 medarbejdere på i nogle timer i alle indskolingsklasser. Dette vurderes i høj grad at være med at forebygge inklusion og sikre, at elever ikke skal have mere specialiserede indsatser. Det har stor betydning, at der er to voksne omkring en klasse i flere timer ugentligt. Dette giver mulighed for at dele klasse op eller lave mindre hold med målrettet undervisning svarende til den enkelte elevs forudsætninger.</p>			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Forringelse af lærer- pædagogsarbejdet og forringe muligheder for holddannelse og særligt fokus på inklusion. Dette er en god forebyggende indsats i forhold til inklusion, som er med til sikre grundlaget for en god skolegang med fokus på alle elever. En konsekvens af fjernelse af indskolingsmodellen vil betyde, at flere elever får behov for specialiserede indsatser tidligere og til flere børn i målgruppen til et specialtilbud.</p> <p>En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal undervisningstimer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve primæropgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder forebyggende indsatser, specialpædagogisk bistand (støtte over 9 timer), hjemmeundervisning og specialtilbud. En konsekvens af en rammebesparelse vil betyde en nedprioritering af det forebyggende arbejde og de tidlige indsatser, som kan medføre en øget visitering til specialtilbud.</p> <p>Der er flere spareforslag som reelt er rammebesparelser, hvorfor de alle ikke kan komme i spil, hvis der fortsat skal sikres den lovpligtige undervisning.</p>			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 4	0 - 9,7	0 - 9,7	0 - 9,7
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0 - 10	0 - 22	0 - 22	0 - 22

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer																					
Sektorområde	Folkeskoleområdet																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af taksten til specialtilbuddene																						
<p>Beskrivelse af forslag: I dag fordeles midlerne til specialundervisning til skolerne - i alt tildeles godt 24,1 mio kr. Puljen fordeles til skolerne på baggrund af elevtal gange den socio-økonomiske faktor.</p> <p>I forbindelse med budgetforliget i 2021 blev der tilført 1 mio. kr hertil allerede fra 2021 og 2,5 mio. kr fra 2022, hvilket er indeholdt i ovenstående samlede ramme.</p> <p>Puljen dækker skolernes visiteringer til kommunens egne specialtilbud såsom s-klasser og AK-klassen samt de tiltag de iværksætter for elever, der har behov for mere end 9 timers specialpædagogisk bistand. Såfremt puljen og taksterne til specialtilbud nedsættes med 5 procent vil det betyde, at der kan spares 1,2 mio. kr. årligt</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
		D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Vil betyde en mindre normering i kommunens specialtilbud i og med at taksten for skolernes betaling her skal nedsættes med tilsvarende 5 procent.</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0 - 0,5</td> <td>0 - 1,2</td> <td>0 - 1,2</td> <td>0 - 1,2</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td>0 - 1</td> <td>0 - 2</td> <td>0 - 2</td> <td>0 - 2</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	Ændringer i driftsbudget	0 - 0,5	0 - 1,2	0 - 1,2	0 - 1,2	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0 - 1	0 - 2	0 - 2	0 - 2
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025																			
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,5	0 - 1,2	0 - 1,2	0 - 1,2																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere	0 - 1	0 - 2	0 - 2	0 - 2																			

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer																			
Sektorområde	Folkeskoleområdet																				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion/Fjernelse af puljen til skole-IT / rammebesparelse																				
<p>Beskrivelse af forslag: I dag er der en pulje på skolernes fælleskonto på ca. 2,1 mio. kr., der dækker en række forskellige it-relaterede udgifter på skoleområdet. Der er reelt tale om diverse driftsudgifter, som ligeledes kunne betales af den enkelte skole. da de reelt er brugere af de forskellige systemer. Konkret dækker puljen følgende udgifter i 2021</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Overskrift</th> <th>Udgift</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aula</td> <td>0,35 mio</td> <td>Lovpligtigt - har erstattet skoleintra, hvor skolerne tidligere har haft udgiften</td> </tr> <tr> <td>Læringsplatform -</td> <td>0,2 mio</td> <td>Lovpligtigt</td> </tr> <tr> <td>Biblioteksaftaler</td> <td>0,15 mio</td> <td>Bl.a. Fælles bibliotekssystem på tværs af skoler og folkebibliotek</td> </tr> <tr> <td>Digitale læremidler</td> <td>1,0 mio</td> <td>Der indkøbes i fællesskab digitale læremidler på tværs af skolerne. Skolerne får reelt 3.466 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer.</td> </tr> <tr> <td>Øvrige udgifter og licenser</td> <td>0,45 mio</td> <td>Dækker diverse licenser ifm. google, Uni-login, UNIC, windowslicenser samt internetforbindelse - Dækker desuden udgifter til anvendelse af spillefilm og billeder i undervisningen,</td> </tr> </tbody> </table>				Overskrift	Udgift	Kommentar	Aula	0,35 mio	Lovpligtigt - har erstattet skoleintra, hvor skolerne tidligere har haft udgiften	Læringsplatform -	0,2 mio	Lovpligtigt	Biblioteksaftaler	0,15 mio	Bl.a. Fælles bibliotekssystem på tværs af skoler og folkebibliotek	Digitale læremidler	1,0 mio	Der indkøbes i fællesskab digitale læremidler på tværs af skolerne. Skolerne får reelt 3.466 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer.	Øvrige udgifter og licenser	0,45 mio	Dækker diverse licenser ifm. google, Uni-login, UNIC, windowslicenser samt internetforbindelse - Dækker desuden udgifter til anvendelse af spillefilm og billeder i undervisningen,
Overskrift	Udgift	Kommentar																			
Aula	0,35 mio	Lovpligtigt - har erstattet skoleintra, hvor skolerne tidligere har haft udgiften																			
Læringsplatform -	0,2 mio	Lovpligtigt																			
Biblioteksaftaler	0,15 mio	Bl.a. Fælles bibliotekssystem på tværs af skoler og folkebibliotek																			
Digitale læremidler	1,0 mio	Der indkøbes i fællesskab digitale læremidler på tværs af skolerne. Skolerne får reelt 3.466 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer.																			
Øvrige udgifter og licenser	0,45 mio	Dækker diverse licenser ifm. google, Uni-login, UNIC, windowslicenser samt internetforbindelse - Dækker desuden udgifter til anvendelse af spillefilm og billeder i undervisningen,																			
<p>Udgifter kunne fordeles ud til skolerne, som reelt får midler til undervisningsmaterialer samt tidligere selv afholdte udgiften til skoleintra.</p>																					
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																			
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																			
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																			
		D) Andet																			
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Læringsplatform og aula er lovpligtige og skal derfor finansieres uanset om det sker centralt eller af skolerne. Flyttes udgiften til skolerne vil det være lig med en rammebesparelse, da skolerne så indenfor nuværende budget vil skulle finansiere de lovpligtige systemer samt nødvendige licenser. Skolerne vil ligeledes i forhold til digitale læremidler være nødt til at anvende andre midler til indkøb heraf - eller reducerer i indkøb af</p>																					

undervisningsmaterialer i øvrigt.

En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal undervisningstimer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve primæropgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder forebyggende indsatser, specialpædagogisk bistand (støtte over 9 timer), hjemmeundervisning og specialtilbud. En konsekvens af en rammebesparelse vil betyde en nedprioritering af det forebyggende arbejde og de tidlige indsatser, som kan medføre en øget visitering til specialtilbud.

Der er flere spareforslag som reelt er rammebesparelser, hvorfor de alle ikke kan komme i spil, hvis der fortsat skal sikres den lovpligtige undervisning.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0 - 2,1	0 - 2,1	0 - 2,1	0 - 2,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udvalg	Børne- og Familieudvalget				
Sektorområde	Folkeskoleområdet				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion/fjernelse af fraværspuljer på skoleområdet / rammebesparelse				
Beskrivelse af forslag:					
Der er en central pulje, som hvert år fordeles til skolerne på baggrund af skolernes fravær. Puljen er med til at udligne udgifter i forbindelse med fravær.					
Dette svarer til en rammebesparelse, fordi skolerne skal ansætte vikarer for at kunne løse undervisningsopgaven					
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
		D) Andet			
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:					
Vil betyde, at skoler med det højeste fravær vil blive ramt hårdest ved fjernelse af denne pulje. En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf. folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal undervisningstimer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve primæropgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder forebyggende indsatser, specialpædagogisk bistand (støtte over 9 timer), hjemmeundervisning og specialtilbud. En konsekvens af en rammebesparelse vil betyde en nedprioritering af det forebyggende arbejde og de tidlige indsatser, som kan medføre en øget visitering til specialtilbud.					
Der er flere spareforslag som reelt er rammebesparelser, hvorfor de alle ikke kan komme i spil, hvis der fortsat skal sikres den lovpligtige undervisning.					
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:					
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)					
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	
Ændringer i driftsbudget	0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	
Engangsudgifter / investeringer					
Ændring i antal medarbejdere	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 2	

Udvalg	Børne- og Familieudvalget				
Sektorområde	Dagtilbudsområdet				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukning af gæstehus				
Beskrivelse af forslag:					
<p>Tilskuddet til drift af gæstehuset er på knap 661.000 kr. ekskl. ekstra tilførsel til løsning af gæsteplejekoordinering. I stedet kunne der arbejdes videre med muligheder for gæstepasning i vuggestue, når dagplejere er syg/ har fri som supplement til gæstepasning ved anden dagplejer. Dette kræver at der er plads i den pågældende vuggestue. I dag anvendes gæstehuset hovedsageligt af i forhold til gæstepasning for Støvring og Skørping - og enkelte gange også fra de andre distrikter.</p> <p>Budget 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 -0,3 mio. kr.</p> <p>I dag afprøves denne model i Aavangen, da det blev aftalt allerede i forbindelse med den forsøgsordning, der blev aftalt, da vuggestuen blev oprettet. Det er først reelt påbegyndt her i 2021 og anvendes hovedsageligt til kendt fravær. Når der er gæstepasning i vuggestuen tilføres de nødvendige personaleresourcer. Umiddelbart er der opbakning hertil og såfremt det ikke ønskes findes der gæstepasning i dagplejen.</p>					
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			
(sæt kryds, evt. flere krydser)	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
		D) Andet			
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:					
<p>Vil betyde en ændring i den praksis der er i dag ift. muligheden for gæstepasning i Gæstehuset og dermed en ændring for borger og brugere. Det må forventes at være attraktivt for nogle forældre, som måske kan få gæstepasses et barn i samme hus som ældre søskende går i børnehave. En ulempe er, at der i Støvring og Skørping er flere vuggestuer og det dermed ikke nødvendigvis kan tilbydes samme sted hver gang. For nogle - eksempelvis vil det betyde kortere afstand for borgere i Skørping.</p>					
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:					
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)					
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025	
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,66	0 - 0,66	0 - 0,66	0 - 0,66	
Engangsudgifter / investeringer					
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1	

Udvalg	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde	Folkeskoleområdet		
Kort titel for besparelse/effektivisering	PPR - reducere af serviceniveau med mindre der tilføres midler		
Beskrivelse af forslag			
<p>Forud for budgetprocessen blev udvalget forelagt et notat, at der er behov for en budgettilførelse på 1,5 mio. kr til PPR for at opretholde nuværende serviceniveau. Såfremt budgettilførelsen ikke realiseres vil det betyde en væsentlig reduktion i PPRS serviceniveau og indsatser. Det vil derfor være nødvendigt at skære ned på de ikke-lovbundne aktiviteter og indføre ventetid.</p> <p>I det følgende beskrives de konkrete indsatser, hvor der kan indføres ventelister eller aktiviteten kan ophøre, startende med aktiviteter, hvor der kan indføres venteliste/ventetid. Skal det fulde beløb på 1,5 mio. kr opnås, vil dette ikke være muligt uden at medtage stort set alle aktiviteter på listen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indføre venteliste på PPV og talepædagogiske indsatser, samt på opstartsmøder • Undlade at søge puljer eksternt, da der ofte er en egenbetaling forbundet hermed • Reducere muligheder for løbende sparring med skoler og daginstitutioner • Reducere mulighed for netværksmøder omkring børn, der ikke modtager specialpædagogisk bistand. Fjerne muligheden for at børn kan indstilles til PPR, med mindre, der skal udarbejdes PPV. Øge perioderne mellem netværksmøder eller sætte et max. antal møder på pr. år. • Nedlægge mulighed for oplæg for skoler/daginstitutioner om konkrete problematikker og andre forebyggende tiltag, som fx sænke antallet af møder omkring forebyggende tiltag (ville kunne have betydning for kursusbudget på skoler og daginstitutioner, samt sænke mulighed for lettilgængelig vidensdeling) • Reducere/fjerne forløb med Chilled (at kommunen ikke har eget angstbehandlingstilbud til Unge, men skal købe udenfor kommunen) • Fælles indsats (Det er mindre problemstillinger, som ofte ville have været behandlet i fx anonym rådgivning tidligere (og en del af dem ville så have der i stedet). Bagside- at problemerne når at vokse sig større end ved nuværende indsats. At borgerne generelt er meget tilfredse med forløbene). • Nedlægge diverse netværk på tværs af skoler og dagtilbud (læsevejledere, sprogpædagoger, inklusionsvejledere, specialledernetværk). Det vil betyde betydelig større forskelle mellem praksis, samt betydelig mindre videndeling og dermed kvalificering af praksis. <p>Generelt vil det således være nødvendigt at minimere serviceniveau til, at PPR fremadrettet ikke arbejder forebyggende og at der ikke sættes fokus på udviklingsprojekter.</p>			
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Besparelser på PPRs område vil betyde en <i>væsentlig</i> reduktion i PPRS serviceniveau, som vil kunne mærkes i høj grad ved både samarbejdspartnere, børn og forældre. I og med, at der ikke ses muligheder for effektivisering i</p>			

eksisterende praksis, vil en besparelse betyde, at der skal reduceres markant i PPRs aktiviteter.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget				
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				