

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer											
Sektorområde	Folkeskole- og dagtilbudsområdet												
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ændringer af skole- og dagtilbudsstruktur - Lukning af Ravnkilde skoleafdeling og/eller Ravnkilde børnehave												
<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.</p> <p>Nedlæg skoleafdelinger Det er muligt at nedlægge og sammenlægge skoleafdelinger fra 1. august 2023.</p> <p>Nedlæg Ravnkilde skoleafdeling (p.t.38 elever) - Flyt elever til Haverslev - 3,75 mio. kr. årligt</p> <p>Forudsætninger for beregningen t.kr.:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Tildelingsmodel</td> <td style="text-align: right;">3.195</td> </tr> <tr> <td>Pedel</td> <td style="text-align: right;">255</td> </tr> <tr> <td>Rengøring</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>El, vand og varme</td> <td style="text-align: right;">150</td> </tr> <tr> <td>Samlet besparelse</td> <td style="text-align: right;">3.750</td> </tr> </table> <p>Beregningen er med udgangspunkt i 38 elever på Ravnkilde Skoleafdeling. I indeværende skoleår bor der 60 børn i distriktet til Ravnkilde Skoleafdeling, heraf går 38 børn i skole i Ravnkilde, svarende til 63% af distriktets elever. Der er ikke medtaget ændrede udgifter til transport af eleverne fra Ravnkilde til Haverslev, da det vil afhænge af en konkret vurdering af børnenes bopæl og behovet. Der er allerede busser der kører på ruten mellem Ravnkilde og Haverslev.</p> <p>Flytning af dagtilbud og SFO: I beregningerne er der ikke taget højde for evt. flytning af dagtilbud og SFO i Ravnkilde. Der vil ikke være nævneværdige besparelser forbundet med en flytning, idet der vil skulle findes penge til minimumsnormeringer, såfremt der reduceres i ledelse.</p>				Tildelingsmodel	3.195	Pedel	255	Rengøring	150	El, vand og varme	150	Samlet besparelse	3.750
Tildelingsmodel	3.195												
Pedel	255												
Rengøring	150												
El, vand og varme	150												
Samlet besparelse	3.750												
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											

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

Den valgte skole- og dagtilbudsstruktur definerer serviceniveau, prioriteringer og muligheder lokalt og fælles. Nedlæggelse af en skoleafdeling vil medføre, at elever får længere til skole, SFO og dagtilbud og det vil få betydning ift. lokalsamfundet.

Det vil ligeledes betyde, at arbejdspladser flyttes og det vil medføre afskedigelser, da der kan ske en optimering ift. antal klasser.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	1,6	3,75	3,75	3,75
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	3-4	8	8	8

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Udvalg	Børne- og Familieudvalget	Nummer																					
Sektorområde	Folkeskoleområdet																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion/fjernelse 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 CBUs 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>Der er i alt 1,2 mio kr. afsat årligt, som disponeres af Børne- og Familieudvalget.</p> <p>Der er allerede indgået aftaler om projekter, der rækker ind i de kommende år. Bl.a. PBL, skolevirksomhedssamarbejde og talentforløb på skolerne. Derudover er der i dag afsat midler til samarbejde om Levende musik i skolen, Lille Vildmose, Big Band Nordkraft, fælles elevråd samt til Hjernen og Hjertet, som skal genforhandles eller kan opsiges i 2023. Det betyder, at alle midler ikke kan frigives før disse aftaler udløber eller er opsagt. For 2023 er der indgået aftaler for ca. 0,448 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>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td>0 - 0,7</td> <td>0 - 0,7</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></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	Ændringer i driftsbudget	0 - 0,7	0 - 0,7	0 - 1,2	0 - 1,2	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026																			
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,7	0 - 0,7	0 - 1,2	0 - 1,2																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

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 CBUs kontraktmål: frisættelse af dagtilbud samt kursus og videndeling i forhold til specialiseret dagtilbud.</p> <p>Der er i alt 378.000 kr. årligt afsat hertil. Der vil være enkelte aftaler som ikke kan opsiges før udgangen af 2023.</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.</p>																									
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																									
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th style="width: 12.5%;">2023</th> <th style="width: 12.5%;">2024</th> <th style="width: 12.5%;">2025</th> <th style="width: 12.5%;">2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0 - 0,25</td> <td style="text-align: center;">0 - 0,378</td> <td style="text-align: center;">0 - 0,378</td> <td style="text-align: center;">0 - 0,378</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></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	Ændringer i driftsbudget	0 - 0,25	0 - 0,378	0 - 0,378	0 - 0,378	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026																					
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,25	0 - 0,378	0 - 0,378	0 - 0,378																					
Engangsudgifter / investeringer																									
Ændring i antal medarbejdere																									

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

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> <p>Reduktion af indskolingsmodellen Hvis tildelingen nedsættes fra 10 til 9 timer pr. elev i 0 – 3. klasse, giver det 1 mio.kr. i budgetbesparelse i den samlede tildelingsmodel.</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- pædagog samarbejdet 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>			

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
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

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

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 24,5 mio kr. Puljen fordeles til skolerne på baggrund af elevtal gange den socio-økonomiske faktor.</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>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
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

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Udvalg	Børne- og Familieudvalget		
Sektorområde	Dagtilbudsområdet		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukning af gæstehus		
<p>Beskrivelse af forslag: Tilskuddet til drift af gæstehuset er på knap 875.000 kr. ekskl. ekstra tilførsel til løsning af gæstplejekoordinering. 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 0,22 mio. kr. men omvendt også færre udgifter i tilskud -0,43 mio. kr.</p> <p>I dag anvendes denne model i Aavangen, da det blev aftalt allerede i forbindelse med den forsøgsordning, der blev aftalt, da vuggestuen blev oprettet. Når der er gæstepasning i vuggestuen tilføres de nødvendige personaleressourcer. Umiddelbart er der opbakning hertil og såfremt det ikke ønskes findes der gæstepasning i dagplejen.</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: 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>			
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>			

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Ændringer i driftsbudget	0,5	1	1	1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	2	2	2

Reduktionsforslag: Budget 2023-2026

Udvalg	Børne- og Familieudvalget				
Sektorområde	Dagtilbudsområdet				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Pasning af egne børn				
Beskrivelse af forslag:					
Tilskuddet er politisk fastsat til det maksimal på 85%. Til sammenligning er tilskuddet til privat pasningsordning 75%					
Hvis tilskudsprocent til pasning af egne børn ændres fra nuværende 85% til 75% giver det en besparelse på omkring 0,19 mio. kr. ved 20 børn i ordningen.					
Tilskuddet årligt falder fra 81.654 kr. (2023-priser) til 72.047 kr. (2023-priser). Tilskuddet til privat børnepasning er også på 75%.					
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:					
Forældre der ønsker at passe egne børn vil få et laver tilskud hertil. Dog vil det være på samme niveau som forældre der vælger privat pasningsordning.					
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:					
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)					
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	
Ændringer i driftsbudget	0 - 0,2	0 - 0,2	0 - 0,2	0 - 0,2	
Engangsudgifter / investeringer					
Ændring i antal medarbejdere					