

## Budget 2023 og frem - udfordringer og besparelsesområder - Center Børn og Unge

Rød = udfordringer, Blå = handlemuligheder

Overskrift	Beskrivelse	Konsekvens	Type	udfordring/ Potentiale
<b>Udfordringer</b>				
Stor stigning i specialundervisning (visitationer og specialpædagogisk bistand)	Der er sket en stor stigning i antallet af elever, der visiteres til et specialiseret tilbud enten i form af støtte over 9 timer eller i specialtilbud.	Såfremt der ikke tildeles midler hertil vil det betyde at det skal finansieres af almenområdet. Det er lovpligtigt, at eleverne får den nødvendige støtte. Nødvendigt for at <b>fastholde serviceniveau</b> - alternativt skal det finansieres af almenområdet  I 2022 forventes et merforbrug på de udlagte midler til specialundervisningsområdet på 10 mio kr. til børn der er visiteret til specialtilbud. Derudover er der ca. 80 børn der er vurderet til at have et behov for indsats over 9 timer (specialpædagogisk bistand). Disse indsatser er ikke takst fastsat og dermed kan der ikke gives et klart bud på den økonomiske udfordring hertil.	Serviceniveau	10 mio. kr. + ?  10 mio kr. visiteringer  Herudover 80 elever med behov for indsats over 9 timer.
Stigning § 32 tilbud	Der er en stigning i antal børn, der vurderes at være i målgruppen for et § 32 tilbud - dvs. børn med varig og betydelig funktionsnedsættelse, som har behov for et særlige dagtilbud enten i alment dagtilbud med støtte eller i særlige dagtilbud såsom specialbørnehaver.	På baggrund af nuværende visitationer forventes et merforbrug i 2022 på små 3. mio. kr. Dette vurderes p.t. ikke at falde de kommende år, da der fortsat opleves at flere og flere børn indstillet til målgruppevurdering. Men set over tid har der været store udsving mellem årene.	Serviceniveau	3 mio. kr. +
Minimumsnormeringer i dagtilbud	Det er politisk besluttet, at der fra 2024 skal indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2024. Da Rebild Kommune er frisat på dagtilbudsområdet betyder det, at dette først er et lovkrav i Rebild fra 1. oktober 2024.	Implementering fra 01.10.24 forventes at koste 0,9 mio. kr. og fra 2025 4,3 mio. kr. stigende til 5,1 mio. kr. i 2026 pga. demografi og råderumsreduktion på 0,5 pct.	Lovgivning	5,1 mio. kr fra 2026

Tildeling til ledelse og administration på dagtilbudsområdet	<p>Tildelingsmodel til dagtilbudsområdet er en fast tildeling og lavet på et tidspunkt, hvor dagtilbudsdistrikterne var væsentligt mindre end de er i dag. Det betyder, at modellen ikke tager højde for den store forskel der er i størrelse og kompleksitet på tværs af dagtilbudsdistrikterne i forhold til ledelse og administration.</p> <p>Forskellen i tildeling til ledelse og administration pr. barn/ medarbejder  Lavest: 3.170 kr./ 21.057 kr.  Højest: 11.006 kr./ 63.845 kr.</p>	<p>Den store forskel på tildelingen til ledelse og administration giver store forskelle i ledesspændet og dermed mulighed for faglig ledelse, som betyder forskel i serviceniveauet på tværs af institutioner.</p> <p>Ressourcen til ledelse indgår med 85% i minimumsnormeringerne.</p>	Serviceniveau	
Tosprogsmidler skoleområdet	<p>CBU oplever en stigning i antallet af elever, der har behov for to-sprogsundervisning. En del af det grundet ukrainske børn til modtageklasser - men ligeledes en stor stigning i antallet af tosprogede elever, der har været i Danmark i flere år, men fortsat har et stort behov for supplerende undervisning.</p>	<p>Denne pulje dækker udgifter til modtageklasser og til supplerende undervisning til to-sprogede elever efter de to år i modtageklasse.</p> <p>Nødvendigt for at <b>fastholde serviceniveau</b> - alternativt skal det finansieres af almen-området</p>	Serviceniveau	1-4 mio.
Tolk	<p>I dag er der afsat en pulje, således skolerne kan få finansieret udgifter til tolk ifm. møder i skoleregion vedr. to-sprogede børns udvikling og læring. I takt med flere børn - herunder ukrainske børn - stiger udgiften hertil.</p>	<p>Lovpligtigt at tilbyde tolk ved samtaler, hvis der er behov herfor.</p> <p>Nødvendigt for at <b>fastholde serviceniveau</b> - alternativt skal det finansieres af almen-området</p>	Serviceniveau	0,2 mio
Kompetenceudvikling lærere og pædagoger - tid til uddannelse/ vikarer	<p>Udgifterne til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger består af både en udgift til kursus/uddannelsesforløbet samt en udgift til medarbejderens tid/ vikarudgiften.</p> <p>Midlerne til kursus/uddannelsesforløbet kan der ofte søges delvis eller fuld finansiering til via fonde og puljer.  Udgiften til medarbejderens tid til deltagelse i</p>	<p>Manglende faglig ajourføring af personalet.</p> <p>Det pædagogiske personales viden og kompetencer har stor betydning for kvaliteten af undervisning og pasningen af børn og unge med særlige behov.</p> <p>Nødvendigt for at løse nogle af de udfordringer vi har på dagtilbud og skoleområdet.</p>	Serviceniveau	

	kompetenceudvikling (vikardækning af medarbejderen) skal prioriteres inden for skoler og dagtilbuddets samlede ramme. Kompetenceudvikling er ofte det der nedprioriteres, når den samlede økonomi udfordres.	Fra VIVES evaluering af inklusion. "Vikardækning viser sig at være den største barriere for kompetenceudvikling ifølge skolelederne."		
Tildeling til PPR - budgettet til PPR er en fast tildeling fremfor en tildeling, der følger børnetal/udvikling	På trods af at der til 2022 blev prioriteret flere midler til PPR, er sagstallet pr. medarbejder stort set uændret grundet fortsat stigning i antal børn med behov for sager i PPR. Det kunne overvejes at indføre en budgetmodel ift. PPR, der reguleres på baggrund af børnetal og udvikling i antal sager	En budgetmodel til PPR, der tager udgangspunkt i børnetal samt udvikling i antal sager vil kunne give et fast serviceniveau i takt med udviklingen generelt. Det vil ligeledes betyde, at der ved nedgang i børnetal/sagstal skulle ske en reducere i PPRs budet	Serviceniveau	
Pladsanvisning	Grundet stigning i antal børn til dagtilbud opleves der større og større pres på pladsanvisningen. I dag er der afsat ressourcer til 1 medarbejder.		Serviceniveau	
<b>Handlemuligheder</b>				
Skole- og dagtilbudsstruktur	Generelt følger pengene i høj grad børnene/elever. Men de nuværende modeller har indbygget parametre som sikre mulighed for drift i alle kommunens enheder.  Rebild Kommunes skole og dagtilbudsområde er kendetegnet ved forskelligartede lokale løsninger på organisering og størrelser.  OBS ift. dagtilbud - hvis der reduceres i ledelse skal der findes tilsvarende penge til at sikre minimumsnormeringer, da det indgår i beregningen heraf.	Den valgte skole- og dagtilbudsstruktur definerer serviceniveau, prioriteringer og muligheder lokalt og fælles.	Strukturændring Servicereduktion	0-??? mio. kr
Tildelingsmodel Rammebesparelse til	En besparelse på 1 mio.kr. på rammen vil betyde, at alle lærere i gennemsnit skal	En rammebesparelse på skoleområdet vil betyde generelt mere pressede skoler. Skolerne skal jf.	Servicereduktion	0-??? mio. kr.

folkeskoler	<p>undervise 4,7 timer mere om året. Dvs. hvis 2 mio. kr årligt skal lærerne undervise 9,4 timer mere årligt.</p> <p>Tildelingsmodellen til skoleområdet er delvis en klassetildeling + elevtildeling. Skolerne tildeler midler til det antal klasser de har samt en tildeling derudover pr. elev fra den 23. til og med den 26. elev. Tildelingen 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. (beregnet i 2017)</p> <p>Endelig gives skolerne midler til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- specialpædagogisk bistand pr. elev midler</li> <li>- indskolingsmodel (se andet besparelsesforslag)</li> <li>- Administration</li> <li>- Specialtilbud (udlagte midler til at skolerne selv tilbyder eller visiterer og betaler for specialtilbud i egen kommuner)</li> </ul> <p>De to skoleafdelinger Blenstrup og Ravnkilde får særskilt tildeling</p>	<p>folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt levere et bestemt antal timer til elever. Skolerne kan således ikke skrue på elevernes undervisningstid og dermed på selve opgaven. Skolerne løser samtlige opgaver indenfor de midler der tildeles - herunder også særlige indsatser, hjemmeundervisning og specialtilbud</p> <p>Lærerne skal undervise i flere timer om året, hvilket vil medføre færre medarbejdere svarende hertil. Desuden vil arbejdspresset blive større på den enkelte lærere.</p>		
Indskolingsmodel	Der gives i dag midler svarende til 20 lektioner pr. spor i indskolingen til at sikre ekstra pædagogisk personale kan indgå i klasser.	Foringelse af lærer- pædagogisamarbejdet og forringe muligheder for holddannelse og særligt fokus på inklusion.	Servicereduktion	0- 9,7 mio. kr.
Reduktion/fjernelse af pulje til skole-It	Puljen betaler skolernes fælles digitale midler og læringsplatform (LMS) og AULA	LMS og aula er lovpligtige Det samme gælder for de digitale lærermidler - så en fjernelse er reelt en udgift til skolerne	Servicereduktion	0-2,1 mio.
Reduktion af taksten til specialtilbud	I dag fordeles midlerne til specialundervisning til skolerne. Puljen fordeles til skolerne på baggrund	Reduktion af serviceniveau for elever med et specialpædagogisk behov. I kommunens	Servicereduktion	0-1,3 mio. kr.

	af evental gange den socio-økonomiske faktor. 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 med eksempelvis op til 5 procent vil det betyde, at der kan spares op til 1,3 mio. kr. årligt	specialklasser vil det betyde mindre normering.		
Syge og hjemmeundervisning	Kun transport ved eksempelvis brække ben kørsel - det er lovgivning	360.000 kr - de seneste par år ikke fuldt ud brugt		
Fælles servicecenter	På skolerne er der ansat teknisk servicepersonale. Andre kommuner har et fælles center - eller alternativt opdelt i distrikter placeret forskellige steder i kommunen, der servicere alle skoler. En samling af funktionen kunne give en besparelse.  En rammebesparelse på denne pulje vil samlet give en besparelse, som efterfølgende skal udmøntes hos skolelederne,  Der foreslås en besparelse på 0,6 mio. kr. i helårseffekt.		Strukturændring + servicereduktion	0,6 mio. kr
Fraværspuljer skole og dagtilbud	For dagtilbud vil det betyde noget ift. minimumsnormeringer. Dvs en evt. besparelse heraf skal findes til at sikre lovpligtig minimumsnormering i seneste 2024.  Dette svarer til en rammebesparelse, fordi skolerne skal ansætte barselsvikarer for at kunne løse undervisningsopgaven	Skoleområdet og SFO er der 1 mio.	Servicereduktion	0-1 mio.
Reduktion/fjernelse af	Puljen anvendes til forskellige udviklings- og	Budgettet indgår i forældrebetaling og tilskud til	Servicereduktion	0-350.000 kr.

puljen "Fremtidens dagtilbud"	kompetenceprojekter på tværs af dagtilbuddene i Rebild Kommune - p.t. til arbejde med CBUs kontraktmål: frisættelse af dagtilbud, udviklende fællesskaber, Klar til livet samt andre projekter på tværs til gavn for børn og personale i kommunens dagtilbud.	private tilbud.		
Lukning af gæstehus	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 dagplejer var syge som supplement til gæstepasning ved anden dagplejer.	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.	Servicereduktion /organisationsændring	0,66 mio. kr. idet der kommer færre udgifter til tilskud til private
Pasning af egen børn	Tilskuddet er politisk fastsat til det maksimal på 85%. Til sammenligning er tilskuddet til privat pasningsordning 75%	Udgift i 2020 1,5 mio. kr. Såfremt børnene ikke vil have benyttet andet pasningstilbud er besparelsen 1,5 mio. kr. Hvis børnene havde gået i dagpleje i stedet vil der være en merudgift på 0,26 mio. kr. Havde børnene været i privat pasningsordning vil udgiften have været 0,17 mio. kr. lavere, idet tilskuddet til private pasningsordninger er lavere	Servicereduktion /strukturændring	