

Samlet katalog med reduktionsforslag for budget 2024-2027 for Familie- og Uddannelsesudvalget, i 1.000 kr.

Prioriteringsnummer		2024	2025	2026	2027
0	Uafklaret	-2.882	-3.396	-3.396	-3.396
1	Grønne forslag	-4.134	-6.624	-6.863	-6.863
2	Gule forslag	-8.799	-10.583	-10.583	-10.583
3	Røde forslag	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107
4	Alternative forslag jf. forslagsbeskrivelser	-30.798	-30.798	-30.798	-30.798
Måltal FU ift. de 40 mio. kr. (grønne forslag)		-17.000	24%	39%	40%
		Difference	-12.866	-10.376	-10.137

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	Daginstitutioner holder lukket 3 uger i sommerferien	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365	2
FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	Daginstitutioner holder lukket 2 uger i sommerferien	-2.908	-2.908	-2.908	-2.908	4
FU-DAGTILBUD-01	Dagtilbud	Daginstitutioner holder lukket 1 uge i sommerferien	-1.454	-1.454	-1.454	-1.454	4
FU-DAGTILBUD-02	Dagtilbud	Pædagogandel reduceres til 50 %	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088	3
FU-DAGTILBUD-02	Dagtilbud	Pædagogandel reduceres til 55 %	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	4
FU-DAGTILBUD-03	Dagtilbud	Åbningstid i daginstitutioner reduceres med 1 time om ugen	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790	3
FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	Tidligere overgang til SFO1, med 1 måned	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	3
FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	Tidligere overgang til SFO1, med 2 måneder	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736	4
FU-DAGTILBUD-04	Dagtilbud	Tidligere overgang til SFO1, med 3 måneder	-4.105	-4.105	-4.105	-4.105	4
FU-DAGTILBUD-05	Dagtilbud	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	-833	-833	-833	-833	0
FU-DAGTILBUD-05	Dagtilbud	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	2
FU-DAGTILBUD-06	Dagtilbud	Lavere transportudgifter med vækstpladser i stedet for minigruppe og sproggruppe	-185	-185	-185	-185	1
FU-DAGTILBUD-07	Dagtilbud	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	-354	-354	-354	-354	2
FU-DAGTILBUD-07	Dagtilbud	Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	-177	-177	-177	-177	4
FU-DAGTILBUD-08	Dagtilbud	Indførelse af fuld betaling for bleer i dagtilbud	-165	-165	-165	-165	1
FU-DAGTILBUD-09	Dagtilbud	Medieguide på dagtilbud føres ikke videre	-140	-140	-140	-140	1
FU-DAGTILBUD-10	Dagtilbud	Reduktion af budget til sprogstrategi	-100	-100	-100	-100	3
FU-DAGTILBUD-11	Dagtilbud	Dagplejens budget til uddannelse reduceres	-87	-87	-87	-87	1
FU-DAGTILBUD-12	Dagtilbud	Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	0	-40	-80	-80	1
FU-SFO-01	SFO	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 %	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556	0
FU-SFO-01	SFO	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 75 %	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112	1
FU-SFO-01	SFO	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 80 %	-4.668	-4.668	-4.668	-4.668	4
FU-SFO-01	SFO	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 100 %	-10.893	-10.893	-10.893	-10.893	4
FU-SFO-02	SFO	SFO holder lukket 3 uger i sommerferien	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174	2
FU-SFO-02	SFO	SFO holder lukket 2 uger i sommerferien	-783	-783	-783	-783	4
FU-SFO-02	SFO	SFO holder lukket 1 uge i sommerferien	-393	-393	-393	-393	4
FU-SFO-03	SFO	Ændret personalesammensætning i SFO, 50 % pædagogandel	-285	-683	-683	-683	3
FU-SFO-03	SFO	Ændret personalesammensætning i SFO, 55 % pædagogandel	-193	-463	-463	-463	4
FU-SFO-03	SFO	Ændret personalesammensætning i SFO, 60 % pædagogandel	-102	-244	-244	-244	4
FU-SFO-04	SFO	Åbningstid i SFO reduceres med 1 time om ugen	-658	-658	-658	-658	3

*se note nederst

FU-SFO-05	SFO	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	-240	-240	-240	-240	2
FU-SFO-05	SFO	Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	-120	-120	-120	-120	4
FU-SFO-06	SFO	Tidligere overgang til SFO2, med 1 måned	-121	-121	-121	-121	1
FU-SFO-06	SFO	Tidligere overgang til SFO2, med 2 måneder	-242	-242	-242	-242	4
FU-SFO-06	SFO	Tidligere overgang til SFO2, med 3 måneder	-363	-363	-363	-363	4
FU-SKOLE-01	Skole	Klassedannelse øges med 1 elev	-1.613	-3.870	-3.870	-3.870	3
FU-SKOLE-01	Skole	Klassedannelse øges med 1 elev, kun i 0. klasse	-296	-710	-710	-710	4
FU-SKOLE-02	Skole	Lærernes undervisningstid opjusteres fra 767 til 800 timer årligt	-1.556	-3.734	-3.734	-3.734	3
FU-SKOLE-03	Skole	Reduktion af antal undervisningstimer i 0. klasse til vejledningstimetall	-732	-1.757	-1.757	-1.757	1
FU-SKOLE-04	Skole	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	-367	-881	-881	-881	0
FU-SKOLE-04	Skole	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 3 %	-734	-1.762	-1.762	-1.762	2
FU-SKOLE-05	Skole	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	-278	-667	-667	-667	2
FU-SKOLE-05	Skole	Budget til materialeindkøb reduceres med 5 %	-139	-333	-333	-333	4
FU-SKOLE-06	Skole	Heldagsskolens budget reduceres med 10 %	-270	-648	-648	-648	3
FU-SKOLE-07	Skole	Reduktion af skolernes medieguide på 20 %	-315	-315	-315	-315	1
FU-SKOLE-07	Skole	Reduktion af skolernes medieguide på 10 %	-158	-158	-158	-158	4
FU-SKOLE-08	Skole	Pulje til omsorgsdage bortfalder	-48	-116	-116	-116	2
FU-SKOLE-09	Skole	Den årlige skolekonference udgår	-60	-60	-60	-60	1
FU-SKOLE-10	Skole	Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler	-25	-50	-50	-50	1
FU-SPECIAL-01	Special	Hjemtagelse af kontaktpersonordninger	1.000	-400	-600	-600	1
FU-SPECIAL-02	Special	Undersøgelsesinterval hos tandlæger øges til 18 måneder	-380	-380	-380	-380	3
FU-SPECIAL-03	Special	Ekstraordinært tilskud til 10.klasse efterskole bortfalder	-240	-240	-240	-240	2
FU-SPECIAL-04	Special	Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling	-190	-190	-190	-190	1
FU-SPECIAL-05	Special	Investering netværks- og anbringelseskonsulent	300	0	0	0	2
FU-TF-01	Tværgående	Tværgående forslag, der indgår under ØU, men som har indvirkning på FU	-127	-127	-127	-127	0
Samlet			-20.410	-29.382	-29.622	-29.622	

Måltal FU i forhold til de 70 mio. kr.	-29.700	69%	99%	100%	100%
--	---------	-----	-----	------	------

* Farve er under betingelse af at udgiften kan afregnes over taksten

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-DAGTILBUD-01 DAGINSTITUTIONER HOLDER LUKKET 3 UGER I SOMMERFERIEN****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag har alle daginstitutioner åbent hele sommerferien, men har lukket i de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfart samt i dagene mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpasning på disse dage i ét dagtilbud i Kommunen.

Administrationen foreslår, at der holdes lukket i kommunens daginstitutioner i 3 uger i sommerferien. Det i de uger, hvor der er færrest børn med behov for pasning, som er uge 28, 29 og 30. Der vil være mulighed for nødpasning i ét dagtilbud i kommunen. Konsekvensen af forslaget er, at daginstitutionernes budgetter reduceres med en lønsum, som svarer til 3 uger af året.

Forslaget medfører en serviceforringelse for børn og forældre, som har behov for pasning i sommerferien. Det lægger et særligt pres på de forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i de tre uger. Det forventes at flere forældre vil bruge nødpasning end tilfældet er på andre tidspunkter af året. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at der er markant færre forældre med behov for pasning i sommerferieperioden.

Forslaget medfører en reduktion af normeringen som samlet set er 12 årsværk pr. år på tværs af daginstitutionsområdet. Fx vil forslaget betyde, en reduktion af Spirens og Tryllehyttens timeantal med henholdsvis 30,1 og 67,3 timer om ugen. Alt andet lige vil forslaget således medføre en reduktion af dagtilbuddenes normering.

Loven om minimumsnormering vil fra 2024 betyde, at kommunen skal overholde kravene om tilstrækkeligt med personaleressourcer i forhold til antallet af indskrevne børn (maksimalt 6 børnehavebørn og 3 vuggestuebørn pr. pædagogisk ansat).

Forslag fra handlekataloget hvor personaleressourcerne formindskes vil derfor kunne medføre et pres på overholdelsen af loven vedr. minimumsnormeringer, det endelige billede kendes dog først når den samlede effekt for daginstitutionsområdet kendes.

En reduktion af normeringen kan påvirke børnenes trivsel, læring og udvikling og kan således have en effekt på byrådets pejlemærker.

Tre ugers lukning i sommerferien giver en større serviceforringelse end ved 1 og 2 ugers sommerferielukning, da mange forældre vil være nødsaget til, at lægge hele deres sommerferie i de tre uger, der er lukket. Samtidig betyder lukning i tre uger, at daginstitutionernes personale også skal holde ferie på det tidspunkt. Det giver mindre fleksibilitet for personalet ift. ferieafholdelse, men gør også, at al ferie afholdes på samme tid, så personalet ikke ved fx 1 og 2 ugers lukning, skal være i daginstitutionen over hele sommerferieperioden, da børnene så vil afholde ferie mere forskudt over de tre uger.

Alternativt vil 2 ugers sommerferielukning med nødpasning i de to uger give en besparelse på 2,9 mio. kr., svarende til 8 årsværk på tværs af daginstitutionerne.

Forældre vil typisk vælge at afholde ferie i de to uger og en anden uge, således at forældrenes ferie vil være spredt ud over én større del af sommerferieperioden. Det gør, at serviceforringelsen bliver mindre for forældre. Samtidig skal alle daginstitutioner sikre, at der er personale i alle uger af sommerferien, hvilket betyder, at det vil være sværere for institutionerne at finde besparelsen i deres lønbudget til personale hen over året.



Alternativt vil 1 uges sommerferielukning give en besparelse på 1,5 mio. kr. svarende til 4 årsværk på tværs af daginstitutionerne. Det vil indebære en mindre serviceforringelse for forældre end ved 2 ugers lukning.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-4.365	-4.365	-4.365	-4.365
Personaleændring	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-02 PÆDAGOGANDEL REDUCERES TIL 50 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag har Solrød Kommune et serviceniveau hvor daginstitutioner får budget til 60 % uddannede pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Forskning viser, at uddannet personale er en af de faktorer, som har størst betydning for kvaliteten i dagtilbud med betydning for børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling, særligt for børn med særlige behov. På nuværende tidspunkt har de fleste dagtilbud en andel af pædagogisk uddannet personale, som ligger under 60 %. I regnskab 2021 var pædagogandelen samlet set cirka 53 %.

Administrationen foreslår, at andelen af pædagoger reduceres fra 60 % til 50 % Forslaget vil betyde en lavere lønudgift, som følge af et lavere lønniveau svarende til 2,088 mio. kr. Det vil betyde færre uddannede pædagoger, og flere pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne, men samlet set det samme antal hænder. De færre pædagoger forventes effektueret med almindelig personaleomsætning og naturlig afgang.

Forslaget vil betyde, at fagligheden i kommunens dagtilbud bliver reduceret og der vil være mindre pædagogisk uddannet personale til at sikre læringsmiljøer. Forslaget vil betyde, at lovgivningsmæssige og politiske målsætninger, fx implementering af den styrkede læreplan og en styrket sprogindsats, samt nye politiske mål, fx under en ny børne- og ungepolitik, kan blive sværere at implementere, da der er færre pædagoger til udviklingsarbejdet. Det kan også betyde, at det vil være sværere at rekruttere pædagoger fremadrettet, da nogle pædagoger vil vælge at arbejde i andre kommuner med en bedre fordeling mellem pædagoger og ikke uddannede medhjælpere.

Forslaget vil også påvirke byrådets pejlemærker om, at borgerne skal opleve Trivsel, Læring og udvikling hele livet.

Alternativt er der mulighed for, at reducere andelen af pædagogisk uddannet personale til 55 %. Det vil give en besparelse på 1,068 mio. kr. Det negative konsekvenser af forslaget vurderes at være de samme, som en reduktion af pædagogisk uddannet personale til 50%, men effekten for kvaliteten i daginstitutionerne mm. vil være reduceret.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-2.088	-2.088	-2.088	-2.088
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-03 ÅBNINGSTID I DAGINSTITUTIONER REDUCERES MED 1 TIME OM UGEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag har institutionerne i Solrød Kommune åbent i 51 timer om ugen, dog har Naturbørnehaven åben i 50 timer om ugen.

Administrationen foreslår, at åbningstiden i alle dagtilbud reduceret med samlet set 60 minutter pr. uge. Konsekvensen af forslaget er, at der samlet set spares 4,9 årsværk pr. år i dagtilbuddene i kommunen, som betyder, at hvert dagtilbud skal reducere personalets timeantal og organisere brugen af personalet timer inden for en ny åbningstid.

Der er færre børn i institutionernes ydertimer som gør, at forslaget vil påvirke et mindre antal forældre. Forslaget vil dog medføre en serviceforringelse for forældre, og vil medføre gener for de familier der pendler hver dag samt i forhold til forældre med fx skæve arbejdstider.

Loven om minimumsnormering vil fra 2024 betyde, at kommunen skal overholde kravene om tilstrækkeligt med personaleressourcer i forhold til antallet af indskrevne børn (maksimalt 6 børnehavebørn og 3 vuggestuebørn pr. pædagogisk ansat). Opgørelse af normering tager ikke hensyn til åbningstid, og dermed betyder forslaget konkret, at nedsat åbningstid, alt andet lige, modsvarer af færre pædagogiske årsværk, mens antallet af indmeldte børn er uændret. Det medfører isoleret set en lavere normering, som har betydning for kvaliteten i hvert dagtilbud og forældre-samarbejdet.

Forslag fra handlekataloget hvor personaleressourcerne formindskes vil derfor kunne medføre et pres på overholdelsen af loven vedr. minimumsnormeringer, det endelige billede kendes dog først når den samlede effekt for daginstitutionsområdet kendes.

Jf. Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet skal daginstitutionernes bestyrelse være med til at bestemme, hvordan reduktionen af åbningstiden kan tilpasses, herunder om det er 2 gange 30 minutter, 4 gange 15 minutter eller en tredje fordeling hen over ugen.

Alternativt er der mulighed for andre reduktioner af åbningstiden end 1 time eller udvalgte dagtilbud får reduceret deres åbningstid.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
Personaleændring	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-DAGTILBUD-04 TIDLIGERE OVERGANG TIL SFO 1, MED 1 MÅNED****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune starter børn i kommunens dagtilbud i SFO 1 den 1. april.

Administrationen foreslår, at børnehalebørn starter i SFO 1 den 1. marts, det vil sige én måned før i dag. Med en forventet netto besparelse på 1.368 t.kr. efter forældrebetaling samt søskendetilskud og fripladser.

Konsekvensen af forslaget er en serviceforringelse i marts måned for de børn som overgår til SFO 1 en måned før og deres forældre, idet normeringen i SFO er lavere end den er i dagtilbuddenes børnehavegrupper. Normeringen i børnehavegrupper er fra januar 2024 på 6 børn pr. voksen, imens den på nuværende tidspunkt i SFO 1 er på ca. 18 børn pr. voksen. Dog er der ekstra tilsynstimer i SFO 1 i perioden fra børnene overgår til SFO 1 og indtil skolestart.

En tidligere overgang til SFO 1 kan betyde, at nogle børn, som ikke er så modne, vil have svært ved, at en dårligere normering i SFO'erne, da det vil betyde en mindre kontakt med voksne. Dertil kan nogle børn være udfordret af de andre fysiske rammer, som er i en SFO, fx at SFO'erne er større og der ikke er indhegning af legepladser mm.

Hvis børnehalebørn skal starte tidligere i SFO 1 kræver det, at de store SFO 1 børn også rykkes til SFO 2 for, at der skal være plads til de nye SFO 1 børn. Se forslag FU-SFO-06 vedrørende tidligere rykning af SFO 1 børn til SFO 2.

Alternativt er der mulighed for at rykke overgangen til 1. februar, altså 2 måneder tidligere. Besparelsen vil være på 2.736 t. kr.

Hvis overgangen rykkes til 1. januar, altså 3 måneder tidligere, vil besparelsen være på 4.105 t. kr.

De negative konsekvenser af overgangen fra dagtilbud til skole vurderes at blive større af en endnu tidligere flytning til SFO 1.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.368	-1.368	-1.368	-1.368
Personaleændring	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-05 VIKARBUDGET REDUCERES FRA 5 % TIL 4 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune får daginstitutionernes tildelt et vikarbudget på 5 %, der er beregnet som daginstitutionernes lønbudget. Dvs. de får et vikarbudget, hvor 60 % af budgettet er på baggrund af en gennemsnitsløn for pædagoger og 40 % er på baggrund af en gennemsnitsløn for pædagogmedhjælpere. Vikarbudgettet er del af daginstitutionernes ØD ramme og hvert dagtilbud bruger midlerne, som de vurderer dem bedst brugt.

Administrationen foreslår, at vikarbudgettet reduceres fra 5 % til 4 %.

Konsekvensen af forslaget er, at daginstitutionernes ØD ramme reduceres. Det kan betyde færre personaleressourcer til børnene og færre pædagogiske aktiviteter – og i sidste ende mindre kvalitet i læringsmiljøerne i daginstitutionerne, samt et mindre godt arbejdsmiljø for det pædagogiske personale.

En konsekvens af forslaget kan også være, at der bliver mindre til at understøtte børn med særlige behov, det tværfaglige samarbejde og forældresamarbejdet.

Forslaget har betydning for byrådets pejlemærke om Trivsel, Læring og udvikling hele livet og Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Alternativt er der mulighed for at reducere vikarbudgettet fra 5 % til 3 %. Det vil give en besparelse på 1.665 t.kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-833	-833	-833	-833
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-06 LAVERE TRANSPORTUDGIFTER MED VÆKSTPLADSER I STEDET FOR MINIGRUPPE OG SPROGGRUPPE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en sproggruppe og minigruppe tilknyttet Væksthuset. I Sproggruppen trænes 5 børn mandag-onsdag fra kl. 8-12, hvorefter børnene køres til deres respektive dagtilbud. I Minigruppen trænes 5 børn i tidsrummet mandag-torsdag fra 8-12, hvorefter børnene køres til deres respektive dagtilbud. For begge tilbud gælder det, at børnenes transport retur til dagtilbuddene foregår med taxa. Begge grupper holder pause pr. 1. april 2023, da for få børn har haft behov for tilbuddene eller har haft gavn af en anden form for støtte i deres dagtilbud.

Administrationen foreslår, at de to tilbud nedlægges, og der i stedet etableres vækstpladser i 3 dagtilbud med 3-4 vækstpladser i hvert dagtilbud – hvorved transporten udgår. Omlægningen betyder, at ressourcerne fra de to tilbud samles og indgår i en ny organisering af vækstpladser i dagtilbud til børn i udsatte positioner. Vækstpladser skal sikre, at børn i udsatte positioner sikres deltagelsesmuligheder i det almene børnefællesskab ved at forblive i et alment dagtilbud på en stue med øget personalenormering og med specialpædagogisk tilgang og tilrettelæggelse.

Konsekvensen af forslaget er, at der kan spares på transportudgiften ved at køre børn til og fra sprog- og minigruppen. Det vurderes, at vækstpladser vil give bedre tilbud til de børn, som på nuværende tidspunkt har behov for særlig støtte. Samtidig betyder det at lægge vækstpladser ud i de almene dagtilbud, at specialpædagogik i højere udstrækning vil komme ud i dagtilbuddene og komme flere børn til gode.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	1.061	1.061	1.061	1.061
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-185	-185	-185	-185
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-07 BUDGET TIL MATERIALEINDKØB REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag modtager daginstitutioner et rammebeløb på 2.970 kr. pr. årsplads til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, transportudgifter til ture, teknologiske værktøjer (fx tablets, computere og telefoner), mindre reparationer og renovering, legepladsredskaber, toiletartikler, bleer, tallerkner mm. til frokostordning, kontorartikler, madrasser og sengetøj til sovende børn, beskæftigelsesmaterialer (såsom maling og pap) og legetøj mv. Det er meget forskelligt, hvordan midler bliver brugt i dagtilbuddene og det afhænger af de pædagogiske aktiviteter og det administrative behov hvert dagtilbud har hen over året.

Administrationen foreslår at reducere rammebeløbet til materialer for alle daginstitutioner med 10 %, svarende til 297 kr. pr. årsplads. Samlet set vil besparelsen reducere budgettet med 354 t.kr.

Konsekvensen af forslaget er, at læringsmiljøerne og muligheden for at lave pædagogiske aktiviteter i daginstitutionerne bliver mindsket. Dertil vil indkøb af andre materialer blive reduceret. Dog har dagtilbuddene brug for at indkøbe teknologi til administration og et minimum af materialer til den daglige drift, hvorfor hvert dagtilbud vil håndtere besparelsen af deres ØD ramme, som det bedst muligt giver mening på tværs af de udgifter, som daginstitutionen har.

Der vil i meget lille udstrækning være muligt at bruge genbrug på nogle områder. Fx brugt legetøj (kræver CE godkendelse og at legetøjet er ftalat frit).

Alternativt er der mulighed for at reducere budgettet til materialer med 5 %. Besparelsen vil være 177 t.kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-354	-354	-354	-354
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-08 INDFØRELSE AF FULD BETALING FOR BLEER I DAGTILBUD**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune betaler forældre for børn i børnehaven 100 % af udgiften for deres børns bleer. I vuggestuen og i dagplejen er udgiften til bleerne inkluderet i taksten, så forældrene betaler 25 % af udgiften.

Administrationen foreslår, at forældre fremadrettet selv betaler for de bleer deres børn bruger i vuggestuegrupper og i dagplejen. Administrationen foreslår at forældrene selv skal have bleer med i vuggestuen og i dagplejen.

Konsekvensen af forslaget er et faldende serviceniveau for forældre med børn mellem 0-3 år, som har plads i kommunens dagtilbud.

For dagtilbuddene er konsekvensen, at deres budget reduceres med det, som det vurderes at de bruger på bleer. Dagtilbuddene vil få en ekstra opgave i at opbevare bleer, hvilket kan være en udfordring pladsmæssigt i nogle dagtilbud. Dertil vil personalet skulle bruge mere tid i forbindelse med bleskift af børn, eftersom det må forventes at forældrene har forskellige slags/mærker/størrelser bleer med.

Administrationen er i dialog med KL omkring muligheden for at kommunen står for indkøb af bleer, og afregner separat med forældrene.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-165	-165	-165	-165
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-09 MEDIEGUIDE PÅ DAGTILBUD FØRES IKKE VIDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har dagtilbudsområdet en medieguide, som skal finansiere teknologi i dagtilbud. Puljen skal finansiere, at dagtilbuddene bruger teknologi i det pædagogiske arbejde til at give børnene færdigheder til at lege med forskellige teknologier, fx mikroskoper, lommelygter, spil på iPads m.m. Dertil skal puljen til dels finansiere teknologi til at understøtte administration og være redskabet til at understøtte de pædagogiske aktiviteter i hvert dagtilbud, fx billeder og iPads, computere og telefoner til personalet. Puljen dækker ikke alle udgifter til administrative værktøjer, men dækker nogle af udgifterne. Det er et indsatsområde under Dannelsesstrategien at give børn i dagtilbud færdigheder inden for teknologi inden de starter i skole.

Administrationen foreslår, at medieguiden ikke videreføres. Dermed sparer kommunen årligt netto 140 t.kr., efter forældrebetaling, søskendetilskud mv.

Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene har færre midler målrettet køb af legetøj med teknolog. Dertil at dagtilbuddene har færre ressourcer til at understøtte det pædagogiske arbejde samt administrationen i dagtilbuddet, hvorfor nye iPads og telefoner fremadrettet kun vil blive betalt over dagtilbuddenes ØD ramme.

Fjernelse af medieguiden vil betyde, at dagtilbuddene i mindre grad vil arbejde med teknologi i de pædagogiske aktiviteter og således opnå færre færdigheder i at bruge og lege med teknologi inden de overgår til SFO og indskoling. I skolen er det et krav, at børn skal kunne bruge teknologi på forskellig vis i forbindelse med undervisningen og læringsaktiviteter, hvilket understøttes af, at de har et bredt kendskab til teknologi inden de starter i skole. I forhold til byrådets pejlemærker påvirker forslaget, at børn skal opleve læring og udvikling hele livet og Dannelsesstrategiens indsatsområde om at gøre børn livsduelige hele livet gennem kendskab til teknologi.

Alternativt er der mulighed for at bevare noget af medieguiden til at understøtte dagtilbuddenes brug af teknologi i forhold til administrative opgaver.

Forslaget kan indebære, at børn i dagtilbud bliver mindre IT-kompetente.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	176	176	176	176
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-140	-140	-140	-140
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-10 REDUKTION AF BUDGET TIL SPROGSTRATEGI**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag arbejdes der med sprogstimulerende tiltag på dagtilbudsområdet gennem den politisk vedtagne fælles kommunale sprogindsats. Sprogindsatsen er politisk besluttet på baggrund af, at tilsyn i de sidste par år har vist, at der er behov for at styrke sprogarbejdet i dagtilbuddene.

Administrationen foreslår at reducere midlerne på sprogområdet med 100 t.kr. årligt ud af et budget på 328 t.kr. årligt.

Konsekvensen af forslaget er, at midler til 1 målrettet diplommodul om året samt øvrige indsatser til sprogudvikling ikke fortsætter (videreuddannelse af personale). Derudover vil der ikke være midler til oplægsholdere og øvrig inspiration udefra i forbindelse med netværksmøder for dagtilbuddenes sprogansvarlige. Sprognetværket består af faglige fyrtårne (pædagoger og afdelingsledere udvalgt af det enkelte dagtilbud) og logopæder og er koordineret af Læring og Udvikling.

Der vil være godt 200 t.kr til at fortsætte kompetenceudviklingsforløbet via Nebula og sprognetværket.

Alternativt er der mulighed for at hæve eller sænke reduktionen af midlerne til sprogindsatser på dagtilbudsområdet.

Reduktion af midler til sprogindsatsen betyder, at de faglige fyrtårne bliver mindre klædt på til at varetage deres rolle som faglig fyrtårne i deres dagtilbud. Det kan betyde, at sprogindsatsen i dagtilbud bliver lidt mindre kvalificeret og udbredt blandt børnene.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	328	328	328	328
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-11 DAGPLEJENS BUDGET TIL UDDANNELSE REDUCERES**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag får dagplejen et budget på 410 t.kr. årligt til uddannelse. De seneste 3 år har forbruget været omkring 50-80 t.kr. årligt. Dette har skyldtes for mange børn i dagplejen i forhold til at kunne sende dagplejere på kurser, COVID-19 situationen samt manglende gæstepladser.

Administrationen foreslår, at reducere dagplejens budget til uddannelse med 100 t.kr., ud fra budget på 410 t.kr. Efter forældrebetaling og søskendetilskud samt fripladser, giver det en netto besparelse på 87 t.kr.

Konsekvensen af forslaget er begrænset, blandt andet fordi antallet af dagplejere er blevet reduceret løbende.

Dog er der et efterslæb på grunduddannelse og uddannelsen for erfarne dagplejere, som er en nødvendighed, da dagplejens personale fortrinsvis er ikke-uddannet, og stadig skal leve op til samme krav som daginstitutionerne. Det vurderes dog fortsat at kunne lade sig gøre inden for dagplejens budget til uddannelse.

Alternativt kan dagplejens uddannelsesbudget reduceres med et andet beløb.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	410	410	410	410
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-87	-87	-87	-87
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-12 MERE EFFEKTIV UDNYTTELSE AF INVENTAR I DAGPLEJEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommunes Dagpleje lejes højstole og weekendsenge til de enkelte dagplejere ved Babysam. Dette er en betragtelig omkostning, da der også betales for afhentning og levering.

Administrationen foreslår at købe højstole og weekendsenge fremfor at leje dem.

Konsekvensen at forslaget er at opkøbe stole og senge samt finde faciliteter til opbevaring af møbler, som i perioder ikke bruges. Ejendomscenterets medarbejdere står i forvejen for udbringning og ombytning af barnevogne og klapvogne, og vil skulle stå udbringning af stole og weekendsenge.

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet og således heller ikke for børn og forældres oplevelse af kvaliteten i dagplejen.

Forslaget kan først igangsættes efter en opsigelsesperiode af den nuværende ordning, hvorfor der først er forventet besparelse i 2025 med fuld effekt fra 2026.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	296	296	296	296
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-	-40	-80	-80
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SFO-01 FORÆLDREBETALINGSANDEL I SFO ØGES TIL 70 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune ligger forældrebetalingens andelen for SFO 1 og SFO2 på 65 %, og der er forældrebetaling i 11 måneder årligt (juli er betalingsfri).

Administrationen foreslår at hæve forældrebetalingen fra 65 % til 70 %. Stigningen i den månedlige takst vil være omkring 160 kr. i SFO 1 og omkring 60 kr. i SFO 2.

Konsekvensen af forslaget er, at forældre får hævet prisen på den SFO, hvor deres barn er tilknyttet. Stigning i pris kan medføre at nogle forældre måske vil vælge, at deres barn ikke længere skal gå i SFO.

Alternativt kan man hæve forældrebetalingens andelen til 75 %. Det vil give et provenu på 3.112 t.kr. og en stigning i takst på ca. 320 kr. i SFO 1 og ca. 115 kr. i SFO 2.

Hæves i stedet forældrebetalingens andelen til 80 % vil det give et provenu på 4.668 t.kr. og en stigning i takst på ca. 475 kr. i SFO 1 og ca. 170 kr. i SFO 2.

Hvis forældrebetalingens andelen blev sat til 100 %, vil det give et provenu på 10.893 t.kr. og en stigning i takst på ca. 1.100 kr. i SFO 1 og ca. 400 kr. i SFO 2.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SFO-02 SFO HOLDER LUKKET 3 UGER I SOMMERFERIEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag har alle tre SFO'er åbent i sommerferien, men har lukket i de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfart samt i dagene mellem jul og nytår. Der tilbydes nødpasning på disse dage i én SFO i Kommunen.

Administrationen foreslår, at der holdes lukket i kommunens SFO'er i 3 uger i sommerferien. Det er i de uger, hvor der er færrest børn med behov for pasning, som er ugerne 28, 29 og 30. Der vil være mulighed for nødpasning i én SFO i kommunen. Konsekvensen af forslaget er, at SFO'ernes budgetter reduceres med en lønsum, som svarer til 3 uger af året.

Forslaget vil konkret indebære, at der samlet set spares 4,6 årsværk pr. år i SFO'erne i kommunen. Normeringen i SFO'erne vil således blive reduceret, som kan have betydning for kvaliteten i SFO'erne og have betydning for børnenes trivsel, læring og udvikling.

Forslaget medfører en serviceforringelse for forældre, som har børn, som går i skolernes SFO'er, og som har behov for pasning i de tre uger. Forslaget lægger et særligt pres på de forældre, som ikke har mulighed for at afholde ferie i de tre uger. Det forventes at flere forældre vil bruge nødpasning end tilfældet er på andre tidspunkter af året, men muligvis i en anden end den vante. Erfaringen fra andre kommuner viser dog, at der er markant færre forældre med behov for pasning i sommerferieperioden.

Tre ugers lukning i sommerferien giver en større serviceforringelse end ved 1 og 2 ugers sommerferielukning, da mange forældre vil være nødsaget til at lægge hele deres sommerferie i de tre uger, der er lukket.

Samtidig betyder lukning i tre uger, at SFO'ernes personale også skal holde ferie på det tidspunkt. Det giver mindre fleksibilitet for personalet ift. ferieafholdelse.

Alternativt er der mulighed for 2 ugers sommerferielukning med nødpasning i de to uger. 2 ugers sommerferielukning giver en besparelse på 783 t.kr. svarende til 3,3 årsværk på tværs af SFO'erne.

Et anden mulighed er at holde 1 uges sommerferielukning, som har samme effekt, som ved 2 ugers lukning, men med en mindre serviceforringelse for forældre. 1 ugers sommerferielukning giver en besparelse på 393 t.kr. svarende til 1,5 årsværk på tværs af SFO'erne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Personaleændring	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SFO-03 ÆNDRET PERSONALESAMMENSÆTNING I SFO, 50 % PÆDAGOGANDEL**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommunes SFO'er har et serviceniveau hvor SFO'erne får lønmidler til at have 65,6 % uddannede pædagoger. Forskning viser, at uddannet personale er en af de faktorer, som har størst betydning for børns trivsel og udvikling, særligt for børn med særlige behov.

Administrationen foreslår, at andelen af pædagoger reduceres fra 65,6 % til 50 %. Konsekvensen af forslaget er, at der sker en reduktion af pædagogisk uddannet personale på tværs af kommunen, enten ved afskedigelser eller naturlig afgang af pædagogisk uddannet personale.

Den pædagogiske kvalitet i SFO'ernes sænkes i takt med, at der skal være mere ikke-uddannet personale i forhold til uddannet pædagogisk personale. Forslaget vil betyde, at der vil være mindre pædagogisk uddannet personale til at sikre læringsmiljøer med høj kvalitet.

Forslaget vil betyde, at lovgivningsmæssige og politiske målsætninger, samt nye politiske mål, fx under en ny børne- og ungepolitik, kan blive sværere at implementere, da der er færre pædagoger til udviklingsarbejdet. Forslaget påvirker også byrådets pejlemærker om, at borgerne, i denne sammenhæng børn i skolen, skal opleve trivsel, læring og udvikling.

Hvis man alternativt reducerer andelen af pædagogisk uddannet personale til 60 %, er besparelsen på 244 t.kr. med fuld årseffekt.

Hvis man alternativt reducerer andelen af pædagogisk uddannet personale til 55 %, er besparelsen på 463 t.kr. med fuld årseffekt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-285	-683	-683	-683
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SFO-04 ÅBNINGSTID I SFO REDUCERES MED 1 TIME OM UGEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag har de tre SFO 1 åbnet i 26,25 timer ugentligt når skolen har åbent, og 51,5 timer ugentligt når skolen har lukket. I SFO 2 er der åbent 19,7 timer om ugen når skolen har åbent, og 20,8 timer ugentligt når skolen har lukket.

Administrationen foreslår, at åbningstiden i SFO 1 og SFO 2 reduceres med 60 minutter ugentligt.

Der er færre børn i SFO'erne i ydertimerne som gør, at forslaget vil påvirke et mindre antal forældre. Forslaget vil dog medføre en serviceforringelse for forældre, og vil medføre gener for de familier, der pendler hver dag samt forældre med fx skæve arbejdstider.

Konsekvensen af forslaget er, at der samlet set spares 2,6 årsværk på SFO området, som betyder, at hver SFO skal reducere personalets timeantal og organisere brugen af personalet timer inden for en ny åbningstid.

Forslaget kan også have den afledte affekt. at det skaber yderligere vanskeligheder med at rekruttere og fastansætte pædagoger og medhjælpere i SFO'erne, idet SFO åbningstiden i forvejen ikke er lang nok til fuldtidsansættelser.

Alternativt er der mulighed for andre reduktioner af åbningstiden end 1 time.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-658	-658	-658	-658
Personaleændring	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SFO-05 BUDGET TIL MATERIALEINDKØB REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag modtager SFO'erne et beløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, transportudgifter til ture, teknologiske værktøjer (fx tablets, computere og telefoner), mindre reparationer og renovering, legepladsredskaber, toiletartikler, kontorartikler, beskæftigelsesmaterialer (såsom maling og pap) og legetøj mv.

Administrationen foreslår, at rammen til indkøb i SFO reduceres med 10 %, som svarer til 240 t.kr. årligt.

Konsekvensen af forslaget er, at muligheden for at lave pædagogiske aktiviteter og indkøbe diverse materialer bliver reduceret. Dog har SFO'erne brug for at indkøbe diverse ting til den daglige drift, hvorfor hver SFO vil håndtere besparelsen inden for deres ØD ramme, som det bedst muligt giver mening på tværs af de udgifter, som de har. En konsekvens af besparelsen er således, at kvaliteten af SFO'ernes tilbud til børnene bliver reduceret.

Hvis man alternativt reducerer rammen til indkøb i SFO med 5 %, er besparelsen 120 t.kr. med fuld årseffekt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-240	-240	-240	-240
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-SFO-06 TIDLIGERE OVERGANG TIL SFO 2, MED 1 MÅNED****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune starter børn i SFO 2 den 1. april.

Administrationen foreslår, at skiftet til SFO 2 fremadrettet sker den 1. marts, det vil sige én måned før i dag.

Konsekvensen af forslaget er en serviceforringelse for de børn og forældre, hvis børn starter i SFO 2 i marts måned, idet normeringen i SFO 1 er bedre end i SFO 2. Normeringen i SFO1 er 18 børn pr. voksen, mens den i SFO 2 er 44 børn pr. voksen.

En tidligere overgang til SFO 2 kan betyde, at nogen børn vil have svært ved at klare en dårligere normering, da der vil være færre voksne til antallet af børn og således færre pædagogiske aktiviteter initieret af voksne samt nærvær af voksne.

Se besparelsesforslag FU-Dagtilbud-04 vedrørende tidligere rykning af børnehavebørn til SFO 1.

Alternativ er der mulighed for, at børnene rykker til SFO 2 to måneder tidligere, det vil sige pr. 1. februar. Det medfører en besparelse på 242 t.kr.

Alternativ kan børnene rykke til SFO 2 tre måneder tidligere, det vil sige pr. 1. januar. Det medfører en besparelse på 363 t.kr.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-121	-121	-121	-121
Personaleændring	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-01 KLASSEDANNELSE ØGES MED 1 ELEV**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Den tekniske klassedeling er pt. ved 26 elever, dog 25 elever i 0.kl.

Administrationen foreslår at hæve den tekniske tildeling af klasser på skolerne med én elev. I praksis hæves tildelingen af en ny klasse fra 26 til 27 elever (i 0.kl. fra 25 til 26) med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Forslaget vil indebære, at der kommer flere elever i hver klasse, og at der derfor skal afskediges personale (7,2 årsværk ved fuld indfasning). Klasserne vil i gennemsnit nærme sig tildelingstallet, dvs. nærme sig 26/27 elever i hver klasse.

Der er flere konsekvenser ved mange elever i klasserne fx: påvirkning af undervisning, mere støj i klassen, mindre inklusion, flere pressede elever og øget fravær. Forslaget kan i forlængelse heraf få en negativ effekt på elevernes trivsel, læring og udvikling, som er et af byrådets pejlemærker.

Forslaget kan endvidere betyde klassesammenlægninger på flere skoler og utilfredse forældre. Det kan betyde, at flere elever flytter deres skolegang til privatskole eller efterskole.

Alternativt kan man hæve den tekniske tildeling med én elev, men kun gældende for 0. klasse. I de seneste fire skoleår vil dette alternativ kun have haft betydning i et skoleår. Der er en potentiel besparelse på 710 t.kr. og en personalemæssig effekt på 1,4 årsværk.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.613	-3.870	-3.870	-3.870
Personaleændring	-3,0	-7,2	-7,2	-7,2

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-02 LÆRERNES UNDERVISNINGSTID OPJUSTERES FRA 767 TIL 800 TIMER ÅRLIGT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER****Nuværende praksis/baggrund**

På nuværende tidspunkt har lærerne i Solrød i gennemsnit 767 undervisningstimer.

Administrationen foreslår, at justere tildelingsmodellen til skolerne således, at 800 undervisningstimer udløser en lærerårsværk. Lærerne modtager et større undervisningstillæg, hvis de har flere undervisningstimer end 767, hvilket er indregnet i besparelsen.

Konsekvensen af forslaget er, at hvis lærerne får tildelt 800 undervisningstimer vil der være behov for færre lærere til at varetage undervisningen, hvorfor der skal ske en nedjustering af lærerstillinger med 8,5 årsværk.

Forslaget får derfor betydning for lærernes tid til forberedelse og kan have den negative effekt, at undervisningen bliver ringere, hvilket får betydning for elevernes trivsel, læring og udvikling. Inklusionsopgaven og arbejdet med mellemformer, herunder co-teaching, kan også blive svær at udføre med færre lærere.

Når alle lærere i gennemsnit skal undervise mere, kan en effekt være, at skolerne får sværere ved at fastholde og rekruttere nye lærere. Dermed kan en afledt effekt være, at en større andel af ikke-læreruddannede på skolerne. En effekt kan også være en mindre stigning i lærernes sygefravær, når lærerne skal undervise mere end i dag.

Alternativt er der mulighed for at hæve undervisningstimeantallet fra 767 til et andet antal end 800 undervisningstimer.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-1.556	-3.734	-3.734	-3.734
Personaleændring	-3,5	-8,5	-8,5	-8,5

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-03 REDUKTION AF ANTAL UNDERVISNINGSTIMER I 0. KLASSE TIL VEJLEDNINGSTIMETAL**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER****Nuværende praksis/baggrund**

I dag undervises 0. kl. med 840 timer om året, som er væsentligt højere end det vejledende timetal.

Administrationen foreslår, at justere timetallet til lovens vejledende timetal, som er 600 timer årligt. Dermed reduceres timetallet med 240 timer pr. år. Forslaget betyder, at 0. kl. tidligere har fri fra skole, men at SFO'erne skal åbne tidligere. Den tidligere åbning af SFO'erne er indregnet i forslaget.

Konsekvensen af at reducere skolernes timetal til 600 timer årligt er, at der er behov for 3,4 færre lærere samlet set på de tre skoler. Samtidig skal der bruges flere pædagogiske timer i SFO'erne.

Forslaget kan påvirke elevernes læring i 0. klasse og frem.

Alternativt er der mulighed for at reducere timetallet årligt i mindre omfang.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	8.297	8.297	8.297	8.297
Personale, antal i alt	16,5	16,5	16,5	16,5

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-732	-1.757	-1.757	-1.757
Personaleændring	-1,4	-3,4	-3,4	-3,4

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-04 VIKARBUDGET REDUCERES FRA 5 % TIL 4 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

På nuværende tidspunkt tildeles skolerne lønbudget til 5 % vikarer.

Administrationen foreslår, at procenten reduceres til 4 %.

Forslaget kan få en større betydning for skolernes budget, da sygefraværet på skolerne er højere end 4 % og er svært at reducere, blandt andet på grund af den tætte borgerkontakt. Skolerne bruger samtidig vikarmidlerne til bl.a. ekskursioner, lejrskoler, omlagte dage og anderledes undervisning.

Ved de seneste besparelser er pengene til omsorgsdage og seniordage fjeret, hvorfor udgifterne ligeledes dækkes af vikarmidlerne. Forslaget vil derfor medføre en besparelse på skolernes budget som helhed.

I forlængelse heraf kan forslaget have en negativ påvirkning af elevernes trivsel, læring og udvikling.

Alternativt er der mulighed for at reducere vikarbudgettet fra 5 % til 3 %. Det vil give en besparelse på 1.762 t.kr. årligt ved fuld indfasning.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-367	-881	-881	-881
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-05 BUDGET TIL MATERIALEINDKØB REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende budget til øvrigt varekøb/drift på skolerne er på nuværende tidspunkt 6,67 mio. kr.

Administrationen foreslår, at reducere budgettet med 10 %, hvilket bliver en reduktion på 667 t.kr. årligt.

Der er rigtig mange faste udgifter i budgettet/rammen, som er nødvendig for driften af skolerne. fx udgifter til Copydan, kopimaskiner, kontorartikler, IT systemer mm. Forslaget vil betyde at der vil blive sparet på indkøb til administration mm., men der vil fortsat være behov for indkøb af forskellige varer og materialer til at sikre driften af skolerne.

Rammebesparelser vil derfor også ramme skolernes elever, fx besparelser på elevernes bøger, digitale læremidler, ekskursioner og lejrskoler, som vil kunne opleves af elever og deres forældre. Forslaget kan derfor have betydning for byrådets pejlemærke om, at børnene skal opnå trivsel, læring og udvikling hele livet.

Hvis man alternativt reducerer budgettet med 5 %, er besparelsen 333 t.kr. med fuld årseffekt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-278	-667	-667	-667
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-06 HELDAGSSKOLENS BUDGET REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Heldagsskolen har i dag et grundbudget baseret på 25 elever og en aftale med betaling fra Børn og Unge Rådgivningen, såfremt antallet overstiger 25. Der har over de sidste par år været en stigning af elever i Heldagsskolen og der er i dag omkring 35 elever i Heldagsskolen. Der er elever både fra indskoling, mellemtrin og udskoling.

Administrationen foreslår at budgettet reduceres med 10 %. Det vil forventeligt medføre, at en stilling fjernes samt at der foretages en mindre besparelse på rammeudgifter. Der var i 2022 ansat ca. 16 fuldtidsansatte. Forslaget er her beregnet med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Konsekvensen af forslaget er, at nogle elever vil få mindre tid med en lærer og forslaget kan herved få konsekvenser for elevernes læring, trivsel og udvikling.

Alternativt er der mulighed for at reducere en større eller mindre andel af Heldagsskolens budget.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	6.702	6.702	6.702	6.702
Personale, antal i alt	16,0	16,0	16,0	16,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-270	-648	-648	-648
Personaleændring	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-07 REDUKTION AF SKOLERNES MEDIEGUIDE PÅ 20 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune tildeles midler til digital undervisning, devices og alt omkring disse gennem medieguiden.

Administrationen foreslår en reduktion på 20 % af den samlede ramme for medieguiden.

Konsekvenser af forslaget er, at eleverne får færre devices, mindre digital dannelse og større opslidning af eksisterende devices og materialer.

En 20 % reduktion af medieguiden vil være indgribende og kunne mærkes i undervisningen af alle elever. Medieguiden bruges til følgende: Devices til elever og lærere, læringsplatforme (fx google workspace) og læringsteknologier, interaktive skærme i klasserne mm.

Alternativt er der mulighed for at reducere medieguiden med 10 %, da vil besparelsen være 158 t.kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	1.577	1.577	1.577	1.577
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-315	-315	-315	-315
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-08 VIKARPULJE VEDRØRENDE LÆRERE PÅ OMSORGS-DAGE BORTFALDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der på nuværende tidspunkt en pulje med 116.000 kr. til kompensation for skolernes brug af omsorgsdage

Administrationen foreslår, at puljen til omsorgsdage bortfalder med virkning fra skoleåret 2024/2025. Besparelsen vil derfor først træde i kraft fra skoleårets start i august 2024.

Eftersom skolerne har en del yngre medarbejdere med børn som har omsorgsdage, bruges puljen på nuværende tidspunkt at dække udgiften til omsorgsdage. Konsekvensen af forslaget betyder, at skolerne skal finansiere omsorgsdage gennem deres øvrige budget, hvorfor besparelsen er en rammebesparelse. Rammebesparelsen kan påvirke skolernes undervisning og således elevernes læring.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	116	116	116	116
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-48	-116	-116	-116
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-09 DEN ÅRLIGE SKOLEKONFERENCE UDGÅR**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune afholdes der hvert år en todages skolekonference, hvor skolernes ledelse og administration drøfter skoleområdet udvikling. Konferencerne afholdes på et konferencested på Sjælland, hvor det er muligt for deltagere at spise middag og overnatte imellem de to konferencedage.

I 2023 blev konferencen afholdt sammen med ledergruppen i Børne og Unge Rådgivningen og temaet var fælles retning og mål for det specialiserede skoleområde og styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge.

Administrationen foreslår, at skolekonferencen bortfalder, som den afholdes nu, og i stedet afholdes internt i kommunen uden mulighed for middag og overnatning, samt med færre eksterne oplæg til at kvalificere emnerne. Effektiviseringen vil udgøre 60 t.kr.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	60	60	60	60
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-60	-60	-60	-60
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-10 ØGET BRUG AF FÆLLES INDKØB AF PORTALER PÅ TVÆRS AF SKOLER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

På nuværende tidspunkt køber skolerne ikke alle digitale lærings portaler sammen.

Administrationen foreslår, at skolerne i øget omfang foretager fælles indkøb af digitale læringsportaler på tværs af skolerne. Fælles indkøb af udvalgte læringsportaler og læremidler vurderes at kunne generere en samlet besparelse på 50 t.kr. for de tre skoler (ca. 19 kr. pr. elev). Forslaget kan først få fuld effekt i 2025, da der er en længere udløb på nogle af de eksisterende abonnementer.

Konsekvensen af forslaget er risiko for en forringelse af lærernes læringsportaler og læremidler og således den undervisning skolerne kan tilbyde eleverne.

Denne besparelse vil betyde, at skolerne indgår én samlet aftale med ét forlag (den billigste løsning) og dermed ikke har mulighed for at vælge digitale læremidler på baggrund af kvalitet eller faglærernes eller fagteams ønsker til læremidler eller portaler.

Forslaget kan også betyde, at skolerne kun kan vælge de prøvefag, der kan tegne supplerende abonnement, som sikrer den tilstrækkelige kvalitet til afgangsprøverne.

Kravet om at efterleve GDPR reglerne gør i øvrigt, at skolerne allerede er i gang med at til- og fravælge læringsportaler og midler, så skolernes praksis kan leve op til lovgivningen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-25	-50	-50	-50
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SPECIAL-01 HJEMTAGELSE AF KONTAKTPERSONORDNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) har 67 kontaktpersons forløb til børn, unge og deres familier. Kontaktperson støtten ydes i henhold til servicelovens § 52. 40 af de 67 forløb leveres af eksterne private leverandører. De resterende forløb varetages af (eksterne) timeansatte kontaktpersoner, som varetager opgaven som bi-job ved siden af anden ordinær beskæftigelse.

Administrationen foreslår, at der i BUR etableres et eget kontaktpersonkorps, som vil kunne dække en betydelig del af kontaktpersons behovet. Undtaget vil være ordninger, som vedrører anbragte børn og unge, som har ophold uden for kommunen. Ligesom børn, unge og familier, som ikke taler dansk kan have brug for kontaktpersoner, som kan tale familiens modersmål og hvor den kompetence forudsætter anvendelse af eksterne private leverandører.

Data viser, at 30 af de 67 kontaktpersons forløb vedrører unge over 16 år. Det skal derfor afdækkes, i hvilket omfang en del af kontaktpersonskorpet bør forankres i Job og Beskæftigelse med fokus på overgangen til voksen, eller om det henset til opgavens art vil være mest hensigtsmæssigt at etablere et samlet korps i BUR. Et samlet korps i BUR vil kunne den samlede aldersgruppe i BUR og indgå i det team, som i dag udfører familiebehandling.

Der er i forslaget lagt op til, at der ansættes 3 kontaktpersoner, hvorefter der i løbet af overslagsårene foretages en evaluering med henblik på at afdække potentialet ved en yderligere udvidelse med tilhørende effektiviseringsgevinst.

Etablering af eget kontaktpersonkorps vil qua erfaringer fra hjemtagelse af familiebehandling styrke kvaliteten af indsatsen, idet der kan sikres et tættere samarbejde

med de medarbejdere, som allerede har kontakt med familien. Ligesom det qua ansættelsen hos Solrød Kommune sikrer tættere opfølgning på situationer, hvor kontaktpersonen af forskellige årsager ikke kan levere den bevilgede støtte.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	3.789	3.789	3.789	3.789
Personale, antal i alt	-	-	-	-

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-600	-2.000	-2.200	-2.200
Investering, i 1.000 kr.	1.600	1.600	1.600	1.600
Nettoresultat, i 1.000 kr.	1.000	-400	-600	-600
Personaleændring	3,0	3,0	3,0	3,0

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SPECIAL-02 UNDERSØGELSESIKTERVAL HOS TANDLÆGER ØGES TIL 18 MÅNEDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune er en praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger foregår hos privatpraktiserende tandlæger. Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige tænder (risikobørn) behandles efter behov, men med faglig begrundelse af tandlægerne over for Børn og Unge Rådgivningen.

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tandplejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om fysiologisk belæg for behandling.

Administrationen foreslår, at intervallet for den almindelige tandpleje øges fra 15 måneder til 18 måneder. Forslaget indebærer at de børn, som har behov for tandpleje oftere end 18 måneder, fortsat behandles efter behov.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	10.955	11.482	11.482	11.482
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-380	-380	-380	-380
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-SPECIAL-03 EKSTRAORDINÆRT TILSKUD TIL 10.KLASSE EFTERSKOLE BORTFALDER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Forældre til elever i specialundervisningstilbud kan søge om ekstraordinært tilskud til efterskole i 10. klasse. Der søges og bevilges tilskud til ca. 8 elever årligt á 30.000 kr., det vil sige en årlig udgift på omkring 240 t.kr.

Tilskuddet er blev politisk besluttet af Byrådet i 2013. Formålet var at øge muligheden for at flere unge med specialpædagogiske behov benytter sig af efterskole i 10. klasse med henblik på øget selvstændighed og uddannelsesparathed ift. at lette overgangen til ungdomsuddannelser. Administrationen har ikke kendskab til andre kommuner med lignende tilbud.

Forslaget handler alene om det kommunale tilskud til forældrebetalingen. Forældre skal fortsat selv vælge at betale for efterskole og modtage det statslige tilskud.

Administrationen foreslår, at det ekstraordinære tilskud fjernes.

Konsekvensen vil forventeligt være, at nogle forældre alligevel vil vælge efterskole, mens nogle af de unge vil kunne fortsætte i kommunens egen 10. klasse med støtte fra PPR.

Andre vil kunne få behov for en ekstern specialskole, som har en 10. klasse tilknyttet. Hvis flere ønsker sidstnævnte vil der ikke være en besparelse, men det vurderes, at de fleste af de elever, som vil kunne klare sig på en efterskole (evt. specialefterskole) ikke vil være i målgruppen for en ekstern specialskole.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	240	240	240	240
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-240	-240	-240	-240
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SPECIAL-04 INVESTERING I UDVIDET EGEN KAPACITET TIL FAMILIEBEHANDLING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der har 2019 – 2022 været en stigning i antallet af sager på Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 2 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet) og § 52 stk. 3 nr. 3 (Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer), hvilket har medført udgiftsstigning til eksterne konsulenter som leverer forebyggende støtte.

Siden starten af 2022 har Familieafsnittet arbejdet på at få forhandlet lavere timetakster med de eksterne leverandører, hvilket har været medvirkende til, at udgifterne har kunnet fastholdes på det niveau de er.

Børn og Unge Rådgivningen har i kombination hermed efter vedtagelsen af budget 2022 – 2025 opnormeret familiebehandlingsteamet med 2 årsværk og herefter hjemtaget konsulentopgaver. Det er vurderingen, at den ændring både har styrket kvalitet og mulighederne for at godt tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen og bidraget til reduktion af udgifterne.

I lyset af det nuværende behov for familiebehandlingsydelser er det vurderingen, at familiebehandlingsteamet ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn bør udvides med en ekstra medarbejder. Dette med henblik på at Børn og Unge Rådgivningen fremadrettet selv kan løse flere opgaver billigere og bedre.

Administrationen foreslår at Børn og Unge Rådgivningen hjemtager yderligere opgaver indenfor § 52 stk. 3 nr. 2 samt § 52 stk. 3 nr. 3 svarende til en opnormering på 1 årsværk. Lønudgiften vil udgøre ca. 550 t.kr. hvilket vil blive modsvaret af en besparelse på serviceudgifter til køb af eksterne konsulenter på ca. 740 t.kr. pr. årsværk der hjemtages.

Der er i dag ikke frit leverandørvalg på familiebehandling, hvorfor det ikke forventes at få væsentlige konsekvenser for borgerne.

For kommunen betyder det en øget lønudgift, som vil give en besparelse på servicebudgettet for forebyggende foranstaltninger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	5.482	5.482	5.482	5.482
Personale, antal i alt	5,0	5,0	5,0	5,0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-740	-740	-740	-740
Investering, i 1.000 kr.	550	550	550	550
Nettoresultat, i 1.000 kr.	-190	-190	-190	-190
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SPECIAL-05 INVESTERING I NETVÆRKS- OG ANBRINGELSESKONSULENT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Familieafsnittet vil gerne styrke inddragelsen af netværk både i forhold til det tidligt forebyggende arbejde og i forbindelse med anbringelser. Familieafsnittet vil herudover styrke indsatsen vedrørende forhandlinger med plejefamilier og opholdssteder.

Det er vurderingen at øget brug af netværket i sager, hvor der er behov for støtte kan bidrage til at en familie og deres børn kan sikres en bedre støtte tæt på det al-mene. Det vil samtidig være en hjælp som også ofte kan strække sig videre end den periode, hvor familieafsnittet måtte have kontakt med familien. Endelig kan en god afdækning af netværket skabe grundlag for at anvende netværket i forbindelse med anbringelser uden for hjemmet.

Mange kommuner har henset til opgavens omfang ansat netværkskonsulenter, som har som primær opgave at afdække og bistå med involvering af netværket. Brug og inddragelse af netværket har herudover en fremtrædende rolle i den kommende nye hovedlov på børneområdet: Barnets lov.

Herudover er det vurderingen, at der er behov for at styrke arbejdet med at få kvalificeret og fulgt op på de kontrakter, som indgås. Dette særligt på anbringelsesområdet. Det er vurderingen, at den opgave betinger solid faglig viden om børns udfordringer og de behov der skal tilgodeses samtidig med at der forudsættes skarpe forhandlerkompetencer.

Solrød Kommune vurderer, at ansættelse af netværks- anbringelseskonsulent i lyset af ovennævnte vil understøtte såvel den faglige kvalitet og bidrage til lavere økonomiske udgifter i en række situationer. Det er vurderingen, at ordningen herefter vil kunne være selvfinansierende efter første år.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	28.714	28.714	28.714	28.714
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-300	-600	-600	-600
Investering, i 1.000 kr.	600	600	600	600
Nettoresultat, i 1.000 kr.	300	0	0	0
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0