

# Prioriteringskatalog over besparelseskatalog - Børneudvalget

Oversigt over forslag til budgetændringer

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>333 Unge og Uddannelse</b>				
1. Rammereduktion på Ungdomsskole/klub	525	525	525	525
<b>334 Undersøgelse og Socialfaglig indsats</b>				
2. Koordineret anvendelse af tolkebistand	20	40	40	40
<b>335 Læring og Undervisning</b>				
3. Dagtilbud – Afskaffe udvidet åbningstid i daginstitutioner*	450	450	450	450
4. Dagtilbud – Sampasning i sommerferien*	2.300	2.300	2.300	2.300
5. Dagtilbud – Kortere åbningstid i daginstitutioner – 2 timer 30 min. pr. uge* #	2.000	3.425	3.425	3.425
6. Dagtilbud – Ændre normering for de yngste vuggestuebørn**	1.325	2.300	2.300	2.300
7. Dagtilbud – Reducere vikartildelingen i daginstitutioner	650	650	650	650
8. Dagtilbud – Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr.	875	1.500	1.500	1.500
9. Dagtilbud – Gartnerudgifter reguleres	50	50	50	50
10. Skole/FO – Afskaffe pulje til sund kost	600	1.050	1.050	1.050
11. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i fritidsordninger	175	175	175	175
12. Skole/FO – Reducere vikartildelingen i skoler	550	550	550	550
13. Ændre bevillingsmodel for 10. klasse	800	800	800	800
14. Skole – Reduktion af puljen til inklusion mm. i skolerne	575	975	975	975
15. Skole – Reduktion af skolernes driftsbudget til lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer mv.	575	975	975	975
16. Reduktion i fælles digital udvikling på skolerne	290	290	290	290
<b>336 Sundhed og Forebyggelse</b>				
17. Sundhedsplejen: Omlægning af hjemmebesøg	-50	50	50	50

<b>337 Stabs- og Støttefunktioner</b>				
18. Skole/FO/Dagtilbud – Reducere fælles pulje til kompetenceudvikling	1.775	900	900	900
19. Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på tværs af CBU	200	100	100	100
<b>Budgetønsker</b>				
<b>336 Sundhed og Forebyggelse</b>				
20. Shared Care – tilbud til overvægtige børn	-64	0	0	0
21. Familieiværksætterne – tilbud til førstegangsførelse	-250	-250	-250	-250
22. Tandplejen – tilbagerulning af besparelse	-150	-150	-150	-150
<b>Nye forslag</b>				
23. FO-camp i sommerferien	270	470	470	470
24. MiniFO for kommende 0. klasser	819	819	819	819
25. Kortere åbningstid i daginstitutioner – 1 time og 15 min. pr. uge#	1.000	1.711	1.711	1.711
26. Ændret normering i dagtilbud 0-3 år**	386	660	660	660
27. Lavere normering i Gæstehuset	158	272	272	272
28. Nedlæggelse af Børneudvalgets pulje	317	317	317	317
<b>Besparelsesforslag i alt</b>	<b>16.171</b>	<b>20.954</b>	<b>20.954</b>	<b>20.954</b>
Udmeldt sparekrav	11.181	11.181	11.181	10.700
<b>Difference</b>	<b>4.990</b>	<b>9.773</b>	<b>9.773</b>	<b>10.254</b>

\* Nr. 3, 4 og 5 påvirker hinanden, så en implementering af flere end et af forslagene vil give en reduceret besparelse.

\*\* Nr. 6 og 26 kan ikke begge implementeres, da begge handler om at ændre normeringen.

# Nr. 5 og 25 kan ikke begge implementeres, da det er samme forslag bare med forskellig ændring af åbningstiden.

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 1	<b>Rammenr.:</b> 333	<b>Rammenavn:</b> Unge
-----------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------

**Overskrift: Rammereduktion på Ungdomsskolen**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at ungdomsskolens ramme til drift af 6. klasses klubtilbud, ungdomsklub for de 13-18-årige, motorcross og kurser i ungdomsskolen reduceres med 5 procent. Der er afsat 10,5 mio. kr. til drift af tilbudene. Rammereduktionen vil give en besparelse på 0,525 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Konsekvensen for de unge afhænger af, hvordan Ungdomsskolen udmønter besparelsen. Mulige konsekvenser kan være færre aktiviteter, lavere normering og/eller reduceret udbud af kurser i Ungdomsskolen.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):**

10.477

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	525	525	525	525
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	525	525	525	525

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 2	<b>Rammenr.:</b> 334	<b>Rammenavn:</b> Undersøgelse og socialfaglig indsats
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

**Overskrift: Koordineret anvendelse af tolkebistand**

**Beskrivelse:**

Forslaget er, at der skal være en mere koordineret anvendelse af tolkebistand i Center for Børn og Unge.

Der anvendes pt. i gennemsnit 25.000 kr. om måneden på tolkebistand. En mere koordineret anvendelse af tolkebistand skønnes at kunne føre til en besparelse på ca. 50.000 kr. om året. Den koordinerede anvendelse vil eksempelvis bestå af tolkebistand på bestemte sprog på bestemte dage, som skal benyttes på tværs i CBU Tværgående. Besparelspotentialet indebærer således færre timer til tolkebistand og heraf færre udgifter til transport. I besparelsen på ca. 50.000 kr. om året er der ikke medregnet en merudgift til administration af den øgede koordinering og indgåelse af kontrakter.

Der vil være en investering til udstyr til teletolkning.

I CKI arbejdes der pt. på en samlet koncernaftale om tolkeydelser. Hvis aftalen gennemføres bortfalder ovenstående forslag.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Anvendelsen af tolkebistand bliver mindre fleksibel for medarbejdere og borgere.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	300
Delmængden af budget til forebyggende foranstaltninger	

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	40	50	50	50
Evt. nødvendige investeringer	-20	-10	-10	-10
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>	20	40	40	40

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 3	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

**Overskrift: Afskaffe udvidet åbningstid i daginstitutioner** (Hvis forslag 4, 5 og/eller 25 vedtages, reduceres besparelsen)

**Beskrivelse:** Forslaget er, at afskaffe udvidet åbningstid i de to daginstitutioner; Boager i Helsinge Børnehuse og Græsted Børnehus Elverhøjen, der tilbyder denne mulighed i dag. Åbningstiden er mandag-fredag kl. 06.00 til 18.00, dvs. 0,5 times længere åbningstid om morgenen og 1 time om eftermiddagen mandag-torsdag, og 1,5 times længere åbningstid om fredagen. De to daginstitutioner tildeles i dag hver en merbevilling på 0,3 mio. kr. til drift af den udvidede åbningstid. Afskaffelsen af åbningstiden i de to daginstitutioner vil betyde, at de to daginstitutioner fra 1. januar 2017 vil have samme åbningstider som kommunens øvrige daginstitutioner og medføre en besparelse på 0,6 mio. kr. (inkl. forældrebetaling).

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Udvidet åbningstid benyttes pt. af fem børn i Boager /Helsinge Børnehuse og tre børn i Græsted Børnehus Elverhøjen. Ændringen af åbningstiden vil indebære, at forældre vil skulle finde alternative pasningsmuligheder i ydertimerne.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	600 (inkl. forældrebetaling)
---	------------------------------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	450	450	450	450
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	450	450	450	450

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 4	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

**Overskrift: Sampasning i sommerferien.** (Hvis forslag 3, 5 og/eller 25 vedtages, reduceres besparelsen)

**Beskrivelse:** Forslaget er, at der i to uger i skolernes sommerferie indføres sampasning på dagtilbudsområdet. Det vil betyde, at alle daginstitutioner på nær tre udvalgte institutioner beliggende i hhv. Helsingør, Græsted og Gilleleje vil holde ferielukket. Forældrene tilbydes pasning i de tre åbne daginstitutioner. Ferielukningen vil give daginstitutionerne mulighed for at spare personaleressourcer i perioder, hvor færrest børn er i daginstitution. Det skal bemærkes, at ferielukningen vil medføre en administrativ opgave med at fordele de børn, der skal passes i de tre åbne daginstitutioner og et styrket ledelsesfokus på planlægning af ferieafholdelse for såvel børn som medarbejdere. Der er i beregningerne taget højde for, at bemanningen i sommerperioden er lavere end resten af året. Forslaget omfatter ikke dagplejen.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Når udvalgte daginstitutioner holder ferielukket kan det opleves som en indskrænkelse af familier og medarbejders mulighed for at tilrettelægge deres ferie ud fra egne ønsker og behov. Hvis forældrene ikke ønsker, at benytte sampasningen til deres barn, vil det betyde, at de må tilrettelægge deres ferie efter ferielukningen eller finde alternative pasningsmuligheder.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	102.700 (inkl. forældrebetaling)
---	----------------------------------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	2.300	2.300	2.300	2.300
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 5	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Kortere åbningstid i daginstitutioner – 2 timer og 30 min. om ugen.</b> (Hvis forslag 3 og/eller 4 vedtages, reduceres besparelsen. Kan ikke implementeres sammen med forslag 25)	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at reducere alle daginstitutioners åbningstid med 30 min. om dagen svarende til en ændring fra 52 timer til 49 timer 30 min. om ugen (5 pct.) og samtidig arbejde med differentierede åbningstider. Forslaget indebærer, at daginstitutionerne i hvert distrikt indfører forskellige åbningstider. Det betyder, at nogle institutioner i ét distrikt vil åbne og lukke tidligere end i dag, mens andre institutioner i samme distrikt vil åbne og lukke senere end i dag. Kortere åbningstid i daginstitutioner vil medføre en generel besparelse på 3,425 mio. kr. efter forældreindbetalingen er fratrukket. Der er tale om en budgetreduktion på ca. 4 pct. På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 2 mio. kr.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b>	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Forslaget kan være en ulempe for forældre, der har behov for tidlig og sen åbningstid. Samlet set medfører forslaget kortere åbningstid, men samtidig imødekommer forslaget hensynet til, at nogle forældre har behov for tidligere åbningstider i institutionen, mens andre har behov for sene åbningstider.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	102.700(inkl. forældrebetaling)

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	2.000	3.425	3.425	3.425
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	2.000	3.425	3.425	3.425

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 6	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

**Overskrift: Ændre normering for de yngste vuggestuebørn** (Kan ikke implementeres sammen med forslag 26)

**Beskrivelse:** Forslaget er, at normeringen for vuggestuebørn i alderen 0-1,5 år reduceres fra 13,65 til 10,92 timer pr. barn pr. uge. Det betyder, at der bliver flere børn pr. ansat.

Med ændringen tilpasses normeringen til en praksis, der praktiseres i mange andre kommuner. Den ændrede normering for vuggestuebørn vil medføre en besparelse på 2,3 mio. kr. På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 1,325 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Forslaget vil betyde færre pædagoger og medhjælpere pr. barn under 1,5 år, end det vi kender i dag.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):**

14.500 (Inkl. forældrebetaling)

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	1.325	2.300	2.300	2.300
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	1.325	2.300	2.300	2.300



<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 7	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Reducere vikartildelingen i daginstitutioner</b>	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at daginstitutioners bevilling til vikar reduceres med 25 pct. Daginstitutioner tilføres pt. 3,5 pct af deres timetildeling til vikardækning. En reduktion på 25 pct. vil give en besparelse på 0,65 mio. kr.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b>	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Forslaget vil betyde færre voksne pr. barn i daginstitutioner under det faste personales sygdom, ferie og i de tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	3.400 (inkl. forældrebetaling)

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	650	650	650	650
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	650	650	650	650

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 8	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Børnehavestart når barnet er 2 år og 10 mdr.</b>	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at børn fremadrettet starter i børnehave, når de er 2 år og 10 mdr. Børn i Gribskov Kommune starter i dag i børnehave, når de er tre år. Til sammenligning viser en opgørelse fra 2015, at børn i Fredensborg Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 10 mdr., børn i Gentofte Kommune starter i børnehave i aldersgruppen fra 2 år og 9 mdr. til 3 år, og børn i Egedal Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 mdr. Opgørelsen viser også, at i 39 kommuner på landsplan, starter børn i børnehave før de er fyldt 3 år (Kilde: Bureau 2000 for FOA, 2015). Forslaget vil medføre, at institutionerne modtager en mindre bevilling, da udgiften til børnehavebørn er mindre end udgiften til vuggestuebørn. En tidligere børnehavestart vil give en besparelse på 1,5 mio. kr. (inkl. lav takst for forældrebetaling, når børnene starter i børnehave). På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 0,875 mio. kr.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b>	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Forslaget vil betyde en yngre børnegruppe i børnehaven. I forlængelse heraf kan pædagogerne opleve at skulle anvende mere af deres samlede tid på at understøtte og hjælpe de yngre børn i børnegruppen. Forslaget medfører endvidere, at forældrene overgår til at betale børnehavetakst tidligere end i dag.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	102.700

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	875	1.500	1.500	1.500
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	875	1.500	1.500	1.500

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 9	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	-----------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Gartnerudgifter reguleres</b>	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er at udvide driftsaftalen med Vej og Park til at gælde for alle kommunale daginstitutioner. Halvdelen af kommunens daginstitutioner modtager bevilling til selv at stå for vedligehold af institutionernes grønne arealer. Resten vedligeholdes af Vej og Park. Hvis alle institutioner overgår til vedligeholdelse af Vej og Park, skønnes udgifterne at kunne halveres.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b> Der ville skulle indgås driftsaftale med Vej og Park om vedligeholdelse på de berørte daginstitutioner.	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Reguleringen har ikke direkte effekt for borgerne. De daginstitutioner, der i dag selv har budgettet, bruger midlerne til aktiviteter/opgaver, som de selv prioriterer. Der er derfor en vis frihed forbundet ved selv at have midlerne i den enkelte daginstitution, som vil forsvinde med forslaget.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	165 inkl. forældrebetaling

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	50	50	50	50
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	50	50	50	50

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 10	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Afskaffe puljen til sund kost**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at skolernes pulje til sund kost afskaffes. Puljen anvendes i dag til lønninger af kantine personale, madproduktion og tilskud til at nedbringe elevernes egenbetaling til sund kost i skolens kantine.

Puljen er på 1,05 mio. kr. Da skolerne allerede har fået bevillingen tildelt for første halvdel af 2017, skønnes effekten i 2017 til 0,6 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Konsekvenserne for eleverne afhænger af, hvordan den enkelte skole vælger at udmønte forslaget. Konsekvenser kan eksempelvis være, at skolens kantine lukker, så der ikke længere er mulighed for at købe sund mad på skolen. En anden konsekvens kan være, at den pris eleverne betaler for sund mad stiger.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	1.050
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	600	1.050	1.050	1.050
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	600	1.050	1.050	1.050

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 11	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Reducere vikartildelingen i fritidsordninger</b>	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at fritidsordningernes bevilling til vikar reduceres med 25 procent. I dag får fritidsordningerne 3,5 procent ekstra tid til vikardækning mm., ud over den almindelige normering. Reduceres tiden til vikardækning med 25 procent, vil det give en besparelse på 0,175 mio. kr. Der er ikke krav om, at forældrebetalingen for fritidsordning nedsættes i forbindelse med forslaget.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b>	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Forslaget vil betyde færre voksne pr. barn i fritidsordningerne under det faste personales sygdom, ferie og i de tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	760 inkl. forældrebetaling

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	175	175	175	175
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	175	175	175	175

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 12	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

<b>Overskrift: Reducere vikartildelingen i skoler</b>	
<b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at skolernes bevilling til vikar reduceres med 25 procent. I dag får skolerne 40,08 timer pr. lærer til vikardækning, ud over den almindelige bevilling. Reduceres tiden til vikardækning med 25 procent, vil det give en besparelse på 0,55 mio. kr. Den fremtidige bevilling til vikar vil herefter være på 30,08 timer pr. lærer.	
<b>Evt. konsekvens for andre udvalg:</b>	
<b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Forslaget vil betyde færre voksne pr. elev i skolerne under det faste personales sygdom og i de tilfælde, hvor vikardækning anvendes ved kursus. Skoler skal i stedet benytte højere grad af fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, samlæsning med andre klasser og når andet ikke er muligt, aflysning af undervisning i de ældste klasser.	
<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	2.200

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	550	550	550	550
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	550	550	550	550

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 13	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Ændre bevillingsmodel for 10. klasse**

**Beskrivelse:** Forslaget er at bibeholde ny bevillingsmodel for 10. klasse. For skoleåret 2016/2017 blev der udarbejdet en ny bevillingsmodel for 10. klasserne, så den i højere grad ligner bevillingsmodellen for 0.-9. klasserne. Modellen bevilliger undervisningsmidler efter antallet af oprettede klasser og driftsmidler efter elevtallet. Ændringen er foretaget for at give en tættere sammenhæng mellem omkostninger og bevilling. I skoleåret 2015/2016 var bevillingen 3,9 mio. kr. Med den nye bevillingsmodel bevilliges 3,1 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

I skoleåret 2015/2016 har der været et mindreforbrug på 10. klasserne. Dette justeres med dette forslag.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	3.900
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	800	800	800	800
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	800	800	800	800

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 14	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Reduktion af puljen til inklusion mm. i skolerne**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at puljen til inklusion, holddeling og anderledes undervisning mm. i forbindelse med inklusionsindsatsen reduceres med 10 procent. I dag fordeles i alt 9,7 mio. kr. til skolerne. En reduktion på 10 procent svarer til en besparelse på 0,975 mio. kr. Forslaget kan tidligst iværksættes fra skoleåret 2017/2018. Derfor er effekten i 2017 estimeret til 0,575 mio. kr. Besparelsen vil fordele sig forskelligt på de fem skoler idet puljen udmøntes efter elevtal og socioøkonomiske faktorer. Puljen på 9,7 mio. kr. udgør 5,9 pct. af den samlede bevilling til skoledrift på 164,9 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Der vil være færre medarbejderressourcer til at varetage inklusion, holddeling og anderledes undervisning i forbindelse med inklusionsindsatsen på skolerne.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	9.700
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	575	975	975	975
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	575	975	975	975



<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 15	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Reduktion af skolernes driftsbudget til lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer mv.**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at skolernes driftsbudget til lejrskoler, ture, arrangementer, bøger, materialer mv. reduceres med 10 procent. Skolerne bevilges i dag 2.916 kr. pr. elev i almenklasser og 3.932 pr. elev i specialpædagogiske tilbud til formålet. Den samlede bevilling er i dag på 9,7 mio. kr. Forslaget vil give en besparelse på 0,975 mio. kr. Forslaget kan tidligst iværksættes fra skoleåret 2017/2018. Derfor skønnes effekten i 2017 til 0,575 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Konsekvenserne for børn og unge i Gribskov Kommunes afhænger af, hvordan den enkelte skole vælger at udmønte besparelsen. Konsekvenser kan f.eks. være, at bøger bliver udskiftet eller erstattet i en langsommere tempo end i dag, mindre brug af éngangsmaterialer (opgavebøger) og kopi samt færre, billigere eller kortere lejrskoler, ture og arrangementer.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	9.700
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	575	975	975	975
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	575	975	975	975

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 16	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Reduktion i fælles digital udvikling på skolerne**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at skolernes fælles udgifter til digital udvikling reduceres med 11 pct. Den fælles pulje til skole-it afholder fælles udgifter til digitalisering på skolerne for 2,6 mio. kr. Midlerne anvendes til fælles abonnementer på digitale læremidler og fælles læringsportal. 0,29 mio. kr. er i 2017 målrettet fælles udvikling, midlerne er endnu ikke disponeret. Reduceres den fælles pulje til skole-it med et beløb svarende til det, der er afsat til fælles udvikling, giver det en besparelse på 0,29 mio. kr. Forslaget berører ikke de enkelte skolers lokale udvikling eller deres indkøb af devices til brug for eleverne.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Der er ingen konsekvenser for borgerne i 2017, da midlerne ikke er disponeret. Konsekvenserne for borgerne vil ved fremtidige fælles digitale udviklingsprojekter afhænge af, hvordan skolerne vælger at finansiere udgifterne.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	2.600
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	290	290	290	290
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	290	290	290	290

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 17	<b>Rammenr.:</b> 336	<b>Rammenavn:</b> Sundhedsplejen
-----------------------	------------------	-------------------------	-------------------------------------

**Overskrift:Sundhedsplejen: Omlægning af hjemmebesøg**

**Beskrivelse:**

Forslaget er, at omlægge udvalgte hjemmebesøg til gruppetilbud på én specifik lokalitet i kommunen og hermed spares midler på såvel kørsel, som timer til sundhedsplejen. Dertil kommer at nogle behovsbesøg fremadrettet vil kunne ske i Åbent Hus.

Sundhedsplejen tilbyder i dag på baggrund af Sundhedslovens § 264 og § 265 fem faste besøg i hjemmene indenfor barnets første leveår samt behovsbesøg.

Forslaget går på, at mindreudgiften til kørsel fører til en besparelse på sundhedsplejens budget til kørsel. De timer, der frigøres hos sundhedsplejen vil kunne anvendes til familier med særlige behov i et forebyggende perspektiv.

Forslaget forudsætter, at der kan etableres hensigtsmæssige samlingsfaciliteter, hvilket kræver en investering ifht. indretning, og at der afsættes et fast lokale til sundhedsplejen, hvor de kan have deres udstyr permanent.

Et mindre omfang af de faste besøg vil fortsat skulle foretages i hjemmene, da disse besøg også er en del af den tidlige forebyggende indsats, og fordi der fortsat vil være familier, der af forskellige årsager ikke kan transportere sig til en lokalitet i kommunen.

Der fødes årligt 300 børn i kommunen, det skønnes at ca. 80 pct. af familierne vil kunne profitere af gruppetilbud, den resterende del vil fortsat skulle tilbydes individuelle faste besøg.

Besparelsen ligger på sundhedsplejens budget til kørsel, budgetreduktionen svarer til 27 % af det samlede budget hertil.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Borgeren vil kunne opleve det som en serviceforringelse, at sundhedsplejen som udgangspunkt ikke møder op i hjemmene til alle faste besøg, samt at der ifht udvalgte besøg vil være tale om gruppeformidling og -dialoger.

På den anden side kan en positiv effekt af omlægningen være, at der kan skabes kontakt til andre mødre med børn i samme alder, og hermed skabes mulighed for at danne netværk.

Endelig vil forslaget betyde, at de forældre, der har særlige behov kan få øget individuel rådgivning, hvilket kan styrke den tidligere forebyggende indsats.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	185
---	-----

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	50	50	50	50
Evt. nødvendige investeringer	-100	0	0	0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	-50	50	50	50

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 18	<b>Rammenr.:</b> 337	<b>Rammenavn:</b> Stabs- og støttefunktioner
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Reducere fælles pulje til kompetenceudvikling**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at de fælles puljer til kompetenceudvikling i skole, fritidsordning og dagtilbud reduceres med 50 procent i 2017 og 25 procent i 2018 og frem. I dag er der afsat i alt 3,6 mio. kr til fælles kompetenceudvikling for skoler, fritidsordninger og dagtilbud. Midlerne anvendes bl.a. til merituddannelse, hvor ikke uddannede lærere og pædagogmedhjælpere tager uddannelsen ved siden af deres arbejde i Grisbøkov Kommune, til liniefagsuddannelse af lærere, og til kurser og uddannelse inden for fælles satsninger på børne- og ungeområdet. Forslaget vil give en besparelse på 1,775 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 og frem, når der er taget højde for reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud.

Forslaget indeholder en højere besparelse i 2017 for at sikre, at det er muligt at opnå den ønskede samlede reduktion på Børneudvalgets rammer i 2017.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Forslaget betyder, at opkvalificering og videreuddannelse af medarbejderne i skoler, fritidsordninger og dagtilbud vil ske i et langsommere tempo. Forslaget vil samtidig betyde en mindre reduktion i forældrebetalingen til dagtilbud.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	3.600
---	-------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	1.775	900	900	900
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	1.775	900	900	900

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 19	<b>Rammenr.:</b> 337	<b>Rammenavn:</b> Stabs- og støttefunktioner
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på tværs af CBU**

**Beskrivelse:**

Forslaget er, at reducere puljen til kompetenceudvikling på tværs af CBU med 50 pct. i 2017 og 25 pct. fra 2018 og frem. Puljen dækker samtlige områder i Center for Børn og Unge, og er tænkt som en pulje, der dækker tværgående kompetenceudviklingstiltag fx i regi af Effektorienteret ledelse og faglighed. Forslaget indeholder en højere besparelse i 2017 for at sikre, at det er muligt at opnå den ønskede samlede reduktion på Børneudvalgets rammer i 2017.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Konsekvensen for medarbejderne vil være, at muligheden for relevant efteruddannelse i mindre grad vil forringes. Det kan betyde mindre faglig udvikling og dermed påvirkning af den faglig kvalitet. Det kan påvirke organisationens mulighed for at fastholde nuværende medarbejdere og for at rekruttere kvalificerede nye medarbejdere. Dette vil i sidste ende kunne få betydning for den faglige kvalitet af tilbuddene til borgerne.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):** 400

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	200	100	100	100
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	200	100	100	100

Budgetønsker

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 20	<b>Rammenr.:</b> 336	<b>Rammenavn:</b> Sundhed og forbyggelse
-----------------------	------------------	-------------------------	---

<p><b>Overskrift: Shared Care – behandlingstilbud til overvægtige børn og unge</b></p> <p><b>Beskrivelse:</b> Forslaget er, at bevilge 64.000 kr. til at projektet kan fortsætte i 2017.</p> <p>Gribskov Kommune har siden august 2014 deltaget i projekt "Effektiv, tryk og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge": Et såkaldt Shared-care-projekt mellem otte kommuner og Børne- og ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød.</p> <p>Målet er, at give svært overvægtige børn og unge i alderen 6-15 år et effektivt, familiecentreret behandlingstilbud, der bygger på veldokumenterede metoder, og som giver barnet/den unge og familien et trygt kontinuerligt forløb med den fornødne sundhedsfaglige, psykologiske og pædagogiske støtte. Som en del af behandlingen i Shared Care, bruger kommunen DGI's bevægelsestilbud Jump4Fun.</p> <p>Projektet er delvist finansieret af satspuljemidler t.o.m. 2017.</p> <p>Børneudvalget besluttede den 11.1.2016, at projektet skal videreføres i 2017 og at der i forbindelse med budgetforhandlingerne skulle anvises finansiering. Hvis projektet skal sættes i drift fra 2018, vil der skulle finansieres hertil ifbm. Budget 2018.</p> <p>Ved at fortsætte indsatsen sikrer udvalget, at kommunen fortsat har et behandlingstilbud til den store andel af overvægtige skolebørn i kommunen. Indsatsen er en del af kommunens lovpligtige arbejde med forebyggelse, og sammen med tilbuddet Jump4Fun er Shared Care det eneste kommunale tilbud til de 24,9 pct. overvægtige skolebørn.</p> <p>Den anvendte metode er veldokumenteret, og projektet har opnået en lang række vigtige milepæle.</p> <p><b>Evt. konsekvens på andre udvalg:</b></p> <p><b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b> Overvægtige børn og unge vil fortsat have et tilbud om støtte og konkrete aktiviteter. På lang sigt kan indsatsen være med til at forebygge, at børnene/de unge vil få brug for mere indgribende foranstaltninger.</p> <p>Hvis projektet ikke videreføres, vil overvægtige børn og unge i Gribskov Kommune ikke have et behandlingstilbud, og risikoen for at de senere får behov for mere indgribende foranstaltninger vil vokse.</p>
--

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ny prioritering	-64			
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>I alt</b>	<b>-64</b>			

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 21	<b>Rammenr.:</b> 336	<b>Rammenavn:</b> Sundhed og forbyggelse
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Familieiværksætterne – forældreuddannelse og netværksdannelse for førstegangsførelde**

**Beskrivelse:**

Forslaget er at bevillige 250.000 kr. årligt til at gøre projektet permanent.

Familieiværksætterne er et forældreuddannelsesprogram udviklet af Center for Socialt Ansvar. Programmet er målrettet førstegangsførelde og involverer samarbejde med private, frivillige, regionen og forskellige fagpersoner i Center for Børn og Unge.

Familieiværksætterne erstatter de tidligere 'mødregupper' for førstegangsgravide/mødre.

Kommende forældre samles i grupper, der starter i 24. graviditetsuge og afsluttes, når børnene er ca. 15 måneder gamle. Kommunens sundhedsplejersker er gennemgående fagpersoner og tovholdere på grupperne.

Børneudvalget besluttede på møde 11.1.2016, at Familieiværksætterne skal fortsætte, og at finansieringen i 2017 og frem skal indgå i budgetforhandlingerne.

Ved at fortsætte Familieiværksætterne sikrer Børneudvalget, at kommunen har en stærk forebyggende indsats i forhold til førstegangsførelde. Indsatsen er en del af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og Kommunerne, og den anvendte metode er udbredt i en lang række andre kommuner. Evalueringer og indledende data giver et positivt billede af forældrenes tilfredshed og udbytte af indsatsen.

Indsatsen vil have en sammenhæng med den forebyggende familieindsats i Græsted, som finansieres af Forebyggelsesudvalgets pulje i 2016/2017.

**Evt. konsekvens på andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Indsatsen vil sikre kompetencer og netværksdannelse hos førstegangsførelde, hvilket på længere sigt kan forebygge skilsmisser og mistrivsel i familier. Børn og unges trivsel vil styrkes og indsatsen vil være med til at forebygge, at børnene/de unge vil få brug for mere indgribende foranstaltninger.

Hvis indsatsen ikke fortsættes, har førstegangsførelde i Gribskov Kommune ikke et tilbud om netværksdannelse og kompetenceudvikling. Det vil øge risikoen for skilsmisser og/eller mistrivsel i familier.

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ny prioritering	-250	-250	-250	-250
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 22	<b>Rammenr.:</b> 336	<b>Rammenavn:</b> Sundhed og forebyggelse
-----------------------	------------------	-------------------------	--

<p><b>Overskrift: Tandplejen - tilbagerulning af besparelse</b></p> <p><b>Beskrivelse:</b>  Forslaget er, at rulle besparelsen på 150.000 kr. fra 2014 i Tandplejen tilbage.</p> <p>I 2014 besluttede BØR to besparelsesforslag på Tandplejens område, "Fælleskommunal tandregulering" og "Ny Klinikstruktur i tandplejen" begge forslag er blevet udskudt og senest annulleret af BØR.</p> <p>"Fælleskommunal tandregulering"  Oprindelig lyder besparelsen på 600.000 kr. årligt</p> <p>Den 9. maj 2016 behandlede BØR "Fælleskommunal tandregulering" og besluttede at afbryde samarbejdet, men besparelsen blev fastholdt på administrationens anbefaling.</p> <p>"Ny klinikstruktur i tandplejen"  Oprindelig lød besparelsen på 150.000 kr. årligt fra 2015 og frem.</p> <p>En ny klinikstruktur var en afledt konsekvens af "Fælleskommunal tandregulering", som blev irrelevant da samarbejdet om "fælleskommunal tandregulering" besluttes afsluttet.</p> <p>Tandplejen har i forbindelse med ovenstående gennemført driftsbesparelser på 250.000 kr., uden at de kalkulerede besparelser fra "Ny Klinikstruktur i tandplejen" og "Fælles kommunal tandregulering" har været mulig at indhente. Udmøntning af de to besparelsesforslag tilsiger en samlet besparelse på 750.000 kr. (600.000+150.000) fra 2017 og frem. Det foreslås at rulle besparelsen på de 150.000 kr. årligt tilbage. Således at den samlede årlige driftsbesparelse bliver 600.000 kr.</p> <p><b>Evt. konsekvens på andre udvalg:</b></p> <p><b>Evt. konsekvens/effekt for borgerne:</b>  Hvis besparelsen på 150.000 kr. fastholdes vil det betyde, at der vil blive udført færre forebyggende indsatser (tandbørsteundervisning, fluorbehandlinger, lakeringer af meget furede tænder). Reducering af de forebyggende indsatser kan have den konsekvens, at børnene - især børn fra resourcesvage familier - får flere huller i tænderne, som efterfølgende skal behandles hos tandlægerne. Der er på nuværende tidspunkt venteliste på cariesafdelingerne på alle tre klinikker, hvorfor den forebyggende indsats vanskeligt kan undværes.</p>
---

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ny prioritering	-150	-150	-150	-150
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Nye forslag til ekstraordinært børneudvalgsmøde 31. oktober 2016

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 23 ny	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	---------------------	-------------------------	---

### **Overskrift: FO-camp i sommerferien**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at samle aktiviteterne i fritidsordningerne i to uger i sommerferien. I de to uger holder fritidsordningerne lukket på de otte matrikler på skolerne.

Ved at samle en række aktiviteter i en FO-camp i de to lukkeuger, vil der være mulighed for at udbyde et attraktivt tilbud til de børn, der har behov for pasning i de to uger. FO-camp kan udbyde forskelligartede aktiviteter, der er anderledes end i hverdagen. Udbuddet af aktiviteter i FO-camp skal afstemmes med det lokale foreningsliv, som allerede tilbyder en række sommerferieaktiviteter inden for sport og idræt. FO-camp kan eksempelvis have større fokus på natur og kultur. Udgiften til drift af to ugers FO-camp i sommerferien inkl. organisering og administration af tilmelding skønnes til 0,17 mio. kr. inkl. forældrebetaling.

Besparelsen ved forslaget vil være 0,47 mio. kr., hvilket svarer til 1,3 pct. af fritidsordningernes samlede tildeling.

Udvikling af FO-camp skønnes til 0,2 mio. kr. som en éngangsinvestering i 2017. Aktiviteterne kan gennemføres i et samarbejde mellem medarbejdere i fritidsordningerne og andre eksisterende aktiviteter for børn, eksempelvis Blå Flag, Mobil Grejbank, kommunens naturvejleder, Gribskov Biblioteker og Kulturskolen.

### **Evt. konsekvens for andre udvalg:**

### **Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Børnene vil opleve, at de kan tilbringe sommerferien i anderledes aktivitet end deres sædvanlige fritidsordning. Børnene vil modtaget et kvalificeret pædagogisk tilbud med forskelligartede aktiviteter sammen med børn fra egen eller andre fritidsordninger.

Sårbare børn, der har brug for kontinuitet og genkendelighed vil få brug for særlig guidning for at blive tilmeldt en aktivitet, hvor der er tilknyttet kendte voksne.

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	36.711 inkl. forældrebetaling
---	----------------------------------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	470	470	470	470
Evt. nødvendige investeringer	-200			
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	<b>270</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 24 ny	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	---------------------	-------------------------	---

**Overskrift: MiniFO for kommende 0. klasser**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at de børn, der skal starte i 0. klasse på Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen og Gribskolen i august, begynder i fritidsordning 1. maj.

MiniFO tilrettelægges som et pædagogisk tilbud, der skal medvirke til at lette overgangen fra dagtilbud til skole ved at gøre børnene fortrolige med fritidsordningens rytme og normer og skolens faciliteter før skolestart og med at opbygge de sociale relationer i børnegruppen før skolestart.

Fritidsordningen vil holde åbent i MiniFO i fritidsordningens almindelige morgen- og eftermiddagsmoduler og hele formiddagen. Fritidsordningens personale vil skulle dække den yderligere åbningstid i formiddagstimerne.

Normeringen i fritidsordning er lavere end normeringen i dagtilbud. Driftsudgiften til en plads i fritidsordning med samme åbningstid som i dagtilbud udgør 84 procent af udgiften til en plads i dagtilbud. Den samlede besparelse udgør i alt 0,819 mio. kr., hvilket svarer til 0,8% af dagtilbudenes samlede tildeling.

Forslaget berører ikke skoler med rullende skolestart.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

Børn og forældre vil opleve en mere blid overgang fra dagtilbud til skole.

Børn og forældre vil opleve et tilbud med færre voksne pr. barn.

Forældrene vil fra 1. maj betale taksten for forældrebetaling i fritidsordning for både morgen- og eftermiddagsmodul. Taksten er i 2016 220 kr. højere i fritidsordning end i dagtilbud uden frokostmåltid.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):**

102.700 inkl.  
forældrebetaling

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	819	819	819	819
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	819	819	819	819

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 25 ny	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Kortere åbningstid i daginstitutioner – 1 time og 15 min. pr. uge** (Hvis forslag 3 og/eller 4 vedtages, reduceres besparelsen. Kan ikke implementeres sammen med forslag 5)

**Beskrivelse:** Forslaget er, at reducere alle daginstitutioners åbningstid med 15 min. om dagen svarende til en ændring fra 52 timer til 50 timer og 45 min. om ugen (2,5 pct.) og samtidig arbejde med differentierede åbningstider. Det betyder, at institutionerne i udgangspunktet vil lukke kl. 16.45 mandag-torsdag og kl. 16.15 fredag. Kortere åbningstid i daginstitutioner vil medføre en generel besparelse på 1,711 mio. kr. efter forældreindbetalingen er fratrukket. Der er tale om en budgetreduktion på ca. 2 pct. På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 1 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:** Forslaget kan være en ulempe for forældre, der har behov for sen åbningstid. Der er en tendens til, at det sidste kvarters åbningstid anvendes i mindre omfang.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):**

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	1.000	1.711	1.711	1.711
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	1.000	1.711	1.711	1.711

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 26 ny	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Ændret normering i dagtilbud 0-3 år** (kan ikke implementeres sammen med forslag 6)

**Beskrivelse:** Forslaget er at ensrette normeringen på daginstitutioner, således at normeringen for børn i alderen 0-1,5 år sænkes fra 13,65 timer pr. uge til 11,47 timer pr. uge, og normeringen for børn i alderen 1,5-3 år hæves fra 10,92 timer pr. uge til 11,47 timer pr. uge. Dette giver en besparelse på 0,66 mio. kr. inkl. forældrebetaling. På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 0,386 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:** Forslaget vil betyde færre pædagoger og medhjælpere pr. barn under 1,5 år, og flere pædagoger og medhjælpere pr. barn mellem 1,5 år og 3 år, end det vi kender i dag.

**Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):**

102.700 inkl.  
forældrebetaling

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	386	660	660	660
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	386	660	660	660

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 27 ny	<b>Rammenr.:</b> 335	<b>Rammenavn:</b> Læring og undervisning
-----------------------	------------------	-------------------------	---

**Overskrift: Lavere normering i Gæstehuset**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at nedsætte normeringen i Gæstehuset (vikardækningen for dagplejere) fra 4 til 3 medarbejdere. Normeringen i Gæstehuset har i gennemsnit været 12,25 børn til 4 dagplejere, svarende til godt 3 børn pr. dagplejer. Normeringen hos den enkelte dagplejer er 4 børn pr. dagplejer. Forslaget vil betyde, at der kan være perioder, hvor enkelte dagplejere må flytte pasningen fra egen bopæl til Gæstehuset for at dække ind ved sygdom eller ferie. Forslaget skønnes at medføre en besparelse på 0,272 mio. kr. inkl. forældrebetaling. På grund af opsigelsesvarsler for personalet skønnes effekten i 2017 til 0,158 mio. kr.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	21.842
---	--------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	158	272	272	272
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	158	272	272	272

<b>Udvalg:</b> BØR	<b>Nr:</b> 28 ny	<b>Rammenr.:</b> 337	<b>Rammenavn:</b> Stabs og støttefunktioner
-----------------------	---------------------	-------------------------	--

**Overskrift: Nedlæggelse af Børneudvalgets pulje**

**Beskrivelse:** Forslaget er, at nedlægge Børneudvalgets pulje på 0,317 mio. kr. Puljen bruges til at finansiere mindre forslag i løbet af året, som udvalget har besluttet at støtte. I 2016 blev midlerne primært brugt til en delvis finansiering af familieiværksætterne.

**Evt. konsekvens for andre udvalg:**

**Evt. konsekvens/effekt for borgerne:**

<b>Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.):</b>	<b>317</b>
---	------------

Tal i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Besparelse	317	317	317	317
Evt. nødvendige investeringer				
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg				
<b>Netto</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>