

# Prioriteringskatalog

## 33 Børneudvalget

		2015	2016	2017	2018
Nr. 1	Etablering af mini-SFO'er	-200	-400	-400	-400
Nr. 2	Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nr. 3	Dagplejere ansat på reduceret tid	-300	-600	-600	-600
Nr. 4	Reducering af Skole/FO samarbejdstid	-700	-1.400	-1.400	-1.400
Nr. 5	Bleer i vuggestuer	-300	-300	-300	-300
Nr. 6	Reducere antallet af daginstitutioner	-400	-800	-800	-800
Nr. 7	Ændre model for gæstedagpleje (flere scenarier)				
	A) Gæstedagpleje i daginstitutioner	-200	-400	-400	-400
	B) Dispositionspladser hos andre dagplejere	-250	-500	-500	-500
	C) Kombination af A og B	-225	-450	-450	-450
	D) Refundering af forældrebetaling	-100	-200	-200	-200
Nr. 8	Lukke afdelinger på skoler (flere scenarier)				
	A) Lukke Tisvildeafdelingen	-826	-2.163	-2.163	-2.163
	B) Lukke Blistrupafdelingen	-1.094	-3.741	-3.741	-3.741
	C) Lukke Tingbakkeafdelingen	-619	-2.834	-2.834	-2.834
	D) Lukke Ramløseafdelingen	-462	-2.529	-2.529	-2.529
Nr. 9	Ændre tildelingsmodel på skoleområdet	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Nr. 10	Ændre ledelsesstruktur dagtilbud				
	A) Distriktsledelse i tre distrikter	-	-1.000	-1.000	-1.000
	B) Distriktsledelse i fem distrikter	-	-675	-675	-675
	C) Ledelse af dagpleje lægges ud i områder/distrikter	-125	-250	-250	-250
Nr. 11	Lavere normering i dagtilbudene	-1.850	-3.700	-3.700	-3.700
Nr. 12	Færre lærertimer i skolerne	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400
Nr. 13	Samtænke dagtilbud, skole og FO lokalt	-250	-500	-500	-500
Nr. 14	Ændre skoledistrikter – reducere udgifter til buskørsel	-250	-500	-500	-500
Nr. 15	Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus	-375	-750	-750	-750
Nr. 16	Procentvis besparelse fordelt på alle områder	-9.000	-	-	-
<b>I alt</b>		<b>-20.050</b>	<b>-27.067</b>	<b>-27.067</b>	<b>-27.067</b>

### Bemærkninger til forslagene

#### Nr. 1 Etablering af mini-SFO'er

Forslaget går ud på, at de skoler der ikke har rullende skolestart, etablerer mini SFO'er. Der er tale om Bjørnehøjskolen og Gribskolen som er de to skoler der ikke har rullende skolestart. De to skoler har ca. 100 børn, der vil starte i fritidsordning pr. 1. maj, frem for pr. 1. august. Besparelsen består i, at normeringen til FO er lavere end normeringen til børnehave. Forældrene vil desuden blive opkrævet FO takst frem for børnehavetakst. For institutioner der leverer børn til forskellige skoler, vil det betyde en ny dato for overlevering af børn, ud over 1. august til privatskolerne, 1. maj til privatskoler med mini SFO og varierende datoer til folkeskoler med rullende skolestart. Det er vurderingen at denne indsats vil kunne spare 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,4 fra 2016.

#### Nr. 2 Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne

Skolerne modtager hvert år et tilskud på samlet 1 mio. kr. til sund kost på skolerne. De fleste skoler anvender midlerne til drift af kantine- og frugtordninger. Tilskud til sund kost anvendes på flere skoler til at understøtte, at der er en kantine for eleverne, hvor der kan købes mad. Forslaget har virkning fra 1.1.2015. Forslaget betyder, at kantiner enten må lukke, eller at skolen må prioritere at drive kantine af egne midler.

#### Nr. 3 Dagplejere ansat på reduceret tid

Cirka ¼ af dagplejebørnene i Gribskov Kommune går i såkaldte deltidspladser, hvor forældrene betaler for 32 timer/ugen. Forslaget går ud på at ca. 6 dagplejere ansættes i egentlige deltidsstillinger, f.eks. 33 timer/ugen. Forældre med behov for deltidspladser henvises til deltidsdagplejere. Dette forslag vil reducere budgettet med 0,6 mio. kr. pr. år.

Nr. 4 Reducering af Skole/FO samarbejdstid

Skole/FO har en normering til skole/FO samarbejde. Et samarbejde der bl.a. Går ud på at styrke børn og unges fysiske aktivitet gennem dagen og styrke arbejdet med inklusion. Normeringen er 43,8 timer pr. elev i 0.-3. klasse og udgør 10,4 mio. kr. Der er mulighed for at beskære denne ramme, da samarbejdet ikke er lovpligtigt. Muligheden for en beskæring af rammen er med som et beløb på 1,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 14%.

Nr. 5 Bleer i vuggestuer

Forældre til vuggestuebørn skal fremover selv have bleer med i daginstitutionen eller alternativt etablere en ble-ordning. Daginstitutionernes rådighedsbeløb beskæres som følge af ikke at have udgifter til bleer. Daginstitutionernes samlede rådighedsbeløb udgør 5,4 mio. kr. og beskæres som følge af dette forslag med 0,4 mio. kr., svarende til 7%. Forældrebetalingstaksterne sættes ned med 0,1 mio. kr. Den samlede besparelse, som følge af dette forslag er på 0,3 mio. kr.

Nr. 6 Reducere antallet af daginstitutioner

Antallet af børn i 0-5 års alderen falder i Gribskov Kommune, der er derfor potentiale for at lukke et antal daginstitutioner inden udgangen af 2015. Det vil give en besparelse på drift og vedligeholdelse af de bygninger, der tages ud af brug, samt mindre besparelser på ledelsestid og administration.

Nr. 7 Ændre model for gæstedagpleje (flere scenarier)

KL's rapport om dagplejens drift fremhæver, at der er potentiale for at spare midler på at omlægge gæstedagplejen i Gribskov Kommune. Der kan tænkes i flere scenarier: Scenarie A) Gæstedagpleje i daginstitutioner, B) Dispositionspladser hos andre dagplejere, C) Børn under to år i dispositionsdagpleje, børn over to år i gæstedagpleje i daginstitutionerne, D) Forældre refunderes forældrebetaling, hvis de holder fri samtidig med dagplejeren. Se scenarierne i selvstændigt bilag om gæstedagpleje.

Nr. 8 Nedlægge afdelinger på skoler (flere scenarier)

Antallet af børn indskrevet på de mindre skoleafdelinger falder hurtigere end forventet i prognosen, samtidig øges elevtallet på afdelingerne i Helsingør og Gilleleje. I dette forslag forelægges der scenarier i forhold til at nedlægge de mindre afdelinger. Det giver en besparelse i forhold til klassedannelse, ledelsestid, timer til teknisk/administrativt personale, samt drift og vedligeholdelse af bygninger. Der kan forventes merudgifter til elevkørsel, hvis de mindre afdelinger lukkes ned, samt engangsudgifter til bl.a. at flytte eleverne. Scenarie A) Nedlægge Tisvilde afdelingen. Scenarie B) Nedlægge Blistrup afdelingen. Scenarie C) Nedlægge Esrum afdelingen. Scenarie D) Nedlægge Ramløse afdelingen. Scenarierne kan kombineres. Der henvises til notat med beskrivelse af scenarierne i bilag til sagen.

Nr. 9 Ændre tildelingsmodel for skoleområdet

I juni måned 2014 besluttede Byrådet at tildele ekstra ressourcer til de mindre skoleafdelinger, for at understøtte, at der tildeles ressourcer til minimum et spor. I dette forslag foreslås den tildeling fjernet igen, hvilket vil give en besparelse på 2,5 mio. kr. årligt.

Nr. 10 Ændre ledelsesstruktur dagtilbud

I dette forslag ændres ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. I scenarie A) ændres den nuværende struktur med områdeledelse, virksomhedsledelse og daglig pædagogisk ledelse til en model med distriktsledelse i tre distrikter, hvor der er virksomhedsledelse for de selvejende institutioner og daglig pædagogisk ledelse for de kommunale institutioner. I scenarie B) ændres den nuværende struktur med områdeledelse, virksomhedsledelse og daglig pædagogisk ledelse til en model med distriktsledelse i fem distrikter, hvor der er virksomhedsledelse for de selvejende institutioner og daglig pædagogisk ledelse for de kommunale institutioner. I scenarie C) ændres den selvstændige ledelse af dagplejen til, at ledelsen forankres lokalt i enten daginstitutioner eller distrikter. Beregningerne er baseret på et skøn og der skal tages forbehold for evt. indgåelse af konkrete aftaler med lederne. Se særskilt bilag med beskrivelse af scenarierne i sagen.

Nr. 11 Lavere normering dagtilbud

Det er en mulighed at sætte normering ned pr. barn i dagtilbud, f.eks. fra nuværende tildeling på 5,46 time/barn i børnehavealderen til 5,2 time/barn og tilsvarende reduktion for vuggestuebørn (vuggestuebørn vil fortsat tælle for 2 i alderen 1,5 år til børnehave og for 2,5 i alderen ½ år til 1,5 år). Det betyder en reduktion på ca. 14 stillinger. Den årlige besparelse bliver på 3,7 mio. kroner. I besparelsen er der fratrukket, at forældrebetalingstaksterne skal sættes ned. Forslaget implementeres fra 1. august 2015.

Nr. 12 Færre lærertimer, skoler

Forslaget går ud på at tildele 5 årlige lærertimer færre pr. elev. Det giver en besparelse på 4,4 mio. kr. årligt og reducerer med ca. 10 lærerstillinger.

Nr. 13 Samtænke dagtilbud, skole og FO lokalt

Dagtilbud, skole og FO tænkes sammen lokalt, ift. ledelse og teknisk/administrative medarbejdere. Børn på tværs af dagtilbud, skole og FO samles i ydertimerne og i ferierne. Forslaget er det samme, som BØR besluttede i november 2014 gældende for Ramløse området.

Nr. 14 Ændre skoledistrikter – spare på buskørsel

Skoledistrikterne er i Gribskov Kommune historisk betingede og går tilbage fra før kommunesammenlægningen. Der er områder, som i forhold til kørsel af skoleelever, passer bedre til et andet skoledistrikt, end det skoledistrikt området hører til i dag. Det er f.eks. områderne Kagerup og Mårup, som ligger geografisk tættere på Gribskolen, end på Bjørnehøjskolen, det er Rågeleje, som ligger geografisk tættere på Sankt Helene Skole end Gilbjergskolen og det er Dronningmølle, som kørselsmæssigt passer bedre til Gilbjergskolen end Gribskolen. Der er i ovenstående vurderinger kigget på, hvorledes den kollektive trafik passer bedst og giver kommunen færrest udgifter til f.eks. individuelt tilrettelagte flexruter for udskolings elever, som i dag ikke kan benytte kollektiv trafik. Besparelsen er baseret på et skøn set i forhold til nuværende elever.

Nr. 15 Flest mulige børn kører med Movia frem for skolebus

Børneudvalget behandlede i foråret 2013 en analyse udarbejdet af konsulentfirmaet Tetraplan som viste, at udgiften til elevbefordringen ville kunne reduceres med 1 mio. kr., hvis alle børn (0.-9. klasse) som udgangspunkt kørte med kollektiv trafik, og kun de elever, som ikke har mulighed for at benytte kollektiv trafik, benytter skolebusser. Siden foråret 2013 er der truffet ny beslutning, som gør, at elever i 7.-9. klasse skal benytte Movia, desuden er der indgået aftale om en ny kørselskontrakt med skolebusleverandøren som er billigere end den foregående. Besparelspotentialet er derfor reduceret til 750.000 kr. Ifølge den nye kontrakt kan befordringsomfanget reduceres med maksimalt 30% om året.