

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Samling af kommunens 10. klassestilbud under Hadsten Skole
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X	X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse på 180.000 kr. i 2020 og 430.000 kr. årligt i overslagsårene ved, at Favrskov Kommunes 10. klassestilbud samles under Hadsten Skole fra 1. august 2020.

10. klassestilbuddet i Favrskov Kommune består i dag af "Center 10, Hammel" under Skovvangskolen med selvstændige lokaler på Nørreport 3 i Hammel og "Center 10, Hadsten" under Hadsten Skole. I april 2019 er der i alt 81 elever tilmeldt de to centre. De er fordelt med 51 elever i Hadsten, heraf tre fra andre kommuner, og 30 elever i Hammel, heraf fire fra andre kommuner. Der er i maj 2019 indskrevet 42 elever til Hadsten Skoles kommende 10. klasse og 29 elever til Skovvangskolens kommende 10. klasse. Dette er på niveau med, hvad der var indskrevet til 10. klasserne på samme tidspunkt i 2018 til det kommende skoleår.

Det nuværende tilbud i Hammel har tilknyttet ca. 2,5 helårsstillinger fordelt på seks medarbejdere. Med sin selvstændige placering i forhold til Skovvangskolen har tilbuddet haft en særlig udfordring i forhold til at kunne tilbyde et tilstrækkeligt læringsmiljø for eleverne samt pædagogisk og didaktisk sparring for lærere tilknyttet 10. klasse.

En samling af 10. klassestilbuddet i Favrskov Kommune vil med et større medarbejderkollegium og placeringen i direkte tilknytning til Hadsten Skole betyde en styrkelse af det pædagogiske og didaktiske miljø omkring tilbuddet. Desuden muliggør beliggenheden i Hadsten et øget og mere formaliseret samarbejde med de ungdomsuddannelser, der er beliggende i Hadsten. Hadsten Skole vil fx kunne afsøge muligheden for at etablere et partnerskab med Den jydsk Haandværkerskole om erhvervsrettet undervisning. Sammen med Favrskov Gymnasium vil det være muligt at styrke fx det naturvidenskabelige perspektiv i undervisningen.

Ved en placering af et samlet 10. klassestilbud i Hadsten kan nogle af de elever, som ellers ville have valgt tilbuddet i Hammel, forventes at søge andre tilbud efter 9. klasse. Dette skyldes, at der vil være en længere befordring til tilbuddet, ligesom valg af 10. klasse også vil medføre skoleskifte for en del af eleverne i Hammel.

En udvidelse af 10. klasse i Hadsten kan rummes i de eksisterende fysiske rammer på Hadsten Skole. Der kan dog blive behov for mindre tilpasninger af rammerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Børn og Skole vurderer, at 10. klasses tilbuddet pædagogisk og udviklingsmæssigt får bedre muligheder ved samlingen i ét tilbud i Hadsten, herunder bedre muligheder for et tættere samarbejde med Den jydsk Haandværkerskole og Favrskov Gymnasium.

For eleverne vil forslaget betyde en længere skolevej for elever i 10. klassesdistriktet knyttet til Skovvangsskolen, bortset fra elever fra Ulstrupområdet. De elever, der bor i Ulstrupområdet og Hammelområdet, vil kunne tage offentlig transport (tog eller bus) direkte både morgen og eftermiddag med en transporttid på ca. 30 minutter. For

elever fra Thorsøområdet vil transporten til og fra Hadsten kræve skift og en transporttid på typisk godt en time. Der er i indeværende skoleår seks elever fra Thorsøområdet. Eleverne vil blive tilbudt buskort efter gældende regler. De får derfor ikke ekstra udgifter til transport, selvom de får længere til skole efter sammenlægningen.

Der kan alene opnås en besparelse i forhold til de elever, der vælger gymnasiet eller en erhvervsskole i stedet for 10. klasse i Hadsten. For elever, der i stedet for et 10. klassestilbud i Hammel, vælger enten 10. klasse i Hadsten, et 10. klassestilbud uden for kommunen eller på en efterskole vil der ikke være besparelser, da kommunens udgift pr. elev til 10. klasse i Hadsten og bidrag pr. elev til efterskoler og skoler uden for kommunen er sammenlignelig med udgiften pr. elev til 10. klassetilbuddet i Hammel. I fastsættelsen af besparelsen er det skønnet, at der samlet vil være netto 15 færre elever fra Favrskov Kommune, der søger et 10. klassestilbud efter en samling af tilbuddet i Hadsten. Dette giver en besparelse på 540.000 kr. Det vurderes, at samtlige 15 elever vil skulle tilbydes buskort til transporten. Der er aktuelt (april 2019) kun to elever i Center 10 i Hammel, der får buskort. Der vurderes derfor at være en ekstra befordringsudgift ved en samling af tilbuddet på ca. 110.000 kr. Nettobesparelsen ved en samling af 10. klassetilbuddet i Hadsten kan herefter opgøres til årligt 430.000 kr. Den faktiske besparelse vil dog kunne variere i forhold til hvor mange elever, der vælger 10. klasse i stedet for gymnasie eller erhvervsskole.

Ud over driftsudgifterne knyttet til undervisningen er der udgifter til bygningsdrift for lokalerne på Nørreport. Favrskov Kommune er forpligtiget til at afholde andel af el, vand, varme, vedligehold mv. til ejerforeningen efter en fastsat fordelingsnøgle i det ejerlejlighedskompleks, hvor 10. klasse i Hammel har lokaler. Lokalerne har en samlet størrelse på 786 m². Udgifterne til bygningsdrift er på ca. 200.000 kr. årligt. Der kan derfor blive en besparelse på op til 200.000 kr. på disse udgifter alt efter den fremtidige anvendelse af lokalerne.

Ændringen af skolestrukturen med samlingen af kommunens 10. klassestilbud i Hadsten følger Folkeskolelovens § 40, stk. 2. Besparelsen er derfor afhængig af en selvstændig høring af de skolebestyrelser, der berøres af sammenlægningen, hvilket vil sige samtlige skolebestyrelser fra skoler med overbygning.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-180	-430	-430	-430
Driftsindtægter				

Nr.	R-302
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Decentral it-understøttelse på skolerne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at budgettildelingen til skolerne fra 1. januar 2020 reduceres med 500.000 kr. Besparelsen foreslås opnået ved, at skolerne nedjusterer it-understøttelsen til medarbejderne gennem den pædagogiske it-vejledning (PIT). Der er således tale om et forslag, der retter sig mod en ikke direkte børnerelateret indsats.</p> <p>Den pædagogiske it-vejledning blev etableret til understøttelse af den pædagogiske it-anvendelse på skolerne i forlængelse af skole it-strategien, der blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i maj 2009. Der blev i forbindelse med Budget 2010 afsat et engangsbeløb på 1,2 mio. kr. til uddannelse af ca. 22 pædagogiske it-vejledere i 2010.</p> <p>Antallet af afsatte timer til pædagogisk it-vejledning varierer fra skole til skole. Samlet anvendes der i skoleåret 2019/20 godt 2,3 helårsstillinger til opgaven svarende til en samlet udgift på ca. 1,2 mio. kr. Skolerne finansierer selv denne udgift.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Forslaget vil medføre, at den enkelte skole reduceres i tildelingen i forhold til den gældende tildelingsmodel på skoleområdet.</p> <p>Den samlede kompetence omkring anvendelsen af pædagogisk-it på skolerne er styrket gennem afsættelsen af 500.000 kr. i 2018 og 2019 til et kompetenceløft for ca. 250 medarbejdere på skolerne. Formålet med kompetenceløftet var at udnytte de muligheder, der ligger i de digitale læremidler, herunder tilpasningen af undervisningen til den enkelte elev.</p> <p>Børn og Skole vurderer, at en nedjustering af den selvstændige pædagogiske it-vejledning fra en ressourceperson på skolerne vil gøre det vanskeligere at udvikle og implementere tiltag omkring det pædagogiske arbejde med elevernes teknologiforståelse samt herunder nye muligheder for integration af it og teknologi i undervisningen.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-500	-500	- 500	- 500
Driftsindtægter				

Nr.	R-303
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Effektivisering af administration på skolerne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse på ca. 15 % af skolernes budget til administrativt personale fra den 1. august 2021. Besparelsen vil være på 275.000 kr. i 2021 og 550.000 kr. i overslagsårene.</p> <p>Besparelsen skal søges opnået gennem en effektivisering af de administrative opgaver på skolerne, herunder evt. en samling af faste specialiserede opgaver, så de løses i fællesskab mellem skolerne.</p> <p>Såfremt forslaget vedtages, iværksættes der et administrationsudviklingsprojekt i efteråret 2019 med henblik på at undersøge forskellige muligheder. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, hvilke administrative opgaver, der aktuelt løses på hver skole, og som mere effektivt kan løses fælles for skolerne. Børn og Skole inddrager ledere og administrative medarbejdere i undersøgelsen.</p> <p>Det forudsættes, at der i undersøgelsens forslag til effektivisering ikke indgår indskrænkninger i den direkte servicering af forældre og andre borgere, der søger kontakt med skolen (åbningstider, telefontider mv.).</p> <p>Resultatet af administrationsudviklingsprojektet fremlægges i første halvår i 2020 til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>På næsten alle skoler er der ansat administrativt personale. Budgettildelingen til administrativt personale er i 2019 på 3,9 mio. kr. Dette er et fald fra 4,3 mio. kr. i 2018 og falder yderligere til 3,75 mio. kr. i 2020. Faldet er en følge af udmøntning af besparelse på E-handel. I budgettildelingen til administrativt personale indgår ikke ledelse. Det faktiske forbrug til administration på den enkelte skole i forhold til tildelingen varierer fra skole til skole.</p> <p>Da effektiviseringen af de administrative opgaver skal gennemføres, uden at det berører den direkte betjening af forældre og andre borgere, vurderes den ikke at have direkte servicemæssige konsekvenser.</p> <p>Tildeling til administration er en del af den samlede ramme på skolerne, hvorfor den konkrete udmøntning af besparelsen skal ske på den enkelte skole.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	0	-275	-550	-550
Driftsindtægter				

Nr.	R-304
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Ugentlig lukkedag i fritidsklubberne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse på 902.000. kr. årligt ved at reducere antallet af ugentlige åbningsdage fra fem til fire i fritidsklubberne under Ungdomsskolen og SFO-fritidsklubberne under skolerne for elever i 4. – 6. klasse. Således vil der fra 1. januar 2020 ikke være åbent i klubberne om fredagen. Dette betyder, at ressourcetildelingen kan reduceres med 1/5. Det foreslås, at forældrebetalingen reduceres tilsvarende.

Det skønnes, at der i 2019 vil være i alt 667 børn (helårsbørn) indskrevet i en fritidsklub for 4. - 6. klasse. Heraf forventes ca. 66 % at gå på et fritidscenter, mens de resterende 34 % går i en SFO-klub.

Alle fritidscentre har samme åbningstid hele ugen, mens SFO-klubberne har kortere åbningstid om fredagen – typisk 30–45 minutter kortere end de øvrige dage.

Da den kortere åbningstid om fredagen i SFO-klubberne er en decentral beslutning med mulighed for at anvende de sparede medarbejderressourcer på de øvrige dage, tages der ikke hensyn hertil i beregningen af besparelsen. Der er i forslaget heller ikke taget hensyn til fremmødefrekvens over ugen. Der findes ikke valide data for dette.

Fritidsklubtilbuddet under Ungdomsskolen i Ulstrup berøres ikke af besparelsen, da denne klub i forvejen ikke har åbent om fredagen.

Der er i dag mulighed for at tilkøbe morgenpasning for 4.-6. klasse i SFO'en mandag til fredag, såfremt man er tilmeldt et eftermiddagstilbud. Denne mulighed fortsætter uændret.

SFO tilbuddet for 3. klasserne på Præstemarkskolen foregår i Søften Fritidscenter under Ungdomsskolen. Dette fritidscenter skal derfor fortsat have åbent om fredagen for SFO-børn fra 3. klasserne fra Præstemarkskolen. Der er aktuelt (april 2019) 45 elever fra 3. klasse tilmeldt fritidscentret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget forventes at medføre en årlig nettobesparelse på 902.000 kr., når der tages højde for en reduktion af forældrebetalingen svarende til redueringen af åbningstiden.

Reduktionen af åbningstiden kan af nogle forældre opleves som en serviceforringelse. Men da reduktionen i åbningstiden er fulgt af en formindsket forældrebetaling, og nogle forældre og børn ikke har brug for et tilbud fem dage om ugen, kan tilbuddet også opfattes som en forbedring. Dette gælder sandsynligvis særligt for forældre til børn fra 5. og 6. klasse.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615
Driftsindtægter	713	713	713	713

Nr.	R-305
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedlæggelse af stilling som pædagogisk it-konsulent
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud – 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse på 512.000 kr. i 2020 og 256.000 kr. årligt i overslagsårene ved at nedlægge stillingen som pædagogisk it-konsulent på 20 timer ugentligt i Børn og Skole fra 1. januar 2020.</p> <p>Stillingen blev oprettet med Budget 2015-18 for at koordinere og understøtte indsatsen omkring anvendelsen af it i dagtilbud og skole. Stillingen er fordelt med 10 timer til dagtilbud og 10 timer til SFO.</p> <p>Stillingen har været vakant siden sommeren 2018, og der har i denne periode ikke været en væsentlig efterspørgsel efter konsulentfunktionen.</p> <p>På dagtilbudsområdet er der med indsatsen sket et løft i forhold til brugen af pædagogisk it, så it i højere grad end tidligere anvendes i sammenhæng med de øvrige pædagogiske aktiviteter. I alle dagtilbud er der uddannede it-inspiratorer. Børn og Skole vurderer, at det er tilstrækkeligt til at fastholde det nuværende niveau på it-området. Den it-læring, børnene møder i dagtilbuddene, gør, at alle børn ved skolestart nu har en grundlæggende forståelse for it, som umiddelbart kan videreudvikles af skolerne. Den pædagogiske it-konsulent har på skoleområdet haft implementeringen af Meebook som hovedopgave. Meebook er nu implementeret som en del af den daglige undervisning på en måde, der gør, at behovet for direkte supervision er reduceret.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Nettobesparelsen fordeles ligeligt mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet, dog således at den mindre driftsindtægt, som følge af mindre forældrebetalingen indregnes i besparelsen på dagtilbudsområdet. Det uforbrugte beløb for den vakante stilling i 2019 er indregnet i besparelsen for 2020 med netto 256.000 kr.</p> <p>Det vurderes ikke at der er servicemæssige konsekvenser forbundet med besparelsen.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-568	-284	-284	-284
Driftsindtægter	56	28	28	28

Nr.	R-306
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Ændring i ressourcetildelingen til skolefritidsordninger, fritidsklubber og førskoletilbud
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en ændret ressourcetildeling til skolefritidsordninger (0.-3. klassetrin), fritidsklubber (4.-6. klassetrin) og førskoletilbud i forhold til fordeling af antallet af pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2020 og fremefter. Den årlige besparelse vil netto være 280.000 kr.</p> <p>Ressourcetildelingen på førskoleområdet og fritidsområdet sker med afsæt i en grundtildeling samt et antal medarbejdertimer pr. barn. Ressourcetildelingen sker med udgangspunkt i en fordeling med 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. Med dette forslag foreslås ressourcetildelingen ændret således, at den sker med udgangspunkt i 65 % pædagoger og 35 % pædagogmedhjælpere. Det er fortsat op til den enkelte skoleleder, hvordan ressourcetildelingen faktisk prioriteres i en afvejning af hensynet til flest mulige medarbejdere og fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere.</p> <p>På dagtilbudsområdet sker ressourcetildelingen også med udgangspunkt i en fordeling med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere. Der er udarbejdet et lignende reduktionsforslag på dagtilbudsområdet (R-310).</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Forslaget vil betyde en generel rammebesparelse. For de førskole-, SFO- og klubtilbud, som nu har en relativ høj andel af uddannede pædagoger, forudses besparelsen at ville blive udmøntet i en tilnærmelse til den foreslåede fordeling (65 – 35). De ordninger, som i dag allerede ligger inden for den foreslåede fordeling, forudses i højere grad at ville indskrænke medarbejderantallet.</p> <p>Den vejledende gennemsnitsløn er i dag beregnet som 70 % af gennemsnitslønnen for en pædagog og 30 % af en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper. Den vejede gennemsnitsløn i 2019 udgør 385.434 kr. Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil en reduktion i områdernes budget medføre en reduktion af indtægten fra forældrebetaling.</p> <p>Netto besparelsen udgør 280.000 kr. i 2020 og overslagsårene.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-508	-508	-508	-508
Driftsindtægter	228	228	228	228

Nr.	R-307
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at tildelingen af midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne reduceres med 400.000 kr. fra 1. januar 2020.</p> <p>For elever i 7.-10. klasse i specialklassetilbud, er det muligt at tilmelde sig fritidsklubtilbud. For elever i almenklasserne er det kun muligt at tilmelde sig fritidsklubben i 4. – 6. klasse.</p> <p>De fem skoler, som har specialklasser tildeles en pulje fra specialundervisningsbudgettet, hvorfra skolen kan tildele støttetimer til skolefritidsordninger og fritidsklubber for elever fra specialklasserne, som har behov for ekstra støtte i deres fritidstilbud. Ud over eventuelle støttetimer til de tilmeldte elever får fritidstilbuddene en budgettildeling for disse elever på lige fod med de øvrige tilmeldte elever.</p> <p>Den samlede pulje, som de fem skoler har til rådighed til særlig pædagogisk støtte i SFO og klubtilbud, er på ca. 4,2 mio. kr. Puljen fordeles mellem de fem skoler ud fra antallet af elever i specialklasserne, uanset om eleverne er tilmeldt fritidstilbud eller ej. Fordelingen tager hensyn til hvilken type af specialklasse, eleverne går i (FS- eller DS-klasser), og om det drejer sig om indskoling, mellemtrin eller udskoling. For elever, der går i udskoling (7.–10. klasse), er andelen af puljen beregnet til 728.000 kr.</p> <p>En gennemgang af antallet af tilmeldte elever i fritidsklubben fra udskoling (7.–10. klasse) i specialklasserne viser, at kun syv elever (april 2019) var tilmeldt et fritidsklubtilbud. Det giver en gennemsnitlig faktisk tildeling på ca. 104.000 kr. pr. elev. Til sammenligning ligger den faktiske gennemsnitlige tildeling for elever i 4. - 6. klasse på ca. 44.000 kr. pr. elev i skoleåret 2019/20. Det foreslås, at tildelingen for eleverne på mellemtrinnet og i udskoling harmoniseres, så tildelingen for begge grupper er på niveau med den nuværende tildeling til mellemtrinnet, svarende til en gennemsnitlig faktisk tildeling på ca. 44.000 kr. pr. elev. Det vil give en besparelse på ca. 400.000 kr.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Der vurderes ingen servicemæssige konsekvenser, idet det resterende beløb til fritidsklub for de få elever, der tilmelder sig fra 7. – 10. klasse, vil være tilstrækkelig til at tildele nødvendig støtte, og tildelingen til de øvrige klasser ikke vil blive berørt.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				

Nr.	R-308
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Afskaffelse af pulje til langtidssygdom på hhv. skole- og SFO-området
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det forslås, at de to puljer til langtidssygdom på hhv. skoleområdet og SFO-området afskaffes fra 1. januar 2020. Dette vil medføre en besparelse på henholdsvis 1.859.000 kr. på skoleområdet og en besparelse på netto 441.000 kr. på SFO-området.</p> <p>Puljerne er to fællespuljer, som er finansieret af skolerne. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvor midler fra puljerne udbetales for at kompensere den enkelte skole for udgifterne til en medarbejders langtidssygdom.</p> <p>Ved langtidssygefravær modtager skolerne sygedagpengerefusion fra staten og medarbejderens bopælskommune. Refusionen svarer imidlertid ikke til en gennemsnitslønning. Men puljen supplerer denne refusion således, at skolerne kompenseres med 70 % af forskellen mellem den samlede sygepengerefusion og gennemsnitslønningen.</p> <p>Skolerne vil ved afskaffelse af fællespuljen for langtidssygdom fortsat modtage 88 % af den sygedagpengerefusion Favrskov Kommune modtager. De resterende 12 % tilfalder kommunekassen, jf. Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2011-14.</p> <p>Der fremsættes et lignende reduktionsforslag for dagtilbudsområdet (R-313).</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Der arbejdes målrettet på at nedbringe sygefraværet på skoleområdet og generelt i Favrskov Kommune. Afskaffelse af puljerne vil give skolerne et yderligere økonomisk incitament til at nedbringe fravær.</p> <p>Udgiften til SFO er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen i områdets budget medføre en reduktion af indtægten fra forældrebetalingen på 301.000 kr. årligt således at besparelsen bliver på netto 441.000 kr. på SFO-området. Besparelsen på skoleområdet er på 1.859.000 kr.</p> <p>Nettobesparelsen udgør samlet for skoler og skolefritidsordninger 2,3 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
Driftsindtægter	301	301	301	301

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet
Politikområde	301 Folkeskoler og Fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at ressourcerne til kompetenceudviklingsforløbet 'Læring for alle', som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune reduceres i 2020 med 490.000 kr. og med 140.000 kr. overslagsåret 2021. Reduceringen foretages af et årligt budget på 624.000 kr. (2019 p/l).</p> <p>Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013-16 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet "Læring for alle" for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Forløbet har fokus på at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen. Der blev afsat ca. 2. mio. kr. årligt til forløbet. Indsatsen tog udgangspunkt i "Udviklingsplanen for specialundervisning", som Byrådet vedtog i januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen.</p> <p>Kompetenceudviklingsforløbet blev gennemført for tredje gang i oktober 2015 til april 2016. Herefter havde alle lærere, pædagoger og PPR-psykologer deltaget i uddannelsen. Det oprindeligt vedtagne projekt er dermed afsluttet.</p> <p>I budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet derfor at reducere det afsatte beløb med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på 624.000 kr. (2019 p/l), for efter behov at kunne tilbyde nye medarbejdere kompetenceudviklingsforløb på inklusionsområdet.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Børn og Skole vurderer, at kursusudgifter til kompetenceudviklingsforløb i forhold til inkluderende fællesskaber i folkeskolen kan dækkes af det statslige tilskud til kompetenceløft af pædagogiske medarbejdere i folkeskolen, som alle kommuner får del i årene 2014 til 2020. Favrskov Kommunes andel af tilskuddet udgør ca. 1,4 mio. kr.</p> <p>Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2020 og 2021, og at det fulde årlige budget på 624.000 kr. igen kan anvendes fra 2022 til kompetenceudvikling.</p> <p>I Budget 2019-22 vedtog Byrådet en etårig besparelse på 150.000 kr. for 2019 på budgettet til kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-490	-140	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-310
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Ændring i ressourcefordelingen til daginstitutioner
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en ændret ressourcefordeling til daginstitutioner i forhold til fordelingen af antallet af pædagoger og pædagogmedhjælpere fra 2020 og fremefter. Den årlige besparelse vil netto være 920.000 kr.

Ressourcefordelingen på daginstitutionsområdet sker med afsæt i en grundfordeling samt et antal medarbejdertimer pr. barn. Ressourcefordelingen sker med udgangspunkt i en fordeling med 70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere. Med dette forslag foreslås ressourcefordelingen ændret således, at den sker med udgangspunkt i 65 % pædagoger og 35 % pædagogmedhjælpere. Det er fortsat op til den enkelte områdeleder, hvordan ressourcefordelingen faktisk prioriteres i en afvejning af hensynet til flest mulige medarbejdere og fordelingen af pædagoger og pædagogmedhjælpere.

På førskoleområdet og på fritidsområdet (SFO og klubber) sker ressourcefordelingen også i dag med udgangspunkt i en fordeling med 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere. Der er udarbejdet et lignende reduktionsforslag på førskole- og fritidsområdet (R-306).

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilken andel pædagoger, der er i de 28 institutionsenheder.

Andel pædagoger i institutionerne 2018

Andel pædagoger	70% eller derover	65 – 69%	60 - 64%	50 - 60%	Under 50%	I alt
Antal institutionsenheder	2	5	10	11	0	28

Gennemsnittet for alle 28 institutioner er 61% pædagoger og 39% pædagogmedhjælpere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Baseret på forskning må den faglige kvalitet i dagtilbuddene forventes at falde, hvis andelen af uddannet personale reduceres.

Den budgetterede gennemsnitsløn er i dag beregnet som 70 % af gennemsnitslønnen for en pædagog og 30 % af en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper. Den budgetterede gennemsnitsløn i 2019 udgør 389.143 kr.

Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil en reduktion i områdernes budget medføre en reduktion af indtægt fra forældrebetaling.

Netto besparelsen udgør 920.000 kr. i 2020 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
Driftsindtægter	230	230	230	230

Nr.	R-311
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Indførelse af en tredje feriepasningsuge i dagplejen
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Det forslås, at der indføres en tredje feriepasningsuge i sommerferien i dagplejen, så feriepasningen i dagplejen følger feriepasningen i daginstitutioner og SFO. Den årlige besparelse vil netto være 148.000 kr.</p> <p>I forbindelse med Budget 2019-22 blev det besluttet at indføre feriepasning i dagplejen i 2 uger (uge 29 + 30).</p> <p>Forslaget om tre ugers feriepasning vurderes at gøre planlægning af ferie for børn og dagplejere enklere, da flere børn og dagplejere forventeligt vil holde ferie samtidigt.</p> <p>Da indførelse af to feriepasningsuger i sommerferien i dagplejen blev besluttet ved sidste års budgetlægning, er der endnu ikke gjort lokale erfaringer. Dog er planlægningen af dagplejernes ferie forløbet som vanligt med de udfordringer det kan give, når 200 dagplejere skal holde ferie inden for en given periode.</p> <p>Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at feriepasningsuger minimerer antallet af tomme pladser i juli, og de fleste dagplejere vil have afviklet deres sommerferie inden for en kortere periode og ikke mindst i samme periode som børn og forældre.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Forslaget forventes at medføre, at færre børn skal gæsteplaceres, da flere dagplejere og børn holder ferie samtidigt. Dog kan der være forældre der i perioden vil opleve at få længere afstand til deres pasningstilbud, hvilket for disse forældre kan opleves som en forringelse af serviceniveauet.</p> <p>Konsekvensen ved at indføre den tredje ferieuge forventes at blive oplevet som en serviceforbedring for de forældre, der normalt holder ferie i de tre pasningsuger, da det vil betyde, at færre børn skal gæsteplaceres. De forældre, hvis barn i dag kun afholder to ugers sommerferie, vil naturligt opleve det som en serviceforringelse.</p> <p>Det vurderes, at dagplejerne vil opleve det som en forringelse af deres arbejdsforhold, da de som udgangspunkt eller i mindre omfang ikke kan få sommerferie uden for perioden. Det vil også være sværere for dagplejerne at afholde fire sammenhængende uger, da ikke alle kan holde fri i de omkringliggende uger.</p> <p>Da forslaget betyder, at flere dagplejere og børn holder ferie samme tid, vil forslag om indførelse af tredje ferieuge medføre lavere udgifter til vederlag til pasning i gæstedagplejen. Herudover vil det reducere antallet af tomme pladser i ferieperioden.</p> <p>Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil en reduktion i dagplejens budget medføre en reduktion af indtægt fra forældrebetaling</p> <p>Netto besparelsen udgør 148.000 kr. i 2020 og overslagsårene.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-185	-185	-185	-185
Driftsindtægter	37	37	37	37

Nr.	R-312
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det forslås, at der indføres en årlig besparelse på netto 290.000 kr. i 2020 og 2021 vedr. kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.</p> <p>Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2013-2016 at afsætte netto 729.000 kr. årligt for at give medarbejderne i dagtilbud et generelt kompetenceløft. Formålet var at styrke den socialpædagogiske indsats som en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune. Beløbet var en del af Favrskov Kommunes udmøntning af de 500 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i dagtilbud, der blev afsat på landsplan i forbindelse med økonomiaftalen i 2013.</p> <p>Midlerne anvendes i dag til at kompetenceudvikle medarbejdere i forhold til den nyeste viden og konkrete redskaber i deres arbejde med at fremme inklusion på området. Ligeledes understøttes indsatsen i forbindelse med tidlig opsporing og tidlig indsats.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Besparelsen svarer til et dagskursus for 83 medarbejdere. Reduktionen vil få mindre betydning for medarbejdernes efteruddannelsesmuligheder i 2020, da Favrskov Kommune i forbindelse med ny dagtilbudslov fik tilført 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til kompetenceudvikling af medarbejdere. Efterfølgende er der indgået en samarbejdsaftale med VIA University College og Social og Sundhedsskolen om kompetenceudvikling af medarbejdere i 2019-2020.</p> <p>I 2021 vil reduktionen betyde, at kompetenceudviklingen af medarbejdere ift. nyeste viden og konkrete redskaber i deres arbejde med at fremme inklusion på området skal finansieres med de resterende midler svarende til netto 439.000 kr.</p> <p>Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen medføre et tab af indtægt fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør 290.000 kr. i 2020 og 2021.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-363	-363	0	0
Driftsindtægter	73	73	0	0

Nr.	R-313
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Afskaffelse af pulje til langtidssygdom på daginstitutionsområdet
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at puljen til langtidssygdom på daginstitutionsområdet afskaffes fra 1. januar 2020. Dette vil medføre en årlig besparelse på netto 462.000 kr.

Puljen er en fællespulje, som daginstitutionerne har finansieret. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvor midler fra puljen udbetales for at kompensere den enkelte institution for udgifterne til en medarbejders langtidssygdom.

Ved langtidssygefravær modtager daginstitutionerne sygedagpengerefusion fra staten og medarbejderens bopælskommune. Refusionen svarer imidlertid ikke til en gennemsnitslønning. Men puljen supplerer denne refusion således, at institutionerne kompenseres med 70 % af forskellen mellem den samlede sygepengerefusion og gennemsnitslønnen.

Institutionerne vil ved afskaffelse af fællespuljen for langtidssygdom fortsat modtage 88% af den sygedagpengerefusion Favrskov Kommune modtager. De resterende 12% tilfalder kommunekassen, jf. Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2011-14.

Der fremsættes et lignende reduktionsforslag for skole- og SFO-området (R-308).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Da puljen blev oprettet, var daginstitutionsområdet i Favrskov Kommune i højere grad end i dag præget af mindre institutioner, som derved var mere økonomisk udsatte, hvis medarbejdere blev langtidssygemeldte. I dag er daginstitutionerne organiseret i områder, der har et andet økonomisk grundlag at arbejde ud fra. De er således mere robuste over for økonomiske udsving.

Der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på daginstitutionsområdet og generelt i Favrskov Kommune. Afskaffelse af puljen vil give daginstitutionerne et øget økonomisk incitament til fortsat at nedbringe fravær. Det vurderes, at afskaffelse af fællespuljen til langtidssygefravær ikke vil få større betydning qua de større områder og ikke mindst den positive udvikling i nedbringelse af sygefraværet.

Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen i området budget medføre en reduktion af indtægt fra forældrebetalingen.

Nettobesparelsen udgør 462.000 kr. i 2020 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-577	-577	-577	-577
Driftsindtægter	115	115	115	115

Nr.	R-314
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Hjemtagning af opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH)
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse på 100.000 kr. årligt fra 2020 ved at hjemtage en række opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), så opgaverne i stedet løses i Favrskov Kommune.</p> <p>Børnehandicaprådgivningen og PPR Specialrådgivningen i Børn og Familie henviser aktuelt en række opgaver til IKH, der er en del af Region Midtjylland. IKH er et ambulante behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne under Region Midtjylland. IKH varetager opgaver, der kræver specialviden og kompetencer inden for kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet for mennesker, der har en kommunikativ, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Der indgås aftale om abonnement med IKH en gang om året.</p> <p>Der foreligger aktuelt en samarbejdsaftale med IKH, hvor abonnementet for 2019 udgør 850 timer med en timepris på 746 kr. svarende til i alt 634.100 kr. Det foreslås, at der hjemtages opgaver for 200.000 kr., og at PPR heraf tilføres 100.000 kr. fra 2020.</p> <p>De hjemtagne opgaver vil primært være opgaver efter Servicelovens §86 (træning) efter programmet for Cerebral Parese (CPoP). Det er muligt at hjemtage opgaverne, da der er de nødvendige faglige kompetencer i PPR's fysioterapeutiske og ergoterapeutiske team. Der er dog behov for at øge timetallet for nuværende ansatte, således opgaven kan løses.</p> <p>Børn og Skole vurderer, at der fortsat er behov for tilkøb af ydelser fra IKH i specialsager, der kræver særlig ekspertise og specialviden. Således vil der aktuelt fortsat være behov for tilkøb på ca. 440.000 kr.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Ved at hjemtage dele af opgaverne vil der kunne leveres en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for forældre, barn og fagpersonerne omkring barnet. Hjemtagelse vil desuden indebære en bedre service for forældrene, fordi de fremefter ikke vil skulle køre til IKH i Aarhus C.</p> <p>Timeprisen i PPR er 397 kr. og 746 kr. ved IKH. Besparelsen indfries således ved at kommunens udgifter til at løse de mindre specialiserede opgaver i Favrskov Kommune er lavere end ved at købe opgaven eksternt.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	- 100	- 100	- 100	- 100
Driftsindtægter				

Nr.	R-315
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedlæggelse af samtaletilbud til forældre med risiko for at få en fødselsdepression
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en reduktion på 135.000 kr. ved at nedlægge tilbuddet om samtaletilbud til forældre med risiko for at få en fødselsdepression.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke "Mental Sundhed" i 2012 blev sundhedsplejerskerne i Favrskov Kommune efteruddannet i at kunne screene mødre og senere også fædre for risiko for fødselsdepression. Der blev i Budget 2014-2017 afsat 120.000 kr. (0,25 fuldtidsstilling) til samtaletilbud til de forældre, der var i risiko for at få en fødselsdepression. Samtaletilbuddet leveres af Familie- og Ungehuset i Børn og Familie. Samtaletilbuddet er ikke lovpligtigt. Ved nedlæggelse af tilbuddet, vil Sundhedsplejen fremover skulle henvise forældrene til egen praktiserende læge. Sundhedsplejen kan også i begrænset omfang henvise til andre tilbud fra Favrskov Kommune, fx åben anonym rådgivning, ekstra besøg af sundhedsplejerske eller deltagelse i forældrekursus.

Favrskov Kommune er en af fem kommuner, som har tilbuddet om samtaleterapi til fædre med risiko for fødselsdepression.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved henvisning fra Sundhedsplejen til praktiserende læge vil behandlingen af lettere depressive følelser typisk bestå af aflastning og støtte via familie og sundhedsplejerske og kontrol efter 1-2 uger hos lægen. Alvorlig fødselsdepression behandles i psykiatrien. Med samtaletilbuddet har Favrskov Kommune en indsats, der kan iværksættes umiddelbart efter Sundhedsplejens screening med det formål at forebygge, at moderens eller faderens tilstand forværres med risiko for dårlig tilknytning til barnet og forsinket udvikling hos barnet til følge. Sundhedsplejen kan henvise til andre tilbud i Favrskov Kommune, hvis tilbuddet om samtalebehandling bortfalder. Disse er dog ikke målrettet fødselsdepression.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-135	-135	-135	-135
Driftsindtægter				

Nr.	R-316
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelser
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en reduktion i forhold til forældrekompetenceundersøgelser ved at undersøgelserne fremover udarbejdes af medarbejdere i Børn og Familie frem for at købe dem af eksterne psykologer. Der er i 2017 og 2018 anvendt henholdsvis 1,3 og 1,4 mio. kr. til forældrekompetenceundersøgelser. Ved at tilføre området en engangsudvidelse på 100.000 kr. i 2020, forventes det, at området kan reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2022.

Forældrekompetenceundersøgelser anvendes i svære familiesager, hvor der er behov for en grundig undersøgelse af familieforholdene for børnene.

I dag købes udarbejdelsen af forældrekompetenceundersøgelser hos privatpraktiserende psykologer. Undersøgelserne er typisk meget omfangsrige og dermed også omkostningstunge. En undersøgelse koster 30-40.000 pr. person som indgår i undersøgelsen. Undersøgelse af en familie med to børn og to voksne kommer dermed til at koste 120.000 – 150.000 kr. Udgiften pr. undersøgelse vil på sigt kunne reduceres, idet den interne timepris er lavere end den eksterne konsulenttime. Det vurderes, at udgiften pr. undersøgelse vil kunne reduceres med 1/3 efter tre år, når kompetencerne og erfaringerne er tilstrækkeligt opbygget. Det økonomiske råderum vil også give mulighed for at prioritere mere tid til inddragelse af forældrene, som forventes at kunne styrke relationen og det fremadrettede samarbejde samt mulighed for at imødekomme stigningen i antallet af forældrekompetenceundersøgelser.

Andre kommuner er begyndt selv at gennemføre forældrekompetenceundersøgelser. Børn og Familie har indhentet erfaringer herfra, og på den baggrund foreslås en model med inspiration fra Viborg Kommune, som har oplevet følgende fordele ved selv at gennemføre forældrekompetenceundersøgelserne:

- Undersøgelserne kan iværksættes hurtigere
- Undersøgelserne er tværfagligt belyst (af psykolog og familiebehandler)
- Forældrene inddrages løbende i hele forløbet
- Samarbejdet med familien forbedres, da undersøgelsen sker som en integreret del af den igangværende indsats for familien
- Det efterfølgende samarbejde om en forebyggende indsats og i forhold til en evt. anbringelse forbedres
- Flere anbringelser gennemføres med samtykke fra forældrene.

Undersøgelseskonceptet medfører, at der etableres et tværfagligt team med familiebehandler og psykolog. Der vil altid være to medarbejdere på en sag.

I alt skal der være fem til seks medarbejdere (psykologer og familiebehandlere), der skal kunne indgå i teams for at kunne imødekomme efterspørgsel og fleksibilitet. Alle medarbejdere forventes at kunne løse andre opgaver sideløbende.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der vil være udgifter forbundet med opstart af opgaven til ansættelse af yderligere to medarbejdere samt opkvalificering af tre til fire eksisterende medarbejdere. I en opstartsfasen vil der desuden være brug for fortsat at købe undersøgelser hos eksterne psykologer. På sigt vil udgiften pr. undersøgelse kunne reduceres, idet den interne timepris er lavere end den eksterne samt at opgaven kan tænkes sammen med eksisterende foranstaltninger i Familie- og Ungehuset.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der vil kunne spares tid til sagsbehandling i forbindelse med anbringelsessager uden samtykke. Erfaringerne viser også, at kvaliteten i undersøgelserne øges, og samarbejdet med familierne om de efterfølgende foranstaltninger forbedres. Besparelsen forventes at være på 200.000 kr. fra 2022.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	100	0	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-317
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Mindre tid til socialfaglig rådgivning
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at reducere omfanget af socialfaglig rådgivning til skoler og dagtilbud med 1,5 fuldtidsstilling svarende til 700.000 kr. Den nuværende normering er på 3,3 socialrådgiverstillinger. Tilbuddet er ikke lovpligtigt for kommunen at tilbyde.

Tilbuddet omfatter aktuelt socialfaglig rådgivning i form af fysisk tilstedeværelsestid på 13 skoler i to til tre timer pr. skole pr. uge (afhængig af størrelse) og i dagtilbud en time hver tredje uge pr. børnehave/enhed (ca. 30 enheder). Derudover er der fra 2019 afsat en time pr. uge til dagplejen og en time pr. uge til sundhedsplejen.

Tilbuddet omfatter en særlig indsats i forhold til børn, hvor der er en bekymring for begyndende mistrivsel. Der tilbydes bl.a. drøftelse af handlemuligheder, sparring ift. underretninger ligesom der tilføjes en socialfaglig forståelse og dialog om almenområdets muligheder og videre indsats. Derudover deltager socialfaglige rådgivere i tværfaglige sparringsmøder, og socialfaglig rådgiver deltager i både fællessamtaler og individuelle samtaler med forældre og børn.

På både skole- og dagtilbudsområdet er der generelt stor tilfredshed med den socialfaglige rådgivning. Børn og Skole vurderer, at socialfaglig rådgivning har påvirket indsatsen i arbejdet med sårbare børn og unge positivt samt bidraget til en større og tidligere opmærksomhed på børn i mistrivsel.

Sammen med indsatsen omkring "Tidlig opsporing og tidlig indsats" vurderes det, at der efter en del år med indsatsen er skabt et grundlag for en tilpasning af ordningen, idet medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet via kompetenceudviklingen samt udvikling af fælles opsporingsredskab har fået øget viden om kendetegn på begyndende mistrivsel samt viden om handlemuligheder i eget regi mv. Det er dog ikke tilrådeligt at udfase ordningen helt, blandt andet af hensyn til nye medarbejdere i dagtilbud og skoler.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget betyder, at træffetiden reduceres med ca. halvdelen af tiden. Tiden vil primært blive prioriteret til deltagelse i faste tværfaglige sparringsmøder, begrænset træffetid samt til sparring i forhold til bekymringer i sager, hvor der er overvejelser om at sende en underretning. Fremadrettet vil der ikke blive tilbudt deltagelse i fællessamtaler med familierne sammen med skolerne/dagtilbuddene.

Det bliver dermed vanskeligere at sikre sammenhængen mellem skolerne/dagtilbuddene og Familierådgivningen for den enkelte familie, hvor den socialfaglige rådgiver ofte fungerer som brobygger.

Besparelsen vil kunne medføre et øget antal underretninger og øget anvendelse af tilbuddet om åben og anonym rådgivning, der er en del af Familie- og Ungehusets tilbud samt psykologhjælp til unge mellem 15-25 år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	- 700	- 700	- 700	- 700
Driftsindtægter				