

Børne- og Skoleudvalget

Forslag til råderum

Bilag 1

Nr.	Politikområde	Titel	2025	2026	2027	2028
BSU 1	30	Nedjustering til lovpligtigt niveau for minimumsnormeringer i dagtilbud	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000
BSU 2	30	Tidligere start i mini SFO:				
		Alternativ 1	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
		Alternativ 2	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
BSU 3	30	Ændring i støtte på dagtilbudsområdet:				
		Alternativ 1	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000
		Alternativ 2	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
BSU 4	30	Afvikling af dagplejen	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
BSU 5	31	Forhøjelse af forældrebetaling i SFO:				
		1%	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
		2%	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
		3%	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
		4%	-938.000	-938.000	-938.000	-938.000
		5%	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000	-1.172.000
BSU 6	31	Ændring af barn/voksen-faktoren i SFO:				
		Scenarie 1	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
		Scenarie 2	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Scenarie 3	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
BSU 7	31	Nedjustering til lovpligtigt timetal i 0. klasse	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000
BSU 8	31	Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
BSU 9	31	Rammebesparelse på skolerne	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000
BSU 10	31	Puljetimer	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
BSU 11	31	Afvikling af Haver til Maver	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000
BSU 12	31	Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
BSU 13	31	Rammebesparelse på Ungdomsskolen eller på Ungdomsskolen og Lundevjsskolen:				
		Scenarie 1 (UIH 600.000 kr.)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		Scenarie 2 (UIH 300.000 og Lundvejsskolen 300.000)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
BSU 14	31	Tilbageførsel af to-voksen timer i mini SFO og indskoling	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000
BSU 15	30	Tilbageførsel af pædagogandel	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000
BSU 16	34	Servicereduktion i sprog- og motorikteamet i PPR	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
BSU 17	34	Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger (indeholder afledt driftstilførsel på 350.000 kr. på politikområde 80)	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000	-1.586.000
I alt			-15.773.000	-17.495.000	-17.745.000	-17.745.000

Råderumsforslag

Titel:

Nedjustering til lovpligtigt niveau for minimumsnormeringer i dagtilbud

Politikområde:

30 Institutioner for børn og unge

Nr.:

BSU 1

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

65.967.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Der er i tidligere budgetaftaler i Hørsholm Kommune givet kommunale midler til løft af dagtilbudsområdet sideløbende med de statslige midler vedr. minimumsnormeringerne. De kommunale midler har bevirket, at normeringerne på dagtilbudsområdet samlet set er lavere (bedre) end det lovmæssige niveau, der trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Nedenstående tabel viser nuværende normeringstal og det lovpligtige niveau.

Tabel 1. Normeringer i Hørsholm Kommune i 2024 opgjort efter den lovpligtige model fra Danmarks Statistik

Tilbudstype	Normering	Minimumsnormering
Vuggestue	2,85	3,0
Børnehave	6,02	6,0

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Økonomi og Udbud, egne beregninger.

Tabel 1. viser, at normeringen i vuggestuerne er bedre end det lovpligtige niveau mens normeringen i børnehaverne er lidt dårligere end det lovpligtige niveau. Hvis antallet af børn pr. voksen for begge tilbudstyper ændres til det lovpligtige niveau efter beregningsmodellen fra Danmarks Statistik, kan der samlet set skabes et råderum.

Ressourcer til forberedelsestid indgår som en del af den samlede ressourcefordeling til dagtilbudsområdet. Hvis den samlede ressourcefordeling sænkes, vil det have den påvirkning, at der ikke længere kan afsættes fast tid til forberedelse, som der blev vedtaget at sætte midler af til i budgetaftalen 2024-2027.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Råderummet kan realiseres 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

En tilbagerulning af kommunale midler vil betyde, at normeringen i 2025-2028 kommer til at ligge på det lovpligtige niveau. Tanken bag det lovpligtige niveau i minimumsnormeringerne er at sikre en normering, der er tilstrækkelig til, at det pædagogiske personale har mulighed for at skabe et læringsmiljø, der bidrager til børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Der kan allerede ses en betydning af fast forberedelsestid i dagtilbuddene i forhold til kvalitet i aktiviteterne og mulighed for at skabe bedre inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Hvis den faste forberedelsestid ikke længere er en mulighed i dagtilbuddene, vil det have en negativ effekt på den pædagogiske kvalitet.

Konsekvenser for personale:

I forhold til rekruttering af nyt personale og tilknytning af personale har normeringerne en betydning for arbejdsmiljøet, da en given normering i en ansættelsessituation kan indikere muligheder for at løse sine opgaver på en tilfredsstillende måde og niveauet af arbejdspress/travlhed.

De afsatte midler til fast forberedelsestid i dagtilbuddene har en indvirkning på personalets trivsel og faglige udvikling. Det vil have betydning for den fremtidige rekruttering og tilknytning, hvis fast forberedelsestid udfases igen.

Konsekvenser for budget:

I konsekvensberegningen indgår afledte effekter i den samlede forældrebetaling ved råderummets gennemførelse. Tilsvarende gælder for reduktion i betalingen af tilskud til de private institutioner.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000
Investering				
Netto reduktion	-2.001.000	-2.001.000	-1.979.000	-1.979.000

Råderumsforslag

Titel: Tidligere start i mini SFO

Politikområde:

31

Nr.:

BSU 2

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

65.967.000 kr. (dagtilbud)

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag lægges der op til at fremrykke tidspunktet for tidlig start i skolefritidsordning (SFO) fra 1. maj til 1. marts eller 1. april.

I Hørsholm Kommune starter børns skoleliv ved tidlig SFO-start i maj måned. Tidlig start i SFO er den mest udbredte model blandt landets kommuner. Af de kommuner med tidlig SFO-start, er det mest udbredt at børnene starter i april (41%), herefter maj (37%), marts (18%), juni (4%) og februar eller tidligere (3%). I de kommuner, hvor der er tidlig SFO-start, vurderer SFO-lederne at den største fordel ved den tidlige start er et større pædagogisk udbytte frem mod børnene starter i skole i august (Danmarks Evalueringsinstitut 2023).

De måneder børnene går i SFO inden undervisningen starter i august, er en periode, hvor børnene lærer bygningerne, klassekammerater, SFO-personale, børnehaveklasseledere og den daglige rutine at kende, så de er klar til at gå i gang med undervisningen, når børnehaveklassen starter i august.

Ved at fremrykke starten i SFO frigives der pladser i dagtilbud samtidig med, at der kan ske en besparelse, da den kommunale nettoudgift er mindre for en SFO-plads end en børnehaveplads.

Ved fremrykning en måned til 1. april er besparelsen 504.000 kr. og ved fremrykning to måneder til 1. marts er besparelsen 1.007.000 kr.

Hvis SFO-starten rykkes til 1. marts eller 1. april, vil det skabe lokaleudfordringer på skolerne. Ved start i SFO til maj er 9. klasserne gået på læseferie, hvilket frigør plads til de nye maj-børn. Derudover er der ikke samme muligheder for at være udendørs i marts og april.

Når børnene i dag starter i SFO 1. maj, flytter klassepædagoger fra eksisterende klasser til at modtage de nye børn i SFO'en. Når de kommende skolestartere begynder tidligere i SFO, betyder det, at klassepædagogerne ligeledes skal flytte fra klasserne til SFO'en

tidligere. Perioden hvor klassepædagogerne ikke er i de øvrige klasser bliver derfor udvidet, når SFO-starten ligger tidligere.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025, og det kræver udvidet samarbejde mellem dagtilbud og skole, hvor både ledelse og medarbejdere skal være med til at sikre en god overgang for børnene.

Konsekvenser for borgerne:

Åbningstiden er ens for de to tilbud, men forældre vil opleve en mindre omkostningsforøgelse, da tidlig SFO er lidt dyrere pr. måned end en børnehaveplads.

Børnene vil opleve, at der er færre voksne i tidlig SFO end i børnehaven samt at de tidligere bliver skolebørn.

Konsekvenser for personale:

I SFO: Forslaget vil bevirke en opjustering af den personalemæssige kapacitet.

I dagtilbud: Forslaget vil bevirke, at dagtilbud på vanligvis får midler efter antal indskrevne børn.

Konsekvenser for budget:

Alternativ 1, fremrykning til 1. april

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion (-)	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
Investering				
Netto reduktion	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000

Alternativ 2, fremrykning til 1. marts

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion (-)	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000
Investering				
Netto reduktion	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.007.000

Råderumsforslag		
Titel: Ændring i støtte på dagtilbudsområdet	Politikområde: 30	Nr.: 3
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 2.714.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Det nuværende budget omfatter aktiviteterne støttetimer og tre ressourcepædagogstillinger. Med henblik på pædagogisk udvikling ønskes der på sigt i højere grad, at dagtilbuddene selv via egen praksis er i stand til at sikre læring og trivsel for børnene, så behovet for ekstern hjælp og henvisning til specialtilbud begrænses. Børn med specialpædagogisk behov skal stadig have mulighed for, at der ydes en ekstra indsats i forhold til deres trivsel og udvikling, men det skal fremadrettet tænkes som en mere integreret del af den almene pædagogiske praksis.</p> <p>Antallet af støtteansøgninger er steget hen over de sidste år og mange børn beskrives med store støttebehov, som ønskes afhjulpet med et mere individorienteret fokus end det har været hensigten med støttemidlerne. Der peges derfor her på en ændring således, at aktiviteterne i budgettet, hvad enten det er ressourcepædagoger eller støttemidler, forvaltes enklere, mere fleksibelt, forebyggende og inkluderende.</p> <p>Udgangspunktet for tildelingen af støttetimer er pt en beskrivelse af børnenes udfordringer og støttebehov. Støttetimerne bevilliges mhp. at give de voksne omkring børnene mulighed for at hjælpe i fællesskabet på stuerne således, at børnene bedre kan indgå. Fremadrettet skal støtten ude i de enkelte dagtilbud kunne gives mere fleksibelt af den daglige leder som en tidlig og inkluderende indsats, der ikke kræver støtteansøgninger, visitationsudvalg mm på samme vis som i dag. Midlerne skal ud at leve i de enkelte dagtilbud og skal således kunne tildeles mere decentralt. Kun få af midlerne beholdes i en central pulje til helt særlige støttebehov, såsom praktisk handicaphjælp eller lignende.</p> <p>I scenarie 1 vises den mulige budgetreducering ved enten at reducere i støttetildeling og/eller ressourcepædagoger. I scenarie 2 gennemføres en mindre reducere svarende til en pt ubesat ressourcepædagogstilling, hvor midlerne på nuværende tidspunkt i stedet bruges til flere støttetimer grundet et øget antal støtteansøgninger.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Råderumsforslaget kan realiseres i 1. halvår 2025, alt efter behørig høring og varsling.</p>		

Konsekvenser for borgerne:

Styrkelse af det pædagogiske miljø omkring børnene med bedre mulighed for lokale fleksible, tidlige, inkluderende og målrettede pædagogiske indsatser.

Denne omorganisering kunne uden en reducere i budgettet give en endnu mere styrket indsats til børn i udsatte positioner, men kan også gennemføres med en reducere i budgettet.

Konsekvenser for personale:

Ændring i funktionsområde/ansættelsesforhold.

Konsekvenser for budget:**Scenarie 1**

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000
Investering				
Netto reduktion	-818.000	-818.000	-840.000	-840.000

Scenarie 2

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
Investering				
Netto reduktion	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000

Råderumsforslag		
Titel: Afvikling af dagplejen	Politikområde: 30	Nr.: 4
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 286.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med dette råderumsforslag afvikles dagplejen som et kommunalt tilbud i Hørsholm Kommune. Dagplejen i Hørsholm Kommune har i en årrække haft svært ved at rekruttere relevant personale som beskrevet i orienterings sag til Børne- og Skoleudvalget i maj 2024. Ved afvikling af dagplejen kan der realiseres en besparelse i form af ½ stilling til ledelse og koordinering af dagplejen.</p> <p>Dagplejens budget er højere end den angivende besparelse. Resterende del af budget flyttes til nye aktiviteter, hvor børnene fra dagplejen vil få tilbudt pasningsmuligheder. Budget kan f.eks. omplaceres til tilskud til pasning af eget barn og udgiftspreskontoen hvor modtagende dagtilbud får penge fra ift. pengene følger barnet.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Dagplejen kan afvikles med opsigelse af de 3 nuværende dagplejere samt opsigelse af leder. Der vil være mulighed for omplaceringer.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Dagplejen i Hørsholm Kommune er et populært tilbud for forældre til børn i 0 til 3-årsalderen i Hørsholm Kommune. Det er en mulighed for forældrene for at vælge et godt alternativ til det mere klassiske dagtilbud.</p> <p>Der findes 3 private passere i Hørsholm, som på mange måder minder om et kommunalt dagplejetilbud. Disse private passere vil stadig være et muligt tilvalg for forældrene i Hørsholm.</p> <p>Tre af de fire børn der pt er tilmeldt dagplejen er frameldt dagplejen før 1.1.2025. Det sidste barn vil få tilbudt en plads i et af de kommunale dagtilbud.</p>		
<p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Pt er der 3 dagplejere ansat i Hørsholm Kommune. De vil blive opsagt som dagplejere og vil have mulighed for at indgå i en omplacering således at de kan blive ansat i et af de kommunale dagtilbud i Hørsholm Kommune. Den person der varetager ledelsen og koordineringen får mulighed for at få omplaceret sine timer til et af de kommunale dagtilbud.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
Investering				
Netto reduktion	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000

Råderumsforslag**Titel:**

Forhøjelse af forældrebetaling i SFO

Politikområde:

31 Undervisning

Nr.:

BSU 5

Nuværende indtægtsbudget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

-23.439.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag lægges der op til at forhøje forældrebetalingen i skolefritidsordningen (SFO).

Kommunalbestyrelsen fastsætter forældrebetalingen for SFO. Der gives fripladstilskud og søskendetilskud efter reglerne for fritidsordninger og fritidshjem. I 2024 er prisen for at have et barn i SFO:

- Mini SFO (kommende 0.klasse i maj og juni): 2.100 kr. pr. måned (juli er betalingsfri).
- SFO 1 (0. klasse - 3. klasse) 2.100 kr. pr. måned (juli betalingsfri).
- SFO 2 (4. klasse - 6. klasse) 1.063 kr. pr. måned (juli betalingsfri).

Til sammenligning ses nedenfor taksterne for SFO og fritidsklub i Hørsholms nabokommuner:

	Pris pr. måned for tilbud 0.-3. klasse	Pris pr. måned for tilbud 4.-6. klasse
Gentofte Kommune	2.100	1.167
Lyngby-Taarbæk Kommune	2.414	1.030
Rudersdal Kommune	1.980	1.400
Fredensborg Kommune	1.453	701
Hørsholm Kommune	2.100	1.063

Hvis forældrebetalingen øges med 5% er prisen:

- SFO 1 og mini SFO: 2.205 kr. pr. måned
- SFO 2: 1.116 kr. pr. måned

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Indtægtsforøgelsen kan realiseres pr. 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Forældrebetalingen for en SFO-plads vil blive højere, og det kan få flere forældre til at fravælge SFO-ordningen.

Konsekvenser for personale:**Konsekvenser for budget:**

Hæve taksten i procent	Ny pris for Mini SFO og SFO 1	Ny pris for SFO 2	Merprovenu hvert år
1%	2.212 kr.	1.074 kr.	234.000 kr.
2%	2.142 kr.	1.084 kr.	469.000 kr.
3%	2.163 kr.	1.095 kr.	703.000 kr.
4%	2.184 kr.	1.106 kr.	938.000 kr.
5%	2.205 kr.	1.116 kr.	1.172.000 kr.

Råderumsforslag

Titel:

Ændring af barn/voksen-faktor i SFO

Politikområde:

31 Undervisning

Nr.:

BSU 6

Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.):

26.465.000 kr.

Nærmere beskrivelse af forslaget:

Med dette forslag lægges op til at ændre barn/voksen-faktoren, så antallet af børn pr. voksen hæves.

I Hørsholm Kommunes skolefritidsordninger (SFO) er der på nuværende tidspunkt en normering på 14,75 børn pr. voksen i SFO 1 og 25,75 i SFO 2. SFO 1 er for elever i 0. – 3. klasse og SFO 2 er for 4. – 6. klasse. Det er Kommunalbestyrelsen, der fastsætter antal børn pr. voksen i kommunens SFO-tilbud.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE er den gennemsnitlige normering i fritidstilbud på landsplan:

- Førskoletilbud (mini SFO): 7,5 børn pr. voksen før kl. 11 og 11,6 børn pr. voksen kl. 14.45
- 0.-3. klasse: 16,2 børn pr. voksen
- 4.-6. klasse: 21,6 børn pr. voksen

Kilde: VIVE, 2022

I nedenstående tabeller vises, hvilken besparelse der opnås ved at ændre barn pr. voksen-faktoren i de to SFO-tilbud:

Scenarie 1: Hæve barn/voksen-faktoren med 3,25 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	18,00
SFO (0-3 klasse)	14,75	18,00
SFO (4-6 klasse)	25,75	29,00

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Scenarie 2: Hæve barn/voksen-faktoren med 1,63 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	16,38
SFO (0-3 klasse)	14,75	16,38
SFO (4-6 klasse)	25,75	27,38

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Scenarie 3: Hæve barn/voksen-faktoren med 0,81 barn pr. voksen i mini SFO, SFO 1 og SFO 2

Tilbud	Nuværende barn pr. voksen	Ny barn pr. voksen
Kommende 0. klasser	14,75	15,56
SFO (0-3 klasse)	14,75	15,56
SFO (4-6 klasse)	25,75	26,56

Kilde: Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole

Forældres tilvalg af fritidstilbud til deres børn er baseret på dels behovet for pasning og takstniveau, dels på faktorer, der gør tilbuddet attraktivt for barnet f.eks. venskaber og aktiviteter mv. En forøgelse af barn/voksen-faktoren vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau, hvilket kan få forældre til at fravælge SFO-tilbuddet til deres børn.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Dette forslag kan realiseres 1. april 2025, da personalemæssig tilpasning skal varsles efter gældende regler. Realisering frem til 1. april 2025 udlægges som rammebesparelse på SFO'ernes aktivitetsrammer således, at råderumsforslaget realiseres allerede 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Reduktionen vil betyde ændret service- og kvalitetsniveau. Hvis antallet af børn pr. medarbejder hæves, kan det påvirke antallet af indmeldte børn i nedadgående retning, da det kan opfattes som dårligere kvalitet.

Konsekvenser for personale:

Forslaget vil medføre personalemæssig tilpasning i nedadgående retning dvs., at reduktionen vil betyde færre ansatte og formentlig deraf følgende større opgavemængde/arbejdsbyrde for den enkelte ansatte.

En reduktion af normeringen vurderes fagligt at forringe omfang og niveau af det pædagogiske arbejde i kommunens SFO-tilbud.

Konsekvenser for budget:

Scenarie 1

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +3,25 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Investering				
Netto reduktion	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000

Scenarie 2

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +1,63 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Scenarie 3

I oversigtsskemaerne nedenfor er vist reduktionen ved en ændring af barn/voksen-faktoren til +0,81 barn pr. voksen i både SFO 1 og SFO2.

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
Investering				
Netto reduktion	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Råderumsforslag				
Titel: Nedjustering til lovpligtigt timetal i 0. klasse	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 7		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>I Hørsholm Kommune er der pt. tildelt flere ressourcer til den faglige undervisning i 0. klasserne. Med dette forslag lægges der op til at nedjustere ressourcen fra 750 faglige undervisningstimer til Undervisningsministeriets vejledende timetal på 600 årlige faglige undervisningstimer.</p> <p>I 0. klasse er der for skoleåret 2024/2025 fastsat et samlet årligt minimums timetal på 1.110 timer jf. Folkeskoleloven §14, og de timer skal fordeles mellem faglig undervisning, understøttende undervisning og pausetid.</p> <p>I skolernes ressourcetildeling er pausetiden konstant, så med nedjusteringen sker der teknisk en forskydning af 150 timer mellem den faglige undervisning og den understøttende undervisning, så minimumstimetallet på 1.110 timer stadigvæk overholdes.</p> <p>Besparelsen opnås da timeprisen er billigere i den understøttende undervisning. De ekstra midler fra den faglige undervisning er hidtil anvendt til bl.a. tolærerordninger, holddelinger, yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderummet kan realiseres fra 1. august 2025.				
Konsekvenser for borgerne: Sænket kvalitet i 0. klasse.				
Konsekvenser for personale: Evt. nedjustering i den personalemæssige kapacitet.				
Konsekvenser for budget: Det skal bemærkes, at SFO-ressourcetildeling ikke er reguleret i forbindelse med opjusteringen af de faglige undervisningstimer, da det samlede timetal ikke blev påvirket af opjusteringen. I råderummet indgår der derfor ikke ekstra tilførsel af ressourcer til SFO-tilbuddene.				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028

Reduktion (-)	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000
Investering				
Netto reduktion	-185.000	-444.000	-444.000	-444.000

Råderumsforslag		
Titel: Forhøjelse af lærernes undervisningsandel	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 8
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Den gennemsnitlige fordeling af lærernes arbejdstid kan udover ferie, feriefridage og søgnehellidage opdeles i undervisning, forberedelse af undervisning, rettelarbejde og opgaveevaluering samt eksamensarbejde og øvrig tid. Det gennemsnitlige undervisningstimental afspejler, hvor stor en andel af arbejdstiden en lærer anvender på den faglige klasseundervisning samt faglig holdundervisning, faglig individuel undervisning og faglig undervisning på tværs af hold, klasser og årgange.</p> <p>I finanslovsaftalen blev der for årene 2020-2023 afsat puljemidler til et generelt løft af folkeskolen ved at øge antallet af lærere. I Hørsholm Kommune er midlerne anvendt til at sænke lærernes årlige gennemsnitlige undervisningstimental fra 741 timer pr. år til nuværende 715 timer pr. år i ressourcetildelingen. Det faktuelle gennemsnitlige antal timer på tværs af de fire skoler en lærer egentlig underviser er 760 timer pr. år.</p> <p>Antallet af faglige timer er lovbestemt, og et lavt undervisningstimental øger derfor behovet for antal ansatte lærere, mens et højere undervisningstimental vil mindske behovet for antal ansatte lærere.</p> <p>Med råderumsforslaget tilbageføres lærernes gennemsnitlige undervisningstimental i ressourcetildelingen fra 715 timer pr. år til 741 timer pr. år.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparelsen kan realiseres fra 1. august 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Tilbageførelsen af lærernes gennemsnitlige undervisningstimental kan have betydningen for undervisningens kvalitet og generelt den samlede ressourceudnyttelse på skolerne.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er et tal, som lærere spørger til, når de overvejer ansættelse i en kommune, og det har derfor betydning i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. • Det har ligeledes betydning for arbejdsmiljøet og arbejdspresset for de lærere, som allerede er ansat. 		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000
Investering				
Netto reduktion	-1.425.000	-3.420.000	-3.420.000	-3.420.000

Råderumsforslag				
Titel: Rammebesparelse på skolerne	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: BSU 9		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: Der er forskel på et skoleår og et kalenderår. Skoleåret starter 1. august og slutter det efterfølgende år 31. juli, mens kalenderåret starter 1. januar og slutter 31. december i samme år. Alle budgettildelinger i Hørsholm Kommune følger kalenderår, og da de to forskellige typer af år ikke er samordnet, bevirker det, at en del af råderummene på skoleområdet ikke realiseres fuldt ud i 2025 grundet tidsforskydningen mellem de to forskellige typer af år. Den manglende realisering foreslås derfor udlagt forholdsmæssigt som en enkeltstående rammebesparelse på skolernes samlede budgetramme.				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Råderummet kan realiseres pr. 1. januar 2025.				
Konsekvenser for borgerne: En midlertidig rammebesparelse er overordnet set en serviceforringelse for en given tidsperiode, der ikke rækker ud i mange år. Mulige konsekvenser kan fx være, at børnene ikke kan tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler i den periode rammebesparelsen udbredes over. De enkelte skoler beslutter selv, hvordan rammebesparelsen skal udmøntes, så det kan derfor også være forskelligt, hvordan skolerne og derved borgerne vil opleve rammebesparelsen. Konsekvenser for personale: En midlertidig rammebesparelse vil betyde, at det for en given tidsperiode ikke vil være muligt for skolerne at tilrettelægge aktiviteter, der understøtter et alsidigt, varieret og dækkende undervisningstilbud.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000
Investering				

Netto reduktion	-3.003.000	-514.000	-514.000	-514.000	
------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Råderumsforslag		
Titel: Puljetimer	Politikområde: 31 Undervisning	Nr.: 10
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 131.075.000 kr.		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med dette notat foreslås at reducere i midlerne til puljetimer.</p> <p>Midlerne til puljetimer er en del af skolernes basisbudget og har det sigte, at skolerne kan give alle elever et alsidigt og dækkende undervisningstilbud, samt at skolerne kan leve op til kravene om alsidig og varieret undervisning. Puljetimerne har forskellig anvendelse på skolerne, som kan fordele og planlægge timerne indenfor følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deling af klasser/hold pga. faglokalernes størrelse og indretning. • Deling af klasser/hold af sikkerhedsmæssige årsager i fag som håndværk og design, madkundskab m.fl. • To-lærertimer i børnehaveklasse – 3. kl. for at styrke indskoling og som forebyggende undervisning til styrkelse af faglige og trivselsmæssige målsætninger. • Valgfag, så principperne for valgfag efterleves. • Deletimer/to-lærertimer til andre klasser, der i kraft af størrelse eller sammenhæng nødvendiggør en særlig pædagogisk indsats. • Eventuel anden undervisning f.eks. svømmeundervisning og forsøgsundervisning. • Anden tid, der bruges på lejrskoler, ture ud af huset og pædagogiske aktiviteter. • Deling af klasser/hold i forbindelse med undervisningsdifferentiering. 		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Besparselsen kan realiseres fra 1. august 2025.</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet være en serviceforringelse. Mulige konsekvenser kan være, at børnene ikke i samme grad som i dag kan modtage differentieret undervisning. En reduktion kan også betyde, at eleverne ikke længere kan modtage svømmeundervisning eller tage på faglige ekskursioner samt lejrskoler. De enkelte skoler beslutter, hvordan midler til puljetimer anvendes, og det kan derfor også være forskelligt, hvordan skolerne vil udmønte besparelsen.</p>		
<p>Konsekvenser for personale:</p>		

En reduktion i midlerne til puljetimer vil overordnet betyde, at det ikke i samme grad som i dag vil være muligt for skolerne at tilrettelægge et alsidigt, varieret og dækkende undervisningstilbud, som er hensigten med puljetimerne. Konkret kan det betyde, at der vil være ringere muligheder for at tilrettelægge fleksible og differentierede læringsforløb ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000
Investering				
Netto reduktion	-168.000	-403.000	-403.000	-403.000

Råderumsforslag				
Titel: Afvikling af Haver til maver	Politikområde: 31	Nr.: BSU 11		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 228.000 kr. til drift af haven (Samarbejdsaftalen med Haver til maver)				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Haver til Maver er et udeskoletilbud, hvor elever på 3., 4. og 5. klassetrin på kommunens fem skoler dyrker grøntsager i skolehaver og tilbereder mad heraf. Det er "Haver til Maver", som ekstern underviser, der står for undervisningen. Forløbene er funderet i praktisk læring kombineret med fokus på at integrere fagspecifikke læringsmål. Undervisningsprogrammet består af 8 undervisningsgange (4 timer pr. gang) mellem april og oktober.</p> <p>Skolehaverne er i år på sin 3. sæson i kommunen og efter to andre lokationer, er haverne i foråret 2024 blevet etableret permanent ved Lågehuset, Rungsted Strandvej 275. Her har eleverne udover skolehaverne adgang til både skov og hav, hvor der kan sannes ingredienser til den mad, de tilbereder.</p> <p>Afvikles skolehaverne vil der være en engangsudgift til reetablering på 60.000 kr.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.				
Konsekvenser for borgerne: Eleverne vil ikke længere kunne dyrke skolehaver og tilberede mad af egne grøntsager og derigennem opnå den praktiskorienterede læring, der følger.				
Konsekvenser for personale:				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000
Investering				
Netto reduktion	-168.000	-228.000	-228.000	-228.000

Råderumsforslag				
Titel: Afvikling af gruppeforløb for skilsmissebørn	Politikområde: 31	Nr.: BSU 12		
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 130.000 kr.				
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>På de fire folkeskoler er der tilbud om gruppeforløb for skilsmissebørn.</p> <p>Grupperne er faciliteret af en børnegruppeleder, som kan være en pædagog og/eller lærer på skolen, der har taget et kursus til opgaven. Formålet med forløbet er at skabe et rum for og facilitere samtale mellem børn med samme livsvilkår og herigennem øge tryghed og afhjælpe evt. mistrivsel. Det er ikke et terapeutisk forløb. Der sker opstart af gruppeforløb efter behov.</p> <p>I løbet af skoleåret 2023/2024 har der været tilknyttet mellem 15 og 20 børn pr. skole til et skilsmisseforløb.</p>				
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.				
Konsekvenser for borgerne: Forældre vil selv skulle opsøge forløb i privat regi.				
Konsekvenser for personale: Afvikles den centrale tildeling af midler vil skolerne selv skulle finansiere skilsmissegrupper fremadrettet.				
Konsekvenser for budget:				
Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Investering				
Netto reduktion	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Råderumsforslag		
Titel: Rammebesparelse på Ungdomsskolen eller på Ungdomsskolen og Lundevejsskolen	Politikområde: 31	Nr.: BSU 13
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 4.534.000 kr. Ungdomsskolen 16.082.000 kr. Lundevejsskolen inkl. SFO		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget: Med dette forslag lægges op til to scenarier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at foretage en servicereduktion af UIH på 600.000 kr. eller • at foretage en servicereduktion af UIH og en servicereduktion på Lundevejsskolen fordelt med 300.000 kr. på hver. <p>Forslaget lægger op til en generel servicereduktion af Ungdomsskolen i almindelighed og i særdeleshed i ungdomsklubben. Det betyder, at Ungdomsskolen selv kan udmønte besparelsen og være med til at finde besparelsen dér, hvor den får mindst mulig indflydelse på tilbuddet. Besparelsen vil f.eks. kunne betyde en ændring i åbningstiden, ændring i antal åbningsdage eller reduktion og ændring af de aktiviteter, projekter og arrangementer Ungdomsskolen tilbyder de unge.</p> <p>Hørsholm Ungdomsklub i Ungdomsskolen er et åbent tilbud for alle 13-18-årige unge i Hørsholm Kommune samt unge fra andre kommuner, der går i skole i Hørsholm. Klubben er pt. beliggende på Stampen ved Usserød Skole og har åbent kl. 17:30 – 21:00 tirsdage og torsdage hen over skoleåret. Det er gratis for den unge at komme og kræver ikke medlemskab eller tilmelding. Der er to faste medarbejdere på job, når klubben er åben.</p> <p>Den samlede lønudgift på Lundevejsskolen udgør 15.219.000 kr. hvilket er 94,6% af skolens samlede korrigerede budget. Lønkronerne går til aktiviteter, der er bundet op på Lundevejsskolens normering samt undervisningsministeriets timefordelingsplan, hvor skolen følger ministeriets vejledende minimumstimetal. Det er således ikke muligt at reducere i denne udgift uden at gå under de vejledende minimumstimetal. Ifm. normeringen er det ikke muligt at reducere i denne, da den er fastsat politisk.</p> <p>Forslaget lægger op til, at en generel servicereduktion taget fra Lundevejsskolens driftsramme, der består af elevramme, personaleramme og SFO-ramme. For elevrammen vil det betyde, at der vil være færre midler til rådighed til indkøb af bøger, portaler og andre relevante undervisningsmaterialer. For personalerammen vil det betyde færre kurser, fælles og individuelt og færre fagbøger, og dermed en begrænsning i personalets mulighed for at møde børnene optimalt i relation til deres behov. Endvidere er personaleudvikling en vigtig parameter ifm. rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. For SFO-rammen vil det betyde færre muligheder for indkøb af legeredskaber og SFO-børneforplejning. Reduktionen på 300.000 Kr. vil udgøre 38% af de tre rammer, der sammenlagt er på 790.300 kr. Det vil betyde en mærkbar forandring i børnenes hverdag.</p> <p>Besparelsen på 600.000 kr. svarer til 13,2 % af det samlede budget til Ungdomsskolen. Besparelsen på 300.000 kr. svarer til 6,6 % af det samlede budget til Ungdomsskolen.</p>		

Besparselsen på 300.000 kr. svarer til 1,8 % af det samlede budget til Lundevejsskolen.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Forudsætningen for at forslaget realiseres er, at reduktionen udmøntes indenfor den samlede opgaveløsning for Ungdomsskolen eller for Ungdomsskolen og Lundevejsskolen.

Besparselsen kan realiseres fra 1. januar 2025.

Konsekvenser for borgerne:

Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for aktiviteterne under Ungdomsskolen.

Afhængig af, hvordan besparelserne udmøntes, vil det få betydning for kvaliteten af undervisningen på Lundevejsskolen.

Konsekvenser for personale:

Det samlede budget bliver mindre, og det har konsekvenser for det generelle serviceniveau på området, færre kurser, ligesom det kan have personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for budget:

Scenarie 1:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Scenarie 2:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion Ungdomsskole (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Reduktion Lundevejsskolen (-)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Investering				
Netto reduktion	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

Råderumsforslag		
Titel: Tilbageførsel af to-voksen timer i mini SFO og indskoling	Politikområde: 31	Nr.: 14
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 1.045.000 kr. i 2025 og 2.507.000 kr. i 2026-2028		
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat midler til flere to-voksen timer i mini SFO og indskoling. Disse midler foreslås tilbageført.</p> <p>Midlerne blev givet til øget brug af årgangspædagoger i mini SFO og indskoling, der giver bedre mulighed for holddeling og generelt at styrke skolerne inklusions- og trivselsindsatser.</p> <p>Tildelingen af midlerne er indarbejdet i skolernes budgetmodel ved at forøge faktoren for puljetimer. Hvis midlerne tilbageføres, sker det derfor ved en reduktion af skolernes puljetimer. Det vil medføre færre timer med to voksne i mini SFO og indskoling, hvilket giver færre muligheder for at arbejde med holddeling, flervoksen undervisning eller andre indsatser, der kan styrke elevernes faglige udvikling og trivsel.</p>		
Forudsætninger for realisering af forslaget: Besparselsen kan realiseres fra 1. august 2025.		
Konsekvenser for borgerne: Forslaget vil medføre færre voksne i mini SFO og indskoling, hvilket vil være en serviceforringelse.		
Konsekvenser for personale: Forslaget kan medføre en nedjustering i den personalemæssige kapacitet.		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000
Investering				
Netto reduktion	-1.045.000	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000

Råderumsforslag		
Titel: Tilbageførsel af pædagogandel	Politikområde: 30	Nr.: 15
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 950.000 kr. i 2025 og stigende til 1.400.000 kr. i 2027		
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Ved budgetforhandlingerne 2024-2027 blev det besluttet at hæve pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud hen over årene 2024 til 2027 fra 56 % til 60 %.</p> <p>Med dette råderumsforslag bevares pædagogandelen i Hørsholms dagtilbud på 56 %.</p> <p>Det faglige niveau og den pædagogiske kvalitet i dagtilbud er afhængig af, at der er uddannet personale ansat. Andelen af uddannede pædagoger er en betydelig faktor i forhold til bl.a. den forebyggende inkluderende indsats, som må forventes at blive påvirket negativt ved reducere af pædagogandelen. Det styrker det faglige niveau i hele dagtilbuddet at have mange pædagoger ansat, da pædagogerne har bedre mulighed for praksisoplæring af medhjælpere og pædagogiske assistenter, hvis de er flere om at løfte opgaven.</p> <p>Planlægning af pædagogiske forløb, beskrivelser af børn, samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sprogvurderinger mm er opgaver, som skal løses af uddannet personale.</p>		
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>Forslaget kan realiseres 1. januar 2025</p>		
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Hvis pædagogandelen reduceres, vil der være færre personer til at løse de ovenfor beskrevne opgaver og i det samlede skema vil der være et reduceret antal timer om dagen, hvor børn er sammen med uddannet personale.</p> <p>Konsekvenser for personale:</p> <p>Arbejds miljøet må forventes at blive påvirket negativt ved reducere af pædagogandelen. Hvis pædagogandelen reduceres vil der være flere administrative opgaver for den enkelte pædagog og dermed mindre tid til det relationelle arbejde i direkte kontakt med børnene. Det vil have betydning for pædagogerne arbejdsglæde og trivsel.</p>		

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000
Investering				
Netto reduktion	-950.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.400.000

Råderumsforslag			
Titel: Servicereduktion i sprog- og motorikteamet i PPR.	Råderumstema: Øvrige	Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Nr.: 16
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): 6.022.000 kr.			
<p>Nærmere beskrivelse af forslaget:</p> <p>Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 34, foreslås at lave en besparelse på 180.000 kr. i Sprog- og motorikteamet i PPR.</p> <p>Udmøntning af råderumsforslaget vil forårsage en servicereduktion i forhold til børn med sproglige, motoriske og sensoriske vanskeligheder i form af færre sproggruppeforløb for førskolebørn med specifikke sprogvanskeligheder, reduktion eller ophør af den åbne rådgivning for forældre og børn. Der vil blive kortere interventionsforløb med dagtilbud og forældre med risiko for, at flere børn vil starte i skole med sproglige, motoriske og kommunikative vanskeligheder.</p> <p>Sprog- og Motorikteamet er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og tilbyder sproggrupper, stammecafe og forældrevejledning samt motorisk/sensorisk udredning og træningsforløb. PPR er en tværprofessionel enhed, som samarbejder med alle dagtilbud og skoler beliggende i Hørsholm Kommune og yder råd og vejledning til personale og forældre. Sprog- og motorikteamet har særligt fokus på børns sproglige-, motoriske, sensoriske og kommunikative udvikling. Logopædisk, fysioterapeutisk og ergoterapeutisk betjening i PPR afhjælper fonologiske udtalevanskeligheder, sprogforstyrrelser, dyspraksi, stammen, høretab, læsp, hæse stemmer, kommunikative vanskeligheder (særligt autisme), enkelte med læbe-gane-spalte, stammekurser, motorisk og sansemotorisk træning, vejledning og udredning i forhold til sensoriske udfordringer, behandling af "skæve kranier" m.m.</p>			
<p>Forudsætninger for realisering af forslaget:</p> <p>En servicereduktion i den sproglige og motoriske indsats</p>			
<p>Konsekvenser for borgerne:</p> <p>Borgere og samarbejdspartnere vil konkret kunne opleve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre sprogforløb for børn med specifikke sprogvanskeligheder såsom udtale, ordforråd, sprogforståelse mv. - Åben rådgivning for forældre/børn vil blive reduceret eller ophøre. - Interventionsforløbene, hvor forældre og dagtilbud bliver inddraget i den motoriske og sproglige indsats, bliver kortere. - Det vil i mindre grad være muligt for fysioterapeuterne/ergoterapeut at bidrage til forældre og dagtilbud med vejledning og undersøgelse ift. børns sansemotoriske udvikling 			

Konsekvenser for personale:

Gennemførelse af besparelsen vil betyde, at normeringen i Sprog- og motorikteamet vil reduceres med ca. 11 timer pr. uge.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-)	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
Investering				
Netto reduktion	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Råderumsforslag			
Titel: Reduktion af driftsudgifter igennem kontraktforhandling og forhandling af timepriser på forebyggende foranstaltninger	Råderumstema: Indkøb og kontraktstyring	Politikområde: 34 Børn og unge med særlige behov / Administration, politikområde 80	Nr.: 17
Nuværende budget (afrundet til nærmeste 1.000 kr.): Vedtaget budget for myndighedsområdet på det specialiserede børneområde er i 2025 på 64.597.000 kr.			
Nærmere beskrivelse af forslaget: <p>Det udsatte børne- og ungeområde omhandler forebyggende foranstaltninger, anbringelser, samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forhold til udsatte og handicappede børn og unge. I udgangspunktet påvirkes udgifterne af konkrete individuelle socialfaglige skøn foretaget indenfor rammerne af Barnets Lov, og udsatte børn og unge området er således vanskeligt styrbart set i et politisk perspektiv.</p> <p>Administrationen forventer dog at man med en investering i opgradering af den faglige koordinatorfunktion og et fortsat fokus på at styrke den tidligt forebyggende indsats kan ændre anbringelsesprofilen, og dermed være med til at nedbringe udgifterne på området.</p> <p>Administrationen har i 2024 forhandlet timepriser med flere leverandører, og er i gang med at udarbejde et katalog med 3-5 leverandører, som kvalitetsmæssigt vurderes at kunne levere forebyggende foranstaltninger i form af familiebehandling m.v. til en konkurrencedygtig pris. Kataloget skal benyttes af sagsbehandlerne ved visitering af de forebyggende foranstaltninger. I konkrete tilfælde kan der fortsat være behov for at anvende andre leverandører, da visitering altid foregår ud fra en konkret individuel vurdering. Administrationen har i 2024 indhentet besparelser ved disse forhandlinger og forventer, at man fremadrettet ville kunne hente yderligere besparelser med 0,8 mio.kr.</p> <p>Derudover forventes det, at man igennem kontraktforhandling i anbringelsessager ville kunne indhente besparelser med 0,5 mio.kr.</p> <p>Sagsbehandlerne på det specialiserede socialområde for børn og unge er dog presset af et stigende antal sager med komplekse problemstillinger, som fordrer stor faglig viden, faglig sparring og supervision. Forhandlinger og kontraktforhandlinger fordrer en ekstra indsats fra sagsbehandlerne i form af tættere opfølgning i sagerne – såvel i forhold til</p>			

børnene, de unge og familien som i forhold til leverandører af de indsatser, der er bevilget.

Derudover er en ny lov - "Barnets lov" - trådt i kraft fra 1.1.2024.

Loven indeholder bl.a. intentioner om, at flere udsatte børn og unge skal hjælpes tidligere og bedre end tidligere, ligesom udsathed ikke skal gå i arv, så færre udsatte børn bliver udsatte voksne. Der skal ske en afbureaukratisering, en rettidig og tidlig indsats, større inddragelse, flow i sagsbehandlingen og der skal udarbejdes en "barnets plan".

Kompleksiteten i børn- og ungesagerne, stigningen i antallet af underretninger, og en ny lov fra 1.1.2024 har naturligt påvirket arbejdspresset i Børn- og Ungeteamet, og administrationen vurderer derfor, at der for at opnå de ønskede besparelser er behov for at investere i ansættelse af en faglig koordinator på børn- og ungeområdet for at understøtte sagsbehandlingen, supervisere sagsbehandlerne, kunne medvirke til udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder, understøtte tættere opfølgning samt udarbejde strategier for tidlig indsats, opfølgning m.m.

Administrationen fik ved budgetforhandlingerne 2024-2027 bevilget ½ faglig koordinator. Administrationen vurderer, at der er behov for en hel faglig koordinator for at understøtte sagsbehandlingen og målet om at indhente besparelser på området. Administrationen vurderer derfor, at indfrielse af besparelspotentialet fordrer en investering i, at den faglige koordinatorstilling opnormeres til en fuldtidsstilling svarende til en investering på 350.000 kr.

På familiepleje området har administrationen i samarbejde med Allerød kommune indgået en kontrakt med en ekstern leverandør, som fremadrettet skal understøtte familieplejeanbringelser. Administrationen har ved indgåelse af kontrakten sparet en fuldtidsstilling som familieplejekonsulent og har alene herigennem opnået en besparelse på 0,3 mio.kr. fra 2025 og frem. Derudover forventes det, at leverandøren kan bidrage til, at vi fremadrettet kan få anbragt flere i familiepleje fremfor i døgninstitutioner, da leverandøren har et stort netværk af plejefamilier. Administrationen forventer en besparelse herved på 0,336 mio.kr.

Samlet set forventer administrationen, at et fortsat fokus på forebyggende foranstaltninger og socialfaglige indkøb igennem en investering på 350.000 kr. på politikområde 80 til faglig koordinator kan indbringe en besparelse på 1,936 mio.kr. på politikområde 34 fra 2025 og frem.

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Der kræves ingen yderligere forudsætninger ift. det igangværende arbejde.

Konsekvenser for borgerne:

Ingen

Konsekvenser for personale:

Investeringen i en fuldtids faglig koordinator vil give bedre understøttelse og supervision af sagsbehandlerne.

Konsekvenser for budget:

Afrundet til nærmeste 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion (-) pol.34	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
Investering (+) pol.80	350.000	350.000	350.000	350.000
Reduktion, pol.34	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000	-1.936.000
Driftstilførsel, pol. 80	350.000	350.000	350.000	350.000