

Prioriteringsrum i 1.000 kr.		2019	2020	2021	2022
<b>Skole- og Børneudvalget</b>		<b>-27.794</b>	<b>-56.334</b>	<b>-56.759</b>	<b>-56.759</b>
3.01	Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt	-300	-650	-650	-650
3.01	Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 50%	-660	-1.586	-1.586	-1.586
3.01	Fjernelse af budget til inklusion	-1.312	-3.148	-3.148	-3.148
3.01	Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet	-772	-1.544	-1.544	-1.544
3.01 mf.	Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær	-1.849	-1.475	-1.475	-1.475
3.01	Yderligere 15 lukkedage i SFO	-500	-1.000	-1.000	-1.000
3.01	Strukturelle ændringer på skoleområdet	-3.563	-11.567	-11.567	-11.567
3.01	Mindre betjening fra PPR	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.01	Bugtskolen	-400	-400	-400	-400
3.01	Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende	-800	-800	-800	-800
3.01	Nedlæggelse af SFO Solstuen	-500	-500	-500	-500
3.02	Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder	-2.408	-4.817	-4.817	-4.817
3.02	Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet	-922	-1.844	-1.844	-1.844
3.02	Yderligere 15 lukkedage i dagtilbud	-3.749	-7.701	-7.873	-7.873
3.02	Frokostordning til vuggestuebørnene - 100% forældrefinansieret	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
3.02	Nedlæggelse af legeteket	-74	-99	-99	-99
3.02	Reduktion af åbningstid i dagtilbud med 3 timer pr. uge	-4.014	-8.239	-8.417	-8.417
3.02 mf.	Tidligere overflytning fra børnehave til SFO, pr. 1. marts	-417	-1.268	-1.268	-1.268
3.03	En god start nedlægges	-1.000	-1.829	-1.829	-1.829
3.04	Havana - reduceret personale til pasning af børn	-350	-350	-350	-350

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Service ramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af åbningstid i SFO med 1 time ugentligt	-300	-650	-650	-650
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	30.931	-300	30.631	1
<b>Budget 2020</b>	30.931	-650	30.281	2
<b>Budget 2021</b>	30.931	-650	30.281	2
<b>Budget 2022</b>	30.931	-650	30.281	2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Alle skoler i Greve har tilknyttet en SFO, der er et pasningstilbud forældrene kan vælge at benytte sig af i forlængelse af skoledagen.

Der er ikke et lovkrav for åbningstiderne. I forslaget reduceres SFO'ernes åbningstider med 1 time ugentligt, og derved opnås en besparelse på den samlede lønsum.

Det er den enkelte skolebestyrelse, der konkret skal tage stilling til, hvordan den reducerede åbningstid bedst kan implementeres.

**Målgruppe**

Brugere (forældre og børn) af SFO-tilbuddene på skolerne.

**Effekt**

Effekten for forældrene vil være en reduceret fleksibilitet i forhold til planlægning af tid. Dette vil bl.a. gælde for de forældre, der pendler ift. arbejde.

**Konsekvenser**

Børnene vil ikke opleve nogle kvalitative forringelser som følge af forslaget, da en reduktion af åbningstiden ikke have negativ indflydelse på normeringen i SFO'erne.

Børnenes pasningstilbud reduceres med 1 time ugentligt, hvilket betyder, at de forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid, vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Greve Kommune er

en pendlerkommune og forslaget vil betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden.

I Greve varierer SFO'ernes åbningstider fra skole til skole. Det er den enkelte skoles skolebestyrelse, som fastsætter SFO'ens åbningstid. De varierende åbningstider er bl.a. et resultat af tidligere års budgetændringer, som den enkelte skolebestyrelse har haft til opgave at udmønte. I nedenstående skema er derfor beregnet et gennemsnit for alle SFO'er i Greve.

Åbningstider Greve og tidligere benchmarkkommuner

Kommune	Åbningstimer ugentligt
Greve	22,5
Gladsaxe	19,5
Hillerød	25
Gribskov	22
Høje-Taastrup	22,75*

\*Høje-Taastrup er, som Greve, et gennemsnit af varierende åbningstider i kommunens SFO'er.

### Økonomi og tidsplan

Forslaget vil kunne implementeres med 5/12 i 2019, og fuld virkning i overslagsårene.

En reduktion af åbningstiden vil medføre en besparelse i 2019 på 0,300 mio. kr. Helårsvirkningen i overslagsårene 2020-2022 vil være 0,650 mio. kr. i hvert af årene.

Åbningstiden kan alternativt reduceres med enten 15 min eller 30 min ugentligt.

### Kommentar fra Område-MED

En kortere åbningstid vil gøre det vanskeligt at fastholde personale på fuldtid, og gøre det vanskeligt at tiltrække kvalificeret personale. Børnene og forældrene vil også opleve en kortere åbningstid som en service forringelse, og der kan være risiko for medlemmer meldes ud af SFO og ikke er med i de organiserede fritidstilbud i kommunen.

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet reduceres med 50%

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.02.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Central kompetenceudvikling reduceres med 50%	-660	-1.586	-1.586	-1.586
<b>I alt</b>	<b>-660</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.586</b>	<b>-1.586</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	3.172	-660	2.512	20,8
<b>Budget 2020</b>	3.172	-1.586	1.586	50
<b>Budget 2021</b>	3.172	-1.586	1.586	50
<b>Budget 2022</b>	3.172	-1.586	1.586	50

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Center for Dagtilbud & Skoler har to puljer til centrale kompetenceudviklingsinitiativer: Udvikling af folkeskolen på 1,2 mio. kr. og uddannelse/kompetenceudvikling på 1,9 mio. kr. Disse midler anvendes til at sikre den fælleskommunale kompetenceudvikling på skolerne. Det drejer sig bl.a. om større og længerevarende kompetenceforløb (eks. linjefag, vejledere, aktionslæring), samt andre strategisk vigtige indsatser i kommunen (eks. inklusionsindsatsen).

Ligeledes anvendes midlerne til afholdelse af videndelingsaktiviteter på tværs af skolerne. Centret faciliterer otte netværk på tværs af alle kommunens skoler. Netværkene er for de vejledergrupper, som skolerne har. Derudover samles alle skolernes udviklingsgrupper én gang årligt til et fælles seminar, hvor der arbejdes med udvikling i relation til kommunen og den enkelte skole. Endvidere sørger centret løbende for at afholde forskellige arrangementer, hvor nye prøveformer, ny faglig viden inden for specifikke fag, nye testværktøjer præsenteres af eksperter på områderne.

Endelig bruges en andel af midlerne i disse år til at sikre, at Greve kan anvende de statslige midler, kommunen har mulighed for at trække på, i forbindelse med hele uddannelsesdelen i skolereformen.

**Målgruppe**

Alle medarbejdere og elever på skolerne i Greve

**Effekt**

Effekten vil potentielt være ringere rammer for læring for kommunens elever, da den relevante faglige udvikling af, og for, personalet ikke vil finde sted i samme omfang som for nuværende.

**Konsekvenser**

Ved at reducere puljen med 50% vil den fælles kompetenceudvikling af vejledere og linjefagsuddannelse falde bort. Det vil betyde, at Greve Kommune vil få betydelige vanskeligheder med at opfylde krav om videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger, som skolereformen kræver.

Skolerne vil blive stillet ulige i forhold til at honorere kravet om kompetenceudvikling, da det så vil være en betydelig del af økonomien ved kompetenceudvikling vil være overladt til den enkelte skole. Hermed vil skolernes muligheder for at opfylde reformens krav også blive forskellige.

En yderligere konsekvens vil være, at Greve Kommune vil blive udfordret i at mønstre den tilstrækkelig egenfinansiering til at få fuld anvendelse de statslige midler, der er øremærket området.

**Økonomi og tidsplan**

Sammenholdt med tidligere års budget og regnskab er tallene:

Budgetår	2017	2018	2019-2022
	2017 priser	2018 priser	2018 priser
Budgettal	2.655.100	2.133.612	3.097.246
Forbrugstal	-427.884		

Ved reduktion af kompetenceudvikling på folkeskoleområdet vil der kunne opnås en besparelse på 0,660 mio. kr. i 2019 svarende til 5/12 virkning, og på 1,586 mio. kr. fra 2020 og frem.

**Kommentar fra Område-MED**Hvis central kompetenceudvikling reduceres med 25 %

Område MED er enig i betragtningerne nævnt under konsekvenser. Der er et stort behov for kompetenceudvikling, men ikke nødvendigvis en central finansieret pulje til centralt aftalt kompetenceudvikling. Område Med ønsker fortsat kompetenceudvikling, men ser gerne en retænkning af området i forhold til det konkrete behov i forhold til de medarbejdere der er ansat, tiden er måske løbet fra store forkromede fælles kommunale projekter.

Hvis central kompetenceudvikling reduceres med 50 %

Område MED er enig i betragtningerne nævnt under konsekvenser. Der er et stort behov for kompetenceudvikling, men ikke nødvendigvis en central finansieret pulje til centralt aftalt kompetenceudvikling. Område Med ønsker fortsat kompetenceudvikling, men ser gerne en retænkning af området i forhold til det konkrete behov i forhold til de medarbejdere der er ansat, tiden er måske løbet fra store forkromede fælles kommunale projekter.

## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Fjerne inklusionsmidler bevilget fra 2017 og frem

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.03.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Fjerne inklusionsmidler bevilget fra 2017 og frem	-1.312	-3.148	-3.148	-3.148
<b>I alt</b>	<b>-1.312</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.148</b>	<b>-3.148</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	3.148	-1.312	1.836	41,7
<b>Budget 2020</b>	3.148	-3.148	0	100,0
<b>Budget 2021</b>	3.148	-3.148	0	100,0
<b>Budget 2022</b>	3.148	-3.148	0	100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Byrådet afsatte i Budget 2017-2020 3,5 mio. kr. til inklusion på skoleområdet i 2017 og 3,0 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Midlerne skal sikre en styrket indsats omkring inklusion på skoleområdet. Ved at fjerne budgettet fra 2019 spares der 1,312 mio. kr. og fra 2020 og frem, spares der 3,148 mio. kr. om året – svarende til 10,756 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode for 2019 – 2022.

Midlerne er på alle skoler anvendt til et såkaldt "pusterum". Ordningen har varierende udformning på skolerne imellem, men generelt er indsatsen et pædagogisk redskab i forhold til elever, der i perioder er udfordret af, at være i større sammenhænge, herunder den almindelige klasse. I pusterummet arbejdes der i mindre grupper, og sigtet er bl.a. at give eleverne bedre strategier til at kunne være i almenklasser. Samtidig tjener ordningen implicit til, at børn i udfordringer kommer i en gruppe, hvor de påvirkes og belastet i mindre grad.

**Målgruppe**

Elever i folkeskolen, forældre, samt lærere og pædagoger, der underviser eleverne.

**Effekt**

Der er risiko for en sværere inklusion, og ringere trivsel, for en gruppe af børn i folkeskolen. Denne vurdering bygger på en statusamtale, som Center for Dagtilbud & Skoler har lavet via interviews med alle skoler om ordningen. Det bemærkes, at ordningen ikke er reelt evalueret endnu, og der kan derfor ikke håndfast siges noget om effekten af pusterummene.

**Konsekvenser**

Hvis midlerne fjernes vil ordningen blive lukket ned på skolerne. Det betyder bl.a., at de børn, der i dag er i tilbuddet, vil ikke længere kunne få denne mulighed. Med andre ord vil det skærmede tilbud forsvinde, og dermed muligheden for at give de pågældende elever et alternativ til stamklassen.

I overgangen mellem dagtilbud, SFO og 0. klasse er der også en risiko for, at den støtte, der via ordningen stilles enkeltbørn til rådighed, forringes. Det kan påvirke skolestarten for de børn, der inden skolestart har modtaget støtte af en pædagog med specialpædagogisk viden.

**Økonomi og tidsplan**

Budgettet er placeret på skolerne og udgør sammenlagt 3,148 mio. kr. fra 2019 og frem. Forslaget vil kunne implementeres med virkning 5/12 virkning i 2019, og fuld virkning i overslagsårene.

**Kommentar fra Område-MED**

Såfremt midlerne fjernes må det forventes sværere inklusion og trivsel i skolen, SFO og klubber, og at flere børn og unge oplever sig som ekskluderet i skolen og fritiden. Det har betydning såvel for de inkluderede børn, de øvrige børn og personalet. Arbejdet med inklusion vil blive sværere.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.04.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet	-772	-1.544	-1.544	-1.544
<b>I alt</b>	<b>-772</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>	<b>-1.544</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.544	-772	772	50
<b>Budget 2020</b>	1.544	-1.544	0	100
<b>Budget 2021</b>	1.544	-1.544	0	100
<b>Budget 2022</b>	1.544	-1.544	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er ansat 4 integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet – to med tyrkisk/kurdisk baggrund og to med arabisk/kurdisk baggrund. Der er to fuldtidsstillinger, en stilling på 30 timer og en stilling på 22 timer.

De to medarbejdere med tyrkisk baggrund arbejder på Arenaskolen og Krogårdskolen, hvor der går flest elever med tyrkisk baggrund. De to medarbejdere med arabisk baggrund arbejder på Damagerskolen, Hedelyskolen og Karlslunde Skole, hvor vi har modtageklasser for mange flygtningeelever med arabisk baggrund.

Formålet med at ansætte integrationsmedarbejdere er at sikre en god og tryk modtagelse og integration af børnene i skole og SFO og virke som positive identifikationsmodeller og brobyggere til forældrene i kraft af deres kultur- og sprogfællesskab.

Integrationsmedarbejderne samarbejder med-lærere og pædagoger om:

- At udvikle børnenes danske sprog- og begrebsindlæring
- At styrke forældre og børns kendskab til dansk kultur, traditioner og omverdensforståelse
- At afholde forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg mm.
- At informere forældre om skolens/SFO'ens pædagogik og praksis, herunder praktiske forhold som mad, ture, overnatning, påklædning mm.
- At styrke dannelse af forældrenetværk som støtte til familiernes integration og trivsel



**Målgruppe**

Forslaget har konsekvens for de berørte medarbejdere, samt de forældre og elever, som medarbejderne arbejder med i det daglige.

**Effekt**

Samarbejdet med de tosprogede forældre og støtten til børnene vil ikke kunne gennemføres i samme omfang.

**Konsekvenser**

Det er administrationens faglige vurdering, at forslaget kan få konsekvenser for de berørte forældre og børn muligheder for en succesfuld integration. Der vil være mindre tid til kontakt, information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprog, trivsel, læring og fritidsliv. Der er således mange forældre, der ikke behersker det danske sprog på tilstrækkeligt niveau og mangler forudsætninger for at forstå det danske skolesystem. Det kan få betydning for de svageste elevers skoleresultater, især flygtningebørnene. Det er administrationens erfaring, at integrationsmedarbejderne i høj grad er med til at skabe en ordentlig indgang til skoleverdenen for både børn og forældre, og at fastholde dette i elevernes skoleforløb.

Det er også administrationens vurdering, at en fjernelse af ordningen vil få konsekvenser i forhold til at forstå øvrige strukturer og organiseringer, som er i Danmark omkring børn. Som eksempel kan nævnes, at færre tosprogede elever/flygtningebørn og - unge udmeldes/ikke indmeldes i SFO og klub.

**Økonomi og tidsplan**

Ved lukning af ordningen vil der kunne opnås en besparelse på 0,772 mio. kr. i 2019 og med helårsvirkning i 2020-2022 på 1,544 mio. kr. i hvert af årene.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

**Kommentar fra Område-MED ved reducere af 1 medarbejder**

*Område-MEDs kommentar knytter sig til tidligere version af forslag. Forslaget er senere opskrevet.*

Hvis forslaget gennemføres vil det give en øget arbejdspress for lærer/pædagoger i skolen, lærere oplever fx klasser med 6 forskellige sprog hos forældrene, der hjælpe integrationsmedarbejder ofte med både med mundtlig og skriftlig kontakt. Den kontakt skal fortsat være der, så måske skal hjælpen til det købes andre steder fremadrettet?

Ligeledes vil fritidsdelen i SFO og klubber blive berørt i forhold til dækningsgraden, da det må forudses at færre indvandrere og flygtninge indmeldes i de forskellige fritidstilbud. Med en dårligere mulighed for integration som følge.

## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler, 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år og 3.04 Fritids- og klubtilbud mv.		
<b>Center:</b>	Center for Økonomi		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.05.18	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

#### Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Mindreudgift ved krav om reduktion af sygefravær	-1.849	-1.475	-1.475	-1.475
<b>I alt</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	284.104	-1.849	282.255	-1
<b>Budget 2020</b>	281.526	-1.475	280.051	-1
<b>Budget 2021</b>	280.599	-1.475	279.123	-1
<b>Budget 2022</b>	281.210	-1.475	279.735	-1

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

KL's nøgletalsrapport 2018 har vist at Greve Kommunes medarbejdere har et højt sygefravær på en række områder sammenlignet med landets andre kommuner. Derudover er der i Økonomaftalen 2019 indskrevet at regeringen, KL og Danske Regioner til efteråret vil drøfte opstillingen af en national målsætning med konkrete mål for reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor, som et led i Sammenhængsreformen.

Dette har ført til en analyse af området samt en beregning af en mulig mindreudgift.

Beregningerne er foretaget på baggrund af overenskomstfordelt sygefraværdata, hvor Greve Kommune er blevet sammenlignet med landsgennemsnittet. Mindreudgiften er beregnet for de områder hvor der anvendes vikardækning ved sygdom og hvor sygefraværet i Greve Kommune lå over landsgennemsnittet.

Sygefravær er ligeledes et opmærksomhedspunkt for direktionen, og HR har udviklet retningslinjer for hvordan vi arbejder med sygefravær. Fokuset på nedbringelse af sygefravær er på alle overenskomstområder, ikke kun hvor der realiseres en direkte mindreudgift.

### Målgruppe

Medarbejdere i Greve Kommune på en overenskomst hvor sygefraværet blandt Greve Kommunes ansatte er højere end landsgennemsnittet for den givne overenskomst.

### Effekt

I det omfang sygefraværet nedbringes på de berørte områder, vil mindreudgiften kunne realiseres uden at det påvirker serviceniveauet. Nedbringelse af sygefraværet vil medføre at borgere vil blive mødt af færre vikarer og en mere stabil service.

En mindreudgift baseret på et krav om nedbringelse af sygefraværet vil kunne føre til en serviceforringelse for borgerne. Hvis sygefraværet ikke reduceres til landsgennemsnittet vil der

enten skulle spares andre steder på det givne område eller der vil ikke være mulighed for at tilkøbe vikarer i tilstrækkelig grad.

Fra direktionen er det er fokusområde at følge og sikre, at en reduktion i sygefravær realiseres.

### Fordele og ulemper

Arbejdet med nedbringelse af sygefraværet er en integreret del af at være en attraktiv arbejdsplads, og ligger i forlængelse af hvor Greve Kommune gerne vil bevæge sig hen. Dermed er nedbringelse af sygefraværet et væsentligt element for at Greve Kommune som arbejdsplads.

### Økonomi og tidsplan

Forslaget er beregnet med halv effekt år 2019, for at give områderne tid til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet inden mindredgiften forefalder. De følgende år er beregnet med fuldeffekt.

Tabel. Mindredgiften fordelt på de berørte centre og budgetområder (i 1.000 kr. 2019-priser)

Center og budgetområde	2019	2020	2021	2022
Børn og Familier 3.01	-102	-205	-205	-205
Børn og Familier 3.04	-16	-31	-31	-31
Dagtilbud og Skoler 3.01	-1.238	-352	-352	-352
Dagtilbud og Skoler 3.02	-364	-724	-724	-724
Dagtilbud og Skoler 3.04	-129	-164	-164	-164
<b>I alt</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.475</b>

### Kommentar fra Område-MED

## Sygefravær - bilag

### Baggrund

KLs nøgletalsrapport 2018 har vist at Greve Kommunes medarbejdere har et højt sygefravær på en række områder sammenlignet med landets andre kommuner. Derudover er der i Økonomiaftalen 2019 indskrevet, at regeringen, KL og Danske Regioner til efteråret vil drøfte opstillingen af en national målsætning med konkrete mål for reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor, som et led i Sammenhængsreformen. Sygefravær er ligeledes et opmærksomhedspunkt for direktionen, og HR har udviklet retningslinjer for hvordan vi arbejder med sygefravær. Fokusset på nedbringelse af sygefravær er på alle overenskomstområder, ikke kun hvor der kan realiseres en konkret mindredgift.

Denne analyse er sat i gang på baggrund af ovenstående, og indebærer en gennemgang af:

- En beregnet potentiel mindredgift
- Faktorer med indvirkning på sygefravær
- De bærende punkter for ledelsesindsatsen til nedbringelse af sygefravær
- Den nuværende håndtering af sygefravær
- Mulige konsekvenser ved at anvende måltal som baggrund for en mindredgift.

### Beregnet potentiel mindredgift

På overenskomstniveau er det beregnet hvordan medarbejdere i Greve Kommunes sygefravær ligger i forhold til landsgennemsnittet. Dette er gjort på overenskomstniveau, da dette er eksisterende datas bedste mulighed for at tage højde for faggruppernes forskelligheder.

Da det ikke er alle områder, hvor der vil være vikardækning ved sygefravær, er der kun beregnet et potentiale for en mindredgift ved at sygefraværet reduceres til landsgennemsnittet på de områder, der rummer en vis grad af vikardækning.

Tabel 1 viser differencen af fraværsprocenten på de forskellige overenskomstområder mellem ansatte i Greve Kommune og gennemsnittet af kommunerne på landsplan. Overenskomstområderne hvor Greve Kommune har et højere sygefravær blandt deres ansatte end kommunerne på landsplan fremgår med positiv difference.

**Tabel 1. Difference i fraværsprocent mellem Greve Kommunes ansatte og gennemsnittet af kommuner på landsplan fordelt på overenskomstområder.**

Overenskomstområde	Fraværs-% Greve	Fraværs-% Hele landet	Dif. i fraværsprocent	Vikar-dækning
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	6,8%	5,6%	1,2%	x
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	7,7%	6,8%	1,0%	x
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	6,6%	6,3%	0,2%	x
Bygningskonstruktører	7,8%	3,4%	4,4%	
Ledere m.fl., undervisningsområdet	5,8%	2,6%	3,3%	
Dagplejere	9,1%	5,9%	3,1%	
Teknisk Service	7,1%	5,3%	1,9%	
Pædagogstuderende	7,7%	6,2%	1,5%	
Administration og it mv., KL	5,8%	4,7%	1,1%	
Pædagogisk uddannede ledere	4,7%	3,8%	0,9%	
Husassistenter, KL	7,1%	6,5%	0,6%	

Social- og sundhedspersonale, KL	7,4%	7,5%	-0,1%
Musikskolelærere	3,5%	3,8%	-0,3%
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	2,7%	3,0%	-0,3%
Chefer, KL	1,3%	1,6%	-0,3%
Akademikere, KL	2,8%	3,3%	-0,5%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	4,6%	5,4%	-0,8%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	3,7%	5,2%	-1,5%
Socialrådg./socialformidlere, KL	4,1%	5,8%	-1,7%
Tandklinikassistenter, KL	3,1%	5,0%	-1,9%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	4,8%	7,1%	-2,2%
Tandlæger	0,5%	2,8%	-2,3%
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	0,9%	3,4%	-2,5%
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	2,1%	4,9%	-2,8%
Pau-elever	2,1%	5,3%	-3,2%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	3,3%	6,9%	-3,6%

Som nævnt, vurderes det kun realistisk med en reel mindreudgift på overenskomstområderne med vikardækning. Potentialet for en mindreudgift, som ses i tabel 2, er beregnet ud fra antagelserne at vikarlønninger svarer til gennemsnitslønnen for overenskomstområdet og at alle områder anvender vikardækning ved 80% af sygefraværet. De overenskomstområder, hvor der anvendes vikarer ved sygdom og hvor medarbejdere i Greve Kommune har et højere sygefravær end landsgennemsnittet, sammenholdes differencen i fravær med antallet af fuldtidsbeskæftigede og overenskomstområdets gennemsnitsløn i Greve Kommune.

**Tabel 2. Beregnet potentiel mindreudgift, hvis fuld effekt fra 2019 (2019-priser).**

2019	2020	2021	2022
- 3.698.000	- 1.475.000	- 1.475.000	- 1.475.000

OBS. Faldet i potentialet for en mindreudgift skyldes at der allerede i budgettet til vikardækning på skoleområdet er forudsat en reduktion på 2,4 mio. kr.

Det vidste potentiale er ved helårseffekt. Prioriteringsrumsforslaget fremlæggelse med halvårs effekt år 1, 2019. Potentialet for en mindreudgift er beregnet ved brug af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

### Faktorer som indvirker på sygefravær

Sygefravær kan være en indikator på en række forhold/faktorer. En undersøgelse har belyst hvilke faktorer der har væsentlig indflydelse på Greve Kommune som attraktiv arbejdsplads og nedbringelse af sygefravær. I et kommende koncept som udrulles på baggrund af den politiske beslutning om at arbejde med Greve Kommune som attraktiv arbejdsplads i forhold til arbejdet med nedbringelse af sygefravær, er der lagt vægt på en sammenhængende og kontinuerlig indsats på fire overordnede faktorer:

- Styring (rammer og vilkår for ledelse),
- Kultur (faglighed, opgaver og fælles ansvar)
- Ledelse (ledelsesrum, kompetencer, struktur og empati)
- Roller og ansvar

De uddybende faktorer der har indflydelse er:

- De fysiske rammer skal være i orden, og at der arbejdes med forebyggelse af fysisk nedslidning og ulykker.
- En klar forventningsafstemning mellem det politisk besluttede serviceniveau og arbejdspladsernes forståelse og mulighed for effektivering af det ønskede serviceniveau.
- At lederne har en passende ledelsesramme, der sikrer, at de kan løse deres ledelsesrolle på en forsvarlig måde.
- At de enkelte områders økonomi, normeringsrammer og sikkerhed for medarbejderne afstemmes med borgergrundlaget.
- At lederne har de fornødne kompetencer til at kunne udfylde de faglige rammer for god ledelse.
- At lederen skaber en klar forståelse og tydelige rammer for løsning af kerneopgaven.
- At medarbejderne har de fornødne kompetencer til at kunne udfylde de faglige rammer ved løsning af kerneopgaven
- At lederne anvender en ensartet og systematisk tilgang til håndteringen af sygefravær på den enkelte arbejdsplads
- At fravær på mere end 1 måned i ledelsesniveauet håndteres således, at det sikres, at ledelsesrammen opretholdes.
- At arbejdspladserne har en sund sygdomskultur, og medarbejderne oplever at arbejde i en kultur, hvor der er:
  - Tillid mellem leder og medarbejdere og medarbejdere imellem
  - Støtte og opbakning fra leder til medarbejdere og medarbejdere imellem

### En systematisk sammenhængende ledelsesindsats

I konceptet omkring arbejdet med nedbringelse af sygefravær er følgende punkter det bærende i indsatsen:

- Månedlige målinger på sygefravær, personaleomsætning, ledelse og trivsel, som konkret indgår i grundlaget for en løbende systematisk ledelsesdialog i linjeledelsen. Måltallene for området skal drøftes og ud fra det skal der tages stilling til, hvilke tiltag, der skal til, for at nå målet for området.
- Forpligtelsen i linjedialogen omkring ovenstående indgår på linje med drift, faglighed, økonomi og personaleforhold
- Dialogen i ledelsen vil også betyde, at fokus på nedbringelse af sygefravær holdes fast og at ledelsen indgår aktivt i arbejdet.
- Ved systematisk opfølgning får Greve Kommunes ledelse mere præcise pejlinger og et overblik over organisationen og de områder, hvor der er udfordringer og et redskab til målrettet at sætte ind overfor dem.

### Håndtering af aktuelt sygefravær

HR- & Lønadministration eller Udviklingsteamet yder relevant rådgivning, bistand og procesunderstøttelse i forbindelse med behov for en indsats i forhold til trivsel, sygefravær, arbejdsmiljø, samarbejde m.m. på arbejdspladsen.

Som et nyt tiltag, er det understøttende materiale vedrørende håndtering af sygefravær fx skabeloner og vejledninger organiseret overskueligt og sammenhængende. Overskriften er, at lederen har én indgang til hjælpeværktøjer omkring sygefravær. Derudover tilbyder HR- & Lønadministration ledelsesfora oplæg omkring sygefravær og håndteringen heraf.

I forhold til det individuelle sygefravær rådgiver HR- & Lønadministration dagligt ledere fra samtlige ledelseslag i kommunen omkring håndteringen af den enkelte sag. Lederne er tilknyttet én

personalekonsulent så de ved hvem de skal kontakte, og personalekonsulenten følger dermed samme sag fra start til slut. I de situationer, hvor der måtte være et behov, deltager personalekonsulenterne i rundbordssamtaler og sygefraværssamtaler.

I henhold til Greve Kommunes sygefraværspolitik skal medarbejderen altid sygemelde sig mundtligt til nærmeste leder. Derudover modtager lederne systematiske adviser fra lønsystemet på medarbejderens sygefravær til baggrund for indkaldelse til sygefraværssamtaler. Adviserne udsendes når:

- Medarbejderen har 3 sygefraværperioder indenfor 3 måneder
- Når medarbejderen har været sygemeldt 7 dage, 28 dage, 40 dage, 90 dage og fortløbende
- Derudover aftales hyppigheden af sygefraværssamtaler individuelt, når der er længerevarende sygefravær

Det er HR's generelle opfattelse, at lederne aktivt anvender adviserne som baggrund for afholdelse af sygefraværssamtaler med medarbejderne.

Lederne har altid muligheden for at anmode om Fast-track – inddragelse af Jobcentret, hvis de forventer at en medarbejders sygemelding vil strække sig ud over 8 uger, under forudsætning af at det er en medarbejder bosat i Greve Kommune. Fast-track betyder, at Jobcentret indkalder medarbejderen til en samtale senest 2 uger efter anmodningen, hvor det ellers først sker efter 8 uger. Målet er, at medarbejderen kommer helt eller delvist tilbage på arbejdspladsen hurtigere.

Sygefraværssrapporterne udvikles løbende, de viser fx sygefravær-%, antal sygefraværperioder pr. medarbejder, endagsfravær og indkomne refusioner. Rapporterne præsenteres både i tal og grafisk. Rapporten skal medvirke til, at ledelsen hurtigere får et mere nuanceret overblik over længerevarende sygefravær og enkeltstående sygefravær. Der arbejdes derudover på at indarbejde information om sygefravær ved budgetopfølgning. Dette udvikles pt i Center for Sundhed og Pleje og er forventeligt færdigt til efteråret indeværende år.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Yderligere 15 lukkedage i SFO**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.06.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Yderligere 15 lukkedage i SFO	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	30.673	-500	30.173	1,6
<b>Budget 2020</b>	30.481	-1.000	29.481	3,3
<b>Budget 2021</b>	30.785	-1.000	29.785	3,2
<b>Budget 2022</b>	30.785	-1.000	29.785	3,2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Forslaget lægger op til indførelse af yderligere 15 lukkedage i Greve Kommunes SFO'er. I forslaget placeres lukkedagene i forlængelse af hinanden i forbindelse med skolesommerferien. Der vil være enkelte SFO'er, der har åbent og som tilbyder pasning.

I Greve Kommune er det politisk besluttet, at SFO'erne på nuværende tidspunkt har følgende lukkedage med mulighed for pasning:

- 3 dage før påske
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Mellem jul og nytår fra den 28.-30. december
- Nytårsaften den 31. december

Ved indførelse af yderligere 15 lukkedage vil der dermed være i alt 23 lukkedage i SFO'er i Greve Kommune.

Ydermere holder SFO'erne lukket d. 5 juni samt 24. december. På disse to dage, er der ikke mulighed for pasning.

**Målgruppe**

Målgruppen er alle børn og forældre i SFO i Greve Kommune

**Effekt**

Effekten for forældrene vil være en lavere grad af frihed til at planlægge egen ferie.



**Konsekvenser**

De færre åbningsdage vil ikke have negativ indflydelse på normeringen i SFO'erne, da den i åbningsdagene vil være den samme som for nuværende.

Ved indførelse af lukkedage i SFO'erne vil forældrene have mindre fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af deres ferie, da de vil være tvunget til at holde ferie samtidig med lukkedagenes placering. Børnene vil til gengæld have fri fra SFO'en i mindst tre uger i sommerferien. Alternativt vil børnene skulle tilbydes nødpasning i en anden SFO end den kendte, og have et skifte for tre uger.

Besparselsen kan medføre personalereduktion.

Til sammenligning har Greve Kommunes tidligere benchmarkkommuner følgende lukkeuger:

Kommune	Lukkeuger/dage ifm. sommerferie
Gladsaxe	Uge 30
Hillerød	Uge 29 og 30
Gribskov	Ingen lukkeuger i sommerferien
Høje-Taastrup	Ingen lukkeuger i sommerferien

**Økonomi og tidsplan**

Ved indførelse af nye lukkedage vil der kunne opnås en forskellig besparelse alt efter antallet af lukkedage. Nedenstående skema viser alternative besparelser i 1.000 kr. ved 1, 5, 10, eller 15 lukkedage.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

Lukkedage	2019	2020	2021	2022
1	-	50	50	50
5	150	300	300	300
10	300	650	650	650
15	500	1.000	1.000	1.000

**Kommentar fra Område-MED**

*Område-MEDs kommentar knytter sig til tidligere version af forslag. Forslaget er senere opskrevet.*

5 nye lukkedage i SFO vil vanskeliggøre arbejdet med at tilrettelægge personalets ferie. Forældre og medlemmer i SFO vil opleve lukkedagene som en service forringelse. Sammenhængende lukkedage i sommerferien, kan betyde at forældre melder børn ud i en måned, hvorved kommunens indtægt ved forældrebetaling mindskes.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Strukturelle ændringer på skoleområdet**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Service ramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.07.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag 1 Maksimalt elevtal på 28 i en klasse:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Strukturelle ændringer på skoleområdet	-3.563	-11.567	-11.567	-11.567
<b>I alt</b>	<b>-3.563</b>	<b>-11.567</b>	<b>-11.567</b>	<b>-11.567</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	216.602	-4.820	211.782	2,2
<b>Budget 2020</b>	214.594	-11.567	203.027	5,4
<b>Budget 2021</b>	213.793	-11.567	202.226	5,4
<b>Budget 2022</b>	213.518	-11.567	201.951	5,4

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslag 2 Maksimalt elevtal på 27 i en klasse:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Strukturelle ændringer på skoleområdet	-3.563	-8.185	-8.185	-8.185
<b>I alt</b>	<b>-3.563</b>	<b>-8.185</b>	<b>-8.185</b>	<b>-8.185</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	216.602	-3.410	213.191	1,6
<b>Budget 2020</b>	214.594	-8.185	206.409	3,8
<b>Budget 2021</b>	213.793	-8.185	205.608	3,8
<b>Budget 2022</b>	213.518	-8.185	205.333	3,8

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslag 3 Maksimalt elevtal på 26 i en klasse:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Strukturelle ændringer på skoleområdet	-2.380	-5.711	-5.711	-5.711
<b>I alt</b>	<b>-2.380</b>	<b>-5.711</b>	<b>-5.711</b>	<b>-5.711</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	216.602	-2.380	214.164	1,1
<b>Budget 2020</b>	214.594	-5.711	208.883	2,7
<b>Budget 2021</b>	213.793	-5.711	208.082	2,7
<b>Budget 2022</b>	213.518	-5.711	207.807	2,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

På Skole- og Børneudvalgets møde den 22. marts 2018 besluttede udvalget, at en analyse af skoledistrikterne blev tilføjet i budgetprocessen for 2019-2022.

Center for Dagtilbud & Skoler har på den baggrund udarbejdet en analyse af skoledistrikterne med henblik på, nedlæggelse og sammenlægning af skoler med en fortsat fordeling på de nuværende 9 matrikler. Den fulde analyse er vedhæftet dette forslag.

**Målgruppe**

Elever, forældre og medarbejdere på skolerne i Greve Kommune.

**Effekt**

Inden for den eksisterende struktur vil der ikke kunne optimeres. Optimering skal derfor ske ved, at nye klasser dannes på alle klassestrin, hvor det er muligt, og på tværs af matriklerne i de nye skoler. Hermed kan opnås et højere antal elever pr. klasse end det for indværende er tilfældet. Denne mulighed for optimering kan opnås ved at slå de nuværende skoler sammen til større skoler samtidig med, at man fortsat beholder de nuværende matrikler som afdelinger.

Sammenlægningen sker med en fortsat fordeling af eleverne på de nuværende 9 matrikler og vil være fast. Med udgangspunkt i korteste fysiske afstande i skoledistrikterne vil en fordeling af eleverne på fire skoler være:

Skole 1: Arena/Hedely/Krogård

Skole 2: Damager/Holmeager/Mosedede

Skole 3: Karlslunde/Strand

Skole 4: Tune

**Konsekvenser**

Ved optimering kræves det formelt set, at alle skoler nedlægges, og at der efterfølgende oprettes nye skoler med undervisningen fordelt på de eksisterende matrikler.

Jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om nedlæggelse af skoler fremgår det, at en skole nedlægges, hvis en skole:

- 1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
- 2) henlægges under en anden skoles ledelse, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Nedlæggelse af skoler kræver en offentlig høringsperiode på minimum 8 uger efter beslutning i Byrådet. Det betyder, at dette tidligst kan effektueres 1. marts med virkning i kommende skoleår. Kommunen er ansvarlige for offentliggørelse af forslaget med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Dertil skal kommunen sikre, at materialet sendes til skolebestyrelserne til udtalelse.

**Økonomi og tidsplan**

Folkeskoleloven giver mulighed for op til 28 elever i hver klasse. I de beregnede eksempler er det maksimale antal elever sat til hhv. 26, 27 og 28, så der i klasserne vil være plads til få tilflyttere.

Ved sammenlægning af klasser vil hver klasse med den nuværende ressourcefordelingsmodel på skoleområdet have en værdi af ca. 400.000 kroner (ca. 940.000 kr. for en børnehaveklasse). Med det øjeblikkelige antal elever og klasser i kommunen vil det betyde, at de to scenarier kan give følgende besparelse:

1. Ved et maksimalt elevtal på 26 i en klasse kan der spares 5.711 millioner kr.
2. Ved et maksimalt elevtal på 27 i en klasse kan der spares 8.185 millioner kr.
3. Ved et maksimalt elevtal på 28 i en klasse kan der spares 11.567 millioner kr.

**Kommentar fra Område-MED****Besparelser på skoleområdet gennem nedlæggelse af skoler eller sammenlægning af skoler og fortsat fordeling på de nuværende 9 matrikler****Baggrund**

Som en del af processen i forbindelse med Budget 2019-2022 er Center for Dagtilbud & Skoler blevet bedt om at finde potentielle besparelser ved strukturelle ændringer på skoleområder.

I en overordnet betragtning er der to områder, hvor langt den overvejende del af udgifterne på skoleområdet ligger:

- Udgifter til bygninger (drift, vedligehold, renovering)
- Lønudgifter til pædagogisk personale (lærere, pædagoger, medhjælpere)

### **Udgifter til bygninger**

Der kan ses på at reducere udgiften til bygninger over tid ved at lukke en eller flere skoler. Kommunen har to skoler med to spor (Damagerskolen og Karlslunde Skole), og en skole med 1,5 spor (Arenaskolen). Det kræver en grundig analyse at vurdere muligheder og potentialer ved eventuel lukning af en eller flere af disse skoler, men det kan allerede nu konstateres, at ingen af de øvrige skoler har bygningskapacitet til at rumme eleverne fra en lukning af en eller flere skoler. Det vil kræve tilbygning/nybygning uanset løsning, og der skal udarbejdes en businesscase hvis det ønskes politisk af undersøge denne mulighed.

### **Udgifter til løn**

Den resterende del af notatet forholder sig alene til muligheden for at reducere på udgifterne til løn.

Tilgangen til at bespare på løn er, at se på skoleområdet med henblik på at finde besparelser gennem optimering af antal elever i klasserne. Det kan i Greve alene ske ved at lægge skoler sammen, da der inden for de eksisterende ni folkeskoler kun i meget begrænset omfang kan optimeres. Det vil sige, at der på de enkelte skoler er ringe muligheder for at lægge klasser på samme årgang sammen, og dermed spare den udgift, der er ressourcemæssigt er forbundet til en klasse.

I forslaget er det tænkt at bibeholde Tune Skole som en selvstændig skole grundet den fysiske afstand til andre skolematrikler i Greve. De øvrige skoler slås sammen i nye skoler som beskrevet i nedenstående. Alle de nuværende ni undervisningsmatrikler bibeholdes.

### **Formalia**

Skal der kunne ske en optimering skal der kigges på tværs af de eksisterende skoler. Det kræver formelt set, at alle skoler (Tune Skole undtaget) nedlægges, og at der efterfølgende oprettes tre nye skoler med undervisningen fordelt på de eksisterende matrikler.

Jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om nedlæggelse af skoler fremgår det, at en skole nedlægges, hvis en skole:

- 1) ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder og eget skoledistrikt eller
- 2) henlægges under en anden skoles ledelse, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 1, 2. pkt.

Nedlæggelse af skoler kræver en offentlig høring med en høringsperiode på minimum 8 uger. Kommunen er ansvarlig for offentliggøres af forslaget med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Dertil skal kommunen sikre, at materialet sendes til skolebestyrelserne til udtalelse.

### **Nye skoler i Greve**

Som indledningsvis nævnt er der inden for den eksisterende struktur ingen besparelser at hente. Optimering skal således ske ved at klasser dannes på klassetrin med et højere antal elever end det for indværende er tilfældet.

Denne mulighed for optimering kan opnås ved at slå de nuværende skoler sammen til større skoler samtidig med at man fortsat beholder de nuværende matrikler som afdelingsskoler.

- Optimeringen kan ske ved, at der skabes større skoledistrikter gennem sammenlægning af skoler og dermed få flere elever pr. klassetrin, der skal fordeles i konkrete klasser
- Jo flere elever der er pr. klassetrin, jo mere effektivt kan man fordele eleverne i klasser med henblik på at nedbringe antal klasser (bedre kapacitetsudnyttelse).

Sammenlægningen sker med en fortsat fordeling af eleverne på de nuværende 9 matrikler. Med udgangspunkt i korteste fysiske afstande i skoledistrikterne vil en fordeling af eleverne på fire skoler være:

- Skole 1: Arena/Hedely/Krogård
- Skole 2: Damager/Holmeager/Mosedede
- Skole 3: Karlslunde/Strand
- Skole 4: Tune

**Effektiviseringspotentiale**

Folkeskoleloven giver mulighed for op til 28 elever i hver klasse. I de beregnede eksempler er det maksimale antal elever sat til hhv. 26, 27 og 28.

I nedenstående tabel vil en optimering af klasser med udgangspunkt i et maksimalt antal elever pr. klasse på de henholdsvis 26, 27 og 28 give følgende resultat for de fire skoler og for det samlede skolevæsen (de underliggende data er trukket af skolernes fagsystem pr. 10. august 2018):

ARENA/KRO/HEDE	1.712 elever				Gennemsnitlige klassekvotienter			SAMLET BESPARELSE (kr. pr. år)		
	klasser									
Max. klassekvotient:	2018-19	26	27	28	26	27	28	26	27	28
0. kl.	7	7	7	6	24,0	24,0	28,0	0	0	944.888
1. kl.	8	6	6	6	25,2	25,2	25,2	759.881	759.881	759.881
2. kl.	8	8	8	7	24,1	24,1	27,6	0	0	379.940
3. kl.	7	7	7	6	23,7	23,7	27,7	0	0	374.572
4. kl.	8	8	7	7	23,3	26,6	26,6	0	401.919	401.919
5. kl.	7	6	6	6	25,0	25,0	25,0	395.750	395.750	395.750
6. kl.	8	8	7	7	22,9	26,1	26,1	0	395.750	395.750
7. kl.	9	8	7	7	22,9	26,1	26,1	424.797	849.593	849.593
8. kl.	8	7	7	7	24,7	24,7	24,7	424.797	424.797	424.797
9. kl.	9	7	6	6	22,7	26,5	26,5	861.931	1.292.897	1.292.897
	79	72	68	65				2.867.156	4.520.587	6.219.987
<b>Besparelse (antal klasser)</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>14</b>					<b>2.867.156</b>	<b>4.520.587</b>	<b>6.219.987</b>

DAM/HOLM/MOSE	1.836 elever				Gennemsnitlige klassekvotienter			SAMLET BESPARELSE (kr. pr. år)		
	klasser									
Max. klassekvotient:	2018-19	26	27	28	26	27	28	26	27	28
0. kl.	7	7	7	7	24,1	24,1	24,1	0	0	0
1. kl.	8	7	7	7	26,0	26,0	26,0	379.940	379.940	379.940
2. kl.	8	8	8	8	25,3	25,3	25,3	0	0	0
3. kl.	8	8	8	8	24,6	24,6	24,6	0	0	0
4. kl.	8	8	8	7	24,0	24,0	27,4	0	0	401.919
5. kl.	7	7	7	7	24,1	24,1	24,1	0	0	0
6. kl.	8	8	7	7	23,6	27,0	27,0	0	395.750	395.750
7. kl.	7	7	6	6	22,9	26,7	26,7	0	424.797	424.797
8. kl.	8	8	8	7	24,3	24,3	27,7	0	0	424.797
9. kl.	8	7	7	7	26,0	26,0	26,0	430.966	430.966	430.966
	77	75	73	71				810.906	1.631.453	2.458.169
<b>Besparelse (antal klasser)</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>					<b>810.906</b>	<b>1.631.453</b>	<b>2.458.169</b>

KAR/STRAND		1.013 elever				Gennemsnitlige klassekvotienter			SAMLET BESPARELSE (kr. pr. år)		
	klasser										
Max. klassekvotient:	2018-19	26	27	28	26	27	28	26	27	28	
0. kl.	4	4	4	4	23,5	23,5	23,5	0	0	0	
1. kl.	4	4	4	4	22,5	22,5	22,5	0	0	0	
2. kl.	5	5	5	5	24,8	24,8	24,8	0	0	0	
3. kl.	4	4	4	4	21,5	21,5	21,5	0	0	0	
4. kl.	5	4	4	4	24,3	24,3	24,3	401.919	401.919	401.919	
5. kl.	5	4	4	4	23,5	23,5	23,5	395.750	395.750	395.750	
6. kl.	5	5	5	5	23,6	23,6	23,6	0	0	0	
7. kl.	5	4	4	4	22,5	22,5	22,5	424.797	424.797	424.797	
8. kl.	5	5	5	4	21,8	21,8	27,3	0	0	424.797	
9. kl.	5	5	5	4	22,2	22,2	27,8	0	0	430.966	
	47	44	44	42				1.222.466	1.222.466	2.078.228	
<b>Besparelse (antal klasser)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>					<b>1.222.466</b>	<b>1.222.466</b>	<b>2.078.228</b>	

TUNE		606 elever				Gennemsnitlige klassekvotienter			SAMLET BESPARELSE (kr. pr. år)		
	klasser										
Max. klassekvotient:	2018-19	26	27	28	26	27	28	26	27	28	
0. kl.	3	3	3	3	20,7	20,7	20,7	0	0	0	
1. kl.	3	2	2	2	25,5	25,5	25,5	379.940	379.940	379.940	
2. kl.	3	3	3	3	24,3	24,3	24,3	0	0	0	
3. kl.	3	3	3	3	21,3	21,3	21,3	0	0	0	
4. kl.	3	3	3	3	20,3	20,3	20,3	0	0	0	
5. kl.	3	3	3	3	21,7	21,7	21,7	0	0	0	
6. kl.	3	3	3	3	20,3	20,3	20,3	0	0	0	
7. kl.	3	3	3	3	23,3	23,3	23,3	0	0	0	
8. kl.	2	2	2	2	25,0	25,0	25,0	0	0	0	
9. kl.	3	2	2	2	25,5	25,5	25,5	430.966	430.966	430.966	
	29	27	27	27				810.906	810.906	810.906	
<b>Besparelse (antal klasser)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>					<b>810.906</b>	<b>810.906</b>	<b>810.906</b>	

Greve, samlet		5.230 elever				Gennemsnitlige klassekvotienter			SAMLET BESPARELSE (kr. pr. år)		
Antal elever	klasser										
Max. klassekvotient:	2018-19	26	27	28	26	27	28	26	27	28	
0. kl.	21	21	21	20	23,5	23,5	24,7	0	0	944.888	
1. kl.	23	19	19	19	24,9	24,9	24,9	1.519.762	1.519.762	1.519.762	
2. kl.	24	24	24	23	24,7	24,7	25,7	0	0	379.940	
3. kl.	22	22	22	21	23,3	23,3	24,4	0	0	374.572	
4. kl.	24	23	22	21	23,3	24,4	25,5	401.919	803.838	1.205.757	
5. kl.	22	20	20	20	23,9	23,9	23,9	791.500	791.500	791.500	
6. kl.	24	24	22	22	23,0	25,0	25,0	0	791.500	791.500	
7. kl.	24	22	20	20	22,9	25,2	25,2	849.593	1.699.187	1.699.187	
8. kl.	23	22	22	20	23,9	23,9	26,3	424.797	424.797	1.274.390	
9. kl.	25	21	20	19	24,0	25,2	26,5	1.723.863	2.154.828	2.585.794	
Antal klasser:	232	218	212	205				5.711.434	8.185.412	11.567.290	
<b>Besparelse (antal klasser)</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>27</b>					<b>5.711.434</b>	<b>8.185.412</b>	<b>11.567.290</b>	

Tal i den midterste søjle, Gennemsnitlige klassekvotienter, giver et mål for kapacitetsudnyttelsen på de enkelte klassetrin på skolerne. Hvis antal elever på et klassetrin øges og giver anledning til en klassekvotient på mere end 28 i en klasse, skal klassen i flg. folkeskoleloven deles, og klassekvotienten bringes under 28 senest ved skoleårets udgang.

### Økonomi

Ved sammenlægning af klasser vil hver klasse med en nuværende ressourcefordelingsmodel på skoleområdet have en værdi af ca. 400.000 kroner (ca. 940.000 for en børnehaveklasse). Med det øjeblikkelige antal elever og klasser i kommunen vil det betyde, at de to scenarier kan give følgende besparelse:

1. Ved et maksimalt elevtal på 26 i en klasse kan der spares 5.711 millioner kr.
2. Ved et maksimalt elevtal på 27 i en klasse kan der spares 8.185 millioner kr.
3. Ved et maksimalt elevtal på 28 i en klasse kan der spares 11.567 millioner kr.

### Eksempel på optimeringen

Med den nuværende skolestruktur har vi følgende fordeling af elever og klasser på 6. klassetrin på Damager, Holmeager og Mosede:

- Damager (38 elever, 2 klasser, klassekvotient = 19,0)
- Holmeager (74 elever, 3 klasser, klassekvotient = 24,7)
- Mosede (77 elever, 3 klasser, klassekvotient = 25,7)

Med den foreslåede, ny skolestruktur hvor det maksimale antal børn pr. klasse sættes til 26, giver det følgende antal klasser:

- DA/HO/MO ( $38+74+77=189$  elever;  $189/26=7,3$  svarende til 8 klasser; klassekvotient = 23,6) – ingen besparelse i forhold til den nuværende struktur.

Hvis det maksimale antal børn pr. klasse sættes til 27:

- DA/HO/MO ( $38+74+77=189$  elever;  $189/27=7,0$  svarende til 7 klasser; klassekvotient = 27,0) – besparelse på 1 klasse i forhold til den nuværende struktur.

Og hvis det maksimale antal børn pr. klasse sættes til 28:

- DA/HO/MO ( $38+74+77=189$  elever;  $189/28=6,8$  svarende til 7 klasser; klassekvotient = 27,0) – besparelse på 1 klasse i forhold til den nuværende struktur.

### Ledelse

Ved en sammenlægning af skoler skal der kigges på den fremtidige ledelsesstruktur. Med en reduktion i antallet af skoler fra ni til fire vil der formelt set ske en tilsvarende reduktion i antallet af skoleledere, da enhver skole uanset størrelse har én skoleleder jf. folkeskoleloven.

I praksis vil det dog kun være en mindre del af den samlede ledelsesopgave, der forsvinder (eksempelvis færre mandetimer til skolebestyrelsesmøder). Behovet for personaleledelse og faglig ledelse vil derimod kun blive marginalt mindre, og det er denne del af den samlede skoleledelsesopgave, der fylder i hverdagen. Følgelig er det administrationens anbefaling at:

- Den samlede ressource til ledelse forbliver uændret
- Administrationen forelægger forslag til ny ledelsesstruktur
- Den nye ledelsesstruktur evalueres efter to skoleår med den nye skolestruktur

### Opmærksomhedspunkter

- I ovenstående er forudsat, at der dannes nye klasser på alle årgange og skoler, hvor det er muligt. Det vil sige, at de eksisterende klasser skal brydes op, og der skal dannes nye på tværs af matriklerne.
- Sættes maksimum antal elever til 28 ved klassesdannelse, vil flere skoler/klassetrin i de viste eksempler komme i en situation, hvor tilførsel af et lille antal elever (1 – 4) vil føre til



- oprettelse af endnu en klasse som følge af kravet til maksimal klassestørrelse i folkeskoleloven.
- Ved en skolestruktur som foreslået vil der være elever, der får længere til skole end i dag. Der vil således ikke være nogen garanti for, at eleverne kan gå på den matrikel, som de bor tættest på.
  - Ved den nye struktur vil der være en skolebestyrelse for hver af de nye skoler, og ikke en for hver matrikel.
  - Notatet tager ikke højde for udgifter til sammenlægningsaktiviteter på de nye skoler, og i de nye klasser.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Mindre betjening fra PPR**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.08.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Mindre betjening fra PPR	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2020</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2021</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2022</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund***Nedskæring af støttepædagog.*

Støttepædagog er en tidlig indsats, der har fokus på at understøtte børn så de bliver bedst muligt rustet til deres skolestart.

Besparelse på støttepædagog fra PPR vil betyde, at færre børn vil få støtte i deres dagtilbud. Støttepædagog bevilges til børn med særlige behov i dagtilbud. Det vil påvirke ventetiden på en støttepædagog til børn præget af ADHD, autisme eller med forsinket udvikling. Der opleves aktuelt et stigende pres på ansøgninger til støttepædagog fra dagtilbud.

*Nedskæring af talehørekonsulent og psykolog.*

Konkret vil det kunne forventes, at ventetiden på talehørefaglige indsatser og undersøgelser samt Pædagogisk Psykologiske Vurderinger, øges. Den pædagogisk Psykologisk Vurdering er en forudsætning for henvisning til udredning i psykiatrien, hvorfor der vil opleves længere ventetid herpå. En Pædagogisk Psykologisk Vurdering er en forudsætning for henvisning udredning i psykiatrien, hvorfor der vil opleves længere ventetid på henvisning til psykiatrien.

Fra ECO nøgletals seneste regnskabsopgørelse af 2017 kan uddrages, at Greve Kommunes udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning pr. 6-16 årig er 1.677 kr. Landsgennemsnittet er 1.726 kr., for kommunerne i Region Sjælland er det 1.838 kr. og for kommuner i sammenligningsgruppen er det 1.995 kr.

**Målgruppe**

Besparelse på PPR vil betyde en længere ventetid på undersøgelse og tidlig indsats for børn med særlige behov. Flere børn, forældre og pædagogisk personale vil således opleve en længere ventetid, når der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

**Effekt**

Der vil være længere ventetid på talehøreindsats, undersøgelser og Pædagogisk Psykologisk Vurdering i forbindelse med behov for støtte.

Der vil være længere ventetid på en støttepædagog i dagtilbud til børn præget af ADHD, autisme eller med forsinket udvikling.

**Konsekvenser****Afledte konsekvenser**

Børn, forældre og pædagogisk personale vil opleve længere ventetid på henvisning til psykiatrisk udredning. Der vil ikke kunne sættes så tidligt ind i forhold til børn, hvor der ses bekymring for deres trivsel og udvikling.

**Økonomi og tidsplan**

Der spares 1,000 mio. kr. fra budgetåret 2019.

**Kommentar fra Område-MED**Område MED Børn & Familier

Medarbejderne i Område MED Børn & Familier, er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.

Greve Kommunes indsatsområde er "Tidlig indsats" og en tidlig og hurtig indsats er ofte afgørende for, at et barn/familie kan få den rette behandling. Hvis betjeningen nedsættes og ventetiden hermed forlænges på talehøreindsats, undersøgelser og Pædagogiske Psykologiske vurderinger, vil det kunne medføre, at flere børn visiteres til dyrere specialtilbud. Dertil kan nævnes et større behov i inklusionsindsatsen.

Et andet indsatsområde i Greve Kommune er "En attraktiv arbejdsplads". Hvis der skæres i ressourcerne i PPR, vil arbejdsopgaverne hobe sig op og give et øget pres på personalet, som i forvejen løber stærkt.

På vegne af Område MED Børn & Familier

Næstformand Camilla Levisen

Område MED for Dagtilbud & Skolers input til Prioriteringskataloget

Den arbejdsopgave ligger fortsat for lærer/pædagogen. Forslaget vil give en større arbejdsbyrde i skoler, SFO, daginstitutioner og klubberne og en dårligere service. Det kan blive sværere at integrere i fx skoler og børnehaver.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Bugtskolen**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.09.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bugtskolen	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	15.875	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2020</b>	15.857	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2021</b>	15.857	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2022</b>	15.857	-400	15.475	2,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Budgetbesparelse ved reduktion af personaleudgift og drift.

**Målgruppe**

Elever på Bugtskolen er børn med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder, børn med betydelige udviklingsforstyrrelser og børn med multiple funktionsnedsættelser og store kommunikationsvanskeligheder.

Budgetbesparelsen findes ved en blanding af reduktion af personale og skolens drift.

En plads på Bugtskolen ift. børn med generelle indlæringsvanskeligheder koster ca. 630.000-687.000 kr. årligt (skole og SFO) afhængig af alder

Lysholmskolen i Roskilde koster ca. 690.000 kr. årligt (skole og SFO) til samme målgruppe.

**Nøgletal:**

Bugtskolen og Kirkemosegård er Greve Kommunes 2 egne specialskoletilbud. Herudover betales udenbys specialskoletilbud.

ECO nøgletal på baggrund af regnskab 2017 viser flg. om kommunens samlede udgiftsniveau til specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder:

<b>Udgift pr. 6-16 årig</b>	<b>Greve Kommune</b>	<b>Smnl. gruppe</b>	<b>Region Sjælland</b>	<b>Hele landet</b>
Regnskab 2017	5.938	7.808	8.818	6.934

Til brug for sammenligning af elevtal og personaleantal har administrationen haft kontakt med Roskilde Kommune og kan på baggrund heraf sammenstille informationerne fra de 2 tilbud:

	Elever	Medarbejdere
Lysholmskolen (Hyrdehøj) i Roskilde	58 elever 56 elever i SFO	70 fastansatte medarbejdere 21 lærere, overlærer og lærer med særlige kvalifikationer 26 assistenter 16 pædagogiske assistenter og medhjælpere 4 Fysioterapeut/Ergoterapeut 3 Afdelingsleder/mellemlider
Bugtskolen, Greve	43 elever 35 elever i SFO	40 fastansatte medarbejdere 12 lærere 12 pædagoger 14 pædagogiske assistenter og medhjælpere. Fysio- og ergoterapi leveres af Greves PPR

### Effekt

Færre lærere/pædagoger pr. barn. Besparelsen forventes ikke at forringe elevernes vilkår på Bugtskolen.

### Konsekvenser

Bugtskolens ledelse vil fortsætte det igangværende arbejde med at optimere anvendelsen af medarbejdertimer i hele skolens og SFO'ens åbningstid, i takt med at der arbejdes med – og er en forventning om - at nedbringe sygefraværet.

### Afledte konsekvenser

### Økonomi og tidsplan

Økonomisk mindre tildeling på 400.000 kr. årligt – kan implementeres fra januar 2019.

### Kommentar fra Område-MED

Medarbejdersiden i Område MED Børn og Familier kan *ikke* tilslutte os de beskrevne effekter og konsekvenser der står beskrevet i forslaget.

Det undrer os i Område MED at det antages, at besparelsen *ikke* forventes at give forringelser. Der er tale om børn med omfattende udfordringer, der sjældent kan fungere med for få ressourcer. Det vil i høj grad forringe elevernes vilkår, hvis der reduceres i personalet.

Derudover vil en besparelse på personaletimer gøre nedbringelsen af sygefraværet sværere og forøge den psykiske belastning for personalet.

På vegne af Område MED Børn og Familier  
Næstformand Camilla Levisen

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.10.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ingen dækning af udgifter til pædagogstuderende	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	800	-800	0	100
<b>Budget 2020</b>	800	-800	0	100
<b>Budget 2021</b>	800	-800	0	100
<b>Budget 2022</b>	800	-800	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Byrådet har afsat midler som kompenserer specialtilbud i Center for Børn & Familier som skal modtage pædagogstuderende i praktik. Kommunen har pligt til at modtage praktikstuderende jf. aftaler herom. Kommunen skal betale uddannelse af sine ansatte så de kan fungere som praktikvejledere og praktikvejleder skal stå til rådighed for den studerende i praktikforløbet. Forslaget går på at spare den afsatte pulje så institutionen fremadrettet ikke kompenseres for ekstraudgiften.

**Målgruppe**

Specialtilbud i Center for Børn & Familier som skal tage pædagogstuderende i praktik.

**Effekt**

På specialskolerne Bugtskolen og Kirkemosegård, på Udviklingscenter Greve og i Havana Klub vil institutionerne skulle finansiere studerende indenfor eget budget. Tilbuddet har dermed lønsum til færre voksne pr. barn.

**Konsekvenser****Afledte konsekvenser**

Greve Kommune har forpligtelse til at tage pædagogstuderende i praktikforløb – herunder at have ansatte som er uddannede som praktikvejledere der frigøres til at vejlede de studerende. Udgifter til at uddanne Greve Kommunes personale som praktikvejledere plus udgift til vikardækning for den tid praktikvejleder skal hjælpe den studerende vil skulle dækkes af institutionens øvrige budget. Tilbud på almenområdet kompenseres fortsat.

**Økonomi og tidsplan**

Der spares 0,800 mio. kr. fra budgetåret 2019.

**Kommentar fra Område-MED**Område MED Børn & Familier

Medarbejdersiden i Område MED Børn & Familier er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.

Hvis udgifterne til de pædagogstuderende betyder finansiering indenfor eget budget, vil det kunne betyde reducere af det faste personale og kvaliteten af både pædagoguddannelsen og varetagelsen af børnene, vil dermed blive forringet.

På vegne af Område MED Børn & Familier  
Næstformand Camilla Levisen

Område MED Dagtilbud & Skoler

Kommunen er forpligtiget til at tage pædagogstuderende i praktikforløb - og at have uddannede vejledere, der frigøres til at vejlede de studerende. En besparelse vil medføre en reduktion i personalenormeringen i institutioner, der har pædagogstuderende og give et dårligere service niveau i institutionerne.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedlæggelse af SFO Solstuen**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	301.08.11.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af SFO Solstuen	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.230	-500	730	40,7
<b>Budget 2020</b>	1.230	-500	730	40,7
<b>Budget 2021</b>	1.230	-500	730	40,7
<b>Budget 2022</b>	1.230	-500	730	40,7

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund***Nedlæggelse af det særlige SFO-tilbud, Solstuen.*

Solstuen er et skærmet SFO-tilbud tilknyttet specialtilbuddet Taleklassen/Co-Teaching-klassen på Holmeagerskolen. Tilbuddet rummer 5-8 børn som går i taleklasse.

Taleklasse/Co-Teaching-klassen på Holmeagerskolen er målrettet børn præget af autisme, kommunikationsvanskeligheder eller andre vanskeligheder. Børnene har alle et meget omfattende behov for struktur, guidning, pauser og specialpædagogiske redskaber, der meget tydeligt ligger ud over en almindelig klasse med individuel støtte. Børnene har behov for en hverdag, hvor hele dagen er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper og, hvor personalet har specialpædagogiske kompetencer. Børnene i specialtilbuddet indgår i den almindelige klasse.

Solstuen er et særligt tilknyttet SFO-tilbud, hvor børnene er i en mindre gruppe, der arbejder tæt sammen med den almindelige SFO.

Børnene i Solstuen får i den lille gruppe bedre mulighed for at udvikle deres sociale og sproglige kompetencer, samt få den nødvendige ro og pauser for de børn der kan have svært ved at være i det stor fællesskab hele dagen.

**Målgruppe**

En nedlæggelse af det særlige SFO-tilbud, Solstuen, vil betyde, at børnene i specialtilbuddet Taleklassen/Co-Teaching-klassen vil indgå i den almindelige SFO på Holmeagerskolen fra januar 2019.



Det vil endvidere have betydning for forældre til børn præget af autisme og kommunikationsvanskeligheder, samt det pædagogiske personale.

**Effekt**

Flere udsatte børn vil ikke få specialtilbud men skal rummes i kommunens almentilbud.

**Konsekvenser**

Børnene vil få mindre mulighed for at få ro og pauser i deres hverdag, hvor de vil få vanskeligere ved at udvikle deres sociale og sproglige kompetencer.

Det kan være vanskeligere for børnene at udvikle sig og trives i et specialtilbud i den almindelige klasse.

Som en del af Holmeagerskolens almene SFO, vil børnenes mulighed for at søge pauser og ro i en hverdag bliver mindre. Denne manglende mulighed for at opnå ro og pauser kan medføre en forsinket udvikling af børnenes sociale og sproglige kompetencer.

Endvidere vil konsekvensen af at nedlæggelsen af Solstuen være fravær af personale med specialpædagogiske kompetencer, samt særlig viden om tilrettelæggelse af en struktureret hverdag for netop denne gruppe af børn. Dette kan påvirke børnenes almene udvikling og trivsel.

En mulighed kan være at personalet på Holmeagerskolens SFO kompetenceudvikles, således at de opnår de relevante kompetencer til sikre børn fra Solstuens trivsel og udvikling.

**Afledte konsekvenser**

Der kan være børn i målgruppen, som er præget af autisme eller kommunikationsvanskeligheder, som uden det særlige SFO-tilbud vil have behov for visitation til et specialtilbud uden for den almindelige klasse.

**Økonomi og tidsplan**

Der kan spares 0,500 mio. kr. fra budgetåret 2019.

**Kommentar fra Område-MED**Område MED Børn & Familier

Medarbejdersiden i Område MED i Børn & Familier er enige i de beskrevne konsekvenser, som en nedlæggelse af tilbuddet ville kunne medføre. Det vil for flere elever med særlige behov, kunne resultere i en visitation til dyrere specialtilbud.

På vegne af Område MED Børn & Familier  
Næstformand Camilla Levisen

Område MED Dagtilbud & Skoler

En nedlæggelse af SFO Solstrålen vil medføre at flere udsatte børn med behov for et specialtilbud skal inkluderes i kommunens almentilbud i skole og SFO tilbud, hvilket vil øge arbejdet med inklusion i almen tilbuddene i kommunen.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 9 måneder	-2.408	-4.817	-4.817	-4.817
<b>I alt</b>	<b>-2.408</b>	<b>-4.817</b>	<b>-4.817</b>	<b>-4.817</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	94.452	-3.460	90.992	3,7
<b>Budget 2020</b>	193.852	-6.921	186.931	3,6
<b>Budget 2021</b>	198.051	-6.921	191.130	3,5
<b>Budget 2022</b>	198.051	-6.921	191.130	3,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Byrådet vedtog d. 25. august 2014 en ordning om frivillig overflytning til børnehave ved 2 år og 9 måneder. Frivillig overflytning sker med udgangspunkt i barnets udvikling/behov og på baggrund af en faglig vurdering i dagtilbuddet. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.

I maj 2018 er der 34 børn, hvis forældre har benyttet sig af muligheden for at overflytte deres børn tidligere end ved 3-års alderen.

Forslaget indebærer en ændring, således af dagpleje-/vuggestuebørn fast overflyttes til børnehave ved 2 år og 9 måneder.

Greve Kommunes tidligere benchmarkkommuner (Gladsaxe, Hillerød, Gribskov og Høje Taastrup) har alle overgang til børnehave ved 3 år.

Som bilag er vedlagt oversigt over alder ved overgang til børnehave på landsplan.

**Målgruppe**

Målgruppen er forældre, børn og medarbejdere i dagpleje og daginstitutioner i Greve Kommune.

**Effekt**

Børnene vil skulle være selvhjulpne tidligere, og der vil være mindre tid til nærvær mellem børn og voksne. Det gælder både de små nye børnehalebørn under 3 år, men også de større børnehalebørn, som følge af, at de helt små børn vil kræve mere af personalets tid.

**Konsekvenser**

Forslaget vil i praksis betyde en nednormering af 0-6 årsområdet. Det kan her bemærkes, at Greve Kommunes dagtilbudspolitik fremhæver betydningen af nærværet mellem børn og voksne for børnenes udvikling og læring.

Det må forventes, at der med forslaget kommer et større pres på personaleressourcerne, da der i børnehagegrupperne vil være en større andel af børn, som ikke er selvhjulpne, fx:

- En del børn, der endnu ikke er fyldt 3 år, er ikke renlige. Det betyder, at en medarbejder må gå fra, når et barn skal skiftes. Det vil særligt være en udfordring personalemæssigt i ydertimerne.
- Jo yngre børnene er, når de starter i børnehage, jo mere er der brug for at arbejde pædagogisk med træning i barnets grundlæggende personlige og sociale færdigheder, hvilket vil betyde, at der skal sættes ekstra tid af hertil.

Høringen i forbindelse med forslaget om tidligere overgang til børnehage i juni/juli 2014 forholdt sig kritisk til forslaget om tidligere overgang, hvilket var baggrunden for, at ordningen blev gjort frivillig.

**Økonomi og tidsplan**

Ved ændring af overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehage vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 2,408 mio. kr. og med helårsvirkning fra 2020 med 4,817 mio. kr. årligt.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

Et alternativ kunne være tidligere overflytning ved 2 år og 10 måneder hhv. 2 år og 11 måneder. Den anslåede nettobesparelse fremgår nedenfor:

	2019	2020	2021	2022
2 år og 11 måneder	-802.808	-1.605.615	-1.605.615	-1.605.615
2 år og 10 måneder	-1.605.615	-3.211.230	-3.211.230	-3.211.230

Det skal sikres, at børnehaverne har de nødvendige puslefaciliteter til de nye mindre børn. I den forbindelse må der påregnes en mindre udgift til etablering.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

**Kommentar fra Område-MED**

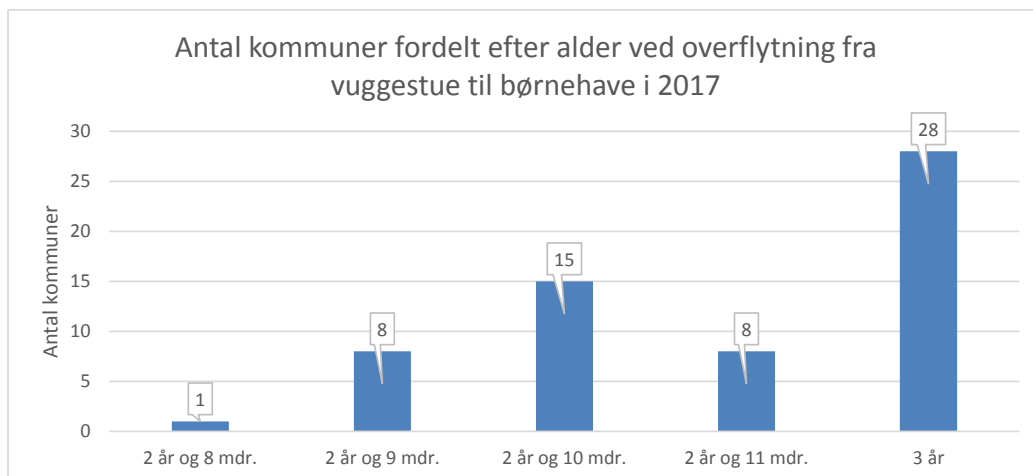
Vi anerkender, at det er en besparelse her og nu, men på den lange bane kan det give øgede udgifter. Megen forskning viser, at tidlig indsats betaler sig. Ex. Heckmann rapporten. Mange børn er ikke "klar" til børnehaven ved 2,9 så den frivillige ordning, der er nu, finder vi er en god løsning.

Forslaget vil i praksis betyde en nednormering af 0-6 års området, og område-MED er enig i bemærkningerne anført under konsekvenser af forslaget

Kommune	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aabenraa	36	36	36	36		36		36		36
Ærø	36	36	36	36		36	36	36		
Albertslund	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Ålborg	36	36	36	36		36		36		
Allerød	36	36	36	36	36	36		36	36	36
Århus	36	36	36	36		35		35	35	
Assens	36	36	36	36		35		36	36	36
Ballerup	36	36	36	36		36		36	36	
Billund	36	36	36	36		36		36	36	36
Bornholm	36	36	36	36		36		36	36	
Brøndby	32	32	32	32		36		32		32
Brønderslev	36	36	36	36		36		36	36	36
Dragør	36	35	35	34	35	34	35	35	35	
Egedal	36	36	36	35		35		35		35
Esbjerg	33	36	36	36		36		36	36	36
Faaborg-Midtfyn	36	36	36	36		35		35	35	35
Fanø	36	36	36	36		36		36	36	36
Favrskov	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Faxe	36	36	36	36		36		36		36
Fredensborg	36	36	36	36		34		34	36	36
Fredericia	36	36	36	36		36		36	36	
Frederiksberg	36	34	34	36		36		36	34	
Frederikshavn	36	36	35	35		35		35		35
Frederikssund	36	36	36	36		36		36		
Furesø	36	36	36	36		36		36		
Gentofte	36	36	36	33		33		33	36	36
Gladsaxe	36	36	36	36		36		36	36	
Glostrup	36	36	36	36		34		36	34	
Greve	36	36	36	36		36		36		36
Gribskov	36	36	36	36		36		36	36	36
Guldborgsund	30	33	33	34		34		34	34	34
Haderslev	35	35	35	35		35		35	35	35
Halsnæs	36	36	36	36		36		36		
Hedensted	36	35	35	35		35		35	35	35
Helsingør	36	36	36	36		36		36		34
Herlev	36	36	36	36		36		36	36	36
Herning	33	33	33	33		33		33	33	33
Hillerød	36	36	36	36		36		36	36	
Hjørring	36	36	34	34		34		34	34	34
Høje-Taastrup	36	36	36	36		36		36	36	36
Holbæk	33	33	33	33		33		33	33	33
Holstebro	36	36	36	36		36		36	36	
Horsens	36	36	36	36		36		36	36	
Hørsholm	36	36	36	34		34		34	36	
Hvidovre	36	36	36	36		36		36		
Ikast-Brande	33	33	33	33		33		33	33	33
Ishøj	36	36	36	36		36		36	36	36
Jammerbugt	36	36	36	35		35		35	35	35
Kalundborg	36	36	36	36		36		36	36	
Kerteminde	36	36	36	36		34		34	34	34
København	36	36	34	34		34		34	34	34
Køge	34	34	34	34		34		36		36
Kolding	36	36	36	36		36		36	36	36
Læsø	36	36	36	36		36		36	36	36
Langeland	36	36	36	36		36		36	36	34
Lejre	36	36	36	36		36		36	36	36
Lemvig	36	36	36	36		34		34	34	
Lolland	36	36	36	34		34		34	34	

Lyngby-Taarbæk	33	33	33	33		33		33		
Mariagerfjord	36	36	36	36		36		36	36	36
Middelfart	36	36	36	34		34		34	34	34
Morsø	36	36	36	36		33		33	33	33
Næstved	36	36	36	36		36		36	36	
Norrdjurs	36	36	36	36		36		36	36	36
Nordfyns	36	35	35	34		34		34	34	34
Nyborg	36	36	36	36		36		36	36	36
Odder	36	36	36	36		36		36	36	
Odense	36	36	34	36		36		34		34
Odsherred	36	36	36	36		36		36		36
Randers	36	36	36	36		30		32		
Rebild	36	36	36	35		35	35	35		
Ringkøbing-Skjern	36	36	36	36		34		34		34
Ringsted	36	36	36	34		34		34		34
Rødovre	36	36	36	36		36		36		34
Roskilde	36	36	36	36		36		36	36	
Rudersdal	36	36	36	36		36	36	36		
Samsø	36	36	36	36		36		36		
Silkeborg	36	36	36	36		36		36	36	
Skanderborg	36	36	33	33		33		33		33
Skive	36	36	36	36		35		35		35
Slagelse	36	36	36	36		36		36		36
Solrød	36	36	36	36		36		36	36	34
Sønderborg	36	36	33	33		33		33		33
Sorø	36	36	36	36		36		36	33	
Stevns	33	34	34	34		34		34		
Struer	36	36	36	36		36		35		
Svendborg	36	36	36	36		36		35		36
Syddjurs	36	36	34	33		33		33		33
Tårnby	36	36	36	36		36		36		36
Thisted	36	36	36	36		36		36		36
Tønder	33	36	36	36		36		33		
Vallensbæk	36	36	36	36		36		36		
Varde	36	36	36	36		36		36		33
Vejen	36	36	36	36		33		33	33	
Vejle	36	36	36	36		36		36		
Vesthimmerlands	36	36	36	36		36		36		
Viborg	36	36	36	36		36		36		35
Vordingborg	36	36	36	36		36		36		34
<b>Middel</b>	<b>35,6</b>	<b>35,7</b>	<b>35,5</b>	<b>35,4</b>	<b>35,3</b>	<b>35,2</b>	<b>35,3</b>	<b>35,2</b>	<b>35,2</b>	<b>34,9</b>

Kilde: CRUNCH Notat 17:1, SFI, marts 2017 - [https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat\\_crunch\\_2017-1.pdf](https://crunch.sfi.dk/media/2911/notat_crunch_2017-1.pdf)



Note: 60 af landets 98 kommuner er repræsenteret i tabellen.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.02.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Lukning af ordning med integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet	-922	-1.844	-1.844	-1.844
<b>I alt</b>	<b>-922</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.844</b>	<b>-1.844</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.097	-1.097	0	100,0
<b>Budget 2020</b>	2.194	-2.194	0	100,0
<b>Budget 2021</b>	2.194	-2.194	0	100,0
<b>Budget 2022</b>	2.194	-2.194	0	100,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindre indtægter vedrørende forældrebetaling og mindre udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er ansat seks integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet - fire med arabisk baggrund og to med tyrkisk baggrund. Der er én fuldtidsstilling, tre stillinger på 31 timer, og to stillinger på 15 timer pr. uge. Derudover er der ansat en arabisk talende integrationsmedarbejder. Denne stilling er tidsbegrænset og 100% statsfinansieret og ophører april 2019. Med prioriteringsforslaget fjernes budgettet til integrationsmedarbejdere.

Integrationsmedarbejderne arbejder i dagtilbud, som har en stor andel af to- og flersprogede børn. Når der er behov udlånes medarbejderne til institutioner, der ikke har stor erfaring og viden i arbejdet med børn med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden er en del af opgaven at støtte de to- og flersprogede børn i opstarten i dagtilbud samt at kommunikere og formidle hverdagen til forældrene.

Integrationsmedarbejderne er ansat for at fremme en tryk modtagelse og integration af børnene i dagtilbud. Desuden fungerer medarbejderne som positive rollemodeller og som brobyggere mellem institution og hjem. Dette gøres i kraft af deres kulturbaggrund og sprogfællesskab samt god beherskelse af det danske sprog og indsigt i dansk kultur.

Integrationsmedarbejderne medvirker til, at de flersprogede forældre inddrages aktivt i samarbejdet omkring barnets sproglige og sociale udvikling. Integrationsmedarbejderen formidler viden om barnets historie og kulturbaggrund til den øvrige personalegruppe.

**Målgruppe**

Integrationsmedarbejdere, to- og flersprogede børn og forældre på dagtilbudsområdet.

**Effekt**

Forslaget vil have integrationsmæssige konsekvenser for børn og forældre, da der vil være mindre tid til kontakt, information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprog og trivsel.

**Konsekvenser**

Det er administrationens faglige vurdering, at forslaget vil få konsekvenser for de berørte forældre og børn, og dermed deres mulighed for en vellykket integration. Følelsen af at være en del af fællesskabet, både for børn og forældre vil være i fare. Der vil være færre ressourcer til at etablere kontakt, give information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprogudvikling, trivsel, læring og udvikling. For en del af forældrene er institutionskultur et fraværende begreb. Et velfungerende forældresamarbejde er nødvendigt for at blive klogere på hvad der sker i dagtilbuddet. Integrationsmedarbejderne er med til at sikre at dette foregår i den daglige kontakt med forældrene.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen kan realiseres med halvårsvirkning på 0,922 mio. kr. i 2019 og med helårsvirkning på 1,844 mio. kr. i 2020 og frem.

**Kommentar fra Område-MED**

*Område-MEDs kommentar knytter sig til tidligere version af forslag. Forslaget er senere opskrevet.*

En reduktion af integrationsmedarbejderne i dagtilbud vil øge arbejdet for det øvrige personale, og mindske den sammenhængende og tidlige indsats for en god integration af børn og familier i institutionerne og kommunen generelt.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Yderligere 15 lukkedage i dagtilbud**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.03.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Yderligere 15 lukkedage i dagtilbud	-3.749	-7.701	-7.873	-7.873
<b>I alt</b>	<b>-3.749</b>	<b>-7.701</b>	<b>-7.873</b>	<b>-7.873</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret Budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	84.083	-4.710	79.373	5,6
<b>Budget 2020</b>	172.570	-9.675	162.895	5,6
<b>Budget 2021</b>	176.308	-9.885	166.423	5,6
<b>Budget 2022</b>	176.308	-9.885	166.423	5,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Forslaget lægger op til indførelse af yderligere 15 lukkedage i Greve Kommunes pasningstilbud, dvs. vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner. I forslaget placeres lukkedagene i forlængelse af hinanden i forbindelse med sommerferien. Der vil være enkelte institutioner, der har åbent og som tilbyder pasning.

I Greve Kommune er det politisk besluttet, at daginstitutionerne på nuværende tidspunkt har følgende lukkedage med mulighed for pasning:

- 3 dage før påske
- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Mellem jul og nytår fra den 27.-30. december
- Nytårsaften den 30. december

Ved indførelse af yderligere 15 lukkedage vil der dermed være i alt 23 lukkedage i dagtilbud i Greve Kommune.

Ydermere holder daginstitutionerne lukket d. 5. juni samt 24. december. På disse to dage er der ikke mulighed for pasning.



Til sammenligning har Greve Kommunes tidligere benchmark kommuner følgende lukkeuger:

Kommune	Lukkeuger/dage
Gladsaxe	Uge 30
Hillerød	Ingen lukkeuger i sommerferien (3 lukkedage efter eget valg)
Gribskov	Uge 29
Høje-Taastrup	Ingen lukkeuger i sommerferien

Som bilag er vedlagt oversigt over planlagte lukkedage på almindelige hverdage i 2017 på landsplan. Bilaget viser at det gennemsnitlige antal lukkedage på almindelige hverdage i 2017 var 8,72 på landsplan. Af bilaget fremgår endvidere, at Greve Kommune har 7 lukkedage, og ikke 8. Forskellen skyldes, at antallet af lukkedage afhænger af, hvordan dagene mellem jul og nytår falder.

### Målgruppe

Målgruppen er alle børn, forældre og medarbejdere i daginstitutioner i Greve Kommune.

### Effekt

Forslaget vil betyde mindre fleksibilitet i forhold til afholdelse af ferie. Omvendt kan det betyde, at forældrene holder tre ugers samlet ferie med deres børn.

Forslaget vil betyde, at medarbejderne skal holde tvungen ferie tre uger i sommerferien.

### Konsekvenser

Forældrene vil få færre dage, hvor de har mulighed for at få passet deres barn i barnets normale institution. Børnene vil til gengæld have fri fra daginstitutionen i mindst tre uger i sommerferien. Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at forslaget sammenlignet med andre besparelsesforslag ikke vil have negativ indflydelse på normeringen i institutionerne.

Det vil give forældrene mindre fleksibilitet ift. tilrettelæggelse af deres ferie, fordi de vil være tvunget til at holde ferie samtidig med lukkedagene, hvis de ikke ønsker alternativ pasning i en anden institution. Særligt forældre til børn med særlige behov, der ikke kan tåle overflytning til en anden institution i lukkedagene, vil være tvunget til at planlægge ferie i lukkedagene.

### Økonomi og tidsplan

Ved at indføre nye lukkedage vil der kunne opnås en forskellig besparelse alt efter antallet af lukkedage. Nedenstående skema viser alternative besparelser i 1.000 kr. ved 1, 5, 10, eller 15 lukkedage.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

Lukkedage	2019	2020	2021	2022
1	-250	-513	-525	-525
5	-1.250	-2.567	-2.624	-2.624
10	-2.499	-5.134	-5.248	-5.248
15	-3.749	-7.701	-7.873	-7.873

I beregningen er der brugt gennemsnitlige enhedspriser til løn til pædagogisk personale, som er baseret på distrikternes lønsummer for 2018. Endvidere er de anvendte børnetal og procentsatser på hhv. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud fra Budget 2018-2021. Det betyder, at den beregnede nettobesparelse ved indførelsen af 15 lukkedage i dagtilbud er det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

**Kommentar fra Område-MED**

Indførelse af lukkeuger har flere konsekvenser, lukkeuger er ikke kun en serviceforringelse. Lukkeuger er alene en omfordeling af de tidspunkter, hvor personale og børn holder ferie og indebærer en normeringsforringelse, der svarer til det beløb, der spares ved forslaget. Det vil desuden have konsekvenser i forhold til personalet, for det vil vanskeliggøre arbejdet med tilrettelæggelse af ferie for personalet, hvilket kan påvirke arbejdsmiljøet.

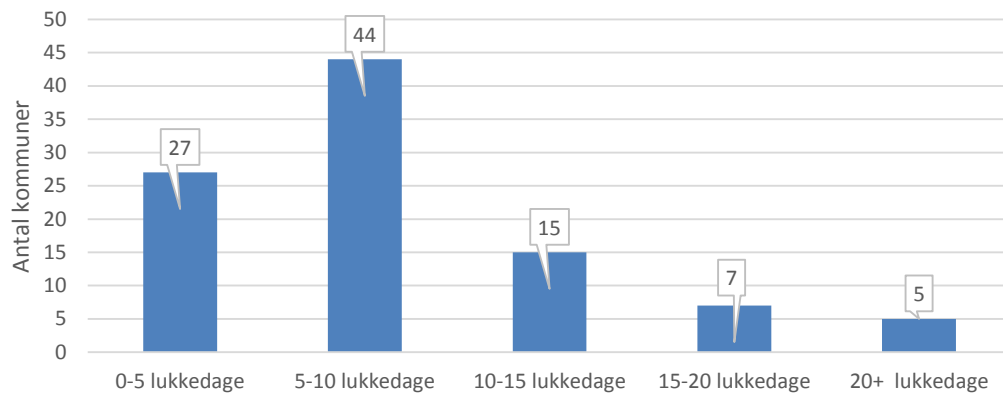
Planlagte lukkedage på almindelige hverdage i 2017	
Kommune	Daginstitutioner
København	7
Frederiksberg	3,4
Ballerup	10
Brøndby	3,9
Dragør	8
Gentofte	7,4
Gladsaxe	12
Glostrup	6
Herlev	8,1
Albertslund	8,5
Hvidovre	7
Høje-Tasstrup	9
Lyngby-Taarbæk	4
Rødovre	7
Ishøj	7
Tårnby	6
Vallensbæk	14
Furesø	5
Allerød	9
Fredensborg	13
Helsingør	8
Hillerød	4
Hørsholm	17
Rudersdal	6,5
Egedal	3
Frederikssund	1
Greve	7
Køge	3,2
Halsnæs	6
Roskilde	5
Solrød	7
Gribskov	6
Odsherred	9
Holbæk	22
Faxe	11,2
Kalundborg	8,1
Ringsted	9
Slagelse	3,7
Stevns	17
Sorø	4
Lejre	8
Lolland	4,1
Næstved	22
Guldborgsund	10
Vordingborg	3,3
Bornholm	5,6
Middelfart	10
Assens	10,6
Faaborg-Midtfyn	9
Kerteminde	6,5
Nyborg	10
Odense	20
Svendborg	11

Nordfyns	13,1
Langeland	3,6
Ærø	0
Haderslev	6
Billund	0
Sønderborg	15
Tønder	5
Esbjerg	0
Fanø	0
Varde	6,2
Vejen	0
Aabenraa	4,1
Fredericia	7,6
Horsens	15
Kolding	8,3
Vejle	15,5
Herning	6,4
Holstebro	20,7
Lemvig	22
Struer	10
Syddjurs	9
Norddjurs	15
Favrskov	13
Odder	3,4
Randers	13,5
Silkeborg	20,4
Samsø	5
Skanderborg	9
Aarhus	12,3
Ikast-Brande	12,4
Ringkøbing-Skjern	9,5
Hedensted	9
Morsø	4
Stive	2,9
Thisted	8,8
Viborg	19,2
Brønderslev	14
Frederikshavn	6,9
Vesthimmerland	8,3
Læsø	0
Rebild	17
Mariagerfjord	10
Jammerbugt	19
Aalborg	9,5
Hjørring	2
<b>Gennemsnit:</b>	<b>8,72</b>

Anm.: Almindelige hverdage er hverdage ekskl. Den 5. juni og 24. december.

Kilde: Socialministeriets egne beregninger på kommunernes indberetninger for budget 2017.

### Antal kommuner fordelt etter antal årlige lukkedage i 2017



**Ændringsforslag til budget 2019-22****Frokostordning til vuggestuebørnene – 100% forældrefinansieret**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.04.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Frokostordning til vuggestuebørnene – 100% forældrefinansieret	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
<b>I alt</b>	<b>-3.204</b>	<b>-6.517</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.592</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	4.566	-4.566	0	100
<b>Budget 2020</b>	9.258	-9.258	0	100
<b>Budget 2021</b>	9.334	-9.334	0	100
<b>Budget 2022</b>	9.334	-9.334	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution. I Greve Kommune tilbydes frokosten til 0-2 årige i vuggestue og integrerede institutioner som en del dagtilbudsydelsen, hvilket betyder, at udgifterne til frokosten til vuggestuebørnene indgår i beregningen af forældretaksten for pladsen med 25 % og kommunens andel udgør 75 %.

Hvis det besluttet at tilbyde frokosten som en fleksibel frokostordning uden for dagtilbudsydelsen, vil der skulle opkræves en særlig frokosttakst, svarende til 100 % af udgifterne til frokostmåltidet.

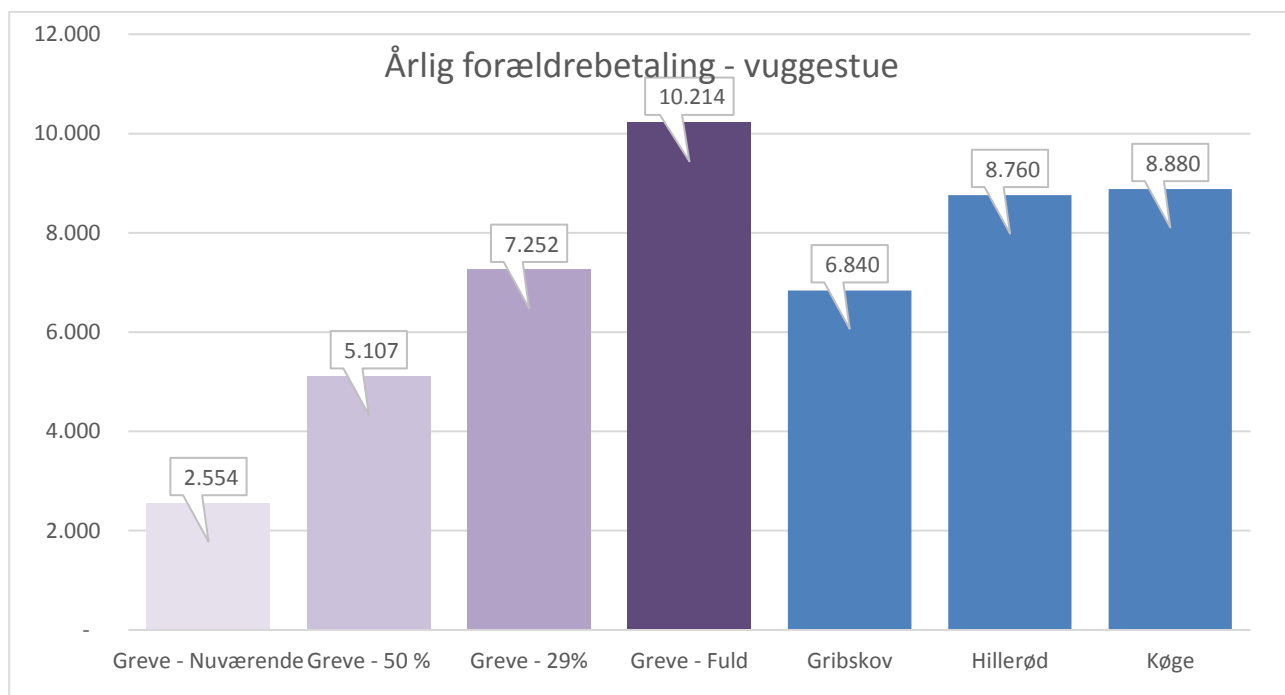
Forslaget kræver, at der, ligesom for børnehalebørnene, gennemføres en afstemning blandt forældrene til de 0-2 årige i vuggestuer og integrerede institutioner, hvor de spørges, om de ønsker at fravælge kommunens tilbud om frokostordning. Afstemningen skal gennemføres hvert andet år. Hvis der ikke er flertal blandt forældrene, vil der ikke være frokostordning i det pågældende dagtilbud.

En variant af forslaget kunne være, at der ydes et kommunalt tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst, således at forældrebetalingen udgør 71 % af bruttoudgiften til frokostmåltidet og det kommunale tilskud 29 %, som det i dag er for børnehalebørnene.

Nedenfor er tabel der viser nuværende vuggestuetakst samt taksten ved forskellige modeller. Takstberegningen er en illustration af takstkonskvensen for forældrene ved fortsættelse af eksisterende frokostordning. Endelige takster vil kunne afvige.

	Takst fordelt på 11 måneder	Takst fordelt på 12 måneder	Årlig forældrebetaling
Nuværende forældrebetaling inkl. frokost	3.358	3.078	36.938
Ny samlet takst ved fuld forældrefinansieret frokost	4.054	3.717	44.599
Ny samlet takst ved kommunalt tilskud (29 %)	3.785	3.470	41.636
Ny samlet takst ved kommunalt tilskud (50 %)	3.590	3.291	39.492

Nedenstående tabel viser en benchmarking af takst på frokostordning for vuggestuer med udvalgte sammenlignelige kommuner. "Greve - nuværende" viser den nuværende årlige forældrebetaling inkl. frokost i Greve Kommune. "Greve - 50%" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved kommunalt tilskud på 50%, mens "Greve - 29%" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved kommunalt tilskud på 29%. "Greve - Fuld" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved fuld forældrefinansiering.



Kilde: Danmarks Statistik.

Som bilag er vedlagt oversigt over antallet af kommuner med fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Bilaget viser at 70 kommuner har fleksibel frokostordning for de 0-2 årige, og 92 kommuner har fleksibel frokostordning for de 3-5 årige.

### Målgruppe

Målgruppen er 0-2 årige børn og deres forældre og medarbejdere i vuggestuer og integrerede institutioner i Greve Kommune.

### Effekt

Forslaget vil betyde, at forældrene vil skulle betale den fulde pris for frokostordningen til deres børn mod 25 % i dag. I forhold til børnene kan det betyde, at færre vuggestuebørn vil få et fælles frokostmåltid, da flere forældre måske fravælger ordningen på grund af prisen.

### Konsekvenser

Alle vuggestuebørn vil fortsat blive tilbudt frokostordning i deres dagtilbud, men deres forældre vil have mulighed for at fravælge ordningen. En forældrefinansieret frokostordning for vuggestuebørnene, vil formodentlig betyde, at frokostordningen mange steder vil blive fravalgt på grund af den særlige frokosttakst - også selvom om kommunen vil give et tilskud. Dette gør sig allerede gældende i forhold til børnehavebørnene, som har fleksibel frokostordning med tilskud, da det er 14 ud af 30 institutioner i kommunen, der har frokostordning til børnehavebørnene.

Såfremt et flertal af forældre fravælger frokostordningen vil det betyde, at vuggestuebørnene selv skal medbringe deres frokostmåltid. Det vil betyde et øget pres på personalet i institutionerne, som vil skulle håndtere forskellige typer af frokost (fx sutteflasker, grød, rugbrød osv.), alt efter om der er tale om små eller store vuggestuebørn.

Desuden har det fælles frokostmåltid en positiv betydning for små børns udvikling af deres sociale kompetencer og for deres interesse for sund kost.

Greve Kommunes Mad & Måltidspolitik vil stadig være rammen om frokostmåltidet i kommunens daginstitutioner, uanset om børnene benytter kommunens tilbud om frokostordning, eller et flertal af forældrene i den enkelte institution har valgt, at børnene skal have madpakke med.

### Økonomi og tidsplan

Ved indførelse af fleksibel frokostordning til 0-2 årige vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 3.204 mio. kr. og i 2020 på 6.517 mio. kr. I 2021-2022 vil der kunne opnås en besparelse på 6.592 mio. kr. i hvert af årene.

Af nedenstående oversigt fremgår den anslåede besparelse ved indførelse af fleksibel frokostordning til vuggestuebørnene med og uden kommunalt tilskud:

	2019	2020	2021	2022
<b>Fleksibel frokostordning 100% forældrefinansieret</b>	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
<b>Fleksibel frokostordning med kommunalt tilskud på 29%</b>	-1.965	-3.956	-3.994	-3.994
<b>Fleksibel frokostordning med kommunalt tilskud på 50%</b>	-1.068	-2.150	-2.170	-2.170

I beregningen er de anvendte budgetter, børnetal og procentsatser på hhv. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud fra Budget 2018-2021. Det betyder, at den beregnede nettobesparelse er det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag.

I 2019 er der indregnet halvårsvirkning, idet forældrene først skal varsles om en afvikling af den nuværende ordning, og der skal gennemføres en afstemning blandt vuggestueforældrene inden den fleksible frokostordning kan træde i kraft. Hertil kommer, at personalet skal varsles i forbindelse med eventuelle opsigelser.

Hvis forslaget indføres med virkning fra 2019, vil der skulle gennemføres afstemning blandt vuggestuebørnenes forældre umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2018. Det vil betyde, at afstemningen blandt vuggestuebørnenes forældre kan køre samtidig med afstemningen blandt børnehavebørnenes forældre, som skal gennemføres næste gang i oktober 2018.

Hvis forældrene fravælger den fleksible frokostordning til vuggestuebørnene, vil det medføre et behov for en reduktion i antallet af køkkenmedarbejdere.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*



**Kommentar fra Område-MED**

## Årstakster i børnepasning efter tid, område og foranstaltningsart

Enhed: kr.

2018

	Takst for frokost 0-2 år (2012- )	Takst for frokost 3-5 år (2012- )
<b>Hele landet</b>	..	..
København	7.500	7.776
Frederiksberg	6.300	6.300
Dragør	11.856	11.856
Tårnby		8.916
Albertslund		
Ballerup	7.032	7.236
Brøndby	7.488	6.288
Gentofte	9.504	9.504
Gladsaxe		
Glostrup		7.968
Herlev	4.848	4.848
Hvidovre	8.748	8.244
Høje-Taastrup		7.680
Ishøj		
Lyngby-Taarbæk	7.953	7.953
Rødovre		8.239
Vallensbæk		8.520
Allerød	10.505	10.505
Egedal	6.720	6.720
Fredensborg	8.040	8.040
Frederikssund	7.117	7.117
Furesø	9.312	9.924
Gribskov	6.840	6.840
Halsnæs		4.680
Helsingør		
Hillerød	8.760	8.760
Hørsholm	6.072	6.672
Rudersdal	7.480	9.460
Bornholm	6.780	6.780
<b>Greve</b>		<b>5.368</b>
Køge	8.880	6.840
Lejre		8.173
Roskilde	6.684	6.684
Solrød	7.458	7.458
Faxe	6.588	6.588
Guldborgsund	6.528	6.528
Holbæk	6.820	6.820
Kalundborg	6.039	6.039
Lolland	6.840	6.840
Næstved	5.203	5.203
Odsherred	6.666	6.666
Ringsted	7.469	7.469
Slagelse	6.192	6.192
Sorø	5.544	5.544
Stevns	4.092	4.092
Vordingborg	6.504	6.504

Assens		6.138
Faaborg-Midtfyn	6.292	6.292
Kerteminde	6.193	6.193
Langeland	3.894	5.192
Middelfart	5.830	5.830
Nordfyns	6.105	6.105
Nyborg	6.000	6.000
Odense	6.534	6.534
Svendborg	6.831	6.831
Ærø	7.909	7.909
Billund	6.270	6.270
Esbjerg	6.060	6.060
Fanø	1.932	1.008
Fredericia	6.600	6.600
Haderslev	4.070	4.070
Kolding		7.117
Sønderborg	4.521	4.521
Tønder	4.620	4.620
Varde		5.885
Vejen		6.358
Vejle	5.940	5.940
Aabenraa	5.401	5.401
Favrskov	4.400	4.400
Hedensted	6.105	6.105
Horsens		5.401
Norddjurs	6.432	6.432
Odder	5.016	5.016
Randers	6.432	6.432
Samsø		
Silkeborg	6.831	6.831
Skanderborg	6.160	6.160
Syddjurs	5.400	5.400
Aarhus	5.610	5.610
Herning	6.017	5.247
Holstebro	6.655	7.106
Ikast-Brande		6.171
Lemvig	5.522	5.522
Ringkøbing-Skjern	5.566	5.566
Skive		5.400
Struer	4.950	4.950
Viborg	5.907	5.907
Brønderslev		5.940
Frederikshavn		6.292
Hjørring	5.797	6.281
Jammerbugt		5.610
Læsø		
Mariagerfjord		8.772
Morsø		4.400
Rebild	5.445	5.445
Thisted		4.950

<b>Vesthimmerlands</b>		6.215
<b>Aalborg</b>	7.480	5.280
<b>Antal kommuner med fleksibel frokostordning</b>	<b>70</b>	<b>92</b>

Årstaksterne er takster pr. 1. januar. Taksterne kan ændres i løbet af året. Der tages højde for betalingsfri måneder. Forældrebetalingen kan være mindre pga. søskenderabat mv. Dækker taksten ikke frokost fastsætter kommunen en særlig takst. Er beløbet 0 er frokost med i den almindelige takst. 2 prikker angiver at pasningstypen ikke findes. Fra 2013 skelnes ikke mellem vuggestue/børnehave og integreret inst. 0-2 år/3-5 år. Taksterne er opført under vuggestue/børnehave.

Kilde: Danmarks Statistik.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedlæggelse af Legeteket**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.05.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af Legeteket	-74	-99	-99	-99
<b>I alt</b>	<b>-74</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	77	-77	0	100
<b>Budget 2020</b>	102	-102	0	100
<b>Budget 2021</b>	102	-102	0	100
<b>Budget 2022</b>	102	-102	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og deres forældre, som har brug for ekstra hjælp og støtte til børnenes udvikling. Legeteket kan også benyttes af fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov.

Legeteket har en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende og sansemotoriske materialer samt førskolemateriale. Her kan børn sammen med deres forældre eller pædagoger låne legetøj og materialer, som kan understøtte børnene i forhold til deres særlige behov, eksempelvis styrke kroppens fysiske funktioner, sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. I åbningstiden er der en sprogpædagog tilstede, som giver råd og vejledning til at bruge af materialerne. Sprogpædagogen er ansat i en af kommunens daginstitutioner.

Legeteket er placeret på Arenaskolen og har åbent to dage om ugen, i alt 5 timer. Antallet af brugere, dvs. forældre, børn og fagpersonale, varierer noget fra måned til måned. I 2017 har der i gennemsnit været besøg af ca. 15 forældre, 14 børn og 13 fagpersoner pr. måned.

Greve Kommune er ikke forpligtiget af lovgivningen til at stille et Legetek til rådighed. Det er en særlig service, der tilbydes børn og forældre. Der vil kunne opnås en besparelse i 2019 på 0,074 mio. kr., og 0,099 mio. kr. fra 2020 og frem.

**Målgruppe**

Børn med særlige behov og deres forældre.  
Fagpersoner der arbejder med børn med særlige behov.

**Effekt**

Forældre og fagpersoner vil ikke længere have mulighed for at låne legetøj og materialer med hjem, der kan understøtte børnenes udvikling og læring.

**Konsekvenser**

En nedlæggelse af Legeteket vil efter Center for Dagtilbud & Skolers vurdering være en serviceforringelse for børn med særlige behov og deres forældre i forhold til at kunne søge viden om og afprøve forskellige materialer/redskaber, som kan støtte barnets udvikling. Fagpersoner vil heller ikke have et centralt sted at henvende sig med spørgsmål på materialer/redskaber.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for normeringen i daginstitutionerne.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen ved at lukke legeteket udgør 0,074 mio. kr. i 2019 og 0,099 mio. fra 2020 og frem.  
Besparselsen omfatter udgifter til løn og indkøb af materialer.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2019.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion i åbningstiden med 3 timer pr. uge**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.06.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion i åbningstiden i dagtilbud med 3 timer pr. uge	-4.014	-8.239	-8.417	-8.417
<b>I alt</b>	<b>-4.014</b>	<b>-8.239</b>	<b>-8.417</b>	<b>-8.417</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	84.083	-5.042	79.041	6,0
<b>Budget 2020</b>	172.570	-10.348	162.222	6,0
<b>Budget 2021</b>	176.308	-10.572	165.736	6,0
<b>Budget 2022</b>	176.308	-10.572	165.736	6,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

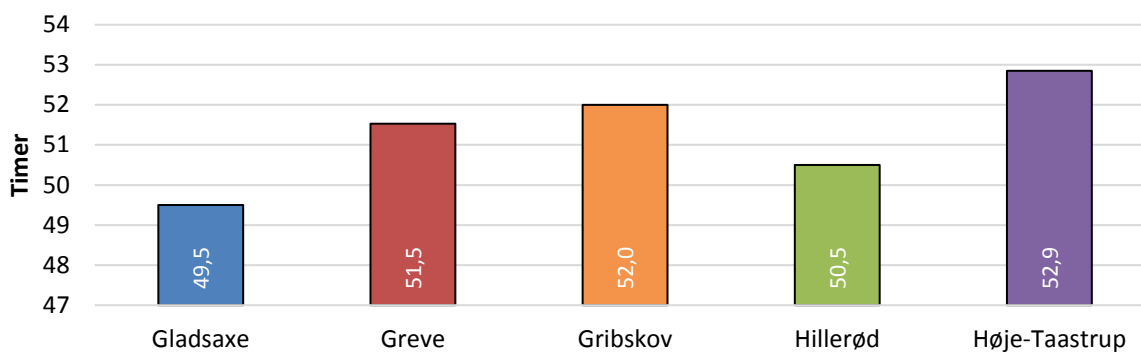
Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Forslaget lægger op til at reducere åbningstiden med 3 timer ugentligt fra 51,53 til 48,53 timer ugentligt i Greve Kommunes pasningstilbud, dvs. vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner. Det vil være op til de enkelte institutioner at vælge, hvordan denne reduktion skal udmøntes. Dog skal det sikres, at der i et geografisk område er institutioner, der samlet set dækker åbningstiden fra kl. 6:30 – 17:15.

Af figuren nedenfor fremgår det, at Greve Kommune ligger i midten blandt en række sammenligningskommuner i forhold til åbningstid i daginstitutioner:

## Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i dagtilbud i 2014



Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.

Note: Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på fuld tid i 2014 uden korrektion for lukke og feriedage i 2014.

### Målgruppe

Målgruppen er alle forældre og børn i vuggestue, børnehave og integrerede institutioner i Greve Kommune.

### Effekt

Forslaget vil medføre mindre fleksibilitet for forældrene i forhold til aflevering og afhentning af børn. Forslaget kan betyde, at børnenes dag i institutionerne bliver kortere.

En reduktion af åbningstiden vil medføre et mindre behov for pædagogisk personale.

### Konsekvenser

Børnene vil ikke opleve nogle kvalitative forringelser som følge af forslaget, da en reduktion af åbningstiden ikke have negativ indflydelse på normeringen i institutionerne.

Børnenes pasningstilbud reduceres med 3 timer ugentligt, hvilket betyder, at de forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid, vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Greve Kommune er en pendlerkommune og forslaget vil betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden.

### Økonomi og tidsplan

Ved en reduktion af åbningstiden på 3 timer pr uge, vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 4,014 mio. kr. og med helårsvirkning i 2020 på 8.239 mio. kr. I 2021-2022 vil der kunne opnås en besparelse på 8.417 mio. kr. i hvert af årene.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

I beregningen er der brugt gennemsnitlige enhedspriser til løn til pædagogisk personale, som er baseret på distrikternes lønsummer for 2018. Endvidere er de anvendte børnetal og procentsatser på hhv. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud fra Budget 2018-2021. Det betyder, at den beregnede nettobesparelse ved reduktion i åbningstiden er det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag.



Alternativt kan åbningstiden reduceres med 1 eller 2 timer pr. uge. Nedenstående skema viser besparelsen ved en reduktion på henholdsvis 1, 2 eller 3 timer pr. uge.

	2019	2020	2021	2022
1 time /uge	-1.338	-2.746	-2.806	-2.806
2 timer/uge	-2.676	-5.493	-5.611	-5.611
3 timer/uge	-4.014	-8.239	-8.417	-8.417

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

#### **Kommentar fra Område-MED**

Greve kommune er en pendlerkommune, hvor mange familier arbejder udenfor kommunen. En kortere åbningstid kan vanskelig gøre arbejdet med at tiltrække nye familier med børn, ligesom eksisterende familier med børn vil mærke besparelsen som en service forringelse.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Tidligere overflytning fra børnehave til SFO, pr. 1. marts**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler og 3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	302.08.07.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tidligere overflytning fra børnehave (3.02)	-1.068	-2.136	-2.136	-2.136
Tidligere overflytning til SFO (3.01)	651	868	868	868
<b>I alt</b>	<b>-417</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	120.039	-417	119.622	0,3
<b>Budget 2020</b>	123.050	-1.268	121.782	1,0
<b>Budget 2021</b>	125.068	-1.268	123.800	1,0
<b>Budget 2022</b>	125.068	-1.268	123.800	1,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

I Greve Kommune sker overflytning mellem børnehave og SFO pr. 1. april i det år, barnet skal begynde i 0. klasse. Hvis overflytningstidspunktet ændres fra nuværende 1. april til 1. marts vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 0,417 mio. kr., mens der fra 2020 og frem vil være en årlig besparelse på 1,268 mio. kr.

SFO'erne modtager på nuværende tidspunkt ekstra økonomiske midler til førskolebørnene, hvilket forudsættes videreført i perioden fra overflytning til skolestart.

Til sammenligning har Greve Kommunes tidligere benchmarkkommuner følgende datoer for overgang til SFO:

<b>Kommune</b>	<b>Overgang</b>
Gladsaxe	1. juni
Hillerød	1. maj
Gribskov	1. august
Høje-Taastrup	1. april

**Målgruppe**

Børn der skal begynde i SFO forud for skolestart, samt personale i børnehaver og SFO.

**Effekt**

Børnene vil skulle være selvhjulpne og skoleparate tidligere, og der vil være mindre tid i dagtilbuddene til at arbejde hermed.

**Konsekvenser**

En tidligere overflytning vil give børnene bedre tid til at vænne sig til omgivelserne, deres kommende skolekammerater og nogle af de voksne, de fremover vil møde i hverdagen.

Forslaget vil i praksis være en nednormering af 0-6 års området, da det indebærer, at der er færre økonomiske midler til pædagogisk personale pr. barn i marts måned. Ressourcetildelingen pr. barn pr. måned udgør 4.806 kr. for børnehaven og 1.513 kr. for SFO (ekskl. tilskud til førskolebørn i perioden april-juli, der udgør kr. 1.117 pr. barn pr. måned).

I Greve Kommunes børnehaver etableres der i dag storbørnsgrupper frem mod overflytningen til SFO 1. april. I grupperne støttes børnenes udvikling frem mod skolestart gennem forskellige former for aktiviteter, der styrker barnets samlede kompetencer og robusthed frem mod start i SFO. Det vil ikke være muligt for SFO'erne indenfor deres ressourcefordeling at udføre det samme forberedende arbejde.

Forskning viser, at nogle børn oplever det som et "kulturshok" at starte tidligere i SFO og ikke er i stand til at anvende de kundskaber, færdigheder og sociale kompetencer, som de havde erhvervet sig og magtede i børnehaven.

Vurderingen af skoleparathed i dagtilbuddene påbegyndes allerede i april/maj året før skolestart ved hjælp af Dialogprofilen, som alle kommunale dagtilbud arbejder med. Den endelige vurdering foregår i oktober/november måned. Denne praksis vurderes ikke nødvendigvis at skulle ændres grundet tidligere overflytning til SFO.

Tidligere overflytning fra SFO til klub kan blive nødvendigt af kapacitetsmæssige hensyn i SFO'erne, da overflytningen fra SFO til klub først sker pr. 1. april.

**Økonomi og tidsplan**

Besparsen i 2019 ved at ændre overflytning fra børnehaven til SFO fra 1. april til 1. marts udgør 0,417 mio. kr. Grundet personalemæssige varsler vil der ikke kunne opnås fuld virkning i 2019. Der er indregnet halvårsvirkning på dagtilbudsområdet, mens der i forhold til SFO er indregnet lønudgift svarende til 9 måneder.

Den tidligere overflytning kan indføres fra 1. marts 2019.

Forslaget vil medføre en omfordeling af de pædagogiske ressourcer, da der skal tilføres ressourcer til SFO'erne, og fragå ressourcer fra børnehaverne.

Der kan være behov for mindre anlægsinvesteringer til lokale forandringer, eksempelvis flere garderober.

**Kommentar fra Område-MED**

Forslaget vil i praksis betyde en nednormering af 0-6 års området, og område-MED er enig i bemærkningerne anført under konsekvenser af forslaget, ligesom en tidligere overflytning fra børnehaven til SFO kan gøre det nødvendigt at der også sker en tidligere overflytning fra SFO til klub, hvilket vil påvirke arbejdet i SFO med de ældste medlemmer, ligesom aldersspredningen i klubberne bliver større hvilket stiller nye krav til personalet.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****En god start nedlægges**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.03 Forebyggelse og anbringelse		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	303.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
En god start nedlægges	-1.000	-1.829	-1.829	-1.829
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.829</b>	<b>-1.829</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.829	-1.000	829	54,7
<b>Budget 2020</b>	1.829	-1.829	0	100
<b>Budget 2021</b>	1.829	-1.829	0	100
<b>Budget 2022</b>	1.829	-1.829	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Indhold og baggrund**

En God Start har i mange år været Greve Kommunes tilbud til udsatte familier med børn 0-3 år. Indsatsens overordnede formål er at forebygge tilknytningsforstyrrelser hos barnet.

En normal tilknytning sker i barnets første leveår – og begynder allerede ved fødslen. Ny forskning viser, at hvis der først er sket skader i tilknytningen, er det meget vanskeligt at rette op på disse skader. Tilknytningen sker primært imellem mor og barn, særligt i barnets første ½-1 år. Når barnet er 2½-3 år er de vigtigste elementer i en normal og sund tilknytning på plads.

En God Start har løbende ca. 50 familier "indskrevet". Tilbuddet kan vare op til 3 år, men det vurderes systematisk, hvornår indsatsen kan ophøre. Ud over det tværfaglige samarbejde internt i B&F, er der tæt samarbejde med Dagtilbud, Jobcenter m.m.

**Målgruppe**

Målgruppen er socialt og følelsesmæssigt belastede kvinder. Kvindernes liv er præget af kaos og impulsivitet, og de har gennem deres opvækst været udsat for omsorgssvigt på forskellig vis. F.eks. følelsesmæssigt omsorgssvigt, seksuelle krænkelser, dysfunktionelle familiemønstre, misbrugsproblemer, vold og anbringelser uden for hjemmet.

Kvinderne har meget ofte selv tilknytningsforstyrrelser og/eller psykiatriske diagnoser. Det betyder, at de ikke automatisk (af sig selv – uden støtte og tæt vejledning) kan sikre deres barns normale tilknytning og udvikling<sup>1</sup>

Kvindernes parforhold er ustabile og typisk meget omskiftelige. Partner og/eller barnets far har tilsvarende komplekse problemstillinger (ofte ses kriminalitet/banderelation).

<sup>1</sup> Der er meget evidens – bl.a. har Susan Hart, Kari Killen, Margretha Brodén har lavet forskning på området.

**Effekt:**

- Forældrenes indsigt og forståelse for barnets behov øges markant, og udviklings og tilknytningsforstyrrelser hos barnets undgås.
- Forældrenes forståelse for vigtigheden af kontakt til og samspil med barnet øges
- Forældre støttes, så de kan give barnet så optimale udviklingsmuligheder som muligt.
- Forældre oplever personlig udvikling, som øger deres selvværd og evne til at planlægge deres hverdag/ liv med barnet. Det har stor betydning for at forældre kan tilknyttes arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.

**Medarbejdere:**

Der er ansat 4 medarbejdere i En God Start  
2 sundhedsplejersker er ansat hver 23 timer/ugen  
1 sygeplejerske 32 timer/ugen  
1 socialformidler 32 timer/ugen

**Konsekvenser**

En God Start er ikke et SKAL tilbud og er det er derfor muligt at nedlægge tilbuddet.

Hvis forslaget vedtages:

- Forsvinder en helhedsorienteret og tidlig indsats, der forebygge langt mere indgribende og omfattende indsatser for både børn og familie.
- Belastes Sundhedsplejens drift, da familierne i En God Start ikke forsvinder "ud af systemet". Det er familier der har brug for støtte, uanset om det er En God Start der udfører opgaven eller om det er Sundhedsplejen, der kommer til at gøre det.
- Børn der har tilknytningsforstyrrelser har det vanskeligt i hverdagen. Det gælder både i dagtilbud og når de kommer i skole, og det er børn der har brug for tilbud fra PPR. Familierne har komplekse problematikker der gør, at de har en familierådgiver. Nedlægges En God Start, vil det give mere pres på myndighedsopgaverne i familien.
- For enkelte børn bliver der også tale om en anbringelse uden for hjemmet, allerede når barnet er lille. En anbringelse er en meget dyr foranstaltning, ligesom den har store konsekvenser for både barnet og forældrene.
- Den tidlige indsats ses af Socialstyrelsen både fagligt og økonomisk, som den bedste investering og kommuner opfordres aktuelt til øge og styrke tidlig indsats<sup>2</sup> ligesom KL opfordrer kommunerne til at iværksætte indsatser som En God Start.

**Billigere alternativ hvor man ikke lukker tilbuddet helt ned**

Hvis En God Start skal være billigere i drift, kan man overveje at forkorte tilbuddet. I dag starter tilbuddet ofte mens kvinden er gravid. Det giver mulighed for at sætte meget tidligt ind med indsatser og sikre det kommende barn.

Man kan overveje at nednormere antal medarbejdere i tilbuddet fra 4 til 3 og forkorte tilbuddet, så indsatsen ophører tidligere i barnets liv, f.eks. når barnet er 2½ år. Når barnet er mellem 2½ og 3 år er der færrest kontakter i det nuværende tilbud.

En konsekvens heraf vil være at barnets sidste del af en grundlæggende udvikling ikke støttes og følges af En God Start. Det anslås at ville kunne give en årlig besparelse på ca. 400.000 kr. årligt.

---

<sup>2</sup> Jf. James Hegmann's kurve

**Økonomi og tidsplan**

Kommunens udgift til En God Start er årligt 1,829 mio. kr. Nedlægges indsatsen vil der i 2019 være opsigelse mv. som betyder at der ikke opnås den fulde besparelse. Så i 2019 ventes det muligt at opnå en besparelse på 1,000 mio. kr.

**Kommentar fra Område-MED**Område MED Børn & Familier

Medarbejdersiden i Område MED Børn & Familier er enige i de beskrevne konsekvenser og afledte konsekvenser i forslaget.

I Fælles Retning er én af indsatsområderne "Tidlig Indsats" hvilket En God Start i udpræget grad er.

Hvis En god Start nedlægges kan det på længere sigt forventes, at flere børn får brug for massiv støtte efterfulgt af foranstaltninger som fx anbringelse uden for hjemmet. Udgifter hertil vil belaste Børn og Familiers myndhedsområde (familierådgivningen). Det vurderes, at tilbuddet sparer flere anbringelser om året, og hele budgettet er på den måde tjent ind. En lukning vil derfor give øget pres på myndighedsrådets økonomi, så besparelsen vil blive til en merudgift, der skal findes finansiering til et andet sted i centerets økonomi. En God Start er en økonomisk ansvarlig indsats, der giver stor effekt for et meget lille budget. Hvis En God Start nedlægges vil det få store konsekvenser i form af betydeligt større økonomiske udgifter.

Derudover vil der blive et betydeligt øget pres på sundhedsplejens drift, idet familier der i dag er tilknyttet En God Start, vil have behov for tæt kontakt til sundhedsplejersken, som rækker langt ud over sundhedsplejens almindelige tilbud og faglige kompetencer. Ved en lukning af En God Start, vil erfaring og vigtige kompetencer gå tabt, og det vil være vanskeligt at erstatte i lang tid fremover. Der er i dag ansat familierådgiver i En God Start. Hvis denne stilling bortfalder, vil

Familierådgiverne i Center for Børn & Familier skulle løse de socialfaglige opgaver der pt. varetages i En God Start.

På vegne af Område MED Børn & Familier  
Næstformand Camilla Levisen

Område MED Dagtilbud & Skoler

En helhedsorienteret og tidlig indsats er en god investering, og område-MED er enig i bemærkningerne anført under konsekvenser af forslaget.

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Havana – reduceret personale til pasning af børn**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.04 Fritids- og Klubtilbud		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	304.08.01.19	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Havana – reduceret personale til pasning af børn	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	3.911	-350	3.561	8,9
<b>Budget 2020</b>	3.907	-350	3.557	9,0
<b>Budget 2021</b>	3.907	-350	3.557	9,0
<b>Budget 2022</b>	3.907	-350	3.557	9,0

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Det foreslås at reducere lønsummen som er afsat til Havanas SFO Mini tilbud.

**Målgruppe**

SFO/mini børnene.

Børn med særlige behov i alderen 5 til 9 år.

**Effekt**

Færre voksne pr. barn.

**Konsekvenser**

Besparselsen vil have den konsekvens at der bliver færre voksne omkring børnene i SFO Mini, samt at det vil påvirke dagligdagen i Havana. Administrationen vurderer dog at der fortsat er tale om et godt tilbud for børnene.

Mini børnene har brug for massiv voksen støtte og endvidere guides i at være i et socialt og læringsmiljø, samt at denne målgruppe ikke har evnen til at mærke egne følelser og impulser, som regulerer dem til et passende fællesskab.

**Afledte konsekvenser**

En afledt konsekvens kan være at vi får børn som ikke får de ekstra muligheder for udvikling som de har brug for, samt at vi kan stå over for en udfordring i forældregruppen.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen kan iværksættes pr. 01.06-2018 og vil få virkning fra budgetåret 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

Medarbejderne i Område MED Børn og Familier er enige i de beskrevne konsekvenser der står beskrevet i forslaget.

Dette forslag kan medføre, at disse børn som har meget store udfordringer, kan være sværere at rumme i fællesskaber, som de netop har stor brug for at blive trænet i.

Vi kan være bekymrede for, at en reduktion i personalet vil give et forringet psykisk arbejdsmiljø for de tilbageværende medarbejdere, grundet det øgede arbejdspress med ressourcekrævende børn.

På vegne af Område MED Børn og Familier  
Næstformand Camilla Levisen