



### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Afskaffe 2-voksenordning i skolerne</b>
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0

#### 1) Kort resume af forslaget

Afskaffe 2-voksenordning i skolerne.

#### 2) Status

2-voksenordningen betyder, at en pædagog fra SFO deltager i undervisningen i 5 lektioner pr. uge i alle 0., 1., 2. og 3. klasser i folkeskolerne i Lejre Kommune.

I 0. klasserne deltager pædagogen fra SFO yderligere i 1 ugentlig lektion for hver elev, klassen har, ud over 18.





### **3) Ændringsforslag**

Afskaffe 2-voksenordning i skolerne.

Ressourcen til 2 voksenordningen tildeles skolerne ud over den ressource, der gives i henhold til ressourcetildelingsmodellen.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Når en lærer og en pædagog samarbejder og er sammen til stede i undervisningen, bidrager det til at udvikle læringsmiljøet for en klasse. Det er enklere at differentiere undervisningen og dermed tilgodese udviklingen af de enkelte elever.

Det er dog nødvendigt for at få det fulde udbytte af at være to, at begge indgår i planlægningen og indgår i de pædagogiske overvejelser, der ligger bag tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen. Det lykkes langt bedre nu end tidligere. I Lejre Kommune har alle skolepædagoger gennemført et diplommodul for at blive mere kompetente i skolefunktionerne og for at være værdifulde samarbejdspartnere i undervisningen. Det betyder, at både lærere og pædagoger i indskolingen værdsætter 2-voksenordningen.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolerne justere i forhold til de færre ressourcer midt i et skoleår, fra 1. januar. Det betyder at personalereduktionen skal gennemføres, og at skemaer og planlægning skal ændres midt i skoleåret.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, så vil effekten blive 5/12 i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej – ingen.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Ændre klassetildelingsmodel til skolerne</b>
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1

#### 1) Kort resume af forslaget

Det foreslås, at ændre klassetildelingsmodellen til skolerne således, at skoler, med højere klassekvotient end gennemsnittet, ikke længere får tildelt ressourcer til ekstra holddelingstimer.

#### 2) Status

Skolernes klassetildelingsmodel er i dag således, at skolerne altid får tildelt budget til den lovpligtige undervisning. Herudover tildeles skoler, med klassekvotienter over gennemsnittet, ekstra holddelingstimer i henhold til skolernes ressourcefordelingsmodel.

Folkeskoleloven stiller ikke krav om mængden af holddelingstimer.





### **3) Ændringsforslag**

At reducere skolernes ressourcer med det beløb, som skoler, der har de største klassekvotienter, får tildelt for at kunne gennemføre holddeling og evt. to-voksenordninger i de klasser med flest elever. Tildelingen foregår i henhold til tildelingsmodellen.

Et eksempel på ovenstående: Klasser på 28 elever kan deles, når de skal have praktiske fag i lokaler, der ikke kan rumme så store klasser.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Skolerne vil have færre ressourcer til lønninger, det vil betyde personalebesparelser og færre ressourcer til at kompensere for, at gennemsnitslønningerne ikke er i overensstemmelse med de faktiske lønninger på skolerne.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018–2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019, skal skolerne justere i forhold til de færre ressourcer midt i et skoleår (fra 1. januar). Det betyder, at personalereduktionen skal gennemføres, og at skemaer og planlægning skal ændres midt i skoleåret.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019–2020, vil effekten blive 5/12 i 2019

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Fjerne centrale tilskud til efteruddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
Budgetændring – drift				
Estimeret gevinst	-700	-700	-700	-700
Investeringsbehov				
Ændringsforslag i alt	-700	-700	-700	-700
Personalekonsekvenser				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

#### 1) Kort resume af forslag

Fjerne centrale tilskud til efteruddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen.

#### 2) Status

Center for Børn og Læring giver tilskud til kursusudgift m.v. til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen.

Der er ingen lovkrav om, hvor mange ressourcer en kommune skal bruge til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen. Der er sat mål for, at folkeskolens lærere skal have linjefag/undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Lejre Kommune har de seneste år øget andelen af lærere med undervisningskompetence. Der mangler dog fortsat ressourcer for at komme helt i mål i forhold til de mål, der er sat i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.





I folkeskolereformen vægtes ligeledes et kompetenceløft af lederne i skolen for at øge elevernes læringsudbytte og trivsel.

### **3) Ændringsforslag**

Spare en del af de ressourcer, der bruges til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i folkeskolen

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Det vil blive sværere at leve op til målet om, at alle lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i, og sværere at opnå den generelle opkvalificering af medarbejdere og ledere, der skal til, for at øge elevernes trivsel og faglige niveau.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcerne er en besparelse indenfor den centrale ressource til skoleudvikling og kan gennemføres med helårseffekt i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til lærere</b>
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	2,15	2,15	2,15	2,15

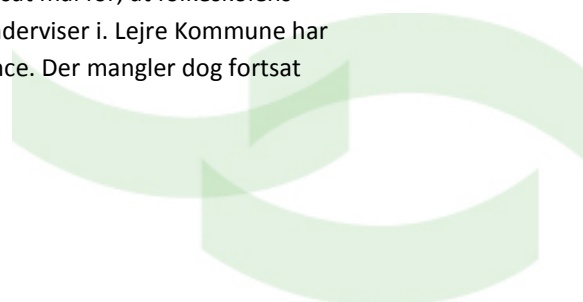
### 1) Kort resume af forslaget

Inddrage de timer, der i 2018-2019 er tildelt skolerne til hver lærer til efteruddannelse. Ressourcerne svarer til 15 timer pr. lærer-årsværk

### 2) Status

Skolerne tildeles i skoleåret 2018 – 2019 et budget til efter-/videreuddannelse af lærere. Tildelingen svarer til 15 timer pr. lærerårsværk.

Der er ingen lovkrav om, hvor mange ressourcer en kommune skal bruge til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen. Der er sat mål for, at folkeskolens lærere skal have linjefag/undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Lejre Kommune har de seneste år øget andelen af lærere med undervisningskompetence. Der mangler dog fortsat





ressource for at komme helt i mål i forhold til de mål, der er sat i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. I folkeskolereformen vægtes ligeledes et kompetenceløft af lederne i skolen for at øge elevernes læringsudbytte og trivsel.

### 3) **Ændringsforslag**

Ressourcen til skolerne reduceres med den del af tildelingen, der er bestemt til efteruddannelse. Tildelingen svarer til 15 timer pr. lærerårsværk.

### 4) **Investeringsbehov**

Ingen

### 5) **Konsekvenser ved forslaget**

Henover de seneste år er ressourcen til efteruddannelse til skolernes medarbejdere i Lejre Kommune faldet, - i 2015 fik hver skole tildelt 40 timer pr. lærer til efteruddannelse. Hvis denne foreslåede besparelse bliver gennemført, så vil den enkelte skole skulle bevilge midlerne til uddannelse indenfor skolens ressourcefordeling. Det kan gøre det vanskeligere at prioritere fælles skoleudviklingsinitiativer, der skal fremme elevernes trivsel og elevernes faglige resultater.

### 6) **Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skoler tage højde for de færre ressourcer midt i et skoleår (fra 1. januar). Det betyder, at en personalereduktion skal gennemføres, og at skemaer og planlægning skal ændres midt i et skoleår.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019

### 7) **Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### 8) **Relevante dokumenter**

Nej.







### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til pædagoger i SFO
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 900	- 900	- 900	- 900
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	2,3	2,3	2,3	2,3

#### 1) Kort resume af forslaget

Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til pædagoger i SFO

Inddrage de timer, der i 2018 – 2019 er tildelt skolerne, til hver pædagog til efteruddannelse. Ressourcerne svarer til 40 timer pr. pædagog -årsværk

#### 2) Status

Skolerne tildeles i skoleåret 2018 – 2019 et budget til efter-/videreuddannelse af pædagoger. Tildelingen svarer til 40 timer pr. pædagogårsværk.





Der er ingen lovkrav om, hvor mange ressourcer en kommune skal bruge til efter-/videreuddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen.

I folkeskolereformen vægtes et kompetenceløft af alle medarbejdere i skolen for at øge elevernes læringsudbytte og trivsel. I Lejre Kommune har det været vægtet, at alle pædagoger i skolen skulle gennemføre et diplommodul, som er særligt tilrettelagt for pædagoger i skolen. Dette forløb er gennemført, så ressourcen kan reduceres, planen er dog, at den afsatte ressource nu skal bruges til kompetenceudvikling for alle medarbejdere i skolen.

### **3) Ændringsforslag**

Ressourcen til skolerne reduceres med den del af tildelingen, der er bestemt til efteruddannelse. Tildelingen svarer til 40 timer pr. pædagog-årsværk.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Henover de seneste år er ressourcen til efteruddannelse til skolernes medarbejdere i Lejre Kommune faldet. I 2015 fik hver skole tildelt 40 timer pr. lærer og pædagog til efteruddannelse. Hvis denne foreslåede besparelse bliver gennemført, vil den enkelte skole skulle bevilge midlerne til uddannelse indenfor skolens ressourcefordeling. Det kan gøre det vanskeligere at prioritere fælles skoleudviklingsinitiativer, der skal fremme elevernes trivsel og elevernes faglige resultater.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolerne tage højde for de færre ressourcer midt i et skoleår (fra 1. januar). Det betyder, at en personalereduktion skal gennemføres, og at skemaer og planlægning skal ændres midt i et skoleår.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til skoler med 5%
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
Ændringen vedrører:	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 750	- 750	- 750	- 750
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>	<b>- 750</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

#### 1) Kort resume af forslaget

Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til skoler med 5%

#### 2) Status

Skolerne tildeles et budget pr. elev til aktivitetsbaserede udgifter (undervisningsmateriale, inventar indvendig vedligeholdelse mm.)

Der er ingen lovkrav om størrelsen af budgettet til aktivitetsbaserede udgifter.





### **3) Ændringsforslag**

Skolernes budget pr. elev til aktivitetsbaserede udgifter (undervisningsmateriale, inventar, indvendig vedligeholdelse m.m.) reduceres med 5%.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Aktivitetstilskuddet pr. skole følger elevtallet. I en mindre skole er der en mindre afstand mellem det, der skal betales, til det man kan vælge at indkøbe/betale, end der er i en større institution.

Forslaget vil øge presset på skolernes økonomi. Det bliver særligt vanskeligt for den enkelte skole at skabe et råderum til større indkøb og til at gennemføre nødvendigt indvendigt vedligehold.

### **6) Tidshorisont**

Kan gennemføres med fuld effekt i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til SFO med 5%
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 250	- 250	- 250	- 250
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	0	0	0	0

#### 1) Kort resume af forslaget

Reducere budget til aktivitetsbaserede udgifter til SFO med 5%

#### 2) Status

SFO tildeles et budget pr. elev til aktivitetsbaserede udgifter (undervisningsmateriale, inventar, indvendig vedligeholdelse m.m.)

Der er ingen lovkrav om størrelsen af budgettet til aktivitetsbaserede udgifter.





### **3) Ændringsforslag**

SFO's budget pr. elev til aktivitetsbaserede udgifter (undervisningsmateriale, inventar, indvendig vedligeholdelse m.m.) reduceres med 5%.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Aktivitetstilskuddet til hver skoles SFO følger børnetallet. I en mindre SFO er der en mindre afstand mellem det, der skal betales, til det man kan vælge at indkøbe/betale, end der er i en større institution.

Forslaget vil øge presset på SFO'ernes økonomi. Det er særligt vanskeligt for den enkelte SFO at skabe et råderum til større indkøb og til at gennemføre nødvendigt indvendigt vedligehold.

### **6) Tidshorisont**

Kan gennemføres med fuld effekt i 2019

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reducere budget til supplerende undervisning i skolerne med 5%
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 850	- 850	- 850	- 850
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>	<b>- 850</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	1,7	1,7	1,7	1,7

#### 1) Kort resume af forslaget

Reducere budget til supplerende undervisning i skolerne med 5%

#### 2) Status

Skolerne tildeles et budget pr. elev til supplerende undervisning og til andre undervisningsaktiviteter for eksempel til elever med særlige behov, timer til det pædagogiske læringscenter/skolebiblioteket, lejrskoler og ekskursioner.

Folkeskoleloven angiver ingen krav til omfanget af supplerende undervisning.





### **3) Ændringsforslag**

Budgetterne til supplerende undervisning i skolerne reduceres med 5%

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Ved reduktion af beløbet til anden undervisning end den undervisning, der skal gennemføres pr. klasse, vil skolernes mulighed for at variere undervisningen blive reduceret. Det vil være sværere at tilgodese elever, der har brug for supplerende undervisning for at kunne udvikle sig fagligt og personligt. Den forebyggende indsats for børn i vanskeligheder kan være sværere at prioritere ressourcer til.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuld effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolerne justere personaleudgifterne i forhold til de sparede ressourcer midt i et skoleår. Det betyder, at personalereduktionen skal gennemføres fra 1. januar, og at skemaer og planlægning skal ændres derfra.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.







### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlægge J-klasse på Bramsnæsvigskolen
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.15 Bramsnæsvigskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 650	- 650	- 650	- 650
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	1,4	1,4	1,4	1,4

#### 1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse J-klasse på Bramsnæsvigskolen

#### 2) Status

Lejre Kommune har et særligt hold (klasse) på 3.- 5. årgang på Bramsnæsvigskolen, hvor elever fra hele kommunen kan få undervisning i et ½ skoleår med henblik på et læseløft.

Lovgivningsmæssigt har folkeskoleloven ingen særlige krav til indretningen af kommunens specialundervisningstilbud.





### **3) Ændringsforslag**

Nedlægge læseklassen/holdet på Bramsnæsvigskolen

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis læseklassen/holdet nedlægges skal de enkelte skoler selv tilgodese eleverne, der ellers kunne henvises til dette særlige tilbud.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt Bramsnæsvigskolen for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuld effekt af forslaget for hele 2019 – så skal læseklassen nedlægges midt i et skoleår. Det betyder også, at personalereduktionen skal gennemføres fra 1. januar. Sandsynligvis vil det kræve opsigelse af en – to medarbejdere. Det vil medføre ekstra udgifter ved personaleophøret, som Bramsnæsvigskolen skal kunne håndtere, det vil dermed presse skolens budget.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, så vil effekten blive 5/12 i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	- 400	- 400	- 400	- 400
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	?	?	?	?

#### 1) Kort resume af forslaget

Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet.

#### 2) Status

Center for Børn og Læring betaler i dag udgifter, der er forbundet med skolernes svømmeundervisning i juni og august i Sæby-Gershøj Badet.

I bekendtgørelsen for faget idræt står flg.:

Eleverne skal opnå kendskab til metoder til at sikre sig selv i og på vand. Der er fokus på ansvarlig adfærd i og på vand, fx brug af redningsvest ved sejlads. Der arbejdes med elevernes ansvarlighed, og at eleverne skal lære at handle i overensstemmelse med egen formåen i og på vand.





Det er centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og kendskab til svømmeteknikker. Der arbejdes generelt med vandtilvænning og tryghed. Eleverne skal introduceres til forskellige svømmeteknikker, herunder brystsvømning, rygcrawl, crawl og svømning under vand. Elevernes motoriske udvikling er i centrum. Eleverne skal lære forskellige selvrednings-, bjærgnings- og livredningsteknikker.

Der er ikke krav om, at svømmeundervisningen skal tilrettelægges fortløbende og i et bassin. Det vil være muligt at lade ansvaret for svømmeundervisningen overgå til hver enkelt skole. Skolerne skal så selv sikre, at eleverne modtager en undervisning, der lever op til, at eleverne kan lære i henhold til bekendtgørelsens mål.

### **3) Ændringsforslag**

Afskaffe svømmeundervisningen i Sæby-Gershøj Badet

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Der er ikke krav om, at svømmeundervisningen skal tilrettelægges fortløbende og i et bassin. Det vil være muligt at lade ansvaret for svømmeundervisningen overgå til hver enkelt skole. Skolerne skal så selv sikre, at eleverne får en undervisning, der lever op til bekendtgørelsens mål. Det kan skolerne gøre ved at tilrettelægge undervisning i tilkøbt tid i andre kommuners svømmehaller.

I forbindelse med reparationen af Sæby/Gershøj badet har skolerne gennemført svømmeundervisningen på den måde, men med økonomisk dækning af centrale ressourcer. Det er de ressourcer, der foreslås sparet i dette forslag.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuld effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolerne justere personaleudgifterne i forhold til de sparede ressourcer midt i et skoleår. Det betyder, at reduktionen skal gennemføres fra 1. januar.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedlæggelse af aftenklubber i Ungdomsskolen og på Allerslev Skole
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.15 Allerslev Skole, 3.10.22 Ungdomsskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	- 900	- 900	- 900	- 900
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	2	2	2	2

#### 1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af aftenklubber i Ungdomsskolen og på Allerslev Skole

#### 2) Status

Allerslev Skoles SFO tildeles i dag budget til en aftenklub for unge i Allerslevområdet, og Ungdomsskolen tildeles budget til aftenklub for unge i resten af kommunen.

Der er ikke lovkrav om, at en kommune skal tilbyde klubaktiviteter for kommunens unge. Klubberne virker samlende for de unge i et område og har et tæt samarbejde med SSP-virksomheden i kommunen. I Lejre Kommune har man tradition for, at klubvirksomhed er blevet etableret periodisk i nogle områder for at virke forebyggende og samlende.





### **3) Ændringsforslag**

Nedlæggelse af aftenklubber under Ungdomsskolen fordelt i hele kommunen og under Allerslev Skoles SFO i Allerslev

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis forslaget gennemføres som foreslået her, vil der ikke være kommunale klubtilbud for unge i Lejre Kommune.

Det vil også være muligt at reducere klubtilbuddet for unge delvist. I så fald vil klubaktiviteter blive reduceret i henhold til besparelsens størrelse.

### **6) Tidshorisont**

Forslaget vil kræve at flere medarbejdere skal opsiges. Det vil medføre udgifter i forbindelse med ophør – så ud fra de medarbejdere, der er ansat, vil besparelsen kunne gennemføres og få  $\frac{3}{4}$  effekt i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Nedlægge SFO3</b>
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>	-75	-100	-100	-100
Estimeret gevinst				
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-6	-6	-6	-6

### 1) Kort resume af forslaget

Nedlægge SFO3 for 6-8. klasse

### 2) Status

Lejre Kommune tilbyder SFO for 0.-8. klasse. SFO3 er SFO for 6.-8. klasse. En stor del af de faktiske udgifter til SFO3 betales ved forældrebetaling.

Der er ikke lovkrav om SFO for 6.-8. klasse





### **3) Ændringsforslag**

Nedlægge SFO3 for 6-8. klasse

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis forslaget gennemføres vil, der ikke være et kommunalt pasningstilbud for børn i 6. – 8. klasse.

### **6) Tidshorisont**

Forslaget vil kræve at flere medarbejdere skal opsiges, det vil medføre udgifter i forbindelse med ophør. Ud fra de medarbejdere, der er ansat, vil besparelsen kunne gennemføres og få ¾ effekt i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.







## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Fjerne budget til læringsvejledere m.v.</b>
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.14 Allerslev Skole, 3.10.15 Bramsnæsvigskolen, 3.10.16 Hvalsø Skole, 3.10.17 Kirke Saaby Skole, 3.10.18 Kirke Hyllinge Skole, 3.10.19 Osted Skole, 3.10.20 Trællerupskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

### 1) Kort resume af forslaget

Fjerne budget til læringsvejledere og matematik- og læsevejledere på skolerne.

### 2) Status

Skolerne tildeles budget til flere opgaver for lærere ud over undervisningen. Der tildeles således budget til læringsvejledere og andre særlige nøglemedarbejdere.

For at øge elevernes faglige resultater og elevernes trivsel skal undervisningen løbende udvikles og tilpasses eleverne. I et større kompetenceudviklingsforløb fik Lejre Kommune uddannet læringsvejledere, og de seneste år er der uddannet flere læse- og matematikvejledere. Disse





nøglemedarbejdere er meget betydningsfulde for at fortsætte den positive udvikling med at øge elevernes faglige resultater og elevernes trivsel.

Der er ikke lovkrav om omfanget af opgaver, der skal løses på skolerne ud over undervisningen.

### **3) Ændringsforslag**

Fjerne budget til lærings-, inklusions-, læse- og matematikvejledere.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

På de enkelte skoler er der opbygget kompetencecentre, der løbende følger op på undervisningen på skolen. Vejlederne har en helt central rolle heri og er afgørende for den systematiske opfølgning, der skal foregå for, at undervisningen tilpasses og differentieres til lige præcis den elevgruppe, der er i hver klasse.

Vejlederne er en del af den nærværende og faglige ledelse af kerneopgaven, som skolen skal håndtere.

### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt skolerne for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolerne tage højde for de færre ressourcer midt i et skoleår (fra 1. januar). Det betyder, at personalereduktionen skal gennemføres, og at skemaer og planlægning skal ændres derfra.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	At afskaffe kompagnonundervisning i folkeskolens 0. klasser
Center	Center for Børn & Læring
Bevilling	3.10.10 Fælles udgifter og indtægter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget				
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	- 500	- 500	- 500	- 500
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	?	?	?	?

#### 1) Kort resume af forslaget

At afskaffe kompagnonundervisning i folkeskolens 0. klasser.

#### 2) Status

Center for Børn & Læring har et samarbejde med Lejre Musikskole, hvilket betyder, at der gennemføres kompagnonundervisning i 0. klasserne i et omfang svarende til 2 ugentlige lektioner. Undervisningen foregår i samarbejde med børnehaveklasselederne og består af musiske og rytmiske aktiviteter, der fremmer elevernes udvikling på disse områder.

Der er ingen lovkrav om denne ordning.

#### 3) Ændringsforslag





At afskaffe kompagnonundervisning i folkeskolens 0. klasser

#### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

#### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Hvis forslaget gennemføres, kan skolerne ikke gennemføre samarbejdet med musikskolen og kompagnonundervisningen ophører.

#### **6) Tidshorisont**

Ressourcen er tildelt musikskolen for skoleåret 2018 – 2019. Hvis man ønsker fuldt effekt af forslaget for hele 2019 – så skal skolen tage højde for de færre ressourcer midt i et skoleår (fra 1. januar). Det betyder, at en personalereduktion skal gennemføres, og at skemaer og planlægning i musikskolen skal ændres midt i et skoleår.

Hvis ændringen først gennemføres for skoleåret 2019 – 2020, vil effekten blive 5/12 i 2019.

#### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Kompagnonundervisningen gennemføres i samarbejde med musikskolen, hvorfor forslaget har betydning for musikskolens personaleresource.

#### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Hjemgivelse/ændring af anbringelser (også efterværn)
Center	CJS
Bevilling	3.20.32
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	36.744	36.744	36.744	36.744
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-500	-500	-500	-500
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Der skal øget fokus på hjemgivelse af unge i efterværn, så børn og unge, der anbringes i Lejre Kommune ikke er anbragt længere tid end formålet tilsiger, herunder at der skabes mere vedholdende fokus på forældrehandleplaner og på hvad der skal til, før at barnet kan hjemgives igen.

Formålet er ligeledes, at anbragte unge op til det 18. år får lagt en helhedsplan med inddragelse af det specialiserede voksenområde og Jobcenter, således der i højere grad sættes fokus på, hvad der skal til for at den unge bliver selvforsørgende. Der skal ligeledes være fokus på, at de anbragte unge over 18 år så vidt muligt hjemtages til anbringelse i Lejre Kommune i egen bolig med støtte, således kommunen bevarer handleforpligtigheden og kan lave en mere kontinuerlig og tættere opfølgning på tværs inden for egen kommunegrænse.





Der har tidligere været mangel på boliger til unge i Lejre kommune, som har vanskeliggjort processen med at flytte i egen bolig. Der er nu lavet et samarbejde med privat udlejningsvirksomhed Samala, der i fremtiden vil gøre det lettere at boligplacere unge på eget værelse.

- Øget fokus på opfølgning af unge i efterværn
- Øget fokus på helhedsplan, således at den unge støttes bedst muligt i vejen til uddannelse og selvforsørgelse
- Øget fokus på udslusning til egen bolig og at bevare handlekompetencen i Lejre Kommune

## 2) Status

Det eksisterende budget for 2018 dækker de samlede forventede udgifter til anbringelser jf. SEL § 52.3.7 og §76.3.1 §76.3.3. Lejre Kommune har ikke egne døgninstitutioner eller opholdssteder, men har været igennem en omlægningsproces, hvor der nu i højere grad end tidligere anvendes plejefamilier.

Det er vores erfaring, at vi ikke i tilstrækkelig grad har fokus på arbejdet med forældrene, når et barn/ung anbringes. Det må derfor antages, at ved at sætte mere intensiv fokus på, hvad forældrene skal opnå, vil vi kunne hjemgive flere børn/unge tidligere.

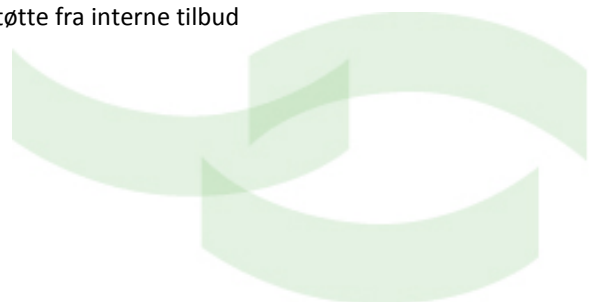
Derudover er vi aktuelt i gang med at sikre, at unge anbragte tæt på det 18. år i højere grad anbringes i udslusnings- eller egne boliger med støtte inden for kommunegrænsen, således vi beholder handleforpligtigelsen efter det 18 år. I disse sager vil der kunne skabes en tæt kobling til omstillingsforslaget vedrørende kontaktpersoner, hvor det vil være relevant at interne kontaktpersoner arbejdede i højere grad med de unge anbragt i efterværn.

Det kræver stor bevågenhed fra myndighedsrådgiverne i BUR at samarbejde med så mange forskellige omkring særligt efterværnssagerne. Dette samarbejde vil kunne effektiviseres til gavn for den enkelte unge i efterværn, ved at koncentrere samarbejdet om få interne kontaktpersoner.

Indsatsen er lovbestemt jf SEL. § 52.3.7 og §76.3.1 §76.3.3

## 3) Ændringsforslag

- Tættere og mere kvalificeret arbejde med og opfølgning på forældrehandleplaner.
- Fortsat fokus på valg af anbringelsessted
- Sikre efterværnsløsninger inden for kommunegrænsen med støtte fra interne tilbud





**4) Investeringsbehov**

Ingen.

**5) Konsekvenser ved forslaget**

**6) Tidshorizont**

Hvornår kan forslaget gennemføres og hvor lang tid vil det tage for fuld implementering.

**7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Ja, forslag 3.20-04 vedr. kontaktpersoner.

**8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	Færre elever i skole-dagbehandlingstilbud
Center	CJS
Bevilling	3.20.32
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	x
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget Familiebehandling, hvorunder skoledagbehandling hører til	2.970	2.970	2.970	2.970
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-500	-500	-500	-500
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Skole-dagbehandling er en servicelovgivningsmæssig foranstaltning, skoledelen finansieres af CBL og den sociale del af CJS. Det er en blanding af skole og behandling. Der skal foreligge en §50 undersøgelse, som peger på behov for støtte, for at dagbehandling kan sættes i gang.

Dagbehandling tilbydes på særlige skoler (og ofte som pakked løsninger), så evt. beslutning om dagbehandling kræver også særskilt stillingtagen til skoledelen, i samarbejde med CBL/PPR.

Dagbehandling er ofte en forholdsvis intensiv social foranstaltning, og det vil ofte være muligt at tilbyde andre sociale foranstaltninger, der kan sammenstykes mere individuelt, samt følges tættere af sagbehandler, end ved dagbehandlingen.

Vurderingen er, at der i et vist omfang kan tilbydes andre, billigere/mindre intensive sociale foranstaltninger end dagbehandling. En forudsætning for at forslaget kan omsættes er at der foregår et tæt samarbejde på det almene og specialiserede børneområde.







Realiseringen af effektiviseringen sker ved at forfølge tre spor:

1. Bedre individuel indsats og koordinering for Skole-dagbehandling. Gabet mellem almene tilbud, øvrige sociale forebyggelsesindsatser og skole-dagbehandling er for stort. Ved bedre koordinering af familiebehandling og kontaktpersoner med netværket, skoletilbud og fritidsliv kan flere fastholdes i det almene.
2. Flere børn skal hjemgives fra Skole- dagbehandling. Parterne; dvs. Barn og forældre, barnets distriktskole, sagsbehandler og skole-dagbehandlingstilbuddet skal arbejde på en tilbageslutionsplan til det almene. I dag kommer stort set ingen børn tilbage til almene tilbud.
3. Udvikle mindre intensive/billigere sociale foranstaltninger i tilknytning til folkeskolerne i Lejre; eksempelvis "Familieklasser", "inkluderende dagbehandling" eller andre skolemæssige tilbud, der kan skabe bedre inklusion for børn med særlige behov. Dette i tæt samarbejde mellem skoler og det specialiserede børneområde ift. at sikre samarbejde forankret så tæt på det almene som muligt.

## 2) Status

- Der er brug for en større vifte af tilbud i det almene.
- I dag kommer stort set ingen børn tilbage til almene tilbud fra skole-dagbehandlingstilbud.
- Skole-dagbehandling visiteres efter Serviceloven § 52.3.3 og kræver en § 50 undersøgelse. Desuden skal der tages konkret stilling til skoleplacering med afsæt i en Psykologisk/pædagogisk vurdering i forhold til skoleplacering. Beslutningen tages på visitationsmøde i BUR.

## 3) Ændringsforslag

Forebyggelse af behov for dagbehandling

Stærkere hjemgivelsesfokus

Flere egne tilbud

Bedre koordinering og samarbejde på tværs af CJS og CBL

## 4) Investeringsbehov

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om investering i ansættelse af 2 kontaktpersoner finansieret af nuværende udgifter til køb af kontaktpersoner, da der fortsat vil være behov for serviclovforanstaltninger i den forebyggende indsats





### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Flere børn skal inkluderes i det almene. Problemer skal løses lokalt med koordineret relevant støtte. Ved at kunne fastholde 2½ helårspersoner i almenområdet vil kunne spares ca. 500.000 kr. i forhold til den specialiserede sociale behandling

### **6) Tidshorisont**

2019/2020.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nr. 3.20-03 Omlægning fra køb af eksterne kontaktpersoner til interne kontaktpersoner

Nr. 3.20-04 Omlægning fra køb af familiebehandling til interne familiebehandlere.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Omlægning af ekstern familiebehandling til intern familiebehandling i Familierådgivningen
Center	CJS
Bevilling	3.20.32
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	x
Investering	x
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	3.490	3.490	3.490	3.490
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-1.600	-2.050	-2.500	-2.500
Investeringsbehov	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-600</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>	<b>+2</b>	<b>+2</b>	<b>+2</b>	<b>+2</b>
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	+2

#### 1) Kort resume af forslaget

Bevillingen Særlige Tilbud omfatter bl.a. udgifter til Familiebehandling og Praktisk Pædagogisk Støtte (jf. SEL § 52.3.3 og §52.3.2), hvilket dækker køb af både eksterne og interne indsatser.

Det foreslås her at ansætte 2 familiekonsulenter i Familiehuset i Lejre Kommune og derved omstille indsatsen til i højere grad at være intern. Det forventes, at målet med indsatsen derved kan opnås hurtigere, med en højere kvalitet og med færre udgifter pr. indsats. Der vil være en omstillingsproces forbundet med ændringen, hvorfor det er usikkert hvor stort gennemslag effektiviseringen vil have det første år (2019).





## 2) Status

Det eksisterende budget for 2018 dækker de samlede forventede udgifter til Familiebehandling og Praktisk Pædagogisk Støtte jf. SEL § 52.3.3 og §52.3.2 både eksternt og internt.

Det er vores erfaring at de interne Familiekonsulenter, der er ansat i Familiehuset i langt højere grad kan omsætte visioner, strategier og kerneopgaver gældende for Lejre Kommune. De er tættere forbundet med det øvrige børne- og voksenområde og kan bevare fokus på helhedsorienterede indsatser omkring hele familien og netværket.

Aktuelt benyttes forskellige eksterne leverandører af denne type indsatser, hvilket kræver mere koordinering og opfølgning end det interne samarbejde.

Vi oplever en bedre styring og nærledelse ved brugen af interne kontaktpersoner i forhold til brugen af eksterne. Dette er også understøttet af at Bestiller og udfører er samlet i en afdeling – Familierådgivningen.

Indsatsen er lovbestemt jf SEL. §52.3.3 og §52.3.2.

## 3) Ændringsforslag

Der lægges op til at, der ansættes to Familiekonsulenter yderligere i Familiehuset, hvortil der enten hjemtages forløb fra eksterne leverandører eller ved nyforanstaltninger.

## 4) Investeringsbehov

Ansættelse af to Familiekonsulenter i Familiehuset.

Belysning af effektiviseringspotentialet ved en omlægning fra eksternt til intern familiebehandling.

### A. Beregning af timepriser:

#### Eksterne priser:

Vi har udtaget 10 firmaer, som har leveret familiebehandling eller praktisk pædagogisk støtte efter §52.3.3 og §52.3.2. Ud fra denne stratificerede udvælgelse, er gennemsnitsprisen pr. time samlet set **1.038,90 kr.** for de eksterne leverandører.

#### Interne priser:

Baseret på en bestiller-udfører-model beregning, er det beregnet, at vi internt vil kunne løse dele af denne familiebehandling til en timepris på **530 kr.**

### B. Det samlede effektiviseringspotentiale ved i højere grad at løse familiebehandlingen internt:





For 2018 kan vi se at der disponeret 42,2 årspersoner til en gennemsnitspris pr. årsperson 352.115,62 kr.

Hvis opgaven i højere grad løses internt er det forventet, at dette kan løses for 530 kr. pr. time. Det betyder, at der vil være en besparelse for det samme antal timer på 165.615 kr. pr. årsperson.

Vi forventer at 9,5 årspersoner ved fuld implementering fra 2021 vil kunne håndteres internt fremfor eksternt.

Samlet set giver dette et effektiviseringspotentiale ved en omlægning på i alt **1.573.345 kr.** (9,5 årspersoner \* 165.615 kr.)

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget vil medføre en merværdi for de børn og unge, der modtager familiebehandling eller praktisk pædagogisk støtte i Lejre Kommune. Samarbejdspartnere internt i Lejre Kommune vil opleve et tættere samarbejde omkring disse børn og unge, der tager udgangspunkt i et fælles børnesyn, og som spiller sammen med Lejre Kommunes kerneopgave, hvor børn og unge støttes i tilknytning til fritidsliv og de lokale fællesskaber i øvrigt.

Herudover skal medtages den besparelse der er ved at gå fra kontraktansættelser med opsigelsesvarsel til en løbende ydelse, der kan justeres op og ned uden en merudgift. Indsatsen bliver mere agil og bestemt ud fra barnets behov i stedet for, hvad kontrakten udstikker.

### **6) Tidshorisont**

Forslaget kan opstartes, så snart beslutning foreligger. Der forventes ansættelsesproces på 3 måneder fra beslutning og en implementering og omstilling på 6-8 måneder.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Forslaget har sammenhæng med investering i egne tilbud generelt og en bredere palette af tilbud i Lejre Kommune på det specialiserede børneområde.

*Har sammenhæng med forslag nr. 2.20-02 om færre elever i skole-dagbehandling.*

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Omlægning fra eksterne til interne kontaktpersoner i Familierådgivningen
Center	CJS
Bevilling	3.20.32 / 3.20.35
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	X
Investering	X
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	2.236	2.236	2.236	2.236
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst (3.20.32, Særlige Tilbud)	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsbehov (3.20.35, Familiehuset)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	+2	+2	+2	+2
Ændring i antal årsværk	+2	+2	+2	+2

#### 1) Kort resume af forslaget

Bevillingen Særlige Tilbud omfatter bl.a. udgifter kontaktpersoner (jf. SEL § 52.3.6, §76.2 og §76.3.2). Dette dækker køb af både eksterne og interne kontaktpersoner.

Det foreslås, at der ansættes 2 kontaktpersoner i Familiehuset, så indsatsen omlægges til i højere grad at være internt i Familiehuset frem for eksternt. Det forventes, at kommunen vil kunne opnå målet med indsatsen hurtigere, med en højere kvalitet og med færre udgifter pr. indsats. Der vil være en omstillingproces forbundet med ændringen, hvorfor det er usikkert, hvor stort gennemslag effektiviseringen vil have det første år (2019).





## 2) Status

Det eksisterende budget for 2018 på 2.975.000 kr. dækker de samlede forventede udgifter til kontaktpersonsindsatser jf. SEL §52.3.6, § 76.2 og §76.3.2 både eksternt og internt. Kvalitetsmål for køb af ekstern kontaktperson eksisterer ikke og der er stor forskel i, hvordan de eksterne opgaver løses og kvaliteten heraf. Der er typisk ikke samme opfølgingsgrad på de eksterne forløb og der samarbejdes ikke nær så tæt og systematisk i disse sammenlignet med interne forløb. De eksterne kontaktpersoner ses sjældent at kontakte BUR med henblik på justeringer og opfølgning på indsats, hvilket der derimod er stor fokus på i interne forløb.

Familiehuset har siden 2015 og start 2016 haft ansat 2 kontaktpersoner, som blev finansieret ved at omkonvertere fra ekstern til intern. Dette har været en succes både i forhold til kortere forløb, bedre kvalitet i indsatsen og et tættere samarbejde i overensstemmelse med Vores Sted, Strategisk Grundlag og det sammenhængende børneområde.

Vi oplever en bedre styring og nærledelse ved brugen af interne kontaktpersoner i forhold til brugen af eksterne.

Indsatsen er lovbestemt jf SEL. §52.3.6, §76.2 og §76.3.2

## 3) Ændringsforslag

Der lægges op til at, der ansættes to kontaktpersoner yderligere i Familiehuset, hvortil der enten hjemtages forløb fra eksterne kontaktpersoner eller ved nyforanstaltninger.

## 4) Investeringsbehov

Ansættelse af to kontaktpersoner i Familiehuset.

Belysning af effektiviseringspotentialet ved en omlægning af eksterne støttekontaktpersonydelser til interne støttekontaktpersonydelser.

### A. Beregning af timepriser:

#### Eksterne priser:

Vi har udtaget 6 firmaer, som har leveret støttekontakt efter §52.3.6, §76.2 eller §76.3.2. Ud fra denne stratificerede udvælgelse, er gennemsnitsprisen samlet set **412,83 kr.** for de eksterne støttekontaktpersoner.

#### Interne priser:

Baseret på en bestiller-udfører-model beregning, er det beregnet, at vi internt vil kunne løse disse støttekontaktpersonetimer til en timepris på **340 kr.**, som matcher timeprisen indenfor Team Bostøtte.



## **B. Det samlede effektiviseringspotentiale ved at løse støttekontaktperson-funktionen internt:**

For 2018 kan vi se at der disponeret 35,9 årspersoner til en gennemsnitspris pr. årsperson 122.324 kr.

Hvis opgaven løses internt er det forventet, at dette kan løses for 340 kr. pr. time. Det betyder, at der pr. årsperson vil være en besparelse for det samme antal timer på 20.683,72 kr.

Det forventes at der kan omlægges 18 årspersoner sådan at disse årspersoner behandles internt frem for eksternt. Samlet set giver dette et effektiviseringspotentiale ved en omlægning på i alt **372.300 kr.** (18 årspersoner \* 20.683,72 kr.)

Hertil forventes det at der i overslagsårene 2020, 2021 og 2022 er en yderligere effektivisering op til 500.000 kr., når ordningen er fuld implementeret (større flow) og strategien for det sammenhængende børneområde er slået igennem ved at der er et tættere samarbejde mellem Børn- og Ungerådgivningen og CBL (skolerne). Der skal ved konvertering af nuværende foranstaltninger foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Forslaget vil medføre en merværdi for de børn og unge, der får en kontaktperson i Lejre Kommune. Samarbejdspartnere internt i Lejre Kommune vil opleve et tættere samarbejde omkring disse børn og unge, der tager udgangspunkt i et fælles børnesyn, og som spiller sammen med Lejre Kommunes kerneopgave, hvor børn og unge støttes i tilknytning til fritidsliv og de lokale fællesskaber i øvrigt.

### **6) Tidshorisont**

Forslaget kan opstartes, så snart beslutning foreligger. Der forventes ansættelsesproces på 3 måneder fra beslutning og en implementering og omstilling på 6-8 måneder.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Forslaget har sammenhæng med investering i egne tilbud generelt og en bredere palette af tilbud i Lejre Kommune på det specialiserede børneområde.

Har sammenhæg til nr. 3.20-02 om forebyggelse af skole-dagbehandlingstilbud.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.







### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Ændret ledelse på dagtilbudsområdet (Sammenlægning af tre stillinger til en)
Center	CBL
Bevilling	Dagtilbud Bevilling 3.30.40 til bevilling 3.30.60
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	105.134	106.278	108.654	111.509
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	-2	-2	-2	-2

#### 1) Kort resume af forslaget

Sammenlægning af tre områdelederstillinger til én lederstilling, der varetager ledelsen af alle tre dagtilbudsområder.

#### 2) Status

I øjeblikket er der tre geografiske områder med hver sin områdeleder. Derudover er der en områdeleder for dagplejen og en områdeleder for de selvejende institutioner.

Der er ikke lovkrav om en bestemt ledelsesstruktur eller en særlig ressource til ledelse pr. barn.





### **3) Ændringsforslag**

De tre geografiske områder dækker meget forskellige børnetal.

Ved at sammenlægge ledelsen af de tre områder: Område C, dagplejen og de selvejende institutioners ledelse, vil områderne blive langt mere sammenlignelige.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Der skal indgås en ny aftale med den selvejende institution om tildeling af ressourcer til ledelse, og der skal tages stilling til, om den selvejende institution kan have en daglig ledelse af en kommunalt ansat områdeleder.

### **6) Tidshorisont**

Da der i efteråret 2018 vil være tre vakante områdelederstillinger, vil det være muligt at gennemføre ændringer fra 1. januar 2019, og dermed vil ændringen få fuld effekt for 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsættelse i aktivitetsudgifter i institutioner og dagpleje med 5%
Center	CBL
Bevilling	Dagtilbud Bevilling 3.30.41 til bevilling 3.30.60
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	99.263	100.407	102.783	105.638
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-303	-312	-325	-328
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-303</b>	<b>-312</b>	<b>-325</b>	<b>-328</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

At nedsætte aktivitetstilskuddet til daginstitutioner og dagpleje med 5%.

### 2) Status

Aktivitetstilskuddet i daginstitutionen dækker alle de udgifter, der ikke indgår i medarbejdernes løn. Det er både udgifter til indvendig vedligeholdelse, løbende drift til at holde hus og personale og udgifter til børnematerialer.

Det nuværende beløb til aktivitetstilskud angiver en ramme for serviceniveauet i Lejre Kommune.

### 3) Ændringsforslag

Der fratrækkes 5% af aktivitetsbeløbet pr. barn til både daginstitutioner og dagpleje.





#### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

#### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Aktivitetstilskuddet pr. institution følger børnetallet. I en lille institution er rådighedsbeløbet til indkøb af selvvalgte materialer/ydelser mindre end det er i en større institution.

Forslaget vil øge presset på institutionernes økonomi. Det bliver særligt vanskeligt for den enkelte institution at skabe et råderum til større indkøb og til at gennemføre nødvendig indvendig vedligeholdelse.

#### **6) Tidshorisont**

Kan gennemføres med fuld gennemslagskraft i 2019

#### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

#### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Pulje til ændret personalesammensætning</b>
Center	CBL
Bevilling	Dagtilbud Bevilling 3.30.40 til bevilling 3.30.43
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	9.386	12.933	17.181	20.165
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-540	-819	-818	-813
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-540</b>	<b>-819</b>	<b>-818</b>	<b>-813</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Nedlæggelse af ekstra ressource til at kompensere for lønstigninger i forlængelse af kompetenceløft og en ændret personalesammensætning i daginstitutionerne.

#### 2) Status

Institutionerne blev tilbage i tid tildelt en økonomisk compensation for de beregnede lønstigninger, der ville blive konsekvensen af det kommunale krav om kompetenceløft af det samlede personale i daginstitutionerne. Det drejer sig om opkvalificering af ufaglærte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter og et fokus på at øge den faktiske andel af pædagoger i institutionerne.





Puljen fordeles efter børnetal til institutionerne, og ligger ud over ressourcetildelingsmodellens beregning for ressource til den enkelte institution. Sammenhængen mellem det oprindelige mål med puljen og den faktiske udmøntning er ikke gennemsigtig mere.

### **3) Ændringsforslag**

At nedlægge puljen der skal kompensere for lønstigninger i forlængelse af kompetenceløft og en ændret personalesammensætning i daginstitutionerne.

### **4) Investeringsbehov**

ingen

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Ressourcemodellen for beregningen af ressourcer til dagtilbud, dækker det pædagogiske personale i institutionerne. Modellen er udarbejdet således, at den sikrer en sammensætning af personalet i forholdet 40:60 mellem pædagogmedhjælpere og pædagoger.

Puljen, der skal kompensere for lønstigninger, dækker et behov, der ligger ud over, det vi "skal" i forhold til det serviceniveau, Lejre Kommune har valgt at have.

Hvis puljen fjernes, vil det betyde en personalereduktion i institutionerne, og uddannelsesniveaet vil formodentlig ikke kunne holdes.

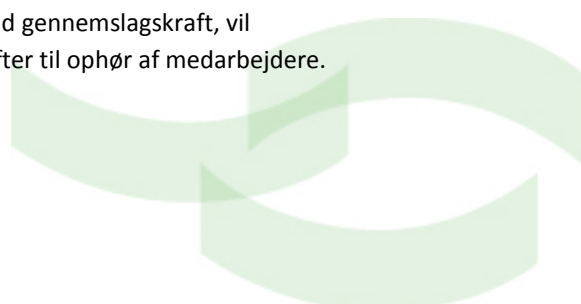
Med den tidligere bortskaffelse af 40 børns-princippet, så er særligt de mindste institutioner presset økonomisk, og der bruges denne puljes ressourcer til at holde uddannelsesniveau og personalesammensætning.

Der er et stort fokus på at øge kvaliteten i dagtilbud i den nye dagtilbudsreform. Det kræver pædagogisk uddannede medarbejdere i daginstitutionerne. Det vil være sværere at opnå, hvis puljen fjernes.

### **6) Tidshorisont**

Kan gennemføres formelt ved beslutning af takster og serviceniveau ved indgåelse af budgetaftale for 2019.

Tilpasningen af personaleressourcerne skal gennemføres i henhold til opsigelsesregler mv, så forslaget kan ikke forventes at få fuld gennemslagskraft i 2019. Anslået er det muligt at opnå min. 2/3 gennemslag i 2019. Hvis det skal gennemføres med fuld gennemslagskraft, vil institutionernes ramme til personaleløn blive udfordret af udgifter til ophør af medarbejdere.





**7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

**8) Relevante dokumenter**

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Tilpasning tildeling til Skjoldungerne</b>
Center	CBL
Bevilling	Dagtilbud Bevilling 3.30.41 til 3.30.43 og 3.30.49
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	33.538	36.621	40.323	43.004
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-194	-201	-206	-211
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-194</b>	<b>-201</b>	<b>-206</b>	<b>-211</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Flere institutioner blev sammenlagt, da Skjoldungerne blev etableret. Ved sammenlægningen af institutionerne blev det aftalt, at den nye institution blev kompenseret for den besparelse, der ellers ville opnås ved, at ressourceberegningen fremadrettet vil være på baggrund af, at alle børnene er samlet i én større institution.

Det foreslås, at den kompensation bortfalder fremover, så ressourcerne til Skjoldungerne sker på sammen måde som til de øvrige institutioner i Lejre Kommune.

### 2) Status

Skjoldungerne modtager en ekstra ressource ud over den ressource, institutionen tildeles i henhold til ressourcemodellen. Det er besluttet, da Skjoldungerne blev sammenlagt af flere institutioner.







### **3) Ændringsforslag**

Ressourcetildelingen til Skjoldungerne ændres, så den beregnes på det samme grundlag som de øvrige institutioner.

### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Færre ressourcer til Skjoldungerne

### **6) Tidshorisont**

Fra 1. januar 2019. Størrelsen på forslaget er af en sådan størrelse, at det kan gennemføres med helårseffekt.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner med 2,5 time pr. uge, herunder nedsættelse af den ugentlige standardåbningstid med 2,5 time pr. uge
Center	CBL
Bevilling	Dagtilbud Bevilling 3.30.41 til bevilling 3.30.61
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	x
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	99.263	100.407	102.783	105.638
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-1.382	-1.395	-1.429	-1.454
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-1.382</b>	<b>-1.395</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.454</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk	Ca. 5 årsværk	Ca. 5 årsværk	Ca. 5 årsværk	Ca. 5 årsværk

#### 1) Kort resume af forslaget

Standardåbningstiden, som ressourcer og den endelige åbningstid i hver institution tilrettelægges ud fra, nedsættes med 2,5 time pr. uge.

Nedsættelsen af åbningstiden betyder, at de kommunale institutioner får tildeling til kortere åbningstid, hvilket også gælder alle andre ordninger, som beregnes på grundlag af bruttodriftsudgifterne til de kommunale institutioner.

#### 2) Status

Tildeling af ressourcer til hver enkelt daginstitution beregnes ud fra en standardåbningstid på 52,5 timer pr. uge. På den enkelte institution udmøntes ressourcen i forhold til institutionens faktiske åbningstid, som mellem de enkelte institutioner kan variere på de enkelte dage.





### 3) Ændringsforslag

Standardåbningstiden sættes ned til 50 timer.

### 4) Investeringsbehov

Ingen.

### 5) Konsekvenser ved forslaget

Institutionerne vil i gennemsnit holde ½ time kortere åbent pr. dag. Det vil betyde et større pres på børnefamilierne i forhold til at kunne nå at bringe og hente børnene i institutionerne. Et pres, der i forvejen er stort, hvis man er pendler til og fra for eksempel København.

Eksempel på udmøntning af den nuværende åbningstid:

Mandag – torsdag: 6.30 – 17.30 => 11 timer x 4 = 44 timer

Fredag: 6:30 – 15.00 => 8, 5 timer

Hvis standardåbningstiden sættes ned til 50 timer, vil det reducere personaleressourcerne i henhold hertil, og institutionerne vil ikke kunne opretholde den nuværende åbningstid.

Hvis den faktiske åbningstid alligevel fastholdes, vil der blive færre medarbejdere til stede henover dagen og i ydertimerne. Det vil så indirekte være en ændring af tildelingsmodellen for daginstitutionerne. Det vil medføre en ændring af serviceniveauet.

### 6) Tidshorisont

Kan gennemføres formelt ved beslutning af takster og serviceniveau ved indgåelse af budgetaftale for 2019.

Tilpasningen af personaleressourcerne skal gennemføres i henhold til opsigelsesregler mv, så forslaget kan ikke forventes at få fuld gennemslagskraft i 2019. Anslået er det muligt at opnå min. 2/3 gennemslag i 2019.

### 7) Sammenhæng til andre bidrag:

Nej.

### 8) Relevante dokumenter

Nej.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Nedsættelse af tilskud til Pasning af eget barn fra 75% til 70%
Center	
Bevilling	3.30.41 Tilskudsordninger og demografi
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	25.212	28.284	32.066	34.924
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-109	-113	-118	-121
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-109</b>	<b>-113</b>	<b>-118</b>	<b>-121</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Nedsætte det beløb, forældre kan modtage for at passe barn i eget hjem.

I øjeblikket får forældrene udbetalt 75%. Det foreslås, at tilskuddet nedsættes til 70%.

### 2) Status

Forældrene får udbetalt 75% af en beregnet plads-pris, når de passer deres barn i eget hjem.

Det er ikke et lovkrav, men en mulighed, at der kan udbetales et beløb til forældrene, når de vælger at passe deres barn i eget hjem.

### 3) Ændringsforslag

Det foreslås at nedsætte betalingen fra 75% til 70%.





Forudsætning for forslaget er, at nedsættelsen på 5% ikke påvirker antallet af forældre, som vælger denne ordning. Hvis færre vælger ordningen, betyder det, at vi skal passe flere børn i vores institutioner, hvilket betyder, at udgiften hertil formentlig bliver højere.

#### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

#### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Forældrene modtager et mindre beløb, hvis de vælger at passe barn i eget hjem.

#### **6) Tidshorisont**

Fra 1. januar 2019 – fuld effekt allerede i 2019.

#### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

#### **8) Relevante dokumenter**

Nej.

