

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne:	Organisatorisk sammenlægning af specialbørnehaven Mælkebøtten og døgn- og aflastningsinstitutionen Løvsstikken				
Forslag nr.	BSU-11-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-250	-500	-500	-500
Afledt merudgift		15	15	15	15
Nettobesparelse		-235	-485	-485	-485
- heraf besparelser på løn		-235	-485	-485	-485
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	Der er ingen servicemæssige konsekvenser for brugerne af de to institutioner, idet forslaget udelukkende handler om reduktion af ledelse. Der vil være mindre daglig, synlig ledelse på matriklerne, til gengæld vil der opstå mulighed for et større fagligt fællesskab med mulighed for udvikling af kvalitet i kerneydelsen				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	Umiddelbart ingen idet løsning af kerneopgaven ikke ændres.				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Der nedlægges en lederstilling og etableres en koordinatorstilling på Mælkebøtten (i lighed med den eksisterende koordinatorstilling på Løvsstikken) hvilket, sammen med den fælles ledelse af institutionerne, sikrer daglig faglig sparring. Arbejdet som koordinator vil i hovedparten af timerne bestå af pædagogisk arbejde med indskrevne børn kombineret med enkelte administrative opgaver og faglig sparring med kolleger.</p> <p>Forslaget om organisatorisk sammenlægning af Specialinstitutionen Mælkebøtten og Løvsstikken sker som følge af begge institutioner har et reduceret antal børn og unge i målgruppen. Den reducerede volumen skyldes blandt andet udviklingen inden for fosterdiagnostik forbedret fødselsteknik, tidlig indsats såvel pædagogisk som i sundhedssystemet. Institutionerne har derfor færre brugere og dermed også færre ansatte. Den organisatoriske sammenlægning vil derfor betyde mulighed for et større fagligt miljø, samt et mere passende ledelsesspænd. Rekrutteringsmæssigt vil der kunne skabes mere attraktive stillinger i forlængelse af en organisatorisk sammenlægning.</p> <p>For børn der benytter både Løvsstikken (aflastnings- eller døgntilbud) og Mælkebøtten vil der kunne skabes større sammenhæng i den pædagogiske indsats. Det kan betyde bedre mulighed for at skabe trygge rammer for at vores allermost sårbare børn. Det vil således skabe mulighed for sammenhæng mellem dagtilbud, aflastning og døgntilbud, med få voksne omkring det enkelte barn, dette kan give større kendskab til barnet og øge trygheden for barn og familie. Sammenhængskraften kan være med til at øge trivselen for det enkelte barn.</p>				

§ 32 tilbuddet Specialinstitutionen Mælkebøtten flyttes med dette forslag fra bevilling 11 til bevilling 12. Visitationen til tilbuddet vil fortsat foretages af Ressourceporteren i samarbejde med leder/koordinator. Idet såvel specialinstitutionen Mælkebøtten og aflastnings- og døgntilbuddet Løvtikken er hjemmehørende i samme center som Dagtilbud, vil der fortsat være tæt samarbejde om at udvikle det pædagogiske arbejde med børnene samtidig med at det specialfaglige fællesskab udvikles.

Forældreindflydelsen vil i en sammenlagt institution ikke ændres, idet Bekendtgørelse om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud åbner for at benytte samme model for nærdemokrati, som er kendt fra de almene dagtilbud.

Såfremt forslaget besluttet vil det betyde at ledelsen af DUÅ omlægges til Inklusions- og ressourceteamet, idet indsatsen hører til under bevilling 11 og løses i tæt samarbejde med de almene børnehuse.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne:	Lukning/ændring af De Utrolige År (DUÅ)				
Forslag nr.	BSU-11-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.258	1.258	1.258	1.258
Mindre udgift		-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
- heraf besparelser på løn		-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>DUÅ Svaneke er et forebyggelsestilbud, en såkaldt "kan" opgave og ikke en "skal" opgave. DUÅ blev i forbindelse med Budget 2017 besluttet med henblik på at fastholde en volumen på Mælkebøttens matrikel idet Mælkebøttens oprindelige målgruppe er væsentligt reduceret som følge af fosterdiagnostik, forbedret fødselsteknik og succesfuldt arbejde med tidlig indsats i de almene dagtilbud. Ifølge implementeringsplanen skal de første børn og deres familier starte i tilbuddet i 2. kvartal 2017. Det har imidlertid vist sig meget svært at rekruttere børn til tilbuddet. Forældrene deltager gerne i forældrekurset, men ønsker ikke at barnet flyttes til et andet dagtilbud (Mælkebøtten). Det er ikke muligt at anvise andre spareforslag uden at dette vil få direkte konsekvenser for "skal" opgaver og dermed serviceniveauet i det enkelte børnehus/dagleje. Det er derfor en nødvendighed at foreslå en lukning af DUÅ såfremt den besluttede sum for besparelse på politikområde 11 skal opnås. Beslutes det at tiltræde forslaget vil der kunne iværksættes en tilsvarende indsats via Inklusions og Ressourceteamet enten ved at overføre en eller flere stillinger eller ved stillingsledighed. Det vil betyde at børn og forældre ikke skal "flytte" til DUÅ, men DUÅ kan komme derhen hvor børn og forældre geografisk er bosat. Dette vil understøtte forskning der peger på størst succes med indsatsen, hvis indsatsen laves fx i et bestemt geografisk område.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Da tilbuddet er et forebyggelsestilbud vil det derfor være muligt at lukke tilbuddet uden det vil forringe kerneydelsens serviceniveau.</p>				
Konsekvenser for delmål:	<p>Det politiske mål om "Tidlig indsats" var bl.a. årsag til etablering af tilbuddet. Bespares tilbuddet vil serviceniveauet derfor være som før 2017 med mindre ressourcen overflyttes til Inklusions og Ressourceteamet. Tilbuddet er endnu i sin spæde begyndelse og det har derfor ikke været muligt at måle på effekten. Systematisk screening af alle børn i "Hjernen og hjertet" viser dog at der kan være et vist potentiale i at lave forældrekurser for derigennem at forebygge børn kommer i mistrivsel.</p>				
Andre bemærkninger til forslaget:	<p>Såfremt forslag BSU-11-01 om organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvsstikken beslutes og dette forslag ikke tiltrædes overføres ledelsen af DUÅ til Inklusion- og Ressourceteamet idet Mælkebøtten, som en konsekvens af sammenlægningen, flyttes til bevilling 12.</p>				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	11 Dagpasning
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Nedjustering af pulje til aflønning af PAU-elever					
Forslag nr.	BSU-11-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		4.579	4.579	4.579	4.579
Mindre udgift		-689	-439	-439	-439
Afledt merudgift		0	0	0	0
Nettobesparelse		-689	-439	-439	-439
- heraf besparelser på løn		-689	-439	-439	-439
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Som følge af beslutning om ændret optag på PAU uddannelsen vil der være et provenu.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen udover det allerede besluttede ændrede optag på uddannelsen					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: Forslaget nedjusterer delvist budgettet til det besluttede aktivitetsniveau.					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Hjemtagelse af familieplejen				
Forslag nr.	BSU-12-01	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
		2021		
<i>Nuværende budget</i>		4.230	4.230	4.230
Mindre udgift		-2.820	-4.230	-4.230
Afledt merudgift		1.410	2.115	2.115
Nettobesparelse		-1.410	-2.115	-2.115
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Nuværende budget ca. 4,2 mio. kr. i 2016. Centrert vil løse opgaven for 2,1 mio.				
<p>Til budget 2016 blev en besparelse i form af hjemtagning af familieplejeområdet foreslået. Besparelsen blev ikke vedtaget, derimod blev der udarbejdet og indarbejdet en partnerskabsaftale, der detaljeret anviser arbejdsgange for plejefamilien, sagsbehandleren og plejefamilien. Det er alene de generelt godkendte plejefamilier, der serviceres af Familieplejen Bornholm. De konkret godkendte- og netværksplejefamilier godkendes og serviceres af Børn og Familie. Fra 2016 er "Sverigesmodellen på Bornholm" implementeret i både myndighedsteamet og udførerteams ligesom der med buget 2017 er kommet et øget fokus på det forebyggende socialfaglige arbejde gennem implementering af Det Gule Team. Disse tiltag har, sammen med kontinuerlig kompetenceudvikling hos sagsbehandlerne, betydet, at sagsbehandlerne er kommet tættere på deres sager, har hyppigere opfølgninger og dermed et forbedret samarbejde med både barnet, plejefamilier og biologisk familie. For så vidt angår tilsyn med plejefamilier og anbragte børn påhviler det henholdsvis Socialtilsynet på Frederiksberg og den kommunale sagsbehandler.</p> <p>Samlet set er Familieplejen Bornholms opgaver reduceret til alene at omfatte match, rådgivning og vejledning af plejefamilien i.f.t. plejeforholdet samt assistance til plejefamilierne vedr. statusopfølgning.</p> <p>Forslaget indebærer en hjemtagning af familieplejeydelser fra Bornholms Familiepleje til kommunen. Forslaget betyder etablering af en kommunal enhed, der får til opgave at udføre de opgaver, der for nuværende ydes af familieplejen Bornholm. Indregnet i besparelsesforslaget er ressourcer til økonomistyring, svarende til at ØP tilføres 450.000 kr. årligt til løsning af personaleadministrative, bogføringsmæssige samt andre relevante økonomiopgaver.</p>				
<p>Forslaget har ikke konsekvenser for de anbragte børn.</p> <p>Nuværende aftale har 6 mdr. opsigelse, hvorfor besparelsen først kan have effekt fra 1. maj 2018.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Plejefamilierne vil sandsynligvis antage, at denne besparelse bliver en forringelse af den service, de har med den nuværende ordning. Forslaget er blevet til i en antagelse om, at kommunen kan levere de ydelser, der er beskrevet i partnerskabsaftalen ved en hjemtagelse af opgaven.</p> <p>Alternativt ville der skulle findes besparelsesforslag indenfor centrets udførerområde, hvilket ville have ført til flere anbringelser og øgede ventetider for børn/unge og familier.</p> <p>En hjemtagelse af familieplejeområdet vil betyde et øget samarbejde mellem familieplejekonsulenter, sagsbehandlere og udførerteams, da de alle er ansat i samme center, men i forskellige organisatoriske enheder.</p>				

Konsekvenser for delmål:

-

Andre bemærkninger til forslaget:

Det skal bemærkes, at den eksterne konsulentundersøgelse, der blev gennemført i 2015 pegede på et betydeligt provenu ved at hjemtage opgaven.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne:	Reduktion i antal tale/hørekonsulenter			
Forslag nr.	BSU-12-02	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift				
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-260	-520	-520
- heraf besparelser på løn		-225	-501	-501
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Der nedlægges en tale/hørekonsulentstilling.				
Tale-høreteamet i PPR består af 4 fuldtidsansatte, en på 30 timer og en på 35 timer.				
<p>Teamets kerneopgaver er i henhold til Lov om specialpædagogisk bistand til småbørn, Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven at sprogvurdere de treårige der vurderes at have behov for det, at sprogvurdere treårige, der ikke går i dagtilbud, at lave tale-hørefaglige undersøgelser af indstillede børn og på baggrund af disse undersøgelser at rådgive og vejlede forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skoler om, hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling. Har barnet specifikke sproglige vanskeligheder, der kan afhjælpes med undervisning, varetager tale-hørekonsulenterne denne specialiserede opgave. Ud over det konkrete arbejde omkring enkelte børn og børnegrupper deltager tale-hørekonsulenterne i det tværfaglige arbejde omkring de indstillede børn i såvel dagtilbud som skole.</p>				
<p>Ved den obligatoriske sprogvurdering af alle børnene ved skolestart, kunne det i år konstateres, at de bornholmske børn placerede sig meget dårligt i forhold til landsnormen. På landsplan forventes det, at ca. 15 % af børnene placerer sig, så de skal tilbydes en særlig eller en fokuseret indsats, når de starter i skole. De foregående år har ca. 25 % af de bornholmske børn placeret sig her. I indeværende skoleår var det imidlertid ca. 35 % af børnene, der placerede sig i disse kategorier, og på to af øens folkeskoler har over halvdelen af de børn, der er modtaget i børnehaveklassen, placeret her. Der er i samarbejde med Dagtilbud lavet et forslag til handleplan i forhold til denne problematik.</p>				
<p>Ifølge en benchmarking med sammenlignelige kommuner ligger BRK højt på tale-høreområdet i 4 af de 5 kommuner, vi sammenlignes med. Tallene er imidlertid ikke direkte sammenlignelige. I Børnecentrets tid blev tale-høreressourcen fra Mælkebøtten og Kildebakken flyttet til PPR og der bruges stadig næsten en stilling på dette område.</p> <p>I 2 af de 4 kommuner, der ligger lavere end BRK, varetages undervisningsopgaverne på specialskoler og institutioner og ikke af PPR, men af personale ansat på institutionerne. I en tredje af de 4 kommuner betjener tale-hørekonsulenterne i PPR kun dagtilbudsområdet – og ikke skoleområdet.</p>				

Som ø-kommune har vi også på tale-høreområdet særlige forhold. Vi skal kunne behandle og håndtere alle slags problemstillinger inden for fagområdet. Der er ingen mulighed for at tilkøbe hjælp i nabokommuner. Det kræver både at gruppen tilsammen er fagligt opkvalificeret på alle områder og at der kan findes tid til de ofte langvarige og specialiserede undervisningsforløb, som kan være nødvendige for at afhjælpe et barns sproglige og kommunikative problemer.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:

Da vi er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at følge indstillede børn, må serviceforringelsen ske på andre områder. Besparelsen foreslås gennemført som følger:

Ydelse	Sparede timer	Betydning i forhold til intern og ekstern service
Sprogvurdering ved 3 år	200 timer (bortfald af tilbuddet i forhold til børn, der går i dagtilbud)	Dagtilbud skal selv foretage sprogvurderingen af de børn, der går i dagtilbud. Det vil kræve, at dagtilbud afsætter tid til at løfte denne opgave, og der skal ske en opkvalificering af personalet. Viser dagtilbuddets sprogvurdering, at et barn har behov for en indsats, vil tale-hørekonsulenterne skulle bruges længere tid på opstart af sager, både i forhold til at etablering af forældrekontakten og den faglige vurdering – ting som normalt vil være godt i gang efter et screeningsbesøg af tale-hørekonsulenten i barnets hjem. Der vil stadig være behov for, at tale-hørekonsulenterne sprogvurderer børn, der passes hjemme.
Stammecafe	60 timer (bortfald af tilbuddet)	En stor del af arbejdet på stammeområdet sker gennem de voksne omkring barnet. To tale-hørekonsulenter har specialiseret sig på området og holder nogle velbesøgte stammecafeer for forældre og pædagogisk personale, hvor der dels bliver holdt faglige oplæg om stammen og der dels er mulighed for en snak om de problematikker, der er forbundet med at være i kontakt med et barn, der stammer. Nedlægges tilbuddet, er stammebørnene og deres forældre henvist til den vejledning, den enkelte tale-hørekonsulent kan give i dagtilbuddet eller skolen, og der vil ikke blive faciliteret en drøftelse med andre voksne i samme situation.
Deltagelse i Tegn Til Tale-netværket	40 timer (bortfald af tilbuddet)	Med støtte fra Phillipsfonden er en tværfaglig gruppe blevet uddannet til at kunne varetage undervisning af forældre og pædagogisk personale i forhold til brug af Tegn Til Tale i dagtilbud og skoler. En talehørekonsulent har hidtil varetaget en del af tovholderfunktionen i netværket af undervisere. De børn, der har behov for tegnstøtte, er ofte de børn med de største sproglige vanskeligheder, og altså de børn, som tale-høreområdet følger tættest. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt, at området ikke er repræsenteret i netværket.
Vejledning og undervisning omkring de mest specialiserede sager vedrørende børn med høretab	100 timer (en halvering af tilbuddet)	De mest specialiserede høresager (for øjeblikket 5), varetages af en tale-hørekonsulent med særlig uddannelse og opkvalificering i forhold til såvel tekniske som pædagogiske indsatser inden for området. 4 af de 5 børn er født døve og er opereret med coclearimplant. De er alle i god høremæssig udvikling på grund af en god indsats hidtil, men de har også alle helt særlige problematikker ud over deres høretab. Det er nødvendigt hele tiden at være opmærksom på deres udvikling, forældrenes behov for støtte i forhold til børnenes ændrede behov, når de bliver ældre, og vejledning af nyt personale i dagtilbud og skoler i forhold til tekniske og pædagogiske problemstillinger. En halvering af timetallet vil betyde en tilsvarende reduktion af vejledning og opfølgning i forhold til såvel forældre dagtilbud, skoler og hospitaler.
Reduktion af indsatsen på specialskoler og institutioner	300 timer	Vi bruger godt 1300 timer på Mælkebøtten og Kildebakken. De fleste børn med nedsat funktionsniveau har kommunikative og sproglige vanskeligheder. Der er ofte behov for en afdækning af hvilke kommunikative metoder og tekniske hjælpemidler barnet har brug for.

		<p>Implementering af tekniske hjælpemidler kræver instruktion og undervisning af ikke kun barnet, men af alle barnets kontakter (lærere, pædagoger, evt. pædagoger på opholdssted/aflastningsfamilie og familien.)</p> <p>De nødvendige sproglige udredninger skal foretages, så en reduktion på 300 timer vil betyde en reduktion på mere end 25 % i forhold til tid til specialiserede undervisningsopgaver, vejledning omkring kommunikative hjælpemidler og strategier samt det generelle samarbejde</p>
Reduktion af tid til undervisning	980 timer (en reduktion på ca. 45 %)	<p>Ca. halvdelen af den tid, vi bruger til at betjene skoler og institutioner i normalområdet bruges til undervisning af børn med specifikke sproglige vanskeligheder (forberedelse, kørsel, tilstedeværelse, efterbehandling). En reduktion af undervisningstiden med 980 timer vil betyde, at ca. 45 % af undervisningen bortfalder. Det vil både få betydning for de børn, der med en relativ lille specialiseret indsats tidligt kan få afhjulpet deres problemstilling og for de børn, der har brug for en målrettet og vedvarende indsats, der kan strække sig over flere år.</p> <p>Reduktionen i undervisningstid kunne tænkes lidt mindre (vores kørselstid), hvis nogle af undervisningsopgaverne blev trukket ind centralt. Det ville imidlertid stille krav til forældrenes mulighed for at møde på undervisningsstedet 2 gange om ugen i en periode, og man kunne frygte, at forældrene til nogle af de børn med størst behov ikke ville magte eller have mulighed for at møde op med deres barn.</p>

Konsekvenser for delmål:

Det er et politisk mål, at alle børn skal blive så dygtige til læsning og matematik, som de kan. Den nyeste forskning viser en klar sammenhæng mellem et barns tidlige sproglige kompetencer og dets senere læse- og matematikkompetencer målt ved de nationale tests i 6. klasse. Samme forskning viser også, at en systematisk og målrettet tidlig indsats kan hjælpe børnene til en bedre sproglig udvikling – og dermed en bedre læseudvikling. Tale-hørekonsulenterne har ud over en generel viden om såvel sprog som tidlig læsning også viden om og undervisningserfaring med, hvordan de sprogligt svageste børn kan støttes i deres udvikling, så de får de bedste muligheder for en god skolestart.

Det er også et politisk mål, at dagtilbud og skole skaber fælles forståelse omkring pædagogik, faglighed og politikker. Tale-hørekonsulenterne er ofte fagligt bindeled mellem dagtilbud og skole for de børn, som er mest udsat for at møde store faglige udfordringer i skolen. Vi kender ofte både forældre og børn rigtig godt, og den viden kan i høj grad understøtte skolens arbejde omkring disse børn. Reduceres den talepædagogiske indsats, vil vi have ringere forudsætning for at støtte overgangen. Og netop i en tid, hvor så mange børn er kommet i skole med svage sproglige forudsætninger, er der behov for at sætte denne viden i spil.

Andre bemærkninger til forslaget:

-

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Reduktion med en medarbejder i Børne- og Familiehuset i 2018				
Forslag nr.	BSU-12-03	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift				
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-449		
- heraf besparelser på løn		-434		
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>Børne og familiehuset er normeret til 22 børn. Pt. er der pga. vakance 19,5 barn. Ved at udsætte besættelse af den vakante stilling i et år, er centret i stand til at opfylde forpligtigelsen til at bibringe besparelsesforslag for i alt 3.1 på bevilling 12.</p> <p>Målgruppen i Børne- og Familiehuset er børn, der er karakteriseret som "Børn med væsentlige behov" samt "Børn i åbenbar risiko". Børne- og Familiehuset er for sidstnævnte kategori et alternativ til anbringelse og rummer børn, hvor forældrenes omsorgskompetencer er reduceret i sådan en grad, at der ikke ses forandringspotentiale. Opnormeringen har givet mulighed for at indskrive 2-3 børn ekstra og har dermed været med til, i et vist omfang, at reducere ventelisten på en plads i Børne- og Familiehuset.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>En eventuel nednormering vil øge ventetiden på en indskrivning i Børne- og Familiehuset for nogle af de svageste og dårligst fungerende børn og deres familier.</p> <p>For at kompensere for venteliste-problematikken kan der benyttes støtte/kontaktpersoner fra det tværgående støttekorps, og andre midlertidige (og umiddelbart ringere) løsninger, indtil der vil være en ledig plads i Børne- og Familiehuset.</p> <p>Der er risiko for at nogle af børnene i ventelisteperioden kan komme i så alvorlig fejludvikling at de skal anbringes.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
-				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Ovenstående besparelse kompenserer for helårvirkning af centerets øvrige spareforslag.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Bortfald af PREP-kurser				
Forslag nr.	BSU-12-04	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift				
Afledt merudgift				
Nettobesparelse				
		-309	-309	-309
- heraf besparelser på løn				
		-286	-286	-286
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Afskaf PREP kurserne og parrådgivningen.				
Parrådgivning er ikke et tilbud, som kommunerne er forpligtigede til at levere. Der er således tale om en kan-opgave.				
Til budget 2016 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 300.000 kr. om året til parrådgivning for familier med hjemmeboende børn under 18 år.				
Dette gjorde man bl.a. med inspiration fra en lang række andre kommuner. En af disse er Ringkøbing-Skjern, hvor de startede op i 2010. Her er antallet af skilsmisser faldet med 17 % fra 2010-2014.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Ringkøbing-Skjern har fremhævet, at det var for børnenes skyld - familiernes trivsel, man satte dette tilbud i værk - men der er selvfølgelig også en mulig kommunaløkonomisk gevinst ved siden af i form af evt. færre skilsmisser (dette er ikke dokumenteret).				
Parrådgivning er et ikke visiteret forløb, det er frivilligt at deltage.				
Det er vores vurdering, at det især er ressourcestærke par, der benytter tilbuddet og at effekten i de mest socialt udsatte familier ville have været større såfremt visitation til kurserne var nødvendig, således at også par med få ressourcer kan motiveres til deltagelse.				
Kurserne er bestemt skilsmisseforebyggende og tjener et godt formål, men de rammer en bredere målgruppe end dem, der normalt får hjælp fra Center for Børn og Familie.				
Om tilbuddet skal bevares bør således opvejes i forhold til, hvilke andre tilbud man kan blive tvunget til at spare bort, og som går mere direkte ud over en mere udsat målgruppe.				
I forlængelse af den seneste bevilling til vanskeligt stillede kommuner, er der bevilget 200.000 kr. til Kiff (samarbejdskursus i forbindelse med skilsmisser) i forlængelse af PREP-kurserne.				
Konsekvenser for delmål:				
Forslaget har en direkte negativ indvirkning på det politiske mål: "Forebyggelse i Førskolealderen", hvor der bl.a. fremhæves "Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet"				

Indirekte kan forslaget også have negativ indvirkning på de politiske mål omkring den nye Bornholmske folkeskole, hvor det bl.a. skrives "Alle elever trives, så de lærer så meget de kan i forhold til deres potentiale" og "Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan".

Andre bemærkninger til forslaget:

Skilsmisser koster bl.a. kommunen direkte penge i forhold til øgede børnepenge og huslejebidrag. Men de anslåede indirekte omkostninger for kommunen er endnu større, da skilsmissebørn har større risiko for bl.a. indlæringsvanskeligheder, nedsat selvværd og for at havne i misbrug, kriminalitet og lign.

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne: Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2018				
Forslag nr.	BSU-12-05	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift		-516		
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-516		
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
Flere af centrets nedprioriteringer har ikke fuld gennemslagskraft i 2018. For at nå det samlede sparekrav vil der som en ekstraordinær besparelse, kunne foretages en et årig reduktion i budgetterne til uddannelse, IT, inventar mm på i alt 516.000 kr.				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
Besparelsen vil medføre, at der kun i meget begrænset omfang vil kunne igangsættes kompetenceudvikling og andre uddannelses tiltag. Det vil have konsekvenser, særligt for nyansatte medarbejdere, der vil skulle bruge længere tid om at opnå fornøden viden til at kunne løfte opgaverne. Særligt på sagsbehandler- og sundhedsplejerskeområdet har centret store rekrutteringsudfordringer. Dette sammenholdt med de meget komplekse sager og kravet om specialuddannelse på sundhedsplejeområdet betyder at mulighed for uddannelse er essentiel for centrets opgavevaretagelse. For de øvrige fagligheder i centret, er muligheden for at holde sig fagligt ajour ligeledes vigtig for opgavevaretagelsen. Centret vil derfor ikke i samme udstrækning have mulighed for at være på forkant med ny viden og opdateret med sine materialer. Det vil selvfølgelig påvirke den rådgivning, de indsatser og den behandling der kan gives. Centret har igennem de sidste år effektiviseret sagsarbejdet gennem øget brug af IT. På myndighedsområdet arbejdes i et sagsstyringssystem, der overordnet er dikteret fra centralt hold. For at gøre arbejdsgangene så smidige som overhovedet muligt i et meget statisk IT-system, har alle sagsbehandlere fået bærbar PC – besparelsesforslaget vil få konsekvenser for denne beslutning. På dagtilbudsområdet er man nået meget langt i brugen af digitale screeningsværktøjer og med god effekt til følge. Videre udvikling af dette spor vil forhales med besparelsen.				
Konsekvenser for delmål:				
Brug af det digitale screeningsværktøj på dagtilbudsområdet understøtter det politiske mål målet om tidlig indsats.				
Andre bemærkninger til forslaget:				
-				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	12 Børn og Familie
Center:	Center for Børn og Familie

Emne:	Hospitalsundervisning, nedjustering			
Forslag nr.	BSU-12-06	1.000 kr. – 2017-priser		
		2018	2019	2020
				2021
<i>Nuværende budget</i>				
Mindre udgift				
Afledt merudgift				
Nettobesparelse		-195	-195	-195
- heraf besparelser på løn				
Afledt merudgift, anlæg				
Kort beskrivelse af forslaget:				
<p>På baggrund af aktivitetsniveauet kan budgettet til hospitalsundervisningen nedjusteres. PPR råder over budgettet til en lang række regionale tilbud, samt undervisningsmæssige udgifter i forbindelse med bl.a. hospitalsindlæggelser væk fra Bornholm. En del af disse udgifter er faste årlige beløb, som alle kommuner betaler til regionale specialtilbud.</p> <p>De øvrige udgifter er afhængigt af brug, og langt hen af vejen har vi ingen indflydelse på omfanget. Fx hvis et barn bliver indlagt på rigshospitalet i en længere periode, medføre dette en undervisningsmæssig udgift, som vi ikke kan undslå os.</p> <p>Der har dog været en tendens de seneste 3 år til, at der er brugt færre penge end budgetteret. Indsatsen på Bornholm har betydet, at færre er blevet indlagt med fx spiseforstyrrelser og der kan også leveres en bedre indsats lokalt, der forebygger genindlæggelser.</p> <p>Allerede fra budget 2017 er der en besparelse på 200.000 kr. på denne post. Der er fra centralt hold blevet opkrævet en forkert takst de foregående år, disse er tilbageført. Med den nu korrekte takst samt med baggrund i aktivitetsniveauet, vurderes det, at der kan spares yderligere 195.000 kr. fremadrettet.</p> <p>Det er dog en besparelse, som rummer en vis usikkerhed, i det hospitalsindlæggelser styres af sundhedssystemet.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:				
<p>Besparelsen rummer ingen servicemæssige forringelser. Den er afhængig af, at efterspørgslen er lavere end budgettet som de tre foregående år. Hvis efterspørgslen stiger, vil udgiften ikke kunne afvises. Servicen vil forblive uændret, men budgettet vil i så tilfælde ikke holde.</p>				
Konsekvenser for delmål:				
-				
Andre bemærkninger til forslaget:				
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Hæve den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere					
Forslag nr.	BSU-13-01	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>					
Mindre udgift		-3.350	-6.700	-6.700	-6.700
Afledt merudgift – Stigning i undervisningstillæg		700	1.400	1.400	1.400
Nettobesparelse		-2.650	-5.300	-5.300	-5.300
- heraf besparelser på løn		-2.650	-5.300	-5.300	-5.300
Afledt merudgift, anlæg		0	0	0	0
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige planlagte undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere øges med 43 timer årligt til 789 henholdsvis 856 timer om året fra skoleåret 2018/2019.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser					
Ved vedtagelsen af budget 2016 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere nedsat med 40 timer årligt og ved budgetvedtagelsen for 2017 blev den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseleder yderligere nedsat med 20 timer årligt med henblik på at øge kvaliteten af lærere og børnehaveklasselederes forberedelse og efterbehandling af undervisningen.					
Såfremt forslaget vedtages vil den gennemsnitlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere blive øget 43 timer årligt, hvorved tiden til forberedelse og øvrige opgaver reduceres tilsvarende. Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion i antal lærerstillinger på 12,7 helårsværk og for børnehaveklasseledere på 0,6 helårsværk for det samlede skolevæsen gældende fra 1.7.2018.					
Konsekvenser for delmål					
Det må forventes, at kvaliteten af undervisningen vil blive forringet på grund af den øgede undervisningsmængde, da der herved vil blive mindre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Færre kurser i Adm. og Rådgivning Skole i 2018					
Forslag nr.	BSU-13-02	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		80	80	80	80
Mindre udgift		-41	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-41	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der foreslås en éngangsbesparelse i 2018 på kontoen for medarbejderes kompetencevedligeholdelse. Besparelsen vedrører personalet i Administration og rådgivning Skole.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Personalet i Administration og rådgivning vil kun kunne deltage i den aller mest nødvendige faglige opdatering.					
Konsekvenser for delmål: -					
Andre bemærkninger til forslaget: -					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Bortfald af pulje til modersmålsundervisning i 2018					
Forslag nr.	BSU-13-03	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		57	57	57	57
Mindre udgift		-57	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-57	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget					
Siden efteråret 2009 har der været afsat et mindre beløb til modersmålsundervisning af børn. Undervisningen er stoppet på grund af manglende tilslutning, men i lyset af udviklingen i antallet af flygtninge, bør puljen som udgangspunkt bevares i overslagsårene.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Der er ikke lovkrav om undervisning i modermål af indvandrere fra lande udenfor EU og Norden. Der vil ikke kunne påbegyndes modersmålsundervisning af børn fra lande udenfor EU i 2018					
Konsekvenser for delmål:					
Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan. Modersmålsundervisningen omfatter ikke undervisning i dansk og matematik, men forskning viser, at de børn der behersker deres modersmål lettere kan lære nye sprog og begreber.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne:	Bortfald af pulje til særlige personaleforhold i 2018				
Forslag nr.	BSU-13-04	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		415	415	415	415
Mindre udgift		-415	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-415	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:	<p>Der foreslås en éngangsbesparelse på særlige personaleordninger i 2018. Det afsatte budget har hidtil været anvendt i forbindelse med ekstraordinære udgifter, når personale fratræder efter uansøgt afsked. Der vil ved uansøgt afsked skulle betales mellem 1 og 9 måneders løn til den afskedigede. Kontoen har understøttet skolernes økonomi ved afskedigelser midt i budgetåret. Denne problematik er tilbagevendende ved personaletilpasninger i forbindelse med begyndelsen af et nyt skoleår midt i budgetåret.</p>				
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:	<p>Skolerne skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med afsked af personale midt i budgetåret 2018</p>				
Konsekvenser for delmål:	-				
Andre bemærkninger til forslaget:	-				

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Reduktion af beløbet til materialer mv. til tosprogede elever i 2018					
Forslag nr.	BSU-13-05	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		3.222	3.222	3.222	3.222
Mindre udgift		-351	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-351	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Der budgetteres med 17.902 kr. pr. tosproget elev pr. 5. september forud for det kommende budgetår, der er udsluset til alment skolerne. Der forventes at være 180 tosprogede elever pr. 5. september 2017 svarende til 3.222.360 kr. Det foreslås som en éngangsbesparelse, at reducere taksbeløbet for materialer mv. til tosprogede elever med 1.947 kr. /elev i 2018 svarende til 350.500 kr.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Da der med forslaget vil blive afsat færre midler til at understøtte elever og klasser med tosprogede elever vil mulighederne for at anvende opdaterede undervisningsmidler blive forringet.					
Konsekvenser for delmålene:					
Tema I delmål 2.1: "Alle elever skal blive så dygtige til læsning og matematik som de kan"					
Tema II delmål 1: "En mangfoldig, inkluderende betyder, at både fagligt udfordrede og fagligt stærke skal opleve, at de gør fremskridt både fagligt og trivselsmæssigt".					
Der vil gå længere tid før tosprogede elever er integrerede, fordi der afsættes færre midler til at understøtte deres faglige og sociale udvikling.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Nedjustering vedr. skolekoncertkoordinator i 2018					
Forslag nr.	BSU-13-06	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		266	266	266	266
Mindre udgift		-21	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-21	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget: Der er foreslået en éngangsbesparelse på kontoen for skolekoncerter					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der indgår aftaler hvert 3. år for afvikling af skolekoncerter. Der ventes ikke at være negative konsekvenser af éngangsbesparelsen					
Konsekvenser for delmål: Ingen					
Andre bemærkninger til forslaget: -					

Besparelsesforslag

Udvalg:	Børne- og Skoleudvalget
Bevilling:	13 Undervisning
Center:	Center for Skole, Kultur og Fritid

Emne: Færre projekter i 2018					
Forslag nr.	BSU-13-07	1.000 kr. – 2017-priser			
		2018	2019	2020	2021
<i>Nuværende budget</i>		1.768	1.768	1.768	1.768
Mindre udgift		-1.768	0	0	0
Afledt merudgift					
Nettobesparelse		-1.768	0	0	0
- heraf besparelser på løn					
Afledt merudgift, anlæg					
Kort beskrivelse af forslaget:					
Forslaget indebærer at der ikke iværksættes åben skole – og inklusionsprojekter i skoleåret 2018/2019, samt nedlæggelse af projekt Lego League i 2018. Her udover vil der blive reduceret i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse i 2018.					
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser:					
Der vil ikke blive oprettet nye projekter i året 2018/2019 vedr.: Åben skole kr. 750.000 Inklusion kr. 250.000 First Lego League kr. 250.000 Samt reduktion i budget til vikardækning i forbindelse med efter- og videreuddannelse kr. 450.000					
Konsekvenser for delmål:					
Alle børn skal lære så meget de kan (Tema II: "En folkeskole for alle") En forringelse af udviklingsmulighederne i inklusionsarbejdet. Undervisningen bliver mindre spændende og mindre varierende ved bortfald af samarbejds mulighederne i Åben skole projekterne.					
Andre bemærkninger til forslaget:					
-					