



Forslag til omprioriteringer

HØRINGSMATERIALE

Børne- og Undervisningsudvalget

04.04.2024





Formål

Der er behov for at styrke almenområdet muligheder for at inkludere flere børn og unge. Derfor skal Børne- og Undervisningsudvalget drøfte, hvilke muligheder der er for at omprioritere midler inden for udvalgets egen ramme, til at styrke almenmiljøerne.

Hovedkonklusioner i ny KL rapport fra 01.02.2024

- Omkring 30 % af de segregerede elever havde fuldført en ungdomsuddannelse 10 år efter afslutningen på 9. klasse, mod 90 % af de almene elever. Blandt både segregerede og almene elever havde ca. 20 % fuldført en erhvervsuddannelse, og forskellen består derfor af, hvor mange der fik en gymnasial uddannelse.
- Godt 50 % af de segregerede elever var i et eller andet omfang i job 10 år efter 9. klasse, og knap 20 % af de segregerede elever havde et lønmodtagerjob på fuld tid. Blandt de almene elever havde knap 80 % lønmodtagerbeskæftigelse, og ca. 40 % var på fuld tid.
- **Knap 50 % af de segregerede elever modtog en offentlig forsørgelsesydelse 10 år efter afslutningen på 9. klasse, heraf var godt 20 % på førtidspension. Blandt de almene elever modtog 10 % en forsørgelsesydelse, og det var mest dagpenge eller kontanthjælp.**
- De segregerede elever har haft meget tilsvarende forløb i senere afgang år, og der er således ikke noget der tyder på, at der er sket en markant forbedring for de senere årgange.
- Blandt de segregerede elever klarede elever i specialklasser på folkeskoler sig generelt bedre end elever i specialskoler mv. Eksempelvis var 40 % af elever i specialklasser på offentlig forsørgelse 10 år efter 9. klasse, imens det var 60 % af elever i specialskoler mv.

ANALYSENOTAT

KL**10 ÅR EFTER
SPECIALTILBUD**

1. februar 2024
Af Jeppe Fribo Dalgaard, JEDA@kl.dk

Elever, der har modtaget segregeret specialundervisning, går i noget sværere tid i møde efter 9. klasse end de almene elever. 10 år efter afslutningen på 9. klasse havde de i lavere grad fuldført en ungdomsuddannelse, de var beskæftiget i mindre omfang, og de var samtidigt markant oftere på offentlig forsørgelse.



Budgetnote 7

Forpligter os til at igangsætte drøftelser af, hvilke omprioriteringer, der kan foretages inden for udvalgets budgetramme

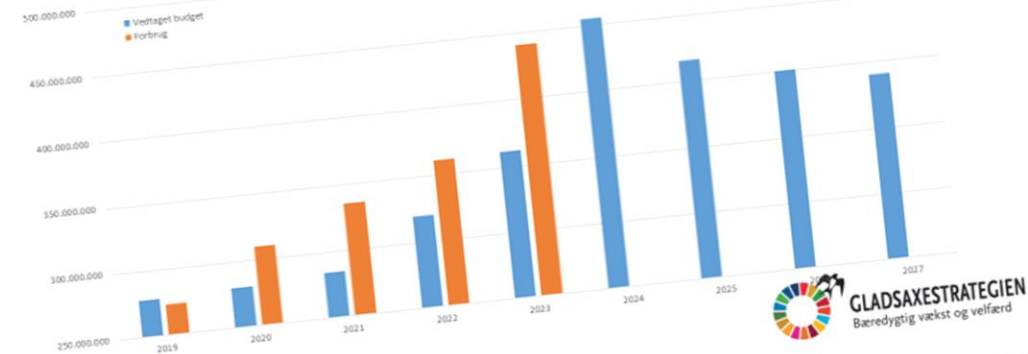
7. Flere børn og unge får en diagnose eller oplever mistrivsel, og det udfordrer familier såvel som folkeskoler og dagtilbud. Området "Børn og unge med særlige behov" har derfor løbende tilført mere budget for at imødekomme de markant stigende udgifter på området. Skole og dagtilbud skal fortsat være attraktive for alle børn og familier, og der er løbende fokus på at udgifterne til børn og unge med særlige behov ikke overstiger udgifterne til almenområdet. Langt størstedelen af børn og unge skal være.

For at imødekomme stigningen af børn og unge i mistrivsel er der igangsat en række tiltag, som skal sikre, at flere børn og unge trives og forbliver i almenområdet med den rette indsats samtidig med, at udgifterne stabiliseres i overensstemmelse hermed. Både "Deltagelsesmuligheder for alle", og handleplanen foranlediget af PwC's scenarier på området (Børne- Undervisningsudvalget 01.06.2023) er målrettet, at flere børn og unge skal trives samtidig med at budgettet er i balance. Derudover ansættes en kontraktforhandler (punkt 4) og flere socialrådgivere til at styrke den forebyggende indsats (punkt 10).

For at sikre ressourcer og tid til den nødvendige implementering af indsatserne til børn og unge med særlige behov tilføres området i alt 80 mio. kr. i 2024 faldende til 30 mio. kr. i 2027, hvor effekterne forventes fuldt indfasat. Børne- og Undervisningsudvalget følger indsatserne tæt og sikrer, at effekten løbende evalueres, og at budgettet overholdes.

I efteråret 2023 igangsætter udvalget drøftelser af, hvilke omprioriteringer, der kan foretages indenfor udvalgets budgetramme. **Det handler blandt andet om at anvende co-teaching og øvrige tiltag med lærere og pædagoger, som kan styrke trivsel og faglig progression i folkeskolen.** Formålet er at styrke det almene 0-18-årsområde, så det er attraktivt for flere børn, unge og deres forældre.

Udviklingen afspejler sig i udgifterne på området





Styrkelse af almenmiljøerne

Børn og unge skal have deltagelsesmuligheder i almenmiljøet

Der er sat en proces i gang i forhold til at udvikle trivselsindsatsen for børn og unge. Det kan medføre ønske om, at finansiere konkrete indsatser.

Men den overvejende del af omprioriteringerne bør anvendes til at udvide eksisterende strukturer, som der er blevet arbejdet med i en årrække.

Deltagelsesmuligheder for alle har været i gang i en årrække, og der er i dag allerede 23 co-teachere på skolerne og 18 ressourcepædagoger i børnehusene. Det er store kulturforandringer i dagligdagen, og der er arbejdet målrettet med ledelse og udvikling af indsatserne.

Der er i arbejdet med deltagelsesmuligheder for alle, en opmærksomhed på, at skolerne mangler ressourcer og mulighed til at skabe lokale løsninger, der afspejler de børnefællesskaber, der er på den enkelte skole.

Derfor forslås det også, at nogle af de omprioriterede midler tildeles i en pulje til de enkelte skoler, til lokale løsninger.

Tegn på forandringer

Der er mange eksempler på, at de nye samarbejdsformer gør en forskel i praksis. Samtidig begynder de første tegn på ændret praksis også at vise sig i nogle af de overordnede data på området.

Hurtigere responstid

Familieafdelingen har reduceret sagsbehandlingstiden fra første kontakt med en familie med sociale udfordringer til start af indsats med 62,2 dage i forhold til niveauet i 2019. Der er nu 80,7 dage fra henvendelse til rette indsats starter, hvor der tidligere var 142,9 dage. Det skyldes flere tiltag, herunder Deltagelsesmuligheder for alle, hvor hensigten er, at børn og familier oplever hjælpen hurtigere og tættere på hverdagen, samt at forskellige fagpersoner kan støtte hinanden tæt på børnene.

Inddragelse af familierne

Med Deltagelsesmuligheder for alle har vi positive erfaringer med at inddrage familierne i bl.a. visitationsmøder, hvor familierne ikke tidligere deltog. Det giver bedre vilkår for at lykkes med at give barnet en indsats i almenmiljøet. Dette arbejde skal yderligere styrkes på den korte bane.





Balancen mellem sammenhængende og langsigtede strategiske strukturelle forandringer og behovet for at skabe forbedringer i almenmiljøet hurtigt

Der er behov for at finde midler via omprioriteringer, der både kan realiseres fra sommeren 2024, mens andre midler kan frigøres over tid i takt med, at andre indsatser tilpasses. Afgørende for effekten af tiltagene er, at der kan arbejdes strategisk og langsigtet med at styrke almen-miljøerne.

Både behovet for omprioriteringer her og nu og på sigt er vigtigt. Der er behov for at styrke almenmiljøerne her og nu, først og fremmest fordi mange børn og unge ikke trives i dag, og er i risiko for at blive ekskluderet. Samtidig reduceres budgettet for støttekrævende børn og unge med 40 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket understreger behovet for at styrke trivselsinitiativerne i almenmiljøerne så hurtigt som muligt.

Samtidig er det ikke muligt at foretage ændringer, der har stor virkning på økonomien her og nu. Deltagelsesmuligheder for alle, flere co-teachere, flere ressourcepædagoger og øvrige trivselstiltag, vil over tid have en positiv virkning i forhold til, at almenmiljøerne vil kunne inkludere flere, men det er samtidig strukturelle og kulturelle forandringer, der tager tid at realisere. Eksempelvis vil en del af disse medarbejdere skulle findes blandt de eksisterende, og der vil derfor være behov for kompetence-udvikling over tid, før end en tydelig effekt vil være fuldt synlig.





Læsevejledning til 22 forslag til omprioriteringer

Forvaltningen har på baggrund af budgetnote 7 og drøftelserne i Børne- og Undervisningsudvalget gennemgået Børne- og Undervisningsudvalgets budgetramme, med henblik på at finde midler, der kan omprioriteres til at styrke almenmiljøerne. I alt er der fundet 22 puljer, tilbud, indsatser eller aktiviteter, som kan reduceres, fjernes eller omlægges.

Alle forslag har en funktion i dag, og der er således konsekvenser ved at fjerne dem. Men Børne- og Kulturforvaltningen har udpeget disse forslag, fordi det vurderes, at midlerne kan anvendes bedre til at skabe mere inkluderende læringsmiljøer til gavn for alle børn og unge.

Forslagene er meget forskellige i type, i målgruppe og i omfanget af en potentiel omprioritering. I oversigten på næste side står de enkelte forslag med en overskrift. De er opstillet i forhold til hvilket område de kommer fra.

Derudover er der tre kolonner

- Beløbet som potentielt kan omprioriteres
- Hvor mange co-teachere eller ressourcepædagoger omprioriteringen kan finansiere
- Hvilken slide omprioriteringen beskrives på

Det ikke fordi alle omprioriteringer skal anvendes til co-teachere og ressourcepædagoger, men kolonnen skal give et billede af, hvilke muligheder den enkelte omprioritering giver.

Beskrivelse af de enkelte forslag

De enkelte forslag er beskrevet ud fra samme skabelon:

Nr. og Overskrift **Beløb der kan omprioriteres**

Beskrivelse af nuværende tilbud, dets formål og målgruppe.

Beregningsforudsætninger

Hvordan forvaltningen er kommet frem til det pågældende beløb, der kan omprioriteres.

Tidsperspektiv

Nogle puljer vil kunne omlægges fra sommeren 2024, mens andre tilbud vil skulle udfases langsomt. Derfor er det centralt hvornår og hvor hurtigt omprioriteringen kan realiseres.





Øversigt over omprioriteringer

GIADSAXE

Nr.Overskrift	Beløb	Co-teacher	Pædagoger	Slide side
Familie og Rådgivning	4,1	6,1	8,2	
1 Flytte flere ressourcer fra at være rådgivende til at være i praksis	3,7	5,5	7,4	8
2 Målgruppe for børnefaglige undersøgelser	0,4	0,6	0,8	8
Dagtilbud	8,4	12,3	16,8	
3 Reduktion af områdeledere på dagtilbudsområdet	1,9	2,8	3,8	9
4 Omlægning af dagplejen	5,9	8,7	11,8	9
5 Ny struktur for "Forløbsmæssig sammenhæng" mellem dagplejen og børnehuse	0,3	0,4	0,6	10
6 Nedsættelse af tilskud til forældre til betaling af private børnepassere	0,3	0,4	0,6	10
Dagtilbud og skole	4	5,9	8	
7 Nedlæggelse af indsatser ift. Natur og Miljø på dagtilbuds- og skoleområdet	4	5,9	8	11
Skole	48	77,7	106	
8 Holddannelse og øvrige undervisningsopgaver omlægges fra lærer til pædagog for børnehaveklassen	2,8	4,1	5,6	12
9 Afkortning af skoledagen jf. grundskoleindberetning 2023/2024 for indskoling og mellemtrin	2	5,9	8	12
10 Konvertering af timer fra justering af folkeskolereformen scenarie B2 for for børnehaveklassen, indskoling og mellemtrin	5,4	8	10,8	13
11 Pausebånd reduceres fra 60 minutter til 45 minutter i udskolingen	1,4	2,1	2,8	13
12 Fuld afkortning af skoledagen for udskolingen	5,8	8,6	11,6	14
13 Ændret normering 16.00-17.00 i SFO og skoleklub	3,5	10,4	14	14
14 Familieklasse	2,8	4,1	5,6	15
15 Styrket social indsats - Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole	0,4	0,6	0,8	15
16 Socioøkonomisk pulje	11	16,3	22,1	16
17 Faglige ledelse (reduktion af 10 lederstillinger)	7	10,4	14	16
18 Omlægning af modtagerklasser	1,5	2,2	3,0	17
19 Justering af Dansk som andetsprog (DSA)	2,3	3,4	4,6	17
20 Forkortelse af skoledagen under nuværende lovgivning for børnehaveklassen	2,1	3,1	4,2	18
Unge	1,3	1,9	2,6	
21 Nedlæggelse af sommertur og skitur	0,3	0,4	0,6	19
22 Nedlæggelse af overgangsmentorer	1	1,5	2	19
I alt	65,8			



*Antallet af co-teachere og pædagoger, som hvert forslag kan omprioriteres til, er beregnet på en gennemsnitsløn for de to faggrupper samlet. Det faktiske antal årsværk afhænger af, om man vælger co-teachere eller pædagoger

Familie og rådgivning

1. Flytte flere ressourcer fra at være rådgivende til at være i praksis

3,7 mio. kr.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har i dag en række medarbejdere, der varetager flere forskellige opgaver - også konsultative opgaver. Medarbejderne skal fremover varetage opgaver som enten er stærkt specialiserede, eller understøtter almenmiljøet direkte. Der skal ikke være opgaver af konsultativ karakter, hvor PPR udelukkende vejleder fagprofessionelle.

I PPR er der ressourcekonsulenterne som arbejder med flere specialiserede indsatser som STIME, Bussen, Autismeteamet etc. De yder pt. konsultativ vejledning i skoler, svarende til seks fuldtidsstillinger, som ville kunne indgå i omprioriteringerne.

Beregningsforudsætninger

Der er regnet med 6 fuldstillinger á 620.000 kr. Det giver en samlet lønudgift på 3.720.000 kr.

Tidsperspektiv

Det medfører afskedigelse eller tjenestelig forflyttelse af seks ressourcekonsulenter, hvilket kan have et langt tidsperspektiv. Tidligt medio 2025 (inklusive høringsperiode og varsling).

2. Målgruppe for børnefaglige undersøgelser

0,4 mio. kr.

Med Barnets lov er målgruppen for hvem der skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse blevet indsnævret. Derfor kan vi hurtigere opstarte en indsats i familier vi kender, og dermed spare tid i afklaringsarbejdet. Vores erfaring fra frikommuneforsøget i Familieafdelingen viste, at sagslængden i Familieafdelingen blev forkortet med 56 % fra underretning til beslutning om første indsats. En sagslængde der er yderligere forkortet af Deltagelsesmuligheder for alle.

Beregningsforudsætninger

Tidsperspektiv

Der vil være tale om en løbende implementering med fuld effekt i 2026.



2024	2025	2026	2027
	1,9	3,7	3,7

2024	2025	2026	2027
	0,2	0,4	0,4

3. Reduktion af områdeledere på dagtilbudsområdet

1,9 mio. kr.

Der foreslås en reduktion på tre områdeledere, men heraf skal den ene stilling konverteres om til en akademisk medarbejder, der skal varetage nødvendige arbejdsopgaver ifm. data, IT, digitalisering, GDPR og undervisning på dagtilbudsområdet. Det har hidtil været varetaget af områdeleder, hvilket ikke længere vil være muligt, hvis der reduceres i antal områdeledere.

Beregningsforudsætninger

Beregningen bygger på en gennemsnitsløn for en områdeleder, og en gennemsnitsløn for en akademisk medarbejder.

Effekten bliver samlet set på ca. to områdelederstillinger, samt difference mellem en gennemsnitlig områdelederløn og en gennemsnitlig akademisk medarbejders løn. Derudover forventes det, at minimum et områdekontor nedlægges, hvilket også medfører en mindre driftsbesparelse. Dette indgår dog ikke i beregningen, da det er forbundet med stor usikkerhed.

Tidsperspektiv

Forslaget medfører afskedigelse af områdeledere (på nuværende tidspunkt er to områdelederstillinger vakante), ændring af områdestruktur, herunder forældrebestyrelser, MED-udvalg, TR mm. (ændring i styrelsesvedtægt), hvilket medfører et længere tidsperspektiv. Tidligst fra medio 2025 (inkl. høringsperiode og varsling).

	2024	2025	2026	2027
		1	1,9	1,9

4. Omlægning af dagplejen

Ca. 5,9 mio. kr.

Dagplejen har i dag 96 børn svarende til 6,9 % af børn i et kommunalt pasningstilbud i samme aldersgruppe (0-2 år). Kommunen har større udgifter pr. barn i dagplejen i forhold til pr. barn i et børnehus.

Dagplejen tilbyder forældrene et alternativ til et børnehus.

Det foreslås at bibeholde fem dagplejere til børn med særlige behov, da dagplejen allerede i dag modtager børn med særlige behov ("tæller for 2 og 3").

Det vurderes, at børnehuse kan rumme kapacitetsforøgelsen indenfor de nuværende planer i Dagtilbudsstrategi 2.

Beregningsforudsætninger

Beregningen bygger på forskellen mellem prisen for en plads i hhv. dagplejen og i et børnehus. Udover prisforskellen på pladserne, spares der også faste udgifter til f.eks. leder af dagplejen, dagplejepædagoger samt ejendomsudgifter. Beregningen indeholder også en udgift til fastholdelse af tilbud til børn med særlige behov på ca. 1 mio. kr. ved fastholdelse af 5 dagplejere. Besparelsen bliver 500.000 kr. mindre ved fastholdelse af 10 dagplejere.

Difference mellem dagplejeplads og vuggestueplads	1.640.000
Lederløn (inkl. souschef)	1.300.000
Pædagogisk personale	2.240.000
Børnerelaterede udgifter	880.000
Administration	570.000
Ejendomsudgifter	270.000
Fastholdelse af 5 dagplejepædagoger	-1.000.000
Samlet	5.900.000

Dagplejen varetager i dag tilsyn med private børnepassere, og denne funktion skal fortsat opretholdes.

Tidsperspektiv

Forslaget medfører varsling og afskedigelse af dagplejere. Evt. nedlæggelse af en bestyrelse, MED og dermed ændring af styrelsesvedtægten. Dagplejen udfases over tid. Det kan tage op imod to år fra beslutningen tages. Børnene vil efter behov blive omplaceret til børnehuse med udgangspunkt i et børne- og familieperspektiv. Det foreslås, at besparelsen indføres med 50 % i 2026 og kan være fuldt implementeret i 2027.

I samme periode vil medhjælperstillinger i et vist omfang skulle konverteres til ressourcepædagogstillinger (jf. forslag om hvad omprioriteringerne kan bruges til). Man kan dog give en garanti for, at når der bliver slået en medhjælperstilling op og hvis dagplejerne ansøger den, at de kommer til samtale. Der skal være tungtvejende grunde til at de ikke bliver ansat. Alt efter hvilken model der vælges, vil der enten skulle fastholdes enten 5 eller 10 dagplejere, og det vil primært være dem med pædagogisk uddannelse samt relevant erfaring og under hensyntagen til den geografiske spredning i kommunen.

	2024	2025	2026	2027
			2,5	5,9



Dagtilbud

5. Ny struktur for "Forløbsmæssig sammenhæng" mellem dagplejen og børnehuse

0,3 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 05.02.2024, punkt 2, forslaget til ny måde at sikre sammenhæng i overgangen mellem dagpleje og børnehuse. Følgende fem børnehuse er en del af tilbuddet om "Forløbsmæssig sammenhæng" med dagplejen: Pilebo, Paletten, Høje Søborg, Regnskoven og Egedammen. Hvert af de fem børnehuse får 54.552 kr. til "Forløbsmæssig sammenhæng". Samlet 272.758 kr. i 2024.

Forlaget om ny struktur medfører samtidigt et forslag om, at der ikke længere tildeles midler til enkelte børnehuse, til "Forløbsmæssig sammenhæng" fra 2025. Dette fordi opgaven nu lægges ud til alle børnehuse i Gladsaxe, og fordi den nye struktur ikke vurderes at kræve meget mere end øvrige modtagelser af nye børn i børnehuse.

Beregningsforudsætninger	
Budget pr. børnehus	55.000 kr.
Antal børnehuse	fem
børnehuse	
Potentiale	272.000 kr.

Tidsperspektiv

Træder i kraft i 2025.

2024	2025	2026	2027
	0,3	0,3	0,3

6. Nedsættelse af tilskud til forældre til betaling af private børnepassere

0,3 mio. kr.

Ny lovændring pr. 01.01.2024 muliggøre nedsættelse af det kommunale tilskud til forældre til betaling af private børnepassere fra 75 % til 71 % af den billigst budgetterede nettodriftsudgift eks. ressourcepædagoger. En nettodriftsudgift svarer til de samlede udgifter, som Gladsaxe har pr. barn i et specifikt tilbud, dvs. inkl. udgifter til husleje, rengøring, lederlønninger mv.

Beregningsforudsætninger

75 % af nettodriftsudgift	107.790 kr.
71 % af nettodriftsudgift	102.042 kr.
Difference	5.749 kr.
Forventet antal børn*	50 børn
Potentiale	288.000 kr.

*Tallet har været stigende i år.

Maj 2023: 43 børn i privat børnepasning – Jan 2024: 60 børn i privatpasning. I beregningen er der taget udgangspunkt i 50 børn.

Besparselsen ligger ikke i Børne- og Undervisningsudvalget, men i Kommunekassen.

Tidsperspektiv

Taksten kan tilpasses ved nyt budgetår.

2024	2025	2026	2027
	0,3	0,3	0,3



**7. Nedlæggelse af indsatser ift. Natur og Miljø på Dagtilbud og skole**

4,0 mio. kr.

På Dagtilbuds- og Skoleområdet kan en række indsatser og tilbud, vedrørende børn og unges læring om natur og miljø, lukkes. Dette tæller:

Natur- og Sejlklubben, herunder tilknyttet naturvejleder og naturformidlingsmedarbejder samt udkørende naturvejleder: 1,3 mio. kr. i alt.

- Natur- og Sejlklubben er et tilbud til både børnehuse og skoler. Det kan bookes med og uden naturvejleder. Udover naturvejlederen i Natur- og Sejlklubben er der med Budget 2023-2026 ansat en naturformidler (8 timer om ugen). Afdeling 1, som ligger tættest på Bagsværd Sø og består af et bådhus, bålhytte og shelter og afdeling 2, som huser kontor og aktivitetslokaler er meget velbesøgt af både dagtilbud og skoler. Disse besøg foregår fortrinsvist i dagtimerne på hverdage mellem 8.00 og 14.00. Dagtilbud og skoler besøger Natur- og Sejlklubben både på egen hånd og med aktiviteter som naturvejleder og naturformidler står for eller hjælper med. Afdeling 1 og afdeling 2 er fuldt booket stort set hele året.
- Udkørende naturvejleder: Der er i Budget 2020-2023 blevet afsat midler (500.000 kr.) til en udkørende naturvejleder på dagtilbudsområdet. Stillingen er i øjeblikket vakant, og der har ikke været aktiviteter med børn i ca. 1 år i forbindelse med denne funktion.

Konsulent for natur og miljø (32 timer ugentligt): 0,6 mio. kr.

I Børne- og Kulturforvaltningen er der en stilling (i øjeblikket vakant), som konsulent for natur og miljø. Arbejdet er både med dagtilbud og skoler, og arbejdet består bl.a. i: grønne handleplaner, affaldssortering på skoler og i børnehuse, kvalitetsløft af legepladser, oplæg om natur, udeliv og science på legepladsen.

Mosens Minilandbrug: 0,4 mio. kr.

Minilandbruget er en del af børnehuset Mosen, men kan benyttes af alle kommunens børnehuse. Minilandbruget består af selvstændige lokaler, og dertil er der fastansat en dyrepasser/landbrugsmedarbejder. Minilandbruget anvendes af enkelte af kommunens børnehuse og derudover af borgere. Det benyttes primært af de børnehuse, som ligger i umiddelbar nærhed af minilandbruget. Det kan variere meget, hvor mange besøgende der er i minilandbruget, men der er besøgende 2-3 gange om ugen, alt efter vejrforholdene

Byøkologisk Center: 0,9 mio. kr.

Byøkologisk Center arbejder med undervisning i miljøemner, naturfag samt tværfaglige projekter. Byøkologisk har åbent 4 dage om ugen mandag-torsdag, og der er stort set booket alle dage i skoleåret. Dog er juni måned mindre besat.

Fiskebæk Naturskole: 0,7 mio. kr.

Fiskebæk Naturskole er et naturfagligt formidlingstilbud til alle lærere på folkeskoler i Herlev, Furesø og Gladsaxe Kommuner. Naturskolen hjælper skolerne med at udvikle, facilitere og afholde læringsforløb om naturfaglige problematikker og friluftsliv i rammerne omkring Furesøen. Stedet er fuldt booket og skolerne oplever at få afslag på ture, fordi der ikke er plads. Gladsaxe Kommunes skoler har bestilt 203 ture, men har kun fået tildelt 152 ture i skoleåret 2023/2024.

Beregningsforudsætninger

Ovenstående beløb er de afsatte budgetter til de fem indsatser i 2024.

Tidsperspektiv

Besparsen på konsulenten for natur og miljø kan realiseres fra og med 2024, da stillingen er vakant.

Besparsen på Mosens Minilandbrug og Natur- og Sejlklubben kan realiseres medio 2025. Besparelserne på Byøkologisk Center og Fiskebæk Naturskole kan realiseres fra og med skoleåret 2025/2026.

2024	2025	2026	2027
0,6	2,4	4,0	4,0





8. Holddannelse og øvrige undervisningsopgaver omlægges fra lærer til pædagog i børnehaveklassen

2,8 mio. kr.

Børnehaveklasserne har en ekstra lærer i cirka 8 timer ugentligt i undervisningen. Den ekstra lærer sikrer mulighed for, at inddele klasserne i hold. Hvis man i stedet bruger en pædagog ved holddeling, vil man kunne opnå en besparelse, grundet lønforskellen mellem en pædagog og en lærer. Den nuværende ordning med holddeling med en lærer, sikrer en god overgang for elever fra børnehaveklassen til 1. klasse, da den pågældende lærer, som regel, skal undervise børnehaveklasseleverne, når de rykker op på 1. klassetrin. Hermed stifter børnehaveklasseleverne bekendtskab med én af deres kommende lærere, før de rykker op på 1. klassetrin. Den nuværende ordning sikrer ligeledes et stærkt fagligt fokus i børnehaveklassens undervisning i sammenspillet med en børnehaveklasseleder, hvilket en pædagog ikke i samme grad kan bidrage med. En pædagog kan imidlertid bidrage med indsatser i forhold til elevernes trivsel i børnehaveklassen

Beregningsforudsætninger

De 2,8 mio. kr. svarer til forskellen i lønudgift ved at give de cirka 8 ugentlige timer som børnetimer til en pædagog, fremfor undervisningstimer med en lærer på de ti folkeskoler.

Tidsperspektiv

Omlægningen af øvrige undervisningsopgaver kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning. Forandringen kan derfor tidligt gennemføres fra og med skoleåret 2025/2026.

2024	2025	2026	2027
	1,6	2,8	2,8

9. Afkortning af skoledagen jf. grundskoleindberetning 2023/2024 for 1. – 6 klassetrin

2,0 mio. kr.

Skolerne har siden skoleåret 2021/2022 haft mulighed for at afkorte skoledagens længde ved at fjerne timer med understøttende undervisning. Understøttende undervisning er timer i løbet af skoledagen, som understøtter en varieret skoledag gennem aktiviteter, der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, motivation og trivsel. Den understøttende undervisning ligger udover undervisning i folkeskolens lovbundne fag og obligatoriske emner. På 1. – 6. klassetrin varetages den understøttende undervisning halvdelen af tiden af en lærer og den anden halvdel af tiden af en pædagog. Nærværende forslag inkluderer kun 1. – 6. klassetrin. Udskolingen indgår separat i forslag 13. Børnehaveklassen indgår separat i forslag 22.

Beregningsforudsætninger

Forslagets sum på 4,0 mio. kr. svarer til skolernes egne prioriteringer af understøttende undervisning i skoleåret 2023/2024. I skoleåret 2023/2024 har skolerne afkortet skoledagen, ved at fjerne understøttende undervisning og anvende de frigjorte midler til co-teaching, holddeling mv. Der er stor variation mellem skolerne fra 0 timer ugentligt på enkelte trin til 4 timer og 15 minutter ugentligt på andre trin. Fordi der er variation mellem skolernes afkortning af skoledagen, skal de 4,0 mio. kr. fordeles herefter til skolerne i form af budget til co-teachere. Skolerne har selv finansieret en tidligere åbning af SFO og skoleklub ved en kortere skoledag. De frigjorte midler fra en kortere skoledag skal med nuværende lovgivning forblive i undervisningen. Hvis det ønskes, at fastholde den nuværende pædagognormering i den øgede åbningstid, vil det koste cirka 2 mio. kr., som skal findes via andre omprioriteringer. Ressourcer frigivet fra forkortelse af skoledagen må jf. gældende lovgivning kun anvendes i undervisningen og ikke på fritidstilbud.

Tidsperspektiv

Forslaget kan implementeres fra 2024, men kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning.

2024	2025	2026	2027
2,0	2,0	2,0	2,0



10. Konvertering af timer fra justering af folkeskolereformen scenarie B2 for børnehaveklassen, indskoling og mellemtrin

5,4 mio. kr.

I 2019 fik kommunerne mulighed for at afkorte skoledagen med to timers understøttende undervisning ugentligt. Ressourcen fra de to timers understøttende undervisning skulle anvendes på et kvalitetsløft af undervisning. Oveni blev kommunerne tilført midler til kvalitetsløftet af undervisningen.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 06.06.2019, punkt 10, at anvende timer fra afkortelsen af skoledagen og de tilførte midler til kvalitetsløft på ekstra to-voksen-tid i undervisningen. Timerne blev fordelt 50/50 % mellem lærer og pædagog i indskoling og på mellemtrinnet. I børnehaveklassen blev ressourcen fordelt til pædagogtimer.

I dette forslag indstilles, at de midler som Børne- og Undervisningsudvalget tildelte til ekstra to-voksen-tid i undervisningen anvendes på co-teaching.

I tabellen nedenfor fremgår det antal timer med to-voksne, som omprioriteres årligt:


	Børnehaveklasse	Indskoling	Mellemtrin
Lærertimer		23,1	27,2
Pædagogtimer	66,9	23,1	27,2

Udgift i mio. kr. til ekstra to-voksen tid med en lærer eller pædagog

	Børnehaveklasse	Indskoling	Mellemtrin
Udgift lærer	-	1,4	1,7
Udgift pædagog	0,7	0,7	0,9

Tidsperspektiv

Implementeringen af dette forslag kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning. Forslaget kan derfor tidligst gennemføres fra og med skoleåret 2025/2026.



	2024	2025	2026	2027
		3,2	5,4	5,4

11. Pausebånd reduceres fra 60 minutter til 45 minutter i udskoling 1,4 mio. kr.

Pausebånd er en betegnelse for de pauser, som er indlagt i løbet af en skoledag. I den nuværende budgetmodel tildeles skolerne 60 minutters pausebånd per skoledag, forslaget her vil reduceres pausebåndet fra 60 minutter til 45 minutter for udskoling.

Med dette forslag indstilles, at pausebåndet for udskoling reduceres med 15 minutter. Ved reduktionen af pausen frigøres 1,4 mio. kr. årligt.

På udskoling modtager skolerne budget til, at tre til fem lærere kan være tilstede i udskolingens pause. Skolerne modtager budget efter nedenstående trappe:

- Skoler, som har op til ni udskolingsklasser, tildeles budget til at tre lærere kan være til stede i 60 minutters pausebånd dagligt
- Skoler, som har ni eller ti udskolingsklasser, tildeles budget til at fire lærere kan være til stede i 60 minutters pausebånd dagligt
- Skoler, med mere end ti udskolingsklasser, tildeles budget til at fem lærere kan være til stede i 60 minutters pausebånd dagligt

Skolerne vil forsat modtage budget efter ovenstående trappe, men kun til 45 minutters pause. På de fleste skoler har de ældre elever mulighed for at forlade skolen i pausen midt på skoledagen. En stor del af eleverne forlader derfor skolens matrikellen i denne pause. Det er forvaltningens vurdering, at udskolingens elever godt kan nøjes med 45 minutters pause. En forkortelse af pausen har imidlertid en konsekvens for elevernes mulighed for at forebygge træthed, forbedre koncentrationen og fremme en sund balance mellem skolegang og hvile.

Børne- og Undervisningsudvalget justerede senest udskolingens pausebånd i budget 2022. Fra og med skoleåret 2022/2023 blev budgettildelingen til udskolingens pausetid omlagt, for at frigøre midler til andre indsatser på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Før omlægningen blev der tildelt budget til én lærer pr. klasse i den halve time efter spisepausen. Denne tildeling var til for at sikre understøttende undervisning i pausetiden.

Beregningsforudsætninger

De 1,4 mio. kr. svarer til, at de ti folkeskolernes budget til 30 minutters pause med tre til fem lærere efter ovenstående trappe reduceres med 15 minutter.

Tidsperspektiv

Implementering af reduktionen af pausebåndet kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning. Reduktionen kan derfor tidligst gennemføres fra og med skoleåret 2024/2025.

	2024	2025	2026	2027
	0,6	1,4	1,4	1,4

12. Fuld afkortning af skoledagen for udskolingen

5,8 mio. kr.

Udskolingen har i dag mellem 60 til 120 timers understøttende undervisning årligt varetaget af en lærer. Understøttende undervisning er timer i løbet af skoledagen, som understøtter en varieret skoledag gennem aktiviteter, der styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, motivation og trivsel. Den understøttende undervisning ligger udover undervisning i folkeskolens lovbundne fag og obligatoriske emner. Forvaltningen ønsker, at disse timer til understøttende undervisning på udskolingen fjernes, for i stedet at øge det faglige udbytte af undervisningen ved hjælp af co-teaching i undervisningen i folkeskolens lovbundne fag.

Den ugentlige trivselstime som er understøttende undervisning bevares i nærværende forslag. Med forslaget vil skoledagen slutte kl. 14.00 fire dage om ugen og kl. 13.00 én dag om ugen. Dette øger tiden mellem skoledagens afslutning og ungedafernes åbning. Ungedafærne åbner kl. 15.00.

For at mindske tiden mellem skoledagens afslutning og åbningstid for UNiG kan forslaget reduceres med 0,9 kr. til at øge åbningstiden i UNiG.

Beregningsforudsætninger

5,8 mio. kr. svarer til 60 timer understøttende undervisning for alle 7. klasse, 120 timer for 8. klasse og 90 timer for 9. klasse.

Tidsperspektiv

Afkortning af skoledagen for udskolingen kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning. Afkortningen kan derfor tidligst gennemføres fra og med 2025

	2024	2025	2026	2027
		5,8	5,8	5,8

13. Ændret normering 16.00-17.00 i SFO og skoleklub

3,5 mio. kr.

En række skoler reducerer antallet af pædagoger i SFO og skoleklub i tidsrummet kl. 16.00-17.00 i takt med, at antallet af børn tager hjem fra tilbuddet. De midler som skolerne sparer, ved at have færre pædagoger på arbejde i tidsrummet kl. 16.00-17.00, bruger skolerne på flere to-voksen-timer med pædagoger i løbet af skoledagen. I stedet for at skolerne anvender midlerne til flere pædagoger som to-voksne i undervisning indstiller forvaltningen, at midlerne anvendes på en mere fokuseret indsats i form af co-teachere.

Beregningsforudsætninger

Forslaget forudsætter en reduktion af pædagognormeringen med 50 % i tidsrummet kl. 16.00-17.00. For SFO svarer dette til, at der fremadrettet bliver tildelt budget til 0,5 pædagog pr. klasse mellem kl. 16.00-17.00. For skoleklub medfører reduktionen, at der mellem kl. 16.00-17.00 vil der være 0,012 pædagog pr. klubmedlem imod 0,025 i de nuværende budgetforudsætninger.

Forslaget vil medføre opsigelse af pædagoger på skoleområdet. En række af de opsagte pædagoger vil kunne anvendes til forslaget nr. 9 hvor pædagoger frem for lærere er nr. to voksen i børnehaveklasserne.

Tidsperspektiv

Ændret normering i SFO og skoleklub kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning. Ændringen kan derfor tidligst gennemføres fra og med 2025

	2024	2025	2026	2027
		3,5	3,5	3,5



Skole

14. Familieklasse

2,8 mio. kr.

I Familieklassen kommer forældre sammen med deres barn en gang om ugen i ca. fire timer, og arbejder med at hjælpe deres barn med at øge læring og trivsel i skolen. Et forløb i Familieklassen varer ca. 6-8 uger og der kan være ca. 4-6 familier ad gangen. Familieklasserne modtager generelt god respons fra forældre, som gennemgår forløbet, men oplever også en del udfordringer:

Familieklasserne kræver, at forældrene er til stede i ca. fire timer om ugen i skoletiden, hvilket skaber ulige deltagelsesmuligheder for de forældre, som ikke har mulighed for at tage fri fra arbejde, og flere forældre afviser derfor tilbuddet. Familieklasserne skaber ikke tilstrækkelig sammenhæng til den klasse og det fællesskab, som eleven er en del af og skal have styrket sin deltagelse i. Det kommer f.eks. til udtryk ved, at elever i Familieklasse ofte gennemgår en udvikling under forløbet, men efterfølgende vender retur til en klasse, der står uændret hen i forhold til elevens udfordringer.

Familieklasserne er udfordret af manglende personalemæssig kontinuitet. Det skyldes hovedsageligt, at arbejdet i familieklassen ikke udgør en fuldtidsstilling.

Udfordringerne for Familieklasserne giver anledning til at overveje, om de afsatte ressourcer er anvendt mest hensigtsmæssigt. Ved hjælp af co-teaching og de nye tværprofessionelle team på skolerne, vil det være muligt at inddrage forældre og elev, så elevens deltagelsesmuligheder forbedres.

Det anbefales, at der fortsat er et socioøkonomisk fordelingshensyn ved omprioritering af ressourcerne.

Beregningsforudsætninger

2,8 mio. kr. svarer til det tildelte budget til indsatsen.

Tidsperspektiv

Familieklassen kan lukkes fra og med skoleåret 2025/2026.

2024	2025	2026	2027
	1,2	2,8	2,8

15. Styrket social indsats - Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole

0,4 mio. kr.

Nærværende forslag omhandler omlægning af ressourcer til styrkelse af social balance svarende til 0,4 mio. kr.

Budgettet disponeres af to skoler, Grønnemose og Skovbrynet.

I nedenstående tabel fremgår, hvad budgettet på 0,4 mio. kr. er disponeret til:

(tal i 1000)	Grønnemose Skole	Skovbrynet Skole	I alt
Profilskole	130	130	260
Samarbejde med foreninger	63	65	128
Mentorer	6		6
I alt	199	195	394

Det anbefales, at der fortsat er et socioøkonomisk fordelingshensyn ved omprioritering af ressourcerne.

Beregningsforudsætninger

0,4 mio. kr. svarer til det tildelte budget til indsatsen.

Tidsperspektiv

Indsatsen kan lukkes fra og med 2025.

2024	2025	2026	2027
	0,4	0,4	0,4



16. Socioøkonomisk pulje

11 mio. kr.

I dette forslag omdannes den "Socioøkonomiske pulje" til "Pulje til enkeltintegration". Puljen uddeles i dag til skolerne efter skolens andel af det samlede antal udsatte elever på de ti folkeskoler. Fordelingen af puljen opdateres hvert andet år via data fra Danmarks Statistisk socioøkonomiske analyser. Puljens fordeling blev sidst opdateret 15.01.2023.

Puljen er tiltænkt støtte under ni timer ugentligt til elever med behov for støtte, men anvendes i dag forskelligt på skolerne. Fremadrettet foreslås det, at omdøbe puljen til enkeltintegration, for at tydeliggøre dens funktion og anvendelse på skolerne. I tabellen nedenfor fremgår fordelingen af den socioøkonomiske pulje i budget 2024. Det anbefales, at der fortsat er et socioøkonomisk fordelingshensyn ved omprioritering af ressourcerne.

Tidsperspektiv

Omdannelsen kan ske i 2024.

Skole	Skolens andel af det samlede antal udsatte elever på de ti folkeskoler	Fordeling af puljen (mio. kr.)
Bagsværd	8 %	0,9
Buddinge	13 %	1,5
Enghavegård	14 %	1,5
Gladsaxe	11 %	1,3
Grønnemose	19 %	2,1
Mørkhøj	9 %	1,0
Skovbrynet	13 %	1,4
Stengård	2 %	0,3
Søborg	3 %	0,3
Vadgård	6 %	0,7
I alt		11,0

2024	2025	2026	2027
11,0	11,0	11,0	11,0

17. Faglige ledelse (reduktion af 10 lederstillinger)

7,0 mio. kr.

De ti folkeskoler og GXU modtager i dag budget til 34 faglige ledere, svarende til tre-fire faglige ledere pr. skole. I nærværende forslag reduceres skolernes budget med 10 faglige ledere. De faglige ledere har ansvar for ledelsen og koordineringen af undervisningsaktiviteterne inden for en bestemt faglig afdeling på en skole. Det kan for eksempel være indskoling, mellemtrin, udskoling, gruppeordning, SFO eller skoleklub. Den faglige leder er ansvarlige for undervisningsplaner, ressourceallokering, evaluering af undervisningsmetoder og implementering af nye undervisningsformer eller nye retningslinjer indenfor sin afdeling af skolen. De faglige ledere har ligeledes ansvar for skolehjemssamarbejdet og elever med særlige behov. De faglige ledere er nærmeste leder for lærere og pædagoger på deres respektive afdeling af skolen. Dette handler både om faglig støtte og personaleudvikling, men også i høj grad om rekruttering og arbejdsmiljø.

Med færre faglige ledere på skolerne er det afgørende, at der tilvejebringes et alternativt supplerende fundament, der kan understøtte skolens udvikling af undervisning og trivselsindsatser. Det kan eksempelvis ske ved flere co-teachere, som kan gå med ud og deltage i undervisningssituationer og have en dialog med skolens lærere og pædagoger om, hvordan undervisning og øvrige aktiviteter kan styrkes, så der i endnu højere grad skabes deltagelsesmuligheder for alle elever.

Beregningsforudsætninger

En faglig leder har en gennemsnitsløn på 0,7 mio. kr.

10 faglige ledere udgør således 7,0 mio. kr.

Tidsperspektiv

Som følge af vakante faglige lederstillinger på skolerne, kan forslaget allerede implementeres med 2,9 mio. kr. fra august 2024.

2024	2025	2026	2027
2,9	7,0	7,0	7,0

18. Omlægning af modtagerklasser

1,5 mio. kr.

Det er et krav jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, at kommunerne tilbyder elever et modtagerklassetilbud, hvis der er behov for det.

Modtagerklasser er et tilbud til elever, der har behov for sprogstøtte og undervisning i dansk som andetsprog for at kunne deltage fuldt ud i undervisningen og trives i skolen. Kommunen kan selv tilrettelægge modtagerklassetilbuddet. I Gladsaxe Kommune er modtagerklasserne samlet på Vadgård Skole og GXU. Vadgård Skole har modtagerklasseelever i indskoling samt mellemtrimmet, hvorimod GXU har ældre elever i udskoling.

Det er vurderingen, at det er muligt at omlægge den nuværende indsats, hvormed der kan omprioriteres ressourcer. En evaluering af nuværende model for modtagerklasserne indgår som del af skolestrukturanalysen, som skal forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i efteråret 2024. En omlægning af indsatsen i modtagerklasserne vurderes at kunne frigøre 1,5 mio. kr. til omprioritering. Hensigten med en omlægning er, at få de ikke-dansktalende elever til at indgå i et socialt og fagligt fællesskab på deres respektive distriktsskoler tidligere end tilfældet er i dag. I dag har eleverne typisk et år i modtagerklasser, før de udsendes til en klasse på deres distriktsskole. Skolerne skal have et budget til at drive opgaven. Ved omlægning af modtagerklasserne vil der fortsat være midler (demografitakst) til eleverne på distriktsskolerne.

Beregningsforudsætninger

Besparselsen svarer til 13,5 % af modtagerklassernes nuværende budget.

Det forudsættes således, at de ti folkeskoler, hver for sig, kan drive et modtagerklassetilbud, hvor eleverne hurtigere udsendes til en almen klasse end i den nuværende model. I den nuværende model indgår modtagerklasseeleverne i mindre klasser med andre ikke-dansktalende elever og lærere med kompetencer i dansk som andetsprog. I disse klasser må der maksimalt være 12 elever ved skoleårets start jf. Folkeskoleloven. Det skal ligeledes tilstræbes, at elevtallet ikke overstiger 12 elever i løbet af skoleåret. Folkeskoleloven gør hermed modtagerklasser væsentligt dyre end almen klasser, hvor elevantallet er højere. Eleverne skal forsat have sproglig støtte, men tidligere ud i et alment klasse miljø.

Tidsperspektiv

Skoleområdet skal i løbet af 2024 udforme en mere konkret model for et nyt modtagerklassetilbud på hver folkeskole som led i skolestrukturanalysen. Tilbuddet kan starte op fra og med januar 2025.

2024	2025	2026	2027
	1,5	1,5	1,5

19. Justering af Dansk som andetsprog (DSA)

2,3 mio. kr.

Tosprogede elever med behov for sprogstøtte skal gives undervisning i Dansk som andetsprog, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i Dansk som andetsprog (DSA).

I samarbejde med forældre og eleven beslutter skolens leder, hvorvidt den enkelte elev har behov for sprogstøtte, og i givet fald, hvordan eleven skal gives undervisning i Dansk som andetsprog.

DSA er gået fra at være en supplerende indsats til at være obligatorisk integreret i alle fag. Det er derfor nu en opgave hver enkelt lærer skal løfte og det er skolens opgave at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer. Ressourcen kan derfor målrettes skoler med flest elever med dansk som andetsprog til faglig Co-teaching som her forstås som en udvidet vejlederrolle. Det er vurderingen, at en omlægning kan frigøre 2,3 mio. kr.

Beregningsforudsætninger

2,3 mio. kr. svarer til budget 2024 til pulje til Dansk som andetsprog.

Tidsperspektiv

Kan implementeres fra og med 2025

2024	2025	2026	2027
	2,3	2,3	2,3



**20. Forkortelse af skoledagen for børnehaveklassen**

2,1 mio. kr.

Forslaget indebærer, at børnehaveklassens fagdelte timetal reduceres ned til det lovbestemte minimumstimetal på 600 timer fra 780 timer årligt. Reduktionen kan gennemføres, fordi Gladsaxe Kommune ligger over det lovbestemte minimumstimetal. Forslaget følger forslag 13, fuld afkortning af skoledagen for udskolingen. Reduktionen frigør 5,9 mio. kr. fordelt på nedenstående to faggrupper:

Frigivne midler (mio. kr.)	
Børnehaveklasseledere	4,5
Pædagoger	1,4
I alt	5,9

Trivselstimen indgår i ovenstående forslag. Såfremt trivselstime skal bibeholdes skal 0,7 mio. kr. tilbageholdes hertil.

Beregningsforudsætninger

En forudsætning for nærværende beregning er en tidligere åbning af SFO'en. Hvis der er ønske om at fastholde den nuværende pædagognormering i den øgede åbningstid, vil det koste 3,8 mio. kr., som skal findes via andre omprioriteringer. Ressourcer frigivet fra forkortelse af skoledagen må jf. gældende lovgivning kun anvendes i undervisningen og ikke på fritidstilbud.

Tidsperspektiv

Implementeringen kan være afhængig af de andre omprioriteringer på skoleområdet særligt i forhold til skolernes personalesammensætning og skemalægning, hvorfor det er sandsynligt, at implementeringen først kan foretages fra skoleåret 2025/2026.



2024	2025	2026	2027
	0,9	2,1	2,1

21. Nedlæggelse af sommertur og skitur

0,3 mio. kr.

UNiG arrangerer en årlig sommertur og skitur til udlandet. Det foreslås at nedlægge turene. De vil ikke kunne erstattes af en dansk tur, da det vil koste stort set det samme.

Turene har 120 unge med, der kommer fra det meste af kommunen. Turene bruges som en måde til at skabe sammenhold og kendskab på tværs af kommunen.

Beregningsforudsætninger

Udgifterne til sommertur og skitur på 260.000 kr. består i rejseudgifter for personale på 160.000 kr. samt udgifter til tillæg og diæter til personalet på ca. 100.000 kr. Der er ikke indregnet personaletimer, da personalet, hvis turene afskaffes, i stedet vil lave andre aktiviteter med de unge. På sommerkolonien bruger 10 pædagoger ca. 1.500 timer fordelt på 10 dage. På skituren bruger 12 pædagoger 840 timer fordelt på 7 dage. De 2.340 timer svarer til ca. 1,2 fuldtidsstillinger.

De unges rejseudgifter finansieres via deltagerbetaling. Der gives dog enkelte fripladser til udsatte unge.

Tidsperspektiv

Besparselsen kan realiseres i 2025.

2024	2025	2026	2027
	0,3	0,3	0,3

22. Nedlæggelse af overgangsmentorer

1,0 mio. kr.

Overgangsmentorer finansieres af UNiG, men hører under Social Balance. Det oprindelige fokus for overgangsmentorerne var til at hjælpe de unge i de områder, hvor Social Balance arbejder, i overgangen fra skole til ungdomsuddannelser. I dag har overgangsmentorerne et bredere fokus som kontaktperson/mentor i hele skoleforløbet.

Der findes tilbud for samme målgruppe i Familieafdelingen og Ungeenheden.

Beregningsforudsætninger

Der er afsat 1 mio.kr. til årgangsmentorer. Midlerne anvendes af Social Balance.

Tidsperspektiv

Besparselsen kan realiseres i 2025.

2024	2025	2026	2027
	1,0	1,0	1,0



Forandringer der kan iværksættes fra skolestart 2024

Midler bundet op af lovgivning

Den primære omprioritering af midler på skoleområdet vil komme fra skolerne selv. Midler anvendes allerede i dag på lærere, pædagoger og ledere. For en del af midlerne er der lovgivningsmæssige krav forbundet. Eksempelvis er det et krav, at skolerne har midler til at gennemføre holddannelse og hvis skoledagen forkortes, er der bindinger på de midler, som frigives - de må eksempelvis ikke anvendes til andre formål end ressourcer i skoledagen.

Midler finansierer medarbejdere

Størstedelen af de midler, der foreslås omprioriteret, går i dag til lærere og pædagoger. Hvis der skal gennemføres forandringer, der træder i kraft allerede fra sommeren 2024, så skal der være sammenhæng mellem de nye opgaver der er, og de medarbejdere, som er der i dag. Eksempelvis, at der ikke sker en større forskydning mellem antallet af lærerstillinge og antallet af pædagogstillinger på skolerne.

Involvering af de faglige organisationer

Større forandringer vil også betyde, at de faglige organisationer skal inddrages i højere grad, end der er lagt op til i den nuværende proces.

På den baggrund er der på næste side forslag til, hvordan midlerne fra skoleområdet kan omprioriteres således, at lovgivningen overholdes, og at omprioriteringerne kan igangsættes allerede til sommer.



Eksempel på fordeling til skoleområdet

	Trivsel og faglig progression	Co-teaching	Enkeltintegration
Anvendelse	Tiltag målrettet trivsel og faglig progression.	34 nye co-teaching-lærerstillinger (inkl. de 7 nye i 2024).	Socioøkonomisk pulje omdøbes til "Pulje til enkeltintegration".
Formål	Holddannelse, supplerende undervisning og anden faglig støtte, mellemformer.	Co-teaching (57 co-teaching-stillinger i alt efterfølgende).	Specialundervisning (over 9 timer ugentligt i almenmiljøet)
Beløb	15 mio. kr.	23 mio. kr.	11 mio. kr.
Ressource på hver skole	ca. 1,5 mio. kr. svarende til 2,6 lærerstillinger eller 3,0 pædagogstillinger gennemsnitligt pr. skole.	Efterfølgende samlet set 4-6 co-teachere gennemsnitligt pr. skole.	ca. 1,1 mio. kr. svarende til 1,8 lærerstillinger eller 2,1 pædagogstillinger gennemsnitligt pr. skole.
Prioritering	Prioriteres lokalt. Understøtter pejlemærker for trivsel.	Prioriteres i samarbejde med skoler. Fordeles efter størrelse og socioøkonomiske forhold.	Prioriteres lokalt. Fordeles efter socioøkonomiske forhold.

Ovenstående tre fokusområder kan justeres omfangsmæssigt ved beslutning af øvrige omprioriteringer



Tempoet i forandringer i børnehuse

På dagtilbudsområdet kan omprioriteringerne foretages til:

Ansættelse af flere ressourcepædagoger. Fra 19 ressourcepædagoger i dag (årsværk) til ca. 40 årsværk. Det vil svare til ca. mellem fire og fem ressourcepædagoger pr. område i gennemsnit). To mulige modeller for dette (eller en blanding af disse kunne være):

1. Ansættelse af 21 ekstra ressourcepædagoger koster ca. 11 mio. kr. I denne model forbedres minimumsnormeringerne.
2. Omkonvertering af nuværende pædagogstillinger til ressourcepædagogstillinger. Ved indfasning af flere ressourcepædagoger, skal der ske en tilsvarende udfasning af ordinære pædagogstillinger. Samlet omkostning ca. 0,9 mio. kr. beregnet på baggrund af lønforskellen mellem en ordinær pædagogløn og en ressourcepædagogløn. I denne model opretholdes minimumsnormeringerne.

En ressourcepulje på 1,5 mio. kr. til målrettet støtte til børn og børnefællesskaber (efter lokal prioritering).

En alternativ fordeling kunne være at hæve puljen til 2 mio. kr. fordi det giver bedre mulighed for at løse de kortvarige "specialdesignede" løsninger ude i områderne sammen med en kombination af ovenstående forslag om omkonvertering og nyansættelse af flere ressourcepædagoger, så man opnår de 21 ekstra til at løfte kapaciteten på området

Involvering af de faglige organisationer

Større forandringer vil betyde, at de faglige organisationer skal inddrages. Især vil det være aktuelt i forhold til forslaget om omlægning af dagplejen, til kun at have pladser til børn med særlige behov.

Tidsperspektiv

En tilgang af flere ressourcepædagoger vil skulle ske som en indfasning over tid. Ansættelserne vil kunne igangsættes hurtigt efter eventuel beslutning om omprioriteringen. Erfaringer viser, at det indtil videre har vist sig nemmere at rekruttere ressourcepædagoger end ordinære pædagoger. Indfasningen vil også være afhængig af, hvilke eventuelle besparelser der bliver valgt, og tidsperspektiverne i det.

Organisering

Ressourcepædagogerne er på nuværende tidspunkt ansat på områdeniveau og refererer til områdelederen, i det område de er tilknyttet. Det forventes, at ressourcepædagogerne også fremadrettet er tilknyttet et område og med reference til områdeleder samtidig med, at de understøttes med faglig sparring på tværs. Den konkrete fordeling af ressourcepædagogerne vil også fremadrettet tage udgangspunkt i den nuværende "fordelingsnøgle", som blandt andet tager højde for socioøkonomiske faktorer.

