

## Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

23/1570 Åben Sag

### Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

### Effektiviseringsbidrag

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

*”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførsel af Novembergrebet.*

*Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal beslattes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”*

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence.

Effektiviseringstiltag, der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af

samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

Herunder beskrives de forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen:

### *1. Sekretariatsbistand for Ældrerådet og Handicaprådet (BUU/VPU/ØK)*

Der ydes sekretariatsbistand i forbindelse med afholdelse af møder i Ældrerådet og Handicaprådet jf. Ældrerådets forretningsorden (§ 7) og Handicaprådets vedtægter (§ 9, stk. 3). Rådene afholder hver 11 møder om året.

Sekretariatsbistanden består i, at forvaltningen (i samarbejde med formandskabet) udarbejder dagsorden/referat, deltager i rådsmøder, deltager i dagsordensmøder med formandskabet samt udfører anden betjening, som er relevant for rådets arbejde.

Det nuværende Ældreråd og Handicapråd har været nedsat siden januar 2022. Da begge råd har fået nye formænd, har forvaltningen brugt de nødvendige ressourcer på at sikre en god start for de nye formænd og rådernes arbejde. Da rådene snart har været i gang i to år, foreslås det, at serviceniveauet præciseres, således at der afsættes op til 7 timer pr. måned til betjening af hvert af rådene.

Det vil betyde, at øvrige aktiviteter i rådene fremadrettet skal drives af og planlægges af rådernes egne medlemmer. Dog vil planlægning af interne besøg og rådernes årlig stop-op-dag fortsat planlægges i samarbejde med sekretariatet.

### *2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK)*

I budgetaftalen for Budget 2024 står der: "*Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.*"

På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette.

Revidering af politikker er et tidskrævende arbejde, som involverer mange dele af forvaltningen og ofte også de decentrale enheder. Der kan være politikker, som skal opdateres pga. lovkrav. Disse politikker skal fortsat revideres som planlagt.

### *3. Oversigt over sagsantal mv. (BUU)*

I forbindelse med implementering af ”ny start på Socialområdet” i 2020, har det været et politisk ønske at følge udviklingen over sagsantal, sagstygde og ventetider på sager i Trivsel og Læring (PPR), Familiehuset/FTI og visitationsafdeling Børne- og Familieenheden. Oversigterne sendes til politisk orientering hvert halve år, og har senest været sendt til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. september 2023 og til statusmødet i økonomi den 3. oktober 2023. Oversigterne er blevet forenklet og indeholder i dag en oversigt over sagsantal og antal medarbejdere.

Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringstiltag, er det et ønske fra enhederne, at den halvårslige orientering bortfalder. Det skyldes, at det ønskede data primært udtrækkes manuelt, og/eller kræver manuel bearbejdning. Desuden gør enhederne ikke selv brug af oversigterne i denne form, hvorfor de alene tjener et politisk formål. Bortfalder ønsket om en halvårlig orientering, vil det således frigive tid hos de berørte enheder og medarbejdere både decentralt og centralt.

### *4. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/ Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU/KB)*

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårslige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol.

For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre.

Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

### *5. Forenkling af visitation på specialundervisning*

Der pågår et arbejde med at finde en model for en mere enke og smidig visitationsproces. BUU vil på et senere møde få fremlagt en sag til behandling af dette.

#### Øvrige politiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2024

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2023 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme, og har på den baggrund vedtaget at iværksætte initiativer til at nedbringe udgifterne. En del af de merudgifter, der er konstateret i 2023 fortsætter også ind i 2024 og der skal derfor iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 6,0 mio. kr. i 2024.

Merforbruget er forbundet med stor usikkerhed, men det forventes, at Skole- og Dagtilbudsområdet er i balance, mens der på Børne- og Familieområdet forventes et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. Det forventede merforbrug på Børne- og Familieområdet vedrører primært stigende udgifter til anbringelser af børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. vedrørende Børne- og Familierådgivningen (myndighed) samt et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på Børne- og Ungecenter Norddjurs.

Det forventede merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. på Børne- og Familierådgivningen (myndighed) er forbundet med stor usikkerhed, og derfor er der indregnet en buffer på 8,0 mio. kr. som indgår i merforbruget. Bufferen forventes omsat til nye anbringelser i løbet af 2024, og svarer til ca. 4 dyre anbringelser i forbindelse med udgifter til døgninstitutioner, sikret institutioner, institutioner i forbindelse med ungdomskriminalitet samt til opholdssteder. Da disse anbringelser er meget dyre, ses det nødvendigt at have en buffer på 8,0 mio. kr., da Børne- og Familierådgivningens (myndighed) budget ellers vil være meget sårbart. Desuden forventer Børne- og Ungecenteret et merforbrug på 2,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes, at der gennem årene har været en tilgang af flere ressourcekrævende børn. Hertil kommer etableringen af Skovbo og Kløverbo, som også har krævet ekstra ressourcer ift. etablering af tilbuddene og ny styring af økonomien.

Det forudsættes, at budgetudfordringerne i 2024 også fortsætter ud i overslagsårene.

Det skal bemærkes, at udgifter på 3,3 mio. kr. til 3 modtagerklasser til flygtninge fra Ukraine ikke er indregnet i ovenstående forventning. Dette skyldes, at Regeringen jf. aftale om kommunernes økonomi for 2024 har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får

dækket nettomerudgifterne, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet. Modtagerklasserne forventes at ophøre i løbet af foråret 2024.

I denne sag indstilles det, at der gennemføres besparelser, ud over effektiviseringsbidraget, svarende til det forventede merforbrug på 6,0 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tiltag til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsårene:

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 1	Reduktion af skoletjenesten	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 2	Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion - Skoler	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
BUU 3	Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct.*	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
BUU 4	Tilbageholdenhed på indkøb på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
BUU 5	Midler fra Handleplan- tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
BUU 6	Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed	-0,50	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50
BUU 7	Reduktion af budget til Læsecenter	-0,48	-0,24	-0,48	-0,48	-0,48
BUU 8	Reduktion af budget til Familieskolen	-0,23	-0,12	-0,23	-0,23	-0,23
BUU 9	Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00
BUU 10	Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
	<b>I alt Skole- og Dagtilbudsområdet</b>		<b>-5,11</b>	<b>-3,96</b>	<b>-3,96</b>	<b>-3,96</b>

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 11	Besparelsespulje til Tandplejen	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
BUU 12	Besparelsespulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
BUU 13	Tilbageholdenhed på indkøb på Børne- og Familieområdet	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
BUU 14	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
BUU 15	Ung Norddjurs – Kontingentsstøtte til særligt udsatte	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 16	Ung Norddjurs – Sorggrupper	-0,25	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 17	Arresten	-0,14	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
BUU 18	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Familiebehandling	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 19	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Skilsmissegrupper	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 20	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – SES samarbejde efter skilsmisse	-0,12	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12
BUU 21	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Efterfødselssamtaler	-0,13	-0,06	-0,13	-0,13	-0,13
BUU 22	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - COOL Kids	-0,08	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08
BUU 23	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap	-0,04	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 24	Lukning af tilbuddet om af Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning mellem 18 og 25 år	-0,20	-0,10	-0,20	-0,20	-0,20
	<b>I alt Børne- og Familieområdet</b>		<b>-1,55</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,31</b>
	<b>Besparelser i alt</b>		<b>-6,66</b>	<b>-5,27</b>	<b>-5,27</b>	<b>-5,27</b>

Anm.: \*Procenten udgør andelen af forældrebetalingen inkl. søskenderabat og økonomisk friplads.

Vedlagt som bilag er en beskrivelse af de enkelte besparelsesforslag.

Det bemærkes at ovenstående besparelsesforslag har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. maj 2023, der blev behandlet på udvalgsmødet den 17. august 2023. I den forbindelse blev forslagene sendt i høring.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 skal sendes til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd. Høringsfristen fastsættes til den 6. november 2023.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 pct., hvilket på Børne- og Ungdomsudvalgets område svarer til ca. 3,6 mio. kr. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. som svarer til ca. 5,6 mio. kr. årligt på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Det samlede indarbejdet effektiviseringsbidrag i budgetterne svarer til 7,5 mio. kr. i 2024, 13,1 mio. kr. i 2025, 18,8 mio. kr. i 2026 samt 24,5 mio. kr. i 2027.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Der er endvidere aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 skal arbejdes med forslag til at reducere driftsudgifterne med 30 mio. kr. årligt for hele kommunen. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af denne reduktion er på 10,8 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område udgør de budgetmæssige udfordringer ca. 6,0 mio. kr. i 2024, og i denne sag forelægges der forslag på 6,660 mio. kr. i 2024 faldende til 5,270 mio. kr. i 2025 og de resterende overslagsår til politisk stillingtagen, som kan anvendes til at skabe budgetbalance på området.

### **Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget sender Novembergrebet for budget 2024 til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-10-2023**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ikke at sende besparelsesforslagene til høring, da udvalget ønsker, at der i stedet skal udarbejdes yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker på et kommende udvalgsmøde en særskilt sag om kompetenceløft med godtgørelse. Derudover ønskes en særskilt sag om effektivisering via digitalisering og styringsværktøjer.



Børne- og Ungdomsudvalget bemærker, at disse forslag kan have en begrænset effekt i 2024, og skal ses i et længere perspektiv for at opnå økonomisk balance.

De i sagen nævnte forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen, sendes i høring.

Fraværende:

Anette Ruby Liebe (A)

### **Sagsfremstilling**

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, OMU på Børne- og Familieområdet og OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har vurderet, at sagen vedrørende Novembergrebet ikke er relevant for forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

Forvaltningen har udarbejdet emner til langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag. Forslagene er inddelt i nogle foreløbige arbejdsplaner på hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Oversigt over langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag samt arbejdsplaner er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forslag til effektiviseringer godkendes.
2. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilke af de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag, forvaltningen skal arbejde videre med, med henblik på at opnå økonomisk balance i overslagsårene.

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023**

Ad. 1 Tiltrådt

Ad. 2 Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag med henblik på at udarbejde konkrete forslag, som forelægges udvalget løbende.

Fraværende:

Bente Hedegaard (A)

Martin Raghner (C)

**Bilag:**

1 - 3528287	Åben	Oversigt over besparelser BUU 2023/2024 og overslagsårene	(103035/23)	(H)
2 - 3543634	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(115192/23)	(H)
3 - 3541076	Åben	Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(113228/23)	(H)
4 - 3541003	Åben	Høringssvar fra MED-udvalget Børneby Midt - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance	(113162/23)	(H)
5 - 3543918	Åben	Omprioriterings- og udviklingstiltag - Arbejdspakker	(115416/23)	(H)
6 - 3543915	Åben	Langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område	(115413/23)	(H)

## Bilag til effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance pr. oktober 2023

### Oversigt over besparelser i 2024 og overslagsårene

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 1	Reduktion af skoletjenesten	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 2	Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion - Skoler	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
BUU 3	Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct.*	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
BUU 4	Tilbageholdenhed på indkøb på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
BUU 5	Midler fra Handleplan - tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
BUU 6	Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed	-0,50	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50
BUU 7	Reduktion af budget til Læsecenter	-0,48	-0,24	-0,48	-0,48	-0,48
BUU 8	Reduktion af budget til Familieskolen	-0,23	-0,12	-0,23	-0,23	-0,23
BUU 9	Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00
BUU 10	Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
	<b>I alt Skole- og Dagtilbudsområdet</b>		<b>-5,11</b>	<b>-3,96</b>	<b>-3,96</b>	<b>-3,96</b>
BUU 11	Besparelsepulje til Tandplejen	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
BUU 12	Besparelsepulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
BUU 13	Tilbageholdenhed på indkøb på Børne- og Familieområdet	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
BUU 14	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
BUU 15	Ung Norddjurs – Kontingentsstøtte til særligt udsatte	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 16	Ung Norddjurs – Sorggrupper	-0,25	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 17	Arresten	-0,14	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
BUU 18	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Familiebehandling	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 19	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Skilsmissegrupper	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 20	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – SES samarbejde efter skilsmisse	-0,12	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12
BUU 21	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Efterfødselssamtaler	-0,13	-0,06	-0,13	-0,13	-0,13
BUU 22	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - COOL Kids	-0,08	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08
BUU 23	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap	-0,04	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 24	Lukning af tilbuddet om af Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning mellem 18 og 25 år	-0,20	-0,10	-0,20	-0,20	-0,20
	<b>I alt Børne- og Familieområdet</b>		<b>-1,55</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,31</b>	<b>-1,31</b>
	<b>Besparelser i alt</b>		<b>-6,66</b>	<b>-5,27</b>	<b>-5,27</b>	<b>-5,27</b>

Anm.: \*Procenten udgør andelen af forældrebetalingen inkl. søskenderabat og økonomisk friplads.

I nedenstående afsnit er der en beskrivelse af de enkelte besparelsesforslag.

#### **Ad 1. Reduktion af skoletjenesten**

Det foreslås, at budgettet til skoletjenesten reduceres med 0,250 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Det skal bemærkes, at Skoletjenesten bidrager til at øge den sociale kapital hos eleverne samt øge klassetrivlsen.

#### **Ad 2. Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion - Skoler**

Det foreslås, at budgettet til Handleplan – tidlig indsats og inklusion – skoler - reduceres med 1,400 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Budgettet på de 1,400 mio. kr. dækker overordnet arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber, hvor der findes nye løsninger i udviklingen og understøttelsen af almenområdet. Der er fokus på at samarbejdet mellem almenmiljøer og specialmiljøer styrkes, så skolernes arbejde understøttes. Målet er, at flest mulige børn kan have deres skolegang i almenområdet og dermed forebygge, at børn og unge udvikler behov for specialundervisning. Budgettet har været afsat til flere af skolerne, og dermed vil en besparelse på 1,400 mio. kr. reducere skolernes mulighed for arbejdet med specialundervisning og inklusion.

#### **Ad 3. Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct.**

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. december 2022 blev det besluttet at forhøje SFO-taksten fra 68 pct. til 70 pct. Der foreslås nu en yderligere forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct. Dette medfører en merindtægt på 0,700 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Takstforhøjelsen kan betyde, at flere forældre ikke længere vil benytte tilbuddet.

#### **Ad 4. Tilbageholdenhed på indkøb på Skole- og Dagtilbudsområdet**

Det foreslås, at der udvises en tilbageholdenhed på indkøb på Skole- og Dagtilbudsområdet i 2024 svarende til 0,400 mio. kr. Besparelspuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse samt uddannelse.

#### **Ad 5. Besparelse på midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion -Trivsel og Læring**

Det foreslås, at midlerne fra Handleplan for specialundervisning og inklusion kan reduceres. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,400 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Reduktion eller bortfald af midlerne fra handleplanen vil betyde, at ressourcerne til Trivsel og Lærings forebyggende indsatser mindskes. Netop forældreinddragelse og forældrevejledning har en afgørende betydning for at forebygge segregering til mere vidtgående tilbud.

Forældrenetværket har udviklet sig til at være et vigtigt og populært pusterum for forældre. 14-18 forældrepar deltager på hver netværksaften. Netværket reducerer følelsen af at stå alene med store udfordringer, ligesom det

klæder forældrene på helt konkret ift. hvordan de håndterer forskellige udfordringer ift. børnenes adfærd, følelser, selvværd, skole, uddannelse m.m.

#### **Ad 6. Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed**

Det foreslås, at budgettet til betjening af almene dagtilbud reduceres med 1 årsværk således at der fremadrettet er 9,8 årsværk i almen SPG. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,500 mio. kr. I 2024 vil besparelse være på 0,250 mio. kr. stigende til 0,500 mio. kr. i 2025 til 2027.

Behovet for specialpædagogisk støtte til børn i almene dagtilbud har siden hjemtagelsen af §32 været væsentlig større end de ressourcer, der er til rådighed i den specialpædagogiske gruppe. Det kommer til udtryk ved, at der er ventetid på, at indsatser kan gå i gang, ligesom der er tildes relativt små indsatser til børn med relativt store støttebehov. Med en reduktion af budgettet til specialpædagogisk enhed vil almene dagtilbud opleve, at der er endnu færre støttetimer at dele ud til børn med særlige behov.

Gruppens aktuelle fokus på at arbejde med forebyggende, miljørettede indsatser vil blive mindsket, ligesom nyeste tilbud – forældrevejledning – vil blive reduceret.

Det skal bemærkes, at personaleressourcerne i den del af specialpædagogisk indsats som vedrører støtte til børn i almene dagtilbud indgår i beregningsgrundlaget for opfyldelse af minimumsnormeringer vil en reduktion kunne medføre at det bliver vanskeligere at leve op til kravene til minimumsnormeringerne.

#### **Ad 7. Reduktion af budget til Læsecenter**

Det foreslås, at Læsecenteret reduceres med 0,81 årsværk svarende til en 30 timers stilling. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,480 mio. kr. I 2024 vil besparelsen være på 0,240 mio. kr. stigende til 0,480 mio. kr. i 2025 til 2027.

Med en besparelse i ovennævnte størrelsesorden, vil Læsecenterets kurser blive mindre i hyppighed og omfang. Ligeså vil niveauet af understøttelse af kommunens skoler generelt mindskes. Danske elevers læsekompetence over de seneste 10 år er blevet dårligere, og der er aktuelt så mange dårlige læsere i de danske 4. klasser, at gruppen af svage læsere nu udgør op mod hver fjerde elev i grundskolen. En besparelse på Læsecenteret vil derfor være en besparelse på et område, hvor vi ved, der er brug for en særlig indsats i de kommende år.

#### **Ad 8. Reduktion af budget til Familieskolen**

Det foreslås, at Familieskolens budget reduceres med 14 timer ugentligt, så Familieskolen fremadrettet besættes af 3 x 30 timers stillinger eller 2,4 årsværk. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,230 mio. kr. I 2024 vil besparelsen være på 0,115 mio. kr. stigende til 0,230 mio. kr. i 2025 til 2027.

Familieskolen vil kunne fortsætte i en reduceret form, om end der formentlig vil blive behov for at ændre på form og indhold i familiernes forløb. En reduktion af ressourcerne til Familieskolen vil formentlig gå ud over klassetrivelseshandling og varighed/intensitet på familiernes forløb.

#### **Ad 9. Central besparelsespulje på Skole- og Dagtilbudsområdet**

Det foreslås, at der gennemføres en central besparelsespulje på Skole- og Dagtilbudsområdet på 0,750 mio. kr. i 2024. Besparelsespuljen vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til PPR, uddannelse af praktislærere samt projekt READ.

**Ad 10. Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet**

Det foreslås, at der gennemføres en decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet på 0,600 mio. kr. i 2024. Besparelsepuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb, transportudgifter til ud af huset, vedligeholdelse samt uddannelse.

**Ad 11. Besparelsepulje til Tandplejen**

Det foreslås, at der gennemføres en besparelsepulje hos Tandplejen på 0,124 mio. kr. i 2024. Besparelsepuljen vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere uddannelse, materialeindkøb og udvide generel tilbageholdenhed.

**Ad 12. Besparelsepulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen**

Det foreslås, at der gennemføres en besparelsepulje hos Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen på 0,192 mio. kr. i 2024. Besparelsepuljen vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb, vedligeholdelse samt uddannelse.

**Ad 13. Tilbageholdenhed på indkøb på Børne- og Familieområdet**

Det foreslås, at der udvises en tilbageholdenhed på indkøb på Børne- og Familieområdet vedrørende 2024 svarende til 0,250 mio. kr. Besparelsepuljen vil blive fordelt mellem de decentrale enheder og vil bl.a. blive udmøntet ved at reducere budgettet til materialeindkøb og vedligeholdelse samt uddannelse.

**Ad 14. UngNorrdjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold**

Det foreslås, at budgettet til kursus og efteruddannelse, materialeudgifter, indvendigt vedligehold samt udgifter til pædagogstuderende reduceres med 0,210 mio. kr. i 2024. Konsekvenserne bliver, at en forringet mulighed og udskydelse af kursus og efteruddannelse, forringelse af muligheden for at indkøbe materialer til brug i aktiviteter, tiltag, tilbud, indsatser, mv. samt en afventning med at have pædagogstuderende på lønningslisten indtil 2025.

**Ad 15. UngNorrdjurs – Kontingentsupporte til særligt udsatte**

UngNorrdjurs faciliterer kontingentsupporte til særligt udsatte unge i Norrdjurs Kommune. Det foreslås, at der foretages en nedlukning af kontingentsupporte til særligt udsatte unge. Det vil medføre en besparelse i 2024 på 0,025 mio. kr. stigende til 0,050 mio. kr. i overslagsårene. Konsekvensen af besparelsen bliver, at ca. 20 unge får ikke hjælp til kontingentsupporte.

**Ad 16. UngNorrdjurs – Nedlukning af tilbud om sorggrupper**

UngNorrdjurs tilbyder et tilbud om sorggrupper. Tilbuddet henvender sig til børn og unge i alderen 8-18 år, hvis far/mor eller søskende er livstruende syg eller død. Det foreslås, at tilbuddet vedrørende sorggrupper nedlægges. Dette vil medføre en besparelse på 0,100 mio. kr. i 2024 og 0,250 mio. kr. i overslagsårene. Konsekvensen ved at nedlægge tilbuddet er, at ca. 30 unge mister muligheden for sparring, støtte og fællesskab i sorggrupperne.

**Ad 17. Arresten**

Arresten skaber et stærkt frivillighedsmiljø for unge, hvor unge danner og uddanner sig til at tage aktiv del i livet, til glæde for vores område. Arresten har opbygget et miljø, hvor unge der flytter fra området fastholder en stærk relation til Norrdjurs, og har lyst at komme tilbage til events og begivenheder, og forhåbentlig også på sigt bosætte sig når de har endt uddannelse og etableret familie.

Kerneopgaven for personaleressourcerne er at få de unge til at lykkes, og have selvtillid og motivation til at involvere sig i at skabe et attraktivt og aktivt ungdomsliv for andre unge. Derudover er personaleansvaret også at være "bagstopper" for at noget ikke mislykkes, eller at vores unge kommer til at stå i en klemt eller utryk situation.

Arrestens budget suppleres af eksterne puljer og fonde, som er med til skabe et stort aktivitetsudbud som er båret af mange frivillige, hvor personalefunktionen sikre at frivillighedsmiljøet kan undersøttes med sparring, vejledning, hjælp og specifikke kompetencer som sikre at de frivillige unge lykkes og udvikler sig, samt skaber de gode oplevelser for andre unge, og derigennem lykkes med visionen om et godt ungdomsunivers i Norddjurs.

Den daglige drift af huset varetages af tre deltidsansatte på henholdsvis 15, 5 og 5 timer henhørende i UngNorddjurs. Udover varetagelsen af den daglig drift er varetager personalet også tovholderfunktionen for Norddjurs Ungdomsråd. Norddjurs Ungdomsråd og brugere af Arresten hænger tæt sammen, hvor det vil vanskeliggøre opretholdelsen af NU uden Arresten.

Der er ca. 100 aktive nøglebrugere (som selv kan låse sig ind i Arresten) og yderlig ca. 150 aktivitetsbrugere.

Det foreslås, at budgettet til Arresten halveres. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,140 mio. kr. I 2024 vil besparelsen være på 0,07 mio. kr. stigende til 0,140 mio. kr. i 2025 til 2027.

Konsekvenser ved en besparelse vil betyde, at personaleressourcerne skal reduceres med 50 pct. og der vil være begrænset tid tilbage til sparring, vejledning, fundraising og hjælp, da det meste af tiden vil gå med praktiske gøremål og varetagelse af tovholderfunktionen for Norddjurs Ungdomsråd. Det vil umiddelbart betyde nedlukning af Noise Nose, da det er en opgave de unge ikke selv vil kunne løfte. Det samme med deltagelse i Gademusikerfestival og lignende arrangementer. Lige vil der ske en større nedgang i aktiviteter og deltagelse i både interne og eksterne netværk.

#### ***Ad 18. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Familiebehandling***

Det foreslås, at der foretages en rammebesparelse på 0,250 mio. kr. i 2024 og overslagsårene på hele aftaleenheden under Familiebehandlingen.

#### ***Ad 19. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Skilsmissegrupper***

Det foreslås, at Norddjurs Kommunes tilbud om skilsmissegrupper nedlægges. Tilbuddet er målrettet børn og unge, hvis forældre er skilt og hvor der er problemer eller hvor barnet eller den unge har særlige problemer. Dette vil medføre en besparelse på 0,050 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Nedlukkes skilsmissegrupper er der kun tilbuddet SES – samarbejde efter skilsmisse - tilbage til denne målgruppe.

#### ***Ad 20. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – SES - samarbejde efter skilsmisse***

Det foreslås, at Norddjurs Kommunes tilbud om skilsmissegrupper nedlægges. Dette vil medføre en besparelse på 0,060 mio. kr. i 2024 stigende til 0,120 mio. kr. i 2025 og overslagsårene.

Hvis tilbuddet lukkes og tilbuddet til skilsmissegrupper i både FTI, Familiehuset og Ung Norddjurs (se ovenfor) også nedlægges, så har Norddjurs Kommune ikke noget tilbud til denne gruppe. Det skal bemærkes, at Norddjurs Kommune ligger højere end landsgennemsnittet for skilsmisser.

### **Ad 21. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Efterfødselssamtaler**

Det foreslås, at Norddjurs Kommunes tilbud om efterfødselssamtaler nedlægges. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,130 mio. kr. I 2024 vil besparelse være på 0,06 mio. kr. stigende til 0,130 mio. kr. i 2025 til 2027.

Tilbuddet har til formål at foretage en tidlig og forebyggende indsats til familier med nyfødte børn der er sårbare og hvor der er opmærksomhed på fødselsdepression. Indsatsen har til formål at skabe en god relation mellem forældre og barn, minimere fødselsdepression hos såvel fædre som mødre, og undgå indsatser højere oppe på indsatstrappen. Et forløb er 10 samtaler af 1½ times varighed.

Norddjurs Kommune mister et vigtigt tilbud til nye familier der skal skabe - nye strukturer, positioner, roller og mønstre. At blive forældre (særligt første gang), kan for mange tage et lille års tid at vænne sig til. Det er udfordrende og de kan ikke få hjælp ved egen læge til noget lignede.

### **Ad 22. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - COOL Kids**

Det foreslås, at Norddjurs Kommunes tilbud – COOL Kids – nedlægges. COOL Kids er et tilbud til børn i alderen 9-12 år, der lider af angst og bekymring i en grad, at det griber forstyrrende ind i barnets dagligdag. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,080 mio. kr. I 2024 vil besparelse være på 0,040 mio. kr. stigende til 0,080 mio. kr. i 2025 til 2027.

#### Gruppebehandlingstilbud til børn med angst i aldersgruppen 9-12 år

Der deltager 2 medarbejdere i dette arbejde. De bruger hver især 107 timer på et forløb, og der afvikles 2 grupper om året (Behandlingsindsats, som kan bygges ovenpå "Få styr på angsten", hvis indsatsen ikke har haft den ønskede effekt). Hvis COOL Kids afskaffes, vil det formentlig resultere i øget skolevægring.

### **Ad 23. Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap**

Det foreslås, at tilbud til børn med søskende med et diagnosticeret handicap nedlægges. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,040 mio. kr. I 2024 vil besparelsen være på 0,020 mio. kr. stigende til 0,040 mio. kr. i 2025 til 2027.

Gruppetilbud er for børn i alderen 8-12 år. Gruppens formål er at børn med handicappede søskende får hjælp til og værktøjer til at være i denne situation.

Der er 8 mødegange af 3 timer om året. Der er to medarbejdere der står for dette. De bruger hver ca. 68 timer pr. gruppe.

Hvis tilbuddet nedlægges, vil der ikke være noget tilbud til denne gruppe.

### **Ad 24. Lukning af tilbuddet om Åben anonym terapeut- og psykologrådgivning til borgere mellem 18 og 25 år**

Som et forebyggende tiltag tilbyder Norddjurs Kommune gratis anonym terapeut- eller psykologhjælp til de 18-25-årige, som er bosat i kommunen. Der er tale om et åbent anonymt tilbud, hvor der er mulighed for op til fem anonyme samtaler. Samtalerne er ikke behandling. Tilbuddet leveres af Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI). Såfremt besparelsen gennemføres, vil der ikke længere være et tilbud i Norddjurs Kommune, hvor unge mellem 18 og 25 år åbent og anonymt kan henvende sig. Norddjurs Kommune vil dog fortsat være forpligtet til at yde råd og vejledning efter Serviceloven §10. Ved lukning af tilbuddet vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,200 mio. kr. I 2024 vil besparelse være på 0,100 mio. kr. stigende til 0,200 mio. kr. i 2025 til 2027.



Den 9. november 2023

### **Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Børne- og Ungdomsudvalgets område**

Handicaprådet behandlede på sit møde den 9. november 2023 effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

#### **1. Sekretariatsbetjening**

Handicaprådet anbefaler, at forslaget ikke gennemføres, da det er et kraftigt signal at sende til os som repræsentanter for Handicapområdet, hvis vi fremover ikke kan påregne bistand i samme grad som nu.

Handicaprådet har været tilbageholdende og respekteret kommunens situation, og hvis det medfører, at rådet nu må imødesee en yderligere reduktion af bistand, vil det bl.a. medføre, at høringssvarene ikke kan få samme kvalitet som nu.

Handicaprådet er bekymret for, at rådet ikke mere kan få den vejledning og inspiration, som arbejdet i Handicaprådet kræver, og at det vil have negativ betydning for rådets engagement.

Alt i alt vil dette få som konsekvens, at Kommunalbestyrelsen ikke kan få den viden og indsigt fra Handicaprådet, som er rådets primære formål.

Det er Handicaprådets vurdering, at en potentiel reduktion af sekretariatets bistand til Handicaprådets medlemmer må forventes at medføre, at især rådets DH-medlemmer i stedet vil benytte sig af Offentlighedslovens mulighed for at søge aktindsigt, når sager ønskes belyst. Det vil næppe bidrage til en mere effektiv sagsbehandling, snarere tværtimod.

#### **2. Revidering af politikker på standby**

Handicaprådet har i flere år efterspurgt en opdatering af Handicappolitikken, men finder det hensigtsmæssigt, at kræfterne i stedet lægges i et nyt format jf. budgetaftalen for Budget 2024.

#### **3. Oversigt over sagsantal mv.**

Da oversigterne alene har været et politisk ønske, og da de ikke fremlægges for Handicaprådet, har rådet ingen bemærkninger til oversigternes eventuelle bortfald.

#### 4. Dialogmøder/kontaktudvalgsmødernes afholdelse

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forvaltningens forslag. Handicaprådet foreslår, at dialogmøder mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Handicaprådet sammenlægges med Ældrerådets dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget. Ældrerådet har på sit møde den 9. marts 2023 udtrykt interesse herfor, men der synes ikke at være sket yderligere.

#### 5. Forenkling af visitation på specialundervisning

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget.

*Niels Erik Frisk Iversen*

*Formand*

*Handicaprådet*

### **Høringssvar effektiviseringstiltag på B&U:**

Område MED skole- og dagtilbud har afholdt møde d. 1. nov. 2023 og følgende til høringen:

Vi har svært ved at gennemskue, hvor meget der reelt kan spares på effektiviseringsforslagene, som stilles her, da der ikke er sat estimerede beløb på. Vi tager det som udtryk for, at B&U har nøjagtigt lige så svært ved at finde reelle effektiviseringer / besparelse, som de enkelte enheder på området.

Områdeudvalget havde håbet, at B&U og forvaltningen havde taget ansvar for en samlet plan for effektiviseringerne. Vi mangler en fælles retning. Vi savner, at der bliver set på muligheder for at investere os ud af de kommende års vedvarende udfordringer med økonomien. Aftaleenhederne kan ikke finde enkeltstående effektiviseringer/”øer af effektiviseringer” år efter år, og det bliver i stedet til besparelser i normeringerne og dermed besparelser i udførelsen af kerneopgaven og på kvaliteten af opgaveløsningen på området. I politikere er nødt til, at fortælle os, hvilke opgaver som skal fjernes (effektiviseres), og som I derfor ikke ønsker udført længere. Personalets arbejdsmiljø udfordres igen og igen! Vi presses til at ”løbe stærkere og stærkere” – i et forventningspres om, at alle opgaverne alligevel stadigvæk kan løses. Det kan ikke blive ved.

Område MED håber at blive inddraget i arbejde med at lave politikker om til målsætninger. Dette vil kræve ressourcer mange steder i organisationen og meget arbejde med at implementerer dem på aftaleenhederne.

B&Us beslutning ang. punktet d. 12. nov. 2023, hvor man nævner ”yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder”, uden at der er noget konkret at forholde sig til, giver allerede nu uro i organisationen og blandt personalet. Det er absolut ikke det, vi har brug for på nuværende tidspunkt, hvor konkrete sparekataloger allerede har været oppe at vende flere gange, for gentagne gange at blive parkeret igen. Medarbejdersiden ønsker at blive informeret og få mulighed for at drøfte forslagene, når de foreligger, inden forvaltningen begynder beregninger og konkrete beskrivelser, så medarbejderne kan komme med deres input til forslagene. (Jvf. Rammeaftalen for MED §7 stk. 2)

På vegne af medarbejderne i  
Områdeudvalg for skole- og dagtilbud  
Michael Aagaard Laursen



D. 6. november 2023

Høringssvar "Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance"

– fra MED-udvalget i Børneby Midt.

MED-udvalget i Børneby Midt har modtaget høringsmaterialet, og er blevet bekendt med, at det ikke er besparelsesforslagene, som sendes til høring men "kun" de 5 effektiviseringstiltag.

Da flere af de 5 effektiviseringstiltag ikke har direkte indflydelse på vores praksis og dagligdag, vil vi lade det være op til de direkte implicerede parter at udtale sig om disse.

MED-udvalget i Børneby Midt har følgende kommentarer:

- **Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK).**  
Når det politisk med budgetaftalen for 2024 er besluttet, at der i 1. halvår af 2024 skal udarbejdes et oplæg til administrativ og politisk forankring og behandling ift. dette punkt, bakker MED-udvalget i Børneby Midt op om, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette område.
- **Forenkling af visitation på specialundervisning.**  
Da dette arbejde med at finde en model for en mere enkel og smidig visitationsproces allerede pågår – og der afprøves en ny model, finder MED-udvalget det vanskeligt at kommentere yderligere herpå. MED-udvalget tager derfor dette punkt til efterretning.

Med venlig hilsen

Gro Andreasen

Næstformand i MED-udvalget i Børneby Midt

# BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET








## OMPRIORITERINGS- OG UDVIKLINGSKATALOG

### FORELØBIGE ARBEJDSPAKKER







NOVEMBER 2023



# BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET - 7 ARBEJDSPAKKER

 <p><b>Tilpasning af tilbudsvifte</b></p> <p>Gennemgang af den samlede tilbudsvifte på børne- og ungeområdet med det formål at skabe sammenhæng og optimere ressourceforbruget/ undgå parallelindsatser.</p>	 <p><b>Struktur og kapacitet</b></p> <p>Samling af sundhedsplejen, FTI, Familiehuset på samme matrikel.</p> <p>Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel</p> <p>Sammenlægning af to afdelinger/huse på BUCN</p> <p>Kapacitet på almen- og døgnområdet</p>	 <p><b>Kvalitetsstandarder og serviceniveau</b></p> <p>Gennemgang og tilpasning af kvalitetsstandarder</p> <p>Gennemgang af procedurer på myndighedsområdet</p> <p>Større ensartethed på området</p> <p>Afstemt serviceniveau</p>	 <p><b>Forebyggende fokus på anbringelsesområdet</b></p> <p>Udviklings- og omstrukturingsproces med fokus på mindst indgribende indsats, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- midlertidige (akut-) anbringelser</li> <li>- aflastning som/ i kombination med fastholdelse i barnets eller den unges netværk</li> <li>- etablering af "plejefamiliekorps"</li> <li>- implementering af pædagogisk-/psykologiske screeninger og pædagogiske observationer som kerneværktøj i BUCN</li> <li>- etablering af børne- og ungegrupper</li> </ul>	 <p><b>Digitalisering</b></p> <p>Implementering af nyt fagsystem</p> <p>Etablering af borger-booking i tandplejen</p> <p>Implementering af system til understøttelse af arbejdstidstilrettelæggelse i Sundhedsplejen/Familiehuset og FTI</p> <p>Etablering af digitale behandlingstilbud på BUCN.</p>	 <p><b>Diverse og nye forslag</b></p> <p>Indefrysning af prisfremskrivning (ikke løn)</p> <p>Ledelsesudvikling</p> <p>Indsats til nedbringelse af sygefravær / styrket arbejdsmiljø</p> <p>Økonomisk styring</p> <p>Råderumsanalyse - investeringer/ omlægninger</p>	 <p><b>Barnets Lov</b></p> <p>Organisering for at understøtte arbejdet med screeninger og straksindsatser</p> <p>Generelt fokus tidlig indsats og forebyggelse jf. indsatstrappen</p> <p>Etablering af børne- og ungegrupper med brobygning til inklusion i fritidstilbud/ fastholde børn og unge i normalområdet</p> <p>Implementering af DUBU til understøttelse af effektive arbejdsgange og ledelsesinformation</p>
---	---	---	---	--	---	--

# SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET - 6 ARBEJDSPAKKER

 <p><b>Tilpasning af tilbudsvifte</b></p> <p>Gennemgang af den samlede tilbudsvifte på børne- og ungeområdet med det formål at skabe sammenhæng og optimere ressourceforbruget/ undgå parallelindsatser.</p>	 <p><b>Struktur og kapacitet</b></p> <p>Skolestruktur Dagtilbudsstruktur Afstand fra hjem til dagtilbud</p> <p>Organisering af: Skoletjenesten Modtagerklasser Service (TAP, ADM) Elevbefordring Djurslandsskolen</p> <p>Nye organiseringsformer ex i forhold til støtteindsatser fra Skole- og Dagtilbud</p>	 <p><b>Kvalitetsstandarder og serviceniveau</b></p> <p>Gennemgang og tilpasning af kvalitetsstandarder</p> <p>Serviceniveau for §32-tilbud</p> <p>Visitationsprocesser Elevbefordring</p> <p>Reducere midler fra handleplan til inklusionsindsatser på skolerne</p> <p>Reducere midler fra handleplan til forebyggende indsatser i Trivsel og Læring</p> <p>Effekten af to-voksen ordning</p>	 <p><b>Digitalisering</b></p> <p>Digitale løsninger</p> <p>Digital bookingsystem pladsanvisning</p> <p>Vikarsystem på skoler</p> <p>Brug af velfærdsteknologi på specialundervisningsområdet</p>	 <p><b>Diverse og nye forslag</b></p> <p>Indefrysning af prisfremskrivning (ikke løn)</p> <p>Ledelsesudvikling</p> <p>Indsats til nedbringelse af sygefravær / styrket arbejdsmiljø</p> <p>Økonomisk styring</p> <p>Råderumsanalyse - investeringer/ omlægninger</p> <p>Gennemgang af fælles konti</p>	 <p><b>§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen</b></p> <p>Serviceniveau Djurslandsskolen</p> <p>Organisering af og serviceniveau for specialklasser</p> <p>Kompetencer i trivsel og Læring tættere på skolerne</p>
---	--	---	---	---	---

Nr.	Emne	Område	Arbejdspakke	Beskrivelse af forslag
1	BUCN – kapacitetstilpasning af tilbuddet	Børne- og Familieområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at muligheder for en kapacitetstilpasning af BUCN undersøges. I arbejdet omkring tilpasningen vil indgå en analyse af behovet for antal pladser samt en analyse af hele takststrukturen på området.
2	Elevbefordringen – optimering af kørselsordningen	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at det undersøges, om elevbefordringen kan varetage kørsler for andre områder, hvorved kørslen kan optimeres. Som eksempler kan nævnes §32 kørsel samt evt. kørsel for sprogskolen.
3	Afdækning af skolekapacitet og skolestrukturen	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at der gennemføres en analyse af skolekapaciteten og skolestrukturen i Norddjurs Kommune med henblik på at skabe stærke læringsmiljøer og et effektivt skolevæsen. I analysen vil bl.a. indgå en behovsanalyse for antallet af skoler/matrikler.
4	Djurslandsskolen – ændring af serviceniveau	Skole- og Dagtilbudsområdet	§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen	Det foreslås, at der gennemføres en analyse af serviceniveauet på Djurslandsskolen. I den forbindelse vil der i regi af §17 stk. 4 udvalget – om folkeskolen indgå en analyse af takstniveau med inddragelse af parametre som målgruppe, struktur og organisering af specialtilbud.
5a	Afdækning af muligheder for at omstrukturere specialrækkeklasser til mellemformer og andre typer indsatser	Skole- og Dagtilbudsområdet	§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen	Det foreslås at afdække muligheder for at nedlægge specialrækkeklasserne og føre pengene ud til skolerne, som så skal løse opgaven internt ved etablering af egne specialklassetilbud, f.eks. OBS-klasser, NEST-klasser eller øget intern støtte i almenklasserne etc.
5b	Ændring af serviceniveauet i forhold til specialrækkeklasser	Skole- og Dagtilbudsområdet	§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen	Som et alternativt forslag til ovenstående kan det foreslås, at der gennemføres en analyse af serviceniveauet set i forholdet til specialrækkeklasserne. I den forbindelse vil der i regi af §17 stk. 4 udvalget – om folkeskolen indgå en analyse af takstniveau med inddragelse af parametre som målgruppe, struktur og organisering af specialtilbud.
6	Samling af tandlægeklinikker i Grenaa	Børne- og Familieområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås at samle de tre tandlægeklinikker i Grenaa til én klinik i Grenaa. Herved vil der kunne realiseres en helårlig besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at samling af tandlægeklinikkerne i Grenaa vil kræve en anlægsinvestering.
7	Ny struktur og samling af tandlægeklinikker	Børne- og Familieområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at der igangsættes en analyse af Tandplejen med henblik på en ny struktur samt en analyse af behovet for antallet af klinikker uden for Grenaa.
8	Implementering af nyt fagsystem	Børne- og Familieområdet	Digitalisering	Børne- og familieområdet er i gang med at investere i nyt fagsystem, som forventes implementeret primo 2024.
9	Igangsatte proces vedr. omorganisering på Børne- og Familieområdet for at understøtte arbejdet med straks-indsatser jf. Barnets Lov.	Børne- og Familieområdet	Barnets Lov	I henhold til Barnets Lov skal der fremadrettet iværksættes straks-indsatser i 70 % af sagerne på Børne- og familieområdet (estimeret målsætning fra AST). Dvs. at indsatserne skal iværksættes uden forudgående børnefaglig undersøgelse. Rationalet er, at flere børn, unge og familier tilbydes støtte omgående og med et forebyggende sigte, hvorved antallet af længerevarende foranstaltninger kan begrænses. Realisering af målsætningen kalder på en omorganisering, som understøtter et anderledes sagsflow og giver kortere sags- og indsatsforløb på tværs af Børne- og familierådgivningen og tilbuddene på Børne- og familieområdet. Der skal i et samarbejde mellem Børne- og familierådgivningen, Sundhedsplejen, Familiehuset og FTI igangsættes en proces til afklaring af, hvordan arbejdet mest hensigtsmæssigt kan organiseres. En model kan f.eks. være en samling af børnetilbud og myndighed på samme matrikel for derved at fremme sagsflow, spare ressourcer til husleje mv. Der vil i så fald være tale om en videreudvikling af ad 3 nedenfor vedr. samling af sundhedsplejen, Familiehuset og FTI på samme matrikel.
10	Samling af sundhedsplejen, Familiehuset og FTI på samme matrikel	Børne- og Familieområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås at iværksætte en proces til afdækning af muligheden for at samle Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI på én matrikel. Familiehuset, sundhedsplejen og FTI er i dag spredt på 4 adresser - 3 i Grenaa og én i Allingåbro. Dette indebærer øgede udgifter til husleje, kørsel mv., samtidig med at afstandene kan udfordre det tværfaglige samarbejde. Det ønskes at samle aftaleenhedens aktiviteter på samme matrikel i Grenaa og evt. fastholde en satellitafdeling i vestdelen af kommunen, hvor medarbejdere kan møde ind efter behov. Samlingen vurderes at kunne give en række fordele ift. effektivisering og resourceoptimering.
11	Implementering af system til understøttelse af arbejdstidstiltælling i Sundhedsplejen/Familiehuset og FTI	Børne- og Familieområdet	Digitalisering	Der ønskes en afdækning af muligheden for at implementere et digitalt system, som kan understøtte bedre arbejdstidstiltælling, aktivitets- og tidsstyring i sundhedsplejen, Familiehuset og FTI. Formålet er at give medarbejderne bedre vilkår i deres arbejde som selvtilrettelæggere, at synliggøre tidsforbruget ved forskellige aktiviteter (ledelsesinformation) samt understøtte mere optimal resourceudnyttelse.
12	Implementering af borger-booking i tandplejen	Børne- og Familieområdet	Digitalisering	Tandplejen er i gang med implementering af Borgerbooking. Når klinikkerne i Grenaa er lagt sammen, vil der være en besparelse i at indføre tjek-ind-skærme i venteværelset. Derved spares der både på areal til reception og på personale til modtagelse af patienter.



Nr.	Emne	Område	Arbejdspakke	Beskrivelse af forslag
13	Sammenlægning af to huse/ afdelinger på BUCN	Børne- og Familieområdet	Struktur og kapacitet	Grundet et fald i børnetallet i et af husene på Børnecentret foreslås det at mulighederne for at sammenlægge børnecenterets afdelinger afdækkes. Forslaget vil kunne gennemføres efter involvering af myndighed for enkelte af børnene samt Socialtilsyn Midt. Organisationen er klar til sammenlægningen, som vurderes at kunne bidrage til, at BUCN kan styrke sine indsatser, samtidig med at der skabes driftsro og optimeret ressourceudnyttelse.
14	Forslag til handle- og omstillingsmuligheder med det formål at fremme et forebyggende fokus på anbringelsesområdet/ BUCN	Børne- og Familieområdet	Forebyggende fokus på anbringelsesområdet	Det foreslås at iværksætte en udviklings- og omstrukturingsproces på bl.a. BUCN med det formål at fremme et forebyggende fokus på anbringelsesområdet og begrænse antallet af længerevarende anbringelser. I den samlede udviklings- og omstrukturingsproces skal følgende forslag til greb afdækkes nærmere: - øget anvendelse af midlertidige (akut-) anbringelser for at begrænse antallet af længerevarende anbringelser - øget anvendelse af aflastning som/ i kombination med fastholdelse i barnets eller den unges netværk - etablering af "plejefamiliekorps" for at fremme samarbejde og videndeling ml. plejefamilier og medarbejdere i BUCN - implementering af pædagogisk-/ psykologiske screeninger og pædagogiske observationer som kerneværktøj i BUCN - etablering af børne- og ungegrupper (samtale- og kompetenceforløb) på BUCN som alternativ til 1-1 indsatser - etablering af digitale behandlingstilbud på BUCN.
15	FTI – ændring af serviceniveauet i forhold til det forebyggende arbejde	Børne- og Familieområdet	Tilpasning af tilbudsvifte	Det foreslås, at der igangsættes en analyse af det forebyggende arbejde, der tilbydes. I analysen skal indgå det forebyggende, der foregår på tværs af organisationen i bl.a. UngNorddjurs regi samt hos Trivsel og Læring. Hertil kommer en analyse af, om der kan tilbydes flere korte og effektive forebyggende forløb.
16	Afstand til daginstitutioner øges fra 11 km	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at afstanden mellem hjem og daginstitution øges fra de nuværende 11 km til XX km. Der vil herved kunne realiseres en besparelse.
17	Gennemgang af fælleskonti på Skole- og Dagtilbudsområdet	Skole- og Dagtilbudsområdet	Diverse og nye forslag	Det foreslås, at der gennemføres en gennemgang af alle fælleskonti på Skole- og Dagtilbudsområdet med henblik på, at der fremadrettet kun afsættes midler til skal-opgaver.
18	Ny struktur af daginstitutionsoverblik	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at der gennemføres en analyse af daginstitutionsoverblikket med henblik på en ny struktur på området. I analysen vil bl.a. indgå, om der evt. kan nedlukkes en daginstitution.
19	Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion - skoler	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at budgettet til Handleplan – tidlig indsats og inklusion – skoler - reduceres med 1,4 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Budgettet på de 1,4 mio. kr. dækker overordnet arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber, hvor der findes nye løsninger i udviklingen og understøttelsen af almenområdet. Der er fokus på at samarbejdet mellem almenmiljøer og specialmiljøer styrkes, så skolerne arbejder understøttet. Målet er, at flest mulige børn kan have deres skolegang i almenområdet og dermed forebygges, at børn og unge udvikler behov for specialundervisning. Budgettet har været afsat til flere af skolerne, og dermed vil en besparelse på 1,4 mio. kr. reducere skolerne mulighed for arbejdet med specialundervisning og inklusion.
20	Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at midlerne fra Handleplan for specialundervisning og inklusion kan reduceres. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Reduktion eller bortfald af midlerne fra handleplanen vil betyde, at ressourcerne til Trivsel og Lærings forebyggende indsatser mindskes. Netop forældreinddragelse og forældrevejledning har en afgørende betydning for at forebygge segregering til mere vidtgående tilbud. Forældre-netværket har udviklet sig til at være et vigtigt og populært pusterum for forældre. 14-18 forældrepar deltager på hver netværksaften. Netværket reducerer følelsen af at stå alene med store udfordringer, ligesom det klæder forældrene på helt konkret ift. hvordan de håndterer forskellige udfordringer ift. børnenes adfærd, følelser, selvværd, skole, uddannelse m.m.
21	Analyse af effekten ved To-lærer-ordningen	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at der gennemføres en analyse af effekten ved to-lærer-ordningen. Analyse skal belyse effekten af to-lærer-ordningen set i forhold til følgende: - Trivsel - Fravær - Segregering - Personaleomsætning.
22	Modtagerklasser	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at antallet af modtagerklasser reduceres. Der vil hermed kunne realiseres en besparelse.
23	Organisering af støtteindsatser fra Skole- og Dagtilbud	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at nye organiseringsformer af indsatser og tilbud afdækkes med henblik på at drive dem mere effektivt.
24	Tilbud/projekter i Skole- og Dagtilbudsafdelingen	Skole- og Dagtilbudsområdet	Tilpasning af tilbudsvifte	Det foreslås, at den samlede tilbudsvifte på børne- og ungeområdet gennemgås med det formål at skabe sammenhæng og optimere ressourceforbruget/undgå parallelindsatser.
25	Organisering af servicepersonale (TAP og administration)	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at der undersøges muligheden for at lave servicekorps på tværs af områder.
26	Skoletjenesten	Skole- og Dagtilbudsområdet	Struktur og kapacitet	Det foreslås, at der undersøges muligheder for optimering af skoletjenesten, herunder opgaven og placering.
27	Kompetencer i trivsel og Læring tættere på skolerne	Skole- og Dagtilbudsområdet	§17, stk. 4-udvalget om folkeskolen	I regi af §17, stk. 4-udvalgets arbejde, er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med, hvordan kompetencer i Trivsel og Læring kan bringes tættere på skolen, med henblik på at kompetencerne i Trivsel og Læring kan anvendes mere forebyggende og rådgivende og dermed reducere dyrere indgribende indsatser.

Nr.	Emne	Område	Arbejdspakke	Beskrivelse af forslag
28	Serviceniveau for §32-tilbud	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at muligheder for at serviceniveauet for §32-tilbuddene tilpasses undersøges, herunder antallet af pladser, normering og åbningstid
29	Visitationsprocesser	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at visitationsprocesserne optimeres.
30	Digital bookingsystem pladsanvisningen	Skole- og Dagtilbudsområdet	Digitalisering	Det foreslås, at der investeres i et digitalt bookingsystem til pladsanvisning på dagtilbudsområdet. Skole- og Dagtilbudsafdelingen er i gang med at afdække mulige udbydere.
31	Vikarsystem på skoler	Skole- og Dagtilbudsområdet	Digitalisering	Det foreslås, at det undersøges, om der kan findes besparelser ved optimering af det nuværende vikarsystem eller implementering af et nyt vikarsystem
32	Elevbefordring ifm. visitation	Skole- og Dagtilbudsområdet	Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Det foreslås, at der i højere grad vurderes ud fra elevens behov, når der tildeles befordring ifm. specialundervisningstilbud.
33	Brug af velfærdsteknologi på specialundervisningsområdet	Skole- og Dagtilbudsområdet	Digitalisering	Det foreslås, at det undersøges, om der ved øget brug af velfærdsteknologi på specialundervisningsområdet kan opnås en besparelse.