

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
	I alt Skole- og Dagtilbudsområdet		-5,11	-3,96	-3,96	-3,96
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
	I alt Børne- og Familieområdet		-1,55	-1,31	-1,31	-1,31
	Besparelser i alt		-6,66	-5,27	-5,27	-5,27

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 klasse-trivsel-forløb 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.