

# Budget 2024-2027

## Overblik over

### Børne- og Familieudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2024	2025	2026	2027
	Udmøntningsramme		-10.906	-10.906	-10.906	-10.906
1	Klassekvotienten på specialområdet	Folkeskolen mv.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Rammereduktion i tildelingsmodel til almene folkeskoler	Folkeskolen mv.	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
3	Ungdomsskolens fritidstilbud	Folkeskolen mv.	-500	-500	-500	-500
4	Forhøjet forældrebetaling i SFO	Folkeskolen mv.	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
5	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring i skoler	Folkeskolen mv.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring SFO	Folkeskolen mv.	-80	-80	-80	-80
7	Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april	Folkeskolen mv.	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
8	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring i dagtilbud	Dagpasning af børn	-150	-150	-150	-150
9	Reduktion i daginstitutioners åbningstid	Dagpasning af børn	-800	-800	-800	-800
10	Reduktion i åben anonym rådgivning	Rådgivningsområdet	-200	-200	-200	-200
11	Forebyggelsesrådgivere (Skole- og dagtilbudsrådgivere)*	Rådgivningsområdet	-942	-942	-942	-942
	Udmøntning i alt		-10.906	-10.906	-10.906	-10.906
	Ramme efter rammeudmelding		1.093.722	1.083.065	1.071.207	1.060.457

\* Besparelsen er fordelt på alle tre fagområder

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2024	2025	2026	2027
Folkeskolen mv.	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814
Dagpasning af børn	-950	-950	-950	-950
Rådgivningsområdet	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Børne- og Familieudvalget	-10.906	-10.906	-10.906	-10.906
Besparelse i pct. af rammen	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-1,0%

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	1
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Klassekvotienten på specialområdet
---------------	------------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	113.320	113.320	113.320	113.320
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-4	-4	-4	-4

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Tildelingsmodellen på skoleområdet i Holstebro Kommune indebærer at skoler, der varetager undervisning af styrke-, special- og ungdomsskoleeleverne, tildeles en takst pr. måned pr. elev i specialklasse. Taksten er fastsat således, at prisen pr. specialklasse er 800.000 kr. pr. år, hvorefter klassekvotienten varierer mellem de forskellige specialtilbud. Jo højere klassekvotient, desto lavere er tildelingen pr. elev.

Forslaget indebærer, at klassekvotienten i specialtilbud på de almene folkeskoler (styrkeklasserne) samt Ungdomsskolens udskoling hæves med 0,26 elev pr. 1. januar 2024.

Antal stillinger er beregnet på baggrund af en gennemsnitligt lærerårs løn på 506 t.kr. (Opgjort efter: KRL)

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	2
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Rammereduktion i tildelingsmodel til almene folkeskoler
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	293.058	287.009	280.956	275.114
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-3	-3	-3	-3

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Forslaget indebærer, at tildelingsmodellen på de almene folkeskoler reduceres med 1,709 mio. kr. pr. år.

Forventet ændring fra 1. januar 2024.

Antal stillinger er beregnet på baggrund af en gennemsnitligt lærerårs løn på 506 t.kr. (Opgjort efter: KRL)

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	3
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Ungdomsskolens fritidstilbud
---------------	------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	13.147	13.147	13.147	13.147
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-1	-1	-1	-1

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Holstebro Ungdomsskole har en stor vifte af fritidstilbud. Ved en reduktion i rammen til Ungdomsskolens Fritidstilbud forventes besparelser på følgende områder:

- Lukning af administration i Vinderup
- Nedlægning af udvalgte fritidshold
- Nedlægning af klubkoordinatorfunktion

I prioriteringen af udmøntningen vil der blive taget hensyn til antal tilmeldte.

Forventet ændring fra 1. januar 2024.

Den konkrete udmøntning skal besluttes af Børne- og Familieudvalget.

Antal stillinger er beregnet på baggrund af en gennemsnitligt lærerårs løn på 506 t.kr. (Opgjort efter: KRL)

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	4
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Forhøjet forældrebetaling i SFO
---------------	---------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	25.822	25.822	25.822	25.822
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Forældrebetalingen for SFO udgør i dag ca. 59% af den samlede. Der er inden for lovgivningen muligt at opkræve 100% i forældrebetaling. Forslaget tager afsæt i, at forældrebetalingen for en heldags SFO-plads øges med ca. 200 kr. pr. måned svarende til en prisstigning på 11,3% med virkning fra 1. januar 2024.

Der laves en gradueret prisstigning på morgen- og eftermiddagspladser, som angivet nedenfor:

#### Gældende takst 2023 og forslag til den øgede egenbetaling:

- Morgenmodul: 488 kr. pr. måned (stigning på ca. 55 kr.)
- Eftermiddagsmodul: 1.326 kr. pr. måned (stigning på ca. 150 kr.)
- Heldagsmodul: 1.766 kr. pr. måned (stigning på ca. 200 kr.)

#### Fordeling af børn pr. modul:

- Morgenmodul: 1%
- Eftermiddagsmodul: 55%
- Heldagsmodul: 44%

Der er i forslaget indregnet konsekvenser for forældrebetaling, friplads og søskenderabat.

Forslaget vil ikke påvirke tildelingsmodellen og har derfor ingen personalekonsekvens.

I beregningen er der forudsat et stabilt børnetal dvs. der er ikke taget forbehold for eventuel nedgang i antal indmeldte børn, som følge af prisstigningen.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	5
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring i skoler
---------------	--

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	2.128	2.128	2.128	2.128
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

På skoleområdet er der en budgetpulje til solidarisk driftssikring, der er afsat til sikring af skolerne i landsbyordningerne - f.eks. i forbindelse med langtidssygemeldinger eller ekstraordinære afskedigelser. Puljen er med til at understøtte stabilitet og sikkerhed for de mindre skoler, der ellers kunne blive økonomisk udfordret.

Ved budgetårets start udmøntes 50.000 kr. fra puljen til hver skole, der er omfattet af puljen (i alt 400.000 kr.). Ved årets afslutning udmøntes de resterende puljemidler. Hvis ikke alle midler udmøntes efter puljens ansøgningskriterier, bliver de resterende puljemidler fordelt ligeligt mellem landsbyordningerne.

Andel af puljen, der er udmøntet efter puljens ansøgningskriterier:

2019: 71,8%

2020: 43,2%

2021: 45%

2022: 54,8%

Med forslaget forslås puljen reduceret med ca. 50%.

Forventet ændring fra 1. januar 2024.

Såfremt den afsatte pulje ikke er tilstrækkelig orienteres Børne- og Familieudvalget.

Antal stillinger er beregnet på baggrund af en gennemsnitligt lærerårsløn på 506 t.kr. (Opgjort efter: KRL).

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	6
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring SFO
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	165	165	165	165
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-80	-80	-80	-80
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

På skoleområdet er der en budgetpulje til solidarisk driftssikring, der er afsat til sikring af SFO'erne i landsbyordningerne f.eks. i forbindelse med langtidssygemeldinger og ekstraordinære afskedigelser. Puljen er med til at understøtte stabilitet og sikkerhed i de mindre SFO'er, der ellers kunne blive økonomisk udfordret.

Andel af puljen, der er udmøntet efter puljens ansøgningskriterier:

2020: 8,1%

2021: 60,9%

2022: 26,2%

Med forslaget forslås puljen reduceret med ca. 50%.

Forventet ændring fra 1. januar 2024.

Såfremt den afsatte pulje ikke er tilstrækkelig orienteres Børne- og Familieudvalget.

Hvis puljen reduceres, vil der være færre midler i landsbyordningerne, hvilket kan have en indirekte personalekonsekvens.

Som følge af puljens størrelse vil besparelsesforslaget ikke medføre en reduktion på en hel fuldtidsstilling. Derfor er der angivet 0 som personalekonsekvens.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	7
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	25.822	25.822	25.822	25.822
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Det foreslås, at der sker en fremrykning af førskoletilbuddet med én måned. Ændringen foreslås gældende fra foråret 2024. Dvs. at fra år 2024 og frem skifter kommende skolebørn til førskole fra 1. april, hvor de nu skifter til førskole fra 1. maj.

Beregningen tager afsæt i, at ændringen sker på hele SFO området dvs. både på almen og styrke/special.

Der er i forslag indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads og søskenderabat.

Ifølge gældende regler for minimumsnormering tæller førskolebørn ikke med i normeringsopgørelsen. Ud fra gældende regelsæt har forslaget således ikke indflydelse på lovkrav om minimumsnormering.



## Budget 2024-2027

### Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	8
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Reduktion af pulje til solidarisk driftssikring i dagtilbud
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	303	303	303	303
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-150	-150	-150	-150
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

#### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Solidarisk driftssikring er en budgetpulje, der er afsat til sikring af de små daginstitutioner i kommunen (landsbyordningerne) f.eks. i forbindelse med langtidssygemeldinger og ekstraordinære afskedigelser. Puljen er med til at understøtte stabilitet og sikkerhed ved de mindre institutioner, der ellers kunne blive økonomisk udfordret.

Andel af puljen, der er udmøntet efter puljens ansøgningskriterier:

2020: 38,3%

2021: Der var ansøgt om 122.000 kr. udover puljen, som var på 289.000 kr.

2022: 76,0%

Med forslaget forslås puljen reduceret med ca. 50%.

Såfremt den afsatte pulje ikke er tilstrækkelig orienteres Børne- og Familieudvalget.

Forventet ændring fra 1. januar 2024.

Hvis puljen reduceres vil der være færre midler i landsbyordningerne, hvilket medfører at den oplevede og den faktiske normering vil blive forringet.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	9
-----------------	---

<b>Titel:</b>	Reduktion i daginstitutioners åbningstid
---------------	--

<b>Driftsområde:</b>	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	165.731	165.731	165.731	165.731
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-800	-800	-800	-800
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Beregningen er baseret på at åbningstiden i dagtilbud reduceres med en time pr. uge gældende fra 1. januar 2024 fra 51,5 timer pr. uge til 50,5 timer pr. uge.

Beregninger tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

-Reduktionen er sammenhængende 30 minutter i åbningstiden på to hverdage enten ved åbning eller lukning.

-15% af børnene er i pasning i den første/sidste halve time af institutionens åbningstid.

-Ved små institutioner med meget få børn i ydertimerne er der regnet med 1,0 personale, fordi der skal være minimum én personale på alle matrikler i hele åbningstiden.

Der er i forslaget indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud.

Besparelsesforslaget vil medføre en forringelse af dagtilbudsnormeringen, idet der sker en reduktion i personalet, mens antallet af indmeldte børn fastholdes (åbningstiden i institutionerne indgår ikke i opgørelsen af minimumsnormeringer).

Den seneste normeringsopgørelse for 2021 er opgjort til 3,2 børn pr. 1 personale for 0-2 årige og 6,3 børn pr. 1 personale for 3-5 årige. Forudsætningerne for at foretage en genberegning efter budgettilførsel for fremrykning af minimumsnormering kan først ske efter 2023. Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at besparelsesforslaget kan udfordre den lovfastsatte minimumsnormering som træder i kraft 1. januar 2024.

Muligheden for barnsbestemt udvidet åbningstid fortsætter uændret.

Bestyrelserne for dagtilbud og landsbyordningerne beslutter den lokale åbningstid.

Besparselsen vil blive taget fra Dagpasningsområdet overordnede ramme.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	10
-----------------	----

<b>Titel:</b>	Reduktion i åben anonym rådgivning
---------------	------------------------------------

<b>Driftsområde:</b>	Rådgivning
----------------------	------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	204.538	204.538	204.538	204.538
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Byrådet har besluttet, at der kan gives åben anonym rådgivning ved Børne- og Familiehuset i op til fem timer, ud fra en konkret individuel vurdering. Data viser, at fem timer sjældent bruges og antallet af timer kan derfor nedsættes.

Der er konkret sket registrering for starten af 2023. Den gennemsnitlige rådgivningstid pr. borger har været 1 time i registreringsperioden.

Der er i dag åben anonym rådgivning 15 timer i ugen, 46 uger pr. år (da der er lukket i sommerferien).

De tidsmæssige ressourcer der for nuværende ikke anvendes i åben anonym rådgivning, anvendes til øvrige vejlednings- og rådgivningsopgaver i Børne- og familiehusene. En reduktion på 200 t.kr. årligt vil svare til ca. en kvart stilling.

Ifølge servicelovens § 10, skal kommunen som en del af den forebyggende indsats tilbyde gratis åben og anonym rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.

Råd og vejledning findes også ved:

- \* Sundhedsplejen
- \* Skole-dagtilbudsrådgiverne
- \* Vagten i Familiesektionen

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

<b>Id. Nr.:</b>	11
-----------------	----

<b>Titel:</b>	Forebyggelsesrådgivere (Skole- og dagtilbudsrådgivere)
---------------	--

<b>Driftsområde:</b>	Rådgivning
----------------------	------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	2.243	2.243	2.243	2.243
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-942	-942	-942	-942
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

(- = budgetreduktion)

### Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Reduktion i antallet af forebyggelsesrådgivere vil have indflydelse på den forebyggende indsats i skoler og daginstitutioner, som i dag medvirker til tidlig helhedsorienteret forebyggende indsats mellem skole- og daginstitutionsområdet og Familiesektionen.

Forebyggelsesrådgiverne arbejder for at styrke den tidlige og forebyggende indsats for børn og familier i begyndende- og/eller udsatte positioner. Forebyggelsesrådgiverne kan også tilbyde sin egen rådgivning til alle børn og familier, som ikke i forvejen er tilknyttet en socialrådgiver i Familiesektionen.

Forslaget omhandler reduktion af følgende stillinger:

	Personer	Timertal	Fuldtidsstilling
Dagtilbud	1	30-timers stilling	0,81
Skoleområdet	1	32-timer stilling	0,86
Familiesektionen	1	0,33 fuldtidsstilling	0,33
<b>I alt</b>	<b>3</b>		<b>2,00</b>

Der vil efter reduktionen fortsat være 2,32 fuldtidsstillinger til rådighed til opgaver der kan medvirke til en tidlig helhedsorienteret indsats mellem skole- og daginstitutionsområdet og Familiesektionen. De tilbageværende stillinger er placeret på Rådgivningsområdet.

Forventet ændring i rammen pr. 1. januar 2024.