

Budget 2025-2028

Overblik over rammereduktioner

Børne- og Familieudvalget

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2025	2026	2027	2028
	Udmøntningsramme		-11.695*	-11.695	-11.695	-11.695
4.1	Rolærer	Folkeskolen mv.	-400	-400	-400	-400
4.2	Øge klassekvotient med 0,2 elev pr.	Folkeskolen mv.	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
4.3	Rammereduktion for Specialkompetence	Folkeskolen mv.	-926	-926	-926	-926
4.4	Ensretning af åbningstid i SFO'er med	Folkeskolen mv.	-37	-90	-90	-90
4.5	Forhøjet forældrebetaling i SFO	Folkeskolen mv.	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
4.6	Rammebesparelse på FGU drift	Folkeskolen mv.	-1.000	-846	-846	-846
4.7	Besparelse på skoleområdets fælleskonti	Folkeskolen mv.	-200	-200	-200	-200
4.8	Besparelse på dagpasning- og børnesundhedsområdets fælleskonti	Dagpasning og Børnesundhed	-410	-410	-410	-410
4.9	Reorganisering af specialområdet på dagtilbud (særlige dagtilbud)	Dagpasning og Børnesundhed	-369	-738	-1.108	-1.477
4.10	Nedlæggelse af Børnebakken i Vinderup	Dagpasning og Børnesundhed	-130	-130	-130	-130
4.11	Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april	Dagpasning og Børnesundhed	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
4.12	Rammereduktion i Sundhedsplejens "kan-opgaver"	Dagpasning og Børnesundhed	-336	-336	-336	-336
4.13A	Reduktion i minimumsnormering i daginstitutioner	Dagpasning og Børnesundhed	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
	Ændring i rammebesparelsesprofilen på ID.nr. 4.4 og 4.6	Folkeskolen mv.		-101	-101	-101
	Ændring i rammebesparelsesprofilen på ID.nr. 4.9	Dagpasning og Børnesundhed		369	739	1.108
	Udmøntning i alt		-11.695	-11.695	-11.695	-11.695
	Ramme efter rammeudmelding		1.144.230	1.131.040	1.119.433	1.108.239

*Med henvisning til Økonomiudvalgets beslutning af 17. april 2024 og Danmark Statistiks seneste opgørelse af minimumsnormering fremlægges både et reduktionsforslag (20A) samt et udvidelsesforslag (20B - udvidelsesforslag er i eget skema). Hvis begge forslag vedtages, så bortfalder 1% besparelse på områder omfattet af minimumsnormering. Hvis reduktionsforslag 20A vedtages uden udvidelsesforslag 20B, så indgår områder omfattet af minimumsnormering i 1% besparelsen.

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2025	2026	2027	2028
Folkeskolen mv.	-6.656	-6.555	-6.555	-6.555
Dagpasning og Børnesundhed	-5.039	-5.408	-5.778	-6.147
Børn og Familie	-	-	-	-
Børne- og Familieudvalget	-11.695	-11.963	-12.333	-12.702
Besparelse i pct. af rammen	-1,0%	-1,1%	-1,1%	-1,2%

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.1
-----------------	-----

Titel:	Rolærer
---------------	---------

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	400	400	400	400
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser: (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 Kommune indgik i 2015 en aftale med Dansk Forening for Rosport, Team Danmark og Holstebro Roklub omkring et projekt for udvikling af rosporten.

Projektet er rettet mod 6. årgang på Mejrup Skole, Rolf Krake Skole og Halgård Skole.

Besparselsen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.2
Titel:	Øge klassekvotient med 0,2 elev pr. klasse i tildelingsmodellen for styrketilbud

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	40.633	40.633	40.633	40.633
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.668	-1.668	-1.668	-1.668
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-3	-3	-3	-3

(- = 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 den beregnede klassekvotient i specialtilbud på de almene folkeskoler (styrkeklasserne), heltidsundervisning på Ungdomsskolen samt Ungdomsskolens udskoling øges med 0,2 elev pr. 1. januar 2025.

Forslaget om hævelse af klassekvotienten med 0,2 kan tilpasses i op eller nedadgående retning.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.3
Titel:	Rammereduktion for Specialkompetence Holstebro og AKT-tilbud

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	77.663	77.663	77.663	77.663
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-926	-926	-926	-926
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-2	-2	-2	-2

(- = budgetreduktion)

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

Forslaget betyder en rammereduktion ved Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolens AKT-tilbud.

Ved en rammereduktion kan skolerne justere klassekvotienten eller ansætte personalegrupper, der har en lavere lønudgift til at varetage opgaven.

Besparselsen fordeles mellem de enkelte tilbud på baggrund af budgetandel.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.4
-----------------	-----

Titel:	Ensretning af åbningstid i SFO'er med daginstitutioner
---------------	--

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	24.310	24.310	24.310	24.310
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-37	-90	-90	-90
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

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

Det foreslås at tilpasse det ugentlige antal åbningstimer i SFOerne fra 51,5 timer pr. uge til 50,5 timer pr. uge, så det ensrettes med daginstitutionernes åbningstid.

Åbningstiden i forbindelse med førskole tilpasses ligeledes.

Beregningen tager udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Ændringen er gældende pr. 1. august 2025
- Reduktionen i åbningstiden er 15 minutter mandag-torsdag ved lukning
- Der er som udgangspunkt to personaler ved luk i alle SFOer med undtagelse af landsbyordninger, hvor der forudsættes én personale ved luk. Herudover er der forudsat en højere normering i SFOer med styrkebørn.

Der er i forslaget indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud. Herudover er der taget højde for reduktion i tilskud til private førskolegrupper samt førskolebørn og SFO-børn i puljeinstitutioner.

Bestyrelserne for SFOerne og landsbyordningerne beslutter selv den lokale åbningstid.

Besparselsen vil blive taget fra SFO-områdets ramme og vil udmøntes via en reduktion i den variable ressourcefordeling pr. barn.

Vær opmærksom på at beregningen påvirkes, hvis forslag nr. 11 "Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april" også vælges.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.5
-----------------	-----

Titel:	Forhøjet forældrebetaling i SFO
---------------	---------------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	24.310	24.310	24.310	24.310
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
Personalekonsekvenser: (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 udgør i 2024 64 % af de samlede bruttodriftsudgifter på SFO området. Der er inden for lovgivningen muligt at opkræve 100% i forældrebetaling. Forslaget tager afsæt i, at forældrebetalingen for en heldags SFO-plads øges med 9,7% svarende til 200 kr. pr. måned (2024 p/l) med virkning fra 1. januar 2025.

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

Gældende takst 2024 og forslag til den øgede egenbetaling:

- Morgenmodul: 563 kr. pr. måned (stigning på ca. 55 kr.)
- Eftermiddagsmodul: 1.548 kr. pr. måned (stigning på ca. 150 kr.)
- Heldagsmodul: 2.061 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 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.6
-----------------	-----

Titel:	Rammebesparelse på FGU drift
---------------	------------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	5.262	5.262	5.262	5.262
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.000	-846	-846	-846
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

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

FGU (Forberedende Grunduddannelse) er en uddannelse rettet mod unge under 25 år, som ikke umiddelbart er klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

FGU har til formål at styrke de unges almene, personlige og faglige kompetencer for at forberede dem bedre til videre uddannelse eller arbejdsmarkedet. Uddannelsen tilbyder en kombination af praktisk og teoretisk undervisning, der kan tilpasses individuelle behov og interesser.

Holstebro Kommune har igennem flere år haft et mindreforbrug på FGU området. Ved første behandling af budget 2023 blev det besluttet, at reducere budgetrammen til driftsudgifter vedr. FGU området med 5 mio. kr. (2023 pris- og lønniveau) årligt fra 2023 og frem.

Med dette forslag forslås reduktionen øget med 846.000 kr. p.a.

Der tages forbehold for fremtidige reguleringer af rammen if.t. lavere aktivitet på landsplan.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.7
-----------------	-----

Titel:	Besparelse på skoleområdet fælleskonti
---------------	--

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	627.338	620.361	614.096	607.990
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalekonsekvenser: (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 skoleområdets fælleskonti foretages en rammereduktion. Det betyder, at administrative opgaver, som løses på Forvaltningen i stedet vil skulle løses administrativt på de enkelte skoler. Opgaven vil skulle løses indenfor den enkelte skolars nuværende ramme.

Den konkrete opgave, som flytter til skolerne, beslutes administrativt efter eventuel vedtagelse af faktaarket.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.8
Titel:	Besparelse på dagpasning- og børnesundhedsområdets fælleskonti

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	347.626	343.503	340.376	336.972
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-410	-410	-410	-410
Personalekonsekvenser: (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 Dagpasning og Børnesundhed er der en række udgifter som bliver afholdt på områdets fælles konti.

På disse konti konteres eksempelvis forældrebetaling, søskende- og fripladstilskud. Herudover er der udgifter til løn til sekretariatets medarbejdere, IT-udgifter, løn til PAU-elever, diverse puljer mv.

Med dette besparelsesforslag foreslås det, at reducere det afsatte budget til:

- Lederudvikling for ledere i dagtilbud og Landsbyordninger (110.000 kr.).
- Kontrakten på Hjernen og Hjertet, reduceres i antallet af indkøbte moduler mv. ved den kommende genforhandling af kontrakten. Dette med afsæt i hvilke lokalpolitiske og lovgivningsmæssige bestemmelser modulerne understøtter samt deres anvendelse og merværdi for kvaliteten i dagtilbud (300.000 kr.).

Der er i forslaget indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, hvorfor nettobesparelsen bliver lavere end summen af det afsatte budget til de to punkter.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.9
-----------------	-----

Titel:	Reorganisering af specialområdet på dagtilbud (særlige dagtilbud)
---------------	---

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	7.478	7.478	7.478	7.478
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-369	-738	-1.108	-1.477
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-1	-2	-2	-3

(- = budgetreduktion)

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

Holstebro Kommunes dagtilbudsområde har specialgrupper i tilknytning til almene dagtilbud og et specialtilbud (Nova). Nova er et behandlingstilbud efter Barnets lov § 83 (tidligere Serviceloven § 32) for 0- 5 årige. Specialgrupperne i Filosoffen og Børnehusene Ellebæk er støttetilbud under Dagtilbudsloven for børn i børnehvealderen 3-5 år. Derudover anvendes indskrivning på særlige vilkår i dagplejen for aldersgruppen 0-2 år.

I den nuværende organisering sondres der således mellem støtte- og behandlingstilbud. Der er vurderet behov for at skabe mere fleksible tilbud og tilbud af mere støttende og mindre behandlende karakter. Ligeledes er der behov for mere fleksible rammer ift. aldersopdeling af tilbud til børn i alderen 0 til 6 år. De ønskede ændringer indebærer en styrkelse af det tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejde til at sikre en sammenhængende indsats for hele dagtilbudsområdet.

Der tages forbehold for, at en beslutning om reorganisering af specialområdet på dagtilbud, nødvendiggør en grundigere vurdering af, hvordan og om ændringer kan integreres inden for den nuværende kapacitet og de eksisterende lokaler.

Der er i 2024 budgetlagt efter følgende børnetal. Alle nuværende indmeldte børn er fra Holstebro Kommune:

	antal børn 2024
Nova Barnets Lov § 83	15
Specialgrupper efter dagtilbudsloven	17

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.10
-----------------	------

Titel:	Nedlæggelse af Børnebakken i Vinderup
---------------	---------------------------------------

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.930	10.930	10.930	10.930
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-130	-130	-130	-130
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

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

Vinderup Børnehus består af to matrikler: Grønningen og Børnebakken. Med dette forslag lægges de to matrikler sammen og børnene samles i Grønningen, hvor der er tilstrækkeligt kapacitet.

I beregningen indgår kun bygningsudgifter, der hører under Børne- og Familieudvalget. Forbrugsafgifter og anden bygningsdrift, som afholdes af Fælles Ejendomscenter indgår ikke i beregningen af besparelsen. Det kan dog oplyses, at Fælles Ejendomscenter har udgifter til drift og vedligehold på ca. 170.000 kr. pr. år. Herudover vurderes det, at der indenfor de kommende fem år skal investeres yderligere 500.000 kr. til vedligeholdelse af bygningen.

Budgettildeling til institutionen ændres kun for kontrakter til rengøring mm. Vinderup Børnehus eksisterer fortsat som institution, hvorfor grundtildelingen til institutionen ikke ændres, ligesom den variabel budgettildeling pr. barn ikke ændres.

Der er i forslaget indregnet konsekvens for forældrebetaling, friplads og søskendetilskud, da nogle af driftsudgifterne indgår i beregningen af forældrebetaling.

Der tages forbehold for eventuelle opsigelsesperioder, som strækker sig ud over lukkedatoen, som kan forlænge perioden for udgifter.

Der er ikke taget stilling til eventuel fremtidig anvendelse/salg af bygningen.

Det forudsættes, at Børnebakken lukkes fra 1. januar 2025.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.11
-----------------	------

Titel:	Fremrykning af førskole fra 1. maj til 1. april
---------------	---

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	297.571	293.448	290.321	286.917
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-3	-3	-3	-3

(- = 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 2025, hvorfra kommende skolebørn vil skifte fra børnehave til førskole 1. april i stedet for 1. maj.

Førskole etableres typisk i supplementslokaler på skoler. Omfanget af disse varierer og vil fremgå af masterplansgennemgangen på skoleområdet.

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

Der er 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 lovkravet om minimumsnormering.

Det oplyste nettobudget ovenfor er det almene dagtilbudsområdes samlede budgettramme.

Vær opmærksom på at beregningen påvirkes, hvis forslag nr. 8 "Ensretning af åbningstid i SFO'er med daginstitutioner" også vælges.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.12
-----------------	------

Titel:	Rammereduktion i Sundhedsplejens "kan-opgaver"
---------------	--

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	11.851	11.851	11.851	11.851
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-336	-336	-336	-336
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-1	-1	-1	-1

(- = budgetreduktion)

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

Sundhedsplejens nuværende arbejdsopgaver omfatter både lovbestemte og ikke-lovbestemte opgaver. Der foreslås at reducere sundhedsplejens rammebudget med 336.000 kr. med henblik på at nedlægge en række af de ikke-lovbundne opgaver.

Sundhedsplejen vil fortsat udføre de lovbundne opgaver som tidlig barselsbesøg og etableringsbesøg, behovsbesøg, løbende besøg i barnets første leveår, indskole- og udskolingsundersøgelse, samtaler og undersøgelser ved behov mv.

Sundhedsplejen prioriterer selv, hvilke ikke lovbundne opgaver, der skal tilpasses som følge af rammereduktionen.

Kan-opgaver i Sundhedsplejen fremgår af følgende liste:

- Graviditetsbesøg (tilbud til førstegangsførelse)
- 1,5 års besøg (tilbud til førstegangsførelse)
- 2,5 års besøg (tilbud til førstegangsførelse)
- Fars legestue
- Telefontid (alle hverdage)
- Screening 1. kl.
- Sundhedssamtaler 4. kl.
- Pubertetsundervisning 5. kl.
- Seksualundervisning 8. kl.
- Dialogmøder med klasseklærere om klassens sociale-, mentale- og fysiske sundhed 0-9. kl.
- Bevægelsestilbud

Forslaget er gældende fra 1. januar 2025.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.:	4.13A
-----------------	-------

Titel:	Reduktion i minimumsnormering i daginstitutioner
---------------	--

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	297.571	293.448	290.321	286.917
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-6	-6	-6	-6

(- = budgetreduktion)

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

Med dette reduktionsforslag pålægges dagtilbudsområdet en 1% besparelse på områder omfattet af minimumsnormering.

I budgetforlig til 2024 fremgik følgende:

"Indfasningen af minimumsnormeringer betyder at daginstitutionerne fremover ikke kan pålægges rammereduktioner. Skolerne, dagplejen og familiesektionen skal friholdes fra at overtage eventuelle rammereduktioner fra daginstitutionerne, ved at Børn og Unges samlede reduktionsramme reduceres forholdsmæssigt med det, daginstitutionerne skulle være pålagt."

I forbindelse med Økonomiudvalgets budgetrammer, blev det besluttet, at der i kommunen skulle indarbejdes en årlig 1% besparelse på servicerammen fra 2025 og frem, dog med følgende undtagelse:

"Godkendt som indstillet, dog således at Børne- og Familieudvalgets rammebesparelse på dagtilbud omfattet af minimumsnormering i alt 2.247.000 kr. skal findes inden for området, såfremt Holstebro Kommune lever op til minimumsnormeringerne."

Med dette reduktionsforslag sker der således en 1%-reduktion af områder omfattet af minimumsnormering på dagtilbudsområdet. Besparelsen udlignes ved samtidig vedtagelse af udvidelsesforslag 4.13B "Afskaffelse af besparelse på minimumsnormeringer i daginstitutioner".

Daginstitutionerne i Holstebro Kommune har ved sidste normeringsopgørelse ikke opnået en normering der svarer til krav for minimumsnormering.

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.	4.13B
Titel:	Afskaffelse af besparelse på minimumsnormeringer i daginstitutioner

Driftsområde:	Dagpasning og Børnesundhed
----------------------	----------------------------

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	2.247	2.247	2.247	2.247
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	2.247	2.247	2.247	2.247
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	6	6	6	6

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

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

Med dette udvidelsesforslag udlignes besparelse på minimumsnormering i daginstitutioner som fremgår af rammereduktionsforslag 4.13A.

I budgetforlig til 2024 fremgik følgende:

"Indfasningen af minimumsnormeringer betyder at daginstitutionerne fremover ikke kan pålægges rammereduktioner. Skolerne, dagplejen og familieektionen skal friholdes fra at overtage eventuelle rammereduktioner fra daginstitutionerne, ved at Børn og Unges samlede reduktionsramme reduceres forholdsmæssigt med det, daginstitutionerne skulle være pålagt."

I forbindelse med Økonomiudvalgets budgetrammer, blev det besluttet, at der i kommunen skulle indarbejdes en årlig 1% besparelse på servicerammen fra 2025 og frem, dog med følgende undtagelse:

"Godkendt som indstillet, dog således at Børne- og Familieudvalgets rammebesparelse på dagtilbud omfattet af minimumsnormering i alt 2.247.000 kr. skal findes inden for området, såfremt Holstebro Kommune lever op til minimumsnormeringerne."

Det vil sige, hvis dette forslag vedtages så fjernes 1% besparelsen på områder omfattet af minimumsnormering. Hvis forslaget ikke vedtages og reduktionsforslag 4.13A vedtages, så påføres områder med minimumsnormering fortsat en 1% besparelse.

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.	4.14
Titel:	Bredere Børnefællesskaber

Driftsområde:	Folkeskolen mv.
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	2.500	2.000	1.500	0
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	2.500	2.000	1.500	0
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	5	4	3	6

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

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

Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn, der henvises til specialundervisning. Denne udvikling betyder en væsentlig forskydning af ressourcer til specialundervisning fra skolernes inklusionstiltag og/eller fra almenundervisningen. For at styrke den inkluderende indsats i almenområdet og bremse væksten i antallet af børn, der segregeres til specialtilbud, har byrådet afsat 2 x 500.000 kr. i budget 2024-2027 til en forberede indsats. I aftaleteksten hertil står der blandt andet, at:

"Antallet af elever der visiteres fra det almene folkeskoletilbud til de forskellige specialiserede tilbud, stiger hvert år. Parterne er enige om, at der skal sættes gang i et udviklingsprojekt med det formål at understøtte det almene folkeskoletilbud".

En styrket indsats for inkluderende fællesskaber skal medvirke til, at flere børn får den nødvendige støtte inden for almenområdet. Målet er, at flere børn trives og udvikler sig positivt, både fagligt, personligt og socialt i det lokale og almene dag- eller skoletilbud.



Arbejdet med inkluderende fællesskaber vil kræve en flerårig omstilling og et tæt samarbejde mellem dagtilbud og skoler. Et økonomisk løft bliver afgørende for, at der kan iværksættes tiltag, som fagligt, organisatorisk og pædagogisk kan styrke almenområdet. Der skal ses på kompetenceudvikling, fysiske rammer samt organisatoriske sammenhænge m.v. Omstillingen til Bredere Børnefællesskaber og styrkede inkluderende fællesskaber foreslås at ske over en treårig periode, sådan at erfaringer løbende kan udbredes. Det betyder, at omstillingen i høj grad vil have afsæt i indskolingen, samt at indsatsen særligt fokuseres og understøttes med ressourcepersoner, der hvor der opleves det største pres på inklusionsopgaven.

Almenmiljøet skal styrkes, og der skal skabes bedre sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud til skole. Nye tiltag skal bygges oven på den nuværende pædagogiske praksis og læring fra tidligere pædagogiske forløb, derudover med afsæt i nyeste viden og forskning på området.

I forlængelse heraf skal der være en lokal undersøgelse af, hvilke målgrupper de nye tiltag skal imødekomme, hvilke fysiske rammer der er nødvendige, samt hvilke kompetencer der vil blive behov for.

Udviklingen af nye tiltag skal ske med inddragelse af alle relevante aktører, herunder børnene og de unge selv, forældre, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere. Det er afgørende, at der i planlægningen af nye tiltag sættes konkrete målsætninger, som løbende følges tæt.

Tiltag:

En flerårig bevilling til understøttelse af Brede Børnefællesskaber, så flere børn trives og udvikler sig positivt, både fagligt, personligt og socialt i det lokale og almene dag- eller skoletilbud. (Incl. ordblindhed)

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

Udvalg:	Børne- og Familieudvalget
----------------	---------------------------

Id. Nr.	4.15
----------------	------

Titel:	Familieområdet
---------------	----------------

Driftsområde:	Børn og Familie
----------------------	-----------------

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	14.000	0	0	0
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	14.000	0	0	0
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

<p>Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører</p> <p>Familieafdelingen har gennemgået en større genopretningsplan med ansættelse af flere sagsbehandlere, efteruddannelse og videreuddannelse for at nævne nogle tiltag. Der er blevet lavet en rokering på ledelsesgangen, og der er ansat en ny fagchef. De mange tiltag har skabt et betydeligt bedre arbejdsmiljø, det høje sygefravær fra 2022 er faldet, kvaliteten af arbejdet er hævet, og flere sager bliver behandlet.</p> <p>I 2024 forventes der et merforbrug i størrelsesordenen 18-20 mio. kr. Merforbruget kommer af, at der ryddes op efter efterslæbet, samt at flere anbringelser er blevet markant dyrere.</p> <p>For at undgå at stoppe den positive udvikling og at komme tilbage til der, hvor vi kom fra med stort sagspres, stress og sygemeldinger, foreslås det, at der tilføres afdelingen en engangsbevilling. Der er i forvaltningen igangsat tiltag, der skal afhjælpe og undersøge alternative anbringelser.</p> <p>Tiltag:</p> <p>Engangsbevilling til at efterkomme efterslæbet samt fordyrende anbringelser</p>
--