

Oversigt over idéer til reduktioner

Samlet oversigt over idéer til reduktioner – fordelt på kategorier

TYPE II - Effektiviseringsforslag og andre forslag
TYPE III - Forslag der rammer fleksibiliteten hos forældre samt forslag vedr. takster
TYPE IV- Forslag rammer kvaliteten/serviceniveauet (normeringer, timetal og budgetmodeller)
TYPE V - Besparelser der påvirker udsatte børn og unge

Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO	b 10
Færre institutioner på dagtilbudsområdet (En del af administrationsprojektet)	b 11
Arena Fyn	b 12
Generel fokus på digitalisering i BUF	b 13
"Inklusion – indsats m.h.p. at børn hjælpes i normalområdet (Dagtilbudsområdet)	b 26
"Inklusion – indsats m.h.p. at børn hjælpes i normalområdet (Skoleområdet)	b 27
20-20 modellen (samarbejdsmodel mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne)	b 28
Skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time og 15 minutter pr. uge	b 15
Ferie-sampasning i skolefritidsordninger øges fra 4 uger til 5 uger årligt	b 16a
Ferie-sampasning i skolefritidsordninger øges fra 4 uger til 6 uger årligt	b 16b
Reduktion af åbningstiden i børnehuse fra 52 timer/uge til 48 timer/uge	c 17a
Reduktion af åbningstiden i børnehuse fra 52 timer/uge til 50 timer/uge	b 17b
Ferie-sampasning i dagtilbud øges fra 4 uger til 5 uger årligt	b 18
Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion	b 19
Forhøjelse af SFO takster	c 20
Tilskud til privat pasning, først når barnet er fyldt 1 år	c 21
Budgetmodel (klassedeling fra 26 til 28 elever, - excl. tilbageløbsmidler til holddeling og undervisningsassistenter)	b 22
Lukning af Yggdrasil	b 23
Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven	b 24a
Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven	b 24b
Reduktion af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven	b 24c
Rammebevillinger og tilskudsordninger	b 25
Musikskolen	b 29
Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver	c 14
Eleverne undervises ud fra minimumstimeplanen	c 30a
Eleverne undervises ud fra minimumstimeplanen (modificeret reduktion)	c 30b
Nedlæggelse af 1 "knast"	c 31
Lukning af Præventionsklinikken og ophør af samarbejde med Sex og Sundhed	c 32
Reduktion af personalenormering i børnehuse (1/2 medarbejder)	c 33a
Reduktion af personalenormering i børnehuse (1/4 medarbejder)	c 33b
Reduktion af pulje på dagtilbudsområdet til særligt udsatte børn	c 34
Lukning af Specialrådgivningen for Småbørn og ophør af den fynske entreprenøraftale på området	c 35
Støttepædagoger, ca. 5% reduktion	c 36
Skærpet visitation i.f.t. kontantydelse, foranstaltninger og anbringelser for udsatte og handicappede børn	c 37
Servicetilpasninger/personalereduktioner i.f.t. udførende specialistgrupper – tale/hørerlærere, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker og børnetandlæger	c 38
Væsentlig nedprioritering af forebyggende og tværfaglige indsatser i Dag og Døgn (§11-rådgivning, tværfagligt samarbejde, støttepædagoger, forebyggelse i.f.t. misbrug, kriminalitet o.l.)	c 39

TYPE II

Effektiviseringsforslag og andre forslag

Overskrift	Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO (B10)														
Beskrivelse	<p>Børn- og Ungeudvalget har tidligere besluttet at afskaffe søskenderabat til børn i privatskoler, idet der ikke længere er hjemmel til ordningen.</p> <p>Der ydes stadig økonomisk friplads efter de gældende regler, men dette er ikke et lovkrav, som kommunen er forpligtet til at efterkomme.</p> <p>I henhold til gældende lovgivning opkræver staten et bidrag fra kommunerne for elever optaget på fri- og privatskoler – opgjort på baggrund af elevtallet pr. 5/9. Bidraget til staten for børn i private SFO udgør i øjeblikket 10.550 kr. pr. barn.</p>														
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">2012</th> <th style="width: 10%;">2013</th> <th style="width: 10%;">2014</th> <th style="width: 10%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFO; Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO</td> <td style="text-align: right;">-2.490.000</td> <td style="text-align: right;">-2.490.000</td> <td style="text-align: right;">-2.490.000</td> <td style="text-align: right;">-2.490.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	SFO; Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
	2012	2013	2014	2015											
SFO; Ophør af økonomisk friplads til børn i private SFO	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000											
Konsekvenser	Forældre til børn i privatskoler bliver med afskaffelsen af økonomisk friplads ikke stillet lige med forældre, der har børn i folkeskolen														

Overskrift	Reduktion i antal institutionsledere - færre institutioner (En del af administrationsprojektet) (B11)
Beskrivelse	<p>Den nye lederstruktur på daginstitutionsområdet har snart eksisteret 5 år, og er ved at stabilisere sig med vægt på ledelse af det pædagogiske arbejde.</p> <p>En central præmis i den nye lederstruktur er, at det er ledere med pædagogisk uddannelse og at ledelsen af institutionen foregår i "øjnehøjde" med personalet i de enkelte børnehuse.</p> <p>Institutionsledernes synlighed og tilstedeværelse i børnehuset er i den sammenhæng en vigtig forudsætning. Styrken i den nuværende organisering er, at institutionslederen kan være tæt på den pædagogiske udvikling i alle sine børnehuse.</p> <p>Ligeledes er det en vigtig forudsætning for lederstrukturen, at den geografiske afgrænsning af institutionen matcher skoledistrikterne. Denne sammenhæng er betydningsfuld i forhold til overgangen mellem børnehaven og skole.</p> <p>Institutionerne er af disse grunde forskellige i størrelse. Nogle institutioner består af 4 huse – andre af 7 huse.</p> <p>Baseret på erfaringerne vurderes det, at institutionsledelse i "øjnehøjde" er mulig med op til 7 børnehuse i en institution. Ledelse af institutioner med flere børnehuse vil mere få karakter af styring end af ledelse af pædagogisk arbejde og samarbejde med lokale forældrerepræsentanter.</p> <p>Den nye lederstruktur startede op med 29 institutionsledere. Dette antal er i mellemtiden reduceret med 2 institutionslederstillinger – uden det har medført negative konsekvenser for ledelsen af børnehuse eller for samarbejdet med skolerne baseret på en geografisk nærhed.</p> <p>Det vurderes, at det er muligt hen over en periode på ca. 1½ år at reducere med yderligere 3 institutionslederstillinger. Dette er muligt uden det geografiske nærhedsprincip og samarbejdet med skolerne lider skade.</p> <p>En løbende tilpasning forventes at kunne ske i samarbejde med de eksisterende forældrebestyrelser – ligesom de forløbne organisationstilpasninger er sket i fordragelighed med de involverede bestyrelser. En tilpasning over tid vil således kunne sikre involvering af medarbejdere og forældre og skabe medejerskab til den nye organisering.</p>

	<p>Det vil samtidig være muligt at tilpasse den nye organisering af daginstitutionsområdet til ændringer i skolestrukturen.</p> <p>Resultatet vil være 24 institutioner med 6-7 børnehuse. Hver institutionsleder skal lede ca. 60-70 medarbejdere – herunder foretage ansættelser og afskedigelser.</p> <p>Det samlede antal institutionslederstillinger vil herefter være reduceret med godt 17 %.</p>										
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Færre institutioner på dagtilbudsområdet</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Færre institutioner på dagtilbudsområdet	0	0	0	0
	2012	2013	2014	2015							
Færre institutioner på dagtilbudsområdet	0	0	0	0							
Konsekvenser											

Overskrift	Arena Fyn (B12)										
Beskrivelse	Tilskud til Arena Fyn ophører iflg. aftalen pr. 31.12.2012, men beløbet indgår i det nugældende budgetgrundlag for fritidsområdet.										
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arena Fyn</td> <td>0</td> <td>-1.700.000</td> <td>-1.700.000</td> <td>-1.700.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Arena Fyn	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	2012	2013	2014	2015							
Arena Fyn	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000							
Konsekvenser	Forslaget har ingen umiddelbar konsekvens, idet tilskuddet automatisk ophører med udgangen af 2012 i forhold til den indgåede aftale.										

Overskrift	Generel fokus på digitalisering i BUF (B13)
Beskrivelse	<p>Digitalisering har på en gang både kvantitativ og kvalitativ potentiale. Digitalisering skal derfor indtænkes som værktøj i arbejdsgange og sagsforløb. Det er dog vigtigt at digitalisering ikke kun tænkes ind i støttefunktioner, men også i forvaltningens kerneopgaver. Områder som foreslås nærmere analyseret med henblik på effektiviseringspotentialer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Områder, hvor en del af afgørelserne sker på objektiv basis, kan digitaliseres og muligvis frigøre ressourcer. f.eks. skolebefordring, hjælpemidler, skoleindskrivning, m.m. Skøn over potentiale: 0,2 – 0,3 mio. kr. pr år 2. Digitalisering kan skabe større vidensdeling og hurtigere sagsbehandling, f.eks. udbredelse af elektroniske sager, udbredelse af borgersagsportal, adviseringsfunktion. Skøn over potentiale: 0,5 – 1,0 mio. kr. pr. år. 3. I den mellem KL og staten aftalte Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi er udover skoleområdet også fremhævet dagtilbudsområdet. Her peges bl.a. på mulighederne i et "Børneintra" som pendant til Skoleintra. <p>Børneintra kan skabe en fælles elektronisk platform for kommunens børnehuse. Skøn over potentiale: 0,3 – 0,6 mio. kr. pr. år. Mulighederne ligger inden for følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog mellem forældre og børnehus • Meddelelser til personale og forældre • Administrative arbejdsgange • Pædagogisk koordinering og videndeling mellem børnehuse og på sigt mellem førskole og indskoling (understøtte børnemiljøer) 4. Folkeoplysning – fritidsportal. Det er målsætningen at opnå en fuldstændig digitalisering i forhold til foreninger og aftenskoler. Der arbejdes derfor målrettet på at udvikle et nyt administrationssystem, som indeholder selvbetjeningsløsninger til booking af lokaler, indsendelse af dokumentation for foreningernes virksomhed, ansøgning om tilskud til aktiviteter og lokaler. Endvidere vil Fritidsportalen indeholde en borgerrettet søgefunktion i forhold til foreningernes aktiviteter. <p>Udvikling af det nye administrationssystem indgår i arbejdet med Odense Kommunes WEB-strategi, som bidrager til udviklingsomkostningerne med 250.000 kr.</p>

	<p>Herudover skal der ved omprioritering indenfor rammen til folkeoplysning finansieres udviklingsomkostninger på 2 x 500.000 kr. i hhv. 2011 og 2012 samt en årlig driftsomkostning på ca. 100.000 kr.</p> <p>Det er indtil videre uafklaret hvorvidt en evt. realisering af nogle af ovenstående potentialer skal medfinansiere administrations-projektet.</p> <p>I Odense er der herudover i regi af WEB-projektet og E2012 dels planlagt, dels igangsat en lang række initiativer med henblik på at styrke den digitale borgerbetjening. Effektiviseringskrav i den forbindelse er udmøntet i forvaltningerne i forbindelse med Budget 2010.</p> <p>Eventuelle nye tiltag på BUF´s område koordineres med WEB-projektet. Effektiviseringspotentialet af ovenstående skønnes at ligge på ca 2 mio. kr pr. år. Flere områder vil forudsætte en investering før der kan realiseres et provenue.</p>										
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 974 1337 1081"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fokus på digitalisering</td> <td>0</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Fokus på digitalisering	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	2012	2013	2014	2015							
Fokus på digitalisering	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000							
Konsekvenser	<p>Målgruppen vil opleve et kvalitativt løft. Medarbejderne vil i højere grad bruge deres faglige kompetencer frem for trivielle opgaver.</p>										

Overskrift	“Inklusion” – indsatser m.h.p. at børn hjælpes i normalområdet (skoleområdet & dagtilbudsområdet) (B26 & B27)
Beskrivelse	<p>Odense Kommune har i en længere årrække arbejdet for at fremme inklusionen i folkeskolerne og i dagtilbuddene.</p> <p>Skoleområdet Indsatsen har på skoleområdet været bygget op om en række inklusionsfremmende tiltag, en stram henvisningspraksis samt en budgetmodel med inklusionsfremmende incitamentsstruktur (herunder at skolerne har 130.000 kr. pr. elev med særlige behov til særlige lokale indsatser som alternativ til eksklusion).</p> <p>På skolerne omfatter de tiltag, der fremmer det lokale ansvar og handlemuligheder, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum for specialpædagogik • Ressourcepersoner som AKT-vejleder, læsevejleder mv • Tæt lærer-pædagogsamarbejde i indskolingen • Undervisningsassistenter • Cooperative learning • LP-modellen • Forebyggende konsultativ rådgivning og vejledning fra PPR <p>Herudover arbejder skolerne med forskellige inklusionsfremmende indsatser som f.eks. læsecafé, læsebånd, løbebånd og andre tiltag, som skal forebygge, at eventuelle indlæringsmæssige vanskeligheder udvikler sig.</p> <p>Yderligere arbejder alle skoler i dette skoleår (som en udløber af status og fornyelsesprogrammet på specialundervisningsområdet) med et intensiveret fokus på skabelsen af inkluderende læringsmiljøer, hvor alle skoler har formuleret et inklusionsprojekt ud fra lokale ønsker og behov. Når alle projekter er gennemført, vil der blive samlet op på de indhøstede erfaringer, således at disse kan spredes på tværs af skoler.</p> <p>Samlet set har disse tiltag betydet, at der i Odense Komme er en forholdsvis lav udskillelsesprocent på 3,9 %, hvor den på landsplan er 5,6 %.</p> <p><u>Skøn over effektiviseringspotentiale :</u> Der er ikke foretaget konkrete analyser over muligheden for at nedbringe udskillelsesprocenten yderligere.</p>

Et regneeksempel giver følgende effektiviseringspotentiale: På skoleområdet svarer de 3,9 % til ca. 850 elever i specialiserede undervisningstilbud. Hvis der formuleres en målsætning om at komme ned på f.eks. 3,5 % svarer det til, at 85-90 flere elever vil skulle tilbydes et inkluderende tilbud i almenundervisningen.

Det vil primært være de børn med de letteste vanskeligheder – og dermed børn, der tilbydes de billigste specialtilbud – der vil kunne inkluderes i almenundervisningen. Det kunne f.eks. være børn med generelle indlæringsvanskeligheder og børn i obsklasse-tilbud.

Samlet set vurderes en styrket indsats for øget inklusion på skoleområdet med udgangspunkt i at komme ned på 3,5 % at rumme en besparelsesmulighed på 2-3 mio kr, når den er slået fuldt igennem om en årrække. Såfremt der sigtes efter at komme endnu længere ned end 3,5 % vurderes det at medføre et behov for ekstraordinær opkvalificering af lærere og pædagoger i almenundervisningen, og dermed et behov for en yderligere investering i dette.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der gennemført en uddannelsesmæssig opkvalificering af det pædagogiske personale i institutionerne, hvorfor der er en forventning om, at flere børn kan inkluderes i dagtilbudene uden behov for støttepædagogisk bistand.

Endvidere er der faldende efterspørgsel på dagtilbudslovens §11 stk. 1 (særlig sprogstøtte til børn med dansk som 2. sprog i dagpasning) og §11 stk. 2 (særlig sprogstøtte til børn med dansk som 2. sprog udenfor dagpasning)

Samlet mulig reduktion på dagtilbudsområdet: 1, 5 mio. kr. i 2012 stigende til 2.5 mio. kr. i 2014.

Økonomi	2012	2013	2014	2015
	Skoleområdet	-500.000	-1.500.000	-2.500.000
Dagtilbudsområdet	-1.500.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000

Konsekvenser

Overskrift	20-20 modellen (samarbejde mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne) (B28)										
Beskrivelse	<p>Modellen er en samarbejdsmodel mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor eleverne modtager undervisning i 20 uger begge steder.</p> <p>Derudover kan modellen kombineres med 5 ugers brobygning. Konsekvensen er, at ungdomsuddannelsen finansierer halvdelen af udgiften ved et 10. klasseforløb.</p> <p>Pædagogisk kan modellen være et godt alternativ for de elever, der har behov for et mere praktisk præget forløb.</p> <p>Skoleafdelingen og ungdomsskolen arbejder på i samarbejde med bl.a. Tietgenskolen og Teknisk Skole om at oprette 3 forløb næste skoleår.</p> <p>I 20/20 forløbene afholder Odense Kommune udgiften til halvdelen af undervisningen, mens ungdomsuddannelserne afholder den anden halvdel. En 20/20 klasse koster således halvdelen af en almindelig 10. klasse for Odense Kommune.</p> <p>Som konsekvens af de planlagte forløb nedlægges der 2 ordinære 10. klasser.</p>										
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20-20 modellen</td> <td>-350.000</td> <td>-350.000</td> <td>-350.000</td> <td>-350.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	20-20 modellen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	2012	2013	2014	2015							
20-20 modellen	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000							
Konsekvenser											

TYPE III

Forslag der rammer fleksibiliteten hos forældre samt forslag vedr. takster

Overskrift	Skolefritidsordningernes åbningstid reduceres med 1 time og 15 minutter pr. uge (B15)														
Beskrivelse	<p>I 2004 blev åbningstiden i skolefritidsordningerne reduceret fra kl. 17 til kl. 16.45. Der foreslås nu, at åbningstiden yderligere reduceres med 1 time og 15 minutter pr. uge.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om "Helhedsskole" fra kl. 9 - 15 for 0. - 3. klassetrin, idet "pasningstiden" her er tænkt finansieret fuldt ud af forældrene, og dermed kan det ikke give noget provenu ved at ændre åbningstiden.</p> <p>6.103 børn bruger skolefritidsordningens eftermiddagsdel. Heraf er der i gennemsnit 415 børn svarende til ca. 7 %, der passes mellem kl. 16.30 og 16.45. Der er store udsving fra skole til skole, hvorfor det foreslås, at det er den enkelte skolebestyrelse, der kan beslutte, hvor reduktionen af åbningstiden skal placeres. F.eks. er der mange forældre, der gerne vil hente deres barn tidligt om fredagen.</p> <p>Forældrebetalingen udgør på landsplan gennemsnitlig 18.138 kr. I Odense Kommune betales der 16.005 kr. for en fuldtidsplads.</p>														
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion af åbningstider i SFO</td> <td style="text-align: center;">-1.500.000</td> <td style="text-align: center;">-1.500.000</td> <td style="text-align: center;">-1.500.000</td> <td style="text-align: center;">-1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Reduktion af åbningstider i SFO	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	2012	2013	2014	2015											
Reduktion af åbningstider i SFO	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000											
Konsekvenser	<p>For børnene vil forslaget betyde mindre tid i skolefritidsordningen. Nogle forældre kan få svært ved at hente børnene kl. 16.30. Det foreslås derfor, at skolebestyrelserne får mulighed for at beslutte hvorledes den kortere åbningstid fordeles på ugens dage.</p> <p>For medarbejderne vil forslaget betyde færre ansatte, idet normeringen afspejler åbningstiden. Når åbningstiden reduceres med 1. time og 15 minutter pr. uge kan normeringen "teknisk" beregnes til at blive reduceret med ca. 3 stillinger på kommunalt plan, hvilket giver den ønskede besparelse.</p>														

Overskrift	Ferie-sampasning i skolefritidsordninger øges fra 4 uger til 5-6 uger årligt (B16a & B16b)															
Beskrivelse	<p>I 2004 blev det vedtaget, at skolefritidsordningerne skulle holde ferielukket i 3 uger i sommerferien og 1 uge i juleferien. Børn med behov for pasning bliver tilbudt pasning på henholdsvis Kragssbjergskolen, Sanderumskolen eller Tarup Skole.</p> <p>Det foreslås, at ferielukningen udvides med 1 uge (3 dage op til påske, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, samt 1 valgfri dag efter institutionens eget ønske). Hvis der ønskes yderligere ferielukket 1 uge, kan denne placeres i juli sammen med de 3 øvrige lukkeuger.</p> <p>Dette vil give et øget pres på de 3 skoler som holder åbent i ferien, men erfaringen er, at det er meget få forældre, som benytter sig af dette tilbud. I de 3 uger i sommerferien i 2010 blev 115 børn passet, få af dem i alle 3 uger.</p>															
Økonomi	<table border="1" data-bbox="413 1010 1385 1144"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>En ekstra uge</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> </tr> <tr> <td>To ekstra uger</td> <td>-4.000.000</td> <td>-4.000.000</td> <td>-4.000.000</td> <td>-4.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	En ekstra uge	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	To ekstra uger	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	2012	2013	2014	2015												
En ekstra uge	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000												
To ekstra uger	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000												
Konsekvenser	<p>Alle børn i skolefritidsordningen og forældre bliver berørt af en reduktion af åbningsugerne. Nogle forældre har mulighed for at koordinere ferieafviklingen, men det må forventes, at en del forældre vil få behov for pasning, idet der allerede er reduceret med 4 uger – 3 uger i sommerferien og 1 uge ved jul/nytår.</p> <p>Modsat har mange forældre via overenskomsterne fået omsorgsdage til mindre børn. For medarbejderne vil forslaget betyde færre ansatte, idet normeringen afspejler åbningstiden.</p>															

Overskrift	Reduktion af åbningstiden i børnehuse fra 52 timer/uge til 48 timer/uge (C17A)													
Beskrivelse	<p>Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 52 timer. Åbningstiden kan sættes ned til 48 timer, hvorved der spares 4 timer, hvor bemanningen typisk er 2 medarbejdere.</p> <p>Herved spares der 8 medarbejdertimer i hvert børnehuse svarende til ca. 32 fuldtidsstillinger. Dette giver en brutto-besparelse på ca. 10 mio. kr. og en nettobesparelse på ca. 8,5 mio. kr. som følge af faldende takstindtægter.</p> <p>I 2003 blev åbningstiden reduceret fra 52 timer til 48 med betydelige vanskeligheder for forældrene til følge. Året efter blev åbningstiden igen øget til 50 timer, hvilket fjernede langt de fleste vanskeligheder. Efterfølgende er åbningstiden yderligere blevet øget til 52 timer.</p> <p>For at sikre fleksible og hensynsfulde vilkår ifht. lokale behov, skal det sikres, at børnehuse inden for hver enkelt institution tilsammen dækker den nuværende "normale åbningstid" 6.30 – 17.00. Ved anvisning af pladser inden for institutionen vil Pladsanvisningens fortsat tage hensyn til forældrenes ønsker om pasningstidspunkter.</p> <p>Det foreslås, at åbningstiderne reguleres ved årskiftet og at der tages hensyn til de nye åbningstider ved indkrivning af børn fra 1. august.</p> <p>Dagtilbudsloven giver mulighed for, at private institutioner kan tilbyde forældrene et fuldt finansieret ekstra tilkøb af åbningstid. Denne mulighed giver lovgivningen ikke for forældre med børn i kommunale og selvejende børnehuse. Det undersøges hvorvidt dette ville være en mulighed i forbindelse med Odense Kommune som frikommune.</p>													
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1615 1399 1742"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion af åbningstiden fra 52 - 48 timer/uge</td> <td>-8.500.000</td> <td>-8.500.000</td> <td>-8.500.000</td> <td>-8.500.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Reduktion af åbningstiden fra 52 - 48 timer/uge	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
	2012	2013	2014	2015										
Reduktion af åbningstiden fra 52 - 48 timer/uge	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000										
Konsekvenser	<p>Konsekvenserne er et lavere serviceniveau til forældre, da den reducerede åbningstid i mindre grad kan opfylde forældrenes pasningsbehov. Dette gælder især forældre med fleksible pasningsbehov. For medarbejderne vil det betyde færre ansatte, idet åbningstiden afspejler normeringen.</p>													

Overskrift	Åbningstiden i børnehuse reduceres fra 52 timer pr. uge til 50 timer pr. uge (B17b)													
Beskrivelse	<p>Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 52 timer. Åbningstiden kan sættes ned til 50 timer hvorved der spares 2 timer hvor bemanningen typisk er 2 medarbejdere.</p> <p>Herved spares der 4 medarbejdertimer i hvert børnehus svarende til ca. 16 fuldtidsstillinger. Dette giver en bruttobesparelse på ca. 5 mio. kr. og en nettobesparelse på ca. 4,3 mio. kr. som følge af faldende takstindtægter.</p> <p>I 2003 blev åbningstiden reduceret fra 52 timer til 48 med betydelige vanskeligheder for forældrene til følge. Året efter blev åbningstiden igen øget til 50 timer, hvilket fjernede langt de fleste vanskeligheder. Efterfølgende er åbningstiden yderligere blevet øget til 52 timer.</p> <p>For at sikre fleksible og hensynfulde vilkår ifht. lokale behov, skal det sikres, at børnehuse inden for hver enkelt institution tilsammen dækker den nuværende "normale åbningstid" 6.30 – 17.00. Ved anvisning af pladser inden for institutionen vil Pladsanvisningens fortsat tage hensyn til forældrenes ønsker om pasningstidspunkter.</p> <p>Det foreslås, at åbningstiderne reguleres ved årsskiftet og at der tages hensyn til de nye åbningstider ved indkrivning af børn fra 1. august.</p> <p>Dagtilbudsloven giver mulighed for, at private institutioner kan tilbyde forældrene et fuldt finansieret ekstra tilkøb af åbningstid. Denne mulighed giver lovgivningen ikke for forældre med børn i kommunale og selvejende børnehuse. Det undersøges hvorvidt dette ville være en mulighed i forbindelse med Odense Kommune som frikommune.</p>													
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1648 1401 1783"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion af åbningstiden fra 52 - 50 timer/uge.</td> <td>-4.300.000</td> <td>-4.300.000</td> <td>-4.300.000</td> <td>-4.300.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Reduktion af åbningstiden fra 52 - 50 timer/uge.	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
	2012	2013	2014	2015										
Reduktion af åbningstiden fra 52 - 50 timer/uge.	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000										
Konsekvenser	<p>Konsekvenserne er et lavere serviceniveau til forældre, da den reducerede åbningstid i mindre grad kan opfylde forældrenes pasningsbehov. Dette gælder især forældre med fleksible pasningsbehov.</p>													

Overskrift	Ferie-sampasning i dagtilbud øges fra 4 uger til 5 uger årligt (B18)														
Beskrivelse	<p>I Odense kommune har et antal børnehuse lukket i 3 uger i sommerferien (uge 28-29-30) samt i perioden mellem jul og nytår (begge dage incl.).</p> <p>Børn med pasningsbehov samles i enkelte udvalgte børnehuse indenfor hver institution, som sikrer at pasnings-behovet dækkes.</p> <p>Der er jfr. aftale mellem KL og regeringen fastlagt kriterier for, hvornår disse uger kan placeres. Børnefremmødet skal således være under 33% i de uger, hvor der holdes ferielukket.</p> <p>I 2010 var børnefremmødet ca. 8% i børnehusene i ugerne 28 (9,9%) , 29 (7,7%) og 30 (6,8%).</p> <p>For at fastholde det relativt lave fremmøde og undgå ressourcspild overvejes muligheden for en mere bindende tilmelding. Dette kan gøres med en bedre vejledning. En fuld egenbetaling for feriepasning er ikke mulig, da forældrenes egenbetaling således overskrider loftet for egenbetaling på 25% af bruttodrifts-udgifterne. Det undersøges hvorvidt dette ville være en mulighed i forbindelse med Odense Kommune som frikommune.</p> <p>Det foreslås at ferie-sampasningen udvides med en uge (eksempelvis 1 valgfri dag efter institutionens eget ønske, 3 dage op til påske, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, da der traditionelt er et lavt fremmøde disse dage).</p>														
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1402 1449 1536"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1402 804 1435"></th> <th data-bbox="804 1402 967 1435">2012</th> <th data-bbox="967 1402 1125 1435">2013</th> <th data-bbox="1125 1402 1287 1435">2014</th> <th data-bbox="1287 1402 1449 1435">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1435 804 1536">Udvidelse af ferie-sampasning med en uge</td> <td data-bbox="804 1435 967 1536">-1.200.000</td> <td data-bbox="967 1435 1125 1536">-1.200.000</td> <td data-bbox="1125 1435 1287 1536">-1.200.000</td> <td data-bbox="1287 1435 1449 1536">-1.200.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Udvidelse af ferie-sampasning med en uge	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	2012	2013	2014	2015											
Udvidelse af ferie-sampasning med en uge	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000											
Konsekvenser	<p>For nogle børn, kan den ekstra uges ferie-sampasning betyde, at de ikke kan passes i deres normale børnehus i den periode, men at de skal "sampasses" med den geografiske institutions øvrige børn i ét børnehus i lokalområdet.</p>														

Overskrift	Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion (B19)													
Beskrivelse	<p>Taksterne i svømmehaller og isstadion blev pr. 1. januar 2011 øget med 2 kr. for voksne og 1 kr. for børn. Det kan overvejes at opjustere taksterne med yderligere 2 kr. for voksne og 1 kr. for børn. Provenu ved den ekstraordinære takstforhøjelse anslås til 400.000 kr. pr. år. Taksten er i 2011 udgør 32 kr. for voksne og 16 kr. for børn.</p> <p>Som følge af moderniseringsplanen for svømmehallerne i Odense 2010/12 (svømmehallen på Klosterbakken og i Bolbro) er det nødvendigt at gennemføre midlertidige lukninger i ombygningsperioden. En ekstraordinær takstforhøjelse bør derfor tidligst ske fra 2013.</p>													
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion</td> <td>0</td> <td>-400.000</td> <td>-400.000</td> <td>-400.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion	0	-400.000	-400.000	-400.000
	2012	2013	2014	2015										
Takstforhøjelser i svømmehaller og isstadion	0	-400.000	-400.000	-400.000										
Konsekvenser	En samlet forhøjelse på 4 kr. for voksne og 2 kr. for børn vil kunne få indflydelse på efterspørgslen.													

Overskrift	Forhøjelse af SFO takster (C20)													
Beskrivelse	<p>Forældrebetalingen i skolefritidsordningen for en fuldtidsplads udgør pr. måned 1.210 kr. i 11 måneder.</p> <p>Der foreslås en forhøjelse på 100 kr. pr. måned udover den almindelige prisfremskrivning gældende fra 1. januar 2011.</p> <p>Provenuet vil blive ca. det halve, idet økonomiske fripladser og søskenderabat vil stige tilsvarende.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om indførelse af et "Helhedsskole fra kl. 9-15 for 0. – 3. klassesettrin. Hvis det gennemføres kan provenuet ved forøget forældrebetaling ikke opnås.</p>													
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forhøjelse af SFO takster</td> <td>-3.500.000</td> <td>-3.500.000</td> <td>-3.500.000</td> <td>-3.500.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Forhøjelse af SFO takster	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	2012	2013	2014	2015										
Forhøjelse af SFO takster	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000										
Konsekvenser														

Overskrift	Tilskud til privat pasning, først når barnet er fyldt 1 år (C 21)													
Beskrivelse	<p>I Odense Kommune passes pt. 35 børn, der endnu ikke er fyldt ét år, i privat pasning. Da kommunens tilskud til privat pasning er ca. 60.000 kr. pr. barn pr. år udgør udgiften til disse børn ca. 2,1 mio. kr. pr. år.</p> <p>For forældrene er de to alternativer til privat pasning fuld udnyttelse af barselsorloven på et år eller kommunal pasning.</p> <p>Det er vanskeligt at vurdere, hvilket af de to alternativer forældrene vil benytte sig af.</p> <p>Den anførte besparelse tager ikke højde for, at nogle børn i privat pasning eventuelt vil starte i et kommunalt tilbud, såfremt støtten bortfalder.</p>													
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilskud til privat pasning, først når barnet er fyldt 1 år</td> <td>-2.100.000</td> <td>-2.100.000</td> <td>-2.100.000</td> <td>-2.100.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Tilskud til privat pasning, først når barnet er fyldt 1 år	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
	2012	2013	2014	2015										
Tilskud til privat pasning, først når barnet er fyldt 1 år	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000										
Konsekvenser	Mindre valgfrihed for forældre med børn under 1 år.													

TYPE IV Forslag rammer kvaliteten/serviceniveauet (normeringer, timetal og budgetmodeller)

Overskrift	Budgetmodel (Klassedeling fra 26-28 elever) (B22)																		
Beskrivelse	<p>Byrådet vedtog en ny budgetmodel for skoleåret 2010/11 som er baseret på klassetildeling. Det er denne model der fortsætter i skoleåret 2011/12.</p> <p>Modellen danner klasser ved deling med 26 på baggrund af indskrevne elever fra eget distrikt.</p> <p>I skoleåret 2011/12 oprettes der 782 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 20,7. Der er 3.637 "ledige pladser til det frie skolevalg."</p> <p>Hvis der i stedet deles med faktor 27, vil der dannes 760 klasser, med en gennemsnitlig klassekvotient på 21,7. Der vil være 3.260 "ledige pladser til det frie skolevalg."</p> <p>Hvis der deles med faktor 28, vil der dannes 745 klasser, med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,1. Der vil være 2.878 "ledige pladser til det frie skolevalg."</p> <p>Ovenstående reduktion forudsætter at budgettildelingen fortsat sker efter antal oprettede klasser. Forslaget skal ses i sammenhæng med den vedtagne skolestruktur som har optimeret klassedannelsen fra 824 til 782 klasser.</p>																		
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Klassedeling fra 26 - 27 elever</td> <td style="text-align: right;">-4.000.000</td> <td style="text-align: right;">-10.000.000</td> <td style="text-align: right;">-10.000.000</td> <td style="text-align: right;">-10.000.000</td> </tr> <tr> <td>Klassedeling fra 26 - 28 elever</td> <td style="text-align: right;">-7.300.000</td> <td style="text-align: right;">-17.500.000</td> <td style="text-align: right;">-17.500.000</td> <td style="text-align: right;">-17.500.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Klassedeling fra 26 - 27 elever	-4.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	Klassedeling fra 26 - 28 elever	-7.300.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
	2012	2013	2014	2015															
Klassedeling fra 26 - 27 elever	-4.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000															
Klassedeling fra 26 - 28 elever	-7.300.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000															
Konsekvenser	<p>Der vil være flere elever i klasserne og det vil begrænse det frie skolevalg. Flere elever pr. klasse vil stille større krav til lærerne.</p> <p>Forslaget vil betyde en reduktion af antal lærerstillinger fra 22 til 38 stillinger afhængig af hvilken model der vælges.</p>																		

Overskrift	Lukning af Yggdrasil (B23)										
Beskrivelse	<p>Yggdrasil yder sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i form af rådgivning, vejledning og særligt tilrettelagte aktiviteter i forhold til gravide og kvinder med små børn – primært fra Vollsmose.</p> <p>Størstedelen af de kvinder, der kommer, er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, men alle er velkommen. Yggdrasil er et frivilligt tilbud, hvor kvinderne kan henvende sig i åbningstiden. Enkelte aktiviteter kræver dog forudgående tilmelding.</p> <p>Ydelserne bortfalder – men målgruppen vil som hidtil være omfattet af Sundhedsplejens generelle tilbud.</p> <p>Forslaget om lukning skal ses i sammenhæng med evaluering af sundhedstjenesten i 2011 (Sundhedshus i Vollsmose).</p>										
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lukning af Yggdrasil</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Lukning af Yggdrasil	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	2012	2013	2014	2015							
Lukning af Yggdrasil	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000							
Konsekvenser	Gravide og kvinder med små børn i Vollsmose vil ikke have et målrette frivilligt tilbud. De tilknyttede medarbejdere opsiges.										

Overskrift	Ændring af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven (B24abc)
Beskrivelse	<p>Forslag om ændring af tilskudsordninger under Folkeoplysningsloven skal ses i sammenhæng med de omprioriterings- og effektiviseringsforslag, som allerede er indeholdt i budget 2011/14. Forslag om ændring af tilskudsordningerne skal forelægges Folkeoplysningsudvalget.</p> <p>Der forventes vedtaget en ny lov om folkeoplysning i løbet af 2011. Loven vil kunne få indflydelse på Odense Kommunes tilskudsordninger overfor foreninger og oplysningsforbund.</p> <p><i>Forslag A: Reduktion af tilskud under Folkeoplysningsloven med 6-7 %.</i></p> <p>I henhold til Folkeoplysningsloven ydes driftstilskud til lokaler samt aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I Odense ydes endvidere aktivitetstilskud til medlemmer over 65 år.</p> <p>I henhold til Folkeoplysningsloven ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er tilknyttet en deltagerbetaling.</p> <p><i>Forslag B: Reduktion af tilskud under Folkeoplysningsloven med 9-10 %.</i></p> <p>Se forslag A, som kan suppleres ved besparelser på flg. områder:</p> <p>Folkeoplysningsloven giver mulighed for at opkræve gebyr for brug af anviste lokaler, herunder også for brug af haller og udendørsanlæg. Gebyret skal bruges som supplerende tilskud til at nedbringe driftsudgifterne ved brug af foreningers egne eller lejede lokaler. I Odense opkræves alene gebyr for lån af kunstgræsbanen i Hjallesø.</p> <p>I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen sikre rammerne for, at børn og unge kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, dvs. sikre aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber. Der kan ske en reduktion i tildelingen til Folkeoplysningsklubberne.</p> <p>I henhold til Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper, som deltager i voksen-</p>

undervisning. Endvidere kan ydes supplerende tilskud til undervisning, der forudsætter små hold. I Odense Kommune ydes der et særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere, fleksydelsesmodtagere og studerende samt supplerende tilskud til handicapundervisning og instrumentalundervisning.

Forslag C: Reduktion af tilskud under Folkeoplysningsloven med 12-13 %.

Se forslag A og B, som kan suppleres ved besparelser på flg. områder:

I henhold til Folkeoplysningsloven ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et supplerende tilskud til medlemmer i aldersgruppen 13-18 år og handicappede medlemmer udløser dobbelt tilskud uanset alder.

Yderligere reduktion gennem forslag om begrænsning af tilskud under Folkeoplysningsloven.

- Lokaletilskud til foreninger og voksenundervisning
- Tilskud til aktiviteter for børn og unge
- Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Økonomi

	2012	2013	2014	2015
Forslag A: 6-7%	-4.480.000	-4.480.000	-4.480.000	-4.480.000
Forslag B: 9-10%	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Forslag C: 12-13%	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000

Konsekvenser

Reduktion eller bortfald af tilskud under Folkeoplysningsloven vil påvirke foreningernes og aftensskolernes økonomiske grundlag. Aktivitets- og ambitionsniveau må tilpasses de begrænsede økonomiske ressourcer, og mulighed for at tilrettelægge og indgå i særlige indsatser og initiativer overfor målgruppen indskrænkes.

Et svagere økonomisk fundament for foreningslivet vil endvidere betyde, at det bliver vanskeligere at udvikle og etablere tiltag overfor svagere børn og unge (herunder truede børn- og ungegrupper, flygtninge/indvandrere mv.) hvorved rummeligheden indenfor foreningsområdet kommer under pres.

Herudover vil en reduktion af lokaletilskuddet indebære en større forskel mellem foreninger og aftenskoler i egne/lejede lokaler og foreninger/aftenskoler i kommunale lokaler.

Betydningen af en reduktion eller bortfald af tilskud til aftenskolernes deltagerbetaling er vanskelig at vurdere. Aftenskolerne siger, at tilskuddet har en psykologisk effekt på

	tilskudsgrupperne, hvorfor en reduktion/bortfald kan indebære, at den enkelte deltager i voksenundervisning søger optagelse på færre hold.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overskrift	Rammebevillinger og tilskudsordninger (B25)														
Beskrivelse	Eksempler: -Fjordens Dag -HCA Maraton -Havnekulturfestiva -Sommerdans -Allerup Gl. Have -Ferieaktiviteter i skolernes sommerferie. -Tilskud til administration ved SIKO/BUS -Fodboldskolen -Gymnastiksale														
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rammebevillinger og tilskudsordninger</td> <td>-1.300.000</td> <td>-1.300.000</td> <td>-1.300.000</td> <td>-1.300.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Rammebevillinger og tilskudsordninger	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	2012	2013	2014	2015											
Rammebevillinger og tilskudsordninger	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000											
Konsekvenser	Foreningernes muligheder i forhold til at tilrettelægge særlige indsatser, arrangementer og initiativer indskrænkes														

Overskrift	Musikskolen (B29)														
Beskrivelse	Musikskolens virksomhed/økonomi er kompleks og består af aktiviteter, statsrefusion, forældrebetaling, friplads og venteliste. Det vil derfor være nødvendigt at udarbejde et sammenhængende forslag til udmøntning af en given besparelse.														
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Musikskolen</td> <td>-400.000</td> <td>-400.000</td> <td>-400.000</td> <td>-400.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Musikskolen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	2012	2013	2014	2015											
Musikskolen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000											
Konsekvenser	Forslaget vil indebære en forringelse/indskrænkning af tilbuddet til børn og unge om musikundervisning														

Overskrift	Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver (C14)														
Beskrivelse	<p>I 2010 er der på baggrund af forligsteksten fra budget 2010, etableret 2 musikbørnehaver og fleksible musiktilbud i 9 børnehuse.</p> <p>En musikbørnehave består af 60 børn, som undervises 9 timer pr. uge i 30 uger pr. år. Typisk opdeles børnegruppen i 3 hold, således hvert barn modtager 3 timers musikundervisning pr. uge. Musikskolen varetager undervisningen.</p> <p>Endvidere er 9 børnehuse tildelt midler, så de i 2010 og 2011 kan ansætte eksempelvis pædagoger med musiklinie til at undervise 8 timer pr. uge i 30 uger årligt.</p> <p>Musikbørnehaverne og de fleksible musiktilbud kan nedlægges fra 2012. Det vurderes at være uhensigtsmæssigt at nedlægge tilbudene fra 2011, da musikundervisningen først er startet i september 2010.</p>														
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1122 1385 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1122 730 1160"></th> <th data-bbox="730 1122 895 1160">2012</th> <th data-bbox="895 1122 1059 1160">2013</th> <th data-bbox="1059 1122 1224 1160">2014</th> <th data-bbox="1224 1122 1385 1160">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1160 730 1249">Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver</td> <td data-bbox="730 1160 895 1249">-1.000.000</td> <td data-bbox="895 1160 1059 1249">-1.000.000</td> <td data-bbox="1059 1160 1224 1249">-1.000.000</td> <td data-bbox="1224 1160 1385 1249">-1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	2012	2013	2014	2015											
Nedlæggelse af musiktilbud i børnehaver	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000											
Konsekvenser	<p>Det er ikke muligt at tilbyde børn i børnehuse i Odense Kommune musikundervisning. Det betyder, at børnegruppen går glip af det sproglige, sociale og musikalske udviklingspotentiale, som ligger i musikaktiviteterne. Det tværfaglige samarbejde mellem børnehavepædagogerne og musikpædagogerne kan ikke fortsættes, og det bliver ikke muligt at gennemføre et planlagt forskningsprojekt.</p>														

Overskrift	Eleverne undervises ud fra minimumstimeplanen (C30a & C30b)																		
Beskrivelse	<p>Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2010 at bevilge 14 mill.kr. årligt til, at alle skoler kunne undervise efter den vejledende timeplan.</p> <p>Odense Kommune vil overholde folkeskoleloven selv om vi går ned på minimumstimetallet, men det skal bemærkes, at fagenes trinmål og slutmål er baseret på det vejledende timetal.</p> <p>Er beregnet med udgangspunkt i forventet antal klasser til skoleåret 2011/12.</p>																		
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimumstimeplan C30a</td> <td>-11.000.000</td> <td>-26.000.000</td> <td>-26.000.000</td> <td>-26.000.000</td> </tr> <tr> <td>modificeret version C30b</td> <td>-5.400.000</td> <td>-13.000.000</td> <td>-13.000.000</td> <td>-13.000.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Minimumstimeplan C30a	-11.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	modificeret version C30b	-5.400.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
	2012	2013	2014	2015															
Minimumstimeplan C30a	-11.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000															
modificeret version C30b	-5.400.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000															
Konsekvenser	<p>Eleverne i Odense vil få en undervisning, som gør det svært at leve op til de trinmål/slutmål, der er for folkeskolens fagrække.</p> <p>Forslaget vil nedsætte antal lærerstillinger med 29 til 58 afhængig af det valgte provenu.</p>																		

Overskrift	Nedlæggelse af 1 "knast" (C31)														
Beskrivelse	<p>En "knast" er en gruppe på 6-7 børn i en gruppe i et børnehus.</p> <p>Der er i Odense Kommune 4 "knaster" med i alt 26 pladser.</p> <p>Børnene har diverse funktionsnedsættelser og diagnoser. Det drejer sig om børn, som har brug for en meget struktureret hverdag med et særligt tilrettelagt program. Det er ofte børn, som ikke kan være i større grupper længere tid af gangen, uden at de reagerer voldsomt.</p> <p>Børnene er typisk startet i et almindelige børnehus, men deres behov har været af en karakter, som ikke har kunnet varetages af de almindelige pædagoger i samarbejde med støttepædagoger.</p> <p>For at komme i betragtning til en specialgruppe kræver det visitation fra Handicapafsnittet. Der er på nuværende tidspunkt ventetid det meste af året.</p>														
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1193 1401 1301"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedlæggelse af 1 "knast"</td> <td>-1.700.000</td> <td>-1.700.000</td> <td>-1.700.000</td> <td>-1.700.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Nedlæggelse af 1 "knast"	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	2012	2013	2014	2015											
Nedlæggelse af 1 "knast"	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000											
Konsekvenser	<p>Lukning af en af specialgrupperne (knasterne) vil betyde, at 6-7 børn ikke vil kunne få et særligt tilrettelagt specialpædagogisk dagtilbud.</p> <p>Lukning af en knast vil betyde en betydelig indsats i det børnehus barnet placeres i – både for ansatte og andre børn samt skabe behov for øget støttepædagogisk indsats.</p> <p>Det øgede behov for en støttepædagogisk indsats skal desuden ses i relation til besparelsesforslaget om at beskære støttepædagogbudgettet med ca. 5%.</p>														

Overskrift	Lukning af Præventionsklinikken og ophør af samarbejde med Sex og Sundhed (C32)										
Beskrivelse	<p>Præventionsklinikken ydelser er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oplysning og rådgivning om seksuel sundhed for unge under 25 år. • sexualundervisning for skoleklasser og andre grupper af unge. • individuel rådgivning for unge med hensyn til seksualitet, præventionsmidler, graviditetsmistanke og sex-sygdomme. <p>Ydelserne bortfalder – men vil med andre forudsætninger og begrænsede ressourcer skulle varetages af hhv. de praktiserende læger og af folkeskolerne.</p> <p>Det formaliserede samarbejde og husfællesskab med Sex & Sundhed som er indgået fra 2009 skal opsiges til gene for denne selvejende forenings videre virke.</p>										
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1218 1270 1323"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Præventionsklinikken</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> <td>-800.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Præventionsklinikken	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	2012	2013	2014	2015							
Præventionsklinikken	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000							
Konsekvenser	<p>Unge vil ikke længere have et målrettet vejlednings- og undervisningstilbud om seksualitet og prævention. De tilknyttede medarbejdere opsiges.</p>										

Overskrift	Reduktion af personalenormering i børnehuse (1/2 - 1/4 stilling) (C33a & C33b)																				
Beskrivelse	<p>Normeringen i børnehuse varierer hen over dagen. Typisk topper normeringen med 3 voksne pr gruppe i tidsrummet 10:00 til 12:15. Reduceres personalenormeringen pr børnehus med 165.000 kr. vil det betyde ca. 3,5 medarbejdertimer mindre om dagen i et børnehus med 3 grupper. Reduktionen vil typisk finde sted på det tidspunkt, hvor der er flest personaler. Tidsrummet med 3 personaler pr. gruppe vil derfor blive reduceret fra nuværende 2 timer og 15 minutter til ca. 1 time -altså omtrent en halvering af den tid, hvor der er 3 personaler til stede.</p> <p>Da reduktionen typisk vil ramme midt på dagen, er der ingen sammenhæng med reduktionsforslaget omkring reduktion i åbningstid.</p> <p>Da området er omfattet af forældrebetaling svarer netto-besparelsen på 21 mio. kr. til en reduktion på 24,7 mio. kr. i institutionernes budget.</p>																				
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1193 1380 1377"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion af personalenormering:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1/2 medarbejder</td> <td>-21.000.000</td> <td>-21.000.000</td> <td>-21.000.000</td> <td>-21.000.000</td> </tr> <tr> <td>1/4 medarbejder</td> <td>-10.500.000</td> <td>-10.500.000</td> <td>-10.500.000</td> <td>-10.500.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Reduktion af personalenormering:					1/2 medarbejder	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	1/4 medarbejder	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000
	2012	2013	2014	2015																	
Reduktion af personalenormering:																					
1/2 medarbejder	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000	-21.000.000																	
1/4 medarbejder	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000	-10.500.000																	
Konsekvenser	<p>En reduktion af normeringen vil medføre en forringet kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.</p> <p>Der vil være færre pædagoger til at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter som understøtter børnenes læring og udvikling. Der vil ligeledes være færre pædagoger til at understøtte, at alle børn får deltagelsesmuligheder og bliver inkluderet i læringsfællesskaber med andre børn.</p> <p>Risikoen er, at den reducerede normering i særlig grad vil ramme børn i udsatte positioner, idet der vil blive mindre tid til at understøtte inklusionen af disse børn i de pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer.</p>																				

TYPE V

Besparelser der påvirker udsatte børn og unge

Overskrift	Reduktion af de særlige puljer på dagtilbudsområdet (C34)													
Beskrivelse	<p>De særlige puljer på dagtilbudsområdet omfatter "puljen til særlige indsatser på dagtilbudsområdet" og "puljen til socialt udsatte børn.</p> <p>"Pulje til særlige indsatser for dagtilbudsområdet" anvendes målrettet til efteruddannelse af personale i institutioner, som har mange børn med svære sociale og personlige problemstillinger.</p> <p>"Pulje til socialt udsatte børn" anvendes målrettet til bedre normeringer i institutioner med en stor andel af børn, som har sproglige vanskeligheder og institutioner med en stor andel børn, der kommer fra familier, som har ringe uddannelsesmæssig baggrund, som er dårligt økonomisk stillet og som har manglende sociale ressourcer.</p> <p>Puljemidlerne fordeles efter socio-økonomiske kriterier hentet fra Danmarks Statistik. Samlet set er puljerne i forbindelse med budgetforlig 2010 blevet beskåret med 1.000.000 kr. til finansiering af musikbørnehaver. Puljerne er pt. på 2.700.000 kr. i alt. For at opnå en nettobesparelse på 1 mio. kr., er det nødvendigt at beskære puljerne med 1,2 mio. kr., da puljerne indgår i takstgrundlaget.</p>													
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion af de særlige puljer på dagtilbudsområdet</td> <td style="text-align: center;">-1.000.000</td> <td style="text-align: center;">-1.000.000</td> <td style="text-align: center;">-1.000.000</td> <td style="text-align: center;">-1.000.000</td> </tr> </tbody> </table>					2012	2013	2014	2015	Reduktion af de særlige puljer på dagtilbudsområdet	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	2012	2013	2014	2015										
Reduktion af de særlige puljer på dagtilbudsområdet	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000										
Konsekvenser	<p>Manglende efteruddannelse vil medføre, at personalet har et ringere kompetenceniveau. Det vil betyde at det fokuserede arbejde med børn med sociale og personlige problemstillinger, med henblik på at bryde den negative sociale arv bliver mindre kvalificeret.</p> <p>Reducerede normeringer i disse institutioner vil givet betyde at disse børn ikke kan få samme fokuserede indsats som hidtil. Endvidere forringes muligheden for at arbejde med mindre børnegrupper.</p>													

Overskrift	Lukning af Specialrådgivningen for Småbørn og ophør af den fynske entreprenøraftale på området (C35)										
Beskrivelse	<p>Specialrådgivningen foretager tværfaglig udredning på tværs af sektorer af børn i alderen 0 – 6 år med betydelig nedsat funktionsevne, f. eks. børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade, syndromer, børn som er skadet i forbindelse med graviditet eller fødsel samt børn med andre svære eller komplicerede funktionsnedsættelser. På baggrund af dette ydes vejledning til forældre og fagpersoner.</p> <p>Spec.rådg. f. Småbørn har fælles ledelse med PPR's specialpædagogiske afdeling. Driftsbudgettet udgør ca. 10 mio., hvoraf Odense Kommunes andel er ca. 4 mio. Ved et lukning tænkes ca. halvdelen af de 4 mio. overført til PPR's drift til at foretage de udredninger, som SfS hidtil har foretaget.</p> <p>Driften af SfS er en fynsk entreprenøraftale, som sikrer, at de mindre kommuner – som ikke har en stor og fagligt specialiseret PPR, som kan overtage opgaven - har adgang til en faglig forsvarlig udredning. Entreprenøraftalen kan opsiges i 2011 med virkning fra 1/1 2012.</p>										
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1227 1362 1368"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lukning af Specialrådgivningen</td> <td>0</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> <td>-2.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Lukning af Specialrådgivningen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	2012	2013	2014	2015							
Lukning af Specialrådgivningen	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000							
Konsekvenser	<p>Familier med handicappede børn vil få en mindre specialiseret og mindre tværfagligt sammenhængende – men stadig fagligt forsvarlig udredning – som grundlag for en vurdering af den videre indsats.</p> <p>Medarbejderne vil blive opsagt – bortset fra de få som forventes overført til PPR til at understøtte den videre opgavevaretagelse.</p>										

Overskrift	Skærpet visitation i.f.t. kontantydelse, foranstaltninger og anbringelser for udsatte og handicappede børn (C37)														
Beskrivelse	<p>Børn- og Familieafdelingen råder over ca. 500 mio. kr. til at yde hjælp til handicappede og udsatte børn – heraf går mere end de 300 mio. til anbringelser. Serviceloven er en rammelov, hvor serviceniveauet (forstået som den konkrete økonomiske ramme og de politisk udstukne retningslinier for den faglige indsats) udmøntes via mange konkrete faglige vurderinger af omfang/karakter af de enkelte indsatser.</p> <p>Et provenu af nedennævnte omfang kan kun findes ved at personalet i alle sagstyper anlægger en mere restriktiv vurdering. Nogle "tunge" sager får en lidt/noget mindre indsats og nogle "lette" sager udvisiteres helt og overlades til håndtering i almensystemet. Og de indsatser som iværksættes vil skulle afsluttes hurtigere, hvis de ikke ses at have den ønskede effekt.</p>														
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1048 1385 1167"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1048 639 1088"></th> <th data-bbox="639 1048 810 1088">2012</th> <th data-bbox="810 1048 1013 1088">2013</th> <th data-bbox="1013 1048 1198 1088">2014</th> <th data-bbox="1198 1048 1385 1088">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1088 639 1167">Skærpet visitation</td> <td data-bbox="639 1088 810 1167">- 15.000.000</td> <td data-bbox="810 1088 1013 1167">- 15.000.000</td> <td data-bbox="1013 1088 1198 1167">- 15.000.000</td> <td data-bbox="1198 1088 1385 1167">- 15.000.000</td> </tr> </tbody> </table>						2012	2013	2014	2015	Skærpet visitation	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000
	2012	2013	2014	2015											
Skærpet visitation	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000											
Konsekvenser	<p>Målgruppen vil opleve at der bliver tildelt færre, mindre og mere kortvarige foranstaltninger i forhold til at afhjælpe de udfordringer, som målgruppen har. Det skærpede fokus på tidlig indsats vil blive vanskeligere at opretholde, og det vil være nødvendigt i endnu højere grad end det sker i dag at benytte alternativer til anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder.</p> <p>Det vil også være nødvendigt – om end svært at realisere med de påtænkte reduktioner på andre områder - at andre faggrupper i B&U-forvaltningen i højere grad træder ind og understøtter disse børns trivsel og udvikling.</p> <p>Medarbejdernes faglige praksis vil blive udfordret – og der må forventes flere klager såvel i eget regi som i ankesystemet.</p> <p>Hvis sagstallet falder væsentligt vil der også ske reduktioner i antallet af sagsbehandlende medarbejdere.</p>														

Overskrift	Servicetilpasninger/personalereduktioner i.f.t. udførende specialistgrupper – tale/hørerlærere, psykologer, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker og børnetandlæger (C38)										
Beskrivelse	<p>Børn- og Familieafdelingens forskellige specialistgrupper varetager primært deres opgaver via den tid de arbejder med deres målgrupper. Generelt vil en reduktion i antallet af personaler umiddelbart betyde færre konsultationer og/eller kortere konsultationer for det enkelte barn.</p> <p>Det vil have forskellige konkrete konsekvenser i fht. de forskellige fagområder men generelt vil en reduceret service naturligvis betyde, at der opnås en ringere faglig standard på området.</p>										
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 954 1315 1088"> <thead> <tr> <th></th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reduktion i fht. specialistgrupper</td> <td>-5.000.000</td> <td>-5.000.000</td> <td>- 5.000.000</td> <td>- 5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		2011	2012	2013	2014	Reduktion i fht. specialistgrupper	-5.000.000	-5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000
	2011	2012	2013	2014							
Reduktion i fht. specialistgrupper	-5.000.000	-5.000.000	- 5.000.000	- 5.000.000							
Konsekvenser	<p>De forskellige målgrupper vil opleve kortere konsultationer, længere undersøgelsesintervaller, forløb med færre konsultationer ol.</p> <p>Medarbejdere opsiges svarende til den udmeldte lønsumsreduktion.</p>										

Overskrift	Væsentlig nedprioritering af forebyggende og tværfaglige indsatser i Dag og Døgn (§11 rådgivning, tværfagligt samarbejde, familiepædagoger, forebyggelse i.f.t. misbrug, kriminalitet o.l.) (C39)										
Beskrivelse	<p>I Ungeafsnittet og i familiehusene er der afsat ressourcer til forebyggelse og til opsøgende og tværfaglige indsatser. I alt er der ca. 10 mio. kr. afsat til aflønning af medarbejdere, der varetager disse opgavetyper.</p> <p>Der er tale om meget forskellige typer medarbejdere: opsøgende miljømedarbejdere, rådgivere i ungekontakten, familiepædagoger tilknyttet familiehusene mv. Det vil derfor bero på en meget konkret vurdering, hvilke og hvor mange medarbejdere der "bedst" kan undværes på hvilke områder afhængig af reduktionskravet.</p>										
Økonomi	<table border="1" data-bbox="432 1048 1361 1182"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nedprioritering af forebyggelse</td> <td>- 3.000.000</td> <td>- 3.000.000</td> <td>- 3.000.000</td> <td>- 3.000.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	Nedprioritering af forebyggelse	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000
	2012	2013	2014	2015							
Nedprioritering af forebyggelse	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000							
Konsekvenser	<p>For målgrupperne såvel som for de andre medarbejdergrupper som arbejder med samme målgruppe, vil man opleve en markant reduceret fokus på forebyggende indsatser fra Dag og Døgn.</p> <p>Medarbejdere opsiges svarende til den udmeldte lønsumsreduktion.</p>										