

OMPRIORITERINGS- FORSLAG

TIL HØRING

Børn- og Ungeudvalget

Budget
2016



**ODENSE
KOMMUNE**

Indhold

Oversigt over omprioriteringsforslag.....	1
1 Dagtilbudsområdet.....	3
1.1 Husassistenter.....	3
1.2 Busordning.....	4
1.3 11 vuggestuepladser i Vollsmose.....	5
1.4 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud.....	6
1.5 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet.....	7
1.6 Tilskud til Ressourcebørnehuse.....	8
1.7 Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler.....	9
1.8 Regionspædagoger.....	10
1.9 Skovbørnehaver.....	11
1.10 Medarbejdersammensætning i dagtilbud.....	13
1.11 Daginstitutionernes solidariske finansiering.....	15
2 Skoleområdet.....	16
2.1 Heldagsskole.....	16
2.2 H.C. Andersen Festival.....	18
2.3 Tilskud til privat forårs SFO.....	19
2.4 Haver til Maver.....	20
2.5 Skolehaver.....	21
2.6 Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af Understøttende Undervisnings (UU)- timerne.....	22
2.7 Understøttende undervisning 30% lærere / 70% pædagoger.....	24
2.8 Bidrag til 6. ferieuuge.....	26
2.9 Omlægning af svømmeundervisning.....	27
2.10 Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn.....	29
2.11 Reduktion i entreprenøropgaver (specialundervisning).....	30
3 Familie og Velfærd.....	31
3.1 Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU).....	31
3.2 Sprogets Hus - personalereduktion.....	32
4 Sundhed og Forebyggelse.....	33
Gennemførte besparelser 2015.....	33
4.1 Sundhedsplejen - Reduktion af gruppeaktiviteter.....	34

4.2	Tale- og høreområdet – effektivisering ift. Samarbejdet med Sprogets Hus, fjernelse af administrativt led – reduktion 1 årsværk.....	35
4.3	Tale- og høreområdet – Kun for småbørn	36
5	Ungdomsskoleområdet.....	37
5.1	Klubområdet.....	37
5.2	Ændrede klubbakster.....	38
5.3	Dagskolen, Ung Nord	40
5.4	Jernalderlandsbyen.....	41
5.5	Reduktion af centrale rammer	42
6	SSP	43
6.1	Udskydelse af KOM-Spot	43
7	Administration/Ørbækvej 100	44
7.1	Motionsrum.....	44
7.2	Særlige tværgående aktiviteter.....	45
7.3	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt.....	46
7.4	Reduktion af støttefunktioner.....	47

Oversigt over omprioriteringsforslag

Omprioriteringsforslag kr. pl16		2016	2017	2018	2019
Dagtilbudsområdet					
1.1	Husassistenter	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2	Busordning	550.000	550.000	550.000	550.000
1.3	11 vuggestuepladser i Vollsmose	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288
1.4	Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud	437.350	1.049.640	1.049.640	1.049.640
1.5	Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet	200.000	200.000	200.000	200.000
1.6	Tilskud til ressourcebørnehuse	250.000	250.000	250.000	250.000
1.7	Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler	1.500.000	-	-	-
1.8	Regionspædagoger	1.250.000			
1.9	Skovbørnehaver/Udflyttergrupper	-	2.437.500	3.250.000	3.250.000
1.10	Medarbejdersammensætning i dagtilbud (33 pct.)	-	2.564.940	2.564.940	2.564.940
1.11	Daginstitutionernes solidariske finansiering	3.500.000			
	I alt	9.501.638	8.866.368	9.678.868	9.678.868
Skoleområdet					
2.1	Heldagsskole	750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.2	Tilskud til H.C. Andersen Festival	90.903	90.903	90.903	90.903
2.3	Tilskud til privat forårs SFO (fra 85% til 75%)	-	288.080	288.080	288.080
2.4	Haver til Maver	350.000	1.019.883	1.019.883	1.019.883
2.5	Skolehaver	85.990	206.375	206.375	206.375
2.6	Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne	978.256	2.347.814	2.347.814	2.347.814
2.7	Understøttende undervisning 30% lærere/70% pædagoger	2.398.165	5.755.597	5.755.597	5.755.597
2.8	Tilskud til 6. ferieuge	2.048.559	4.916.542	4.916.542	4.916.542
2.9	Omlægning af svømmeundervisning	329.620	791.088	791.088	791.088
2.10	Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn	2.500.000			
2.11	Reduktion i entreprenøropgaver (specialundervisning)	1.500.000			
	I alt	11.031.493	17.216.283	17.216.283	17.216.283
Familie og Velfærd					
3.1	Center for indsatser til børn og unge (CIBU)	500.000	-	-	-
3.2	Sprogets Hus - personalereduktion	500.000	-	-	-
	I alt	1.000.000	-	-	-
Sundhed og Forebyggelse					
4.1	Sundhedsplejen - reduktion af gruppeaktiviteter	450.000	450.000	450.000	450.000
4.2	Tale- og Høre - Effektivisering i samarbejde med Sprogets hus	550.000	550.000	550.000	550.000
4.3	Tale- og Høre - Kun for småbørn	550.000	550.000	550.000	550.000
	I alt	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Ungdomsskolerne					
5.1	Klubområdet	1.250.000	4.041.667	5.500.000	5.500.000
5.2	Ændrede klubtakster	1.000.000			
5.3	Dagskolen, Ung Nord	208.000	500.000	500.000	500.000

Omprioriteringsforslag kr. pl16		2016	2017	2018	2019
5.4	Jernalderlandsbyen		1.585.000	2.085.000	2.085.000
5.5	Reduktion af centrale rammer	650.500	650.500	650.500	650.500
	I alt	3.108.500	6.777.167	8.735.500	8.735.500
	SSP				
6.1	Udskydelse af KOM-Spot	500.000			
	Sum SSP	500.000	-	-	-
	Administration/Ørbækvej 100				
7.1	Motionsrum	150.000	150.000	150.000	150.000
7.2	Særlige tværgående aktiviteter	200.000	400.000	400.000	400.000
7.3	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt	2.500.000			
7.4	Reduktion af støttefunktioner	1.000.000			
	Sum Tværgående rammer	3.850.000	550.000	550.000	550.000
Samlet BUF		30.541.631	34.959.817	37.730.651	37.730.651

1 Dagtilbudsområdet

1.1 Husassistenter

Overskrift	Husassistenter				
Kategori	Kerneopgavetest				
Beskrivelse	Der er afsat en pulje til 20 husassistenter i flexjob i daginstitutionerne. Der er i budget 2016 afsat 2 mio. kr. til at dække denne aktivitet, men aktiviteten forventes afholdt for 1,7 mio. kr. hvorfor der foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2016 samt overslagsår. Besparelsesforslag: 300.000 kr.				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	2.057.696	2.057.696	2.057.696	2.057.696
	Besparelsesforslag	300.000	300.000	300.000	300.000
Konsekvenser	Ingen. Da reducerede budget svarer til det forventede forbrug.				

1.2 Busordning

Overskrift	Busordning																			
Kategori	Kerneopgavetest																			
Beskrivelse	<p>Antallet af udflytterprojekter/skovbørnehaver er reduceret de seneste år. Det medfører behov for færre busser.</p> <p>Den eksisterende busflåde er i rimelig stand. De forventede udgifter til vedligeholdelse og nyindkøb af busser kan derfor reduceres.</p> <p>Besparelsesforslag 550.000 kr.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>1.271.433</td> <td>1.271.433</td> <td>1.271.433</td> <td>1.271.433</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>550.000</td> <td>550.000</td> <td>550.000</td> <td>550.000</td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	1.271.433	1.271.433	1.271.433	1.271.433	Besparelsesforslag	550.000	550.000	550.000	550.000
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	1.271.433	1.271.433	1.271.433	1.271.433																
Besparelsesforslag	550.000	550.000	550.000	550.000																
Konsekvenser	<p>Nedbrud af en til flere busser vil kunne give en budgetmæssig udfordring, da indkøb af nye busser nu er i et andet prisleje end tidligere, hvor man kunne erhverve gamle bybusser og rutebiler.</p>																			

1.3 11 vuggestuepladser i Vollsmose

Overskrift	11 vuggestuepladser i Vollsmose																			
Kategori	Optimering af udvalgsrammen																			
Beskrivelse	<p>Der er tidligere bevilget 22 vuggestuepladser specielt til Vollsmose med henblik på børn, der ellers ikke ville komme i dagtilbud. Ideen har været at etablere ekstra pladser, som kunne anvendes oveni de eksisterende, og der har været forskellige initiativer til at gøre opmærksom på mulighederne.</p> <p>Imidlertid kan det konstateres, at et resterende budget på 11 vuggestuepladser ikke bringes i anvendelse, hvorfor budgetbeløbet kan spares.</p> <p>Besparelsesforslag: 1.514.288 kr.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> <td>1.514.288</td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288	Besparelsesforslag	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288																
Besparelsesforslag	1.514.288	1.514.288	1.514.288	1.514.288																
Konsekvenser	<p>Såfremt sundhedsplejen eller andre finder frem til småbørn, som ikke er i dagtilbud og for så vidt det skønnes, at de har væsentligt behov herfor, vil der ikke nødvendigvis umiddelbart være pladser til disse børn i deres lokalområder. Børnene får tilbudt plads i hele anvisningsområdet efter sædvanlig rækkefølge. Efter de gældende anvisningsregler er det dog muligt at opprioritere børnene og dermed give forrang til en plads.</p>																			

1.4 Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud

Overskrift	Musikbørnehaver og fleksible musiktilbud																			
Kategori	Kerneopgavetest																			
Beskrivelse	<p>I hver region er der én musikbørnehave. Disse udpeges for en 2-4 årig periode. Der er to fast tilknyttede musikpædagoger fra musikskolen, som er en del af børnehushets hverdag to formiddage om ugen.</p> <p>Endvidere er i hver region hvert år fire musikforløb á ½ år. Et børnehus eller dagplejen får besøg af en musikpædagog fra musikskolen en formiddag om ugen i 3 ½ time.</p> <p>I 2016 vil besparelsen udgøre 5/12, idet forårssæsonen gennemføres som planlagt.</p> <p>Besparelsesforslag 2016: 437.350 kr.</p> <p>Besparelsesforslag 2017-2019: 1.049.640 kr.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>1.049.640</td> <td>1.049.640</td> <td>1.049.640</td> <td>1.049.640</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>437.350</td> <td>1.049.640</td> <td>1.049.640</td> <td>1.049.640</td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	1.049.640	1.049.640	1.049.640	1.049.640	Besparelsesforslag	437.350	1.049.640	1.049.640	1.049.640
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	1.049.640	1.049.640	1.049.640	1.049.640																
Besparelsesforslag	437.350	1.049.640	1.049.640	1.049.640																
Konsekvenser	Der vil ikke længere være særlige musiktilbud på dagtilbudsområdet.																			

1.5 Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet

Overskrift	Tilskud til særlige indsatser på dagtilbudsområdet																			
Kategori	Kerneopgavetest																			
Beskrivelse	<p>Puljen er afsat til at understøtte arbejdet i børnehuse med børn, der er særligt socialt udsatte. Midlerne målrettes tidlig indsats og udvikling af barnets kompetencer til skolestart.</p> <p>Det foreslås, at midlerne omprioriteres, således at der sker en besparelse på 200.000 kr. i 2016 og overslagsårene.</p> <p>Den resterende del af puljen er disponeret til understøttelse af arbejdet med Sundt Børneliv Sammen på 0-6 års området.</p> <p>Besparelsesforslag: 200.000 kr.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>786.372</td> <td>786.372</td> <td>786.372</td> <td>786.372</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	786.372	786.372	786.372	786.372	Besparelsesforslag	200.000	200.000	200.000	200.000
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	786.372	786.372	786.372	786.372																
Besparelsesforslag	200.000	200.000	200.000	200.000																
Konsekvenser	Der vil ikke længere eksistere en pulje, der fordeles efter ansøgning, men derimod en lidt mindre økonomisk ramme, der kan understøtte arbejdet med Sundt Børneliv Sammen.																			

1.6 Tilskud til Ressourcebørnehuse

Overskrift	Tilskud til Ressourcebørnehuse																		
Kategori	Justering af serviceniveau																		
Beskrivelse	<p>Som et led i processen med udfasning af knaster og etablering af ressourcebørnehuse er der afsat 1,0 mio. kr. til særlige situationer; f.eks. hvor et barn fortsat skal kunne være i et ressourcebørnehuse i forbindelse med udredning eller ved behov for særlig overvågning.</p> <p>Det foreslås, at der sker en besparelse på 250.000 kr. på området.</p> <p>Samtidig fokuseres den resterende pulje på 750.000 kr. til en koordinerende funktion i forbindelse med visitation og børnenes start i det ressourcehus, der bedst kan løfte opgaven ift. børnenes behov. Endvidere vil der fortsat i enkeltstående situationer være behov for midlertidige ekstra ressourcer til et barn f.eks. pga. behov for overvågning eller i den gråzone, der er mellem ressourcehuse og specialbørnehaver.</p>																		
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> <td>250.000</td> </tr> </tbody> </table>				I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Besparelsesforslag	250.000	250.000	250.000	250.000
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019															
Budget	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000															
Besparelsesforslag	250.000	250.000	250.000	250.000															
Konsekvenser	Indsatsen omlægges, så den bliver mere fokuseret.																		

1.7 Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler

Overskrift	Ikke disponerede kompetenceudviklingsmidler																			
Kategori	Optimering af udvalgsrammen																			
Beskrivelse	<p>Overførte midler mellem 2015 og 2016 målrettet uddannelse af dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. De resterende midler i 2016 er disponeret til allerede planlagte uddannelsesforløb. Da der fortsat er behov for uddannelse af medarbejdere ansat i kommunens dagtilbud, anvendes det resterende budget i 2017 og frem til finansiering af yderligere uddannelsesforløb.</p> <p>Besparelsesforslag i 2016: 1.500.000 kr.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>3.356.251</td> <td>356.251</td> <td>356.251</td> <td>356.251</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>1.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	3.356.251	356.251	356.251	356.251	Besparelsesforslag	1.500.000	0	0	0
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	3.356.251	356.251	356.251	356.251																
Besparelsesforslag	1.500.000	0	0	0																
Konsekvenser	Efter/meruddannelsen af det pædagogiske personale i børnehusene vil i 2016 være reduceret.																			

1.8 Regionspædagoger

Overskrift	Regionspædagoger																		
Kategori	Justering af serviceniveau																		
Beskrivelse	<p>Henover de senere år, har antallet af regionspædagoger været stabilt.</p> <p>På baggrund af indførelse af forårs SFO'en og 2.10 år aldersgrænsen, er der opstået et større behov end tidligere for omsorg og praktisk hjælp til børnene, f.eks. i forbindelse med bleskift. I den daglige pædagogiske praksis kan det derfor være vanskeligt at finde tid til, at arbejde med børnegrupper, hvori der er større pædagogiske udfordringer.</p> <p>Regionspædagogerne understøtter dette arbejde.</p> <p>I forbindelse med reorganiseringen har der været en del udskiftning i regionspædagogerne dels pga. den ændrede jobfunktion, dels fordi stillingen er et godt springbræt til andre stillinger (som fx daglig pædagogisk leder).</p> <p>Ledige stillinger er forsøgt besat, men har medført et overskud i budgettet, som er overført mellem årene. Besparelsesforslaget dækker over vakante stillinger, og er derfor en engangsbesparelse i 2016.</p>																		
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>19.086.212</td> <td>19.086.212</td> <td>19.086.212</td> <td>19.086.212</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>1.250.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	19.086.212	19.086.212	19.086.212	19.086.212	Besparelsesforslag	1.250.000			
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019															
Budget	19.086.212	19.086.212	19.086.212	19.086.212															
Besparelsesforslag	1.250.000																		
Konsekvenser	<p>En reduktion af regionspædagoger vil medføre forringet tilbud til børn i almenhuse med særlige behov, samt til børnegrupper i almenhuse med større pædagogiske udfordringer.</p> <p>Medarbejderne i børnehuse vil opleve et yderligere pres på de vanskeligste pædagogiske opgaveløsninger.</p>																		

1.9 Skovbørnehaver

Overskrift	Besparelsespotentialer på skovbørnehaver/udflyttergrupper																											
Kategori	Kerneopgavetest																											
Beskrivelse	<p>Forvaltningen har undersøgt besparelsespotentialer i afvikling af skovbørnehaver/udflyttergrupper.</p> <p>I 2015 er der 7 børnehuse med busgrupper, som er fordelt med 2 i børne- og ungeregion Nord, 3 i børne- og ungeregion Syd og 2 i børne- og ungeregion Vest.</p>																											
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">I kr. pl16</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>4.700.000</td> <td>4.700.000</td> <td>4.700.000</td> <td>4.700.000</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>0</td> <td>2.437.500</td> <td>3.250.000</td> <td>3.250.000</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Den årlige tildeling til de 7 busgrupper udgør følgende:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%;">Mio. kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grundtildeling</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Løntillæg til medarbejdere i udflyttergrupper</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Drift af busser</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Udskiftning, reparationer m.v.</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>I alt budget</td> <td>4,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hertil kommer evt. udgifter til det sted/udflytterafdeling, hvor busgruppen kører hen, der ikke er med i ovenstående oversigt.</p> <p>En konvertering af de 7 busgrupper til ordinære pasningstilbud vil betyde, at 172 børn fremover skal have et pasningstilbud i et børnehus. Dette svarer til 9 grupper af ca. 20 børn. En udvidelse af børnetallet i 9 børnehuse vil betyde en merudgift på 50.000 kr. pr. børnehus, da børnehusets grundtildelingen udvides.</p> <p>Da besparelsesforslaget indgår i takstberegningen, udgør den samlede nettobesparelse ved konvertering af de 7 busgrupper til ordinære pasningstilbud udgør således ca. 3,25 mio. kr.</p> <p>Der er i beregninger ikke taget højde for et evt. provenu ved salg af busser.</p>	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	Besparelsesforslag	0	2.437.500	3.250.000	3.250.000		Mio. kr.	Grundtildeling	2,4	Løntillæg til medarbejdere i udflyttergrupper	0,5	Drift af busser	1,0	Udskiftning, reparationer m.v.	0,8	I alt budget	4,7
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																								
Budget	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000																								
Besparelsesforslag	0	2.437.500	3.250.000	3.250.000																								
	Mio. kr.																											
Grundtildeling	2,4																											
Løntillæg til medarbejdere i udflyttergrupper	0,5																											
Drift af busser	1,0																											
Udskiftning, reparationer m.v.	0,8																											
I alt budget	4,7																											

Konsekvenser

Besparelsespotentialer kan delvist opnås i 2017 og først fuldt ud i 2018, idet flere forhold spiller ind på muligheden af at konvertere busgrupperne direkte til ordinære pasningstilbud.

Der er i ovenstående ikke taget højde for udgifter til renovering, nybygning eller alternative lejemaal, hvis de 172 børn ikke fysisk kan være i de børnehuse, som de er indskrevet i. Det er vanskeligt at estimere udgiften, da det er afhængigt af forholdene i de berørte børnehuse og alderssammensætningen blandt børnene.

1.10 Medarbejdersammensætning i dagtilbud

Overskrift	Medarbejdersammensætning i dagtilbud																												
Kategori	Justering af serviceniveau																												
Beskrivelse	<p>Forvaltningen har undersøgt besparelspotentiallet i at ændre på medarbejdersammensætningen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i børnehusene.</p> <p>Siden 2011 har antallet af pædagoger været stabilt, mens antallet af pædagogmedhjælpere har været faldende. I 2011 var andelen af pædagoger 64% og andelen af medhjælpere 36%</p> <p>Fordelingen i 2015 er 69 % pædagoger og 31 % medhjælpere.</p> <p>Med begrænsede ressourcer er det vigtigt med professionelt faguddannet personale.</p> <p>Faguddannet personale sikrer kvalitet i det pædagogiske arbejde, herunder læreplansarbejdet og arbejdet med social inklusion, og sikrer dermed bedst fagligt robuste miljøer.</p> <p>En øget andel pædagogisk uddannet personale på trods af budgetreduktioner gennem årene kan således ses som et svar på, hvordan arbejdet tilrettelægges bedst, samtidig med, at det skal være billigere.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Årsværk</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2011</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2012</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2013</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2014</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pædagoger</td> <td>847</td> <td>856</td> <td>874</td> <td>894</td> <td>855</td> </tr> <tr> <td>Medhjælpere</td> <td>472</td> <td>443</td> <td>401</td> <td>387</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>1.319</td> <td>1.299</td> <td>1.275</td> <td>1.281</td> <td>1.237</td> </tr> </tbody> </table>					Årsværk	2011	2012	2013	2014	2015	Pædagoger	847	856	874	894	855	Medhjælpere	472	443	401	387	382	Sum	1.319	1.299	1.275	1.281	1.237
Årsværk	2011	2012	2013	2014	2015																								
Pædagoger	847	856	874	894	855																								
Medhjælpere	472	443	401	387	382																								
Sum	1.319	1.299	1.275	1.281	1.237																								
Økonomi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">I kr. pl16</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2016</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2017</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2018</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besparelse 33 %</td> <td>-</td> <td>2.564.940</td> <td>2.564.940</td> <td>2.564.940</td> </tr> </tbody> </table> <p>Beløbene er beregnet på baggrund af medarbejdersammensætningen i 2015. Der er ikke indregnet udgifter til feriepenge og evt. fratrædelsesgodtgørelse, hvis ikke ændringen i fordelingen sker naturligt. Da ændringen i personale-sammensætningen forventeligt at sker naturligt vil effekten af besparelsen først indtræffe i 2017.</p>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Besparelse 33 %	-	2.564.940	2.564.940	2.564.940														
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																									
Besparelse 33 %	-	2.564.940	2.564.940	2.564.940																									

Konsekvenser

Det pædagogiske arbejde med pædagogiske læreplaner og social inklusion og dermed fokuseringen på nedbringelse af den negative sociale arv bliver mere vanskelig.

En forskningsoversigt i 2014 fra SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd har fået en del opmærksomhed i medierne.¹ Jf. oversigten peger både international og dansk forskning på, at uddannet personale, og mere videreuddannelse af personalet, som tager sig af børn i dagpasning, har en positiv effekt. Det skaber bl.a. et mere stimulerende miljø, og børnene bliver bedre klædt på til at starte i skole.

Forældre til børn i vuggestue og børnehave har en øget bevidsthed og viden om, at uddannet personale har betydning, så en ændring af fordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere kan vurderes som en forringelse af serviceniveauet.

Hvis forældrene oplever det som en serviceforringelse, kan det medfører øget søgning mod private pasningstilbud.

Da der er lønsumsstyring i Odense Kommune – og ikke normeringsstyring – vil forslaget formentlig medføre en normeringsnedgang i samme størrelsesorden som besparelsen, hvis der ikke samtidigt besluttes en normeringssammensætning med angivelse af antal pædagoger og medhjælpere.

¹ Daginstitutionernes betydning for børns udvikling, SFI, 2014

1.11 Daginstitutionernes solidariske finansiering

Overskrift	Daginstitutionernes solidariske finansiering																			
Kategori	Justering af serviceniveau																			
Beskrivelse	<p>På daginstitutionsområdet afsættes hvert år en andel af den samlede budgetramme til finansiering af særlige forhold som rammer "skævt" mellem institutionerne. Midlerne dækker dele af udgifterne til langtidssygdom, fratrædelsesgodtgørelser m.m. samt løn til fælles tillidsrepræsentanter (3 repræsentanter). Pengene fordeles efter objektive kriterier og efter ansøgning.</p> <p>Midlerne fungerer som en slags "fælles forsikringsordning" mellem institutionerne og sikrer et nogenlunde ensartet normeringsniveau hen over året.</p> <p>Nogle institutioner har betydelige udfordringer med langtidssygdom og har samtidig været udfordret med fratrædelsesgodtgørelser pga. de løbende kapacitetstilpasninger.</p> <p>Besparelse: 3.500.000</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr.</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>7.751.483</td> <td>7.751.482</td> <td>7.751.482</td> <td>7.751.482</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>3.500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					I kr.	2016	2017	2018	2019	Budget	7.751.483	7.751.482	7.751.482	7.751.482	Besparelsesforslag	3.500.000			
I kr.	2016	2017	2018	2019																
Budget	7.751.483	7.751.482	7.751.482	7.751.482																
Besparelsesforslag	3.500.000																			
Konsekvenser	<p>Besparelsen vil primært ramme børnehuse der er udfordret med langtids-sygdom og især de mindre og dermed mere skrøbelige økonomier, herunder de selvejende børnehuse. Konsekvenserne bliver færre medarbejdere i de enkelte børnehuse.</p>																			

2 Skoleområdet

2.1 Heldagsskole

Overskrift	Heldagsskole				
Kategori	Kerneopgavetest				
Beskrivelse	<p>På de to heldagsskoler H.C. Andersenskolen og Abildgårdskolen er skoledagen for 0.-3. klasse (inkl. modtageklasser og specialklasser) udvidet med en ekstra lektion dagligt i forhold til de andre skoler i Odense Kommune.</p> <p>Heldagsskolen blev etableret for at forbedre integrationsindsatsen i Vollsmose.</p> <p>Historikken er, at under halvdelen af børnene var tilmeldt SFO efter skoletid og samtidig ofte ikke var tilknyttet andre fritidsaktiviteter efter skoletid.</p> <p>Heldagsskolen har derfor både som overordnet mål at styrke elevernes faglig udbytte samt give eleverne et struktureret og positivt fritidsliv, som giver eleverne mulighed for at undgå miljøer, der er præget af eksempelvis kriminalitet.</p> <p>Den længere skoledag betyder, at eleverne har mere tid til at fordybe sig i undervisningen og øvrige læringsaktiviteter samt mulighed for at få hjælp til eksempelvis lektielæsning i skoletiden.</p> <p>Hvis Heldagsskolen nedlægges vil skoledagen forkortes med en daglig lektion for 0.-3. klassetrin inkl. modtageklasser og specialklasser.</p> <p>Der vil således blive mindre tid til faglig fordybelse og til at forstærke sammenhængen til fritids- og foreningslivet.</p> <p>Det forventes, at en del af eleverne vil blive tilmeldt SFO efter skoletid og at en stor del af disse har krav på økonomisk friplads.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	750.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	<p>Besparselsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.</p> <p>I reduktionen er indregnet ekstra udgifter til flere elever i SFO og heraf ekstra udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads.</p>				

Konsekvenser

Der er en risiko for, at det faglige niveau i indskolingen vil falde samt at færre af indskolings-eleverne vil blive introduceret for og fastholdt i et aktivt fritids-/foreningsliv, der kan have et præventivt formål ift. at undgå miljøer præget af eksempelvis kriminalitet, misbrug eller lignende.

2.2 H.C. Andersen Festival

Overskrift	Tilskud til H.C. Andersen Festival				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>Børn- og Ungeforvaltningen har de sidste 3 år bidraget til H.C. Andersen Festival med et stort arrangement for de ældste børn i børnehuse og de yngste børn på skolerne.</p> <p>Arrangementet har været bydækkende og involveret mellem 3000-5000 børn og voksne.</p> <p>Børn- og Ungeforvaltningen har dækket udgiften til bustransport på omkring kr. 90.000-100.000.</p> <p>Resten af udgifterne til arrangementet er dækket af H.C.A. festivals, dvs. udgifter til diverse kunstnere, toiletvogne m.m.</p> <p>Det at Børn- og Ungeforvaltningen dækker udgiften til transport gør, at vi kan gøre arrangementet bydækkende og ikke kun for de skoler og børnehuse, der ligger i midtbyen.</p> <p>De aftaler, der er lavet med FynBus omkring gratis bustransport, kan ikke dække dette arrangement.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	90.903	90.903	90.903	90.903
	Besparelsesforslag	90.903	90.903	90.903	90.903
Konsekvenser	Hvis tilskuddet fjernes vil der ikke være økonomi til at sikre at aktiviteten inddrager børnehuse og skoler fra hele byen.				

2.3 Tilskud til privat forårs SFO

Overskrift	Tilskud til privat forårs SFO				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>I 2013 beslutte Børn- og ungeudvalget at tildele privat- og friskolerne et tilskud til forårs SFO-lignende tilbud svarende til 85 % af den kommunale nettoudgift pr. barn. Intentionen var, at samtlige børn i Odense Kommune tilbydes pasning i forårs SFO på den skole, hvor de har skolestart.</p> <p>Ordningen betyder, at vælger privat- og friskolerne at oprette forårs SFO, så sparer Odense Kommune driftsudgifter til pasning i egen SFO.</p> <p>Besparelsesforslaget går på at tilskuddet nedsættes til 75 % af den kommunale nettoudgift. Det vil betyde en samlet årlig reduktion af udgiften på 290.000 kr. årligt. Det foreslås at reduktionen først gennemføres fra 2017, da mange skoler allerede nu har planlagt normering og priser for foråret 2016.</p> <p>Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til privatskolernes forårs SFO.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	Besparelsesforslag	0	288.080	288.080	288.080
Konsekvenser	<p>En reduktion i tilskuddet kan måske medføre at nogle privat- og friskoler vil genoverveje oprettelsen af forårs SFO</p> <p>Hvis privat- og friskoler ikke tilbyder forårs SFO, tilbydes børnene pasning i forårs SFO på distriktsskolen til en højere driftsudgift end det private tilbud. Det vil betyde, at den kommunale udgift stiger.</p>				

2.4 Haver til Maver

Overskrift	Haver til Maver				
Kategori	Kerneopgavetest				
Beskrivelse	<p>Haver til Maver er et undervisningskoncept, der fra foråret 2016 tilbydes i skolehaver to steder i Odense Kommune (fra 2017 tre steder). Undervisningstilbuddet skaber en ramme, hvor børn udfører aktiviteter omkring madens vej fra jord til bord, og herved udvikler deres viden og handlefærdigheder i forhold til fødevarer, madlavning og bæredygtighed.</p> <p>Haver til Maver tilbydes fra foråret 2016 i skolehaven på Falen og på Holluf Pile Skole. Samlet er der kapacitet til 22 klasser og alle skoler i kommunen er velkomne til at tilmelde klasser. Fra 2017 øges kapaciteten med yderligere 12 klasser pr. sæson.</p> <p>Haver til Maver undervisningen gennemføres i samarbejde med foreningen Haver til Maver, der afholder etableringsudgifterne via fondssøgning til skolehaver på hhv. Holluf Pile Skole og i Børnebyen.</p> <p>Midlerne afsat i budgettet går til undervisningstimer og de materialeudgifter der er forbundet med at drive skolehaver.</p> <p>Det er typisk klasser fra 5. årgang, der benytter tilbuddet. Undervisningen knytter an til Fælles Mål og det aftales individuelt for hver klasse med den pågældende lærer, hvilke læringsmål der er i fokus i det enkelte forløb.</p> <p>Haver til Maver understøtter flere elementer fra skolereformen i det der arbejdes i et alternativt læringsrum og med en alternativ pædagogisk tilgang. Det er et godt eksempel på en mere varieret skoledag med flere praktiske læringsformer – og denne form for undervisning appellerer i høj grad til drengene.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	1.019.883	1.019.883	1.019.883	1.019.883
	Besparelsesforslag	350.000	1.019.883	1.019.883	1.019.883
	Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.				
Konsekvenser	<p>Hvis der ikke er særskilt afsatte midler til Haver til Maver, vil der ikke blive tilbudt Haver til Maver undervisning i nogen af de tre haver. Skolehaverne på Falen og på Holluf Pile Skole kan benyttes til andre læringsaktiviteter af hhv. Sanderumskolen og Holluf Pile Skolen.</p> <p>Der vil ikke blive etableret en ny tredje skolehave i Region Nord.</p>				

2.5 Skolehaver

Overskrift	Skolehaver				
Kategori	Kerneopgavetest				
Beskrivelse	<p>Sanderumskolen og Sct. Hans skole får tildelt budget til drift af skolehaver.</p> <p>Sanderumskolen driver skolehaven beliggende ved Falen. Det er et tilbud fra marts til oktober mellem 15-18, hvor børnene lærer at passe en have, dyrke grønsager osv. Børnene kommer fortrinsvis fra skoler geografisk tæt på Falen, dvs. Sanderumskolen, Tingløkkeskolen og Hunderupskolen.</p> <p>Sct. Hans Skole driver skolehaven på Egebæksvej. Haven er udelukkende et tilbud til skolens elever og er en del af skolens grønne område, så eleverne i både skoletid og fritid kan benytte tilbuddet.</p> <p>Haven har inden for de sidste tre år været igennem en kraftig renovering, så der både er blevet bygget et nyt havehus, ny bålplads samt sket en om-lægning fra decideret nyttehaver til grønt område for skolens elever.</p> <p>Projektet "Haver Til Maver" (HTM) er i Region Vest tilknyttet skolehaven på Falen. Hvis HTM fortsætter og tilskuddet til skolehaven bortfalder, skal tilbuddet drives på samme vilkår som i de to andre regioner.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	206.375	206.375	206.375	206.375
	Besparelsesforslag	85.990	206.375	206.375	206.375
	Besparselsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.				
Konsekvenser	<p>Eftersom Sanderumskolen driver tilbuddet for elever fra andre skoler, vil konsekvensen ved at nedlægge skolehaven på Falen berøre ca. 100 børn og unge, som mister deres fritidstilbud.</p> <p>Skal skolehaverne videredives for skolernes egne elever skal skolehaverne drives inden for rammerne af det udmeldte budget, på lige fod med andre lignende tilbud. Hvis tilbuddet bortfalder mister børnene muligheden for at tilegne sig praktisk viden om haver.</p>				

2.6 Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af Understøttende Undervisnings (UU)-timerne

Overskrift	Holddeling på årgange (delingsfaktor 40) i 20 % af UU-timerne				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne, hvorfor det er muligt at organisere undervisningen for hold på tværs af klasser og årgange, og med holdstørrelser på mere end 28, som er grænsen ved klassedeling.</p> <p>I KL's anbefalinger til kommunerne beskrives muligheden for at give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af klasser og klasstrin.</p> <p>I KL's anbefalinger til kommunerne beskrives muligheden for at give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af klasser og klasstrin. KL angiver, at der er mulighed for holddannelse i varierede små og store faglige fællesskaber, hvor klassen ikke altid er udgangspunktet.</p> <p>I forslaget vil 20 pct. af timerne i de understøttende undervisningstimer blive tildelt på baggrund af holddannelse, hvor hver årgang deles ved 40 elever.</p> <p>Det svarer til at de ca. 750 klasser bliver til ca. 570 hold.</p> <p>Eksempelvis vil en 4. klasse på en tresporet skole med klassestørrelser på henholdsvis 22, 24 og 24 elever blive holddelt i ca. 1 klokke om ugen med 35 elever pr. hold med én voksen.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget til UU-timer	50.220.000	50.220.000	50.220.000	50.220.000
	Besparelsesforslag	978.256	2.347.814	2.347.814	2.347.814
	Besparselsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.				
Konsekvenser	<p>Reduktionen betyder, at eleverne vil opleve, at timer i den understøttende undervisning vil foregå på hold, hvor der er op til 40 elever pr. voksen (lærer eller pædagog). Holdene vil bestå af elever fra årgangen.</p> <p>Forslaget rammer primært tresporede skoler, som vil få tildelt midler til to hold i 20 pct. af den understøttende undervisning samt tosporede skoler med klassekvotienter på under 20 elever pr. klasse.</p>				

De større hold vil give mindre voksentid pr. elev. Mindre voksentid pr. elev vil gøre det vanskeligere at nå alle eleverne ved eksempelvis lektiehjælp, træning og faglig fordybelse, arbejde med sociale kompetencer og trivsel i fællesskabet og individuel faglig feedback.

Det kan samtidig have en negativ effekt på trivslen for den enkelte pædagog eller lærer, der skal varetage undervisningen for en gruppe på op til 40 elever. Det må forventes, at en del lærere og pædagoger vil føle sig udfordret af at sikre en god kvalitet i undervisningen ved store hold. Dette kan ligeledes få betydning for elevernes trivsel. Tydelige voksne og mulighed for voksenkontakt har stor – og sommetider altafgørende betydning – for svage og skrøbelige børn og unge.

2.7 Understøttende undervisning 30% lærere / 70% pædagoger

Overskrift	Understøttende undervisning (UU) tildeles ressourcer til 30 pct. lærere og 70 pct. pædagoger				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>For den understøttende undervisning er det kommunen, der tilrettelægger tiden og beslutter personalesammensætningen.</p> <p>Budgettildelingen til den understøttende undervisning tildeles i dag ud fra en fordeling på 50 pct. lærere og 50 pct. pædagoger. Hvilket svarer til tildelingen i KL's oprindelige udspil om finansiering af folkeskolereformen.</p> <p>Det er den enkelte skole, der foretager den endelig planlægning med enten lærere eller pædagoger i den understøttende undervisning.</p> <p>Besparelsesmuligheden ligger i, at budgettildelingen kan ændres, så en større del af den understøttende undervisning forudsættes læst af pædagoger.</p> <p>Den understøttende undervisning anvendes til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og emner, eller som sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.</p> <p>Eksempler på den understøttede undervisning (eksempler er hentet fra EMU, Danmarks læringsportal):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praxis- og projektorienterede læringsforløb - Lektiehjælp og faglig fordybelse - Elevsamtaler og feedback til eleverne - Særlige faglige kurser for eksempelvis udskolings elever - Arbejde med sociale kompetencer og trivsel - Motion og bevægelse. - Åben skole <p>Erfaringerne er, at det ofte er pædagogerne, der varetager den understøttende undervisning på de yngste klassetrin og lærerne, der varetager den understøttende undervisning på de ældste klassetrin.</p> <p>Det skyldes, at understøttende undervisning på ældre klassetrin kræver fagfaglige kompetencer – og derfor er det oftest lærere, der varetager den.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget til UU-timer	50.220.000	50.220.000	50.220.000	50.220.000
	Besparelsesforslag	2.398.165	5.755.597	5.755.597	5.755.597
	Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.				

Konsekvenser

Ændres budgettildelingen til, at den understøttende undervisning skal dækkes af 30 pct. lærere og 70 pct. pædagoger, vil skolernes mulighed for at læse den understøttende undervisningstid med lærere med fagkompetencer være begrænset.

Det kan særligt blive en udfordring, der hvor den understøttende undervisning anvendes til at støtte op omkring fagundervisningen – eksempelvis i form af faglig fordybelse, træning i faglige færdigheder og lektiehjælp.

Det vil særligt udfordre de ældste klasser på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor det faglige niveau er øget og kræver indsigt i faget, hvis eleverne skal støttes i eller udfordres i faget. Desuden kan det forringe fagligheden på de mindre klasser, alt afhængig af de pågældende pædagogers kompetencer.

Forslaget vil betyde en ændret fordeling mellem lærere og pædagoger på skolen.

2.8 Bidrag til 6. ferieuge

Overskrift	Tilskud til 6. ferieuge				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Skolernes budget til undervisningen tildeles ud fra samlet timetal samt en gennemsnitsløn beregnet på den enkelte skole.</p> <p>I budgettildelingen til skolerne er indregnet en udgift til udbetaling af 6. ferieuge til de lærere, der ønsker ferien udbetalt. I forudsætningen ligger en forventning om, at cirka 60 pct. af lærerne vælger at få 6. ferieuge udbetalt.</p> <p>Skolerne skal selv finde finansieringen, hvis der er en større andel lærere, der vælger at få udbetalt 6. ferieuge.</p> <p>Hvis skolerne fremadrettet ikke delvist kompenseres for udbetaling af 6. ferieuge betyder det, at skolen vil have færre midler til at læse elevernes samlede timetal.</p> <p>Vælger lærerne at afholde den 6. ferieuge i løbet af skoleåret, kan skolerne vælge at lægge det ind i planlægningen eller vikardække de timer, hvor læreren holder fri. Skolen dækker selv denne udgift.</p> <p>Forslaget er, at skolerne fra skoleåret 2016/17 skal finansiere den fulde udgift til udbetaling af 6. ferieuge i planlægningen</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget til undervisning	505.800.000	505.800.000	505.800.000	505.800.000
	Besparelsesforslag	2.048.559	4.916.542	4.916.542	4.916.542
	Besparselsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.				
Konsekvenser	<p>Reduceres skolernes budget med den delvise compensation for 6. ferieuge for lærerne vil det betyde, at skolerne vil have mulighed for at realisere færre undervisningstimer.</p> <p>Da der er faste krav til skoledagens længde, må det antages, at skolerne enten finder midlerne ved at nedsætte timetallet til eks. specialpædagogisk bistand, øger lærernes undervisningstid eller konverterer yderligere lærertimer til pædagogtimer i den understøttende undervisning.</p> <p>Reduktionen vil betyde, at der vil blive færre lærertimer på skolen.</p>				

2.9 Omlægning af svømmeundervisning

Overskrift	Omlægning af svømmeundervisning				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Svømmeundervisning indgår i skolernes idrætsundervisning. Der er ikke lovkrav om at svømmeundervisningen foregår i svømmehaller. Der er en række udgifter forbundet med at tilbyde undervisningen i svømmehaller i form af ekstra svømmelærere og teknisk servicemedarbejdere.</p> <p>I "Færdigheds- og vidensmål for Idræt" fremgår det efter 5. klassetrin at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eleven kan sikre sig selv i vand • Eleven har viden om svømme- og flydeteknikker • Eleven kan begå sig ansvarligt i og på vand • Eleven har viden om regler for sikker adfærd i og på vand • Eleven kan udføre bjærgnings- og livredningsteknikker • Eleven har viden om bjærgnings og livredningsteknikker <p>I Odense Kommune indgår svømmeundervisningen i idrætstimerne i 4. eller 5. klasse med en ugentlig lektion. Hver skole melder ind til den koordinerende skole (Højby Skole) om ønsker for klassetrin, tider og svømmehal. Dette sker typisk i marts/april. Hver skole stiller med to lærere.</p> <p>Derudover er der seks lærere i byen, som er uddannet svømmelærere. Disse lærere har ud over svømmetimerne almindelig undervisning på den skole, som de er tilknyttet. Svømmetiden for eleverne er ca. 40 minutter. Elever og lærere bruger to undervisningslektioner pr. gang</p> <p>Med forslaget reduceres antallet af undervisningslektioner i 4. eller 5. klasse fra 40 til 20 lektioner.</p> <p>Det skal undersøges om svømmeundervisningen kan organiseres anderledes, så der optimeres på tidsforbruget i fm. svømmeundervisningen.</p>				
Økonomi	I kr. pl 16	2016	2017	2018	2019
	Budget	1.636.783	1.636.783	1.636.783	1.636.783
	Besparelsesforslag	329.620	791.088	791.088	791.088
<p>Besparelsen kan udmøntes fra skoleåret 2016/17 og har derfor kun 5/12-dels virkning i 2016.</p> <p>Der er årligt afsat særlige midler til svømmeundervisning i svømmehallerne på 1,13 mio.kr. og administrationsudgifter på for 53.000 kr. årligt samt en udgift på ca. 426.000 kr. til tekniske servicepersonale. Derudover er der udgifter til befordring af elever fra skole til svømmehal.</p>					

Konsekvenser

Forslaget betyder at eleverne fremover kun tilbydes undervisning i svømning i vand i 20 lektioner.

Det vil betyde, at nogle børn vil få kendskab til vand, men det er ikke sikkert at de lærer at svømme.

Færre undervisningstimer må forventes at betyde, at der vil være tomme bassintider i byens svømmehaller i skoletiden.

Derudover vil Odense Kommune kunne reducere udgifterne til befordringen.

2.10 Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn

Overskrift	Genberegning af budgetmodel på skoleområdet, revideret skøn				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	På baggrund af en genberegning af forældreindtægterne fra SFO er vurderingen at indtægterne for forældrebetalingen er større end hidtil antaget.				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	2.500.000			
Konsekvenser	Ingen. Da det reducerede budget svarer til det forventede forbrug				

2.11 Reduktion i entreprenøropgaver (specialundervisning)

Overskrift	Reduktion i entreprenøropgaver (specialundervisning)				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Det foreslås at tildelingen til entreprenøropgaver med den højeste udgift pr. elev reduceres med 1,5 mio.kr. i de første 5 måneder af skoleåret 2016/17.</p> <p>En række skoler driver entreprenøropgaver i form af specialundervisningstilbud, der er bydækkende.</p> <p>Budget specialundervisning på specialskoler og center- og heldagsafdelinger udmeldes efter budgetmodeller, der tildeler et beløb pr. elev, som dækker samtlige udgifter ekskl. ledelse. Beløbet pr. elev er gradueret efter elevens fysiske/psykiske handicap.</p> <p>Budget til obs- og specialklasser er en klasses tildelingsmodel. Tildelingen sker på baggrund af minimumstimetallet og skolens gennemsnitsløn. Disse tilbud har den laveste gennemsnitsudgift pr. elev og det vurderes, at det ikke er muligt at reducere yderligere i tildelingen.</p> <p>Specialskoler og center- og heldagsafdelinger har et samlet bruttobudget på ca. 142 mio.kr. årligt og nettobudget på ca. 125 mio.kr., da Odense Kommune sælger pladser til andre kommuner. En reduktion på 1 mio.kr. i 5 måneder svarer til en årlig reduktion på 3,6 mio.kr. og udgør ca. 3% af nettobudgettet.</p> <p>Besparelsesforslaget er kun et-årigt, da de skal foretages en nærmere analyse af hele specialundervisningsområdet.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Nettobudget til specialskoler og center- og heldagsafd.	125.000.000			
	Besparelsesforslag	1.500.000			
Konsekvenser	<p>Reduktionen på specialtilbuddene vil betyde, at der bliver færre lærer- og eller pædagogtimer pr. elev.</p> <p>Når beløbet pr. elev nedsættes, kan der være en risiko for, at den gruppe af elever, der kan inkluderes i tilbuddet ændres – og at nogle af eleverne ved en re-visitation fremadrettet må visiteres til et andet og dyrere specialundervisningstilbud.</p>				

3 Familie og Velfærd

3.1 Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU)

Overskrift	Center for Indsatser til Børn og Unge (CIBU)																			
Kategori	Optimering af udvalgsrammen																			
Beskrivelse	<p>Besparelse fordelt på</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løn 175.000 kr. • Øvrige udgifter 325.000 kr. <p>Det skal bemærkes, at der ikke er identificeret besparelser på forebyggende foranstaltninger, da det vil modvirke bevægelse i Nye Veje Sammen med forøgede udgifter på sigt.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>90.510.472</td> <td>90.510.472</td> <td>90.510.472</td> <td>90.510.472</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	90.510.472	90.510.472	90.510.472	90.510.472	Besparelsesforslag	500.000			
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	90.510.472	90.510.472	90.510.472	90.510.472																
Besparelsesforslag	500.000																			
Konsekvenser	<p>Reduktion på personalelønnen med kr. 175.000 kr. vil betyde, at der er opgaver der ikke kan blive løst og det vil primært være på udviklingsopgaver. Det vil også give en øget belastning for de øvrige medarbejdere i sekretariatet.</p> <p>Reduktionen på øvrige udgifter kr. 325.000 kr. indebærer, at huset som helhed ikke vil kunne få materialer i samme omfang som i dag. Udskiftning af møblement må neddrosles, og det samme vil være gældende for mindre vedligeholdelsesopgaver så som maling af aktivitetsrum mv.</p>																			

3.2 Sprogets Hus - personalereduktion

Overskrift	Sprogets Hus - personalereduktion																			
Kategori	Optimering af udvalgsrammen																			
Beskrivelse	<p>Afdelingen undlader at besætte en vakant stilling som tale/hørelærer. På nuværende tidspunkt er der 4 tale/hørelærere + en vakant stilling. Området har tidligere været pålagt budgetreduktioner så fra 2012 til 2015 er der reduceret fra 7 til 5 tale/hørelærere. Dette har medført behov for stramninger i visitationen til tale-sprogundervisning.</p> <p>Besættelsen af den vakante stilling udskydes til 2017.</p>																			
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>I kr. pl16</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>6.763.463</td> <td>6.763.463</td> <td>6.763.463</td> <td>6.763.463</td> </tr> <tr> <td>Besparelsesforslag</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					I kr. pl16	2016	2017	2018	2019	Budget	6.763.463	6.763.463	6.763.463	6.763.463	Besparelsesforslag	500.000			
I kr. pl16	2016	2017	2018	2019																
Budget	6.763.463	6.763.463	6.763.463	6.763.463																
Besparelsesforslag	500.000																			
Konsekvenser	<p>Konsekvensen af besparelsen vil være at flere børn vil få afslag på tale-sprogundervisning i Sprogets Hus. Dette vil medføre utilfredshed fra forældre til børn som ønsker at deres børn skal modtage denne form for undervisning. Endvidere kan det skabe utilfredshed i børnehusene såfremt personale oplever at børnene har behov for tale-sprogundervisning.</p> <p>Denne besparelse skal ses i sammenhæng med de førnævnte besparelser i Sprogets Hus (fremstillet for Børne- og Ungeudvalget den 24/11-2015) og besparelserne i SOF-enhederne på samme områder.</p>																			

4 Sundhed og Forebyggelse

Gennemførte besparelser 2015

Der er i 2015 gennemført en omfattende personalereduktion på Sundhed- og Forebyggelsesområdet, svarende til 14 stillinger. Reduktionerne omfatter følgende:

- Ungekontakten lukkes / 4 stillinger nedlægges
- Reduktion på Børn- og ungelægeområdet med 2 stillinger
- Reduktion på psykologområdet med 3 stillinger
- Reduktion på familiebehandlerområdet med 2 stillinger
- Reduktion på terapeutområdet med 2 stillinger
- Reduktion på sundhedsplejerskeområdet med 1 stilling

Besparelsen udgør 6,3 mio. kr. i 2016 samt overslagsårene. Midlerne er indregnet i de samlede økonomiske udfordringer for 2016. Konsekvenserne for de enkelte områder beskrives nedenfor.

Ungekontakten

Med nedlæggelsen af Ungekontakten, forsvandt et centralt kommunalt tilbud om hurtig, let tilgængelig, anonym og professionel rådgivning til de 13 til 23 årige unge samt disses forældre.

Der har været ca. 550 årlige henvendelser, primært håndteret i Ungekontakten.

Ungekontakten havde opbygget et bredt kendskab, samarbejde og netværk til andre instanser og faggrupper i kommunen og til andre eksterne organisationer.

Ud over den rådgivende og visiterende funktion har Ungekontakten samarbejdet med børn- og gesagsbehandlere ift. at være understøttende i tiden under udarbejdelse af § 50 undersøgelser samt ventetid til opstart i henvist indsats. De unge er således blevet visiteret af en sagsbehandler til støttende samtaler i ventetiden.

Ungekontakten har været en udførende del af Behandlingskæden for Selvmordstruede Børn og Unge siden Odense Kommunes indtræden i denne og har via SL § 11 modtaget selvmordstruede unge i alderen 13 til 17 år henvist fra børn- og ungelægerne efter risikovurdering.

Ovenstående er et kort oprids af de opgaver som ikke længere kan varetages og fremover skal tilbydes ind i et eksisterende tilbud, varetaget af familiebehandlere i Sundhed og Forebyggelse, hvilket lægger et øget pres på det tilbud som denne faggruppe i forvejen favner.

Børn- og Ungelægeområdet

Reduktion af lægefunktionen har betydet ophør/reduktion af konsultativ bistand til tværfaglige samarbejdspartnere, udvalg, dagtilbud. Ligeledes en reduceret mulighed for bistand til børn og unge med særlige behov.

Samarbejdet med udvalgte parter er ophørt, eksempelvis; indvandremedicinsk klinik, Telepsykiatrien, lægekonsultativ bistand til Handicapområdet.

Øvrige områder

Reduktion af personale medfører mindre tilgængelighed og længere ventetid på konsultative ydelser for borgerne.

4.1 Sundhedsplejen - Reduktion af gruppeaktiviteter

Overskrift	Sundhedsplejen - Reduktion af gruppeaktiviteter				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Odense Kommune omkring et fælles gruppebaseret tilbud "Sund Start Sammen" til gravide og kommende forældre reduceres.</p> <p>"Sund Start Sammen" er en del af en samlet omlægning af den komplette drift på hele sundhedsplejerskeområdet.</p> <p>Oprettelse af "Sund Start Sammen" er muliggjort under forudsætning af omlægning af sundhedsplejens indsatser fra hjemmebesøg til konsultationer i sundhedshus, jf. beslutning om "Fremtidige perspektiver for organisering af rammerne for sundhedsplejens ydelser og plan for udbredelse" fra 12. april 2011. Udmøntningen af "Sund Start Sammen" er desuden en del af den politiske beslutning under "Sammen om de yngste" fra maj 2013. Udpluk fra udvalgssagen:</p> <p>En sund start sammen</p> <p><i>I dag møder langt de fleste familier sundhedsplejersken, når hun kommer på besøg hos dem et antal gange efter barnets fødsel. Men fundamentet for et sundt liv grundlægges allerede før fødslen. I fremtiden vil sundhedsplejersker og jordemødre sammen skabe et forløb gennem graviditet og barnets første år, hvor familierne oplever at blive klædt på til at give deres børn den bedste start på livet. Familierne skal fra starten være en del af stærke forældrefællesskaber, hvor de sammen får viden og vejledning fra professionelle om de udfordringer og spørgsmål, der venter som ny familie.</i></p>				
Økonomi		2016	2017	2018	2019
	Budget*	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
	Besparelse	450.000	450.000	450.000	450.000
	*Sund Start Sammen er en del af Sundhed og Forebyggelsesenhedernes samlede budget på 57,9 mio.				
Konsekvenser	<p>I sommeren 2015 blev der på Sundhed- og Forebyggelsesenhederne gennemført besparelse på 6,3 mio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En reduktion på 450.000 kr. af Sund Start Sammen vil betyde: Færre mødegange til familierne over kortere tid i barnets første leveår. • Senere opstart af sundhedsplejerske-indsats i graviditeten og tidligere afrunding af indsatsen i barnets første leveår. <p>Reduktionen får betydning for den gruppebaserede forebyggende indsats, hvor man tidligt støtter op omkring kommende forældre, ved at give en mulighed for netværk, viden og erfaring. Dette ved færre antal mødegange.</p>				

4.2 Tale- og høreområdet – effektivisering ift. Samarbejdet med Sprogets Hus, fjernelse af administrativt led – reduktion 1 årsværk

Overskrift	Sammenlægning af indsats til børn i almenområdet med behov for sprogligt intensivt undervisningsforløb.				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>Sammenlægning af talehøre-lærer funktionen i Sprogets Hus og tale-høre-konsulenterne i Sundhed og Forebyggelse, således de konsultative ydelser i lokalområderne og de intensive forløb for børn tænkes sammen.</p> <p>De nærmere detaljer omkring de organisatoriske ændringer dette medfører skal afklares.</p> <p>Reduktion af personale svarende til 1 årsværk.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	550.000	550.000	550.000	550.000
Konsekvenser	<p>Effektivisering af samarbejdet mellem Sprogets Hus og tale-høre-konsulenterne i Sundhed og Forebyggelse ift. de børn, der i dag visiteres til intensive undervisningsforløb i Sprogets Hus.</p> <p>Sammenlægningen vil forventeligt medføre et mere smidigt forløb for børn og forældre.</p>				

4.3 Tale- og høreområdet – Kun for småbørn

Overskrift	Tale- og Hørekonsulenter – Kun for småbørn				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Tale/høre-konsulenterne i Sundhed og Forebyggelse arbejder med sprogudvikling hos børn fra 1½ år til børnene går ud af skolen. Hovedvægten af opgaverne ligger ift. børn i dagtilbudsalderen, men der er en stor gruppe af børn der fortsat i skolealderen har brug for indsatser i skolen eller som individuelle forløb uden for skoletiden for at håndtere deres sproglige vanskeligheder.</p> <p>Al forskning viser at den sproglige indsats skal gives så tidligt som muligt og derfor vil en reduktion på 1 årsværk medføre at muligheden for at understøtte den sproglig udvikling hos børn i skolealderen fra tale-/hørekonsulenterne i Sundhed og Forebyggelse fjernes og tilbuddet fremadrettet alene gives til børn i før-skolealderen.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	4.776.780	4.776.780	4.776.780	4.776.780
	Besparelsesforslag	550.000	550.000	550.000	550.000
Konsekvenser	<p>Ved at fjerne tale-hørekonsulenternes tilbud til skoleområdet er der ikke længere mulighed for at understøtte den sproglige udvikling hos de børn, der har brug for en mere intensiv hjælp til at få håndteret sproglige vanskeligheder således bl.a. indlæringsmulighederne øges.</p>				

5 Ungdomsskoleområdet

5.1 Klubområdet

Overskrift	Klubområdet				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Klubtilbuddet for de 10-18 årige gentænkes. I den forbindelse sker en reduktion af klubrammen på 1.250.000 kr. i 2016 stigende til 4.041.667 kr. i 2017 og 5.500.000 kr. i 2018 og frem.</p> <p>Fra 2017 indgår klubtilbuddet som en del af strukturtjekket inkl. en revurdering af deltagerbetalingen. I den forbindelse omprioriteres en ramme på 3.000.000 kr. med det formål, at ungdomsskolerne mere fokuseret kan samarbejde med folkeskolerne bl.a. om udmøntning af folkeskolereformen. Det kan være i forbindelse med arbejdet med Den åbne Skole, valgfag, bevægelse mv.</p> <p>Klubberne udgør en vigtig del af den forebyggende indsats i forhold til risikoadfærd og social udsathed, idet de tilbyder sunde fællesskaber som alternativ til usunde aktiviteter i fritiden. Endvidere udgør klubinitiativet en vigtig del af tidlig opsporing af mistrivsel blandt unge.</p>				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	35.000.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
	Besparelsesforslag	1.250.000	4.041.667	5.500.000	5.500.000
Konsekvenser	<p>Nettobesparelsen på klubområdet på 5.500.000 kr. fra 2018 og frem vil betyde lukning af klubtilbud, kortere åbningstid, nye aktivitetsformer og en tættere kobling af klubtilbuddet for de 14-18 årige til ungdomsskolernes fritidsundervisning. Børnene vil få længere til klub, og der vil skulle samarbejdes tættere med folkeskolerne omkring overgangen fra SFO til klub (4. klasse).</p> <p>Besparelsen på klubområdet vil først slå fuldt igennem i 2018, idet der i de første år vil være begrænset effekt pga. planlægning af skoleår (5/12).</p> <p>Det bemærkes, at der i forbindelse med effektanalyserne allerede er udarbejdet forslag om besparelser i relation til klubområdet på 1,5 mio. kr.</p>				

5.2 Ændrede klubtakster

Overskrift	Ændrede klubtakster				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Det foreslås at deltagerbetalingen til klubtilbud hæves med 50%</p> <p>Udover traditionel klubaktivitet har klubberne en vigtig rolle som fritidsspilfordeler (alle 10-18 årige) i tæt kobling til lokalområdernes øvrige fritidstilbud. Herudover har klubberne pr. 1/1-2016 også fået opgaven ”Fritidsvejledning uden grænser” som gælder børn og unge med særlige behov i alderen 6-18 år på alle folkeskoler i Odense Kommune. Det vil sige at mange personaleressourcer bliver brugt på børn, som ikke er tilmeldt klubben og dermed ikke betaler.</p> <p>Klubvirksomhed under ungdomsskoleloven (§3 stk. 4) skal foregå på samme økonomiske vilkår som tilsvarende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Det betyder, at der skal være deltagerbetaling og at reglerne i Dagtilbudsloven om søskenderabat og fripladser ikke er gældende.</p> <p>Deltagerbetalingen for eftermiddagsklubtilbud (10-13 årige) er fastsat til 115,- kr. pr. måned, hvor juli måned er betalingsfri. Herudover er der mulighed for at opkræve betaling i forbindelse med udflugter, biografture m.m. For klubber i områder med socialt udsatte grupper eller for socialt dårligt stillede børn og unge fastholdes der mulighed for at fravige krav om deltagerbetaling, hvilket afgøres lokalt.</p> <p>Der er ingen deltagerbetaling for medlemsskab/deltagelse i aftenklubtilbudet for de 14-18 årige, men mulighed for at opkræve betaling i forbindelse med udflugter, biografture, transport mm.</p> <p>Der er en igangværende effektanalyse med reduktion af klubrammen, som betyder markante besparelser på klubområdet, hvilket forventes at give behov for nye og anderledes klubtilbud. Det betyder, at der formentlig vil være brug for et mere differentieret grundlag for deltagerbetaling.</p> <p>Betaling for klubtilbud i andre kommuner er typisk højere end 115,- kr. månedligt. Det er imidlertid vanskeligt at sammenligne prisniveauet, idet klubstrukturen i Odense er markant anderledes med klubbernes rolle som fritidsspilfordeler (alle 10-18 årige) og den tætte kobling til lokalområdernes øvrige fritidstilbud.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	1.000.000			
	Den øgede indtægt fra deltagerbetalingen er korrigeret for forventet fald i antal klubdeltagere.				

Konsekvenser

Konsekvenserne af en evt. forhøjelse af deltagerbetalingen for de 10-13 årige (eftermiddagsklub) forventes at kunne betyde:

- Et faldende antal medlemmer
- Behov for ændring af betalingsgrundlaget, så der bliver mulighed for indførelse af hel eller delvis friplads. Bevillingen af fripladser vil være et administrativt tungt system
- Bortfald af den styrke det har været for klubberne at arbejde fleksibelt og med lokal mulighed for at fravige kravet for deltagerbetaling afhængig af de forskellige børnegrupper i lokalområderne

Der vil skulle beregnes nærmere på et evt. provenu til fripladser, ligesom der skal foretages en juridisk vurdering af regelgrundlaget herfor.

5.3 Dagskolen, Ung Nord

Overskrift	Dagskolen, Ung Nord				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Dagskolen er et 10. klasse-tilbud til unge med særlige behov både personligt, fagligt og socialt.</p> <p>Dagskolen i Ung Nord beskæres med 0,5 mio. kr. fra 2017, således at tilbudet tilnærmes øvrige 10. klasses tilbud. (5/12 i 2016 pga. skoleår)</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Besparelsesforslag	208.000	500.000	500.000	500.000
Konsekvenser	Besparselsen vil betyde en tilpasning af dimensioneringen og skal ses i sammenhæng med de øvrige 10. klasse tilbud.				

5.4 Jernalderlandsbyen

Overskrift	Jernalderlandsbyen				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>Lukning af Jernalderlandsbyen i Ung Vest svarer til 2 mio. kr. (5/12 virkning i 2016 pga. skoleår) Det forventes dog at udgiften til nedtagning af husene vil betyde, at nettobesparelsen det første år og måske delvis det andet år ikke andrager det fulde beløb (skal i givet fald undersøges nærmere).</p> <p>Endvidere er der afsat 85.000 kr. under folkeskolerammen som betaling for skolebesøg.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000
	Besparelsesforslag		1.585.000	2.085.000	2.085.000
Konsekvenser	<p>Jernalderlandsbyen er et historisk værksted, der har åbent for besøgende og for skoleklasser i Odense. En lukning vil betyde, at formidlingsarbejdet vil stoppe, ligesom stedet ikke længere vil være en attraktion, der kan besøges af borgere m.fl. Jernalderhusene vil ikke kunne blive stående, hvis stedet ikke længere er aktivt. Det kan evt. undersøges, om der er nogen, der er interesserede i at overtage dem. Alternativt skal husene nedtages, og den samlede besparelse ved lukningen forventes derfor først at kunne få fuld virkning fra tidligst 2017.</p>				

5.5 Reduktion af centrale rammer

Overskrift	Reduktion af centrale rammer				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>De regionale rammer beskæres med 0,65 mio. kr.; heraf 0,05 mio. kr. vedrørende under skoleområdet til Blå Mandag.</p> <p>Bortfald af budgettet vedrørende Blå Mandag. Budgettet udgør i alt 0,1 mio. kr. og er ligelig fordelt mellem skole- og ungdomsskoleområdet.</p> <p>Endvidere reduceres rammen til uddannelse af klubmedarbejdere med 0,1 mio. kr.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	650.500	650.500	650.500	650.500
Konsekvenser	<p>Konsekvenserne er bl.a., at der ikke længere vil blive arrangeret kommunale Blå Mandage, og uddannelse af klubmedarbejdere vil ske indenfor en lidt mindre økonomisk ramme.</p>				

6 SSP

6.1 Udskydelse af KOM-Spot

Overskrift	Udskydelse af KOM-Spot				
Kategori	Justering af serviceniveau				
Beskrivelse	<p>SSP organisationen er pt under evaluering og skal forelægges politisk primo 2016.</p> <p>SSP er finansieret af Børn- og Ungeforvaltningen (BUF) og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF). Den fremtidige finansiering afhænger af evalueringen af organisationen.</p> <p>SSP styres af en bestyrelse med repræsentation fra Odense Kommune fra henholdsvis BUF og BSF.</p> <p>KOM-Spot (et IT baseret registrings- og overblikssystem) er på tegnebrættet, men endnu ikke iværksat.</p> <p>Derudover påregnes diverse fælles uddannelsesaktiviteter.</p> <p>KOM-Spot og de fælles uddannelsesaktiviteter kan udskydes, hvorfor der kan spares 500.000 kr. i 2016.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	5.661.574	5.661.574	5.661.574	5.661.574
	Besparelsesforslag	500.000			
Konsekvenser	Grundlaget for fokuseret indsats er udskydes.				

7 Administration/Ørbækvej 100

7.1 Motionsrum

Overskrift	Motionsrum				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>I samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen tilbydes medarbejderne på Ørbækvej motionsfaciliteter i form af et mindre kælderlokale med diverse motionsredskaber, løbebånd, motionscykler og lignende.</p> <p>De primære udgifter hertil er udskiftning af slidte maskiner og det afsatte budget hertil er 311.000 kr.</p> <p>Følgende besparelser forslås:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammen beskæres med 150.000 kr. 				
Økonomi	I kr. pl16	2016	2017	2018	2019
	Budget	311.000	311.000	311.000	311.000
	Besparelsesforslag	150.000	150.000	150.000	150.000
Konsekvenser	<p>Besparelsen vil betyde, at udskiftning og reparation af motionsredskaber, vil ske med lavere frekvens. Øget nedslidning af maskinerne vil naturligvis blive konsekvensen.</p>				

7.2 Særlige tværgående aktiviteter

Overskrift	Særlige tværgående aktiviteter				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	I samarbejde med de øvrige forvaltninger, politi og andre myndigheder er der centralt afsat 400.000 kr. til særlige tværgående aktiviteter. Herunder tilskud til FIUK, samarbejde med diverse foreninger bl.a. i forbindelse med MC-festival, Get2Sport, Filmprojekter o.a.				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Budget	400.000	400.000	400.000	400.000
	Besparelsesforslag	200.000	400.000	400.000	400.000
Konsekvenser	Besparselsen vil betyde, at flere af aktiviteterne, tilskud og lignende vil blive neddroget eller helt fjernet.				

7.3 Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt

Overskrift	Kompetenceudviklingsmidler/konferencer generelt				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>Der er centralt i Børn- og ungeforvaltningen afsat midler til udviklingsorienterede projekter, tværfaglige konferencer, forskning, strategisk ledelse, særlig konsulentbistand og lignende.</p> <p>Forslaget betyder at der i 2016 vil blive skåret kraftigt i aktiviteter, der ikke direkte understøtter kerneopgaven.</p> <p>Da rammen er betydeligt reduceret vil der ikke i samme omfang som tidligere blive mulighed for at give tilskud til projekter og forskning, faglige og tværfaglige konferencer, eksterne konsulenter og foredragsholdere samt ledelseskonferencer og -seminarer i 2016.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	2.500.000			
Konsekvenser	<p>Ledere og medarbejder i Børn- og ungeforvaltningen vil i 2016 i ringe grad kunne deltage i udviklingsprojekter. Der vil ikke blive afholdt konferencer, der understøtter igangværende udviklingsprojekter og der vil i 2016 ikke blive taget initiativer til igangsættelse af nye udviklingsprojekter, som kræver egenfinansiering.</p>				

7.4 Reduktion af støttefunktioner

Overskrift	Reduktion af støttefunktioner				
Kategori	Optimering af udvalgsrammen				
Beskrivelse	<p>Reduktion i udgifter til administrativt- og fagligt understøttende funktioner findes ved at udvise tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger.</p> <p>Der er en naturlig personaleomsætning i løber af året og forslaget betyder, at stillinger i staben og sekretariaterne i regionerne og Familie og Velfærd ikke automatisk vil blive genopslået ved fratrædelse.</p> <p>Reduktionen svarer gennemsnitligt til ca. to ubesatte stillinger om måneden.</p>				
Økonomi	I kr.	2016	2017	2018	2019
	Besparelsesforslag	1.000.000			
Konsekvenser	<p>Det betyder at der vil være færre medarbejdere til at løse både den daglige drift og bidrage til faglig understøttelse af kerneopgaven. Der vil også være færre til at understøtte det strategiske og politiske niveau.</p>				