

Udvalget for Børn og Unge (1.000 kr)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2017	2018	2019	2020
	Udmøntningsramme		-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
4.1	Kompensation for implementeringstilskud	Folkeskolen mv.	6.000	12.000	12.000	12.000
4.2	Tilførsel til folkeskolen	Folkeskolen mv.	2.100	2.100	2.100	2.100
4.3	Anbragte børns skolegang	Folkeskolen mv.	-500	-500	-500	-500
4.4	Ungdomsskolevirksomhed	Folkeskolen mv.	-343	-823	-823	-823
4.5	SFH egenbetaling	Folkeskolen mv.	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
4.6	SFH -5% lønsum	Folkeskolen mv.	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
4.7	Effekt af målrettet sygefraværsindsats	Folkeskolen mv.	-1.214	-2.629	-2.629	-2.629
4.8	Ledelse og administration	Dagpasning af børn	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
4.9	Rammebesparelse	Dagpasning af børn	-744	-761	-761	-832
4.10	Tilskud til førskolegrupper i privatinstitutioner	Dagpasning af børn	-167	-500	-666	-666
4.11	Pædagogisk Ressource Team - 5% lønsum	Dagpasning af børn	-380	-380	-380	-380
4.12	Trekantsområdet - Medborgerskab	Dagpasning af børn	-1.400	-2.222	-2.222	-2.222
4.13	Dagplejen - administration	Dagpasning af børn	-400	-400	-400	-400
4.14	Effekt af målrettet sygefraværsindsats	Dagpasning af børn	-1.046	-2.291	-2.291	-2.291
4.15	Anbragte børn - aldersudfald	Rådgivning	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800
4.16	Tandplejen - rammereduktion	Rådgivning	-435	-890	-890	-890
4.17	Effekt af målrettet sygefraværsindsats	Rådgivning	-116	-433	-433	-433
	Teknisk korrektion		25	9	75	146
	Udmøntning i alt		-6.143	-6.143	-6.143	-6.143
	Ramme efter rammeudmelding		926.516	902.816	880.837	880.837

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2017		2018		2019		2020	
Dagpasning af børn	266.761	-2,2%	261.093	-3,5%	254.878	-3,6%	254.546	-3,6%
Folkeskolen mv.	477.002	0,5%	463.352	1,4%	451.493	1,4%	451.825	1,4%
Rådgivning	182.753	-1,3%	178.371	-1,8%	174.466	-1,8%	174.466	-1,8%
Udvalget for Børn og Unge	926.516	-0,7%	902.816	-0,7%	880.837	-0,7%	880.837	-0,7%

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.1 Kompensation for implementeringstilskud
-----------------------	--

Driftsområde:	Folkeskolen
----------------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	424.688	425.727	422.121	422.472
Budgettilførsel: (i 1.000 kr.)	6.000	12.000	12.000	12.000
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	13,2	26,7	26,7	26,7

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

I forbindelse med den nye folkeskolereform blev Holstebro Kommune tildelt et ekstraordinært tilskud fra staten i perioden 2014-2017. Tilskuddet fordeler sig således:

2014: 5.304.000 kr.

2015: 11.292.000 kr.

2016: 12.048.000 kr.

2017: 6.024.000 kr.

Det statslige tilskud bortfalder altså delvist i 2017 og falder helt bort fra 2018 og frem.

Budgettilførslen kompenserer således for bortfald af implementeringstilskuddet, så driftsrammen kan fastholdes.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.2 Tilførsel til Folkeskolen
-----------------------	----------------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen
----------------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	424.688	425.727	422.121	422.472
Budgettilførsel: (i 1.000 kr.)	2.100	2.100	2.100	2.100
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	4,7	4,7	4,7	4,7

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

Omprioritering indenfor fagudvalgets egen budgetramme kunne frigøre en pulje på 2.1 mio. kr. til Folkeskolen.

Udvalget har ikke taget stilling til puljens konkrete anvendelse.

Dette afhænger af udvalgets beslutning den 23. juni omkring ny tildelingsmodel i Folkeskolen.

Udvalgets samlede omprioritering indenfor rammen har skabt mulighed for at øge rammen til Folkeskolen med 0,5% i 2017 stigende til 1,4% i 2018 og frem.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.3 Anbragte børns skolegang
-----------------------	---------------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen
----------------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	9.700	9.700	9.700	9.700
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-	-	-	-

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

Ved en gennemgang af kontrakter på anbragte børns skolegang forventes det at kunne lave besparelser på samlet 0,5 mio. kr. I 2015 var der 21 helårselever. Der foretages ikke revisitation af skoletilbuddet, men alene kontraktforholdene. Dertil forventes færre anbragte børn på familieområdet med afledte effekter på omkostningerne til anbragte børns skolegang.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.4 Ungdomsskolevirksomhed
-----------------------	-------------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen
----------------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	16.533	16.533	16.533	16.533
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-343	-823	-823	-823
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7

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

Holstebro Kommune bruger 301,79 kr. pr. borger på Ungdomsskolevirksomhed. I gennemsnit bruger kommunerne i 7-by-samarbejdet 286,44 kr. pr. borger. Holstebro Kommunes udgiftsniveau ligger således 5,1% højere. Ved at bringe Holstebro Kommunes udgiftsniveau ned på dette gennemsnit vil der kunne opnås en besparelse på 823.000 kr. pr. år. Besparelsen vil medføre et lavere serviceniveau for ungdomsskolevirksomhed i Holstebro Kommune.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Børn og Unge
---------	--------------

Id. Nr/ Titel:	4.5 SFH - egenbetaling.
----------------	----------------------------

Driftsområde:	Folkeskolen
---------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	-30.252	-30.253	-30.253	-30.253
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.519	-1.519	-1.519	-1.519
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-	-	-	-

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

Reduktionen udgør en stigning af brugerbetalingen for SFH pladser for 0. – 2. klasse. Provenuet svarer til en stigning på 10%.

For 2015 var der ialt 1.682 tilmeldte på forskellige moduler i kommunens SFH 1.

Konsekvensen af en stigning i brugerbetalingen må antages at være færre brugere af tilbuddet. Åbningstiden for SFH1 er 22,75 timer/uge.

Den månedlige takst var i 2015 gns. på 1.253 kr. i Holstebro sammenlignet mod et gns. i 7 BY jf. Kommunale Nøgletal på 1.365 kr. pr.md. svarende til et nettoprovenue på ca. 1,1 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen til 2016 blev taksterne for SFH hævet med 9,6%.

Der er i beregningen taget højde for udgifter til fripladser og søskendetilskud som p.t. udgør 44%.

	Nuværende takst	Ny takst	Stigning i % / kr.	Provenu i kr.
SFH1				
Morgenplads	372	409	10% / 37 kr.	1.031
Eftermiddagsplads	1.131	1.244	10% / 113 kr.	734.547
Heldagsplads	1.503	1.653	10% / 150 kr.	783.656

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.6 SFH - lønsum
----------------	---------------------

Driftsområde:	Folkeskolen
---------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	54.572	54.569	54.569	54.920
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-8,1	-8,1	-8,1	-8,1

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

Reduktionen er en 5% besparelse på lønsum- samt grundtildeling til SFH samt juniorklubber og fordeler sig jf. nedenstående.

Da forældrebetalingen forventes uændret vil reduktionen betyde en stigning af forældrenes andel fra 54% til 57%.

	Besparelse i kr.	Personalekonsekvens	Reduktion af timer pr. barn pr. år	Nuværende timer pr. barn pr. år
SFH1	1.474.700	-5,4	-6,2	123,8
SFH2	399.800	-1,5	-3,7	74,3
Specialgrp	209.895	-0,8	-23,5	470,5
Juniorklub	119.751	-0,4	-1,1	21,1

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.7 Effekt af målrettet sygefraværsindsats
-----------------------	---

Driftsområde:	Folkeskolen
----------------------	-------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	424.688	425.727	422.121	422.472
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.214	-2.629	-2.629	-2.629
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-2,7	-5,8	-5,8	-5,8

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

Børn og Unge har et generelt mål der går på at nedbringe sygefraværet til 3,8%

Sygefraværet på skoleområdet er pr. 2015 opgjort til 5,0% .

Virkningen af den målrettede indsats er indarbejdet med 0,3 procentpoint i 2017 og 0,6 procentpoint i 2018 og frem.

En fuldtidsstilling er fastsat til en gennemsnitlig årsløn på kr. 450.000.-

Budgetvirkningen og personalekonsekvensen er et udtryk for en akkumuleret besparelse.

Beregningerne er baseret på i alt 906,5 fuldtidsstillinger på området i 2015.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.8 Ledelse og administration
-----------------------	----------------------------------

Driftsområde:	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	18.739	18.739	18.739	18.739
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-5,5	-7,7	-7,7	-7,7

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører
Reduktionen indebærer en ændring i ledelsesstrukturen jf. beskrivelsen i Masterplan for Dagtilbud. Reduktionen svarer til 15% af ledelsesomkostningerne. Besparelsen omfatter ledelse og administrationsomkostninger i kommunale og selvejende institutioner.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.9 Rammebesparelse
----------------	------------------------

Driftsområde:	Dagpasning af børn
---------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	24.806	25.376	25.376	27.723
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-744	-761	-761	-832
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

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

Reduktionen er en besparelse på 4% på både centrale og decentrale konti vedrørende materiale- og aktivitetsudgifter.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.10 Tilskud til førskolegrupper ved privatskoler
----------------	--

Driftsområde:	Dagpasning af børn
---------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	666	666	666	666
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-167	-500	-666	-666
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

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

Holstebro kommune har pr. 01.01.2016 valgt at oprette førskolebørn som særskilt gruppe henhørende under Folkeskoleloven. Hidtil har børnene været indskrevet som børnehalebørn henhørende under Dagtilbudsloven.

Holstebro Kommune har politisk valgt at beregne og tildele privatinstitutionerne drifts-, bygnings- og administrationstilskud for førskolebørn for perioden 01.05 og til 31.07 selvom det lovgivningsmæssigt ikke tilskrives disse pasningstilbud.

Besparselsen er beregnet på baggrund af 54 forventede førskolebørn i 2016.

Det skal bemærkes at besparelsen kun kan finde sted i de privat institutioner, hvor førskolebørnene fysisk flytter til anden lokation end børnehaven. I de tilfælde hvor børnene bliver i børnehavelokaler, vil de tælle med i den samlede normering og dermed også fylde en plads for et børnehalebarn.

Ordningen udfases med en gradvis reduktion i 2017 og 2018.

Privatinstitutionerne har ikke meddelt Holstebro kommune hvilken fremgangsmåde de vil benytte.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.11 Pædagogisk Ressource Team - lønsum
----------------	--

Driftsområde:	Dagpasning af børn
---------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.524	10.524	10.524	10.524
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-380	-380	-380	-380
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

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

Reduktionen er en 5% besparelse på lønsum ved Pædagogisk Ressource Team i Holstebro Kommune.

Reduktionen kan gennemføres ved beskrivelse af konsekvenser indenfor evidensbaseret praksis (eks. DUÅ) og kan betyde længere venteliste på støtteopgaver.

Derudover indgår Pædagogisk Ressource Teams opgaveløsning i Masterplanen og skal - ved evt. godkendelse af ny ledelsesstruktur mm. - revurderes i 2018.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg: Udvalget for Børn og Unge

Id. Nr/ Titel: 4.12
Trekantsområdet - Medborgerskab når børnene har fri

Driftsområde:

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	3.286	3.286	3.286	3.286
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.400	-2.222	-2.222	-2.222
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-4,9	-7,8	-7,8	-7,8

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

Udvalget for Børn og Unge ønsker at fritidslivet for børn i Trekantsområdet i højere grad drives af borgerne i området.

Derfor ønsker Udvalget at igangsætte en proces med involvering af foreninger, borgergrupper, boligorganisationer og ildsjæle der finder løsninger og muligheder for et aktivt og sundt fritidsliv for borgerne i området.

Holstebro Kommune stiller ressourcer til rådighed for borgerdrevet innovation og ser udviklingstiltaget som en integreret del af byens udvikling og den strategiske satsning på medborgerskab.

En følge af den strategiske satsning på medborgerskab er en tilpasning af nuværende struktur i områdets kommunale fritidstilbud. Derfor stiller Udvalget for Børn og Unge forslag om et fritidstilbud ved Brumleby og Værestedet forankret gennem medborgerskab. Det omfatter en omlægning af økonomien med henblik på et årligt tilskud til udvikling og varetagelse af brugerdrevet lokalt fritidstilbud.

Beregning ved tildeling til Fritidslivsudvikling i Trekanten

Besparelse 5.16 Klubber excl. ejendomsudg.	-3.222.000
Tildeling til Fritidslivsudvikling	1.000.000
Besparelse efter tildeling	-2.222.000

Brumleby er et tilbud i Trekantsområdet i Holstebro med en åbningstid mandag til fredag fra kl. 12.00 - 19.00. Årsagen til åbningstid fra kl. 12 er, at der på området ikke forefindes pedel. Derudover har institutionen et dyrehold. 2 af personalet møder derfor inden børnenes skolefri for at sørge for dyrene og udføre diverse pedelfunktioner.

Målgruppen er børn mellem 6 og 14 år. Der er ca. 180 brugere af tilbuddet.

Værestedet er ligeledes placeret i Trekantsområdet i Holstebro. Tilbuddet henvender sig til unge fra 13 til 18 år og har åbnet hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 - 21.30 samt hver 2. søndag i tidsrummet 14.30 - 21.00. Årsagen til, at tilbuddet kun har åbent hver 2. søndag bundes blandt andet i medarbejdernes arbejdstid. Der er ca. 75 brugere af tilbuddet.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.13 Dagplejen - administration
----------------	------------------------------------

Driftsområde:	Dagpasning af børn
---------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	2.298	2.298	2.298	2.298
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Reduktionen gennemføres i den centrale del af Dagplejen udelukkende ved reduktion af administrativt-samt tilsynspersonale.

Nedenfor er angivet oplysninger vedrørende tilsynsopgaven siden centralisering af dagplejen 1. januar 2012.

Antal dagplejere

2012	247
2015	189

Antal tilsynsførende

2012	15
2015	10

Antal passede børn (helårs)

2012	791
2015	638

	2012	2015
Antal dagplejere pr. tilsynsførende	16,5	18,9
Antal børn pr. tilsynsførende	52,7	63,8

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.14 Effekt af målrettet sygefraværsindsats
-----------------------	--

Driftsområde:	Dagpasning af børn
----------------------	--------------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	247.862	247.864	247.864	245.185
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.046	-2.291	-2.291	-2.291
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-3,8	-8,3	-8,3	-8,3

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

Børn og Unge har et generelt mål der går på at nedbringe sygefraværet til 3,8%

Sygefraværet på dagtilbudsområdet excl. PAU-elever er pr. 2015 opgjort til gns. på 6,0% fordelt med 5,8% på dagplejen, 12% på vuggestuer og 5,9% på børnehaver.

Den målrettede indsats er indarbejdet med en virkning på 0,55 procentpoint i 2017 og 1,2 procentpoint i 2018 og frem.

En fuldtidsstilling er fastsat til en gennemsnitlig årsløn på kr. 363.000.-

Budgetvirkningen og personalekonsekvensen er et udtryk for en akkumuleret besparelse. Den beregnede virkning er reduceret med 25% som følge af den foranledte reducere i forældrebetalingen.

Beregningerne er baseret på i alt 697,5 fuldtidsstillinger på området i 2015.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.15 Aldersudfald anbringelser (udsatte)
-----------------------	---

Driftsområde:	Rådgivning
----------------------	------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	63.267	63.267	63.267	63.267
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

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

Antallet af anbragte på udsatteområdet udgør pt. 123 børn og unge. Med øget fokus på anbringelse i mindre indgribende foranstaltninger, forventes det på sigt at antallet af anbringelser kan reduceres og derved opnå en besparelse.

Fra 2017 forventes det at 18 anbragte unge udgår af sagsporteføljen på udsatteområdet svarende til en faktisk årsudgift på 7,8 mio. kr. Anbringelser kan ikke nedbringes til 0, så derfor må der også forventes en tilgang af nye sager hvert år. I beregningen af budgetreduktionen er der indregnet en tilgang på 12 anbragte børn pr. år til en gennemsnitspris på 0,5 mio. kr. pr. år.

Budgetreduktionen forudsætter at tilgangen i anbringelsessager ikke overstiger de 12 anbragte børn pr. år. og at anbringelserne ikke sker til en væsentlig højere gennemsnitspris end forudsat i beregningen.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
---------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.16 Tandplejen - rammereduktion
----------------	-------------------------------------

Driftsområde:	Rådgivning
---------------	------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	24.068	23.515	23.411	23.411
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-435	-890	-890	-890
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

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

Reduktion af medarbejderstaben med 1 fuldtidsstilling i 2017 stigende til 2 fuldtidsstillinger fra 218 og frem på fagpersonalet.

Budgetreduktion beregnet på baggrund af en gennemsnitlig årsløn på kr. 435.000.

Det vil betyde et fravalg af den differentierede indsats til særligt udsatte. Det vil endvidere være meget vanskeligt at overholde de obligatoriske indkald. Det bemærkes, at der p.t. er et efterslæb på disse, som der arbejdes intenst på at indhente.

Budget 2017-2020

Budgetændring inden for rammen - Drift

Udvalg:	Udvalget for Børn og Unge
----------------	---------------------------

Id. Nr/ Titel:	4.17 Effekt af målrettet sygefraværsindsats
-----------------------	--

Driftsområde:	Rådgivning
----------------------	------------

	2017	2018	2019	2020
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	61.135	61.135	61.135	61.135
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-116	-433	-433	-433
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1

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

Børn og Unge har et generelt mål der går på at nedbringe sygefraværet til 3,8%

Sygefraværet på rådgivningsområdet er pr. 2015 opgjort til 4,6%.

Virkningen af den målrettede indsats er indarbejdet med 0,2 procentpoint i 2017 og 0,7 procentpoint i 2018 og frem.

En fuldtidsstilling er fastsat til en gennemsnitlig årsløn på kr. 450.000.-

Budgetvirkningen og personalekonsekvensen er et udtryk for en akkumuleret besparelse.

Beregningerne er baseret på i alt 133,4 fuldtidsstillinger på området i 2015.