

Reduktionskatalog

Børne- og Ungeforvaltningen
Vejle Kommune

23. november 2023



Indhold

Indledning	3
Samlet overblik over forslag	4
Særlige kommunale tiltag	6
Forslag A: Nedlæggelse af international linje på Vejle Midtbysskole	7
Forslag B: FabLab tværkommunalt samarbejde - del lukkes	8
Forslag C: Fjernelse af central støtte til Hvem Styrer Orkestret uddannelse	9
Forslag D: Nedlæggelse af morfar-projektet	10
Forslag E: Intet centralt tilskud til deltagelse i teater, koncerter mv.	11
Forslag F: Reduktion af ikke lovbestemte opgaver i Sundhedsplejen	12
Forslag G: Reduktion af Børne- og Familiecenteret	13
Struktur og konkrete serviceniveauer	14
Forslag H: Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne	15
Forslag I: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time	16
Forslag J: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere 0,5 time (i alt -1 time)	17
Forslag K: Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen	18
Forslag L: Yderligere en uges sampasning og sommerferielukning i Dagtilbud	19
Procentreduktioner - grønthøster	20
Forslag M: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -1%	21
Forslag N: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -0,5% yderligere (i alt -1,5%)	22
Forslag O: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1%	23
Forslag P: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-2% i alt)	24
Forslag Q: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-3% i alt)	25
Forslag R: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1 % yderligere (-4% i alt)	26
Forslag S: Reduktion i lønbudgettet for daginstitutioner -1%	27
Forslag T: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1%	28
Forslag U: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -2%)	29
Forslag V: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -3%)	30
Forslag W: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -4%)	31

Indledning

Børne- og Familieudvalget fik med budgetforliget 2024 en opgave om at arbejde med balancen mellem serviceniveau og budget.

Dette reduktionskatalog er udarbejdet med henblik på politisk prioritering af denne balance.

For en række af reduktionsforslagene vil der være personalemæssige konsekvenser. Det gælder forslag: A, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V og W.

I de tilfælde, hvor forslagene betyder at stillinger nedlægges vil medarbejderne jf. gældende regler blive forsøgt omplaceret. Medarbejdere vil grundet det brede ansættelsesforhold i Vejle Kommune blive forsøgt omplaceret til andre relevante stillinger inden for overenskomstens område, hvilket dog ikke gælder selvejende institutioner. De er selvstændige enheder og derfor ikke omfattet af omplaceringspligten.

Særligt for dagtilbud og skoler gælder det, at vækst i børnetal/levtal på den enkelte institution/skole vil kunne reducere eller fjerne den personalemæssige effekt af reduktionerne - mens fald i børne/levtal på institutionen/skolen vil forstærke effekten yderligere.

Samlet overblik over forslag

Samlet katalog B&U 2024			2024	2025	2026	2027
		I alt	-17.237	-33.179	-33.179	-33.179
Forslag	Afdeling	Emner				
Særlige kommunale tiltag			-1.833	-3.846	-3.846	-3.846
A	U&L	Nedlæggelse af internationallinje Vejle Midtbyskole	-317	-762	-762	-762
B	U&L	FabLab tværkommunalt samarbejde - del lukkes	-83	-200	-200	-200
C	U&L	Fjernelse af central støtte til Hvem Styrer Orkestret uddannelse	-428	-467	-467	-467
D	U&L	Nedlæggelse af morfar-projekt	-313	-753	-753	-753
E	U&L	Intet centralt tilskud til deltagelse i teater, koncerter mv.	-276	-664	-664	-664
F	F&F	Reduktion af ikke lovbestemte opgaver i Sundhedsplejen	-208	-500	-500	-500
G	F&F	Reduktion af Børne og Familiecentret	-208	-500	-500	-500
Struktur og konkrete serviceniveauer			-5.194	-7.193	-7.193	-7.193
H	Dagtilbud	Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne	-2.650	-3.975	-3.975	-3.975
I	Dagtilbud	Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time	-221	-532	-532	-532
J	Dagtilbud	Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere -0,5 time (i alt -1 time)	-221	-532	-532	-532
K	Dagtilbud	Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen	-105	-157	-157	-157
L	Dagtilbud	Yderligere en uges sampasning og sommerferielukning i Dagtilbud	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997

Procent reduktioner - grønthøster			-10.210	-22.140	-22.140	-22.140
M	U&L	Reduktion i lønbudgettet for almenskoler-1%	-2.595	-6.228	-6.228	-6.228
N	U&L	Reduktion i lønbudgettet for almenskoler -0,5% yderligere (i alt -1,5%)	-1.298	-3.114	-3.114	-3.114
O	U&L	Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1%	-877	-2.105	-2.105	-2.105
P	U&L	Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (i alt -2%)	-877	-2.105	-2.105	-2.105
Q	U&L	Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (i alt -3%)	-877	-2.105	-2.105	-2.105
R	U&L	Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (i alt -4%)	-877	-2.105	-2.105	-2.105
S	Dagtilbud	Reduktion i lønbudgettet for daginstitutioner -1%	-2.481	-3.722	-3.722	-3.722
T	Dagtilbud	Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1%	-82	-164	-164	-164
U	Dagtilbud	Reduktion i lønbudgettet Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt-2%)	-82	-164	-164	-164
V	Dagtilbud	Reduktion i lønbudgettet Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt-3%)	-82	-164	-164	-164
W	Dagtilbud	Reduktion i lønbudgettet Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt-4%)	-82	-164	-164	-164

Særlige kommunale tiltag

Forslag A: Nedlæggelse af international linje på Vejle Midtbyskole

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag A	Udgiftsområde: 3.01: Uddannelse & Læring		
Forslagets navn: Nedlæggelse af internationallinje på Vejle Midtbyskole				
Kontaktperson: Louisa Steenholdt		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024		
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Vejle Kommune fik i august 2018 godkendt en ansøgning hos undervisningsministeriet om etablering af en international udskolingslinje på Vejle Midtbyskole. Forsøgsordningen blev for alle folkeskoler godkendt som en permanent ordning med Lov nr. 729 af 13. juni 2023 (permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer).</p> <p>Med oprettelsen af den internationale udskolingslinje ønskes det at skabe forandringer hos både den gruppe elever, som optages på linjen, men også hos elever i den almene 7.-9. klasse og for skolen som helhed. Både dansk- og engelsksprogede elever fra internationale familier kan ansøge om optagelse på 7.-9. årgang i det internationale skoletilbud på Vejle Midtbyskole. Den internationale linje har samme fag som en almindelig 7. 8 og 9. klasse. Linjen har dog et mere internationalt udsyn, har samarbejde med skoler i udlandet og har fokus på at samarbejde med virksomheder.</p> <p>I følgende fag foregår undervisningen kun på engelsk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matematik • Naturfagene • Engelsk 				
Antal elever på den internationale udskolingslinje på Vejle Midtbyskole				
Skoleåret	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Samlet antal elever ved skoleårets start i 7, 8 og 9. kl.	36	50	44	48
Heraf antal elever med kun dansk baggrund	18	25	26	26
Antal elever som benytter det internationale skoletilbud 0-6. kl. på Vejle Midtbyskole og som er potentielle ansøgere til den internationale udskolingslinje				
Skoleåret	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Samlet antal elever ved skoleårets start i 0-6 kl.	12	25	27	27
<p>Ca. 45 elever har i gennemsnit gået på international linje om året, hvoraf langt størstedelen er elever fra Vejle Kommune. Skolen har siden 2019 fået tildelt et årligt grundtilskud til drift. Forslaget har fuld effekt fra 2025.</p>				
Konsekvenser:				
Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være et særligt tilbud til den internationale del af Vejles befolkning, hvilket kan føre til en øget søgning til den internationale skole i Billund				
Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-317	-762	-762	-762

Forslag B: FabLab tværkommunalt samarbejde – del lukkes

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag B	Udgiftsområde: 3.02: Uddannelse & Læring
Forslagets navn: FabLab tværkommunalt samarbejde – del lukkes		
Kontaktperson: Louisa Steenholdt		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Et FabLab er et digitalt FabrikationsLaboratorium, hvor folkeskolens elever via de nyeste teknologier lærer at forstå og skabe løsninger på virkelighedsnære problemer. Formålet med projektet er at styrke alle elevers teknologiforståelse og praksisfaglige kompetencer i sammenhæng med det 21. århundredes kompetencer.</p> <p>Kommunepartnerskabet FabLab@SCHOOLdk (Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg kommune) har siden 2014 udviklet forskellige modeller for at øge det pædagogiske personales kompetencer inden for FabLab.</p> <p>Derudover består partnerskabet i at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrke tværkommunal videndeling • Fælles udbud af kurser i at bruge og arbejde med FabLab • Deltagelse i udvikling af indhold til Undervisningsministeriets fagbeskrivelse for "Teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning". • Et samarbejde om ansøgning til AP Møller Fonden om 22 mio. kr. til indsatsen "Teknologiforståelse gennem design og fabrikation". <p>Projektets løbetid er 2020-2024. Med projektets afslutning ophører partnerskabet naturligt 31. juli 2024.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>I praksis er det mellemkommunale samarbejde under ophør, så der er ingen væsentlige konsekvenser ved forslaget.</p>		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-83	-200	-200	-200

Forslag C: Fjernelse af central støtte til Hvem Styrer Orkestret uddannelse

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag C	Udgiftsområde: 3.02: Uddannelse & Læring		
Forslagets navn: Fjernelse af central støtte til Hvem Styrer Orkestret uddannelsen				
Kontaktperson: Louisa Steenholdt			Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. februar 2024	
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Hvem Styrer Orkestret (HSO) var et tværfagligt pilot- og uddannelsesforløb på SSP-området i Vejle Kommune i foråret 2014, 2015 og 2016. Det blev iværksat for at sikre, at udsatte unge vælger at fortsætte deres skole- og uddannelsesforløb.</p> <p>På baggrund af dette projekt har uddannelsesforløbet efterfølgende været udbudt til skolernes ansatte, for at de kan skabe forandring og udvikling hos de udsatte børn og unge. HSO vandt den kriminalpræventive pris 2020.</p> <p>En central udviklingspulje har været anvendt til at dække dele af udgifterne forbundet ved uddannelsesforløbene. Resterende udgifter har været dækket af SSPs eksisterende budget. Der er årligt to HSO-kurser. Et i foråret og et efterårskursus. Efterårskurset i 2021 og 2023 er aflyst pga. for få tilmeldinger. Antal deltagere pr. år:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2021: 17 deltagere • 2022: 35 deltagere • 2023: 13 deltagere <p>Konsekvenser:</p> <p>Med fjernelse af den centrale støtte vil HSO uddannelsen alene kunne fortsætte i det omfang, skoler og institutioner i kommunen selv finansierer udgiften for deres deltagere. Det må forventes af føre til en væsentlig reduktion i omfanget og måske nedlæggelse af tilbuddet.</p>				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-428	-467	-467	-467

Forslag D: Nedlæggelse af morfar-projektet

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag D	Udgiftsområde: 3.76: Uddannelse & Læring	
Forslagets navn: Nedlæggelse af morfar-projektet			
Kontaktperson: Louisa Steenholdt		Ikkrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024	
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Målgruppe for projektet er unge, der har brug for særlig opmærksomhed, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse.</p> <p>Målet er at sikre de unges vej ind på en ungdomsuddannelse ved at udnytte ressourcen og livserfaringen, som efterlønnere og pensionister besidder til de unges fordel.</p> <p>Projektet giver kompetenceudvikling for både den unge og den ældre generation ved at få ressourcestærke efterlønnere og pensionister samt unge frivillige til at hjælpe unge mellem 15-25 år med særlige udfordringer, så de kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.</p> <p>1/6 af udgifterne har tidligere været dækket af fondsmidler.</p> <p>Da skoleåret 2023/24 allerede er i gang, vil forslaget først kunne træde i kraft fra 1. august 2024. Det har først fuld effekt i 2025.</p> <p>Der er p.t. 116 unge tilknyttet projektet</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 unge med ugentlig kontakt • 72 unge med kontakt efter behov (cirka 1 gang pr. måned) <p>Der er 34 frivillige tilknyttet projektet.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>En nedlæggelse af projektet vil betyde, at Børn & Unge ikke længere har et særligt tilrettelagt forløb og tilbud for unge, der har behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse. Hvis ungdomsuddannelserne vurderer det relevant fortsat at have særlig understøttelse af målgruppen, vil det skulle ske i eget regi.</p> <p>Den kommunale ungeindsats vil fortsat støtte unge med behov i overgangen til uddannelse og job.</p> <p>Andre opmærksomhedspunkter:</p> <p>Med regeringens "Forberedt på fremtiden II" udspil for folkeskolen indgår Juniorormesterlære i udskolingen som indebærer mulighed for et praktisk orienteret forløb tilrettelagt med én til to dage på en virksomhed i stedet for at følge folkeskolens almindelige undervisning i disse dage. Alternativt skal elever, der ønsker et andet skoleforløb, tilbydes én til to dage ugentligt på en erhvervsskole, FGU eller den kommunale ungdomsskole.</p>			

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-313	-753	-753	-753

Forslag E: Intet centralt tilskud til deltagelse i teater, koncerter mv.

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag E	Udgiftsområde: 3.62: Uddannelse & Læring	
Forslagets navn: Intet centralt tilskud til deltagelse i teater, koncerter mv.			
Kontaktperson: Louisa Steenholdt		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024	
Beskrivelse af forslaget: Der gives centralt tilskud til børneteater og Levende Musik i Skolen (LMS). Forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, som teatre eller producenter har produceret med økonomisk støtte i henhold til lov om scenekunst, er automatisk godkendt til at kunne udbydes med refusion. Derfor kan Vejle Kommune ansøge Staten om 50 pct. refusion af kommunernes udgifter ved køb af hele professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. Ved fjernelse af det centrale tilskud på 242.000 kr. skal skolerne selv søge refusion og betale udgifterne, hvis de forsat ønsker teater. Vejle Kommune har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med LMS i perioden frem til juli 2024. Aftalen er baseret på en abonnementsordning, og der tilbydes hvert år koncertproduktioner tilrettelagt for hver målgruppe: indskoling, mellemtrin og udskoling. Antallet af koncerter bestemmes ud fra det samlede elevantal på de pågældende årgange i kommunen. Hvis abonnementet ikke fornyes for hele kommunen, bliver det op til skolerne selv at indgå og finansiere eventuelle aftaler. Da skoleåret 2023/24 allerede er i gang, vil forslaget først kunne træde i kraft fra 1. august 2024. Og har først fuld effekt i 2025. Konsekvenser: Et ophør i central understøttelse af finansiering vil betyde, at en samlet aftale på samme niveau med deltagelse i børneteater og medlemskab i LMS udelukkende vil kunne lade sig gøre, hvis et nødvendigt antal skoler ønsker at prioritere egne midler til det. Uden medlemskab og kommunale aftaler vil det fortsat være muligt for den enkelte skole at købe forestillinger, koncerter mv. for egne midler, dog uden særlige tilskudsordninger.			

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-276	-664	-664	-664

Forslag F: Reduktion af ikke lovbestemte opgaver i Sundhedsplejen

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag F	Udgiftsområde: 4.89 Familie & Forebyggelse
Forslagets navn: Reduktion af ikke lovbestemte opgaver i Sundhedsplejen		
Kontaktperson: Jens Lebeck		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Sundhedsplejen har lovmæssigt sundhedstilsyn med alle børn fra 0-16 år - både igennem graviditetsbesøg, hjemmebesøg og op igennem folkeskolen. Sundhedsplejen er en del af det meget tidlige opsporende-, sundhedsfremmende-, og forebyggende indsatsområde, da sundhedsplejersker tidligt møder familierne i forbindelse med graviditeten.</p> <p>Der er i alt 33,24 fuldtids sundhedsplejersker ansat.</p> <p>Sundhedsplejerskerne kommer i ca. 99% af alle spæd- og småbørnsfamilier.</p> <p>Sundhedsplejen leverer enkelte tilbud som ikke er lovbestemte. For eksempel graviditetsbesøg til flergangsfødende og forebyggelse af overvægt hos børn/unge.</p> <p>Forslaget indebærer, at budgettet reduceres med 500.000 svarende til ca. 1 stilling. Forslaget udmøntes blandt de ikke lovbestemte opgaver, som sundhedsplejen vurderer bedst kan undværes.</p> <p>Konsekvenser: Forslaget indebærer, at nogle af de forebyggende tiltag reduceres.</p>		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-208	-500	-500	-500

Forslag G: Reduktion af Børne- og Familiecenteret

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag G	Udgiftsområde: 5.21 Familie & Forebyggelse		
Forslagets navn: Reduktion af Børne- og Familiecenteret				
Kontaktperson: Jens Lebeck		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024		
<p>Beskrivelse af forslaget: Børne- og Familiecenteret (BFC) er en institution, der leverer dagbehandlingstilbud som en del af det forebyggende område under Familie & Forebyggelse. BFC hjælper børn, unge og familier, som har brug for støtte, vejledning eller behandling. BFC tilbyder en bred vifte af ydelser, bl.a. familiebehandling, individuelle- og gruppeforløb med ungekonsulenter, psykologsamtaler samt sorg- og kriseforløb.</p> <p>Der er i BFC ansat 89,05 ansat i fuldtidsstillinger.</p> <p>Det er muligt at reducere/omlægge ydelser/services på BFC.</p> <p>Her følger eksempler på reduktioner og omlægninger: BFC lejer på fast basis 2 lejligheder som bruges, når de unge har brug for et tilbud om eget værelse/hybel. Det er muligt at opsigte faste lejemål til unge i egen bolig. I stedet vil man kunne indgå samarbejde med boligforeninger og Familieafdelingen ad hoc, når behovet opstår. Dette vil minimere tomgangsudgifter.</p> <p>Det er også muligt at nedbringe kørselsudgifterne (transport og tidsforbrug) ved at flere borgere selv skal transportere sig ind til samtaler i BFC's lokaler i Staldgaardsgade.</p> <p>Forslaget indebærer, at der indarbejdes en besparelse på 500.000 kr.</p> <p>Konsekvenser: Ved at opsigte det faste lejemål ophører fleksibiliteten i forhold til at kunne akutanbringe i mindst indgribende anbringelsesform.</p> <p>Fremmøde i Staldgårdsgade forudsætter en vis motivation og transportmulighed for familierne.</p>				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindredgift / merindtægt). 2024 prisniveau.

	2024	2025	2026	2027
Drift	-208	-500	-500	-500

Struktur og konkrete serviceniveauer

Forslag H: Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag H	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Ændring i personalesammensætningen i daginstitutionerne		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. maj 2024
Beskrivelse af forslaget: <p>Forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne kan ændres fra 62 procent pædagoger/5 procent pædagogiske assistenter/33 procent pædagogmedhjælpere inkl. tildeling til børn i udsatte positioner (62/5/33) til 56/6/38, hvorved den politisk besluttede budgetmodel ændres.</p> <p>På nuværende tidspunkt er andelen af ansatte pædagoger på omkring 53 %, idet det er vanskeligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal kvalificerede pædagoger til opslåede stillinger.</p> <p>Ved at reducere forholdet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne vil man kunne reducere de samlede lønudgifter. Pædagoger er generelt mere løntunge end pædagogmedhjælpere, hvorfor der opnås en besparelse ved i højere grad at benytte pædagogmedhjælpere.</p> <p>Den gennemsnitlige timeløn i Dagtilbud for en pædagog er 234 kr. og for en pædagogmedhjælper 197 kr.</p> <p>Bruttobesparelsen vil være på 4,930 mio. kr. og nettobesparelsen vil være på 3,975 mio. kr. årligt.</p> <p>Konsekvenser: Forslaget vil påvirke institutionernes pengeposer på samme måde som en procentreduktion på godt 1%, jf. senere forslag. Det kan derfor ses som et alternativt til en procentreduktion.</p> <p>Forskellen er, at dette forslag vil medføre, at forventningerne til antallet af pædagoger i institutionerne er lavere. En lavere andel af pædagoger vil iflg. meget forskning alt andet lige påvirke kvaliteten negativt. Omvendt er det reelt ikke muligt at rekruttere det ønskede antal pædagoger, hvorfor man kan argumentere for, at forslaget giver en mere realistisk forventning til institutionerne og i nogen grad modvirker en stor forskel i pædagogandelen mellem institutionerne.</p>		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindredgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.650	-3.975	-3.975	-3.975

Forslag I: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag I	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med -0,5 time		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
<p>Beskrivelse af forslaget: Daginstitutionernes samlede åbningstid vil kunne reduceres med i gennemsnit 0,5 time pr. uge pr. daginstitutionsmatrikel.</p> <p>Daginstitutionerne i Vejle Kommune har åbningstider, der svinger fra 50,00 timer ugentligt op til 55 timer ugentligt. De fleste daginstitutioner har åbningstider på mellem 50,00 og 52,50 timer ugentlig, mens fire daginstitutioner har en åbningstid på mere end 52,5 timer ugentligt.</p> <p>Når der sammenlignes med åbningstid i Kolding og Horsens Kommune, viser det sig at Kolding Kommune har en lavere gennemsnitlig åbningstid på 50 timer pr. uge, mens Horsens Kommune har en højere gennemsnitlig åbningstid end Vejle Kommune.</p> <p>Den konkrete udmøntning af besparelsen vil kunne besluttes politisk på baggrund af en analyse af faktisk brugertid og fordeling af åbningstid på tværs af daginstitutioner og anvisningsdistrikter.</p> <p>I dag er der normeret 2 personaletimer pr. ekstra åbningstime. Derfor vil der kunne spares 1,405 stilling på årsbasis ved forslaget.</p> <p>Bruttobesparelsen vil være på 660.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 532.000 kr. årligt.</p> <p>Konsekvenser: Forslaget kan få den konsekvens, at det bliver vanskeligt for flere forældre at nå at bringe og hente deres børn i daginstitution indenfor åbningstiden.</p> <p>Ændringen i åbningstiden vil skulle varsels med tre måneder.</p>		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-221	-532	-532	-532

Forslag J: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere 0,5 time (i alt -1 time)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag: J	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduceret åbningstid i daginstitutionerne med yderligere -0,5 time (i alt -1 time)		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
Beskrivelse af forslaget: Daginstitutionernes samlede åbningstid vil kunne reduceres med yderligere 0,5 time pr. uge pr. daginstitutionsmatrikel. Daginstitutionerne i Vejle Kommune har åbningstider, der svinger fra 50,00 timer ugentligt op til 55 timer ugentligt. De fleste daginstitutioner har åbningstider på mellem 50,00 og 52,50 timer ugentlig, mens fire daginstitutioner har en åbningstid på mere end 52,5 timer ugentligt. Når der sammenlignes med åbningstid i Kolding og Horsens kommune, viser det sig at Kolding Kommune har en lavere gennemsnitlig åbningstid på 50 timer pr. uge, mens Horsens Kommune har en højere gennemsnitlig åbningstid end Vejle Kommune. Den konkrete udmøntning af besparelsen vil kunne beslattes politisk på baggrund af en analyse af faktisk brugertid og fordeling af åbningstid på tværs af daginstitutioner og anvisningsdistrikter. I dag er der normeret 2 personaletimer pr. ekstra åbningstime. Derfor vil der kunne spares 2,810 stilling på årsbasis ved forslaget. Bruttobesparelsen vil ved 1 times samlet reduktion af åbningstiden være på 1.320.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 1.064.000 kr. årligt. Konsekvenser: Forslaget kan få den konsekvens, at det bliver vanskeligt for flere forældre at nå at bringe og hente deres børn i daginstitution indenfor åbningstiden. Ændringen i åbningstid vil skulle varsels med tre måneder.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-221	-532	-532	-532

Forslag K: Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag K	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Nedlæggelse af aftenpasning i Galaksen		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. maj 2024
Beskrivelse af forslaget: Aftenpasning i Galaksen kan nedlægges. Galaksen har som den eneste daginstitution i Vejle Kommune åbnet fra mandag til og med fredag i tidsrummet kl. 17.00-20.00 for forældre, der grundet arbejde har brug for udvidet pasning. Aftenpasningen, som havde 4-8 børn tilmeldt før Corona, blev midlertidig stoppet under pandemien og har kun haft et barn tilmeldt efterfølgende. Hvis aftenåbningen nedlægges, vil bruttobesparelsen være på 194.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 157.000 kr. årligt. Konsekvenser: Aktuelt er der ingen børn i aftenpasning, hvorfor forslaget vil ikke få konsekvenser for de nuværende indskrevne børns familier i Galaksen.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-105	-157	-157	-157

Forslag L: Yderligere en uges sampasning og sommerferielukning i Dagtilbud

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag L	Udgiftsområde: 5.10 Dagtilbud		
Forslagets navn: Yderligere en uges sampasning og sommerferielukning i dagtilbud				
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. februar 2024		
Beskrivelse af forslaget:				
<p>Der kan i sommerferien indføres en tredje sampasningsuge i Vejle Kommunes dagtilbud. Institutionerne holder generelt lukket og der vil i uge 28 blive tilbudt sampasning i seks geografiske spredte daginstitutioner.</p> <p>Der er i dag sampasning og sommerferielukning i uge 29-30 for både dagplejebørn og børn indmeldt i daginstitution. I uge 28 er der også sampasning internt i dagplejen.</p> <p>Derudover er der ved lavt fremmøde ferielukket og sampasning på følgende dage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De tre dage før påske • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag • Mellem jul og nytår – herunder 31. december <p>Når et dagtilbud ferielukkes, og børnene samles og sampasses, reduceres personalebehovet tilsvarende. Der vil være et markant lavere personalebehov i uge 28, hvilket slet ikke modsvares af et stigende personalebehov i de øvrige uger. Der er derfor taget udgangspunkt i at besparelsen vil være en 1/3 af normeringen fratrukket erfaringsmæssige udgifter til sampasning.</p> <p>Bruttobesparelsen vil være på 2,460 mio. kr. og nettobesparelsen vil være på 1,997 mio. kr. årligt.</p> <p>Omfanget af sampasningsdage vil herefter være mellem 21-24 dage, hvilket også er tilfældet i nogle andre kommuner. Af nabokommunerne har kun Kolding fælles sampasning i tre sommerferieuger.</p> <p>Konsekvenser:</p> <p>Under sampasningen vil der være personale fra flere forskellige institutioner. Det er derfor ikke sikkert, at der er personale fra barnets egen institution under sampasningen.</p> <p>Familier, der ikke ønsker sampasning og ikke har andre pasningsmuligheder vil i højere grad få bundet deres ferieafvikling.</p> <p>Personalet vil blive varslet samlet tre ugers tvungen sommerferie, ligesom det er tilfældet i forhold til de øvrige lukkedage i den resterende del af ferieåret. Der er derfor ikke meget fleksibilitet ift. personale, der måtte ønske sommerferie på et andet tidspunkt. Det er usikkert, om dette vil føre til øgede rekrutteringsudfordringer.</p>				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997

Procentreduktioner - grønthøster

Forslag M: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -1%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag M	Udgiftsområde: 3.01: Uddannelse & Læring
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -1%		
Kontaktperson: Louisa Steenholdt	Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024	
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer at lønbudgettet reduceres med -1%. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: For skoler med mere end 400 elever vil det betyde en reduktion i det årlige budget på 3-500.000 kr. For skoler med 2-300 elever svarer det til en reduktion på ca. 200.000 kr. årligt. For skoler med færre end 200 elever svarer det til en reduktion på ca. 100-150.000 kr. årligt. Skolerne er forpligtet på at opfylde de politiske målsætninger og det politisk vedtagne serviceniveau, der danner grundlag for budgettet. Skoler, der allerede er klemte økonomisk, vil være yderligere udfordret af en reduktion i takster, hvorfor nogle af de særlige opgaver som blandt andet undervisningsdifferentiering (URS), tosprogsområdet, mellemformer og co-teaching i form af modtageundervisning og supplerende dansk som andetsprog risikerer at blive nedprioriteret.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.595	-6.228	-6.228	-6.228

Forslag N: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -0,5% yderligere (i alt -1,5%)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag N	Udgiftsområde: 3.01: Uddannelse & Læring
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for alment skoler -0,5% yderligere (i alt -1,5%)		
Kontaktperson: Louisa Steenholdt		Ikkrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer at lønbudgettet reduceres med yderligere -1% i alt -1,5%. Samlet reduktion i 2025 9,3 mio. kr. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: For skoler med mere end 400 elever vil den samlede reduktion på -1,5% betyde en reduktion i det årlige budget på 350.000-700.000 kr. For skoler med 2-300 elever svarer den yderligere reduktion til 200.000-270.000 kr. årligt. For skoler med færre end 200 elever svarer det til en reduktion på ca. 100-200.000 kr. årligt. Skolerne er forpligtet på at opfylde de politiske målsætninger og det politisk vedtagne serviceniveau, der danner grundlag for budgettet. Skoler der allerede er klemte økonomisk, vil være yderligere udfordret af en reduktion i takster, hvorfor nogle af de særlige opgaver som undervisningsdifferentiering (URS), tosprogsområdet i form af modtageundervisning og supplerende dansk som andetsprog risikerer at blive nedprioriteret.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindredgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.298	-3.114	-3.114	-3.114

Forslag O: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet - 1%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag O	Udgiftsområde: 3.01 og 3.08: Uddannelse & Læring	
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1%			
Kontaktperson: Lars Kjerside Hansen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024	
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet på specialskoler og tilbud reduceres med -1%. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: Forslaget vil betyde, at holdstørrelserne i specialtilbuddene vil blive større og at voksenkontakten for den enkelte elev kan forventes at blive mindre. Der vil være færre lærere og pædagoger til at løfte opgaven i undervisning, SFO og i forældresamarbejdet. Det vil betyde reduktioner på ca. 46.000 kr. for Engumskolen specialafdelingen ud af et samlet lønbudget på 4,6 mio. kr. og ca. 315.000 kr. på Skovagerskolen ud af et samlet lønbudget på 31,5 mio. kr.			

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-877	-2.105	-2.105	-2.105

Forslag P: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-2% i alt)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag P	Udgiftsområde: 3.01 og 3.08: Uddannelse & Læring		
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-2% i alt)				
Kontaktperson: Lars Kjerside Hansen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024		
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet på specialskoler og tilbud reduceres med yderligere -1% i alt -2%. Samlet reduktion i 2025 ca. 4,2 mio. kr. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: Forslaget vil betyde, at holdstørrelserne i specialtilbuddene vil blive større og at voksenkontakten for den enkelte elev kan forventes at blive mindre. Der vil være færre lærere og pædagoger til at løfte opgaven i undervisning, SFO og i forældresamarbejdet. En samlet 2%’s reduktion på specialområdet vil betyde reduktioner på ca. 92.000 kr. for Engumskolen specialafdelingen af et samlet lønbudget på 4,6 mio. kr. og ca. og 630.000 kr. i på Skovagerskolen ud af et samlet lønbudget på 31,5 mio. kr.				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindredgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-877	-2.105	-2.105	-2.105

Forslag Q: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-3% i alt)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag Q	Udgiftsområde: 3.01 og 3.08: Uddannelse & Læring		
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-3% i alt)				
Kontaktperson: Lars Kjerside Hansen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024		
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet på specialskoler og tilbud reduceres med yderligere -1% i alt - 3%. Samlet reduktion i 2025 ca. 6,3 mio. kr. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: Forslaget vil betyde, at holdstørrelserne i specialtilbuddene vil blive større og at voksenkontakten for den enkelte elev kan forventes at blive mindre. Der vil være færre lærere og pædagoger til at løfte opgaven i undervisning, SFO og i forældresamarbejdet. En samlet 3%'s reduktion på specialområdet vil betyde reduktioner på ca. 138.000 kr. for Engumskolen specialafdelingen af et samlet lønbudget på 4,6 mio. kr. og ca. og 945.000 kr. i på Skovagerskolen ud af et samlet lønbudget på 31,5 mio. kr.				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-877	-2.105	-2.105	-2.105

Forslag R: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1 % yderligere (-4% i alt)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag R	Udgiftsområde: 3.01 og 3.08: Uddannelse & Læring
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for specialtilbud på skoleområdet -1% yderligere (-4% i alt)		
Kontaktperson: Lars Kjerside Hansen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. august 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet på specialskoler og tilbud reduceres med yderligere -1% i alt -4%. Samlet reduktion i 2025 ca. 8,4 mio. kr. I 2024 vil forslaget få konsekvens fra skoleårets start 1. august. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: Forslaget vil betyde, at holdstørrelserne i specialtilbuddene vil blive større og at voksenkontakten for den enkelte elev kan forventes at blive mindre. Der vil være færre lærere og pædagoger til at løfte opgaven i undervisning, SFO og i forældresamarbejdet. En samlet 4%’s reduktion på specialområdet vil betyde reduktioner på ca. 184.000 kr. for Engumskolen specialafdelingen af et samlet lønbudget på 4,6 mio. kr. og ca. og 1.260.000 kr. i på Skovagerskolen ud af et samlet lønbudget på 31,5 mio. kr.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt), 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-877	-2.105	-2.105	-2.105

Forslag S: Reduktion i lønbudgettet for daginstitutioner -1%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag S	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud		
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for daginstitutioner -1%				
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. maj 2024		
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet på daginstitutioner reduceres med -1%. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Bruttobesparelsen vil være på 4,581 mio. kr. og nettobesparelsen vil være på 3,722 mio. kr. Konsekvenser: Forslaget betyder færre voksne pr. barn, og det må den enkelte institution tilpasse sig til ved for eksempel at øge gruppestørrelser og reducere dækning i ydertimer. I en almindelig daginstitution med 120 børn betyder det en reduktion på 104.000 kr. På baggrund af Danmarks statistik metode til opgørelse af normeringer vil Vejle Kommune forsat overholde minimumsnormeringerne.				

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.481	-3.722	-3.722	-3.722

Forslag T: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag T	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper på -1%		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikkrafttrædelsesdato for forslag: 1. juli 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet til Solen og minigrupper reduceres med -1%. Bruttobesparelsen vil ved fuld indfasning være på 202.000 kr. og nettobesparelsen vil være 164.000 kr. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: En reduktion på 1 procent svarer til at reducere timeforbruget i minigrupperne med 7,6 timer pr. uge samlet i de syv minigrupper og 8,16 timer pr. uge i Solen. I minigrupperne vil det svare til en reduktion på -13.900 kr. pr. minigruppe, og i Solen til -104.000 kr. Forslaget betyder færre voksne pr. barn, og det må det enkelte tilbud tilpasse sig til ved for eksempel at opdele børnene mindre og reducere dækning i ydertimer.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-82	-164	-164	-164

Forslag U: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -2%)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag U	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -2%)		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. juli 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet til Solen og minigrupper reduceres med yderligere -1% i alt -2%. Bruttobesparelsen vil ved fuld indfasning samlet være på 404.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 328.000 mio. kr. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: En reduktion på 2 procent svarer til at reducere timeforbruget i minigrupperne med 15,2 timer pr. uge samlet i de syv minigrupper og 16,32 timer pr. uge i Solen. I minigrupperne vil det svare til en reduktion på -27.800 kr. pr. minigruppe, og i Solen til -208.000 kr. Forslaget betyder færre voksne pr. barn, og det må det enkelte tilbud tilpasse sig til ved for eksempel at opdele børnene mindre og reducere dækning i ydertimer.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-82	-164	-164	-164

Forslag V: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -3%)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag V	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -3%)		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderkov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. juli 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet til Solen og minigrupper reduceres med yderligere -1% i alt -3%. Bruttobesparelsen vil ved fuld indfasning samlet være på 606.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 492.000 kr. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: En reduktion på 3 procent svarer til at reducere timeforbruget i minigrupperne med 18,96 timer pr. uge samlet i de syv minigrupper og 24,48 timer pr. uge i Solen. I minigrupperne vil det svare til en reduktion på -41.700 kr. pr. minigruppe, og i Solen til -312.000 kr. Forslaget betyder færre voksne pr. barn, og det må det enkelte tilbud tilpasse sig til ved for eksempel at opdele børnene mindre og reducere dækning i ydertimer.		

Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindredgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-82	-164	-164	-164

Forslag W: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -4%)

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag W	Udgiftsområde: 5.14 Dagtilbud
Forslagets navn: Reduktion i lønbudgettet for Solen og minigrupper -1% yderligere (i alt -4 %)		
Kontaktperson: Kim Vandal Laursen/Mette Sønderskov Nielsen		Ikrafttrædelsesdato for forslag: 1. juli 2024
Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at lønbudgettet til Solen og minigrupper reduceres med yderligere -1% i alt -4%. Bruttobesparelsen vil ved fuld indfasning samlet være på 808.000 kr. og nettobesparelsen vil være på 656.000 kr. Fra 2025 vil forslaget have fuld effekt. Konsekvenser: En reduktion på 4 procent svarer til at reducere timeforbruget i minigrupperne med 25,28 timer pr. uge samlet i de syv minigrupper og 32,64 timer pr. uge i Solen. Forslaget betyder færre voksne pr. barn, og det må det enkelte tilbud tilpasse sig til ved for eksempel at opdele børnene mindre og reducere dækning i ydertimer.		

Nettoløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt). 2024 prisniveau.				
	2024	2025	2026	2027
Drift	-82	-164	-164	-164



Børne- og Ungeforvaltningen
Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00
post@vejle.dk
www.vejle.dk