

Udvalget for Børn og Familie.

Note	Overskrift	Korrigeret Budget 2023	Genåbnet Budget 2023
	Råderumsskabelse		
1	Skolernes uddannelseskonto	4.301	-800
2	Skolernes pædagogisk forsøgs- og udviklingskonto	1.110	-400
3	Erhvervsplaymaker	1.281	-200
4	Mariagerfjord Naturskole	779	-75
5	Sygeundervisning	328	-190
6	Pædagogiske læringscentre.	686	-100
7	Midlertidig takstnedsættelse for ADHD- og AKT klassen	33.614	-1.570
8	Midlertidig takstændring for specialpædagogisk bistand på egen skole	33.614	-1.857
9	Tilpasning til forbrug for tillidsvalgte	503	-550
10	Transportpulje	699	-600
11	Tilpasning af budget til mellemkommunale betalinger	0	-2.000
12	Grundtildeling til Astrup Skole	700	-292
13	Tidlig indsats	2.600	-500
14	Færre på frokostordning.	0	-80
15	Sprog og læseindsats	2.388	-900
16	Vakant stilling i FI team.	3.157	-400
17	Tildeling til vedligehold af vej ved Børnehuset Skelhus.	100	-30
18	Svømning i mellemtrinnet	676	-125
19	Stop tilskud til pasning af egne børn	0	0
20	Øgede indtægter på Ressourcecenteret	30.224	-500
21	Et godt afsæt for alle	1.052	-450
22	Øget tempo i handleplan	133.669	-1.500
23	Opbremsning og bedre ressourceudnyttelse på Ressourcecenteret	30.224	-750
	Sum Råderumsskabelse		-13.869

*: Beløbene er angivet i hele 1.000 kr.

Note 1	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-800	Drift	Dagtilbud/skole	4.301
Titel: Skolernes Uddannelseskonto					
Beskrivelse af forslaget			<p>Skolernes uddannelseskonto anvendes til at understøtte kompetenceudvikling og efteruddannelse af medarbejderne på skoleområdet. De sidste 3 år har der været et særligt fokus på at uddanne læsevejledere, kompetenceudvikling i teknologiforståelse og sikre kompetencedækning i uddannelsesfagene.</p> <p>Under Covid-19 nedlukningerne var det ikke muligt i samme omfang som normalt, at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejderne. Derfor er der opsparede midler, som er blevet overført mellem budgetårene.</p> <p>Med forslaget vil den del af overførslen som ikke er allokert til kompetenceudvikling indgå som en besparelse. Dermed vil forslaget ikke medføre, at planlagte uddannelsesforløb aflyses.</p> <p>Skoleområdet tildeles årligt et budget på ca. 2,1 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejderne.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger			Forslaget vil ikke ændre på nuværende serviceniveau, idet den allerede planlagte kompetenceudvikling gennemføres.		
Betydning for personale			<p>Forslaget vil samlet medføre færre ressource til kompetenceudvikling i 2023. Dermed vil det ikke være muligt at igangsætte yderligere kompetenceudviklingsforløb.</p> <p>Skolernes uddannelseskonto er et supplement til skolernes egen kompetenceudvikling.</p>		
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner			Ingen yderligere bemærkninger		
Eventuel indfasningsperiode			Ingen yderligere bemærkninger		
Note 2	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-400	Drift	Skole/Dagtilbud	1.110
Titel: Skolernes pædagogiske forsøgs- og udviklingsmidler					
Beskrivelse af forslaget			<p>De pædagogiske forsøgs- og udviklingsmidler anvendes til at understøtte pædagogiske, kulturelle eller læringsaktiviteter på tværs af skoleområdet i Mariagerfjord Kommune. Derudover er det med midlerne muligt at understøtte udviklingsinitiativer.</p> <p>I de seneste år er midlerne f.eks. anvendt til at indkøbe skolekoncerter, fælles oplæg for alle medarbejdere og etablere et formelt samarbejde med omkring læringsbesøg med Lille Vildmose.</p> <p>Med forslaget vil der i indeværende år ikke blive iværksat nye aktiviteter. Det vil medføre et råderum på 400.000 kr. i 2023.</p>		

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget vil som udgangspunkt ikke have en betydning for det nuværende aktivitetsniveau.
Betydning for personale	Det vil i lavere grad være muligt at understøtte lokale såvel som tværkommunale udviklingsinitiativer.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

Note 3	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-200	Drift	Dagtilbud/Skole	1.281

Beskrivelse af forslaget	<p>Styrket samspil med succes er en uddannelses- og jobindsats i Mariagerfjord Kommune. Formålet er at styrke samarbejdet mellem kommunens folkeskoler, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eleverne i Mariagerfjord Kommune vil derfor løbende komme på virksomhedsbesøg og blive introduceret til hvilke uddannelses- og jobmuligheder, der er lokalt i Mariagerfjord Kommune.</p> <p>Projektet blev etableret med økonomisk støtte fra Nordea Fonden fra 2018 til 2020, men med et fortsat projektsamarbejde frem til og med 2022. Ved projektets begyndelse blev der ansat en Erhvervsplaymaker, som arbejder med løbende at skabe og styrke relationerne og samarbejdet mellem skoler og virksomheder i kommunen. Dertil blev der afsat 0,5 konsulentstilling til at formalisere samarbejdet og styre projektet og samarbejdet med Nordea Fonden.</p> <p>Styrket samspil med succes er en veletableret del af det daglige arbejde på skoleområdet. Den formelle projektperiode udløb ultimo 2022.</p> <p>Det vurderes, at det fremadrettet vil være muligt at fortsætte Styrket Samspil med Succes uden, at der dedikeres 0,5 konsulentstilling til projektet. Det vil i 2. halvår af 2023 medføre en besparelse på 150.000 kr. Derudover indgår 50.000 kr. fra opsparede aktivitetsmidler i forslaget.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Den nuværende tilpasning med en reduktion på 0,5 stilling vil ikke ændre på indsatsens nuværende form og tilbuddet til skoler, elever og virksomheder.</p> <p>Med forslaget reduceres de nuværende aktivitetsmidler med 50.000 kr. Det vil medføre færre ressourcer til understøttelse af projektet og til samarbejde med f.eks. Erhvervsskolerne.</p> <p>Med omplaceringen vil der fortsat være opgaver svarende til 0,5 stilling i Sekretariatet. Omplaceringen sker i dialog mellem medarbejdere og ledelse.</p>
Betydning for personale	<p>Personalereduktionen vil ske ved en omplacering til en anden stilling i Mariagerfjord Kommune.</p> <p>Forslaget gælder for 2023.</p>

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkning
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkning.

Note 4	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Mariagerfjord Naturskole		-75	Drift	Dagtilbud/Skole	779

Beskrivelse af forslaget	<p>Mariagerfjord Naturskole er et tilbud til kommunens skoler og daginstitutioner. Naturskolens aktiviteter er et supplement til dagtilbuddenes og skolernes undervisning og naturformidling.</p> <p>I samarbejde med lærere og pædagoger planlægges og afholdes aktiviteter som understøtter skolernes undervisningsplaner og faglige mål, samt den styrkede læreplan for Dagtilbud.</p> <p>Naturskolen afsætter løbende midler til indkøb og vedligehold af udstyr og materialer.</p> <p>Med forslaget reduceres Naturskolens budget til materialer og aktiviteter i 2023 med 75.000 kr. Det vurderes, at det ikke vil nedbringe aktivitetsniveauet for Naturskolen.</p>
---------------------------------	--

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget vil ikke medføre ændringer i de aktiviteter som afvikles i samarbejde med dagtilbud og skoler.
--	--

Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger
--------------------------------	-------------------------------

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Naturskolen tilbyder ture og læringsforløb, som understøtter Mariagerfjord Kommunes Fjordstrategi.
---	--

Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkning
------------------------------------	-----------------------------

Note 5	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Sygeundervisning		-190	Drift	Dagtilbud/Skole	328

Beskrivelse af forslaget	<p>Hvis en elev grundet sygdom er fraværende i en længere periode, så skal skolen tilbyde sygeundervisning til eleven. Mariagerfjord Kommune har en central pulje, som skolerne har kunne ansøge om at dække udgifter til sygeundervisning.</p> <p>Mariagerfjord Kommune er ved at implementere fraværrobotter på skolerne. Det er en enhed, som gør det muligt for eleven at deltage virtuelt i undervisningen gennem en "robot", som er placeret i klasselokalet. Den fraværende elev kan styre robotten fra en medfølgende smartphone og derigennem interagere i undervisningen.</p> <p>Med forslaget reduceres budgettet til sygeundervisning. Budgettet vil stadig dække udgifter til hospitalsundervisning.</p>
---------------------------------	---

	For øvrige elever, kan robotterne sikre barnets tilknytning til klassen og skal ses som et alternativ til sygeundervisning. De elever som ikke kan profitere af robotten vil stadig skulle modtage sygeundervisning, hvilket med forslaget skal afholdes inden for rammerne af klasse- og elevtaksten.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt eleven ikke profiterer af robotten og stadig skal modtage sygeundervisning vil udgiften skulle afholdes inden for rammerne af klasse og elevtaksten
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

Note 6	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-100	Drift	Dagtilbud/Skole	686

Beskrivelse af forslaget	<p>Skolernes Pædagogiske Læringscentre bidrager til at udvikle og understøtte undervisningsrelaterede aktiviteter på skolerne.</p> <p>En de pædagogiske læringscentres opgaver er, at skabe overblik over undervisningsmidler og formidle dem til skolens medarbejdere. Det kan være analoge eller digitale materialer til undervisningen eller bøger til elevernes fritidslæsning.</p> <p>Skoleområdet har en central pulje, som understøtter arbejdet med de Pædagogiske Læringscentre. Det fælles biblioteks IT system betales herfra, ligesom at der i de seneste år har været en koordineret indsats for at øge udskolingselevernes læselyst.</p> <p>Mariagerfjord Kommune har ansøgt om og modtaget tilskud fra statslige puljer til indsatsen om at øge elevernes læselyst. Det statslige tilskud og en større refusion har medført, har medført, at der et mindreforbrug.</p> <p>Der forventes et mindre forbrug på 100.000 kr. i 2023.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Det igangværende aktiviteter forsættes og derfor vil der ikke blive reduceret i den nuværende service.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Læsestrategi
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 7	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
--------	------------	------	----------------	----------	-------------------

Titel: Midlertidig takstnedsættelse for ADHD- og AKT klassen	-1.570	Drift	Dagtilbud/Skole	33.614
Beskrivelse af forslaget	<p>I Mariagerfjord Kommune er antallet af elever som visiteres til et specialiseret undervisningstilbud steget de seneste år. Det har medført et øget udgiftsniveau for skolerne og for den centrale visitationspulje.</p> <p>Ved Økonomivurderingen pr. 31. marts var det forventningen, at den centrale visitationspulje vil have et merforbrug på 8.483.000 kr. i 2023. Hvis forbruget for den centrale visitationspulje skal nedbringes på kort sigt, er det nødvendigt at justere taksterne.</p> <p>Den midlertidige takstnedsættelse er fastsat med udgangspunkt i en analyse der sammenligner prisen for specialiserede undervisningstilbud i 11 kommuner. Taksten for ADHD og AKT klassen er højere end sammenlignelige tilbud i andre kommuner. Sammenligningen viser, at det på taksterne til ADHD klassen og AKT klassen i Mariagerfjord Kommune, at der er bedst mulighed for at regulere taksten midlertidigt.</p> <p>Med forslaget vil taksten for ADHD klassen på Rosendalskolen og AKT klassen på Assens Skole blive nedsat midlertidigt med 10 pct. i 2023. En 10 pct. takstnedsættelse svarer til 28.051 kr. pr. helårselev. Den nedsatte takst vil mindske udgiftsniveauet for den centrale visitationspulje, mens skolernes egenbetalings fastholdes.</p> <p>Både Rosendalskolen og Assens Skole forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2023. "</p> <p>Den angivne besparelse er en netto besparelse for Mariagerfjord Kommune. Derudover vil det medføre en lavere indtægt fra elever fra andre kommuner, som er indskrevet på de to specialtilbud. Forslaget vil medføre en samlet reduktion på 2,1 mio. kr.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget vil medføre en lavere tildeling til de to specialiserede undervisningstilbud, hvilket kan medføre et lavere serviceniveau i det omfang det ikke fuld ud kan kompenseres af forventede mindreforbrug på de to skoler.			
Betydning for personale	Der vil med forslaget blive tildelt færre ressourcer til de to specialtilbud. Det er den enkelte skoleleder, som afgør hvordan tilpasningen til den lavere tildeling gennemføres.			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En lavere tildeling forringer skolernes muligheder for at opfylde Børn og Unge politikken.			
Eventuel indfasningsperiode	Forslaget reducerer taksten 10 pct. med tilbagevirkende kraft.			
Note 8	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed
				Korr. Budget 2023

Titel: Midlertidigt takstændring for specialpædagogisk bistand på egen skole	-1.857	Drift	33.614
Beskrivelse af forslaget	<p>Mariagerfjord Kommune indførte i 2022 en ny visitationsmodel, som har medført, at der er flere elever som får visiteret specialpædagogisk bistand på egen skole.</p> <p>Der er øget fokus på at visitere eleven til det mindst indgribende specialiserede tilbud jf. den gældende lovgivning. Det bidrager samtidig til, at flere elever har tilknytning til deres stamklasse og den almene skole. I den forhenværende visitationsmodel- og praksis, var det oftest elever fra andre kommuner, som blev tildelt specialpædagogisk støtte på egen skole.</p> <p>Skolerne får som en del af elevtaksten midler til at dække støtteindsatser op til 9 ugentlige timer. De efterfølgende timer modtager de i dag en timetakst fra den centrale visitationspulje. Den øgede brug af specialpædagogisk bistand har medført et merforbrug for den centrale visitationspulje. Hvis en elev får visiteret specialpædagogisk bistand på egen skole, så er det oftest dyrere for den centrale visitationspulje, end hvis der visiteres til et mere indgribende specialtilbud. Skolerne kan i højere grad fastholde deres ressourcer på egen skole, når elever der visiteres specialpædagogisk bistand på egen skole frem for specialtilbud. Det skyldtes at skolerne har en egenbetaling, når de visiterer elever til specialtilbud.</p> <p>Med forslaget vil taksten for specialpædagogisk bistand midlertidigt nedsættes. Den midlertidige ændring vil gælde for hele 2023. Det vil bidrage til at mindske merforbruget for den centrale visitationspulje. Det foreslås at taksten for specialpædagogisk bistand midlertidigt i 2023 vil være 50.000 kr. for indsatser på op til 14 ugentlige timer og 75.000 kr. for 15 ugentlige timer og højere. Det vil være op til skolen at tilrettelægge den specialpædagogiske bistand, så den imødekommer barnets behov og hvem der skal udføre støtteindsatserne.</p> <p>Det forventes at der fortsat vil ske et øget brug af specialpædagogisk bistand på egen skole, hvilket med de nuværende takster vil forøge for den centrale visitationspuljer yderligere.</p> <p>Den angivne besparelse er en netto besparelse for Mariagerfjord Kommune. Derudover vil det medføre en lavere indtægt fra elever fra andre kommuner, som modtager specialpædagogisk bistand på en skole i Mariagerfjord kommune. Forslaget vil medføre en samlet reduktion på 3 mio. kr.</p>		
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Der vil samlet blive tildelt færre ressourcer til skoleområdet, som vil kunne medføre en serviceforringelse.</p> <p>Den øgede brug af specialpædagogisk bistand medfører at flere elever fortsat vil være tilknyttet deres distriktsskole frem for at blive visiteret til et specialtilbud.</p>		
Betydning for personale	<p>Det er den enkelte skoleleder, som afgør hvordan tilpasningen skal gennemføres. Antallet af elever visiteret til specialpædagogisk bistand på egen skole og det fastsatte</p>		

	timetal afgør, hvilken konsekvens det har for den enkelte skole.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	En lavere tildeling forringer skolernes muligheder for at opfylde Børn og Unge politikken.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 9	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-550	Drift	Dagtilbud/Skole	503

Beskrivelse af forslaget	<p>Budgettet til tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommunes tilpasses til det gældende forbrug.</p> <p>Tilpasningen sker på baggrund af bagudrettede refusioner og vil derfor ikke medføre ændringer for de tillidsvalgte.</p>
---------------------------------	--

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger
--	-------------------------------

Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger
--------------------------------	-------------------------------

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
---	-------------------------------

Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger
------------------------------------	-------------------------------

Note 10	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-600	Drift		699

Beskrivelse af forslaget	<p>Mariagerfjord Kommunes dagtilbud og skoler har mulighed for at få dækket udgifter til transport, når de besøger kulturtilbud- og institutioner i Mariagerfjord Kommune.</p> <p>Formålet med transportpuljen er at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune, har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle oplevelser/aktiviteter.</p> <p>For at der kan ydes tilskud til transportudgifter, skal tilbuddet have et læringsperspektiv.</p> <p>Transportpuljen blev evalueret primo 2023. Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede at</p>
---------------------------------	---

	<p>videreføre transportpuljen.</p> <p>Hvis transportpuljens aktiviteter indstilles, så forventes der et mindreforbrug på 600.000 kr. i 2023.</p> <p>Der et samlet forbrug i 2023 frem til medio maj på ca. 82.000 kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Ved at stoppe brugen af transport puljen i den resterende del af 2023 vil transportomkostningerne forbundet med besøg på kulturinstitutioner og fritidstilbud skulle dækkes af det enkelte dagtilbud eller skole.</p> <p>Den geografiske placering af de enkelte dagtilbud og skoler medfører et forskelligt udgiftsniveau for den enkelte institution.</p>
Betydning for personale	<p>Det kan medføre, at det i lavere grad er muligt at inddrage kulturinstitutioner og foreninger i lærings- og undervisningsforløb.</p>
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	<p>Forslaget kan medføre en mindre grad af samarbejde mellem dagtilbud og skoler og kultur- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune.</p>
Eventuel indfasningsperiode	<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>

Note 11	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-2.000	Drift	Dagtilbud/Skole	0
Titel: Tilpasning af budget til mellemkommunale betalinger					
Beskrivelse af forslaget		<p>Økonomi har lavet en gennemgang af de mellemkommunale betalinger for pladser i de specialiserede undervisningstilbud.</p> <p>Når Mariagerfjord Kommune sælger pladser i specialiserede undervisningstilbud, så opkræves der foruden den gældende takst for tilbuddet også for overhead. Det er de services, som ikke er indregnet i den interne takst som betales, når det er en af kommunens egne skoler, der visiterer elever til de specialiserede undervisningstilbud. Herunder f.eks. PPR og Bygningsdrift.</p> <p>I 2023 forventes Mariagerfjord Kommune at have en højere indtægt end tidligere.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Ingen yderligere bemærkning			
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkning			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkning			
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkning			
Note 12	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023

Titel: Grundtildeling til Astrup Skole	-292	Drift	Dagtilbud/skole	700	
Beskrivelse af forslaget	<p>Astrup Skole er Mariagerfjord Kommunes specialskole, som er et undervisningstilbud til elever med viftgående generelle indlæringsvanskeligheder. Elevtallet på Astrup Skole er siden 2015 steget fra 30 til 56 i foråret 2023.</p> <p>Astrup Skole er takstfinansieret og modtager i skoleåret 2022/23 405.718 kr. pr. elev. Derudover modtager Astrup Skole en grundtildeling til ledelse på 700.000 kr.</p> <p>Det øgede antal elever har medført, at Astrup Skole har opnået en mere bæredygtig økonomi og dermed ikke det samme behov for en særskilt ledelsestildeling.</p> <p>Med forslaget reduceres ledelsestildelingen fra 1. august og resten af året, svarende til 292.000 kr. Astrup Skole vil i de sidste 5 måneder af 2023 være fuld takstfinansieret.</p> <p>Ledelsen på Astrup Skole består af en skoleleder (niveau 4) og en viceskoleleder (niveau 5).</p>				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget vil medføre en reduktion af tildelingen til Astrup Skole, som vil medføre en serviceforringelse for eleverne på Astrup Skole				
Betydning for personale	Den konkrete betydning for personalet afhænger af, hvordan besparelsen effektueres af Astrup Skole. Det vil enten medføre en reduktion i personale- og/eller ledelsestimer.				
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger				
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger				
Note 13	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Tidlig indsats	-500	Drift	Dagtilbud/Skole	2.600	
Beskrivelse af forslaget	<p>Byrådet afsatte i budgettet for 2021 midler til at etablere en forbyggende og tidlig indsats til familier med nyfødte børn. Formålet var at mindske social ulighed og give børn og familierne en god start på livet. Byrådet ønskede, at der blev etableret en indsats for de familier, som på daværende tidspunkt ikke deltog i de eksisterende tilbud, men som kunne have gavn af støtte til at understøtte deres barns udvikling.</p> <p>Den tidlige forebyggende indsats består af, at en fagperson besøger familierne fra barnets fødsel og op til 3 års alderen. Familien vil få besøg 1 gang om måneden, hvor fagpersonen viser og fortæller forældrene hvordan de bedst kan understøtte deres barn. Der tages altid udgangspunkt i barnets alder og livssituation. Da familier har forskellige forudsætninger, kan indsatsen og fagpersonerne variere alt efter behov. Fælles for indsatserne er dog, at der vil være et særligt fokus på børnenes tilknytning til forældrene,</p>				

	<p>sprogudviklingen og den motoriske/fysiske udvikling.</p> <p>Da Tidlig indsats blev etableret var der fortsat nedlukninger grundet Covid-19, hvilket betød et nedsat aktivitetsniveau i den første periode. Det afledte et mindreforbrug, som er blevet overført mellem budgetårene.</p> <p>Med forslaget vil et samlet mindreforbrug på 500.000 kr. indgå som en besparelse.</p>				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget reducerer den samlede mængde ressourcer til indsatsen, ved at tidligere overførsler inddrages. Det vil ikke reducere i nuværende serviceniveau. Hvis midlerne fastholdes på området vil de kunne bidrage til at øge serviceniveauet i en periode.				
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger				
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger				
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger				
Note 14	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Færre på Frokostordning		-80.000	Drift	Dagtilbud/Skole	0
Beskrivelse af forslaget	<p>Der skal ifølge Dagtilbudsloven afholdes madvalg i Børnehusene hvert andet år.</p> <p>I Mariagerfjord Kommune blev der afholdt madvalg i foråret 2023, hvor forældre kunne stemme om de ønskede tilslutning til den kommunale frokostordning. I Mariagerfjord Kommune er det vedtaget, at de kommunale vuggestuepladser er inklusiv frokostordning. Derfor er det i de kommunale børnehaver, at der er afholdt madvalg.</p> <p>Resultatet af madvalget betyder, at der fremadrettet er færre børnehuse, som er en del af den kommunale frokostordning. Frokostordningen er som udgangspunkt udgiftsneutral for Mariagerfjord Kommune og udgifter til råvarer og tilberedelse dækkes af forældrebetalingen.</p> <p>Forældrebetalingen til frokostordningen er omfattet af regler om økonomisk friplads og søskendetilskud. Det betyder, at det lavere antal børnehuse med frokostordning, vil medføre en mindre udgift til økonomisk friplads og søskendetilskud.</p> <p>Mindreforbruget forventes at være 80.000 kr.</p>				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen yderligere bemærkninger				
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger				
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger				
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger				

Note 15	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-900	Drift	Dagtilbud/Skole	2.388
Titel: Sprog og læseindsats					
Beskrivelse af forslaget		<p>Byrådet bevilgede 2,359 mio. kr. i budgettet for 2021 til at styrke sprog og læseindsatsen på dagtilbudsområdet. Derudover blev det afsat 146.000 kr. i overslagsårene til løbende at kunne fastholde et højt sprogligt kompetenceniveau.</p> <p>En stor andel af de afsatte midler er i 2022 og 2023 blevet anvendt til, at alle børnehuse og Dagplejen har fået mulighed for at opkvalificere medarbejder på diplomniveau. Der har i efteråret 2022 og foråret 2023 været oprettet et uddannelsesforløb i samarbejde med VIA University College, som har medført, at der er uddannet 23 sprogmentorer.</p> <p>Med forslaget vil restbudgettet indgå som en besparelse.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		<p>Forslaget vil reducere områdets samlede ramme. Det vil medføre at der i lavere grad er mulighed for at understøtte kompetenceudvikling af personalet i forhold til børns sproglige udvikling.</p>			
Betydning for personale		<p>Der vil være færre ressourcer til at understøtte kompetenceudvikling og opkvalificering af det pædagogiske personale.</p>			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		<p>Læsestrategi</p>			
Eventuel indfasningsperiode		<p>Ingen yderligere bemærkninger.</p>			
Note 16	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-400	Drift	Dagtilbud/Skole	3.157
Titel: Vakant stilling i FI team					
Beskrivelse af forslaget		<p>Mariagerfjord kommune har et Flersprogs- og Integrationsteam, som består af 4 flersprogs pædagoger og 2 integrationspædagoger.</p> <p>Flersprogs- og Integrationspædagogerne giver vejledning og sparring til det pædagogiske personale om understøttelsen af flersprogede børns trivsel og læring. Der er et særligt fokus på, at kunne vejlede børnehusenes personale om børnenes sproglige udvikling. I enkelte tilfælde arbejder flersprogs og integrationspædagogerne med individuelle børn eller børnegrupper</p> <p>Der er aktuelt en vakant stilling som ikke vil blive genbesat i 2023. Det vil medføre et mindreforbrug på 400.000 kr.</p> <p>Beløbet som er angivet som forslag er nettobesparelsen. Det vil sige at forældrebetalingen er fratrukket.</p>			

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Med forslaget tilføres der samlet færre midler til Dagtilbudsområdet. Det betyder, at forslaget kan medføre et lavere serviceniveau end det nuværende.
Betydning for personale	Flersprogs- og Integrationspædagogerne indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetaling.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Forslaget vil medføre et lavere antal Flersprogs- og Integrationspædagoger, hvilket medfører ændrede muligheder for sparring og vejledning til børnehuse.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

Note 17	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Tildeling til vedligehold af vej ved Børnehuset Skalhus		-30	Drift	Dagtilbud/Skole	100

Beskrivelse af forslaget	<p>Børnehuset Skelhus tilkørselsvej er grusvej. Grusvejen bruges til ca. 250 kørsler om dagen i 245 dage, i tidsrummet 06.00 til 17:15.</p> <p>Børnehuset bliver i ressourcefordelingsmodellen for Dagtilbud tildelt 100.000 kr. årligt til vinterbekæmpelse og vedligeholdelse af grusvejen.</p> <p>Forbruget de seneste år til vinterbekæmpelse og vedligeholdelse af vejen har været 45.000 kr. til Park og Vej og 15.000 kr. til en lokal entreprenør. Dermed har forbruget været ca. 60.000 kr.</p> <p>Det har vist sig nødvendig at anvende en lokal entreprenør ud over Park og Vej dels til afretning af vejen og dels til vinterbekæmpelse, da vejen skal være farbar i hele institutionens åbningstid.</p>
---------------------------------	--

Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Med forslaget tilpasses budgettet til vedligeholdelse af grusvejen til de faktiske udgifter. Dermed vil det nuværende vedligeholdelses niveau blive fastholdt.
Betydning for personale	Den konkrete betydning for personalet afhænger af, hvordan besparelsen effektueres.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger.
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 18	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023

Titel: Svømning i mellemtrinnet	-125	Drift	Dagtilbud/skole	676
Beskrivelse af forslaget	<p>Svømmeundervisning indgår som en del af idrætsundervisning. I de fælles mål for idræt, er det beskrevet at eleverne efter 5. klassetrin skal kunne begå sig ansvarligt og sikkert i vand. Det er ikke et lovkrav, at svømmeundervisningen indgår i elevernes ugentlige undervisningsskema på bestemte årgange. Der er kommuner, som i stedet gennemfører svømmeundervisning ved enkelte temadage.</p> <p>I Mariagerfjord Kommune modtager eleverne svømmeundervisning på tre årgange. Der er svømmeundervisning i 0 klasse og på to årgange på mellemtrinnet. I forhold til de gældende krav, så er det udtryk for et meget højt serviceniveau.</p> <p>Skolerne tildeles ressourcer til svømmehalsleje til svømmeundervisningen på mellemtrinnet gennem tildelingsmodellen. Der tildeles en fast takst pr. klasse i mellemtrinnet.</p> <p>Udgifterne forbundet med leje af svømmehaller og transport til svømmeundervisningen på 0. årgang dækkes af Kultur og Fritid. Svømmeundervisning i 0. klasse blev etableret efter en politisk aftale mellem UBF og UKF.</p> <p>Med forslaget vil der i skoleåret 2023/2024 være svømmeundervisning på 0. årgang og en årgang i mellemtrinnet, i stedet for de nuværende 2.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	<p>Forslaget vil medføre en reduktion af svømmeundervisningen i Mariagerfjord Kommune, så der fremadrettet er svømmeundervisning på 2 årgange.</p> <p>Foruden af medføre en besparelse i tildelingsmodellen, så vil forslaget frigøre personaleressourcer på skolerne som kan anvendes til andre formål. Herunder holdddelingstimer.</p> <p>Det vil som udgangspunkt medføre et lavere aktivitetsniveau i svømmehallerne i dagstimerne.</p>			
Betydning for personale	<p>Der anvendes i dag mange personaleressourcer til gennemførelsen af svømmeundervisning. Det vil ligeledes medføre et lavere udgiftsniveau til bustransport til svømmeundervisning.</p> <p>Forslaget kan medføre behov for ændringer af elevernes og medarbejdernes skema i det kommende skoleår.</p>			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuel indfasningsperiode	Forslaget vil medføre en besparelse på 300.000 kr. i skoleåret 2023/2024. Heraf vil besparelsen i 2023 være 125.000 kr.			
Note 19	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed
				Korr. Budget 2023

Titel: Stop tilskud til pasning af egne børn		?	Drift	Dagtilbud/Skole	0
Beskrivelse af forslaget		<p>Byrådet valgte i forbindelse med budget 2022 at indføre muligheden for at modtage tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 0-2 år. Det blev vedtaget for en 2-årig projektperiode, hvorefter ordningen skulle evalueres.</p> <p>Der blev ikke tildelt budget til ordningen, da det var forventningen, at det ville medføre færre børn i kommunens dagtilbud. Udvalget for Børn og Familie behandlede på udvalgsmødet d. 2. maj 2023 en evalueringen af ordningen med tilskud til pasning af egne børn. Der har i projektperioden ikke været en lavere andel af børnene mellem 0-2 år indskrevet i private- og kommunale pasningstilbud. Dermed har udgiften ikke kunne rummes inden for den nuværende ramme.</p> <p>Der forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2023. Dette merforbrug indgår i økonomivurderingen pr. 31. marts 2023.</p> <p>For at forebygge et forøget merforbrug foreslås det, at tilgangen til ordningen ophører pr. 1. juli 2023.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		<p>Det vil ikke være muligt for forældre at ansøge om tilskud til pasning af egne børn i perioden fra 1. juli 2023 og den resterende projektperiode frem til udgangen af 2023.</p> <p>Der vil ikke ske en ændring for de forældre som allerede modtager tilskuddet. De vil fortsat modtage tilskuddet i den bevilgede periode.</p>			
Betydning for personale		Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner		Ingen yderligere bemærkninger			
Eventuel indfasningsperiode		Ingen yderligere bemærkninger			
Note 20	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Øgede indtægter på Ressourcecenteret		-500	Drift	Familie	30.224*
Beskrivelse af forslaget		<p>Ressourcecenteret modtager løbende henvendelser fra andre kommuner, som ønsker at tilkøbe ydelser i familiehuset, som er et af Ressourcecenterets tilbud. Ressourcecenteret har normalt ikke givet mulighed for andre kommune kan købe pladser.</p> <p>Der er på nuværende tidspunkt ikke fuld udnyttelse af pladserne i Familiehuset. Derfor vil det i resten af 2023 blive åbnet op for, at nabokommunerne kan tilkøbe pladser.</p>			

	<p>Der er generelt efterspørgsel på denne type af tilbud og derfor forventes det, at der vil blive solgt pladser til andre kommuner. Det vil dog afhænge af det aktuelle behov for et tilbud som Familiehuset den resterende del af 2023.</p> <p>Hvis den ledige kapacitet afsættes til andre kommune vil det medføre en indtægt på 500.000 kr.</p>
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	For at sikre vi har den nødvendige kapacitet til det behov der kan opstå blandt borgerne i Mariagerfjord, vil der ikke blive åbnet for køb af flere pladser end afdelingen vurderer er realistisk.
Betydning for personale	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

* Ressourcecenteret tildeles ikke et årligt budget. Ressourcecenteret tildeles ressourcer på baggrund af de konkrete opgaver der løses: Det angivne korrigerede budget er et skøn for Ressourcecenterets forventede udgifter i 2023.

Note 21	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-450	Drift	Familie	1.052
Beskrivelse af forslaget		<p>Som en del af budgettet for 2021 afsatte Byrådet 1 mio. kr. til at intensivere arbejdet med at sikre flest mulig unge får en ungdomsuddannelse. Initiativet kaldes "Et godt afsæt for alle"</p> <p>De bevilgede ressourcer skulle gøre det muligt at understøtte de unge, hvor der er en bekymring for om de klarer sig gennem folkeskolen. Det kan være unge som har behov for ekstra støtte i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse.</p> <p>Indsatserne tilrettelægges i et samarbejde mellem fagenhederne Familie, Arbejdsmarked og Uddannelse og Dagtilbud og Skole.</p> <p>En af indsatserne er, at der på Mariagerfjord Kommunes 10. klassecenter er ansat en ungementor. Ungementoren er tilgængeligt med vejledning, samtaler og støtte til eleverne på 10. klassecenteret. De resterende 450.000,- er ikke disponeret og iværksættelse af yderligere aktiviteter afventer budgetanalysen på 0-18 års området.</p> <p>Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug i 2023 på 450.000 kr.</p>			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		Forslaget vil ikke reducere allerede igangværende indsatser. Dermed vil forslaget ikke medføre serviceforringelser. Når det forventede mindre forbrug indgår som en besparelse, vil det ikke være muligt at igangsætte nye aktiviteter.			
Betydning for personale		Forslaget vil ikke ændre på nuværende arbejdsvilkår.			

Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger.

Note 22	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
		-1.500	Drift	Familie	133.669
Titel: Øget tempo i handleplanen					
Beskrivelse af forslaget		<p>Familieafdelingen havde i 2022 et merforbrug, som er medtaget i budgettet for 2023. Der er iværksat en handleplan, som har til formål at bringe området budget i balance.</p> <p>Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en forudgående analyse, som har vist, at der forventeligt vil være et fagligt og økonomisk rationale ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge brugen af netværksanbringelser og familiepleje når det giver mening og kan skabe en bedre og mere stabil anbringelse • Løbende tilpasning af indsatsen i efterværn • Alternativer til anbringelser af unge • Forhandlinger af takster, så enhedspriserne reduceres • Reduktion af enhedsprisen på forbyggende tilbud gennem øget anvendelse af gruppeforløb, øget egenmestring og familiebehandling på et lavere timetal. <p>Familieafdelingen har siden efteråret 2022 arbejdet for at effektuere handleplanen. Den igangværende implementering af handleplanen vil i resten af 2023 blive intensiveret yderligere, med henblik på at bringe budget 2023 i balance.</p> <p>Det sker ved at Familieafdelingen arbejder med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidligere igangsættelse af overgangen fra individuel efterværn til efterværn i gruppeforløb. • Tidligere igangsættelse af overgangen fra individuel familieindsats for småbørnsfamilier til gruppeforløb. Forløbet kaldes COS-P forløbet, som står for "Circle og security parenting". Forløbet understøtter forældre i at lave sunde og trygge relationer til barnet • Anvendelse af alternativer til anbringelse af unge, herunder tidligere igangsættelse af alternativerne. • Forventning om flere adoptioner som et alternativ til anbringelser i 2023. 			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger		<p>Ved øget brug af netværksanbringelser vil der ske en større inddragelse af netværk forud for anbringelse.</p> <p>Når familiepleje anvendes i højere grad, sættes der samtidig fokus på mere understøttelse af plejefamilier, så flere børn/unge kan rummes i familiepleje.</p> <p>Ved omlægning af forebyggende indsatser til gruppeforløb, vil nogle borgere få et gruppeforløb mod tidligere et individuelt forløb. Såfremt borgere ikke er interesserede i at deltage i</p>			

	<p>gruppeforløb, kan det have den konsekvens, at de siger nej til tilbuddet. Gruppeforløbene etableres på de områder, hvor det ud fra en faglig vurdering giver værdi. Det er primært for de 55 % af de mest ressourcestærke familier i målgruppen (når både mor og far har en uddannelse og et arbejde).</p> <p>Ved omlægningen af de forebyggende tilbud, vil nogle af familiebehandlinger blive på et lavere timetal. Det vil også primært være for de 55 % mest ressourcestærke familier, der enten vil få et lavere ugentligt timetal eller et kortere forløb.</p> <p>Ved reduktion i efterværn vil de unge opleve, at deres forløb bliver afkortet, at indsatsen bliver mindre, eller at den omlægges til gruppeforløb.</p> <p>Udvikling af et alternativt tilbud til unge, frem for anbringelse på opholdssted, vil forventeligt betyde, at flere unge forbliver boende hos forældre og familierne skal modtage mere massiv støtte i hjemmet. Det vil have betydning for samarbejdspartnere fx rusmiddelcenteret, skoler og Ungecenteret, da der vil være behov for et tæt samarbejde omkring disse unge.</p>
Betydning for personale	<p>Omlægning af individuelle indsatser til gruppeforløb, og et mindre timetal på familieindsatserne vil reducere behovet for personaleressourcer ved udfører på familieområdet.</p> <p>Ved omlægning af tilbud vil det medføre behov for nye kompetencer hos medarbejderne</p>
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger

Note 23	Udvalg: BF	2023	Bevillingstype	Fagenhed	Korr. Budget 2023
Titel: Opbremsning og bedre kapacitetsudnyttelse Ressourcecentret		-750	Drift	Familie	30.224*
Beskrivelse af forslaget	<p>Den økonomiske handleplan på familieområdet omfatter en omlægningen af en række af de forebyggende indsatser. Det har medført, at der allerede i 2023 er iværksat en reduktion på Ressourcecenteret. Med denne yderligere opbremsning vil der blive indført et administrativt ansættelsesstop på Ressourcecenteret og der vil ikke blive indkøbt eksterne indsatser og timeansættelser.</p> <p>Familieområdet vil samtidig løbende hjemtage nogle af de tilbud som i dag udføres af eksterne aktører. Disse indsatser og tilbud vil fremadrettet blive afholdt inden for det nuværende budget.</p>				
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Hjemtagelsen vil ske med udgangspunkt i en konkret vurdering af de enkelte sager. Det sker for at sikre, at det er muligt at fortsætte den indsats som barnet og familien er i gang med.				
Betydning for personale	For personalet vil opbremsningen på Ressourcecenteret betyde, at de hurtigere end forventet skal omstille driften. Det				

	kan i overgangen betyde et øget arbejdspress for nogle af personalegrupperne.
Eventuelle konsekvenser for kommunens politikker og visioner	Ingen yderligere bemærkninger
Eventuel indfasningsperiode	Ingen yderligere bemærkninger
* Ressourcecenteret tildeles ikke et årligt budget. Ressourcecenteret tildeles ressourcer på baggrund af de konkrete opgaver der løses: Det angivne korrigerede budget er et skøn for Ressourcecenterets forventede udgifter i 2023.	