

Høringsvar fra Mosedeskolens lokal-MED og skolebestyrelse

Hvilken retning ønsker Byrådet at sætte for folkeskolerne i Greve? Det er det helt afgørende spørgsmål, der skal besvares i årets budgetforhandlinger. Vil vi udvikle skolerne i den retning, der blev udstukket med anbefalingerne fra den specialpædagogiske analyse i foråret, eller vil vi fortsætte med at udhule kvaliteten af skole- og SFO-tilbuddene?

Vi kan i hvert fald ikke gøre begge ting samtidig! Det nytter ikke noget at tilføre midler til det specialpædagogiske område, hvis der samtidig skæres dybt i andre budgetposter på skolerne.

Det er paradoksalt, at vi præsenteres for en stærkt stigende økonomisk udfordring på specialområdet og en mulig løsning i form af styrket inklusion i almenområdet samtidig med, at der foreslås alvorlige besparelser på skolerne, som kun vil accelerere udviklingen og dermed skabe yderligere økonomiske udfordringer på længere sigt.

Det har vi ikke råd til – hverken økonomisk eller menneskeligt. Vi er nødt til at gøre noget andet. Vi er nødt til at sikre de ressourcer der skal til, for at opretholde kvaliteten af det almene tilbud og gøre det muligt at bygge ovenpå med indsatser, der styrker inklusionen. For Greve Kommune bør det være den højest prioriterede opgave, og så må vi som borgere i kommunen leve med, at der i en periode findes de nødvendige besparelser på andre områder, hvis ikke det kan lade sig gøre at finansiere investeringen i børnene på anden vis. Hermed en meget kraftig opfordring til vores politikere om at tænke langsigtet og finde løsninger, så I ikke tager de kortsigtede besparelser, der bliver meget dyre på længere sigt. Det må være muligt at lave kommunale budgetter, som tænker længere frem i tiden.

Realiseringen af visionen om en genstart af inklusionen, som skal fastholde elever i almentilbuddet, og give mulighed for at 'recirkulere' pengene, kræver, at vi har et solidt og inkluderende almenmiljø, som vi kan styrke med specialpædagogiske kompetencer og indsatser. Dette grundlag smuldrer, hvis de massive besparelser i budgetkataloget realiseres.

Vi er derfor stærkt bekymrede for det fremlagte forslag til budget.

Skolebestyrelserne i Greve Kommune har samstemmende advaret mod at gennemføre besparelser i skolernes budgetter adskillige gange, men alligevel har vi løbende set den økonomiske ramme for at drive et undervisningstilbud af en rimelig kvalitet blive udhulet.

På Mosedeskolen mangler vi allerede i dag medarbejderressourserne til at levere et skoletilbud af den ønskede kvalitet. En del af årsagen til skolens manglende ressourcer ligger i stigende omkostninger til specialpædagogiske tilbud uden for almenkolen. Det var dette, der skulle gøres noget ved, da vi i foråret blev præsenteret for den specialpædagogiske analyse og de tilhørende anbefalinger.

Nu føler vi os ført bag lyset! Grundlaget for, at en ekstra indsats skal gøre det muligt for skolen at fastholde elever, der ellers ville blive visiteret til eksterne tilbud, forsvinder, hvis der fra politisk

Mosedeskolens fælles hørings svar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

side gennemføres yderligere besparelser på skolernes almene drift. Hvis der skal være færre voksne i klasserne end i dag, er det særdeles vanskeligt at tro på, at en relativt lille tilførsel af midler til implementeringen af analysens anbefalinger, vil gøre nogen forskel. Tværtimod.

De 17 anbefalinger fra analysen af det specialpædagogiske område kræver alle, at der er råderum i økonomien. Tabellen herunder forsøger kort at redegøre for dette på udvalgte indsatser.

Kompetencestrategi for almen	Dette kræver tid til den enkelte pædagog og lærer, samt evt. økonomi til indhentning af kompetencer.
Mellemformer	Dette kræver mere lønsum, da personalet i øjeblikket har fyldte arbejdsbeskrivelser, som akkurat kan håndtere at dække minimumskravet i henhold til folkeskoleloven. Mellemformer kræver investeringer, der er ingen ledige medarbejderressurser inden for den eksisterende medarbejderstab
Tidlig opsporingsmodel og styrkede overgange	Dette kræver stor indsats i forhold til samarbejdet mellem institutioner. I forhold til 50 % besparelse af børnehaveklasseassistenter harmonerer dette ikke. 2-voksenordning i starten af skolelivet er en forudsætning for, at vi kan påbegynde et mere systematisk arbejde omkring det forebyggende og opsporende.
Investering i fysiske rammer	Dette er en investering som er påkrævet, hvis vi vil indrette inkluderende miljøer. Men den økonomiske ramme for skolens drift udover løn er meget lille, og muliggør ikke sådanne investeringer. I budgetforslaget ligger desuden en besparelse på op mod 15 % af denne ramme i 2024, hvilket gør denne anbefaling helt umulig at implementere lokalt.

Vi er derfor stærkt bekymrede for det kommende budget, som kan få alvorlige konsekvenser for skolens drift og ikke mindst for udviklingen af det specialpædagogiske område.

Den resterende del af hørings svaret er en gennemgang af konsekvenserne ved de enkelte forslag i det fremlagte budgetkatalog.

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Lejrskole, indkøb af materialer mv. reduktion i 2024

Forslag:	Lejrskoler, indkøb af materialer mv - reduktion i 2024				Center:	Center for Dagtilbud & Skoler			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget				Budgetområde:	Flere			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag				Serviceramme:	Ja	Nr.		
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser					i 1.000 kr. 2024-priser				
	2024	2025	2026	2027	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %	
1.01 Økonomiudvalget - CDS	-56	0	0	0	Budget 2024	622.007	-5.000	617.007	-1%
3.01 Skoler og SFO'er	-2834	0	0	0	Budget 2025	622.007	0	622.007	0%
3.02 Dagpleje og daginstitutioner	-1872	0	0	0	Budget 2026	622.007	0	622.007	0%
3.04 Fritids- og klubtilbud mv.	-238	0	0	0	Budget 2027	622.007	0	622.007	0%
I alt	-5.000	0	0	0					
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Effekt og fordele/ulemper:				
Indhold og baggrund:					Forslaget betyder, at hver enkelt skole, klub, institution og afdeling på rådhuset skal udmønte besparelsen i 2024 efter lokal prioritering. Forslaget kan således blive udmøntet på forskellig vis. Det kan eks. være ved at undlade at besætte ledige stillinger, reducere midlerne til ture (lejrskoler, kolonier etc), reducere i midlerne til indkøb af bøger og andre materialer etc.				
Under Center for Dagtilbud & Skolers områder er der produceret en række forslag til konkrete besparelser. Langt overvejende er disse besparelser på løn. Forslagene har fuldt gennemslag i 2025 og frem, mens det, grundet opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge, ikke er muligt at opnå fuld virkning i 2024.									
Med forslaget her foreslåes der en besparelse i underkanten af 1 % i 2024 på alle områder. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt efter budgetstørrelser.									
Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Tidsplan:									
Forslaget vil kun være gældende for 2024.									

Dette besparelsesforslag har en misvisende overskrift, da det i praksis er en generel besparelse på skolens ramme, som i forvejen er ekstremt begrænset. Økonomisk vil det være ca. 325.000 kr. for Mosedeskolen, som vil udgøre en besparelse på ca. 15 %. Det må vurderes, at det er for stor besparelse for rammen og at der derved også kan ske reduktion i lønbudgettet.

Mulige konsekvenser:

- Stop af materialeindkøb
- Nedlæggelse af lejrskole (en budgetpost, som i forvejen er på et meget lille niveau i forhold til andre skoler)
- Reduktion i indkøb af skolemøbler

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Hulemosegård, lejeaftale – opsiges

Forslag:	Hulemosegård, lejeaftale - opsiges				Center:	Center for Teknik & Miljø			
Udvalg:	Klima-, Teknik og Miljøudvalget				Budgetområde:	2.01 Klima, teknik og miljø			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag				Serviceramme:		Nr.		
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027	i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	0	0	-670	-670	Budget 2024	670	0	670	0%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2025	670	0	670	0%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2026	670	-670	0	0%
					Budget 2027	670	-670	0	0%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:				
Budgetposten indeholder tilskud til bygningsdrift, som Greve Kommune udbetaler til Hulemosegård Fonden. Hulemosegård anvendes til lejrskoler. Tilskuddet ydes som en del af en aftale, der vil skulle opsiges.					Hulemosegård kan derved ikke anvendes af skoleområdet til fx lejrskoler.				
Lejeaftalen med Hulemosegård Fonden kan opsiges med 24 måneders varsel til den 1. i en måned, såfremt ejendommen skal sælges. Lejer har da forkøbsret til ejendommen til den pris og på de vilkår, der kan opnås ved salg til anden side med en acceptfrist på to måneder.									
Bemærk at der også er et udvidelsesforslag i 2024 og 2025 om Hulemosegård på 128.000 kr., såfremt aftalen ikke opsiges skal der tilføres 128.000 kr. til Hulemosegård i 2026 og frem.									
Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Skoleområdet					Der er ingen graderingsmuligheder.				
Tidsplan:									
Kan effektueres fra 2026 og frem.									

Denne besparelse vil ramme afviklingen af hytteture/lejrskoler på Greves folkeskoler. Der har været gjort brug af Hulemosegård gennem længere tid. Derudover vil det være et stort tab for forældregrupper, som i de mindre klasser har haft en lang tradition for at afholde weekendture på Hulemosegård og Donnemosen, hvilket har meget stor betydning for etableringen af sociale fællesskaber mellem børn og voksne i klasserne. Ikke mindst fordi skolen allerede har reduceret hytte- og lejrture til et absolut minimum.

Mulig konsekvens:

- Ved fortsat lejrskoleaktivitet vil der skulle afsøges dyrere tilbud

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Kantinedrift på skolerne

Forslag: Kantinedrift på skolerne					Center: Center for Dagtilbud & Skoler				
Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget					Budgetområde: 3.01 Skoler og SFO				
Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag					Serviceramme: Ja Nr.				
Forslagets beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser					i 1.000 kr. 2024-priser				
	2024	2025	2026	2027	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %	
I alt	-998	-1.996	-1.996	-1.996	Budget 2024	-998	998	-50%	
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2025	-1.996	0	-100%	
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2026	-1.996	0	-100%	
					Budget 2027	-1.996	0	-100%	
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulempes:				
<p>På syv ud af kommunens ni almindelige folkeskoler er der en kantine tilknyttet. Kantinens udgifter til varekøb og daglig drift finansieres af salgsindtægterne. Derudover er der afsat et særskilt budget til lønudgifterne forbundet til kantinedriften og til håndtering af mælkeordningen, der i 2024 udgør 2,0 mio. kr. Der er ingen lovkraft om kantinedrift på skolerne. Kantinerne, herunder mælkeordningen, kan dermed nedlægges.</p> <p>Indeværende forslag medfører nedlæggelse af kantinerne og herunder mælkeordningen på Greve Kommunes folkeskoler.</p>					<p>Ved gennemførelse af forslaget vil mælkeordningen skulle finansieres indenfor den eksisterende ramme og kantinen bortfalder.</p> <p>På de skoler, hvor der udbydes yderligere kantinedrift, vil dette samtidig bortfalde. Det vurderes således ikke realistisk at hæve prisen i skolekantinerne, så de indtægter dækker den fulde udgift. I praksis ville priserne skulle hæves til ca. det dobbelte.</p>				
Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Elev og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.									
Tidsplan:									
Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.									

Beskrivelsen af besparelsesforslaget rummer ikke den fulde konsekvens af reduktionen. Denne besparelse vil ramme direkte på en medarbejder ansat til drift af mælkeordning og andre opgaver på skolen. Besparelsen er på 175.000 for Mosedeskolen.

Konsekvens:

- Afskedigelse af medarbejder og som konsekvens deraf øget tryk på skolens administration i forhold til løsning af opgaverne.

Mosedeskolens fælles hørings svar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

50% reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter

Forslag:	50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.444	-4.771	-4.771	-4.854
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				
Indhold og baggrund:				
Greve Kommune har organiseret undervisningen i børnehaveklassen med en børnehaveklasseleder og en assistent. Assistenten er ikke lovbestemt og deltager i børnehaveklassen i 25 lektioner om ugen.				
Til sammen arbejder børnehaveklasseleder og børnehaveklasseassistent med to primære mål for øje:				
1. At gøre alle børn skoleparate til at gå i skole og modtage undervisning.				
2. At lave grundlæggende faglige aktiviteter med eleverne, som skaber en basis i forhold til sprog- og læseforståelsen samt talforståelsen.				
Indeværende forslag medfører en reduktion af budgettet til børnehaveklasseassistenter i Greve Kommunes folkeskoler med 50 pct.				
Til sammenligning kan det oplyses, at Køge og Roskilde Kommuner ikke har en				
Målgruppe:				
Børnehaveklasseelever i Greve Kommune.				
Tidsplan:				
Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024 grundet skoleårets planlægning samt personalemæssige varsler.				
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler			
Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO			
Service ramme:	Ja	Nr.		
Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	9.775	-2.444	7.331	-25%
Budget 2025	9.543	-4.771	4.772	-50%
Budget 2026	9.543	-4.771	4.772	-50%
Budget 2027	9.709	-4.854	4.855	-50%
Effekt og fordele/ulempes:				
En 50 pct. reduktion af budget til børnehaveklasseassistenter vil medføre en halvering af det antal undervisningstimer, hvor der er en ekstra voksen til stede ud over børnehaveklasselederen. Det vil forringe de pædagogiske muligheder for at gøre eleverne undervisningsparate og sikre den bedst mulige skolestart for alle. Det vil samtidig vanskeliggøre skolestarten for de børn for hvem overgangen fra børnehave til skole er særligt udfordret.				
Graderingsmuligheder:				
Det er muligt at graduere forslaget ved:				
1) At reducere budgettet til børnehaveklasseassistenter med 100 pct., hvilket giver en besparelse på 4.887 t. kr. i 2024, 9.543 t. kr. i 2025, 9.543 t. kr. i 2026 og 9.709 t. kr. i 2027.				

Besparelsen er indgribende i den nuværende struktur. På Mosedeskolen fyldes 0. klasserne (børnehaveklasserne) til den maksimale klassestørrelse, hvilket medfører et meget stort behov for børnehaveklasseassistenter. Assistentens opgave i forhold til at kunne give mere tid til det enkelte barn er afgørende for at gøre eleverne skoleparate og starte deres læring efter overgangen fra børnehaven. Det er vigtigt at huske, at undervisningen i skolen starter allerede i 0. klasse, hvor en forudsætning for dette er, at der kan skabes et læringsmiljø i klassen.

Assistenterne er ligeledes med til at understøtte etableringen af sociale fællesskaber og trivsel i 0. klasserne, hvilket desværre er blevet en stadig vanskeligere opgave de senere år. At fjerne assistenterne vil være en kortsigtet besparelse, som må forventes at få alvorlige konsekvenser på lidt længere sigt – både for børnene og for økonomien i form af omkostninger til trivselsfremmende tiltag i indskolingen og specialpædagogiske indsatser for enkeltelever.

Konsekvenser:

- Mindre tid til eleverne i 0. klasse med konsekvenser for både faglig udvikling og trivsel
- Forringelse af sikringen i overgang fra børnehave til skole
- Mindre tid til differentiering i den daglige undervisning
- Sværere at rekruttere personale til børnehaveklasselederstillinger
- Mindre tid til forebyggende arbejde i forhold til inklusion

Mosedeskolens fælles hørings svar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Omdisponering af "frie midler" fra generelt løft af folkeskolen

Forslag:	Omdisponering af frie midler fra generelt løft af folkeskolen				Center:	Center for Dagtilbud & Skoler			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget				Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag				Serviceramme:	Ja	Nr.		
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser					i 1.000 kr. 2024-priser				
	2024	2025	2026	2027	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %	
I alt	-1.794	-4.305	-4.305	-4.305	Budget 2024	233.459	-1.794	231.665	-1%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2025	233.459	-4.305	229.154	-2%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2026	233.459	-4.305	229.154	-2%
					Budget 2027	233.459	-4.305	229.154	-2%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulempes:				
<p>Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen, hvor folkeskolen forstås som alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven, herunder f.eks. også specialskoler i både Greve udenbys specialundervisningstilbud. Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet til ansættelse af flere lærere fordeles.</p> <p>I 2023 har Greve en akkumuleret stigning i udgifterne til specialundervisning uden for almenskolerne på over 10 mio. kr., og niveauet forventes fastholdt/øget i 2024. Med forslaget her vil de midler, som i budget 2023-2026 er udlagt til almenskolerne, blive omdisponeret så midlerne indgår som en del af set samlede løft af udgifterne til specialundervisning.</p> <p>Forslaget betyder således, at budget til lærerløn på almenskolerne reduceres med det fulde beløb, og omdisponeres til specialundervisning. Såfremt det besluttet at løfte midler til specialundervisning under Børne- og Familieafdelingens område vil intentionerne med puljens formål fortsat være opfyldt. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om ændret sammensætning af lærernes arbejdstid. Begge forslag er en reduktion af lønsummen til lærerløn, og de to forslag vil tilsammen give en reduktion på 6,3 mio. kr.</p>					<p>Der er allerede disponeret over midlerne til udmøntning på skolerne i 2024 og frem. En potentiel konsekvens ved at omdisponere midlerne vil være afskedigelser af fagligt personale på almenskolerne.</p> <p>Fagligt vil konsekvensen være, at det ikke vil være muligt i almeundervisningen at gennemføre de intentioner, som ligger i den politiske aftale, som havde til formål at sikre flere lærere for på denne måde at øge elevernes læringsudbytte.</p>				
Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Elever og lærere i Greve Kommunes folkeskoler.					<p>Det er muligt at graduerer forslaget ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) At reducere budgettet til lærerløn med 25 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 448 t. kr. i 2024 og 1.076 t. kr. årligt fra 2025 og frem. 2) At reducere budgettet til lærerløn med 50 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 897 t. kr. i 2024 og 2.152 t. kr. årligt fra 2025 og frem. 3) At reducere budgettet til lærerløn med 75 % af midlerne vedr. generelt løft, hvilket giver en besparelse på 1.345 t. kr. i 2024 og 3.229 t. kr. årligt fra 2025 og frem. 				
Tidsplan:									
Da skolernes tildeling sker på baggrund af skoleår, kan der omdisponeres midler med 5/12 effekt i 2024 og med fuld effekt fra 2025 og frem. Forslaget kan således implementeres fra 1. august 2024.									

Overskriften på dette forslag er direkte misvisende. Der er ingen "frie midler", der er derimod tale om en stor, direkte besparelse på skolerne, som vil få store konsekvenser i form af afskedigelser blandt det pædagogiske personale.

Besparelsen er stik imod intentionerne om at sikre flere lærere i folkeskolen. Bekymringen er stor i forhold til at skulle sikre den kvalitet, der forventes af folkeskolen, herunder at løfte inklusionsopgaven, hvor en af de vigtigste faktorer for at løse opgaven, er at være nok uddannede lærere på skolen.

Konsekvenser:

- Væsentlig ringere mulighed for at løfte opgaven med at inkludere flere børn i almen.
- Rekrutteringsudfordringer på baggrund af svære arbejdsforhold som følge af lav normering.
- Foringelse af muligheden for at arbejde med specialpædagogiske indsatser
- Fagligt dårligere resultater i test, prøver og lign. fremadrettet

Mosedeskolens fælles hørings svar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Lavere normering og færre driftsmidler i SFO

Forslag:	Lavere normering og færre driftsmidler i SFO				Center:	Center for Dagtilbud & Skoler																																																
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget				Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO																																																
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag				Serviceramme:	Ja	Nr.																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>i 1.000 kr. 2024-priser</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I alt</td> <td>-408</td> <td>-826</td> <td>-831</td> <td>-838</td> </tr> <tr> <td colspan="5">+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)</td> </tr> </tbody> </table>					i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027	I alt	-408	-826	-831	-838	+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Forslagets konsekvenser: <table border="1"> <thead> <tr> <th>i 1.000 kr. 2024-priser</th> <th>Opr. budget</th> <th>Ændring</th> <th>Kor. budget</th> <th>Ændring i %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget 2024</td> <td>40.790</td> <td>-408</td> <td>40.382</td> <td>-1%</td> </tr> <tr> <td>Budget 2025</td> <td>41.306</td> <td>-826</td> <td>40.480</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Budget 2026</td> <td>41.564</td> <td>-831</td> <td>40.733</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Budget 2027</td> <td>41.881</td> <td>-838</td> <td>41.043</td> <td>-2%</td> </tr> </tbody> </table>					i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %	Budget 2024	40.790	-408	40.382	-1%	Budget 2025	41.306	-826	40.480	-2%	Budget 2026	41.564	-831	40.733	-2%	Budget 2027	41.881	-838	41.043	-2%
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027																																																		
I alt	-408	-826	-831	-838																																																		
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)																																																						
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)																																																						
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %																																																		
Budget 2024	40.790	-408	40.382	-1%																																																		
Budget 2025	41.306	-826	40.480	-2%																																																		
Budget 2026	41.564	-831	40.733	-2%																																																		
Budget 2027	41.881	-838	41.043	-2%																																																		
Indhold og baggrund: SFO'erne får tildelt budget på baggrund af enhedspriser, der PL-fremskrives årligt og tilpasses som følge af budgetvedtagelser. Enhedsprisen til løn består af budget til pædagogisk personale, herunder blandt andet pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter mv. Enhedsprisen til drift består af budget til bl.a. beskæftigelsesmaterialer, inventar mv. I demografi 2024-27 udgør enhedsprisen til løn 17.509 kr. pr. barn i 2024, mens enhedsprisen til drift udgør 2.321 kr. pr. barn. i 2024. Indeværende forslag medfører en reduktion af enhedspriserne på løn og drift i Greve Kommunes SFO'er på 2 pct. Dette vil medføre en reduktion i enhedsprisen på løn på 350 kr. pr. barn i 2024 og en reduktion i enhedsprisen på drift på 46 kr. pr. barn i 2024.					Effekt og fordele/ulemper: En reduktion i enhedspriserne vil betyde færre medarbejdere, samt at der vil være aktiviteter, som SFO'erne ikke fortsat vil kunne tilbyde. Dette kan give udfordringer i forhold til de fremtidige muligheder for fastholdelse og rekruttering af personale. Ved reduktion i personaletimer og aktiviteter kan det gøre SFO'erne mindre attraktive, hvilket kan medføre, at færre børn vælger at benytte tilbuddet.																																																	
Målgruppe: Børn og personale i Greve Kommunes SFO'er.					Graderingsmuligheder: Det er muligt at graduere forslaget ved: 1) At reducere enhedspriserne med 1 pct., hvilket giver en besparelse på 204 t. kr. i 2024, 413 t. kr. i 2025, 416 t. kr. i 2026 og 419 t. kr. i 2027. 2) At reducere enhedspriserne med 3 pct., hvilket giver en besparelse på 612 t. kr. i 2024, 1.239 t. kr. i 2025, 1.247 t. kr. i 2026 og 1.256 t. kr. i 2027. 3) At reducere enhedspriserne med 4 pct., hvilket giver en besparelse på 816 t. kr. i 2024, 1.652 t. kr. i 2025, 1.663 t. kr. i 2026 og 1.675 t. kr. i 2027. 4) At reducere enhedspriserne med 5 pct., hvilket giver en besparelse på 1.020 t. kr. i 2024, 2.065 t. kr. i 2025, 2.078 t. kr. i 2026 og 2.094 t. kr. i 2027.																																																	
Tidsplan: Forslaget kan implementeres fra 1. juli 2024.																																																						

Besparelsen rammer serviceniveauet og forringer kvaliteten af SFO'en for brugerne. Dertil kommer, at pædagogerne fra SFO også spiller en rolle for skoletilbuddet, både i form af at være en resurse, der indgår i undervisningen og i form af at etablere og vedligeholde sociale fællesskaber mellem børnene. En sandsynlig konsekvens af denne og øvrige foreslåede besparelser på SFO'erne vil være, at færre børn vil være tilmeldt SFO. Dette vil få negative konsekvenser for de sociale relationer mellem eleverne, særligt de relationer, der opbygges på tværs af klasser og årgange i SFO'en.

Konsekvenser:

- Færre planlagte aktiviteter
- Mindre pædagogisk udbytte for det enkelte barn ved færre aktiviteter
- Problemer ved rekruttering af personale fremadrettet på grund af manglede muligheder i jobbet.

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027
Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling

Forslag:	Reduktion af åbningstid i SFO med 30 min./uge ved fastholdelse af forældrebetaling				Center:	Center for Dagtilbud & Skoler			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget				Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag				Service ramme:	Ja	Nr.		
Forslagets beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser					i 1.000 kr. 2024-priser				
	2024	2025	2026	2027	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %	
I alt	-479	-646	-650	-655	Budget 2024	33.397	-479	32.918	-1%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2025	33.397	-646	32.751	-2%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2026	33.397	-650	32.747	-2%
					Budget 2027	33.397	-655	32.742	-2%
Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:				
<p>På baggrund af en budgetanalyse blev det til B2023-2026 besluttet at reducere åbningstiden i Greve Kommunes SFO'er med 30 min. ugentligt med fastholdelse af det daværende niveau for forældrebetalingen. Reduktionen af åbningstid havde virkning fra 1. april 2023 med en årlig besparelse på 0,567 mio. kr. (helårseffekt).</p> <p>Indeværelse forslag medfører en yderligere reduktion af åbningstid med 30 min. ugentligt med fastholdelse af det nuværende niveau for forældrebetalingen.</p> <p>Forslaget vil kunne implementeres fra 1. april 2024 og har således fuld virkning fra 2025 og frem.</p>					<p>Effekten for forældrene vil være en reduceret fleksibilitet i forhold til planlægning af tid. Når børnenes pasningstilbud reduceres, vil det kunne opleves som en serviceforringelse for de forældre, der i dag benytter den fulde åbningstid. Greve Kommune er en pendlerkommune, og forslaget kan betyde, at nogle forældre kan få svært ved at nå at aflevere og hente inden for åbningstiden.</p>				
Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Brugere (forældre og børn) af SFO-tilbuddene på skolerne.									
Tidsplan:									
Forslaget kan implementeres fra 1. april 2024.									

Besparelsen rammer serviceniveauet. Som bekendt blev åbningstiden ligeledes reduceret med 30 minutter i 2023. Ved yderligere besparelse på 30 minutter, vil flere forældre blive ramt på logistik omkring eget job og pasning af børn. En sandsynlig konsekvens af denne og øvrige foreslåede besparelser på SFO'erne vil være, at færre børn vil være tilmeldt SFO. Dette vil få negative konsekvenser for de sociale relationer mellem eleverne, særligt de relationer, der opbygges på tværs af klasser og årgange i SFO'en.

Hvis dette forslag vedtages, vil vi anmode om, at det politiske udvalg tager ansvar for at fastsætte fælles åbningstider for SFO'erne i Greve Kommune. Det er ikke rimeligt at pålægge de enkelte skolebestyrelser ansvaret for at implementere disse løbende forringelser.

Konsekvenser:

- Åbningstider der ikke matcher borgernes behov.
- Flere børn, der afhentes efter lukketid

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027 Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Øget forældrebetaling i SFO

Forslag:	BUDGETANALYSE, Øget forældrebetaling i SFO			
Center:	Center for Dagtilbud & Skoler			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget			
Budgetområde:	3.01 Skoler og SFO			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
Serviceramme:	Ja	Nr.		
Forslagets beløb:				
I 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-2.886	-2.922	-2.940	-2.963
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				
Indhold og baggrund:	<p>I 2023 opkræver Greve Kommune en månedstakst på 1.950 kr. for almindelig skolefritidsordning efter skole og en særskilt månedstakst for morgenpasning, svarende til en forældrebetalingsandel på knap 82 pct. Indeværende forslag medfører en forøgelse af forældrebetalingen til 90 pct. fra 2024. Dermed stiger taksten for almindelig skolefritidsordning efter skole til 2.216 kr. om måneden, hvilket vil medføre merindtægter for Greve Kommune på 2.886 t. kr. årligt.</p> <p>Merindtægten i indeværende forslag udgør et nettobeløb, der indeholder merindtægten fra takstforhøjelsen, samt stigende udgifter til økonomisk friplads og søskenderabat. Reducere den samlede netto merindtægt ved en takstforhøjelse. En ændring af forældrebetalingsandelen og dermed månedstaksten for en skolefritidsordning vil også påvirke kommunens to specialpædagogiske tilbud på Bugtskolen og Havana, idet der anvendes den samme månedstakst for disse tilbud.</p>			
Målgruppe:	Brugere af SFO-tilbuddene på skolerne.			
Tidsplan:	Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2024.			
Forslagets konsekvenser:				
I 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	-45.480	-2.886	-48.366	6%
Budget 2025	-46.055	-2.922	-48.977	6%
Budget 2026	-46.343	-2.940	-49.283	6%
Budget 2027	-46.696	-2.963	-49.659	6%
Effekt og fordele/ulemper:	<p>Greve Kommunes månedstakst i 2023 placerer Greve som nr. 40 over kommuner med den højeste forældrebetaling, jf. en undersøgelse foretaget af det uafhængige analyse- og forskningsinstitut Bureau 2000 fra januar 2023. En forhøjet forældrebetalingsandel vil alt andet lige ændre på denne placering.</p> <p>Jf. indtægtsanalysen fra Budget 2024-2027 vil effekten af en ændret forældrebetalingsandel placere Greve Kommune således i forhold til landets øvrige kommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 85 pct. forældrebetaling: nr. 25 over kommuner med den højeste forældrebetaling - 90 pct. forældrebetaling: nr. 7 over kommuner med den højeste forældrebetaling - 95 pct. forældrebetaling: nr. 3 over kommuner med den højeste forældrebetaling - 100 pct. forældrebetaling: nr. 2 over kommuner med den højeste forældrebetaling <p>En eventuel takstforhøjelse vil kunne medføre, at forældre fravælger tilbud om skolefritidsordning til deres børn.</p>			
Graderingsmuligheder:	<p>Det er muligt at graduere forslaget ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) At forøge forældrebetalingen til 85 pct. svarende til en takst på 2.093 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 1.159 t. kr. fra 2024. 2) At forøge forældrebetalingen til 95 pct. svarende til en takst på 2.339 kr. månedligt og merindtægter for kommunen på 4.612 t. kr. fra 2024. 			

Opsummering af side 7-9 omkring besparelser på SFO-del giver et billede af en SFO fremadrettet, hvor følgende gør sig gældende:

1. dyrere for tilbud for forældrene
2. Kortere åbningstid
3. Mindre kvalitet i tilbuddet

Konsekvens:

- En sandsynlig konsekvens af denne og øvrige foreslåede besparelser på SFO'erne vil være, at færre børn vil være tilmeldt SFO. Dette vil få negative konsekvenser for de sociale relationer mellem eleverne, særligt de relationer, der opbygges på tværs af klasser og årgange i SFO'en.
- Økonomisk udfordrede familier vil skulle vælge SFO fra.

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027
Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Afvikling af Omega

Forslag: Afvikling af Omega					Center: Center for Børn & Familier				
Udvalg: Skole-, Børne- og Ungeudvalget					Budgetområde: 3.03 Udsatte børn og unge				
Type: Effektiviserings- og besparelsesforslag					Serviceramme: Ja Nr.				
Forslaget beløb:					Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027	i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
I alt	-362	-724	-724	-724	Budget 2024	724	-362	362	-50%
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)					Budget 2025	724	-724	0	-100%
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)					Budget 2026	724	-724	0	-100%
					Budget 2027	724	-724	0	-100%

Indhold og baggrund:					Effekt og fordele/ulemper:				
Omega er et tilbud til misbrugsramte unge og deres familier. Omega er et forebyggende tilbud til misbrugsramte unge og deres familier, hvor et eller flere medlemmer er i misbrug. Omega tilbyder samtale- og gruppeforløb, og laver oplæg på alle skoler i Greve, og yder konsulentbistand til institutioner og samarbejdspartnere. Omega er en kommunal "kan-opgave" og det er derfor muligt at afvikle Omega.					Fordel: Ingen. Ulemper: Afvikling af Omega vil medføre øgede udgifter på andre områder, idet der ikke er noget kommunalt sted at henvise unge med misbrugsproblematikker til.				

Målgruppe:					Graderingsmuligheder:				
Udsatte børn og unge					Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.				

Tidsplan:				
Forslaget kan implementeres med halvårseffekt i 2024.				

Mosedeskolen vælger at lade sig høre i besparelsen omkring afvikling af Omega. Det gør vi på baggrund af, at vi har haft succes med samarbejdet med Omega og derigennem hjulpet flere af skolens elever igennem svære perioder af deres ungeliv. Vi er bekymrede for, hvordan unge med misbrugsproblemer skal kunne få hjælp fremadrettet i kommunen, hvor problemet omkring mistrivsel og selvmedicinering er stigende.

Konsekvenser:

- Manglende tilbud til forebyggende og behandlende indsatser
- Køb af dyrere tilbud senere i den unges liv

Mosedeskolens fælles høringsvar til direktionens budgetforslag 2024-2027

Afgivet af lokal-MED og skolebestyrelsen.

Havana

Forslag:	Havana			
Udvalg:	Skole-, Børne- og Ungeudvalget			
Type:	Effektiviserings- og besparelsesforslag			
Forslaget beløb:				
i 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.000	-650	-650	-650
+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt)				
- = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)				

Center:	Center for Børn & Familier			
Budgetområde:	3.04 Fritids- og klubtilbud mv.			
Serviceramme:	Ja	Nr.		
Forslagets konsekvenser:				
i 1.000 kr. 2024-priser	Opr. budget	Ændring	Kor. budget	Ændring i %
Budget 2024	5.395	-1.000	4.395	-19%
Budget 2025	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2026	5.395	-650	4.745	-12%
Budget 2027	5.395	-650	4.745	-12%

Indhold og baggrund:	
<p>Havana SFO/Klub er et fritidstilbud med både SFO og Klub for børn og unge fra 0. klasse til 23 år, med lettere psykiske/fysiske vanskeligheder. Budgettet indeholder primært lønudgifter til det pædagogiske personale samt aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol. Havana er oprindeligt normeret til 60 børn, og har pr. 1.5.2023 indskrevet 85 børn i hele målgruppen. Fordelingen ser således ud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFO, 6-9 år: 29 børn - Klub, 10-23 år: 53 børn/unge (heraf over 18 år: 9 unge.) <p>Børnene har deres skolegang i specialklasser eller specialskoler og kommer primært fra 5-klasserne, Tune-grupperne og Kirkeosegården. Børnene visiteres til en plads i Havana via Greve Kommunes centrale visitationsudvalg (CVU). Når et barn visiteres til Havana, er det fordi barnet er vurderet i målgruppen for special-fritidstilbud og fordi der ikke er etableret fritidstilbud (SFO og Klub) i forlængelse af barnets skoletilbud. Det betyder, at børnene efter endt skoledag fysisk skifter lokation fra barnets respektive skoletilbud til Havana.</p> <p>Det er muligt at reducere i udgiftsniveauet, ved at fastholde de nuværende takster og nuværende medlemstal, samtidig med at de nuværende normeringer fastholdes. Der er pres på i forhold til det pædagogiske personale, på baggrund af de mange indmeldte børn. Budgetreduktionsforslaget skal dermed ses som en lavere normering i antal pædagogiske personale i forhold til antal børn.</p> <p>Budgettet til Klub Havana dækker primært over lønudgifter til det pædagogiske personale. Budgettet er dækket også over udgifter til aktivitetsmidler, kurser, uddannelse, kørsel, mødevirksomhed ol.</p>	
Målgruppe:	
Udsatte børn og unge/børn med behov for specialpædagogiske behov	
Tidsplan:	
Forslaget kan implementeres pr. 1.1.2024.	

Effekt og fordele/ulemper:	
<p>Fordele: Ingen.</p> <p>Ulemper: Føringede muligheder for at fastholde personale. Føringet psykisk arbejdsmiljø. Mindre kontakt mellem børn og personale.</p>	
Graderingsmuligheder:	
Forslaget kan graderes alt efter indsatsens omfang.	

Mosedeskolen lader sig høre i besparelsen omkring Havana, da vi har børn gående i dette tilbud. Føringelsen af et specialpædagogisk miljø vil ikke gavne udsatte børn i forhold til at ruste dem til at vende tilbage til fritidstilbud i almen regi.

Konsekvens:

- Rekrutteringsudfordring forhold til at få kvalificeret personale til en kompleks opgavebeskrivelse
- Føringelse af tilbuddets karakter og derved ringere mulighed for fremadrettet inklusion