

Oversigtsskema effektiviseringsforslag til Budget 2016-2019:

Pol. omr.			2016 i 1.000 kr.	2017-19 i 1.000 kr.
8.1	Center for Skoler & SFO	Samlede effektiviseringsforslag	19.700	20.000
	Total		19.700	20.000
1	Center for Skole	Reduktion af Udviklingspulje	3.500	3.500
2		Reduceret ressourcefordelingsmodel for 10. kl.	1.000	1.000
3		Nedlægning af stilling i SSP	400	400
4		Reduktioner UngSlagelse	700	1.000
5		Udlægning af midler til støttetimer decentralt	2.500	2.500
6		Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel	6.000	6.000
7		Generelle besparelser på virksomhederne	4.000	4.000
8		Puljemidler til kostpolitik	1.600	1.600

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 1

Reduktion af Udviklingspulje

Forslagets indhold	Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr. og der således reduceres med 3,5 mio. kr.
Konsekvenser for målgruppen	Berører ikke umiddelbart den borgernære service
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Reduktion af Udviklingspulje					0
x	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 2

Reduceret ressourcetildeling til 10. kl.

Forslagets indhold	Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource.
Konsekvenser for målgruppen	Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Reduceret ressourcetildeling til 10. kl.					0
x	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 3

Nedlæggelse af stilling i SSP

Forslagets indhold	Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven.
Konsekvenser for målgruppen	Berører i nogen grad den borgernære service.
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Nedlæggelse af stilling i SSP					0
x	400	400	400	400	1.600
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	400	400	400	400	1.600

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 4

Reduktioner UngSlagelse

Forslagets indhold	I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografifafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio. kr. på ledelse
Konsekvenser for målgruppen	Berører borgernære service
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Reduktioner UngSlagelse					0
x	700	800	900	1.000	3.400
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	700	800	900	1.000	3.400

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 5

Udlægning af midler til støttetimer decentralt

Forslagets indhold	Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal og skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler.
Konsekvenser for målgruppen	Berører ikke den borgernære service
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Udlægning af midler til støttetimer decentralt					0
x	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 6

Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel

Forslagets indhold	Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO sfa. faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr.
Konsekvenser for målgruppen	Berører ikke den borgernære service
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel					0
x	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 7

Generelle besparelser på virksomhederne

Forslagets indhold	Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm.
Konsekvenser for målgruppen	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Generelle besparelser på virksomhederne					0
x	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
4					0
x					0
x					0
x					0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg		Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Uddannelsesudvalget		F 8 1 8

Puljemidler til kostpolitik

Forslagets indhold	Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed.
Konsekvenser for målgruppen	Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	
Personalemæssige konsekvenser	
Sammenhæng til øvrige forslag	

<i>Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Puljemidler til kostpolitik					0
x	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400