

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
<i>Godkendte effektiviseringsforslag - UU:</i>							
Reduktion af tilsynsfør. Pædagog	-216	-320	-320	-320	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Personale politisk procesplan	
Lukning af Åben Rådgivning	-300	-300	-300	-300	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Opsigelse af eventuelle aftaler	
Opsigelse betalte fridage	-800	-800	-800	-800	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Varsling jf. ansættelsesretlige forhold	
Ændring i tilskud til privat pasning	-50	-50	-50	-50	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Varsling af ændrede tilskud pr. 1. januar 2016 til private tilbud.	
Reduktion budget til centrale udviklingstiltag	-350	-350	-350	-350	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Straks prioritering af aktiviteter for 2016.	Politisk - oplæg på udvalgsmødet november / december til konkret udmøntning
Reduktion antal pladser Byskovgård	-480	-480	-480	-480	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Personale politisk procesplan	Politisk - Reduktionen skal ses i sammenhæng med ubalance for indtægtsbudget. Der bliver på mødet i november fremlagt forslag til yderligere tiltag med henblik på at opnå balance mellem indtægtsbudget og reelle indtægter.

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP, <b>Skoler</b>	-400	-400	-400	-400	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse		Stillingen er ikke opslået
Reduktioner Ungslagelse, <b>Skoler</b>	-700	-800	-900	-1.000	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse		
Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel, <b>Skoler</b>	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse		
Myndighedsområdet	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Tættere opfølgning på især anbringelsessager, revisitation og udslusning	Politisk - Der fremlægges oplæg til prioritering på Uddannelsesudvalgets møde i november og december 2015.
<b>Total:</b>	<b>-11.196</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</b>			

### Godkendte effektiviseringsforslag - ØU:

Reduktion puljer, Dagtilbudsloven, <b>Dagtilbud</b>	-500				Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Straks prioritering af aktiviteter for 2016.	Politisk - oplæg på udvalgsmødet november / december til konkret udmøntning
Reduktion puljer, Strukturændringer, <b>Dagtilbud</b>	-200				Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Straks prioritering af aktiviteter for 2016.	Politisk - oplæg på udvalgsmødet november / december til konkret udmøntning
Reduktion puljer, <b>Skoler</b>	-700				Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Straks prioritering af aktiviteter for 2016. Skal ses i sammenhæng med plan for indsatser og puljemidler for 2016.	

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

<b>Budgettekst:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Tidsplan:</b>	<b>Procesplan:</b>	<b>Status:</b>
Tværgående tiltag (bla. optimering af bilpark), <b>Dagtilbud</b>	-250	-250	-250	-250	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående tiltag (bla. optimering af bilpark), <b>Børn/Unge</b>	-142	-142	-142	-142	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående tiltag (bla. optimering af bilpark), <b>Skoler</b>	-583	-583	-583	-583	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående tiltag (bla. optimering af bilpark), <b>Produktionsskoler</b>	-4	-4	-4	-4	Mangler afklaring		Produktionsskoler er selvejende institutioner, der afregnes via statsbestemte takster og kan derfor ikke pålægges kommunale besparelser
Reduktion sygefravær, <b>Dagtilbud</b>	-450	-450	-450	-450	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Reduktion sygefravær, <b>Børn/Unge</b>	-256	-256	-256	-256	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Reduktion sygefravær, <b>Skoler</b>	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
Reduktion sygefravær, <b>Produktionsskoler</b>	-7	-7	-7	-7	Mangler afklaring		Produktionsskoler er selvejende institutioner, der afregnes via statsbestemte takster og kan derfor ikke pålægges kommunale besparelser
<b>Total:</b>	<b>-4.141</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.741</b>	<b>-2.741</b>			

### *Tværgående effektiviseringsforslag - ØU:*

Indkøbsaftaler, <b>Dagtilbud</b>	-159	-159	-159	-159	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Indkøbsaftaler, <b>Børn/Unge</b>	-77	-77	-77	-77	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Indkøbsaftaler, <b>Skoler</b>	-1.381	-1.381	-1.381	-1.381	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Fordelingsnøgle udarbejdes	
Indkøbsaftaler, <b>Produktionsskoler</b>	-2	-2	-2	-2	Mangler afklaring		Produktionsskoler er selvejende institutioner, der afregnes via statsbestemte takster og kan derfor ikke pålægges kommunale besparelser
Kilometergodtgørelse, <b>Dagtilbud</b>	-225	-225			Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
Kilometergodtgørelse, <b>Børn/Unge</b>	-130	-130			Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Kilometergodtgørelse, <b>Skoler</b>	-448	-448			Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående dig. gevinster, <b>Dagtilbud</b>	-128	-128	-128	-128	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående dig. gevinster, <b>Børn/Unge</b>	-73	-73	-73	-73	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Tværgående dig. gevinster, <b>Skoler</b>	-299	-299	-299	-299	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Fordelingsnøgle udarbejdes	
Tværgående dig. gevinster, <b>Produktionsskoler</b>	-2	-2	-2	-2	Mangler afklaring		Produktionsskoler er selvejende institutioner, der afregnes via statsbestemte takster og kan derfor ikke pålægges kommunale besparelser
<b>Total:</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.121</b>	<b>-2.121</b>			

### Direktionens handlemuligheder - ØU:

Konsulenter, <b>Dagtilbud</b>	-349	-349	-349	-349	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
-------------------------------	------	------	------	------	--	---	--

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
Konsulenter, <b>Børn/Unge</b>	-198	-198	-198	-198	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Konsulenter, <b>Skoler</b>	-816	-816	-816	-816	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Udgifter til IT, <b>Dagtilbud</b>	-200	-200	-200	-200	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Udgifter til IT, <b>Børn/Unge</b>	-114	-114	-114	-114	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Udgifter til IT, <b>Skoler</b>	-467	-467	-467	-467	Iværksætte reduktion straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - afventer konkret fordeling	
Udgifter til IT, <b>Produktionsskoler</b>	-3	-3	-3	-3	Mangler afklaring		Produktionsskoler er selvejende institutioner, der afregnes via statsbestemte takster og kan derfor ikke pålægges kommunale besparelser
<b>Total:</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>	<b>-2.147</b>			

### Driftsønsker - UU:

Udvidelse af sagsbehandlere	950	950	950	950	Iværksætte tilpasning straks efter endelig vedtagelse	Administrativt - Ansættelse af sagsbehandlere til tættere opfølgning på foranstaltninger	
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	---	--	--

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
<i>Perspektivanalyser - UU:</i>							
Børn og Unge	2.000	2.000	2.000	2.000	Iværksætte tilpasning straks efter endelig vedtagelse		
Specialundervisning,	19.200	19.200	19.200	19.200	Iværksætte tilpasning straks efter endelig vedtagelse		
Takstreduktion egne tilbud	-3000	-3000	-3000	-3000	Reduktionen indarbejdes i takstblade for 2016	ØC/CFU indarbejder reduktion i takstberegningen for 2016	
Taksttilpasning Klostermarken	-3000	-3000	-3000	-3000	Reduktionen indarbejdes i takstblade for 2016	ØC/CFU indarbejder reduktion i takstberegningen for 2016	
Ændring af visitationspraksis	-2.000	-4.500	-9.000	-9.000	Retning og handlemuligheder drøftes på UU-udvalgets møde i oktober	Tids- og procesplan under udarbejdelse	Retning og handlemuligheder drøftes på UUs møde i oktober
<b>Total:</b>	<b>13.200</b>	<b>10.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			

### *Samlet oversigt - UU+(ØU):*

<b>Samlet budgetreduktion:</b>	<b>-28.408</b>	<b>-29.712</b>	<b>-33.509</b>	<b>-33.609</b>			
<b>Samlet budgettilførsel:</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>			

### *Lov & Cirkulære program:*

Ændring af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler			-384		Iværksætte af reduktion straks efter endelig vedtagelse		
---	--	--	------	--	---	--	--

## Budget 2016 Udmøntning af budget - UU-udvalget

Budgettekst:	2016	2017	2018	2019	Tidsplan:	Procesplan:	Status:
<i>Forskydning af anlæg:</i>							
Skoleudbygning	5.209	6.000	6.000	6.000	Udmøntningsplan præsenteres for UU-udvalget i november	Der udarbejdes en udmøntningsplan med de kendte udfordringer og med fokus på et fagligt løft af bygninger under skoleområdet.	

### *3 temaer fra budgetaftalen:*

En særlig indsats for børnefamilier med de alvorligste sociale og økonomiske problemer - nedsættelse af "Taskforce"					Administrationen udarbejder oplæg til tid- og procesplan, der præsenteres på Uddannelsesudvalgets møde i december 2015		
Bedre overgange mellem dagtilbud og skole samt mellem skole og ungdomsuddannelserne					Administrationen udarbejder oplæg til tid- og procesplan, der præsenteres på Uddannelsesudvalgets møde i januar 2016		
Bedre start på livet.					Administrationen udarbejder oplæg til tid- og procesplan, der præsenteres på Uddannelsesudvalgets møde i februar 2016		