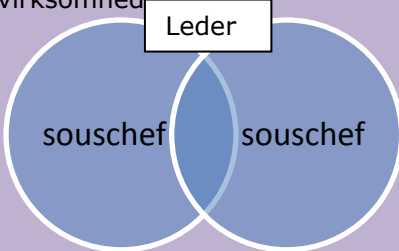


# Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet	Grundtildeling til leder er på 510.000 kr.  14/37 af grundtildelingen til medarbejder er $370.000 * 14/37 = 140.000$ kr.	1,3 mio. kr.	0	Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder.   Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse.	Forslag fra området Berører ikke umiddelbart den borgernære service	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Børnehaver bliver aldersintegrerede		0,3 mio.kr.	Anlægsudgift til inventar og eventuelle toiletfaciliteter.	Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 0-2 års børn i forhold til den fysiske kapacitet. Dagplejen bliver tilsvarende reduceret.	Forslag fra området. Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype – men ikke i forhold til kvalitet.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.

## Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

Børnehaver bliver aldersintegrerede og kan sammen med allerede eksisterende aldersintegrerede institutioner modtager børn fra 2-års alderen i småbørnsgrupper.		1,2 mio. kr.	Anlægsudgift til inventar og eventuelle toiletfaciliteter.	Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager børn fra 2 års alderen i forhold til den fysiske kapacitet. Dagplejen bliver tilsvarende reduceret.	Forslag fra området. Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype – men ikke i forhold til kvalitet.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog		0,4 mio. kr.	0	Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området – jf. de personalepolitiske retningslinjer.	Forslag fra området. Den borgernære service kan blive påvirket ved et lavere niveau for pædagogisk tilsyn og understøttelse af dagplejepsikis.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret		0,3 mio. kr.	0	"Åben rådgivning" ved Nordbycentret lukkes. Aftale med "rådgivere" opsiges. Der er ikke tale om fastansatte medarbejdere	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Ændret model for Døgnåbent dagtilbud		0,2 mio. kr.	Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan udarbejde et forslag til en optimering af tilbuddet. Investering består af	Det Døgnåbne dagtilbud får ændret sine åbningstider i forlængelse af den mest forekomne udnyttelsesgrad.	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Forslag vil antageligvis	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.

## Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

			tid/personaleressourcer		have en påvirkning på vækststrategien.	
Ferielukning i dagtilbuddene i 2 uger i juli måned		0,45 mio. kr.	0	Dagtilbud holder sommerferielukning i 2 uger i juli måned. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov for tilbuddet i sommerferien.	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Forslag vil antageligvis have en påvirkning på vækststrategien.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske		0,15 mio. kr.	0	Dagtilbud holder ferielukning i dagene på til påske. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov.	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Opsigelse af aftale om betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december.		<i>Der arbejdes med beregningerne.</i>	0	Ansatte ved dag- og klubtilbuddene ophører med at få betalt fridage på Grundlovsdag, 24. december og 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsring.	Forslag fra området.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Generel reduktion i ressourcefordelingen for Dagplejen		0,4 mio. kr.	0	Ressourcetildelingen bliver reduceret med x % i forhold til tilsynsførende,	Den borgernære service kan blive påvirket for	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april.

## Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

				kompetenceudvikling og materiale køb.	målgruppen.	Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Generel reduktion i ressourcefordelingen for 0-6 års institutionsområdet		1,2 mio. kr.	0	Ressourcefordelingen bliver reduceret med x % i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materiale køb.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Generel reduktion i ressourcefordelingen for klubområdet		0,1 mio. kr.	0	Ressourcefordelingen bliver reduceret ved fald i foregående års medlemstal, og således, at "enheds beløbet" bliver fastlåst.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid – antal uger pr. år		0,05 mio. kr.	0	Tilskud til private tilbud reguleres i forhold til det private tilbuds åbningstid. Det maksimale tilskud er fortsat svarende til udgiften til de kommunale tilbud. Ved reduceret åbningstid i det private tilbud reduceres tilskuddet tilsvarende.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere		0,35 mio. kr.	0	Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrappt – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i antallet		0,2 mio. kr.	0	Antallet af pladser i de særlige	Den borgernære	Præsenteret på

# Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

af pladser i de særlige sproggrupper				sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrappt – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres.	service bliver påvirket for målgruppen	Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen		0,475 mio. kr.	0	Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrappt – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere		0,35 mio. kr.	0	Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrappt – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. Reduktionen kan ske indenfor rammen af "frie" midler – og dermed uden personalemæssige konsekvenser	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i budget til kompetenceudvikling		0,65 mio. kr.	0	Budget til centralt udbudt kompetenceudvikling målrettet pædagogisk personale ved dagtilbuddene reduceres. Konkret vil det betyde, at der årligt fra centralt niveau bliver	Den borgernære service kan blive påvirket	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.

## Oversigt over effektiviseringsforslag maj 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Dagtilbud	Berit Vilsbøll	6,7 mio. kr. netto 8,1 mio. kr. brutto

				udbudt færre pladser til kompetenceudvikling.		
Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag		0,35 mio. kr.	0	Reduktion af budget til centrale udviklingstiltag. Det kan eksempelvis være en reduktion i antallet af dagtilbud, der certificeres som bevægelsesinstitutioner, færre forebyggende tiltag, ophør af forældreforedrag samt fjernelse af netværkspenge til dagtilbuddene.	Den borgernære service kan blive påvirket	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.
Reduktion i antallet af pladser i handicapafdelingen ved Byskovgård		0,6 mio. kr. Bidrag til ubalance i indtægtsbudget for handicapafdelingen	0	Antallet af pladser bliver nedsat fra 12 til eksempelvis 10. Medarbejdergruppen bliver tilsvarende reduceret via naturlig fratrædelse eller uansøgt afsked. Der vil i givet fald blive forsøgt omplacering indenfor området – jf. de personalepolitiske retningslinjer. Børn i målgruppen, der fremadrettet ikke kan optages, vil blive integreret i ordinære dagtilbud.	Forslag fra området. Den borgernære service kan blive påvirket for forældre til handicappede børn.	Præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.