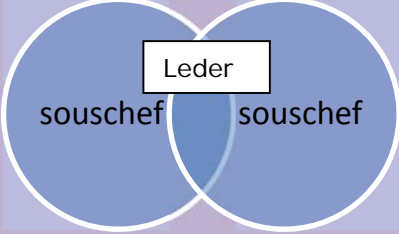


Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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		X = Grundtildeling til leder - (1 trin til leder + 2x tillæg til souschef + 14/37 af grundtildeling til medarbejder)	0	<p>Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder.</p>  <p>Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse.</p>	Forslag fra området Berører ikke umiddelbart den borgernære service	Ikke præsenteret
Børnehaver bliver aldersintegrerede		X = ressourcetildeling til dagplejebarn - ressourcetildeling til 0-2 års barn i daginstitution	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.	Ikke præsenteret
Børnehaver bliver aldersintegrerede og		X = ressourcetildeling til dagplejebarn -	Anlægsudgift til inventar og	Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager både 0-2 og 2 års børn i	Forslag fra området.	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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

kan sammen med allerede eksisterende aldersintegrerede institutioner modtager børn fra 2-års alderen		ressourcetildeling til 2 års barn (småbørnsgruppe)	eventuelle toiletfaciliteter	forhold til den fysiske kapacitet. Dagplejen bliver tilsvarende reduceret.	Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype – men ikke i forhold til kvalitet.	
Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog		X = grundtildeling til tilsynsførende pædagog	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 dagplejepraksis.	Ikke præsenteret
Ophør af dagplejens legestuer i lejede lokaler – internt og eksternt		X = udgift til leje af legestuelokaler til dagplejen	0	Lejemål bliver opsagt. Lejestueaktiviteter vil fremadrettet ske i daginstitutioner og vil blive målrettet aktiviteter med brobygning for øje.	Forslag fra området.	Ikke præsenteret
Reduktion i antallet af pladser i handicapafdelingen ved Byskovgård		X = 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	Forslag fra området. Den borgernære service kan blive påvirket for forældre til handicappede børn.	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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

				ordinære dagtilbud.		
Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret		X = ressourcetildeling til "Åben rådgivning"	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	Ikke præsenteret
Ændret model for Døgnåbent dagtilbud		X = reduktion i ressourcetildeling i forhold til reduceret åbningstid	0	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 have en påvirkning på vækststrategien.	Ikke præsenteret
Ferielukning i dagtilbuddene i 2-3 uger i juli måned		X = reduktion i ressourcetildelingen svarende til den lukkede periode – udgift til ressourcer til den lovpligtige "nød" åben.	0	Dagtilbud holder sommerferielukning i 2-3 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.	Ikke præsenteret
Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske		X = reduktion i ressourcetildelingen svarende til den lukkede periode – udgift til ressourcer til den lovpligtige "nød" åben.	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.	Ikke præsenteret
Opsigelse af aftale om		X = ressource svarende	0	Ansatte ved dag- og klubtilbuddene	Forslag fra	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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

betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december.		til de betalte fridage.		ophører med at få betalt fridage på Grundlovsdag, 24. december og 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsring.	området.	
Generel reduktion i ressourcefordelingen for Dagplejen		X = størrelsen af reduktionen	0	Ressourcefordelingen bliver reduceret med x % i forhold til tilsynsførende, kompetenceudvikling og materiale køb.	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen.	Ikke præsenteret
Generel reduktion i ressourcefordelingen for 0-6 års institutionsområdet		X = størrelsen af reduktionen	0	Ressourcefordelingen bliver reduceret med x % i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materiale køb.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Ikke præsenteret
Generel reduktion i ressourcefordelingen for klubområdet		X = størrelsen af reduktionen	0	Ressourcefordelingen bliver reduceret ved fald i foregående års medlemstal, og således, at "enheds beløbet" bliver fastlåst.		Ikke præsenteret
Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid		X = reduceret tilskud svarende til differencen mellem det kommunale tilbuds åbningstid og det private tilbuds åbningstid.	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	Ikke præsenteret
Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere		X = ressource svarende til 1 2-sprogsmedarbejder	0	Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrap – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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

Reduktion i antallet af pladser i de særlige sproggrupper	X = ressource svarende til reduktionen + transport svarende til de pladser, der ikke længere vil være til rådighed.	0	Antallet af pladser i de særlige sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrap – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres.	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Ikke præsenteret
Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen	X = størrelsen af reduktionen	0	Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrap – og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet. Reduktionen kan ske indenfor rammen af "frie" midler – og dermed uden personalemæssige konsekvenser	Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen	Ikke præsenteret
Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere	X = størrelsen af reduktionen	0	Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrap – 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	Ikke præsenteret
Reduktion i budget til kompetenceudvikling	X = størrelsen af reduktionen	0	Budget til centralt udbudt kompetenceudvikling målrettet pædagogisk personale ved dagtilbuddene reduceres. Konkret vil det betyde, at der årligt fra centralt niveau bliver udbudt færre pladser til kompetenceudvikling.	Den borgernære service kan blive påvirket	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

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

Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag		X = størrelsen af reduktionen	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.		Ikke præsenteret
--	--	-------------------------------	---	---	--	------------------

Oversigt over effektiviseringsforslag - Uddannelsesudvalget april 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Skole	Per Kensø	15,6 mio. kr. Samlet pt. 19,7 mio. kr.

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Reduktion af Udviklingspulje		3,5 mio. kr. årligt	0	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.	Berører ikke umiddelbart den borgernære service	Ikke præsenteret
Reduceret ressourcetildeling til 10. kl.		1,0 mio. kr.	0	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.	Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet.	Ikke præsenteret
Nedlæggelse af stilling i SSP		0,4 mio. kr.	0	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.	Berører i nogen grad den borgernære service.	Ikke præsenteret
Reduktioner UngSlagelse		2016: 0,7 mio. 2017: 0,8 mio. 2018: 0,9 mio. 2019: 1,0 mio.	0	I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografifafhængig budgetmodel,	Berører den borgernære service.	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag - Uddannelsesudvalget april 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Center for Skole	Per Kensø	15,6 mio. kr. Samlet pt. 19,7 mio. kr.

				således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio.- 1 mio. kr. på ledelse og aktiviteter		
Udlægning af midler til støttetimer decentralt		2,5 mio. kr.	0	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.	Den borgernære service kan blive påvirket for elever, der modtager ekstra støtte.	Ikke præsenteret
Reducere pulje til udmøntning af ressourcemodel		6 mio. kr.	0	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.	Berører ikke den borgernære service.	Ikke præsenteret
Generelle besparelser på virksomhederne		4 mio. kr.	0	Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm.	Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen.	Ikke præsenteret
Puljemidler til kostpolitik		1,6 mio. kr.	0	Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed.	Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad.	Ikke præsenteret

Oversigt over effektiviseringsforslag – Uddannelsesudvalget april 2015

Udvalg	Center	Centerchef	Effektiviseringskrav (1.000 kr.)
Uddannelsesudvalget	Børn, Unge og Familie	Anders Skare	1.900

Effektiviseringsforslag	Nuværende udgifter på området	Effektiviseringspotentiale	Investering	Hvordan tænkes effektiviseringsforslaget udmøntet	Bemærkninger til de 5 principper for effektivisering	Status på politisk proces
Tættere opfølgning på anbragte børn, herunder særligt overgangen fra ung til voksen med fokus på udslusning og gradvis mindre støtte. Derudover tættere opfølgning på kontrakter og genforhandling af disse, fx institutioner og plejefamilier.	Anbringelsesrådets budget svarer ca. til 2/3 af Serviceudgifterne (ca. 120 mio. kr.).	Det kan umiddelbart være vanskeligt at forudsige potentialet, men det vurderes, at effektiviseringskravet på 1,9 mio. kr. kan opnås, hvis der tildeles en ressource.	Det er nødvendigt at tilføre CBUF en ressource til denne opgave, da den ikke kan løftes tilstrækkeligt med de nuværende ressourcer. Opgaven vurderes at kræve 2 sagsbehandlere svarende til 0,95 mio. kr.	To sagsbehandlere som arbejder på tværs af de enkelte teams med en koordinerende rolle ift. anbringelsesområdet. De skal fungere som ressourcepersoner, der kan virke understøttende for sagsbehandlerne, og samtidig får de ansvaret for, at der bliver fulgt tæt op på anbringelserne mht. indsatsens økonomi og effekt. Der er flere muligheder for hvordan det kunne tænkes udmøntet – det vigtigste er, at der følger en ressource med.	Forslaget om en tættere opfølgning kan selvfølgelig godt opleves som en serviceforringelse hos borgerne, men der er mere tale om at vi skal være på forkant med de unges behov.	Ikke præsenteret