

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Oversigt over besparelsesforslag	2018	2019	2020	2021
Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse	-59	-495	-495	-495
Blok 4: Specialbørnehaven Solsikken - reduktion beløb pr. barn	0	-240	-240	-240
Blok 5: Pilehaveskolen - reducere med 15.000 kr. i beløb pr. barn pr. år	-405	-975	-975	-975
Blok 6: Nedlæggelse af konsulentstilling	-140	-550	-550	-550
Blok 7: Åbningstiden reduceres med en 1 time pr. uge i kommunale daginstitutioner	-660	-1.583	-1.583	-1.583
Blok 12: Fælles ledelse områdeinstitution Glamsbjerg og Haarby	0	-400	-400	-400
Blok 13: Tandplejen - nedjustering af budget	0	-1.000	-1.000	-1.000
Blok 15: Reduktion PPR konsulent Tale/Høre - området	-175	-420	-420	-420
Total	-1.439	-5.663	-5.663	-5.663

Omprioriteringsblok - 001

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Flytning af Helhedsskolen Flemløse

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift besparelser el, vand og varme	-42	-100	-100	-100
Rengøring	-83	-200	-200	-200
Pedelfunktion	-81	-195	-195	-195
Aarupskolen bygningsmæssige tilretning og flytning	150	0	0	0
I alt netto	-59	-495	-495	-495

Beskrivelse af blokken:

Helhedsskolen foreslås at flytte fra Flemløse til Aarupskolen. Tildelingen pr. elev vil, efter flytningen til Aarupskolen, skal fortsat være som beløb pr barn til LKT-klasserne på Vissenbjergskolen og Salbrovadskolen.

Aarupskolen oplyser, at de har plads til at rumme tilbuddet og vil gerne løfte opgaven.

Driftsudgifterne til el, vand og varme på Flemløse Skole reduceres med 50%. Der er dermed tilbageholdt 99.000 kr. til tomgangs drift om året.

Rengøringsbudgettet reduceres med 70%. Budgettet der tilbageholdes til rengøring er 97.000 kr. om året.

Pedelfunktion og grundbeløb til vedligeholdelse reduceres med 70 %. Der er tilbageholdt 84.000 kr. til tomdrift om året.

Der afsættes 150.000 kr. til bygningsmæssige forandringer på Aarupskolen som følge af flytningen i 2018.

Mængdeforudsætninger:

Forudsætninger	2018	2019	2020	2021
Helårsbørn	16	16	16	16

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det i givet fald er en politisk prioritering.

Omprioriteringsblok - O04

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Specialbørnehaven Solsikken – Reduktion beløb pr barn

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Reduktion beløb pr barn	0	-240	-240	-240
I alt netto	0	-240	-240	-240

Beskrivelse af blokken:

Specialbørnehaven Solsikken har de sidste 5 år haft overskud fra 16.000 til 481.000 kr.

Solsikkens tildeling er 401.417 kr. pr barn i 2018. Det foreslås at beløb pr barn reduceres med 20.000 kr. pr barn, hvilket er 5% af budgettet.

Mængdeforudsætninger:

Antal forventede helårsbørn i solsikken

Forudsætninger	2018	2019	2020	2021
12 børn	12	12	12	12

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Stilling	0	-0,5	-0,5	-0,5

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det er en politisk opgave at tage konkret stilling til hvilket serviceniveau, som man skal have i Assens Kommune.

Omprioriteringsblok - 005

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Specialskole Pilehaveskolen – Reduktion beløb pr barn

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Reduktion beløb pr barn	-405	-975	-975	975
I alt netto	-405	-975	-975	975

Beskrivelse af blokken:

Pilehaveskolen har de sidste 3 år haft overskud fra 411.000 til 1.777.000 kr.

Pilehaveskolens tildeling er 254.627 kr. pr barn i 2018. Det foreslås at beløb pr barn reduceres med 15.000 kr. pr barn, hvilket er 6% af beløb pr barn budgettet.

For 2018 er der regnet med 5/12 virkning, pga. nyt skoleår fra august.

Det vil være op til Pilehaveskolen selv at vurdere, om reduktionen udløser personalemæssige reduktioner.

Den mellemkommunale opkrævning for Pilehaveskolen er 894 kr. pr dag. For et sammenligneligt tilbud på Skillingseskolen er gennemsnitstaksten 914 kr. pr dag.

Mængdeforudsætninger:

Antal forventede helårsbørn i Pilehaveskolen

Forudsætninger	2018	2019	2020	2021
Assens kommunes helårsbørn	27	65	65	65

For 2018 vil effekten være fra august, hvilket svarer til 27 helårsbørn.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Pædagogstillinger - bemærk: Det kan også være andre grupper end pædagoger	-1	-2,4	-2,4	-2,4

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det er en politisk opgave at tage konkret stilling til hvilket serviceniveau, som man skal have i Assens Kommune.

Omprioriteringsblok - O06

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Nedlæggelse af konsulentstilling

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Konsulent stilling	-140	-550	-550	-550
I alt netto	-140	-550	-550	-550

Beskrivelse af blokken:

Reduktion i antallet af konsulenter. 1 konsulent opsiges, medio 2018.

Besparelser på konsulentområdet vil medføre, at mulighederne for at støtte op om de decentrale enheder, koordinere og igangsætte fælles aktiviteter og initiativer samt fx at understøtte netværk, vil blive forringet. Hvordan det konkret vil komme udtryk afhænger af den konkrete udmøntning af besparelsen.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Konsulent	-0,25	-1	-1	-1

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det i givet fald er en politisk prioritering.

Omprioriteringsblok - 007

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Børnehave og vuggestue har åbent i 51 t. om ugen

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Åbningstid reduceres med 1 time i vuggestue og børnehaver	-660	-1.583	-1.583	-1.583
	-660	-1.583	-1.583	-1.583

Beskrivelse af blokken:

Åbningstiden i børnehaver og vuggestuer reduceres med 1 time. I dag har institutionerne åbent 52 timer om ugen, det foreslås at det reduceres til 51 timer om ugen.

Beløb pr barn i vuggestuen reduceres med 2.528 kr. og i børnehaven med 1.107 kr.

De private daginstitutioner vil også få et lavere tidskud, da der ikke er hjemmel til at give private institutioner højere tilskud, selvom de har en længere åbningstid end kommunale daginstitutioner.

Konsekvenser for borgere:

Vil betyde reduceret serviceniveau for forældre, og muligvis medføre at forældre vil fravælge de kommunale tilbud.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:
Udvalget har taget blokken til efterretning.

Omprioriteringsblok - O12

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Fælles ledelse Områdeinstitution Glamsbjerg og Haarby

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Fælles ledelse for de 2 områdeinstitutioner i Haarby og Glamsbjerg	0	-400	-400	-400
	0	-400	-400	-400

Beskrivelse af blokken:

Fælles ledelse for Områdeinstitution Haarby og Områdeinstitution Glamsbjerg. Budgettet til en fuld lederstilling fjernes og erstattes af 0,25 lederstilling.

Budgettildelingsmodellen til daginstitutioner giver en fuld lederstilling og 0,25 lederstilling pr ekstra institution under lederen. Dermed kan der spares 0,75 lederstilling. Den samlede besparelse vil være 400.000 kr. om året, heri er medtaget ændret forældrebetaling og ændring i privat institutioners tilskud.

Forslaget vil medføre, at den samlede ledelse af de to institutioner ændres fra 2,0 til 1,25 fuldtidslederstillinger. Der er ikke taget stilling til, hvordan ledelsestiden skal fordeles på de to institutioner.

En reduceret ledelseskraft vil have negative effekter på personaleledelse, udvikling, etc.

Områdeinstitutioner er defineret ved, at der er en ledelse, en bestyrelse og et budget.

Personalemæssige konsekvenser:

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Lederstilling	0	-0,75	-0,75	-0,75

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning.

Omprioriteringsblok - O13

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie

Blok: Tandplejen – nedjustering af budgetrammen

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Nedjustering af budgetrammen	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt netto	0	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af blokken:

Regnskabet for tandplejen har de senere år udvist et mindreforbrug. I 2015 var mindreforbruget på 1.355.000 kr., i 2016 på 2.774.000 kr. og i 2017 på 1.144.000 kr. Mindreforbruget ses inden for flere af delområderne og er således ikke koncentreret på ét bestemt område.

Med baggrund i de tidligere års mindreforbrug skønnes det, at tandplejens budgetramme kan nedjusteres med 1.000.000 kr. årligt. Der vil i den forbindelse blive kigget på arbejdsgange på området.

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:

Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det er en politisk opgave at tage konkret stilling til hvilket serviceniveau, som man skal have i Assens Kommune.

Omprioriteringsblok - O15

Udvalg: Uddannelse, Børn og Familie
Blok: Reduktion PPR konsulent Tale/Høre- området

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Reduktion PPR konsulent Tale/Høre- området	-175	-420	-420	-420
I alt netto	-175	-420	-420	-420

Beskrivelse af blokken:

Reduktion fra 4 Tale/Høre konsulentstillinger i PPR til 3 stillinger.

Konsekvenser for borgere:

Vil betyde et reduceret serviceniveau for tale/høre konsulenternes betjening.

For nuværende arbejder Tale/høre konsulenterne primært på individ niveau, med udredning og efterfølgende træning af barnet. Tale/høre konsulenterne er også tilknyttet de rådgivende forposter i Assens-modellen i den tidlige forebyggende indsats, på dagtilbudsområdet.

En reduktion i medarbejdergruppen vil betyde øget ventetid på udredning, træning og sprogstimulation, samt at Tale/høre konsulenterne ikke vil kunne deltage i det forebyggende forpostarbejde under Assens-modellen

Personalemæssige konsekvenser:

Tale/Høre konsulenterne vil ikke i samme omfang kunne tilbyde individuel sprogtræning med børnene. Flere træningsmæssige opgaver vil blive lagt i dagtilbuddene, hos pædagogerne og i hjemmet, hos forældrene, og vil dermed ikke varetages af specialiserede faguddannet medarbejdere.

Årsværk netto	2018	2019	2020	2021
Tale/Høre konsulent PPR	-0,4	-1	-1	-1

MED-organisationens bemærkninger:

Drøftet på mødet i FællesMED-udvalget Børn og Undervisning den 31. maj 2018:
Udvalget har taget blokken til efterretning, idet det i givet fald er en politisk prioritering.