

## Budget 2017

Fordeling på udvalg af bidrag til "kolde timer" samt angivelse af eksekvering

Udvalg	Andel af kolde timer (1.000 kr.)	Eksekvering
Læring	2.205	<p><b>Læring børn og unge</b></p> <p>I dagtilbud arbejdes der pt. på højtryk. Opgaven er at alle institutioner er i en proces omkring at identificere kolde timer. Der er således fokus på at tidsfastsætte aktiviteter så som personalemøder, arbejde med kompetencehjul og sprogvurderinger, tværfaglig møder, evaluering af læreplaner, netværksmøder mv. Der er udarbejdet et skema(bilag), som hjælp og inspiration hertil. Derefter findes inspiration kollegialt i forhold til, hvordan de enkelte delpunkter kan reduceres og effektiviseres i den enkelte institution og omsættes til hverdag.</p> <p>I forhold til Børn og Familier udrulles den nye samarbejdsmodel fuldt ud i april, og det forventes, at den vil kunne effektivisere sagsgange samt imødekomme en mere koordineret og enkel indsats omkring familierne. Således forventes frigjort timer.</p> <p>I Dagplejen er antallet af tillidsvalgte reduceret med én arbejdsmiljørepræsentant.</p> <p><b>Læring i skolen</b></p> <p>Der er reduceret i lønsum til konsulenter, administration og skoleledelser.</p> <p>Det pædagogiske personales og lærernes arbejdstid er bevidst videreført uændret, da der i forbindelse med implementering af folkeskolereformen og nye arbejdstidsregler (Lov 409) er sket en effektivisering, således at hver lærer i gennemsnit nu underviser 80 timer mere årligt end tidligere (svarende til 12 procent mere tid sammen med børnene). Som følge heraf har der siden sommeren 2014 pågået et arbejde på skolerne med at begrænse mødeaktiviteter, deltagerantal i møder, projekter, planlægning, registrering mv. Alle arbejds gange er således blevet analyseret og optimeret og der er fortsat dialog med de faglige organisationer herom.</p>

Udvalg	Andel af kolde timer (1.000 kr.)	Eksekvering
Beskæftigelse	1.059	<p>I udvalget for Beskæftigelse er hovedparten af udgifterne i Budgettet "forsørgelsesudgifter", og beskæftigelsesrettede indsatser for at få de ledige eller sygemeldte tilbage i arbejde.</p> <p>Udvalget har besluttet, at ændre i indsatserne, så vi få flere borgere i ordinære jobs og derved sparer på forsørgelsesudgifterne. Det betyder at vi har lukket for dele af den kommunale aktivering og prioriteret en højere grad af virksomhedskontakt.</p> <p>Virksomhedskontakten og rekrutteringsservice overfor virksomhederne har til formål, at virksomhederne ansætter flere af de ledige borgere i ordinære jobs. Hvis borgeren ikke kan arbejde fuldt ordinært, går opgaven ud på at borgeren og virksomheden sammen finder det rigtige match mellem virksomheden behov og borgerens ressourcer.</p> <p>Vi er lykkedes med at få rigtig mange borgere ansat i ordinære timer, hvilket betyder, at udgifterne til forsørgelse er blevet lavere, og forhåbentlig holder det lave niveau i 2017.02.08 Vi har flyttet kolde timer fra praktikaftaler, refusionsaftaler med virksomhederne til varme timer, konsulentbesøg i virksomhederne.</p> <p>Vi køber samtidig færre ydelser til de ledige, hvilket igen er med til at reducere udgifterne.</p> <p>Vi er også lykkedes med at få mange puljemidler søgt hjem, som kan styrke driften i Jobcenteret, samtidig med at den kommunale udgift bliver lavere.</p>
Social Omsorg	1.448	<p>I Social Omsorg er det besluttet at reducere de administrative udgifter med 0,5 mio. kr. i år 2017, 1,5 mio. kr. i år 2018 og 3,5 mio. kr. i år 2019.</p> <p>Desuden arbejdes der på indførsel af nyt fagsystem, hvor der kan reduceres i tiden til dokumentation. Der vil senere blive udarbejdet en businesscase.</p>
Fritid & Fællesskab	686	<p>En meget stor procentdel af personalet i Fritid &amp; Fællesskab arbejder i integration og bidraget til at frigive timer vil skulle findes her.</p> <p>I Integration er der reduceret i antallet timer til administrativ bistand og en ledig afdelingslederstilling genbesættes ikke. I forhold til arbejdet med børn og familier arbejdes der</p>

Udvalg	Andel af kolde timer (1.000 kr.)	Eksekvering
		på at optimere sagsgange og finde konkrete delområder, der kan effektiviseres. Det er ligeledes intentionen at frigøre timer, som resultat af en mere koordineret og enkel indsats omkring familierne.
Teknik	425	Der arbejdes generelt med at bortskære timer på unødvendig registrering ligesom der iværksættes initiativer for at nødvendige registreringer m.v. sker så tæt på datafødsel som muligt og ikke efterfølgende skal inddateres på "kontoret".
Politisk koordination & Økonomi	4.177	<p>En forenkling og effektivisering af arbejdsgange i kommunens samlede forsikringsopgave har muliggjort nedlæggelse af en stilling.</p> <p>Den øverste ledelse er reduceret bl.a. ved at flere chefer varetager flere områder.</p> <p>Der er sket reduktioner og effektiviseringer vedrørende porto, annoncering, kontorhold og kantine, ligesom der er sket en reduktion af midlerne til branding. Endelig er IT-indkøb og kommunens aftale med KMD reduceret, og ubesatte stillinger er nedlagt.</p>
I alt	10.000	