



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

HANDLEKATALOG 2012-15

31. AUGUST 2011

HANDLEKATALOG 2012-15

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	Total
1	SKOLER	-8.925	-22.383	-26.258	-26.516	-84.082
2	BØRN	-10.601	-14.602	-16.228	-16.028	-57.459
3	FRITID	-691	-1.021	-1.043	-1.064	-3.819
4	IDRÆT	-507	-1.113	-1.113	-1.113	-3.846
5	FOLKEOPLYSNING	-500	-500	-500	-500	-2.000
6	BIBLIOTEK	-702	-2.111	-2.111	-2.111	-7.035
7	KULTUR	0	0	0	0	0
8	ÆLDRE	-845	-18.147	-17.450	-18.180	-54.622
9	HANDICAPPEDE	-4.200	-6.900	-7.800	-7.800	-26.700
10	SUNDHED	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-5.300
11	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE	-946	-2.904	-2.904	-2.904	-9.658
12	TRAFIKANLÆG MV.	-1.300	-1.550	-1.750	-1.750	-6.350
13	MILJØ OG NATUR	0	0	0	0	0
14	BEREDSKAB	0	0	0	0	0
15	ADMINISTRATION	-2.680	-4.510	-6.510	-13.610	-27.310
16	PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL	-594	-602	-602	-602	-2.400
17	KOMMUNALE EJENDOMME	0	0	0	0	0
18	BESKÆFTIGELSE	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
I ALT		-35.441	-79.793	-87.719	-95.628	-298.581
Ejendomssalg		0	-2.250	0	0	0

Effektivisering	2012	2013	2014	2015	Total
J=Ja	-9.391	-35.697	-39.305	-40.035	-124.428
D=Delvis	-5.555	-10.606	-12.606	-19.706	-48.473
N=Nej	-20.495	-33.490	-35.808	-35.887	-125.680
I alt	-35.441	-79.793	-87.719	-95.628	-298.581

Bemærkninger:

Forslag, der udgør alternativer,
er nummereret med bogstaverne a, b, osv.

I summerne for de enkelte aktivitetsområder
er der medtaget det mest vidtgående forslag.

Handlekatalog 2012-15

SKOLER

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N SK 1	Nedsættelse af undervisningstimetallet fra LTK timetal til Undervisningsministeriets minimumstimetal	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
J SK 2	Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse	-667	-1.600	-1.600	-1.600
N SK 3	Deletimeressource - dansk og matematik 1. - 3. klasse	-350	-840	-840	-840
D SK 4	Ændring af faktortid - kortere elevpause	-833	-2.000	-2.000	-2.000
D SK 5	Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog	-375	-900	-900	-900
N SK 6	Reducering af skolernes vikarbudget med 25 %	-750	-750	-750	-750
J SK 7	Ny organisering af undervisning og fritid for 0. - 3. klasse	-600	-3.415	-6.180	-6.180
J SK 8	Forsøg med undervisning af storhold på 7. - 9. klassetrin (2 skoler)	-167	-1.810	-1.810	-1.810
J SK 9	Ændret ledelsesstruktur på PPR området	-250	-500	-500	-500
N SK10a	Ændret fritidstilbud specialområdet 7. - 10. klasse	-1.187	-2.850	-2.850	-2.850
N SK10b	Ændret fritidstilbud på Sorgenfri skole, bortfald af aftenklubben	-375	-375	-375	-375
N SK 11	Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start	-580	-580	-580	-580
N SK 12	Reducering af undervisningstimetallet til 10. klasse	-221	-530	-530	-530
J SK 13a-c	Partnerskabsaftale på skoleområdet	-1.200	-2.400	-3.600	-3.600
N SK 14	Salg af Ulse Leirskole ¹⁾	0	-500	-500	-500
N SK 15	Reduceret kapacitet - SFO	-245	-108	-18	-276
I ALT		-8.925	-22.383	-26.258	-26.516

Note 1: Der forventes herudover en indtægt fra ejendomssalg på 2,25 mio. kr.

Ejendomssalg	0	-2.250	0	0
--------------	---	--------	---	---

Effektivisering

J=Ja	-2.884	-9.725	-13.690	-13.690
D=Delvis	-1.208	-2.900	-2.900	-2.900
N=Nej	-4.833	-9.758	-9.668	-9.926
I alt	-8.925	-22.383	-26.258	-26.516

1. Aktivitet

Nedsættelse af undervisningstimetallet fra LTK timetal til Undervisningsministeriets minimumstimetal

2. Beskrivelse af forslaget

I Undervisningsministeriets vejledning om undervisningstimetal i folkeskolen nævnes, at det er kommunerne, der fastsætter serviceniveauet for undervisningen i folkeskolen dog således, at minimumstimetallet skal overholdes.

Det vejledende timetal og minimumstimetallet opgøres dels i fagblokke (humanistiske fag, naturfag, praktiske/musiske fag og klassens tid) og dels i undervisningstimetallet pr. afdeling (indskoling 1.- 3., mellemtrinnet 4.- 6. og udskoling 7.- 9. klasse).

Dette svarer til trinmålenes opdeling.

Udgangspunktet for nedenstående beregning er klasseantallet for skoleåret 2011/2012.

I beregningen medgår alle folkeskoler inkl. Sorgenfriskolen og gruppeordningerne, men ekskl. Heldagsskolen og 10. klassecenteret.

Ved Budget 2010 – 2013 blev det besluttet at tilbageføre 5 ugentlige lektioner (150 årlige timer) i forhold til den nedsættelse af undervisningstimetallet, som blev besluttet op til Budget 2009 – 2012.

Dette forslag nedsætter LTK undervisningstimetallet fra 0. til 9. klasse (7305 årlige timer, skoleåret 2011/2012) fra et niveau svarende til lidt under Undervisningsministeriets vejledende timetal til Undervisningsministeriets **minimumstimetal**. (Andre kombinationer imellem disse er selvfølgelig også mulige).

1 ugentlig lektion i 40 uger koster i gennemsnit 17.500 kr. inkl. de dele af lærernes arbejdstid, som er bundet op på undervisningstimetallet (opgaver i forbindelse med undervisningen mv.)

Vejledende timetal:

	LTK 2009/2010	LTK* 2011/2012	Forslag LTK 2012/2013	UNV. VEJL. 2011/2012	UNV. MIN 2011/2012
1. – 3. klasse	2258	2258	2150	2205	2150
4. – 6. klasse	2352	2352	2290	2475	2290
7. – 9. klasse	2545	2695	2520	2790	2520
I alt	7155	7305	6960	7470	6960

* skoleåret 2010/2011 var magen til skoleåret 2011/2012

Forskellen mellem LTK's nuværende timetildeling på i alt 7305 årlige timer og Undervisningsministeriets minimumstimetal på i alt 6960 årlige timer er 345 timer, svarende til 11,5 lektioner pr. uge pr. spor (1. – 9. klasse).

Reduceringen fordeler sig med 3,6 lektion for 1. – 3. klasse, 2,1 lektion for 4. – 6. klasse og 5,8 lektion for 7. – 9. klassetrin.

Det skal bemærkes, at der ifølge Folkeskoleloven skal tilbydes et bestemt antal årlige timer i dansk og matematik på 1. – 3. klassetrin (svarende til det vejledende timetal). En nedsættelse af timetildelingen i indskoling til minimumstimetallet skal således findes i de øvrige fag indenfor de to fagblokkes øvrige fag på de tre klassetrin (engelsk, historie, kristendom og natur/teknik).

Tilsvarende skal der på 4. - 6. klassetrin tilbydes et bestemt antal årlige timer i historie (svarende til det vejledende timetal). En nedsættelse af timetildelingen på mellemtrinnet til minimumstimetallet skal således også her findes i de øvrige fag indenfor den humanistiske fagblok på de tre klassetrin (dansk, engelsk, kristendom).

3. Konsekvenser for serviceniveau

En reduktion af elevernes undervisningstimetal vil alt andet lige påvirke den samlede indlæring, idet færre undervisningstimer forventeligt vil betyde, at elevernes samlede, generelle, faglige niveau vil blive påvirket.

Dette skal tillige ses i lyset af, at de bindende fælles mål for hvert fag pr. klassetrin er uforandret, hvilket vil betyde et øget pres på lærerpersonalet i forhold til at skulle kunne nå den samme mængde faglige stof på færre lektioner.

I valget mellem at reducere antallet af undervisningstimer eller tildelingen til deletimer (SK3) foreslås det, at reducere timetildelingen og beholde deletimerressourcen set i lyset af de relative høje klassekvotienter kommunens skoler har. Sondringen er her, at kvaliteten i den enkelte time bibeholdes ved at fastholde deletimeordningen, hvorimod færre deletimer til det samme timetal over en bred flade vil give flere udfordringer for den enkelte lærer.

For SFO gælder, at færre lektioner i undervisningen vil betyde børn i flere timer i SFO'en. I denne beregning er SFO kompenseret for en øget åbningstid på ca. 0,9 time pr. uge, svarende til en merudgift på ca. 1,9 mio. kr.

4. Implementering

Besparselsen vil først kunne implementeres fra august 2012, idet skolerne planlægges deres aktiviteter pr. skoleår.

En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Indtægter				
I alt	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Årsværk	-3,26	-7,83	-7,83	-7,83
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Sammenlægning af klasser ud fra max 28 pr. klasse

2. Beskrivelse af forslaget

Ifølge Undervisningsministeriet må klassekvotienten max. være 28 elever. Ved den 29. elev skal klassen deles i to klasser. Der kan dog søges om dispensation for denne regel.

Som besparelse foreslås en kommunal max. klassekvotient på 28 elever.

Med udgangspunkt i elev / klasseantallet den 1. marts 2011 kan man ved max. 28 elever i klassen sammenlægge klasser på følgende skoler:

Fuglsangårdsskolen, 3 x 7. klasse i alt 55 elever sammenlægges til 2 x 8. klasse aug. 2012

Hummeltofteskolen, 3 x 6. klasse i alt 53 elever sammenlægges til 2 x 7. klasser aug. 2012

Lindegårdsskolen, 3 x 4. klasser i alt 54 elever sammenlægges til 2 x 5. klasser aug. 2012

Lundtofte Skole, 3 x 5. klasse i alt 55 elever sammenlægges til 2 x 6. klasse aug. 2012

Udgangspunkt for ovenstående er elevtallet pr. 10.6.2011.

Der skønnes en samlet besparelse på 0,4 mio. kr. pr. classesammenlægning, idet den del af udgiften, som er elevafhængig, stadig eksisterer og desuden udløser en højere klassekvotient de timer efter den kommunale styrelsesvedtægt.

Der skal gøres opmærksom på, at elevtallet kan ændre sig på de nævnte skoler i løbet af skoleåret 2011/2012, således at ikke alle classesammenlægninger kan foretages, der kan dog også komme andre skoler / klasser i spil, såfremt elevtallet på disse ændrer sig.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Alt andet lige vil en stigende klassekvotient få konsekvenser for både elevernes udbytte af undervisning og lærernes arbejdsvilkår.

Sammenhængen mellem antal elever pr. klasse og de fysiske rammer på de enkelte skoler skal desuden nævnes, idet opmærksomheden henledes på, at det på nogle skoler kan betyde trange forhold.

4. Implementering

En classesammenlægning skal foretages via gennemførelse af en grundig udarbejdet proces, hvorfor dette ikke kan gennemføres hurtigt. Dertil kommer, at skoleåret planlægges for et år ad gangen, dvs. at de personalemessige konsekvenser af en classesammenlægning først kan implementeres fra næste skoleårs begyndelse – august 2012.

Forslaget skal politisk behandles, idet det bryder med den i Styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen nævnte beslutning om max. 24 ved dannelse af klasser.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-667	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
I alt	-667	-1.600	-1.600	-1.600

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-667	-1.600	-1.600	-1.600
Årsværk	-1,45	-3,48	-3,48	-3,48
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Deletimerressourcer – dansk og matematik 1. – 3. klasse

2. Beskrivelse af forslaget

Den nuværende deletimeordning indeholder deletimer på:

1. klassetrin – deletimer i dansk og matematik
2. klassetrin – deletimer i dansk og matematik
3. klassetrin – deletimer i dansk og matematik

Ved klasser på mere end 17 elever tildeles ekstra lektioner pr. uge, jo højere klassekvotient jo højere antal deletimer (max 8 lektioner), flest deletimer på 1. klassetrin i forhold til 2. og 3. klassetrin.

Fjernes alle deletimer givet i indskolingen til dansk og matematik skoleåret 2011/2012 vil det give en samlet årlig besparelse på 4,2 mio. kr.

Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen.

I takt med at skolernes klassekvotienter er svagt stigende grundet klassesammenlægninger og flere klassesammensætninger på mere end max. 24 elever, vil der fortsat være brug for deletimerressourcen.

Denne giver mulighed for at undervise eleverne i mindre gruppe eller for tolærerordning i en del af timerne. Behovet for flere lærerressourcer i klasser med høje klassekvotienter kan både være affødt af en stor faglig spredning i klassen eller fordi elever har brug for ekstra social støtte for bedre at kunne opnå læring.

Det foreslås, at deletimerressourcen reduceres med 20%, svarende til 0,84 mio. kr.

Skolerne kan fremover vælge at anvende andre og billigere faggrupper i undervisningen, f.eks. pædagogisk uddannet personale / undervisningsassistenter i forhold til at takle problemstillinger omkring adfærd, kontakt og trivsel hos det enkelte barn. Den øgede undervisningsopgave til elever med faglige udfordringer skal fortsat varetages af læreruddannet personale.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Skolerne har fortsat mulighed for at sætte ekstra ressourcer på specifikke klasser / elevgrupper og via en bredere faglighed hos medarbejderne desuden mulighed for at målrette de rette faglige ressourcer til de udfordringer eleverne har.

Generelt kan der være tale om en serviceforringelse, idet den samlede økonomi afsat til deletimer reduceres, hvorved der vil blive færre lærerressourcer til den samme elevgruppe.

4. Implementering

Besparelsen vil kunne implementeres fra august 2012, idet skolerne planlægger deres aktivitet for et skoleår ad gangen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-350	-840	-840	-840
Indtægter				
I alt	-350	-840	-840	-840

Beløbene er i 2011-niveau (–=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-350	-840	-840	-840
Årsværk	-0,76	-1,83	-1,83	-1,83
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ændring af faktortid – kortere elevpauser

2. Beskrivelse af forslaget

Lærernes arbejdstid er organiseret i en undervisningsdel, en faktordel (opgaver i forbindelse med undervisningen) og tid til andre opgaver.

Faktordelen indeholder bl.a. den arbejdsopgave, som handler om tilsyn med eleverne i frikvartererne.

Det foreslås at reducere elevernes pauser med 5 min pr. dag.

Den samlede besparelse udgør i alt 2 mio. kr. med udgangspunkt i det kommende skoleårs aktivitetsniveau.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget får konsekvenser for lærerpersonalet, idet en fuldtidsansat lærer som konsekvens af forslaget vil få en lavere faktordel. Det betyder, at det bliver muligt for den enkelte lærer at varetage en større undervisningsopgave.

For eleverne betyder forslaget, at tiden til fysisk aktivitet reduceres, hvilket kan have konsekvenser for deres indlæring.

4. Implementering

Forslaget kan enten implementeres ved at eleverne møder senere om morgenen eller ved at de får tidligere fri. Vælges sidstnævnte løsning vil det betyde 5 min. øget åbningstid i SFO uden kompensation.

Forslaget kan indføres fra august 2012, idet skolerne planlægger deres aktiviteter for et skoleår ad gangen.

Forslaget skal forhandles med den forhandlingsberettigede organisation, Kreds 22 / Kommune- lærerforeningen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
I alt	-833	-2.000	-2.000	-2.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk	-1,81	-4,35	-4,35	-4,35
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Omstrukturering af undervisningen i 2. fremmedsprog

2. Beskrivelse af forslaget

Ifølge folkeskoleloven skal eleverne tilbydes et 2. fremmedsprog fra og med det 7. skoleår. Dette 2. fremmedsprog skal være tysk og kan også være fransk.

På samtlige skolerne i kommunen ekskl. Taarbæk Skole tilbydes både tysk og fransk i 7. – 9. klasse. Da elevfordelingen mellem disse to sprogfag oftest fordeler sig ”skævt” udløser dette ekstra sprogfagstimer. Dette kan f. eks. ske, hvis de 64 elever i 3 klasser på 7. klassetrin fordeler sig med 31 tysk elever og 33 fransk elever.

Der er til skoleåret 2011/2012 afsat i alt ekstra sproressourcer for 0,9 mio. kr.

Det foreslås, at alle elever i 7. - 9. klasse fremover tilbydes tysk på egen skole eller fransk på kommunens Ungdomsskole.

Konkret oprettes de nødvendig franskhold alt efter søgemønsteret på Ungdomsskolen. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med skolerne / Ungdomsskolen og tænkes afviklet f.eks. som 2 x 2 lektioner fra mandag til torsdag i tidsrummet mellem 14 – 16.

På denne måde organiseres undervisningen i 2. fremmedsprog på en mere rationel måde, hvorved de ekstra ressourcer kan spares.

Ressourcen til de elever, som vælger fransk på Ungdomsskolen, flyttes fra skolen til Ungdomsskolen efter den faktuelle søgning pr. skoleår.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Kommunen vil fortsat kunne tilbyde både tysk og fransk til udskolingseleverne.

Konsekvensen for den enkelte elev er, at undervisningen i fransk vil komme til at foregå om eftermiddagen / aften, men her kan man forestille sig, at skolerne samarbejder med Ungdomsskolen i forhold til at planlægge afviklingen af undervisningen mest hensigtsmæssigt for eleverne.

Forslaget vil give skolerne nogle skemamæssige bindinger, ligesom det lærerpersonale, som underviser i fransk, kan komme til at skulle arbejde to steder.

Man kan ikke på forhånd vide om denne ordning vil få indflydelse på elevernes valg af 2. fremmedsprog.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres fra august 2012, da skolerne planlægger deres aktiviteter for et skoleår ad gangen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-375	-900	-900	-900
Indtægter				
I alt	-375	-900	-900	-900

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-375	-900	-900	-900
Årsværk	-0,82	-1,96	-1,96	-1,96
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reducering af skolernes vikarbudget med 25 %

2. Beskrivelse af forslaget

Ressourcen til skolernes vikarbudget beregnes som 1,5 % af den samlede lønsum ekskl. ledelse. Det foreslås at reducere denne tildeling med 25 %, svarende til 0,75 mio. kr. Den efterfølgende ressourcetildelingsprocent udgør herefter 1,1 %. Udgangspunktet for denne beregning er afsat vikarbudget 2011, specialundervisningsområdet er undtaget.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Konsekvensen af forslaget er, at skolernes mulighed for at vikardække akut opståede fravær af lærerpersonalet grundet sygdom mindskes. Det foreslås derfor, at skolernes i deres vikarplanlægning prioriterer vikardækningen på 0. – 6. klassetrin, mens eleverne i udskoling i højere grad forventes at kunne arbejde alene eller sendes hjem.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres fra januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-750	-750	-750	-750
Indtægter				
I alt	-750	-750	-750	-750

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-750	-750	-750	-750
Årsværk	-1,63	-1,63	-1,63	-1,63
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ny organisering af undervisning og fritid for 0. – 3. klasse

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omkring ny organisering af undervisning og fritid for eleverne fra 0. – 3. klasse er et udviklingsprojekt, som vil medføre et effektiviseringspotentiale. Forslaget lægger op til en pædagogisk udvikling af hele dagen for indskolingseleverne og beskriver en ny form for heltidsskolen, hvor lærere og pædagogers samarbejde omkring læring og social udvikling hos eleverne udvikles yderligere til gavn for eleverne og for de to gruppers fagligheder.

Nedenstående forslag er en 1. beskrivelse af en fremtidig ny organisering af en heltidsskole for f.eks. én 1. klasse:

Kl. 7.00 – 8.00	Morgenpasning ved pædagogisk personale.
Kl. 8.00 – 12.00	Undervisning, primært dansk, matematik (boglige fag). Lærerne er primære her, mens lærere og pædagoger deles om opgaven omkring særlig støtte, AKT timer mv. alt efter elevernes behov.
Kl. 12.00 – 14.00	Fritid for eleverne ved pædagogisk personale (frokost, leg, udendørs aktiviteter mv.) Lærere og nogle pædagoger vil kunne bruge middagstimerne til mødevirksomhed mv.
Kl. 14.00 – 16.00	Undervisning, primært musisk-kreative fag. Her er pædagogerne primære, men lærerne deltager med deres faglighed i planlagte forløb.
Kl. 16.00 – 17.00	Eftermiddagspasning ved pædagogisk personale.

De foreløbige beregninger vedr. effektiviseringspotentiale giver ca. 60.000 kr. pr. klasse. For en 3-sporsskole ville dette give 720.000 kr., for alle kommunens indskolinger ca. 6,1 mio. kr. I denne beregning er den nuværende forældrebetalingsskema i SFO indregnet, idet der ikke er taget stilling til, om ordningen kan fortsætte efter ændret organisering.

Forslaget skal beskrives yderligere i forhold til de pædagogiske udviklingsmuligheder, fordele, ulemper ved forslaget, samt på hvilken måde det kan understøtte / forstås som en del af inklusionsstrategien.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En ny organisering af skole – fritid for indskolingseleverne forventes at give positive resultater for elevernes indlæring. Forslaget kan gøre skoledagen mere afvekslende og beriges af flere faggruppers deltagelse i undervisningen, ligesom den lange ”pause” midt på dagen vil kunne bruges til fysisk aktivitet, leg eller bare en lille lur.

Tæt på 100 % af eleverne benytter sig af SFO i dag, så skoledagens længde forventes ikke at blive så meget anderledes for eleverne. Der er dog elementer i forslaget, som ikke er færdigvurderet. Her tænkes på, hvorledes den nye organisering kan fungere sammen med elevernes fritidsinteresser, samt spørgsmålet omkring forældrebetaling til SFO efter en reorganisering af skole / fritid.

4. Implementering

Det er vigtigt, at forslaget får tid til at blive videreudviklet i et tæt samarbejde mellem forvaltning, ledelse og medarbejdere fra de berørte faggrupper, ligesom forældregruppen er en vigtig medspiller. Forslaget implementeres på 2 (3-spors) skoler fra august 2012, således at erfaringer fra disse skoler kan indarbejdes i et endeligt forslag for alle kommunens skoler.

Indfasning på de øvrige skoler finder sted fra august 2013.

Nedenstående økonomiske beregninger, hvor forslaget i august 2013 er fuldt indfaset, forudsætter en relativ gnidningsfri implementering.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-600	-3.415	-6.180	-6.180
Indtægter				
I alt	-600	-3.415	-6.180	-6.180

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-600	-3.415	-6.180	-6.180
Årsværk	-1,30	-7,42	-13,43	-13,43
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Forsøg med undervisning af storhold på 7. – 9. klassetrin (2 skoler)

2. Beskrivelse af forslaget

Der etableres forsøg på 2 skoler med storhold på op til 100 elever fra udskolingsafdelingen. Der arbejdes med mulighederne i IT-baseret undervisning både indholdsmæssigt og strukturelt.

Det store potentiale i it-understøttede læreprocesser ligger i muligheden for at være uafhængigt af tid og sted. Med den rigtige didaktisering af læreprocesserne vil det være muligt at gennemføre den faglige del af undervisningen med op til 30 % mindre fysisk tilstedeværelse i skolen. Det kan betyde et opgør med timetallet som grundlaget for undervisningens omfang.

Omtrent 50 % af elevgruppen fra 7. – 9. klasse forventes efter eget ønske at melde sig til sådan en ordning. Lærermæssigt ”headhunted et stor-team”, som får frie hænder til at tilrettelægge undervisningen indenfor kravene af fælles mål.

Effektiviseringspotentialet opnås ved at flere elever kan undervises samtidig ved brug af anderledes tilrettelæggelse af undervisningen, suppleret ved digitale undervisningsløsninger.

Det skønnes, at der på en 3-spors skole kan effektiviseres med ca. 2 lærerstillinger indenfor den samlede klasse / elevgruppe fra 7. – 9. klassetrin.

Alle elever skal have en bærbar computer som det primære arbejdsredskab. Forsøget bør basere sig på elevernes egne computere, da skolernes computerbestand ikke vil kunne dække behovet.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forsøget vil fordre, at eleverne kan håndtere de nye undervisningsformer. Ikke alle elever vil være mindet på dette eller kunne mestre den ansvarlighed for egen læring, som dette forslag også indeholder. Derfor startes forsøget med en forventet tilslutning på 50 %.

Der kan være visse lokalemæssige problemstillinger ved ovenstående forslag, ligesom den IT baserede undervisning også ville skulle udvikles. Der findes allerede en række didaktiserede digitale læremidler på det danske marked til priser, der er sammenlignelige med udgiften til bøger. Frem mod 2014 vil der blive udviklet en række nye digitale læremidler, hvis den nuværende regerings udspil, om at afsætte 500 mio. kr. til dette formål, gennemføres.

Fremadrettet vil der være en potentiel besparelse ved udelukkende at basere undervisningen på digitale læremidler.

Forsøg med storhold på op mod 100 elever kræver, at der er faciliteter til at samle alle til oplæg, igangsættende aktiviteter, gæsteforelæsninger mv. Her er der som minimum tale om møblerede fællesrum, da man må forestille sig daglige samlinger. Forsøget bør derfor etableres på skoler, der råder over denne type lokaler.

4. Implementering

Nedenstående økonomiske overslag indeholder indførelsen af forsøget på 2 tresporsskoler fra august 2012. Udgiften til udbygning af den digitale undervisningsflade er medtaget, mens behovet for fysiske bygningsændringer eller øgede inventarbehov ikke er medtaget, idet forsøget tænkes etableret på skoler, som lokalemæssigt kan håndtere større undervisningsgrupper.

Til gennemførelse af forsøget må lærerne være digitale. Det betyder, at de skal råde over egen bærbar computer, egen smartphone samt være online hvor som helst fra. Udgiften anslås til 10.000 i anskaffelse og 2.500 i årlig drift (abonnementer) pr. lærer, ved 12 lærere svarer dette til 120.000 kr. i anskaffelse og 30.000 i årlig drift.

En massiv anvendelse af computere vil betyde et større behov for at kunne koble til el-nettet periodevis. Etablering af 8 – 10 nye el-udtag i klasserum vurderes af Teknisk forvaltning at beløbe sig til ca. 20.000 kr. eller i alt for forsøget – ca. 150.000 kr.

Det trådløse net skal kunne håndtere både den større mængde og koncentration af bærbare computere samt den stigende datamængde, som digitale læremidler anvender (lyd, billede, video). En opgradering af skolernes infrastruktur i relation til forsøget (to skoler og 3 klassetrin) vil skønmæssigt beløbe sig til 300.000 i anlægsudgift.

Økonomioversigt	2012	2013	2014	2015
Besparelse 2 lærerstillinger pr. skole	-767	-1.840	-1.840	-1.840
Anskaffelse PC lærerne	120	0	0	0
Drift lærer PC	30	30	30	30
Ekstra el udtag mv.	150	0	0	0
Opdatering infrastruktur	300	0	0	0
i alt	-167	-1.810	-1.810	-1.810

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter, drift	-467	-1.810	-1.810	-1.810
Udgifter, anlæg	300			
Indtægter				
I alt	-167	-1.810	-1.810	-1.810

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-767	-1.840	-1.840	-1.840
Årsværk	-1,67	-4,00	-4,00	-4,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ændret ledelsesstruktur på PPR området

2. Beskrivelse af forslaget

Skoleafdelingens PPR-del har i dag en faglig leder samt en deltids souschef for skolepsykologgruppen og en faglig leder for talehøre lærergruppen. Den samlede medarbejdergruppe består af 26 medarbejdere.

Det foreslås at omstrukturere ledelsesstrukturen i PPR, således at PPR fremover har én fælles leder for psykologer og talehørelærere – et samlet PPR.

Desuden foreslås det, at der i tilknytning til denne oprettes en deltids stedfortræderstilling, som også fungerer som faglig leder for talehørelærergruppen. Lederen af PPR skal også kunne fungere som faglig leder for psykologgruppen.

Nedenstående besparelse udgør ca. én lederstilling.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Omstruktureringen vil ikke få negativ indflydelse på serviceniveauet, idet det forventes at den nye struktur vil medføre en større sammenhængskraft mellem de to faggrupper. Et øget kendskab og samarbejde personalegrupperne imellem vil kunne have en positiv effekt på servicen overfor borgerne.

4. Implementering

På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1. juli 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-250	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-250	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-250	-500	-500	-500
Årsværk	-0,50	-1,00	-1,00	-1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	500			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Ændret fritidstilbud på specialområdet 7. – 10. klasse

2. Beskrivelse af forslaget

På Sorgenfriskolen er der etableret SFO fra 0. – 10 klasse, samt et aftenklubtilbud. SFO havde en tilslutning på ca. 92 % i skoleåret 2010/2011.

På kommunens 3 skoler med gruppeordninger er der ligeledes et SFO tilbud. Gruppeordningerne har elever fra 1. – 9. klasse. Hummeltofteskolen har de ældste elever, idet ca. 2 / 3 af disse går på 7. – 9. klassetrin.

Heldagsskolen har ingen fritidstilbud for skolens ældste elever.

Det foreslås, at specialområdet harmoniseres med almenområdet således, at elever fra 7. – 10. klassetrin på kommunens specialskoler / klasser ikke fremover tilbydes et SFO fritidstilbud.

Disse elever tilbydes i stedet et mere fleksibelt og mindre ressourcekrævende klubtilbud, dels på skolen og dels i samarbejde med kommunens andre fritidstilbud, dvs. ungdomsklubberne og Ungdomsskolen. Forældrebetalingen vil højst udgøre samme betaling som almenområdets ungdomsklubbetaling.

I forslaget er der afsat 25 % af de nuværende ressourcer fra SFO 7. – 10. klasse på Sorgenfriskolen og gruppeordningerne på Hummeltofteskolen til denne nye ordning.

I forbindelse med vedtagelse af Inklusionshandleplanen på skoleområdet foråret 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udvikle et klubtilbud for denne aldersgruppe gældende for både Sorgenfriskolen, Heldagsskolen og gruppeordningerne.

Aftenklubben på Sorgenfriskolen bortfalder med dette forslag. Den manglende SFO forældrebetaling er indregnet i det økonomiske overslag.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En del af de ældste elever på Sorgenfriskolen og i kommunens specialklasser har ikke samme kapacitet og formåen som almenskoleelever i forhold til at udfylde deres eftermiddag med meningsfulde aktiviteter, ligesom en del af disse elever ved siden af deres læringsmæssige handicap har en mindre social kompetence.

Klubtilbuddet for denne gruppe elever skal derfor kunne motivere og lære eleverne at udfylde deres fritid med meningsgivende aktiviteter, som kan udvikle deres sociale kompetencer og være med til at bryde en eventuel isolering fra deres kammerater.

4. Implementering

Der nedsættes en arbejdsgruppe fra relevante faggrupper, hvori repræsentanter fra Klub Lyngby og Ungdomsskolen også deltager, i overensstemmelse med beslutningen jf. Inklusionshandleplanen. Arbejdsgruppen skal udvikle et ens tilbud for alle udskolings elever i kommunens specialskoler / klasser. Arbejdsgruppens forslag skal være klar til implementering skolestart 2012, hvorfra besparelsen vil kunne opnås.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.602	-3.850	-3.850	-3.850
Indtægter	415	1.000	1.000	1.000
I alt	-1.187	-2.850	-2.850	-2.850

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.602	-3.820	-3.850	-3.850
Årsværk	-4,22	-10,05	-10,13	-10,13
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ændret fritidstilbud på Sorgenfriskolen, bortfald af aftenklubben

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Sorgenfriskolens nuværende aftenklubtilbud for skolens ældste SFO-elever afvikles, og at eleverne i stedet henvises til kommunens øvrige ungdomsklubber / Ungdomsskole.

Forslaget er en mindre ændring i forhold til forslag SK10a ”Ændret fritidstilbud på specialområdet 7. – 10. klasse”, idet dette forslag kun afvikler aftenklubtilbuddet for 7. – 10. klasseelever på Sorgenfriskolen.

Sorgenfriskolens aftenklub har åbent en aften om ugen i 40 uger og arrangerer desuden et månedligt arrangement ud af huset. Der er afsat 0,8 fuldtidsstilling og et materialebudget på 25.000 kr. til denne aktivitet, som blev indført i forbindelse med Budget 2002 - 2005. Klubben er fortrinsvis for eleverne fra 7. – 10. klasse, i alt ca. 25 – 30 elever fra august 2011.

Forslaget betyder, at Sorgenfriskolens SFO harmoniseres med det øvrige specialområde, idet hverken Hummeltofteskolens gruppeordning eller Heldagsskolens ældste klasser har et aftenklubtilbud.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En del af de ældste elever på Sorgenfriskolen har ikke samme kapacitet og formåen som almenskole elever i forhold til at udfylde deres aften med meningsfulde aktiviteter, ligesom en del af disse elever ved siden af deres læringsmæssige handicap har en mindre social kompetence.

Det skønnes dog, at der med en fornuftig overgangsordning etableret mellem Sorgenfriskolens SFO og de nærliggende aftenfritidstilbud i løbet af elevernes 6. skoleår kan skabes mulighed for, at disse elever kan få lyst til og drage fordel af at benytte kommunens aftenungdomstilbud.

4. Implementering

Forslaget fordrer, at eleverne i løbet af deres 6. skoleår introduceres til kommunens aften ungdomstilbud. Denne introduktion bør skabes i et samarbejde mellem Klub Lyngby, Ungdomsskolen og specialskolerne fritidstilbud.

Forslaget vil kunne implementeres januar 2012.

Forslaget bortfalder, hvis SK10a finder anvendelse.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-375	-375	-375	-375
Indtægter				
I alt	-375	-375	-375	-375

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-350	-350	-350	350
Årsværk	-0,80	-0,80	-0,80	0,80
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	437			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budget 2011 blev det besluttet, at børnehavebørnene fremover skulle starte i SFO pr. 1. maj i stedet for som tidligere pr. 1. august. Det indgik ligeledes i beslutningen, at SFO'erne i perioden 1. maj – 31. juli skulle tildeles timer svarende til børnehavenormering.

Det foreslås, at normeringen i de tre måneder reduceres til normal SFO normering, svarende til normeringen den resterende del af året, hvorved der opnås en årlig besparelse på 0,58 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har konsekvenser for serviceniveauet, idet det alt andet lige vil betyde færre voksne pr. barn. Forskellen i belastningsgrad (antal børn pr. voksen) er på i alt 2,44, idet belastningsgraden på børnehaveområdet er 11,86 børn pr. voksen, mens SFO's anvendte belastningsgrad er 14,30 børn pr. voksen.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres med fuld virkning i 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-580	-580	-580	-580
Indtægter				
I alt	-580	-580	-580	-580

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

Personale				
Kr.	-580	-580	-580	-580
Årsværk	-1,59	-1,59	-1,59	-1,59
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	365			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reducering af undervisningstimetallet til 10. klasserne

2. Beskrivelse af forslaget

I Undervisningsministeriets vejledning om undervisningstimal i folkeskolen nævnes, at det er kommunerne, der fastsætter serviceniveauet for undervisningen i folkeskolen dog således, at minimumstimetallet skal overholdes.

For 10. klasses trin gælder, at den enkelte kommune skal tilbyde et basistimal på 840 årlige timer svarende til 28 lektioner pr. uge. Den nuværende ressourcefordeling til 10. klasse udgør 1.200 årlige timer ved en klassestørrelse på 24 elever pr. klasse.

Det er historisk betinget, at tildelingen ligger noget over Undervisningsministeriets basistimal, idet 10. klassecenteret ved siden af grundfagene opererer med en linjestruktur, som alt efter elevernes valg af linje kan betyde en skæv fordeling de 7 linjer i mellem og derfor en fordyrelse af den samlede aktivitet.

Hertil kommer, at den typiske elev til 10. klasse enten fagligt ligger i den svage halvdel af sin 9. klasse eller har personlige udfordringer, som påvirker skolegangen. Der er derfor i skolens struktur indarbejdet flere tolærerforløb, ekstra faglige kurser for mindre grupper af elever og valgfagshold.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at timetildeling reduceres med 180 timer om året fra 1.200 til 1020 timer. Den årlige timetalstildeling ligger således stadig noget over basistimetallet og skolen har stadig mulighed for, dog ikke i samme omfang, at etablere linjeopbygningen og understøtte eleverne fagligt som socialt.

Udgangspunktet for nedenstående beregning er anslået elevtal marts 2011 for 10. klasse skoleåret 2011/2012.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En reduktion af skolens muligheder for særligt tilrettelagte undervisningsforløb kan alt andet lige påvirke den samlede indlæring for de berørte elever.

Dog vil den enkelte 10. klasseelev ikke opleve at få væsentligt færre timer, da de ekstra timer er blevet brugt til at få strukturen omkring antal elever pr. linje og behovet for tolærerordninger / valgfag til at gå op i en højere enhed.

Konsekvensen af en ændret timetildeling vil derfor primært blive, at planlægningen omkring grundfagene contra linjefagene bliver vanskeligere og særlige undervisningsforløb vil blive færre.

4. Implementering

Besparselsen vil først kunne implementeres fra august 2012, idet 10. klassecenteret planlægger deres aktiviteter pr. skoleår.

En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-221	-530	-530	-530
Indtægter				
I alt	-221	-530	-530	-530

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-221	-530	-530	-530
Årsværk	-0,48	-1,15	-1,15	-1,15
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Partnerskabsaftale på skoleområdet

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunens 12 skoler får mulighed for øget indtjening via sponsorater.

Den enkelte skolebestyrelse får kompetencen til at vurdere og beslutte, hvilke sponsorater skolen skal modtage. Skolebestyrelsens beslutning omkring det enkelte sponsorat skal være i overensstemmelse med kommunens "Politik og retningslinjer for reklamefinansiering i Lyngby-Taarbæk Kommune" samt markedsføringsloven.

Det skal i den forbindelse undersøges, om der er behov for en opdatering af nævnte politik, så denne også omfatter sponsorater / problematikker i forhold til denne udvidelse af praksis.

Besparelsespotentialet fremkommer ved, at hver skole beregnes at have indtægter fra sponsorater på:

Model a 33.333 kr. i 2012 stigende til 100.000 kr. i 2014.

Model b 66.666 kr. i 2012 stigende til 200.000 kr. i 2014.

Model c 100.000 kr. i 2012 stigende til 300.000 kr. i 2014.

Det kan overvejes, om der skal differentieres mellem skolestørrelserne.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Der vil ikke være umiddelbare konsekvenser for skolens primære serviceniveau. Opgaven er forholdsvis ny for både skoleledelse og bestyrelse, men vil efter den første indkøringsfase være overkommelig.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres fra januar 2012 og foreslås indfaset over tre år.

5. Økonomi

Model a

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter				
Indtægter	-400	-800	-1.200	-1.200
I alt	-400	-800	-1.200	-1.200

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Model b

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter				
Indtægter	-800	1.600	-2.400	-2.400
I alt	-800	1.600	-2.400	-2.400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Model c

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter				
Indtægter	-1.200	-2.400	-3.600	-3.600
I alt	-1.200	-2.400	-3.600	-3.600

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

Model a, b og c

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	460			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Salg af Ulse Lejrskole

2. Beskrivelse af forslaget

Ulse Lejrskole og kursusjendom er beliggende ved Haslev på Sydsjælland. Lejrskolen benyttes primært af klasser fra skolernes indskoling, ligesom der afholdes trafikskole og mindre kurser for skolernes elevråd mv. Herudover benyttes stedet også til interne kurser / konferencer på skoleområdet. Lejrskolen er kommunens eneste lejrskole.

Ulse Lejrskole består af en hovedbygning i 2 etager, sidebygning med værelser samt en pavillon med undervisningslokale. Specielt hovedbygningen trænger til indvendig renovering for fremadrettet at kunne danne de optimale rammer for lejrskole, kursusvirksomhed og private arrangementer.

Lejrskolen har frem til 2011 været drevet via en forpagtningsskifte, således at forpagteren dels var forpligtet til at afvikle kommunens lejrskoler og kursusarrangementer og dels kunne drive private selskabsarrangementer. I 2011 har kommunens lejrskoler været afviklet ved hjælp af en ansat økonomi i perioden april – september.

Det foreslås at sælge lejrskolen, hvorved der opnås en engangsindtjening på 2,25 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering 2010.

Selve driften af lejrskolen udgør netto 0,5 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Hvis lejrskolen sælges, vil skolerne fremover selv skulle undersøge mulighederne for ophold i forbindelse med planlægning af lejrskole for indskolingsafdelingen, trafikskole og elevråd. Det skal i den forbindelse nævnes, at søgningen til Ulse Lejrskole har været på ca. 75 % i perioden april – september 2011.

Den tidligere forpagtningsskifte blev opsagt, da forpagteren ikke kunne opfylde den økonomiske del af aftale grundet konsekvenserne af finanskrisen specielt i 2009 – 2010. Der har i 2011 været en del private henvendelser for benyttelse af stedet, men som nævnt ovenfor vil der skulle investeres en del i vedligeholdelse, før stedet vil være optimalt for en kommende forpagter.

4. Implementering

Forslaget kan tidligst implementeres fra 2013, da det erfaringsmæssigt tager ca. et år at sælge en sådan ejendom. I salgsperioden skal der være økonomi til opvarmning, el, skatter osv.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	0	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

Hertil kommer den forventede indtægt på salget som er estimeret til 2,25 mio. kr.

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Reduceret kapacitetstilpasning - SFO

2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag skal ses i sammenhæng med tilsvarende forslag på dagtilbuds- og klubområdet.

Det er på SFO-området praksis, at der på baggrund af antallet af børn i SFO pr. 1. marts i budgetåret samt befolkningsprognosen foretages en kapacitetstilpasning i såvel budgetåret som overslagsårene. I beregningen af kapacitetstilpasningsbehovet indgår udgifter til løn, andre driftsudgifter samt indtægter fra forældrebetaling. Beløbet som indgår i kapacitetstilpasningen pr. barn udgør i 2011 ca. 21.250 kr.

Antallet af børn i kommunens SFO'er blev i foråret 2010 anslået til 2.500 børn august 2011, hvilket var en stigning på 21 børn i forhold til det faktiske antal i 2010. Dette tal danner udgangspunkt for beregning af kapacitetstilpasningsbehovet og der vil på baggrund heraf skulle forventes en regulering på 23 børn i 2012, 10 børn i 2013, 2 børn i 2014 og 26 børn i 2015.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Kapacitetstilpasning	490	216	37	552

Det foreslås at reducere kapacitetstilpasningen med 50 pct. I praksis vil en reduktion af kapacitetstilpasningen på 50 pct. betyde, at man i forbindelse med beregning og tildeling af ressourcer til institutionerne vil regulere på belastningsgraden for antallet af børn pr. voksen, således at "den manglende regulering på 50 pct." fordeles over samtlige børn i SFO - hvorefter det fremtidige budgetbeløb pr. barn vil være lavere.

3. Konsekvenser for serviceniveau

I en periode med stigende børnetal vil der ske en forringelse af serviceniveauet i form af en højere belastningsgrad, såfremt institutionerne kun reguleres med 50 pct. i forhold til det opgjorte kapacitetstilpasningsniveau.

4. Implementering

Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer, men kan implementeres fra januar 2012. Når der fremover skal beregnes kapacitetstilpasning, vil der skulle tages højde for, at beløbet pr. barn/serviceniveauet er forskelligt i de enkelte år, hvorved det vil blive administrativt mere kompliceret.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-245	-108	-18	-276
Indtægter				
I alt	-245	-108	-18	-276

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

Personale				
Kr.	-245	-108	-18	-276
Årsværk	-0,67	-0,30	-0,05	-0,76
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	365			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

Handlekatalog 2012-15

BØRN

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N BØ 1	Ændret definition af børnehavebørn	-1.474	-2.526	-2.526	-2.526
N BØ 2	Reduktion i de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter (tidligere belastningsgrad)	-2.257	-3.869	-3.869	-3.869
N BØ 3	Bortfald af budgettet til skovgrupper	-449	-768	-768	-768
N BØ 4	Bleer	-360	-360	-360	-360
J BØ 5	Flere anbragte børn og unge i familiepleje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
J BØ 6	Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N BØ 7	Generel reduktion af grundåbningstid i dagtilbuddene	-1.322	-2.266	-2.266	-2.266
J BØ 8	Investering i bedre forebyggelse og opfølgning - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution	-690	-1.210	-2.400	-2.400
N BØ 9	Reduceret kapacitetstilpasning - dagtilbud	-616	-170	-606	-406
N BØ10	Tilpasning af dagpleje taksten	-265	-265	-265	-265
J BØ11	Reducering i antallet af dagplejevikarer	-595	-595	-595	-595
N BØ12	Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen	-380	-380	-380	-380
J BØ13	Bedre udnyttelse af tomgangspladser i dagplejen	-193	-193	-193	-193
I ALT		-10.601	-14.602	-16.228	-16.028

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-3.478	-3.998	-5.188	-5.188
0	0	0	0
-7.123	-10.604	-11.040	-10.840
-10.601	-14.602	-16.228	-16.028

1. Aktivitet

Ændret definition af børnehavebørn

2. Beskrivelse af forslaget

Definitionen på et børnehavebarn ændres fra en alder på 3 år til en alder på 2 år og 10 måneder. Ved budgettildeling tæller vuggestuebørn dobbelt i relation til løn og halvanden i relation til øvrige børnetalsafhængige udgifter set i forhold til børnehavebørn. Ved at ændre definitionen på et børnehavebarn, så den fremover er 2 år og 10 måneder, kan der således foretages en budgetreduktion på 3,2 mio. kr. vedrørende løn og øvrige børnetalsafhængige udgifter. Dertil kommer en tilsvarende besparelse i puljeordningerne med vuggestuepladser med ca. 0,2 mio. kr. Den samlede besparelse udgør brutto 3,4 mio. kr., netto 2,6 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Resultatet af besparelsen er færre medarbejdere til at varetage det pædagogiske arbejde og passe børnene i dagtilbuddene.

4. Implementering

Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden 1.12.2011, vil besparelsen kunne foretages med virkning fra 1.6.2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.965	-3.368	-3.368	-3.368
Indtægter	491	842	842	842
I alt	-1.474	-2.526	-2.526	-2.526

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

Personale				
Kr.	-1.965	-3.368	-3.368	-3.368
Årsværk	-5,77	-9,89	-9,89	-9,89
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reduktion i de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter (tidligere belastningsgrad)

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere de børnetalsafhængige personalerelaterede udgifter med brutto 5,2 mio. kr., netto 3,9 mio. kr. Budgettet dækker over udgifter til løn, uddannelse, vikarer, stillingsannoncer m.m.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Dagtilbuddene vil få lavere personalenormering. Det personalerelaterede, børnetalsafhængige enhedsbeløb pr. barn falder fra 45.875 kr. til 44.384 kr.

4. Implementering

Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden 1.12.2011, vil besparelserne kunne foretages med virkning fra 1.6.2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-3.009	-5.158	-5.158	-5.158
Indtægter	752	1.290	1.290	1.290
I alt	-2.257	-3.869	-3.869	-3.869

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-3.009	-5.158	-5.158	-5.158
Årsværk	-8,83	-15,14	-15,14	-15,14
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Bortfald af budgettet til skovgrupper

2. Beskrivelse af forslaget

Seks dagtilbud har selvstændige skovgruppeordninger med dertilhørende lønbudget. De tildeles 146.351 kr. pr. skovgruppe.

Følgende seks dagtilbud tildeles tilsammen 1.024.457 kr. på grund af skovgrupper:

- Brede Børnehave: 292.702 kr. (for to børnehavegrupper)
- Børnehaven Prinsessehøj: 146.351 kr.
- Børnehuset Rosenlyst: 146.351 kr.
- Børnehuset Humlehuset: 146.351 kr.
- Børnehuset Taarbækdal: 146.351 kr.
- Børnehuset Vandpytten: 146.351 kr.

Det foreslås, at budgettet til skovgrupper bortfalder, og derved opnås en besparelse på brutto 1 mio. kr., netto 0,8 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Begrundelsen for de ekstra personaleressourcer er, at skovgrupperne har et ekstra ressourcetræk, da de skal ud af huset. Realiseres forslaget kan institutionerne i princippet fortsat fungere som skovbørnehaver/grupper, men børnene vil sandsynligvis komme mindre i skoven.

Besparselsen skal forhandles med de faglige organisationer.

4. Implementering

På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1.6.2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-598	-1.024	-1.024	-1.024
Indtægter	150	256	256	256
I alt	-449	-768	-768	-768

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-598	-1.024	-1.024	-1.024
Årsværk	-1,57	-2,69	-2,69	-2,69
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

Gennemsnitslønnen er baseret på pædagogtimer.

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja, der skal foretages høring af MED og forældrebestyrelse.

1. Aktivitet

Bleer

2. Beskrivelse af forslaget

Hidtil har kommunen sørget for bleer til børn i de kommunale dagtilbud. Det foreslås, at forældrene fremover selv medbringer bleer og derved spares brutto 450.000 kr., som er det skønnede forbrug på bleer. Dertil kommer en tilsvarende besparelse i puljeordninger med vuggestuepladser på 30.000 kr. Tages der højde for et afledt fald i forældrebetalingen, kan der netto spares 360.000 kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forældrene vil fremover selv skulle medbringe bleer.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2012. Implementering vil kræve orientering af forældrene.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-480	-480	-480	-480
Indtægter	120	120	120	120
I alt	-360	-360	-360	-360

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0			
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	381			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Flere anbragte børn og unge i familiepleje

2. Beskrivelse af forslaget

I kombination med en generel nedbringelse af antallet af anbringelser og dermed færre indgribende foranstaltninger følger samtidig en øget fokus på brug af plejefamilier frem for institutionsanbringelser. Enhedsprisen på en plejefamilieanbringelse koster typisk kun 1/3 af enhedsprisen på en institutionsanbringelse, og det vurderes derfor at der vil kunne indhentes et provenu ved en øget satsning på plejefamilieanbringelse.

Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge en fordeling mellem institutionsanbringelser og familieplejeanbringelse, idet det afhænger af den konkrete sag, og hvorvidt det er muligt at matche barnets behov med en plejefamilie. Effekten af aktiviteten kan derfor ikke umiddelbart opgøres, hvorfor provenuet skønsmæssigt er opgjort til 1 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

De lavere enhedsomkostninger ved en familieplejeanbringelse betyder ikke, at serviceniveauet forringes, idet der ikke er sammenhæng mellem omkostningerne ved de forskellige anbringelsestyper og kvaliteten af indsatsen.

4. Implementering

Udmøntningen af forslaget vil ske i takt med den indsats, som familieplejekonsulenterne skal løfte i forhold til at finde frem til egnede plejefamilier, som gør det muligt løbende at erstatte institutionsanbringelser med plejefamilier.

Forslaget forventes at få fuldt gennemslag fra 2012 og frem.

Der er ikke personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Bør forelægges MED-systemet.

1. Aktivitet

Øget fokus på forebyggende foranstaltninger frem for anbringelser

2. Beskrivelse af forslaget

Med udarbejdelse af en ny forebyggelsesstrategi, som tager afsæt i de politiske målsætninger for børn- og ungeområdet, forventes kommunens udgifter til anbringende foranstaltninger under ét at kunne nedbringes. Det følger af de vedtagne styringsprincipper, at der skal sættes mere fokus på indsatsen med henblik på en målretning af ressourcerne mod det, der virker bedst. Det indebærer, at de forebyggende foranstaltninger skal vægtes højere med henblik på at nedbringe behovet for anbringende foranstaltninger.

En anbringelse er ikke bare indgribende men også en omkostningstung foranstaltningsform, og det forventes derfor, at der vil kunne indhentes et provenu ved øget satsning på forebyggende foranstaltninger. Effekten af aktiviteten kan ikke umiddelbart opgøres, hvorfor provenuet er skønsmæssigt opgjort til 1 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Rammereduktionen betyder ikke, at indsatsen over for de udsatte børn forringes, idet målet for indsatsen vil være at højne kvaliteten og dermed effekten med henblik på at undgå anbringelse.

4. Implementering

Udmøntningen af forslaget vil ske i forbindelse med den løbende administrative tilrettelæggelse af de forskellige tilbud og den konkrete visitation.

Forslaget forventes at få fuldt gennemslag fra 2012 og frem.

Der er ikke personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (–=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Bør forelægges MED-systemet.

1. Aktivitet

Generel reduktion af grundåbningstiden i dagtilbuddene

2. Beskrivelse af forslaget

De fleste dagtilbud har åbent fra kl. 7 - 17, dog lukker de fredag kl. 16. Denne fulde åbningstid svarer til 49 timer ugentlig.

Forslaget indebærer, at åbningstiden i dagtilbuddene reduceres fra 49 til 48 timer ugentligt. Reduktionen af åbningstiden placeres efter institutionernes eget valg.

Ved reduktion af den ugentlige åbningstid fra 49 til 48 timer i de 38 berørte dagtilbud (inkl. to puljeordninger) vil der spares brutto 1,8 mio. kr. og netto 1,3 mio. kr. i 2012, stigende til netto 2,3 mio. kr. i overslagsårene.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Dagtilbuddene vil få kortere åbningstid.

4. Implementering

Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden 1.12.2011, vil besparelserne kunne foretages med virkning fra 1.6.2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.762	-3.021	-3.021	-3.021
Indtægter	441	755	755	755
I alt	-1.322	-2.266	-2.266	-2.266

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.762	-3.021	-3.021	-3.021
Årsværk	-5,17	-8,86	-8,86	-8,86
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Investering i bedre forebyggelse og opfølgning - mere forebyggelse og anbringelse i plejefamilie frem for institution.

2. Beskrivelse af forslaget

Spare - og investeringsforslaget forudsætter fortsættelsen af den nye anbringelsespraksis og fortsættelse af udviklingen af et stærkt forebyggelsescenter, som kan gribe tidligt ind for at hindre anbringelser. Udover at spare på anbringelser skal investeringerne understøtte den genopretningsplan, som er politisk vedtaget, hvor der skal fokuseres på overholdelse af loven, styring af området, bedre arbejdsmiljø.

Genopretningsplanen evalueres i øjeblikket, og det vurderes, at der fortsat er behov for ekstra ressourcer i en periode på to år for at bringe afdelingen frem til det politisk ønskede niveau for blandt andet korrekt sagsbehandling, et sikkert administrationsgrundlag og en solid økonomisk styring i henhold til styringsprincipperne på det specialiserede socialområde.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Investerings og spareforslaget betyder ikke, at indsatsen over for de udsatte børn forringes, idet målet for indsatsen vil være at højne den faglige kvalitet og dermed effekten med henblik på at undgå anbringelse. Ved en tidligere og mere kvalificeret indsats vil senere og dyrere udgifter til anbringelse kunne nedbringes/undgås, hvorved udgifterne til anbringelser forudsættes reduceret, jf. nedenfor.

4. Implementering

Udmøntningen af forslaget vil ske primo 2012 og herefter vil besparelserne øges fremadrettet, som nye medarbejdere, metoder og arbejdsgange er implementeret og den endelige genopretning af afdelingen er effektueret.

5. Økonomi

Investeringerne omhandler udgifter til følgende: 1) To sagsbehandlere i 2 år, etablering af arbejdsplads og kontorhold. 2) Udgifter i forbindelse med hjemtagelse af tilsyn, samt øget kvalitet i tilsyn, hvor den største udgift vil være kørepenge i forbindelse med tilsynet. 3) Ny arbejdsgang som fordrer investering i andre IT redskaber, herunder talegengivelse og bærbare computere, således at sagsbehandlingen effektiviseres i mødet med borgerne. Investeringer og besparelser ses i følgende tabel:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Investeringer:				
Sagsbehandlere	900	900	0	0
Etablering af arbejdspladser/kontorhold	120	0	0	0
IT investeringer/vedligeholdelse	340	50	50	50
Udgift tilsyn	150	150	150	150
Investeringer i alt	1.510	1.100	200	200
Besparelse på anbringelser	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600
I alt ændring af områdets budget	-690	-1.500	-2.400	-2.400

Samlet set giver det følgende ændringer i områdets budget:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-690	-1.210	-2.400	-2.400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-690	-1.210	-2.400	-2.400

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	900	900	0	0
Årsværk	2,00	2,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450			

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Bør forelægges MED-systemet.

1. Aktivitet

Reduceret kapacitetstilpasning - dagtilbud

2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag skal ses i sammenhæng med tilsvarende forslag på SFO- og klubområdet.

Dagtilbudsområdet er omfattet af en kapacitetstilpasningsmodel, der sikrer, at budgettet justeres i takt med befolkningsudviklingen samt tendenser i borgernes brug af dagtilbud (hvor stor en andel af 0-6 årige går i institution, og hvornår starter de i institution). Budgettet justeres med de børnetalsafhængige udgifter (løn+aktivitetsmidler), der er forbundet med en plads. Viser befolkningsprognosen et stigende henholdsvis faldende børnetal, tildeles/fratages dagtilbudsområdet således budget til 100 pct. af de børnetalsafhængige udgifter. Denne tilpasning sker en gang årligt i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Mer-/mindreindskrivninger (svingninger) hen over året, afregnes med 50 % primo december.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2011 er der foretaget følgende kapacitetstilpasning i 2012-15:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Fremtidig kapacitetstilpasning	1.231	340	1.212	811

Netto 2011-niveau.

Det foreslås at reducere den fremtidige kapacitetstilpasning med 50 pct. Den reducerede kapacitetstilpasning vil medføre en generel forringelse af serviceniveauet, idet besparelsen skal fordeles på alle pladser inden for den enkelte pladstype.

3. Konsekvenser for serviceniveau

I en periode med stigende børnetal vil der ske en forringelse af serviceniveauet, idet der skal passes flere børn pr. voksen, såfremt institutionerne kun reguleres med 50 pct. i forhold til det opgjorte kapacitetstilpasningsniveau. Ved et faldende børnetal vil der ske en forbedring af serviceniveauet, idet der vil skulle passes færre børn pr. voksen, hvis institutionerne kun nedreguleres med 50 pct.

4. Implementering

Besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer, men kan implementeres pr. 1. januar 2012. Ved de kommende års kapacitetstilpasninger vil der skulle tages højde for, at serviceniveauet er forskelligt i de enkelte år, hvorved det vil blive administrativt mere kompliceret.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-821	-227	-808	-541
Indtægter	205	57	202	135
I alt	-616	-170	-606	-406

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-821	-227	-808	-541
Årsværk	-2,41	-0,67	-2,37	-1,59
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Tilpasning af dagplejetaksten

2. Beskrivelse af forslaget

Dagplejens normering er fastsat til 174 pladser i 2012. En normering på 174 pladser svarer til en reel kapacitet på 156 pladser, når den strammere visitering, som er foreslået i forslag BØ13, er medtaget.

Når taksten for forældrebetalingen skal beregnes, har praksis hidtil været, at beregningen skete ud fra det normerede antal pladser. Af "Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009" fremgår det, at det antal pladser, der indgår i beregningen af driftsudgiften pr. barn og dermed beregningen af taksten, skal svare til det antal børn, der på helårsbasis forventes at benytte kommunens dagtilbud af samme type, f.eks. dagplejen. Det vil sige, at takstberegningen bør beregnes ud fra den reelle kapacitet på 156 pladser.

Det betyder, at taksten for en dagplejeplads reelt har været for lav i de foregående år, da forældrebetalingen på 25 pct. har været udregnet på baggrund af det normerede antal pladser og ikke den noget lavere reelle kapacitet. En ændring af dagplejens normering til den reelle kapacitet vil dermed betyde en stigning i dagplejetaksten.

Som det fremgår af nedenstående tabel vil en ændring i takstberegningen umiddelbart betyde, at dagplejetaksten vil overstige vuggestuetaksten. Dette afspejler, at udgiften for en dagplejeplads er større end udgiften for en vuggestueplads. Dette kan imidlertid være svært at kommunikere til forældre, ligesom det måske kan medvirke til en yderligere afmatning i efterspørgslen efter dagplejepladser. I den forbindelse bør det synliggøres, at der også er forskel på indholdet i de to tilbud, herunder f.eks., at der serveres mad i dagplejen, men ikke i de øvrige tilbud.

Takstmæssige konsekvenser ved tilpasning af dagplejens normering:

Kr.	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Normering på 174 pladser	3.020	2.955	1.825
Normering på 156 pladser	3.355	2.955	1.825
Difference	335	0	0

Det bemærkes, at ovenstående tabel afviger fra den tilsvarende tabel i Dagplejeanalysen. Afvigelserne skyldes en ændret metode til takstberegning samt ændringer i budgettet som følge af 2. anslået regnskab 2011.

I beregningen af taksterne forudsættes det, at normeringen er på 174 antal pladser (jf. BØ13). Gennemføres der andre ændringer i forbindelse med budgetforhandlingerne, vil det kræve en genberegning af taksterne i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2012. Provenuet af forslaget kan således ændre sig.

Ved en tilpasning af takstberegningen til den reelle kapacitet, kan der foretages en reduktion i puljen til manglende forældrebetaling, da differencen mellem normeringen og den faktiske udnyttelse reduceres. Puljen til manglende forældrebetaling kan reduceres med 352.960 kr., netto 264.720 kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Serviceniveauet ændres ikke, men forældre til børn i dagpleje vil opleve en takststigning. Taksten vil fremover blive beregnet ud fra den reelle kapacitet på 156 pladser, hvilket er i overensstemmelse med "Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009".

4. Implementering

Forslaget kan implementeres 1. Januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-353	-353	-353	-353
Indtægter	88	88	88	88
I alt	-265	-265	-265	-265

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Det forudsættes, at BØ13 også vælges.

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reducering i antallet af dagplejevikarer

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med dagplejeanalysen har det vist sig, at udnyttelsen af dagplejevikarerne ikke er optimal. Dagplejevikarerne er i 2011 normeret til 7,5. I dagplejeanalysen er det beregnet, at det er muligt at reducere antallet af vikarer til 5 ved at udnytte vikarerne bedre. Da forslaget indebærer en forholdsvis kraftig reducere af vikarerne, foreslås det, at der afsættes yderligere 50.000 kr. til puljen til vederlag for 5. passet barn.

Den samlede besparelse udgør brutto 0,86 mio. kr., netto 0,595 mio. kr. Der henvises endvidere til dagplejeanalysen for yderligere information.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget indebærer en langt større kapacitetsstyring af dagplejens vikarordning og at øvrige vikarer i højere grad passer 5. barn. Samtidig betyder det, at børnene i fremtiden hyppigere vil blive passet hos en vikar, de ikke kender.

Besparselsen skal forhandles med de faglige organisationer.

4. Implementering

Besparselsen kan have fuld virkning allerede i 2012 pga. vakante stillinger.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-860	-860	-860	-860
Indtægter	265	265	265	265
I alt	-595	-595	-595	-595

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-860	-860	-860	-860
Årsværk	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	344			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Tilpasning og ændring af tilsynsregler i dagplejen

2. Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af dagplejeanalysen foreslås det, at dagplejepædagogtimerne tilpasses samt at hver dagplejepædagog fører tilsyn med yderligere 3 dagplejere.

Dagplejepædagogerne er i dag budgetteret med 134 dagplejepædagogtimer til tilsyn af dagplejen. Da der i øjeblikket er 49 dagplejere, giver det et ugentligt tilsynsbehov på 113 timer, da én dagplejepædagog fører tilsyn med 16 dagplejere. Med en tilpasning af dagplejepædagogtimerne til den reelle dagplejenormering kan der spares således 21 timer ugentligt.

Endvidere foreslås det, at en dagplejepædagog fører tilsyn med yderligere 3 dagplejere, hvorfor dagplejepædagogtimerne foreslås reduceret med 16 timer.

Den samlede reduktion er på 37 timer ugentlig svarende til et årsværk. For yderligere uddybning henvises til dagplejeanalysen.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Omlægningen af tilsynsopgaven betyder et frafald af 2 års samtalen, færre tilsyn med den enkelte dagplejer samt en mere fleksibel tilsynsføring henover året, hvor dagplejerne i højere grad vil få tilsyn efter behov.

4. Implementering

Besparselsen kan have fuld virkning allerede i 2012 pga. en vakant stilling.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-380	-380	-380	-380
Indtægter				
I alt	-380	-380	-380	-380

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-380	-380	-380	-380
Årsværk	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Bedre udnyttelse af tomgangspladser i dagplejen

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med dagplejeanalysen er det anbefalet, at der strammes op på visiteringen således, at børn i fremtiden anvises med en uges mellemrum – starter der et barn hos en dagplejer i den ene uge, kan næste barn således starte ugen efter. Nuværende praksis er 14 dage. Endvidere indebærer forslaget, at der kan anvises børn op til en uge inden planlagt fravær hos dagplejeren. Det vurderes at det vil være muligt gennemsnitligt at passe 6 ekstra børn som følge af strammere visitering. Forslaget betyder, at børn kan risikere at komme i gæstepleje en uge efter anvisning.

Besparelsen på 193.050 kr. består i en højere forældrebetaling, grundet de 6 ekstra børn. Det anslås, at man fremover vil kunne passe 156 børn. Da normeringen er på 174 pladser ændres normeringen ikke som følge af forslaget.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag BØ10.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget indebærer, at børn kan risikere at komme i gæstepleje en uge efter anvisning.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-193	-193	-193	-193
I alt	-193	-193	-193	-193

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	344			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja

8. Høring

Ja

Handlekatalog 2012-15

FRITID

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N FR 1	Musikskolen - rammebesparelse	-100	-200	-200	-200
N FR 2	Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven - Nordisk Kontakt	-210	-210	-210	-210
N FR 3	Foreningsejendomme og klubhuse	-90	-90	-90	-90
N FR 4	Reduceret kapacitetstilpasning - fritidsklubber	-291	-521	-543	-564
I ALT		-691	-1.021	-1.043	-1.064

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

0 0 0 0

0 0 0 0

-691 -1.021 -1.043 -1.064

-691 -1.021 -1.043 -1.064

1. Aktivitet

Musikskolen - rammebesparelse

2. Beskrivelse af forslaget

Der er tale om en nettorammebesparelse på 200.000 kr., som efterfølgende udmøntes.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Denne besparelse vil påvirke musikskolens kerneydelse. Da størstedelen af musikskolens budget kanaliseres direkte ud til lærerlønninger kan en besparelse i denne størrelsesorden ikke hentes hjem ved effektivisering.

En rammebesparelse på 200.000 kr. vil medføre en udfordring på 540.000 kr. incl. statsrefusion og elevbetaling.

Besparelsen vil samtidig betyde 60 færre elever, hvilket vil gøre den nuværende venteliste større – den nuværende er 200 elever.

4. Implementering

Besparelsen vil først kunne gennemføres pr. 1. august 2011, idet Musikskolens aktivitetsår løber fra 1. august til 31. juli.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-270	-540	-540	-540
Indtægter	170	340	340	340
I alt	-100	-200	-200	-200

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-270	-540	-540	-540
Årsværk	-0,71	-1,42	-1,42	-1,42
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Forslaget skal i høring i Musikskolebestyrelsen.

1. Aktivitet

Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven – Nordisk Kontakt

2. Beskrivelse af forslaget

I indeværende år udgør budgettet til Nordisk Venskabsbysamarbejde 210.300 kr. Det forslås, at man helt afskaffer det afsatte budget til Nordisk Venskabsbysamarbejde.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det vil fremover ikke være muligt for samrådets børne- og ungdomsforeninger, at søge tilskud i forbindelse med besøg fra eller rejse til kommunens nordiske venskabsbyer. Udgifterne skal afholdes af foreningerne selv.

4. Implementering

Denne ændring kan ske pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-210	-210	-210	-210
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-210	-210	-210	-210

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja – Folkeoplysningsudvalget.

1. Aktivitet

Foreningsejendomme og klubhuse

2. Beskrivelse af forslaget

Budgettet til foreningsejendomme og klubhuse udgør 1,5 mio. kr. Dette forslås reduceret med 90.000 kr., hvilket skønnes at kunne ske uden at forringe ejendommens vedligeholdelsesmæssige stand.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det skønnes at man kan fastholde ejendommene i en rimelig stand.

4. Implementering

Denne ændring kan ske pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-90	-90	-90	-90
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-90	-90	-90	-90

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Reduceret kapacitetstilpasning - fritidsklubber

2. Beskrivelse af forslaget

Dette forslag skal ses i sammenhæng med tilsvarende forslag på SFO- og dagtilbudsområdet.

Fritidsklubområdet er omfattet af en kapacitetstilpasningsmodel, der sikrer, at budgettet justeres i takt med befolkningsudviklingen samt tendenser i borgernes brug af fritidsklubber (hvor stor en andel af de 10-12-årige er tilmeldt fritidsklub). Budgettet justeres med de børnetalsafhængige nettodriftsudgifter pr. plads, og viser befolkningsprognosen et stigende børnetal, tildeles fritidsklubområdet således budget svarende hertil. Ved et faldende børnetal nedjusteres budgettet tilsvarende.

I forbindelse med 2. anslået regnskab 2011 er der foretaget følgende kapacitetstilpasning i 2012-15:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Kapacitetstilpasning	582	1.043	1.085	1.128

Netto, 2011-niveau

Det foreslås, at reducere kapacitetstilpasningen med 50 pct.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En reduktion af kapacitetstilpasningen med 50 pct. vil betyde, at der vil blive flere børn i fritidsklubberne de kommende år, men at budgettet ikke tilpasses tilsvarende. Dvs. at der skal passes flere børn pr. voksen, hvorved serviceniveauet vil falde.

Ved fuld kapacitetstilpasning er beløbet pr. barn/serviceniveauet 7.711 kr. Ved at reducere kapacitetstilpasningen med 50 pct. vil serviceniveauet/beløbet pr. barn i de kommende år svinge som følger, svarende til et fald på 3,16-5,91 pct.:

	Ved fuld kapacitetstilpasning	2012	2013	2014	2015
Beløb pr. barn	7.711	7.467	7.287	7.273	7.255
Procentvis reduktion		3,16%	5,50%	5,68%	5,91%

2011-niveau

4. Implementering

Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer, men kan implementeres pr. 1. januar 2012. Ved de kommende års kapacitetstilpasninger vil der skulle tages højde for, at serviceniveauet er forskelligt i de enkelte år, hvorved det vil blive administrativt mere kompliceret.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-291	-521	-543	-564
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-291	-521	-543	-564

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-291	-521	-543	-564
Årsværk	-0,85	-1,53	-1,59	-1,65
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

Handlekatalog 2012-15

IDRÆT

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N ID 1	Fuglsanggårdsskolens Svømmehal - lukning	-447	-993	-993	-993
J ID 2	Lyngby svømmehal - ændret bemanning	-60	-120	-120	-120
I ALT		-507	-1.113	-1.113	-1.113

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-60 -120 -120 -120

0 0 0 0

-447 -993 -993 -993

-507 -1.113 -1.113 -1.113

1. Aktivitet

Fuglsanggårdsskolens Svømmehal – lukning

2. Beskrivelse af forslaget

Lukning af Fuglsanggårdsskolen Svømmehal. Der efterfølgende omdannes til brug for Fuglsanggårdsskolen, Musikskolen eller til brug for det frivillige foreningsliv.

I Lyngby-Taarbæk kommune findes 3 svømmehaller. De 2 af dem har primært åbent for offentligheden - det er Lyngby Svømmehal og Fuglsanggårdsskolens Svømmehal sekundært benyttes disse af Lyngby Svømmeklub. Den 3. svømmehal v/Trongårdsskolen bliver brugt af Lyngby Svømmeklub.

Baggrunden for forslaget om lukning af svømmehallen skyldes dels ønsket om, at spare en del af driftsudgifterne og dels at undgå afsættelse af samlet anlægsbeløb på 4,0 mio. kr. til nødvendig reovering af svømmehallen. Ifølge Teknisk Forvaltning fordeler de ca. 4,0 mio. kr. således: i 2013 skal promenadedækket forstærkes og gulvklinkerne skal udskiftes – 2,0 mio. kr. ; i 2014 skal der laves en forstærkning af bassinbund- og vægge – 2,0 mio. kr.

Omdannelsen af svømmehalsområdet til f.eks. et motionsrum eller skolelokale m.m. vil koste ca. 1,2 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Lukningen af Fuglsanggårdsskolen Svømmehal vil betyde en serviceforringelse for de nuværende brugere af svømmehallen – det er fortrinsvis ældre borgere der bor i Virum. De vil derefter blive henvist til at benytte Lyngby Svømmehal. Derudover vil Lyngby Svømmeklub miste 18,5 træningstimer hvilket ikke vil kunne erstattes.

4. Implementering

Denne ændring kan ske fra 1. juli 2012 start dog skal der tages hensyn til opsigelse af halv- og helårs abonnementet.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-722	-1.543	-1.543	-1.543
Indtægter	275	550	550	550
I alt	-447	-993	-993	-993

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-350	-700	-700	-700
Årsværk	-0,92	-1,84	-1,84	-1,84
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Forslaget skal i høring i Idrætsforum.

1. Aktivitet

Lyngby Svømmehal – ændret bemanning

2. Beskrivelse af forslaget

I dag er der som udgangspunkt 4 livreddere på vagt af gangen i Lyngby Svømmehal i den offentlige åbningstid på hverdage.

Arbejdsopgaverne for livredderne er livredderfunktion, rengøring herunder vandprøver mm.

Denne bemanning reduceres til 3 livreddere i det tidsrum hvor besøgstallet erfaringsmæssigt er lavt, og hvor der er 2 vagthold om dagen. Det drejer sig om tirsdage, onsdage og torsdage i 40 uger.

Det betyder, at der kan ske en reduktion med 420 timer årligt.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Denne reduktion skønnes ikke at medfører en forringelse af serviceniveauet.

4. Implementering

Denne ændring kan ske fra medio 2012, idet der skal tages hensyn til opsigelsesvarsel.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-60	-120	-120	-120
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-60	-120	-120	-120

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-60	-120	-120	-120
Årsværk	-0,16	-0,32	-0,32	-0,32
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

Handlekatalog 2012-15

FOLKEOPLYSNING

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N FO 1a	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme på 500.000 kr.	-500	-500	-500	-500
N FO 1b	Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme på 100.000 kr.	-100	-100	-100	-100
I ALT		-500	-500	-500	-500

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

0	0	0	0
0	0	0	0
-500	-500	-500	-500
-500	-500	-500	-500

1. Aktivitet

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme på 500.000 kr.

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget for 2012 udgør 14 mio. kr. Det foreslås, at den samlede ramme reduceres med 500.000 kr.

Gennemførelse af besparelsen tager udgangspunkt i, at Folkeoplysningsudvalget er medvirkende til udmøntningen af besparelserne inden for egen økonomisk ramme.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Konsekvenserne for besparelserne er følgende:

- At der gives mindre i tilskud til fritidsundervisning, hvilket medfører større egenbetaling
- At tilskuddet til idrætsforeningerne, spejdere og øvrige foreninger bliver mindre. Det betyder, at egenbetalingen vil blive større ud fra den forudsætning, at foreningerne vil fastholde aktiviteten på nuværende niveau.
- Et mindre tilskud til idræts- og foreningslivet, samt aftenskolerne vil betyde færre medlemmer

Området har dog de seneste tre år udvist mindreforbrug på 0,4 - 1 mio. kr., hvilket delvis skyldes forskydninger af de mellem kommunale betalinger, samt at der har været bevilget pengene til gennemførelse af forskellige projekter, der først er blevet gennemført efterfølgende år.

4. Implementering

Da tilskuddene følger kalenderåret vil besparelse kunne gennemføres pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Forslaget skal til i høring i Folkeoplysningsudvalget

1. Aktivitet

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme på 100.000 kr.

2. Beskrivelse af forslaget

Det samlede budget for 2012 udgør 14 mio. kr. Det foreslås, at den samlede ramme reduceres med 100.000 kr.

Gennemførelse af besparelsen tager udgangspunkt i, at Folkeoplysningsudvalget er medvirkende til udmøntningen af besparelserne inden for egen økonomisk ramme.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Konsekvenserne for besparelserne er følgende:

- At der gives mindre i tilskud til fritidsundervisning, hvilket medfører større egenbetaling.
- At tilskuddet til idrætsforeningerne, spejdere og øvrige foreninger bliver mindre. Det betyder, at egenbetalingen vil blive større ud fra den forudsætning, at foreningerne vil fastholde aktiviteten på nuværende niveau.
- Et mindre tilskud til idræts- og foreningslivet, samt aftenskolerne vil betyde færre medlemmer.

Området har dog de seneste tre år udvist et mindreforbrug på 0,4 - 1 mio. kr., hvilket delvis skyldes forskydninger af de mellem kommunale betalinger, samt at der har været bevilget pengene til gennemførelse af forskellige projekter, der først bliver gennemført efterfølgende år.

4. Implementering

Da tilskuddene følger kalenderåret vil besparelse kunne gennemføres pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
I alt	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Forslaget skal til i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Handlekatalog 2012-15

BIBLIOTEK

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
J BI 1	Busfunktionerne vedr. sundhedsomr. og bibliotek samles i én bus i stedet for to (alternativ til SU3)	745	-255	-255	-255
D BI 2	Lukkedag på Stadsbiblioteket	-547	-656	-656	-656
N BI 3a	Generel reduktion af rammen med 1,2 mio. kr.	-900	-1.200	-1.200	-1.200
N BI 3b	<i>Generel reduktion af rammen, alternativt forslag</i>	-300	-300	-300	-300
N BI 4	Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket	0	0	0	0
I ALT		-702	-2.111	-2.111	-2.111

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

745 -255 -255 -255

-547 -656 -656 -656

-900 -1.200 -1.200 -1.200

-702 -2.111 -2.111 -2.111

1. Aktivitet

Busfunktionerne vedr. sundhedsområdet og biblioteket samles i én bus i stedet for to (alternativ til SU3)

2. Beskrivelse af forslaget

Biblioteksbusen

Biblioteksbusens funktion som et lille mobilt bibliotek omfatter omkring 2000 enheder, og princippet er ”noget af alt – lidt men godt”.

Nye bøger og bøger med kort tidshorizont købes særligt ind til bussen, og disse materialer kan ikke reserveres af andre. Derfor er der altid nye, eftertragtede bøger på hylderne i bussen.

Andre materialer som bøger med stor skrift, film, musik, spil mv. er med i depot.

Desuden er der mulighed for at få bestillinger - enten via bibliotekaren eller bestilt af borgeren direkte via bibliotekets hjemmeside - bragt med ud til stoppestedet. Der bringes i gennemsnit 150 bestillinger med pr. uge. Biblioteksbusen har 12 stoppesteder i løbet af ugen.

Driftsudgifter pr. år:

Personale	475.000 kr.
- Bibliotekar 220.000 kr.	
- Teknisk service (chauffør, rengøring mv.) 255.000 kr.	
Materialer, aktuelle	215.000 –
Vægtafgift, forsikring, diesel, service	50.000 –
IT	10.000 –
I alt	<u>750.000 kr.</u>

Ved at sammenlægge biblioteksfunktionen med Sundhedsbusen kan personaleudgifterne begrænses.

Sundhedsbusen

Sundhedsbusen bemannes af en sundhedsguide, som er uddannet til at rådgive om sundhed, samt foretage div. målinger og vejninger. Sundhedsuddannet personale i bussen er en forudsætning for at kunne gennemføre kvalificeret rådgivning.

Sundhedsbusen anvendes i dag bl.a. til fortrolige personlige sundhedssamtaler, som kræver et aflukket rum. Hvis disse samtaler skal kunne gennemføres i en fælles bus vil der være behov for en særlig indretning af bussen..

Ruteplan

Sundhedsbusen har ikke nogen fast ruteplan, men der laves hver måned en plan, som annonceres i Det Grønne Område. Sundhedsbusen kører primært i de områder, hvor der er størst behov for og efterspørgsel efter sundhedsrådgivning. Sundhedsbusen anvendes desuden til besøg i bofællesskaber, som kræver stor fleksibilitet i forhold til planlægning af besøg.

Driftsudgifter pr. år:

Personale	ca. 200.000 kr.
Øvrig drift	ca. 100.000 kr.
I alt	<u>ca. 300.000 kr.</u>

3. Konsekvenser for serviceniveau

Biblioteksbusen

Der vil være driftsmæssige fordele ved en sammenlægning. Men det kræver en ny og større bus (anskaffelsespris ca. 1. mio. kr.), hvis både biblioteks- og sundhedsservice skal tilgodeses i én bus og kunne tilbyde et serviceniveau, som borgerne i lokalområderne vil benytte sig af.

Sundhedsbusen

Sundhedsbusen er et bærende element i sundhedscentrets opsøgende/synlige indsats på gadeplan. Kommunen kan via busen nå ud til borgere, som ikke selv ville være opsøgende mht. spørgsmål vedr. sundhed. Ved nedlæggelse af sundhedsbusen kan sundhedsbussens oplysende funktion via pjecer og informationsmateriale (som ikke kræver decideret personlig rådgivning) med fordel integreres i en fælles bus.

4. Implementering

I løbet af 2012.

Forslaget skal ses i sammenhæng med SU3 om nedlæggelse af sundhedsbusen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	745	-255	-255	-255
Indtægter	0	0	0	0
I alt	745	-255	-255	-255

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

I 2012 vil det være nødvendigt med investering i en ny bus til en vurderet pris på 1 mio. kr. Besparelsen udgør -255 t.kr.

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-175	-175	-175	-175
Årsværk	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

Biblioteksbusen

Reduktionen (125.000 kr.) vil i givet fald omfatte medarbejdere i Intern Service, Økonomisk Forvaltning, som i dag varetager opgaver i forbindelse med Biblioteksbusen.

Sundhedsbusen

Den personalemæssige besparelse er skønsmæssigt opgjort til 50.000 kr. årligt.

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

De faglige organisationer skal høres angående de personalemæssige konsekvenser.

1. Aktivitet

Lukkedag på Stadsbiblioteket

2. Beskrivelse af forslaget

Besøgene på Stadsbiblioteket fordeler sig nogenlunde jævnt over ugens dage, dog med størst koncentration på lørdage, som er en meget populær biblioteksdag, især for børnefamilier. Ligeledes er mandag en meget benyttet biblioteksdag.

Ugedag	Åbningstid	Andel i %
Mandag	Kl. 10 - 19	18,4
Tirsdag	Kl. 10 - 19	17,0
Onsdag	Kl. 10 - 19	15,5
Torsdag	Kl. 10 - 19	15,6
Fredag	Kl. 10 - 19	15,7
Lørdag	Kl. 10 - 15	17,8

En mulig lukkedag, hvor borgerne ikke har adgang til biblioteket, kunne f.eks. være onsdag. Det vil betyde, at 9 timers publikumsbetjening kan spares om ugen.

3. Konsekvenser for serviceniveauet

Antal besøgende i Stadsbiblioteket er meget stort i forhold til indbyggertal, 426.359 i 2010. Omkring halvdelen af benyttelsen handler om at låne bøger, musik, spil, film mv., mens den anden halvdel af benyttelsen bruges til andre aktiviteter. Udover at låne fra bibliotekets samlinger, benytter borgerne huset som et lærings-, inspirations- og mødested.

En eventuel lukkedag vil betyde, at benyttelsen koncentrerer sig på de øvrige ugedage. Eksempler på aktiviteter, som vil blive påvirket af en reduceret adgang til huset:

- Mange biblioteksbenyttere opholder sig i flere/mange timer på biblioteket, f.eks. elever og studerende, som skriver opgaver, og skoleelever kommer klassevis i forbindelse med deres undervisning og opgaver.
- Andre grupper er børnehaver, dagplejere og forældre på barselsorlov, som ofte benytter biblioteket i formiddagstimerne.
- En del ældre borgere benytter biblioteket næsten dagligt, f.eks. som mål for den daglige spadseretur, læser måske aviser og tidsskrifter, nyder udsigten og møder hinanden.
- Desuden benyttes Bibliotekssalen intenst, og til mange forskellige formål.

4. Implementering

En lukkedag vil kunne indføres f.eks. fra årsskiftet.

9 timers reduceret publikumsbetjening om ugen vil betyde reduktion i bemanningen. Da afvikling af personale sker efter gældende regler og varsling, vil der næppe kunne opnås helårseffekt fra 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-547	-656	-656	-656
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-547	-656	-656	-656

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-547	-656	-656	-656
Årsværk	-1,44	-1,73	-1,73	-1,73
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis.

8. Høring

De faglige organisationer skal høres angående de personalemæssige konsekvenser.

1. Aktivitet

Generel reduktion af rammen med 1,2 mio. kr.

2. Beskrivelse af forslaget

Reduktion af rammen med 1,2 mio. kr., svarende til 3,5 %.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Budget til biblioteksvirksomhed i Lyngby-Taarbæk Kommune er reduceret med godt og vel 25 % i løbet af de seneste 5 år, og har hovedsagelig haft konsekvenser for medarbejderstaben.

En rammebesparelse vil blive fordelt på biblioteksområdets forskellige konti, men vil nødvendigvis især påvirke konti til biblioteksmaterialer og lønudgifter, som er de konti, der er størst mulighed for at regulere.

4. Implementering

Udmøntningen kan foretages administrativt, dog skal afvikling af personale ske efter gældende regler og varsling, og der vil derfor næppe kunne opnås helårseffekt fra 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-900	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-900	-1.200	-1.200	-1.200

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-300	-600	-600	-600
Årsværk	-0,79	-1,58	-1,58	-1,58
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

De faglige organisationer skal høres angående de personalemæssige konsekvenser.

1. Aktivitet

Generel reduktion af rammen, alternativt forslag

2. Beskrivelse af forslaget

Besparelsen udmøntes i en rammebesparelse, dog ekskl. bibliotekets lønsum.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det tilstræbes at reducere materialekontoen mindst muligt for at bevare serviceniveauet overfor borgerne.

4. Implementering

Besparelsen vil kunne effektueres primo 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Søndagsåbent i vinterhalvåret på Stadsbiblioteket - udgiftsneutralt

2. Beskrivelse af forslaget

Søndagsåbent på Stadsbiblioteket i 4 timer, f.eks. kl. 11 – 15, i vinterhalvåret (1.10. – 31.3), vil svare til en udgift på 475.000 kr. årligt.

Finansieringen hertil foreslås enten via en reduktion af åbningstiden på hverdage eller via en omlægning af biblioteksstrukturen.

- Reduktion af åbningstiden på hverdage

I skemaet nedenfor ses andel af besøgende i procent fordelt på hverdage. Det vil være muligt at skære i åbningstiden f.eks. på dage, hvor antallet af besøgende er mindst.

Andel af besøgende i procent, fordelt på ugedage

Ugedag	Åbningstid	Andel i %
Mandag	Kl. 10 - 19	18,4
Tirsdag	Kl. 10 - 19	17,0
Onsdag	Kl. 10 - 19	15,5
Torsdag	Kl. 10 - 19	15,6
Fredag	Kl. 10 - 19	15,7
Lørdag	Kl. 10 - 15	17,8

- Omlægning af biblioteksstrukturen

I forbindelse med lukningen af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte med udgangen af 2008 var der overvejelser om at styrke Stadsbiblioteket, blandt andet ved at udvide åbningstiden med søndagsåbent.

Imidlertid besluttede kommunalbestyrelsen at etablere et forsøg med en biblioteksbus, samt at halvere åbningstiden i Taarbæk Bibliotek, således at den decentrale biblioteksbetjening herefter kunne varetages indenfor et årligt driftsbudget på 1 mio. kr.

Søndagsåbning i vinterhalvåret

Ved søndagsåbning i Stadsbiblioteket i vinterhalvåret skal der udover lønudgifter medregnes afspadsering efter gældende overenskomster i forbindelse med weekend-arbejde og personaledekning ved ferie og sygdom. Hertil kommer ekstra udgifter til lys og varme.

Forslaget kan ikke kombineres med BI1.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Der pågår for øjeblikket et udredningsarbejde om modeller for biblioteksbetjening på Lundtofte Skole og Fuglsanggårdsskolen som alternativ til biblioteksbusen.

Kultur- og Fritidsudvalgets protokol fra mødet den 19.5.2011, side 7: "...Forvaltningen udarbejder et konkret forslag til udvalgetmøde, som holder sig indenfor den eksisterende økonomiske ramme, dog således at den decentrale biblioteksbetjening ikke må ske på bekostning af Stadsbiblioteket."

4. Implementering

Personalet skal varsles i overensstemmelse med gældende regler.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

De faglige organisationer skal høres angående de personalemæssige konsekvenser.

Handlekatalog 2012-15

ÆLDRE

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	
N	ÆL1	Ændre frekvensen af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge for alle borgere der modtager hjælp til rengøring	-875	-1.750	-3.500	-3.500
J	ÆL2	Robotstøvsugere som teknologisk redskab til at blive selvhjulpne	150	-150	-600	-600
J	ÆL3	Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser	3.200	-1.550	-2.900	-4.260
J	ÆL4	Fælles indkøb til sygeplejehospitalet	-100	-100	-100	-100
D	ÆL5	Omlægning af ydelsen "aftensmørrebrød" fra en hjemmehjælpeydelse til smørrebrød leveret af privat leverandør	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350
J	ÆL6	Nedlæggelse af en udekørende nattevagtstilling	-550	-620	-620	-620
J	ÆL7	Motivering af borgere i eget hjem med flere end 23 timer visiteret hjemmehjælp pr. uge til at flytte i plejebolig.	0	-2.250	-2.250	-2.250
J	ÆL8	Implementering af elektroniske nøgler i hjemmeplejen	480	-1.400	-1.400	-1.400
N	ÆL9	Bortfald af tilskud til foreninger	-300	-300	-300	-300
N	ÆL10	Bortfald af hædersgaver	-100	-100	-100	-100
J	ÆL11	Reduktion af bevillinger til høreapparater	-500	-500	-500	-500
J	ÆL12	Det Personlige Elektroniske Medicinkort	0	-700	-700	-700
J	ÆL13	Lukning af Lykkens gave tidligere end planlagt + senere ibrugtagning af nyt plejehjem	0	-4.877	-630	0
J	ÆL14	Rationaler i drift af plejehjem ved etablering af færre, men større plejehjem	-750	-1.500	-1.500	-1.500
J	ÆL15	Rationaler gennem øget brug af best-practice på frit valg området	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I ALT			-845	-18.147	-17.450	-18.180

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

1.430 -14.647 -12.200 -12.930

-1.000 -1.350 -1.350 -1.350

-1.275 -2.150 -3.900 -3.900

-845 -18.147 -17.450 -18.180

1. Aktivitet

Ændre frekvensen af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge for alle borgere der modtager hjælp til rengøring

2. Beskrivelse af forslaget

Der leveres årligt ca. 70.000 timers rengøring fordelt på DKL (ca.48.000 timer) og Private Leverandører (ca. 22.000 timer).

Ved at forlænge intervallet for rengøringsydelsen fra hver 2. uge til hver 3. uge vil der kunne spares en tredjedel af timerne. Det estimeres dog, at kun 60 % af disse timer kan omfattes af den ændrede frekvens. Dette skyldes, at en stor gruppe borgere af faglige grunde fortsat vil have behov for rengøring hyppigere end hver 3. uge. Dette kan skyldes astma, misbrug, kraftigt nedsat syn, brug af hjælpemidler både ude og inde, stort antal hjælpere dagligt osv. I alt vurderes det, at der kan spares ca. 14.000 hjemmehjælpstimer årligt på forslaget.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Udover den umiddelbare ændring i rengøringsydelsen, vil der i et vist omfang skulle påregnes, at borgere vil skulle vente længere på at få hjælp til personlig pleje. Typisk ønsker borgere visiteret til personlig pleje at få plejeydelsen på samme tidspunkt hver dag (morgen, middag og aften). Da forslaget medfører et reduceret antal medarbejdere i plejen, vil der ikke være nok fast personale til, at alle borgere kan få personlig pleje på det ønskede tidspunkt.

4. Implementering

Forslaget vil blive implementeret gradvist, over en toårig periode, inden for den nuværende normering i visitationsafsnittet. Herved undgås merudgifter til eksterne visitationsvikarer på 0,75 mio. kr. I perioden vil der som følge heraf være et differentieret serviceniveau, hos borgere visiteret til rengøring.

Erfaringerne ved brug af eksterne visitationsvikarer, i forbindelse med gennemførelse af differentieret rengøring 1.kvartal 2011, viste, at det faste visitationspersonale brugte mange ressourcer på at supervisere visitationsvikarerne. Desuden medførte det samtidigt store problemer dagligt at skulle finde kontorpladser til de 6 – 8 vikarer.

5. Økonomi

Med de beregnede timepriser for praktisk hjælp i 2011 (301 kr. intern og 330 kr. ekstern) udgør besparelsen samlet ca. mio. kr. 4,3 mio. kr. Hertil kommer merudgifter til at dække weekendbehandling på 0,4 mio. kr. som følge af færre fastansatte medarbejdere.

Ca. 650 af de borgere, der bliver berørt af forslaget får vasket tøj i DKL regi hver 14. dag samtidig med selve rengøringen. Skal borgene fortsat have vasket tøj hver 14. dag betyder det derfor et ekstra besøg hos borgerne ca. 17 gange om året svarende til det antal gange, hvor tøjvask og rengøring ikke længere falder i samme uge. Det betyder ekstra vejtid og en deraf følgende lavere BTP tid for medarbejderne i plejen beregnet til ca. 0,33 mio. kr. om året. De ekstra udgifter til vej tid er også gældende for de private leverandører og vil alt andet lige blive afspejlet i svagt stigende frit valg timepriser svarende til ca. 0,05 mio. kr.

Samlet giver forslaget fuldt implementeret ca. 3,5 mio. kr. Denne effekt vil mindskes, hvis forslaget om indførelse af robotstøvsugere indføres.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-875	-1.750	-3.500	-3.500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-875	-1.750	-3.500	-3.500

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-875	-1.750	-3.500	-3.500
Årsværk	-2,69	-5,38	-10,77	-10,77
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Robotstøvsugere som teknologisk redskab til at blive selvhjulpen

2. Beskrivelse af forslaget

Anvendelse af velfærdsteknologi i ældreplejen er med til at understøtte borgerne i udførelse af deres daglige gøremål og har hermed fokus på, at borgeren kan forblive selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp, hvilket kan være med til at højne den enkelte ældres livskvalitet.

Borgere, som har behov for hjælp til rengøring, herunder hjælp til støvsugning, som selv er i stand til at håndtere en robotstøvsuger, kan ikke længere visiteres til hjælp til støvsugning. Borgeren låner en robotstøvsuger af kommunen og bliver herved selvhjulpen med støvsugningsopgaven og den samlede tid til rengøringsydelsen nedbringes derfor med 15 minutter pr. gang ydelsen leveres.

I dag modtager i alt 1.750 borgere hjælp til rengøring. Det skønnes, at ca. 300 af disse borgere vil kunne omfattes af aktiviteten.

Det allerede vedtagne forslag i hjemmeplejen, vedrørende implementering af robotstøvsugere, henvender sig til de dårligst fungerende borgere visiteret i eget hjem, hvor hjemmehjælperen fortsat skal håndtere robotstøvsugeren. Dette nye forslag henvender sig til de borgere, der efter en kort introduktion selv vil kunne benytte robotstøvsugeren.

Der vil blive fulgt op på effekten af forslaget i 1. halvår af 2013 mhp. at vurdere borgernes oplevelse, den økonomiske effekt samt om målgruppen er korrekt estimeret. Implementeringen af det aktuelle forslag vil tage udgangspunkt i den kommende evaluering af et igangværende 4-kommune projekt om afprøvning af robotstøvsugere.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Der sker ingen konsekvenser for serviceniveauet i relation til borgerens behov for hjælp til støvsugning. Kommunen afholder udgifterne til robotstøvsugere som udlånes til borgerne. Idet borgeren bliver selvhjulpen ved brug af robotstøvsugeren, får borgeren støvsugningsopgaven udført ved egen hjælp, i stedet for at få opgaven udført af en medarbejder.

I implementeringsperioden vil der eksistere uensartet regelsæt for modtagelse af hjælp til støvsugning, idet nogle borgere fortsat modtager hjælp til støvsugning efter de hidtidige regler og andre modtager hjælp efter de nye regler.

4. Implementering

Aktiviteten kan implementeres med virkning fra 1.1.2012. Implementeringen vil ske i takt med, at nye borgere søger om hjælp til rengøring 1. gang og ligeledes i forbindelse med de løbende revurderinger af borgere med behov for hjælp til rengøring.

Det forudsættes, at der i implementeringsåret overgår svarende til 75 "helårsborgere", 225 "helårsborgere" i alt i 2013 og fuld effekt fra 2014 svarende til 300 borgere. Indkøbet af støvsugere fordeles med 150 stk. i 2012 og 150 stk. i 2013. Aktiviteten er således fuldt implementeret i løbet af 2 år – med udgangen af 2013.

5. Økonomi

Listepriisen på en egnet robotstøvsuger andrager 2350,- og det forventes at der kan opnås en rabat på 15 % ved indkøb af store mængder. Det forudsættes tillige at robotstøvsugeren kan anvendes i en 3-årig periode før udskiftning er påkrævet.

Den sparede hjemmepleje estimeres til 1.976 kr. pr. borger pr. år.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	150	-150	-600	-600
Indtægter				
I alt	150	-150	-600	-600

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

Såfremt forslagene om *Ændring af frekvensen for rengøringsydelsen ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge (ÆL1)* eller *Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser(ÆL3)* gennemføres, vil det reducere effekt af ÆL2 på følgende vis:

(ÆL1+ÆL2) eller (ÆL2+ÆL3)

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	100	-100	-400	-400
Indtægter				
I alt	100	-100	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

(ÆL1+ÆL2+ÆL3)

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	50	-50	-200	-200
Indtægter				
I alt	50	-50	-200	-200

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-150	-445	-600	-600
Årsværk	-0,46	-1,37	-1,85	-1,85
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

(ÆL1+ÆL2) eller (ÆL2+ÆL3)

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-100	-300	-400	-400
Årsværk	-0,31	-0,92	-1,23	-1,23
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

(ÆL1+ÆL2+ÆL3)

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-50	-150	-200	-200
Årsværk	-0,15	-0,46	-0,62	-0,62
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Øget fokus på hjælp til selvhjælp. Kompetenceudvikling af medarbejdere på Ældreområdet kombineret med nye perspektiver ift. træning før varige ydelser

2. Beskrivelse af forslaget

De seneste års erfaringer med træning af borgeren før stillingtagen til bevilling af varige ydelser inden for hjemmehjælpsområdet har vist, at der er god kvalitet i at have et øget fokus på borgernes selvhjulpethed. Dette er en udvikling som understøttes af erfaringer fra andre kommuner, som tillige har haft succes med at tænke aktivering før varig hjælp.

Der lægges op til en systematisk indsats på dette område som er baseret på 2 overordnede tilgange:

1. At få gennemført et egentligt paradigmeskift i alle dele af ældreplejen – på tværs af fagligheder og på tværs af bestiller og udfører-enheder. Paradigmeskiftet skal sikre, at plejen udvikles til i højere grad at understøtte den ældre borger i at bevare sine funktioner. Herved vil borgeren få mulighed for i højere grad at tage styringen over sit eget liv. Paradigmeskiftet skal ske efter følgende principper:
 - Fra kompensation til rehabilitering
 - Fra pleje til forebyggelse
 - Fra behandling til tidlig opsporing og tidlig indsats
2. At udvide områderne hvor borgere gennem træning forsøges at gøres selvhjulpne

Ad 1:

Det vigtigste element til at kunne gennemføre et paradigmeskift er, at der gennemføres et HR-projekt ift. alle medarbejdere i ældreplejen. Alle nuværende medarbejdere modtager 1 hel dags undervisning af eksterne konsulenter i ”træning i selvhjulpethed” i 2012. Alle nuværende medarbejdere modtager endvidere 2 x opfølgingskurser af ½ dags varighed over en 3-årig periode.

De eksisterende intro-kurser for nyansatte justeres i forhold til det nye paradigme. Der ansættes 2 nye terapeuter til gennemførelse af opfølgingskurser og løbende holdningsbearbejdelse ift. ældreplejens medarbejdere.

Herudover skal den nuværende organisering og anvendelse af de terapeutfaglige ressourcer ændres, så disse kobles tættere til den udførende pleje. Formålet hermed er at sikre systematisk opfølgning af den iværksatte terapeutiske træning af borgeren, sikre bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på tværs af plejepersonalet og terapeuterne og ligeledes sikre løbende kompetenceudvikling og holdningsbearbejdelse af plejepersonalet, som herigennem vil opleve større arbejdsglæde.

Ad 2:

En udvidelse af områderne hvor borgerne gennem træning gøres selvhjulpne kan gennemføres ved ansættelse af 1 ny terapeut til træning ift. opgaver vedr. sengeredning, lettere påklædning, smøre snitter, tømme skraldespand osv.

Det anslås, at den ændrede organisering og kompetenceudviklingen af medarbejderne inden for ældreområdet vil medføre, at der i gennemsnit vil kunne spares 10 minutters hjemmehjælp pr. borger pr. uge hos i alt 2.200 brugere.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet. De borgere, som ikke kan trænes til selvhjulpethed, vil få bevilget hjælp til hele eller dele af de opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre efter gældende kvalitetsstandarder.

4. Implementering

Implementeringen vil ske løbende over en 4 års periode, og justeringerne af den bevilgede hjælp til borgerne vil ske løbende i forbindelse med revurdering af borgerens behov for hjælp.

5. Økonomi

Den samlede årlige besparelse ved at nedsætte tidsforbruget til de bevilgede ydelser sv.t. 10 min pr. borger pr. uge når indsatsen er fuldt implementeret svarer til 6,6 mio. kr.

Besparselsen skal ses i sammenhæng med, at der ifm. budgettet for 2011 og frem er indlagt en besparelse på 3.1 mio. årligt fra 2012 som følge af øget fokus på at styrke borgernes selvhjulpethed.

Det skønnes, at aktiviteten medfører en delvis besparelse svarende til 0,8 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013, 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015. Fra 2016 og fremefter vil den fulde besparelse på 6,6 mio. kr. være opnået. Besparelsen forventes at komme gradvist, fordi den opnås ved en kombination af kulturændring (via kompetenceudvikling), som forventes at have en vis hurtig effekt og nye idéer til fokusområder for afprøvning af mulighed for genoptræning til øget selvhjulpethed. Jo mere alle medarbejderne kommer med ombord ift. paradigmeskiftet, og jo mere erfaring vi opnår på området, jo flere idéer forventes at opstå.

Udgifter til 3,0 terapeuter andrager i alt 1.3 mio. kr. årligt. Dette beløb er fratrukket i tabellen nedenfor. Hertil kommer merudgifter til dækning af øget weekendbemanding som følge af færre fastansatte medarbejdere sv.t. 9,3 % af besparelsen.

Initiativet vil kræve en engangsinvestering på 3 mio. kr. i 2012 grundet behov for vikardækning, når alle medarbejdere skal på efteruddannelse. Dette beløb er indregnet i tabellen nedenfor. Forvaltningen søger i et samarbejde mellem Jobcentret og Ældreservice at etablere en jobrotationsordning. Dette vil kunne udgifterne til vikarbureau.

Udgifter til køb af ekstern konsulent i 2012 og udgifter til dækning af afholdelse af opfølgningskurser for alle medarbejdere skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. årligt i 3 år og kan afholdes inden for ældreområdetets samlede økonomiske ramme til kompetenceudvikling af det udførende personale. I det omfang det er muligt f.eks. at søge AMU-midler, vil det være muligt at frigøre midler til andre kompetenceudviklingsprojekter.

Det økonomiske rationale må forventes at blive reduceret, hvis forslagene vedr. rengøringsfrekvens og anvendelse af robotter besluttes.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	3.200	-1.550	-2.900	-4.260
Indtægter	0	0	0	0
I alt	3.200	-1.550	-2.900	-4.260

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	500	-1.700	-3.200	-4.700
Årsværk	1,54	-5,23	-9,85	-14,46
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Fælles indkøb til sygeplejehospitalet

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med gennemførelse af lean-projekt i hjemmesygeplejen er der igangsat en ensretning og oprydning i alle sygeplejehospitalet, hvilket skønnes at medføre en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2012 og fremadrettet. Besparelsen vil være betinget af, at hospitalerne ikke ændrer yderligere adfærd i forhold til at sende forskellige sygeplejearter med hjem ved udskrivning.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Er implementeret pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Omlægning af ydelsen "aftensmørrebrød" fra en hjemmehjælpeydelse til smørrebrød leveret af privat leverandør

2. Beskrivelse af forslaget

I dag yder hjemmeplejen i LTK hjælp til at smøre smørrebrød til hjemmeboende borgere. Det er dagpersonalet, som leverer ydelsen og aftenvagterne der anretter maden.

Der er pt. 202 (maj 2011) borgere, der er visiteret til denne ydelse. Heraf får de 120 borgere også leveret varm eller kold mad fra den private leverandør KRAM. Der visiteres i gennemsnit ca. 10 min. til selve ydelsen, men ydelsen er pakket med andre ydelser i forbindelse med morgenmad og personlig hjælp og praktisk bistand, hvorfor ydelsen opgøres til at være 5 min. Omkostningen for at levere ydelsen smurt smørrebrød udgør ca. 1,85 mio. kr. årligt.

Borgerne betaler selv alle omkostninger til råvarer via indkøbsfirmaet Intervare.

Flere andre kommuner er gået over til at få smørrebrød til borgerne leveret fra en privat leverandør. KRAM kan levere smørrebrød til borgerne for 10 kr. pr. stk.

De 120 borgere, der i forvejen får leveret mad fra KRAM, vil uden yderligere omkostninger for kommunen kunne få leveret smørrebrød samtidig med leveringen af den varme mad.

De resterende 82 borgere vil kunne få bragt smørrebrød fra KRAM to gange om ugen mod en kommunal omkostning svarende til 0,25 mio. kr. pr år.

Når der reduceres i de fastansatte medarbejdere, er der en efterfølgende merudgift til vikarer i weekender på ca. 0,25 mio. kr.

Forslaget vil derfor samlet kunne skabe et økonomisk rationale svarende til 1,35 mio. kr. årligt fra 2013. I 2012 vil rationale være lidt mindre grundet varslingsfrister ifm. reduktion i antallet af medarbejdere.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Man må forvente, at borgere vil opleve en serviceforringelse i forhold til at få leveret vakuumpakket smørrebrød to gange om ugen. For nogle borgere vil egen betaling være højere end ved eget råvareindkøb gennem Intervare. Omkringliggende kommuner er overgået til samme serviceniveau.

Kram garanterer en ernæringsmæssig sund og varieret kost, med mulighed for enkelte individuelle hensyn, hvilket i nogle tilfælde må betragtes som en serviceforbedring.

4. Implementering

Implementeringen sker ved at reducere i antal udekørende medarbejdere i dagvagt.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.000	-1.350	-1.350	-1.350
Årsværk	-3,08	-4,15	-4,15	-4,15
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Nedlæggelse af en udekørende nattevagtstilling

2. Beskrivelse af forslaget

De udekørende nattevagter er organiseret under vagtcentralen. Det foreslås, at antallet af reduceres fra 4 til 3 udekørende nattevagter. Dette skal ske gennem en optimeret arbejdstidstilrettelæggelse, således at der kun kører 2 medarbejdere ud sammen ved behov. Opgaverne om natten kan ikke løses fagligt forsvarligt med færre end 3 medarbejdere. Flere omkringliggende kommuner har tilsvarende bemanning.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for borgernes oplevelse af serviceniveau.

4. Implementering

Sker ved vilkårsændring eller afskedigelse af medarbejdere og kan være i drift i starten af 2012.

5. Økonomi

Lønomkostningen ved en fuld nattevagt alle årets dage er 0,7 mio. kr., men rationalet skal fratrækkes 0,08 mio. kr. løntillæg for en ny ordning.

Besparelsen udgør 0,62 mio. kr. årligt fra 2013. I 2012 vil rationalet være lidt mindre grundet varslingsfrister ifm. reduktion i antallet af medarbejdere.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-550	-620	-620	-620
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-550	-620	-620	-620

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-550	-620	-620	-620
Årsværk	-1,69	-1,91	-1,91	-1,91
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Motivering af borgere i eget hjem med flere end 23 timer visiteret hjemmehjælp pr. uge til at flytte i plejebolig

2. Beskrivelse af forslaget

Ud fra en faglig betragtning vurderer forvaltningen, at borgere i eget hjem, som modtager mere end 23 timers hjælp om ugen, med fordel kan modtage tilbud om plejebolig, hvor der er døgnbemanding. Det er i hjemmeplejen ikke muligt at pleje borgere i eget hjem døgnet 24 timer og der kan i ydertimerne være ventetid på akut hjælp til plejeopgaver.

Der er på kommunens plejehjem den nødvendige faglige ekspertise og de nødvendige ressourcer til at varetage komplekse og ressourcetunge opgaver døgnet rundt, hvilket for de fleste medfører øget tryk og trivsel og dermed en øget livskvalitet.

23 timers hjemmehjælp om ugen svarer til den gennemsnitlige udgift for en plejebolig. Hver time hjemmehjælp en borger modtager over 23 timer vil derfor kunne spares ved at tilbyde borgeren en plejeboligplads i stedet. Der er i juni 2011 30 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bor i eget hjem og modtager 23 timers hjælp ugentligt eller mere.

Det er borgerens eget valg, om han/hun ønsker at flytte på et områdeceter eller modtage den visiterede hjælp i eget hjem. Der foregår imidlertid ikke en systematisk indsats fra visitationens side i forhold til at opsøge borgeren, drøfte borgerens livssituation, herunder fordele og ulemper ved forskellige boformer. Ved en systematisk indsats og adfærd i forhold til at motivere disse borgere til en plejebolig, skønnes det, at ca. 6 borgere vil kunne motiveres til at flytte i plejebolig. 6 borgere vurderes at kunne være berørte af forslaget.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Der er ikke umiddelbart tale om en serviceforringelse, men der skal påregnes længere ventetid på en plejebolig for de borgere, der tidligere fik en plejebolig frem for målgruppen i forslaget.

4. Implementering

Sker ved anvisning af en plejebolig. En ændret indsats for at opnå et økonomisk rationale vil i 2012 blive udfordret af, at der i hele 2012 er et reduceret antal plejeboliger grundet store byggesager, hvorfor det ikke forventes, at indsatsen vil kunne blive aktuel før i løbet af 2013.

5. Økonomi

6 borgere modtager i gennemsnit 32 timers hjælp om ugen. Med en gennemsnitlig timepris på 360 kr. modsvarer det ca. 3,60 mio. kr. hjemmehjælp om året. Det beløb skal modregnes den mængde hjælp, som de borgere, der ellers ville have fået plejeboligpladserne, nu fortsat skal modtage i eget hjem. Det skønnes at disse borgere vil skulle modtage ca. 12 timers hjemmehjælp ugentligt svarende til 1,35 mio. kr. Fuldt implementeret giver forslaget derfor et rationale på 2,25 mio. kr.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	-2.250	-2.250	-2.250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-2.250	-2.250	-2.250

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	-2.250	-2.250	-2.250
Årsværk	0,00	-6,92	-6,92	-6,92
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Implementering af elektroniske låse i hjemmeplejen

2. Beskrivelse af forslaget

Etableringen af elektroniske låse skal ses som et led i bestræbelserne på at øge BTP i forlængelse af LEAN projektet i hjemmeplejen. Ved at udskifte de nuværende ”gamle” låse med elektroniske låse kan den daglige administration af nøgler undgås.

Muligheden for, at plejemedarbejderne herved i visse tilfælde af ydertimerne kan møde direkte hos borgeren og tage direkte hjem efter sidste besøg uden at skulle forbi områdecenteret først, vil kunne spare tid, ligesom ”spildtid” på administration af nøgler i løbet af dagen vil kunne minimeres.

Elektroniske låse er allerede implementeret i andre kommuner.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Det vurderes, at der i første omgang vil blive behov for ca. 800 ”basis” enheder samt ca. 200 ”main entrance” enheder til borgere, der bor i lejligheder med opgangsdøre.

Anskaffelsesprisen på de 800 basis låseenheder er 1,3 mio. kr. (i prisen er inkluderet licens til software, installation af software samt 1 dags superbruger undervisning i server administration af softwaren). De 200 ”main entrance” låseenheder koster 2830 kr. pr. stk. svarende til samlet ca. 0,6 mio. kr.

Det anbefales at have support på systemet hvilket koster 8 kr. pr. enhed. pr. måned samt fri adgang til opdateringer af software, ligeledes 8 kr. pr. enhed. pr. måned. I alt udgør de årlige driftsomkostninger hertil ca. 0,2 mio. kr.

Hertil kommer montering af låseenhederne (ca. 1000 stk.) hos borgerne. Monteringens vurderes at kunne foretages af områdecenterernes viceværter, men der skal påregnes overtidsbetaling.

Der vil løbende skulle ydes service på låsene i form af batteriskift samt flytning og eventuelt ny indkøb af låse efterhånden som borgere flytter og visiteringerne ændres. Ligeledes vil der også skulle afses ressourcer til serveradministration og systemopsætning af telefoner og koder til låsene.

Udover selve låsene skal hjemmeplejen anskaffe mobiltelefoner, der skal kunne håndtere bluetooth kodningen. For at lette administrationen og opsætningen af telefonerne anbefales det, at alle er af samme model. En telefon koster ca. 600 kr. Alle faste medarbejdere, der leverer personlig pleje vil skulle have en telefon, ligesom der skal være ekstra telefoner til vikarer og timelønnede. Som udgangspunkt vil der skulle anskaffes 300 telefoner. Samlet pris 0,18 mio. kr. Inden anskaffelse skal det vurderes, hvilket abonnement der skal følge telefonerne.

Det første år vil implementeringen koste ca. 2,28 mio. kr. Fratrækkes den forventede helårseffekt af tiltaget på 1,8 mio. kr. er der behov for en anlægsinvestering på 480.000 kr. i 2012. En sådan investering vil medføre en årlig besparelse på 1,4 mio. kr. i årene fremover (her er fratrukket de løbende driftsudgifter)

Efterfølgende estimeres det at driften af systemet årligt vil udgøre ca. 0,4 mio. kr. alt afhængig af holdbarheden på låse og telefoner samt udgifter til nye låse og monteringer.

5. Økonomi

Det forventes, at de elektroniske låse dels vil lette arbejdet og til dels være arbejdsbesparende for plejemedarbejderne i hverdagen. Det vurderes, at BTP tiden med låsesystemet fuldt implementeret vil kunne øges med et procent point svarende til 1,8 mio. kr. pr. år. Herfra skal fratrækkes løbende driftsudgifter på 0,4 mio. kr. årligt.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	480	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	480	-1.400	-1.400	-1.400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Årsværk	-5,54	-5,54	-5,54	-5,54
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Bortfald af hædersgaver

2. Beskrivelse af forslaget

Det har tidligere været praksis, at når en borger i kommunen fyldte 100 år (og årene fremover) modtog de 2 flasker vin ved deres fødselsdag. I de tilfælde hvor borgmester/udvalgsformand mødte op og lykønskede borgeren personligt, fik borgeren endvidere en buket blomster.

Det vurderes, at en mindre del af budgettet går til vin/blomstergaver, og det resterende budgetbeløb er for indeværende år fordelt til områdecentrene med henblik på sociale arrangementer for beboere. Det er endnu ikke afklaret, hvad de uforbrugte budgetmidler skal anvendes til i 2012 og overslagsårene.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Færre sociale arrangementer på områdecentrene for beboerne hvis princippet fra 2011 om at overføre en del af budgettet til områdecentrenes disposition fastholdes. Endvidere vil 100+ års fødselarer ikke modtage vin/blomstergave. Ca. 15 borgere som modtager vin/blomstergave og i 2011 ca. 500 beboere på kommunens plejehjem.

4. Implementering

Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Bortfald af tilskud til foreninger

2. Beskrivelse af forslaget

Kommunen yder tilskud til i alt 6 foreninger og klubber, som hovedsagligt har sine medlemmer blandt de ældre Lyngby-Taarbæk-borgere. De største modtagere af tilskud er OK-Klubberne i Kgs. Lyngby og Virum samt ÆldreSagen, som henholdsvis modtager ca. 105.000 kr. og 135.000 kr. De øvrige foreninger modtager mellem 3.000 og 28.000 kr. årligt. Foreningerne har til sammen ca. 7.400 medlemmer.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Tilskuddene har været budgetlagt under forebyggende aktiviteter. Formålet med de forebyggende aktiviteter er at støtte op omkring initiativer som medvirker til en bedre livskvalitet blandt kommunens (ældre) borgere ved bl.a. at tilbyde aktiviteter som vedligeholder de fysiske og mentale færdigheder.

4. Implementering

Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reduktion af bevillinger til høreapparater

2. Beskrivelse af forslaget

Der har været en stigende efterspørgsel på høreapparater de senere år, men tilsyneladende er markedet nu mættet. Desuden er der vedtaget nye tilskudsregler, som motiverer borgerne til at købe billigere høreapparater. Konsekvensen er, at der i 2011 bevilliges tilskud til færre og billigere apparater, og man forventer, at denne udvikling fastholdes i 2012 og fremadrettet. Det vurderes, at det vil være muligt at opnå yderligere besparelser for 0,5 mio. kr. på dette område i forhold til de reduktioner, der allerede er skitseret i 2. anslået regnskab 2011.

Der blev i juni 2011 besluttet i Kommunalbestyrelsen at iværksætte en effektiviseringsindsats omkring visitering af høreapparater, således at visiteringen er fagligt begrundet. Denne effektiviseringsgevinst er indhentet. Besparelsen på yderligere 0,5 mio. kr. vurderes at skyldes faldende efterspørgsel.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser, da der er tale om en faldende efterspørgsel.

4. Implementering

Ingen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Det Personlige Elektroniske Medicinkort

2. Beskrivelse af forslaget

Lægemedelstyrelsen arbejder på at introducere Det Personlige Elektroniske Medicinkort, der bl.a. har til formål at forenkle myndighederne adgang til den enkelte borgers oplysninger om medicinbehov.

Forslaget indgår i Gensidighedsaftalen mellem Regering og KL.

Der udestår etablering af den konkrete IT-infrastruktur, samt etablering af lokale IT-understøtning i sammenhæng med de eksisterende omsorgssystemer, hvorfor forslaget ikke forventes at have effekt i 2012, men først fra 2013.

Der er beregnet en samlet gevinst for kommunerne på i 35 mio.kr. i 2012 stigende til 90 mio.kr. i 2014 under forudsætning af fuldt etableret IT. Det samlede rationale skønnes at være 0,75 mio. kr.

I forslaget er skønnet en engangsudgift til IT-understøtning på 0,2 mio.kr. i 2013, som finansieres af puljen til borgerrettede IT-projekter, samt årlige driftsudgifter på 50.000 kr., som fragår det årlige rationale på 0,75 mio. kr.

Der er betydelig usikkerhed om udgifterne til IT.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Introduktionen af Det Personlige Elektroniske Medicinkort giver en mere sikker medicinbehandling for borgerne. På længere sigt vil Medicinkortet gøre det muligt at undgå bivirkninger ved brug af flere forskellige medikamenter.

Forvaltningen lægger vægt på, at Statens introduktion af Det Personlige Elektroniske Medicinkort indgår som led i en forstærket kommunal indsats rettet mod øget brug af maskinel dosisdispensering.

4. Implementering

Forventes implementeret i 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	-700	-700	-700
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-700	-700	-700

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	-750	-750	-750
Årsværk	0,00	-1,88	-1,88	-1,88
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Lukning af Lykkens Gave tidligere end planlagt samt udskydelse af lukning af Demenscenter Borrebakken og udskydelse af ibrugtagning af nyt plejehjem

2. Beskrivelse af forslaget

Efter planen skulle Lykkens Gave og demenscenter Borebakken lukke 31. december 2013. Herudover var det planlagt, at det nye plejehjem med plads til 40 beboere skulle åbne d. 1. januar 2014.

Det foreslås at lukningen af Lykkens Gave fremrykkes til 1. marts 2013 og lukningen af Demenscenter Borrebakken udskydes med 3 måneder til den 1. april 2014. Samtidig foreslås det at åbningen af det nye plejehjem ligeledes udskydes 3 måneder frem til 1. april 2014.

Det er konstateret at man stadig får sværere ved at afsætte plejeboligerne på Lokalcenter Lykkens Gave, da plejeboligerne er små og plejehjemmet generelt er utidssvarende. Da man ikke helt kan tilpasse personalenormeringen i takt med det faldende beboertal opleves det, at man mister stordriftsfordele på Lokalcenter Lykkens Gave, som i forvejen er forholdsvis driftstungt plejehjem pga. det lave oprindelige beboerantal.

Ved at lukke Lokalcenter Lykkens Gave d. 1. marts 2013 i stedet for 1. januar 2014 vil man endvidere kunne sikre at denne forholdsvis komplekse psykiatriske beboergruppe forbliver i kommunalt regi ved at flytte beboerne til Områdecenter Bredebo, som tager den sidste nye etape i brug 1. marts 2013. Alternativt skulle beboerne være overflyttet til det nye planlagte plejehjem, hvilket kan være uforeneligt med et ønske om at etablere det nye plejehjem som forskningsplejehjem. Det er ud fra en faglig vurdering mere foreneligt at drive et forskningsplejehjem med en ligelig fordeling af ældre med almindelig aldringsproblemer og ældre med demensproblemer.

Endvidere var det planlagt at demensdaggrupperne fra Områdecenter Borrebakken skulle overflyttes til det nye plejehjem når Demenscenter Borrebakken blev nedlagt. Dette kan endvidere tale for at Lokalcenter Lykkens Gaves beboere ikke skal overflyttes til det nye plejehjem, da det kan være problematisk at rumme begge grupper på samme lokation.

For at sikre at antallet af disponible plejeboliger ikke falder yderligere fortsætter man at drive Demenscenter Borrebakken frem til 1. april 2014, hvorved det samlede fald i antal plejeboliger i perioden 1. januar – 1. april 2014 udgør 20.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Lukningen af Lykkens Gave d. 1. marts i stedet for 31. december betyder reelt at antallet af plejeboliger falder med ca. 29 pladser i perioden. Det betyder at det samlede antal af pladser falder fra 584 til 555. Set i forhold til det aktuelle antal disponible antal pladser vil der således være ca. 15 flere pladser end man råder over ultimo 2011. Reduktionen i antallet af disponible pladser betyder at borgere visiteret til plejehjem vil vente lidt længere på en plejebolig og i mellemtiden modtage hjemmehjælp i eget hjem. Lukningen af Lykkens Gave tidligere end planlagt skønnes ikke at få betydning for plejeboligarantien, som fortsat vurderes at kunne overholdes.

Udskydelsen af åbningen af det nye plejehjem betyder at der ikke sker det løft i serviceniveauet, idet en række personer må forblive i hjemmepleje-regi noget længere end oprindeligt planlagt.

4. Implementering

Lukningen af Lykkens Gave 1. marts 2013 vil være sammenfaldende med åbning af 2. etape på Bredebo, hvilket betyder at beboer- og medarbejdergrupperne på Lokalcenter Lykkens Gave direkte kan overflyttes til Bredebo. I relation til medarbejdere er der tale om, at disse skal varsles op til 6 måneder før overflytningen. Endvidere vil overflytningen kræve behandling i MED-systemet.

Ovenstående beskrevet implementering vil tillige gøre sig gældende i forhold til overflytningen fra demenscenter Borrebakken til det nye plejehjem.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter		-5.460	-630	
Indtægter		583		
I alt	0	-4.877	-630	0

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.		-7.004	-1.030	
Årsværk	0,00	-21,55	-3,17	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Rationaler i drift af plejehjem ved etablering af færre, men større plejehjem

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med færdiggørelserne om ombygningerne på kommunens plejehjem vil man opleve at de 5 store kommunale plejehjem med mellem 39 og 132 beboere omdannes til 4 plejehjem med mellem 98 og 122 beboere.

Det betyder at det vil være muligt at styrke benchmarking-grundlaget specifikt for store plejehjem i DKL og derigennem implementere en mere rational drift af plejehjemmene. Dette kan bl.a. ske gennem anvendelse af lean-principperne specifikt målrettet til den nye situation, for derigennem af skabe principper for nye og mere rationelle arbejdsgange.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det vurderes ikke at omlægningen af arbejdsgangene i forbindelse med åbningen af de større plejehjem vil få negative konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Implementeringen kan ske i takt med at de nye og større plejehjem åbner.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
I alt	-750	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Årsværk	-2,31	-4,62	-4,62	-4,62
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Rationaler gennem øget brug af best-practice på frit valg-området.

2. Beskrivelse af forslaget

Den Kommunale Leverandør (DKL) har siden 2009 arbejdet målrettet med bl.a. at indføre lean i den del af organisationen som leverer frit valg-ydelser. Formålet med implementeringen af lean var at sikre en større medarbejdertilfredshed samt højne kvaliteten i udførelsen af frit valg-ydelserne til gavn for borgerne. Implementeringen af lean har betydet at man har styrket sin registreringspraksis og gjort brug af erfaringer på tværs af distrikterne.

Denne erfaringsudveksling har desuden afdækket, at der er forskel på timepriserne i de forskellige distrikter og at man gennem en styrket brug af benchmarking og best-practice også bør kunne opnå et økonomisk rationale.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Indsatsen vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveau, idet man fastholder det nuværende fokus på kvalitetsudvikling samtidig med at man skærper fokus på omkostningssiden.

4. Implementering

Implementeringen forventes at kunne ske i løbet af 2012 og endeligt være implementeret i 2013. Implementeringen bør kunne ske administrativt, idet det ikke får konsekvenser for serviceniveauet og da tilpasning af medarbejderstaben kan ske ved naturlig afgang.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk	-1,54	-3,08	-3,08	-3,08
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

Handlekatalog 2012-15

HANDICAPPEDE

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	
D	HA1	Kapacitetstilpasning -selvejende tilbud	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
N	HA2	Reduktion i rådighedsbeløbet	-400	-400	-400	-400
J	HA3	Hjemtagelse af misbrugsbehandling	-750	-1.250	-1.750	-1.750
N	HA4	Reduceret driftstilskud til Paradiset	-250	-250	-250	-250
N	HA5	Dagtilbudsområdet – skærpet administration	-400	-400	-400	-400
J	HA6	Demensgruppe for yngre borgere i eget regi	-300	-600	-1.000	-1.000
N	HA7	Skærpelse af støtte til behandling efter servicelovens § 102	-100	-100	-100	-100
N	HA8	Skærpet serviceniveau vedr. hjælp til udvikling af færdigheder for borgere i eget hjem (§ 85)	-250	-250	-250	-250
N	HA9	Reduktion i Magnetens budget	-250	-250	-250	-250
J	HA10	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tidlig forebyggende indsats	-500	-1.000	-1.000	-1.000
I ALT			-4.200	-6.900	-7.800	-7.800

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-1.550	-2.850	-3.750	-3.750
-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
-4.200	-6.900	-7.800	-7.800

1. Aktivitet

Kapacitetstilpasning - selvejende tilbud

2. Beskrivelse af forslaget

Optimering af kapaciteten på Nettet og Kirsten Marie

I dag har både Nettet og Kirsten Marie tilbud til borgere med sindslidelser, og begge har tilbud om midlertidige botilbud, støtte i eget hjem (§ 85) samt aktivitets- og samværstilbud. Driftsoverenskomsterne indebærer, at kommunen betaler et fast tilskud uafhængigt af belægningsprocenten og danner grundlag for et godt og fleksibelt samarbejde mellem tilbuddene og Lyngby-Taarbæk Kommune. Dog betyder samarbejdet - baseret på en driftsoverenskomst - at kommunen mister indtægter ved tomgangspladser, og at tilbuddene ikke har noget økonomisk incitament til at opretholde en høj belægningsprocent.

Forslaget indebærer, at Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med de selvejende tilbud søger at optimere kapaciteten i tilbuddene for dels at undgå tomgang, men også med henblik på yderligere at kunne målrette tilbuddene i forhold til de behov, der er blandt kommunens borgere.

I forbindelse med en dialog om optimering af kapaciteten skal der bl.a. ses på følgende tre områder:

- I dag har både Nettet og Kirsten Marie aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser. Forslaget indebærer, at de to dagtilbud målrettet borgere i egen bolig lægges sammen og placeres på ét af de to steder. Samtidig skal der ske en reduktion i det samlede antal dagtilbudspladser til sindslidende fra 66 til godt 50 pladser. Det skønnes at forslaget vil kunne give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2012 og 1,2 mio. kr. i 2013.
- Det foreslås, at andelen af Nettets driftstilskud til støtte i eget hjem fjernes. De nuværende borgere som modtager støtten skal revurderes ift. deres støttebehov og efter gældende serviceniveau, hvorved det forventes, at antallet af timer kan reduceres. De resterende timer skal i stedet købes hos Slotsvænget, som er kommunens primære leverandør af § 85 til sindslidende. Der forventes hermed en besparelse på det nuværende budget til den konkrete gruppe borgere. Da Nettet har 6 mdr. opsigelse af driftsaftalen, vil besparelsen ikke slå fuldt igennem i 2012. Der forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i 2013 og i overslagsårene.
- Nedlæggelse af Nettets midlertidige botilbudspladser på Hjortholmsvej. Nettet har 4 botilbudspladser på Hjortholmsvej, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011 besætter en plads og øvrige pladser har været solgt til andre kommuner. Der har i perioder været ubesatte pladser, bl.a. fordi tilbuddet har forholdsvis små værelser uden eget bad og toilet og dermed ikke er tidsvarende. En nedlæggelse af pladserne vil kunne give en årlig netto-besparelse på 0,6 mio. kr. I 2012 anslås det, at der vil kunne være en besparelse på 0,4 mio. kr., når der tages højde for genforhandling af driftsaftale med Nettet.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget indebærer en optimering af kapaciteten på de selvejende institutioner og har således ikke nogen betydning for serviceniveauet.

4. Implementering

Forslaget indebærer, at driftsoverenskomsterne skal genforhandles i den kommende periode. Det kan komme til at betyde at tilbuddenes driftsoverenskomster skal opsiges, inden der kan indgås nye aftaler med ændrede vilkår.

Opsigelsesvarslet for Kirsten Maries vedkommende er på 12 mdr., og for Nettet på 6 mdr.. Såfremt driftsaftalerne opsiges pr. 1. november 2011 med henblik på genforhandling vil en evt. . effektiviseringsgevinst kun få delvis effekt i 2012 og først helårseffekt fra 2013.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

Umiddelbart anslås det, at budgetbesparelsen kan betyde en reduktion i de personalemæssige ressourcer på hhv. 2 årsværk i 2012 og 5 årsværk i 2013 og i overslagsårene. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog ikke nogen indflydelse på, hvordan budgetreduktionen på de berørte sociale tilbud udmøntes, da det alene er op til tilbuddenes bestyrelser at beslutte evt. afskedigelser.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-760	-1.900	-1.900	-1.900
Årsværk	-2,00	-5,00	-5,00	-5,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Delvis.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reduktion i rådighedsbeløbet

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en reduktion i rådighedsbeløbet for pensionister og førtidspensionister på 1.000 kr., idet rådighedsbeløbet i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som hhv. 3. og 5. højeste ud af 28 kommuner i hovedstadsregionen. Forslaget har tidligere været fremsat, men er blevet afvist af Kommunalbestyrelsen senest ved budgetforhandlingerne vedr. budget 2011-14.

Det er alene ”øvrige personlige tillæg”, der er indkomstafhængigt, og hvor Kommunalbestyrelsen har mulighed for at påvirke serviceniveauet ved fastsættelse af rådighedsbeløbet.

Øvrige indkomstafhængige ydelser er:

- helbredstillæg (som gives til medicin og tandbehandling) er indkomstafhængig og fuldt ud lovreguleret i forhold til indkomst og takster
- udvidet helbredstillæg (som gives til tandproteser, briller og fodbehandling) er indkomstafhængig efter lovgivning og gives efter ansøgning og prisaftale.
- Boligsikring og boligydelse er ligeledes ydelser, der er indkomstafhængige og fuldt ud lovreguleret.

Der er således ikke andre områder, hvor Kommunalbestyrelsen kan ændre for vilkårene til de indkomstafhængige ydelser.

En reduktion i rådighedsbeløbet på 1.000 kr. vil indebære en besparelse på netto 0,4 mio. kr. på Ældre- og Handicapområdet.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Med en reduktion på 1.000 kr. i det vejledende rådighedsbeløb vil det betyde, at rådighedsbeløbet for at komme i betragtning til ”øvrige personlige tillæg” bliver sat ned til 4.000 kr. for enlige og 6.000 kr. for ægtepar/samlevende.

Konsekvensen af nedsættelse af rådighedsbeløbet kan være flere klager.

4. Implementering

Ændring af rådighedsbeløbet skal offentliggøres og kan implementeres i løbet af få måneder.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0			
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Hjemtagelse af misbrugsbehandling

2. Beskrivelse af forslaget

Al ambulant dag- og døgnbehandling vedr. stof- og alkoholbehandling bliver i dag løst via eksterne udbydere. Der er udarbejdet forslag om at etablere en ny kommunal virksomhed og at hjemtage al ambulant alkoholbehandling samt ambulant stofbehandling af unge misbrugere – hvor misbruget primært handler om hash, kokain, speed m.v. Metadonbehandling skal fortsat varetages af eksterne leverandører.

Der forventes en besparelse i selve behandlingsprisen, men herudover også flere fordele gennem bl.a. tættere samarbejde med øvrige kommunale enheder og de praktiserende læger samt kortere transport for borgerne.

Det anslås, at der ved etablering af eget misbrugsbehandlingstilbud kan være en effektiviseringsgevinst det første år (2012) på ca. 0,750 mio. kr. Der er i dette beløb indtænkt udgifter til etablering, indkøb af møbler, kontorhold, udgifter til rekruttering af medarbejdere etc. Endvidere er der heri taget højde for almindelige driftsudgifter.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget indebærer at borgere som har en sag i Social- og Sundhedsforvaltningen og/eller Børne- og Fritidsforvaltningen vil opleve en forbedret helhedsorienteret sagsbehandling, idet indsatsen på tværs af de involverede enheder vil blive koordineret bedre end det sker i dag.

Borgere der modtager ambulant alkoholbehandling vil fortsat have mulighed for selv at vælge leverandør, men det forventes realistisk at kunne tiltrække borgere, som i dag benytter andre private leverandører.

4. Implementering

Planen er at starte tilbuddet op med en begrænset målgruppe og løbende udvide i takt med, at tilbuddet bliver kendt og efterspurgt. På den baggrund er det således også forventningen, at der vil kunne opnås en større effektiviseringsgevinst i 2. år (2013) på 1,250 mio. kr. og i 3. år (2014) og fremover en gevinst på ca. 1,750 mio. kr.

Den anslåede gevinst forudsætter, at tilbuddet kan få til huse i "egne" lokaler.

Aktuelt er initiativet ved at blive konkretiseret, herunder bl.a. hvor tilbuddet skal have til huse, som endnu ikke er afklaret, og det er forventningen, at en projektbeskrivelse ligger klar i september 2011.

Social- og Sundhedsudvalget vil i givet fald få forelagt en udvalgssag med forslag til det konkrete tilbuds indhold og lokaliteter.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-750	-1.250	-1.750	-1.750
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-750	-1.250	-1.750	-1.750

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	570	836	836	836
Årsværk	1,50	2,20	2,20	2,20
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reduceret driftstilskud til Paradiset

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Paradiset som tilbud redefineres fra at være et kombineret pædagogisk tilbud og værested til at være et socialt værested for borgere, der i større omfang er baseret på frivillig arbejdskraft. Lyngby-Taarbæk Kommune vil hermed reducere tilskuddet til Paradiset med 0,4 mio. kr.

Konkret indebærer forslaget, at Lyngby-Taarbæk Kommune iværksætter følgende tiltag:

- Kommunen vil – i regi af Frivillighedscenteret – indlede samarbejde med frivillige organisationer, som f.eks. det lokale Røde Kors, der skal bidrage med frivillig medarbejderbistand og/eller øge brugen af den nuværende frivillige indsats til at understøtte den daglige drift af tilbuddet. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at det er nødvendigt at afsætte midler til rekruttering, kompetenceudvikling og øvrig pleje af de frivillige kræfter, der skal understøtte driften af Paradiset. På den baggrund afsættes 100.000 kr. til dette formål.
- Besparelsen kan udmøntes ved at reducere personaleressourcerne, således at der kun er en daglig leder på stedet. Lederen får ansvaret for at rekruttere og oplære de frivillige kræfter til Paradiset, for re-organisering af Paradiset samt den fremtidige drift af stedet. Hertil kommer, i samarbejde med de frivillige kræfter, at stå for de forskellige aktiviteter for målgruppen. Afhængig af antallet af frivillige, der kan rekrutteres til Paradiset, kan det blive nødvendigt at reducere åbningstiderne i Paradiset.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Tilbuddet vil fremadrettet være et socialt værested, hvor brugerne kan komme som har til formål at give brugerne tag over hovedet, så der også fremover kan etableres netværk og aktiviteter som brugerne selv er med til at definere.

Forslaget indebærer at brugernes adgang til professionel pædagogisk hjælp til håndtering af de udfordringer som de kæmper med, bliver reduceret væsentligt. Medarbejderne i Paradiset arbejder i dag på at reducere skadesvirkningerne af brugernes misbrug ved bl.a. etablering af madordning, motivere til lægebesøg, rådgivning i kritiske situationer, bisidderfunktion, pædagogisk støtte i forhold til den enkelte borgers særlige problemstillinger, m.m. Paradiset er for mange brugere deres eneste sociale netværk.

Følgen af at redefinere tilbuddet kan være at brugernes livssituation forværres og de får ikke den hjælp som de har brug for.

Konsekvensen kan ligeledes blive reducerede åbningstider i Paradiset, afhængig af, hvorvidt det bliver muligt at få frivillige til at dække de nuværende åbningstider.

Derudover kan en konsekvens være, at sammenhængen til den helhedsorienterede indsats for borgere som har sager i Social- og Sundhedsforvaltningen og/eller Børne- og Fritidsforvaltningen bliver udfordret, idet frivillige medarbejdere ikke på lige fod med professionelt ansatte, kan indgå i tværfaglige samarbejdsfora.

Målgruppe:

Borgere som har sociale behov, der ikke bliver tilgodeset i almindelige sociale relationer og som ikke passer ind i andre tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ca. 100 borgere vil blive berørt.

4. Implementering

Personaleressourcerne skal reduceres med 50 %, så tilbuddet kun består af en lønnet medarbejder. Der er tre måneders opsigelsesvarsel for begge de nuværende medarbejdere. Efterfølgende skal Frivillighedscenteret, Røde Kors, og evt. andre frivillige organisationer inviteres til dialogmøde om samarbejdsmuligheder.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-400	-400	-400	-400
Årsværk	0,00	-1,05	-1,05	-1,05
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Demensgruppe for yngre borgere i eget regi

2. Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag ikke noget dagtilbud til yngre handicappede borgere med demens eller hjerneskade, men køber tilbud til berørte borgere uden for kommunen. Der er hermed ligeledes en udgift på transport frem og tilbage, da kommunen er forpligtet til at sikre befordring af borgere, som ikke er i stand til at befordre sig selv.

Der er i tilknytning til kommunens plejecentre dagtilbud til demente borgere over 67 år.

Forslaget indebærer, at der etableres et særligt dagtilbud til yngre demente borgere à la de tilbud, der i dag er på kommunens plejehjem til ældre demente borgere. Idet gruppen af yngre borgere med demens har et højere aktivitetsniveau og andre behov end de ældre demente borgere, vil der være behov for ekstra medarbejderressourcer i forhold til ældreområdets demensgrupper.

Tilbuddet kan organisatorisk knyttes til et af kommunens plejecentre, således at der i en opstartsfasen er mulighed for at trække på de erfaringer, der er i de eksisterende demensgrupper.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det er forventningen, at borgerne vil kunne opleve et tilbud, der er tilpasset deres behov både i indhold og i omfang. Samtidig vil borgerne ikke have en så lang transporttid, som de oplever i dag.

4. Implementering

Aktuelt forventes det, at mellem 10-15 hjemmeboende borgere under 67 år vil have gavn af et sådant tilbud. Der købes i dag tilbud til denne gruppe af borgere til ca. 2,5 til 3 mio. kr. og hertil kommer kørsel til dagtilbuddet.

Det anslås umiddelbart at etablering af en demensgruppe med daglige aktiviteter for ca. 12 borgere vil kræve ansættelse af fem medarbejdere. Lønudgifter og driftsudgifterne hertil skønnes umiddelbart at give en årlig udgift på 1,7 – 2 mio. kr.

Det må forventes, at etablering af en demensgruppe for yngre borgere vil have en indfasningsperiode på op til to til tre år, idet det er nødvendigt at sikre at gruppen bliver sammensat af borgere med samme funktionsnedsættelse og behov. Hertil kommer, at de berørte borgere skal orienteres og herefter revisiteres til det nye tilbud.

Forslaget skal på den baggrund afklares nærmere så det sikres, at der grundlag for at samle en tilstrækkelig stor gruppe borgere med samme støttebehov og udfordringer. I den forbindelse kan der evt. indgås samarbejde med andre nabokommuner om salg af pladser i et sådant tilbud for at sikre tilstrækkelig volumen.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-300	-600	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-600	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	1.100	1.500	1.650	1.650
Årsværk	2,89	3,95	4,34	4,34
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Dagtilbudsområdet – skærpet administration

2. Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med vedtagelse af kvalitetsstandard for dagtilbud – Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) samt beskyttet beskæftigelse (§ 103) blev besluttet, at der i udgangspunktet kun bevilges ét aktivitets- og samværstilbud til den enkelte borger. Der blev samtidig besluttet en besparelse på 0,1 mio. kr.

Dette forslag indebærer, at der i Socialcenterets visitation til dagtilbud indføres en strammere fortolkning af den vedtagne kvalitetsstandard og herunder det besluttede serviceniveau på området. Bl.a. vil nogle borgere få frataget eller ikke blive visiteret til fritidstilbud, når de i forvejen har et alment dagtilbud.

Gennemgang af området peger på, at en yderligere stramning af administrationen i forbindelse med bevilling/revisitation til dagtilbud og herunder mere end ét dagtilbud, giver mulighed for en yderligere besparelse på omkring 0,4 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Nogle borgere er i dag i mere end ét aktivitets- og samværstilbud, eksempelvis i et decideret dagtilbud med forskellige aktiviteter og i et aftentilbud eller klubtilbud, hvor der kan være tale om fællesspisning eller anden målrettet social aktivitet for borgere i samme aldersgruppe eller med samme interesser.

En reduktion i antal aktivitets- og samværstilbud, herunder aftentilbud, pr. borger kan betyde, at nogle borgere, og her særligt de yngre borgere i et botilbud, ikke får mulighed for at etablere netværk med andre i samme aldersgruppe eller med samme interesser.

I dag modtager knap 260 borgere et aktivitets- og samværstilbud, hvoraf 15-20 borgere får mere end et dagtilbud. Det vedrører borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab for at sikre henholdsvis:

- hjælpe til at opretholde eller forbedre sociale færdigheder
- socialt samvær
- miljøskift i løbet af dagen
- omsorg til forebyggelse af mere omfattende tilbud

Det må forventes, at der – såfremt forslaget vedtages – vil komme kritik og klager fra borgere og/eller pårørende.

4. Implementering

Der er ingen høringspligt. Handicaprådet blev hørt i forbindelse med vedtagelse af den gældende kvalitetsstandard.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Skærpelse af støtte til behandling efter servicelovens § 102

2. Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der nu sker en skærpelse i tildelingen af støtte til behandling efter § 102. Det skønnes, at en skærpelse kan bidrage til en besparelse på 100.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i december 2009 kvalitetsstandard og serviceniveau for bevilling til behandling efter servicelovens § 102. I forbindelse med budgetaftale 2011-14 blev der besluttet en skærpelse af serviceniveauet og hermed en besparelse på 0,5 mio. kr. På udvalgs møde i december 2010 godkendte Social- og Sundhedsudvalget imidlertid, at besparelsen blev udmøntet – uden en stramning i serviceniveauet – men ved en re-visitation af de gældende sager i forhold til det gældende serviceniveau.

Konkret indebærer det nye forslag, at der kun under helt særlige og yderst sjældne omstændigheder kan bevilges støtte til behandling efter § 102. Det er Socialcenterets visitationsudvalg, der vil præcisere de nærmere kriterier for bevilling.

Ifølge Lov om social service § 102 kan Kommunalbestyrelsen "give tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer". Tilbuddet skal gives, når dette er nødvendigt for at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

Bevillingen gives kun, hvis behandlingsmulighederne i det offentlige behandlingssystem er udtømte, og der ikke kan bevilges behandling efter anden lovgivning, Sundhedsloven eller Aktivloven. Bevilling af behandling gives altid efter en individuel og konkret vurdering.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget vil betyde ringere serviceniveau for nogle borgere og herunder bl.a. længere ventetid på nogle behandlinger. Endvidere kan nogle borgere få behov for støtte efter § 85.

Aktuelt forventes det, at ca. 25 borgere har fået eller vil få støtte via § 102 i 2011. Såfremt forslaget vedtages er det forventningen, at kun 5-10 borgere vil få bevilget støtte til behandling i løbet af et år. Det må forventes, at der kan komme kritik og klager fra borgere og/eller pårørende.

4. Implementering

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Skærpet serviceniveau vedr. hjælp til udvikling af færdigheder for borgere i eget hjem (§ 85)

2. Beskrivelse af forslaget

Der lægges op til en skærpelse af det eksisterende serviceniveau på området for hjælp til udvikling af færdigheder m.m. til handicappede under 67 år i egen bolig, servicelovens § 85. Det forventes, at denne skærpelse kan bidrage til en besparelse på området på 0,25 mio. kr. i 2012 og fremadrettet.

Ifølge lov om social service § 85 skal Kommunalbestyrelsen "tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer".

Serviceloven er en rammelov, hvilket indebærer, at hjælp efter bl.a. § 85 skal udformes med udgangspunkt i dels borgerens behov, dels de muligheder og forpligtelser, der er defineret i loven samt i kommunens økonomi og serviceniveau.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det politisk besluttede serviceniveau for tildeling af denne ydelse, at der som udgangspunkt samlet tildeles op til 4 timer ugentligt til borgere i eget hjem, og at der ved bevilling af mere end 4 timer pr. uge skal foreligge en særskilt og uddybende beskrivelse af baggrund for den forhøjede bevilling.

Forslaget indebærer, at der sker en skærpelse i tildelingen af tid til støtte til udvikling og vedligehold af færdigheder. Således forslås det, at der som udgangspunkt samlet kan tildeles op til 3,5 timer ugentligt og at der ved bevilling af timer herudover skal foreligge en særskilt og uddybende beskrivelse af baggrunden herfor.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Et skærpet serviceniveau vil for nogle borgere betyde forringet service og støtte til vedligeholdelse eller udvikling af færdigheder.

Målgruppe for § 85 støtte er borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, som bor i eget hjem.

Antal berørte brugere: Godt 250 borgere i eget hjem forventes at få støtte efter § 85 i 2011. Godt 70 borgere modtager aktuelt støtte i mere end tre timer ugentligt. Nogle heraf vil fremover ligeledes skulle have mere end tre timer, bl.a. for også at kunne fastholde borgerne i egen bolig.

4. Implementering

Den aktuelle kvalitetsstandard skal revideres og politisk godkendes

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet.

Når serviceniveau for § 85 er politisk godkendt, skal eksisterende sager revurderes i forhold til det nye serviceniveau og kvalitetsstandard, og nye sager bevilges støtte efter det reviderede serviceniveau/kvalitetsstandard.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Reduktion i Magnetens budget

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at der foretages en indskrænkning af støtte og/eller aktiviteter for udviklingshæmmede tilknyttet Støttecenter Magneten på 0,25 mio. kr., svarende til 0,66 årsværk.

Der vurderes at være følgende muligheder for udmøntning af besparelsen:

1. Reduktion af støtten i bofællesskaberne
2. Reduktion af åbningstiden i fritids- og aktivitetstilbuddet/klubben, så der kun er åbent 1 x pr. uge. - frem for 2 x pr. uge som nu.

Den mere konkrete udmøntning af besparelsen skal drøftes med Magneten.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Magneten har igennem de seneste år været genstand for besparelser og effektiviseringer i Magnetens organisering, aktiviteter og åbningstider, hvorfor det vurderes, at endnu en besparelse på området kan få store konsekvenser dels for brugerne af stedet, men også for Magneten som tilbud.

Godt 85 borgere benytter i dag Magnetens tilbud.

Såfremt det beslattes at reducere støtten i bofællesskaberne og/eller reducere åbningstiden i fritids- og aktivitetstilbuddet/klubben kan konsekvensen blive, at nogle borgere

- i egen bolig ikke vil kunne få den støtte i dag- og aftentimerne, som de har behov for og derfor kan få behov for øget støtte i eget hjem og/eller et dyrere midlertidigt botilbud
- vil miste erhvervede kompetencer, hvorefter de ikke længere vil kunne klare sig i et bofællesskab og dermed kan få behov for et mere omfattende og dyrere botilbud (§ 108)

Magnetens målgruppe vil ligeledes blive berørt, hvis handleforslag vedr. reduktion i dagtilbud (HA 5) og skærpet serviceniveau vedr. støtte i eget hjem (HA 8) beslattes.

4. Implementering

Udmøntning skal aftales med Magneten.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-250	-250	-250	-250
Årsværk	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - tidlig forebyggende indsats

2. Beskrivelse af forslaget

Som led i at imødegå de stigende omkostninger på området er der i Socialcenteret forslag om følgende initiativer:

- Igangsættelse af en gennemgribende analyse af STU-området som har til formål at udpege yderligere handlemuligheder, der kan medvirke til at vende den økonomiske udvikling. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at anslå en forventet besparelse på baggrund af dette initiativ.
- Undersøgelse af om der kan opnås aftaler om rabatter/prisreduktion med de primær-leverandører, som LTK benytter til STU-forløb. Det skal afklares om de andre kommuner som indgår i samarbejdet med UU-Nord benytter de samme primær-leverandører, med henblik på eventuelt i fællesskab at forsøge at opnå prisreduktioner. Det er umiddelbart forventningen, at der kan opnås en besparelse på ca. 10 % hos disse leverandører gældende for 2012
- Udarbejdelse af kvalitetsstandard for bevilling af en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. For at sikre bred enighed og forståelse for kvalitetsstandardens indhold og den efterfølgende arbejdsgang op til visitering til et STU-forløb, vil henholdsvis UU- Nord, Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indgå den arbejdsgruppe, der skal formulere udkast til kvalitetsstandard.
- Tættere samarbejde mellem UUNord, Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningerne omkring tidlig og forebyggende indsats for den gruppe af unge, der kunne være potentielle ansøgere til et STU-forløb. Hensigten med samarbejdet er at sikre et tidligt fokus på arbejde mod alternative uddannelsesmuligheder (til et STU-forløb) for denne gruppe af unge og således forebygge den stigende tilgang til STU-uddannelsen.

Den nuværende bestand af forventede kommende borgere til STU på 16 personer ("boblere") vil dermed blive gennemgået en ekstra gang med henblik på vurdering af alternative muligheder.

Det anslås, at en fælles tidlig indsats på tværs af de relevante aktører vil kunne betyde, at det anslåede antal helårspersoner på STU-området kan reduceres fra 40 personer til 38 helårspersoner. Dette svarer til en besparelse på ca. 700.000 kr. i helårspriser. Effekten forventes først at kunne måles i 2. halvår 2012.

Under forudsætning af, at det samlede antal anslåede helårspersoner på STU-området reduceres med to helårspersoner, skønnes det, at antallet af borgere i et STU-forløb med behov for et midlertidigt botilbud ligeledes kan reduceres med 1/3, jf. budgetanalysen for 2012 vedr. midlertidige botilbud. Det svarer til en forventet besparelse på området for midlertidige botilbud i 2012 på knap 0,1 mio. kr. og en besparelse på knap 0,2 mio. kr. i 2013 og overslagsårene.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Beskrivelse af implementeringen fremgår af forslagene.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Ja.

Handlekatalog 2012-15

SUNDHED

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	
N	SU 1	Reduktion i den borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats	-150	-150	-150	-150
J	SU 2	Reduceret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet	-500	-1.000	-1.000	-1.000
N	SU3	<i>Nedlæggelse af sundhedsbussen og dens opsøgende arbejde</i>	-300	-300	-300	-300
N	SU4	Reduktion af frivillighedspuljen	-300	-300	-300	-300
	I ALT		-950	-1.450	-1.450	-1.450

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-500 -1.000 -1.000 -1.000

0 0 0 0

-450 -450 -450 -450

-950 -1.450 -1.450 -1.450

1. Aktivitet

Reduktion i den borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats

2. Beskrivelse af forslaget

Den forebyggende indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune er forankret i Sundhedscentret. Projekterne kan inddeles i henholdsvis primær, sekundær og tertiær forebyggelse¹. Forslaget er, at Kost- og Motionsgruppen for borgere med type 2 diabetes nedlægges.

Driften af kost- og motionsgruppen andrager ca. 150.000 kr. årligt.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Målgruppen til kost- og motionsgruppen er borgere, der vurderes at være i risiko for at udvikle diabetes 2. Borgerne henvises til sundhedscentrets tilbud i samråd og efter anbefaling fra egen læge. En nedlæggelse af Kost- og motionsgruppen vil indebære, at sundhedscenter og almen praksis vil henvise til alternative tilbud, herunder private motionsklubber.

Antallet af brugere berørt af besparelsen anslås til ca. 60 årligt.

4. Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	350			

Beløbene er i 2011-niveau (- =personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

¹ Primær forebyggelse handler om at hindre sygdom, psykosociale problemer og ulykker i at opstå. Sekundær forebyggelse handler om at opspore og begrænse risikofaktorer tidligst muligt. Tertiær forebyggelse handler om at bremse tilbagefald af sygdom og at forhindre udvikling og forværring af kroniske sygdomme. Projekt 1 ovenfor er sekundær forebyggelse mens projekt 2 og 3 er tertiær forebyggelse.

1. Aktivitet

Reduceret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

2. Beskrivelse af forslaget

Social- og Sundhedsforvaltningen har igangsat en række forebyggede projekter, som - udover at tilstræbe en forbedring af borgernes livskvalitet og funktionsniveau - også har til formål at reducere kommunens udgifter til sundhedsvæsenet på såvel på kort som lang sigt. Projekterne omfatter bl.a.:

1. Kurser til borgere med erkendt kronisk sygdom, herunder; "Lær at leve" (generel patientuddannelse for borgere med kroniske sygdomme) og "Lær at tackle" (generel patientuddannelse for borgere med kroniske smerter), rygestopkurserne samt kurset "Kost og Motion" (for borgere i risiko for sygdom på grund af overvægt og mangel på motion).
2. Implementering af de regionale forløbsprogrammer for borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) og type 2 diabetes
3. Indsats for forebyggelse af dehydrering blandt ældre borgere på ældreområdet, som vurderes at have en positiv effekt på antallet af forebyggende genindlæggelser.
4. Deltagelse i telemedicinsk projekt f.eks. rettet mod KOL-patienter (afventer endelig finansiering)
5. Projekt: "Træning før varig hjælp", hvor borgere med behov for praktisk hjælp i stedet tilbydes træning, og hvor det vurderes, at øget træning har en positiv effekt på den ældres funktionsniveau og dermed vurderes at have en positiv effekt på indlæggelsesfrekvensen.

To forhold skal understreges i forhold til forslaget. For det første er det ikke i dag muligt, at opstille en evalueringmodel, som gør det muligt at isolere og dokumentere "gevinsten" for f.eks. øget brug af kurser for kronikere i det samlede forbrug af sundhedsudgifter til sygehusene. Dertil er samspillet mellem indsats og sygehusudgifter for uigennemskueligt. For det andet kan en øget indsats bevirke stigende sygehusgifter, såfremt hospitalerne udnytter den ledige kapacitet til at tage flere patienter ind. Det er imidlertid forvaltningens samlede vurdering, at de igangsatte tiltage – *samlet set* – har en positiv effekt på sygehusudgifterne i 2012.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Alle indsatsen implementeres formentlig i løbet af 2011 og i starten af 2012, hvorfor der først forventes fuld effekt i 2013.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	350			

Beløbene er i 2011-niveau (- =personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Nedlæggelse af sundhedsbussen og dens opsøgende arbejde (alternativ til BI1)

2. Beskrivelse af forslaget

Social- og Sundhedsforvaltningen har en sundhedsbus, som yder en opsøgende indsats i relation til information og rådgivning i KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), og som tilbyder borgerne et sundhedstjek. Desuden besøger sundhedsbussen bofællesskaber i kommunen til gavn for sindslidende borgere. Der foreslås en nedlæggelse af sundhedsbussen. Sundhedsbussens målgruppe er alle borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. En lukning vil berøre dens ca. 500 årlige brugere.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet en fremtrædende del af kommunens borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats vil ophøre. Oplysninger omkring KRAM-faktorerne vil borgerne fortsat kunne læse sig til via bl.a. kommunens hjemmeside samt offentligt tilgængelige pjecer mm.

4. Implementering

Implementering besluttet af Social- og Sundhedsudvalget og kræver ikke høring.

Forslaget er et alternativ til BI1 om en sammenlægning af sundhedsbus og biblioteksbus, og hvis BI1 vedtages vil SU3 udgå.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-191	-191	-191	-191
Årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (- =personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Reduktion i frivillighedspuljen (§-18 puljen)

2. Beskrivelse af forslaget

Ifølge § 18 i Serviceloven er Lyngby-Taarbæk Kommune forpligtiget til årligt at tilsidesætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Kommunen tilføres midler til formålet via bloktilskuddet fra staten. Bloktilskuddet andrager ca. 1 mio. kr. årligt. Der foreslås en reduktion af puljen på 0,3 mio. kr.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Forslaget forudsætter en reduktion i bevillingernes antal og størrelse. Dette vil indebære, at nogle ansøgere vil få afslag, og/eller må søge om tilskud andre steder og/eller reducere omfanget af deres aktiviteter. Færre og mindre aktiviteter være til ulempe for kommunens borgere. De væsentligste målgrupper er borgerne med anden etnisk baggrund end dansk, borgere med erkendte kroniske sygdomme, psykisk syge, ældre samt socialt isolerede (ensomme).

4. Implementering

Det er Kommunalbestyrelsen som beslutter, hvorvidt frivillighedspuljen skal reduceres. Ansvaret for at uddele midlerne er uddelegeret til Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget forudsætter ikke høring og kan således have fuld effekt fra 1. januar 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0,00	0,00	0,00	0,00
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	0,00			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

Handlekatalog 2012-15

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N GR 1	Livredderfunktion og badebro ved Frederiksdal Fribad	-381	-381	-381	-381
N GR 2A	<i>Den grønne legeplads (ej bemanning) (den bemandede legeplads i Virum)</i>	-485	-970	-970	-970
N GR 2B	Den grønne legeplads (den bemandede legeplads i Virum)	-200	-400	-400	-400
N GR 3	Bådfarten		-1.473	-1.473	-1.473
N GR 4	Arrangement "Genbrug juletræ"	-80	-80	-80	-80
I ALT		-946	-2.904	-2.904	-2.904

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

0	0	0	0
0	0	0	0
-946	-2.904	-2.904	-2.904
-946	-2.904	-2.904	-2.904

1. Aktivitet

Livredderfunktion og badebro ved Frederiksdal Fribad (Virum)

2. Beskrivelse af forslaget

Livredderfunktionen ved Frederiksdal Fribad nedlægges. Samtidig inddrages badebroen, således at driftsudgifter forbundet med opsætning/nedtagning og vedligehold spares.

Området er lokaliseret i den østlige del af Furesøen.

3. Konsekvenser for serviceniveau

I forbindelse med forstående forhandling af ny kontrakt med forpagteren af Frederiksdal Fribad vil opsætning/nedtagning af badebroen, samt livredder funktionen, evt. blive en del af den nye kontrakt.

Hvis det bliver tilfældet vil forslaget ikke have konsekvenser for de badende.

Hvis forpagteren ikke overtager forpligtigelsen, vil der fortsat være mulighed for at bade, dog uden opsyn af livredder. Sikkerheden for de badende vil derfor blive forringet. Blå Flag-status ophører, da livreddertjeneste er et af kriterierne for denne klassifikation.

4. Implementering

Kan gennemføres med opstart fra badesæsonen sommeren 2012 (juni).

5. Økonomi

Lyngby-Taarbæk Kommune yder et driftstilskud til bortforpagtet restaurant på stedet. Dette dækker tilskud til rengøring af toiletfaciliteter, opsyn og alm. renholdelse af stedet. Driftstilskuddet er konstant (med pristalsregulering) og derfor upåvirket af en evt. omsætningsnedgang.

Da kommunen modtager en rekurs (forpagterafgift) på 5 % af bruttoomsætningen, vil denne muligvis falde som følge af færre gæster.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-381	-381	-381	-381
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-381	-381	-381	-381

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale	-131	-131	-131	-131
Kr.	-131	-131	-131	-131
Årsværk				
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau

7. EFFEKTIVISERING.

Nej, besparelse.

8. Høring
Nej

1. Aktivitet

Den bemandede legeplads på Frederiksdalvej

2. Beskrivelse af forslaget

Nedlægge legepladsen i Teknik- og Miljøudvalget regi, og grund med bygning sælges. Arealet bruges til andet formål med den begrænsning, at der ligger et stort regnvandsbassin under legepladsen til opbevaring/forsinkelse af regnvand, når det regner kraftigt i Virumområdet.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Børn, unge og familier vil miste et fælles samlingspunkt, hvor man mødes og børnene kan lege. Dagplejemødre i området, som er daglige brugere af legepladsen, mister deres samlingssted.

Nedenstående aktiviteter vil forsvinde eller skal afholdes et andet sted:

- udendørs aktiviteter med cykler, moon-cars, legeredskaber og lignende
- oplyst boldbane, hvorpå der om vinteren kan etableres skøjtebane
- indendørs aktiviteter med ler, stof, gips, perler, papir og lignende
- cykelværksted. Børn kan reparere deres cykel
- der er mulighed for at holde børnefødselsdage i åbningstiden
- gåprøver for børnehaver og børnehaveklasser, samt cykelprøver for 3. og 4. klasse i samarbejde med politiet
- samarbejde mellem SSP og personalet på legepladsen for at afhjælpe problemer med børn og unge i området

Borgere og brugere af legepladsen henvises til parker og grønne områder. Trafikskole flyttes til en skole. Samarbejdet omkring SSP flyttes over i anden forvaltnings regi.

4. Implementering

Sagen skal forlægges TMU, herefter ØU og KB.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-485	-970	-970	-970
Indtægter				
I alt	-485	-970	-970	-970

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-400	-800	-800	-800
Årsværk	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Den bemandede legeplads på Frederiksdalsvej.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslag om samdrift med BFF og med halvt provenu.

Besparelsesforslaget indeholder samdrift mellem Teknik og Børne- og Fritidsforvaltningerne af Den Grønne Legeplads, og eventuelt anvendelse af legepladsen til institutionsformål.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Dele af de eksisterende funktioner på Den Grønne Legeplads forsvinder. Nedenstående aktiviteter afholdes i dag på Den Grønne Legeplads:

- udendørs aktiviteter med cykler, moon-cars, legeredskaber og lignende
- oplyst boldbane, hvorpå der om vinteren kan etableres skøjtebane
- indendørs aktiviteter med ler, stof, gips, perler, papir og lignende
- cykelværksted. Børn kan reparere deres cykel
- der er mulighed for at holde børnefødselsdage i åbningstiden
- gåprøver for børnehaver og børnehaveklasser, samt cykelprøver for 3. og 4. klasse i samarbejde med politiet
- samarbejde mellem SSP og personalet på legepladsen for at afhjælpe problemer med børn og unge i området

Dagplejemødre i området, som er daglige brugere af legepladsen, mister deres samlingssted.

4. Implementering

Forslaget skal udvikles sammen med BFF.

Den Grønne Legeplads grænser op til Børnehuset Blå og arealet – eventuelt åbent for offentligheden uden for institutionens åbningstid – kunne danne basis for en udbygning af Blå. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at arealet på grund af regnvandsbassinet under legepladsen til opbevaring/forsinkelse af regnvand, når det regner kraftigt i Virum, ikke kan bebygges med en institution, men det kan undersøges om Børnehuset kan udvides og arealet anvendes til legeplads.

Idet befolkningsprognosen forudser et kraftigt fald i børnetallet i Virum i de kommende år, anbefaler Børne- og Fritidsforvaltningen ikke varig udbygning af Virum pt. Desuden skal man være opmærksom på, at det vil kræve ekstra ressourcer at have begrænset åbningstid for offentligheden.

Fastholdes den Grønne Legeplads på nuværende grundlag peger kapacitetsanalysen på, at legepladsen med fordel kan indgå i forbindelse med en eventuel forårsbelastning af dagtilbuddene i Virum. I så fald kan det undersøges om tilbuddet eventuelt skal lukkes for offentligheden i den korte periode – og normeringen på den grønne legeplads indgå i normeringen af forårsgrupperne, som i givet fald finansieres af den centrale demografipulje. Det vurderes, at besparelsen i denne forbindelse ville være yderst begrænset (en delvis lønudgift i 2-3 måneder). Forårsgrupper planlægges ikke på forhånd, men dannes efter behov i foråret.

Nedlægges den bemandede Grønne Legeplads for offentligheden, kan legepladsen med et mindre driftsbudget fortsat anvendes til kommunens dagtilbud og skoler på linje med fx Det Lyserøde Hus. I så fald kan den drives af Børne- og Fritidsforvaltningen. Det forudses i den forbindelse, at legepladsen lukkes for offentligheden – eventuel med offentlig adgang til udendørsfaciliteterne uden for åbningstid.

5. Økonomi

Driften af den bemandede Grønne Legeplads varetages i dag af Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning forudsætter, at den ene stilling på den bemandede legeplads fastholdes, og at stillingen indgår i bemanningen af forårsgrupperne med 0,25 årsværk. Åbningstiden vil blive justeret i over enstemmelse hemed (reduktion i åbningstiden).

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-200	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt	-200	-400	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (=-forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-200	-400	-400	-400
Årsværk	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (=-personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Bådfarten

2. Beskrivelse af forslaget

Afvikling af bådfarten.

Tilbuddet til borgere og besøgene har til formål at give mulighed for større udbytte og fornøjelse af naturen.

Finansieringen er delt ml. Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø kommuner i forholdet 45/35/20. Evt. driftsunderskud deles efter samme ejerforhold. Herudover følger tilskud fra Rudersdal Kommune som følge af sejlads på visse afgangse.

Samarbejdsaftalen påbegyndtes i 1976. Birkerød og Søllerød Kommuner trak sig ud af aftalen i 1990. Lyngby-Taarbæk Kommune er administrativt ansvarlig for sekretærfunktion og overordnet økonomistyring i understøttelsen af det tværkommunale driftsfællesskab.

Bådene (der er i alt 6) er bortforpagtet og varetages f.s.a. daglig drift af forpagter. Sidstnævnte forpligter sig til at besejle Lyngby Sø, Bagsværd sø, Furesø og Vejlesø efter Bådfartsudvalgets godkendte fartplan. Forpagter skal endvidere tilse, at bådene holdes i ordentlig stand. Driftsansvarlig sikrer bådenes opbevaring om vinteren.

3. Konsekvenser for serviceniveau

En takstopjustering har været drøftet og forkastet, idet konsekvensen vurderes at blive en uforholdsmæssigt stor nedgang i passagertallet (og dermed indtægterne).

Man har overvejet ændret linie-/ruteføring – med mulighed for færre afgangse inden for Lyngby-Taarbæks kommunegrænse. Det lader sig ikke gøre, da samarbejdet fungerer med en fast finansieringsandel og en foruddefineret rute, som tilgodeser indsejling i alle kommuner efter bestemt parameter.

En nedlukning af bådfarten vurderes at få afledte konsekvenser for besøgstallet på Sophienholm. Hermed vil både entréindtægter og caféomsætning gennemgå fald. Sidstnævnte er ikke indkalkuleret i nedenstående konsekvensberegning grundet den korte tidshorisont for handlekatalogets tilblivelse. Et overslag kan dog udarbejdes, hvis dette måtte være ønskværdigt.

4. Implementering

Opsigelsen af samarbejdet skal varsles i perioden primo oktober - ultimo marts.

Udtræden vil ikke give adgang til udbetalt anpart gennem tilbageværende parter. Kun ved fuld opløsning af samarbejdet (enighed herom blandt alle 3 samarbejdspartnere) kan aktiver og passiver likvideres. (Interessenternes samlede indskud udgjorde i 2009: 2.839.800 kr. Materielle anlægsaktiver er værdisat til 0 kr. grundet deres høje alder.)

En udtræden vil medføre, at udbetalingen af driftstilskuddet ophører. En varslet opsigelse af aftalen (videreført af de øvrige kommuner) vil forpligte Lyngby-Taarbæk Kommune 2 år frem i tiden f.s.a. krav og hæftelse på (egen) forholdsmæssig andel af aktiver og passiver.

5. Økonomi

Ud over driftstilskuddet forpligter aktørerne sig til for egen regning, at vedligeholde anløbsbroer og ophalerpladser lokaliseret inden for eget areal. Kommunes supplerende udgifter i den sammenhæng er af ubetydelig størrelse og indgår ikke i nedenstående konsekvensberegninger.

Regnskabet over de sidste 2 år har udvist et merforbrug på ca. 360.000 kr. (faldende indtægter), hvor LTK således har dækket sin andel på ca. 140.000 kr. En afregning af den kaliber vil ophøre ved tilendebragt samarbejde – Denne finansielle lempelse skal ligeledes tænkes ind, når beslutningen skal træffes om, hvorvidt Bådfartssamarbejdet skal stoppe. Beløbet er *ikke* indkalkuleret i nedenstående, idet afregningen hidtil har været varetaget via et ”rul” af driftsoverførslen/teknisk overførsel til nyt driftsår.

Beløbet dækker alene over Lyngby-Taarbæk Kommunes egen budgetlagte driftstilskudsandel der udgør 1.515.000 kr. Ved afvikling af bådfarten bortfalder en indtægt vedr. vederlag for regnskabsføring på 42.000 kr. (under administration), hvormed besparelsen samlet vil være 1.473.000 kr. årligt.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	0	-1.473	-1.473	-1.473
Indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-1.473	-1.473	-1.473

Beløbene er i 2011-niveau (–=forbedring, +=forværring)

En kontraktuel opsigelse vurderes reelt set først fra at få effekt fra 2013 (og ikke 2012), da forpligtende samarbejde skal afsluttes på behørig vis.

6. Personalemæssige konsekvenser

Der afregnes et driftstilskud, som ikke direkte er bundet i lønkroner. Men forpagter har naturligvis personaler ansat.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale	0	0	0	0
Kr.	0	0	0	0
Årsværk				
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau

7. Effektivisering

Nej besparelse.

8. Høring

Ja.

1. Aktivitet

Genbrug Juletræ

2. Beskrivelse af forslaget

Det årlige genbrug juletræsarrangement ophører.

Traditionen har omtrent eksisteret i 20 år og er et af de større brugerrelaterede arrangementer i kommunen. Det afspejles i besøgstallet, som dette år udgjorde ca. 2.000 borgere. (3.000 har man oplevet et enkelt år.)

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ordningen har signaleret genanvendelse, bæredygtighed og har været i tråd med kommunen som klimakommune. Man har opfordret borgerne til at møde op på Baunegården og aflevere deres brugte juletræ. Til gengæld har man honoreret de fremmødte med et bytte i form af en beplantning (fx dronningebusk).

Der blev ligeledes stillet skarpt på kommunens visioner for fremdriften bl.a. brugen af elbiler i området.

Arrangementet er ledsaget af supplerende fremstød, hvor man har skabt synlighed omkring kommunens øvrige aktiviteter: Biblioteksbus, sundhedscentret og sundhedsbus. Der blev fx i år afprøvet udendørs motionsredskaber, som forløber/promotion for dem, man har opstillet ved Lyngby Sø. Foruden motion og sundhed var også frivillighed i fokus.

Til arrangementet indgår underholdning samt let traktering i form af gløgg og æbleskiver – serveret via de lokale spejdere. (afregningen bistår spejderne i deres egne aktiviteter.)

4. Implementering

Aktiviteten finder årligt sted 1. eller 2. lørdag i januar, hvorfor besparelsen tidligst kan gennemføres fra B2012 (dvs. efter julen 2011).

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-80	-80	-80	-80
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-80	-80	-80	-80

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale	-40	-40	-40	-40
Kr.	-40	-40	-40	-40
Årsværk				
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau

7. Effektivisering

Nej, besparelse.

8. Høring

Nej

Handlekatalog 2012-15

TRAFIKANLÆG MV.

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
N TR 1	Kollektiv transport - reduktion af visse buslinjer		-200	-400	-400
J TR 2	"Reklame-søjler", øget anvendelse af	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N TR 3	Tilsyn med udgravninger i forhold til div. forsyningsselskaber	-250	-250	-250	-250
N TR 4	Udstillingsregulativ	-50	-100	-100	-100
I ALT		-1.300	-1.550	-1.750	-1.750

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-1.000 -1.000 -1.000 -1.000

0 0 0 0

-300 -550 -750 -750

-1.300 -1.550 -1.750 -1.750

1. Aktivitet

Besparelse på Kollektiv trafik - Busdrift

2. Beskrivelse af forslaget

Der ønskes reduceret med 0,4 mio. kr. på Kollektiv Trafik med virkning fra 1.1.2012

3. Konsekvenser for serviceniveau

Busbestilling for 2012 er allerede afgivet i april 2011 efter standardvilkår som godkendt af Movias bestyrelse.

En reduktion på 0,4 mio. kr. vil således først kunne have hel eller delvis gennemslag i 2013.

Alene interne busruter berøres, hvis økonomisk virkning skal ske hurtigt, (2013).

4. Implementering

Bus 182/183 samt E-busser til DTU/ KNord.

Takstforhøjelser kan ikke benyttes.

Ønskes ruter ud og ind af LTK involveret i besparelsesforslaget vil økonomisk gennemslag formentlig kun få halv virkning i 2013, grundet en længere mellemkommunal høringsprocedure samt sagsbehandling i MOVIA.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter		-200	-400	-400
Indtægter				
I alt	0	-200	-400	-400

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.				
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Ja

1. Aktivitet

Øgede reklameindtægter

2. Beskrivelse af forslaget

Forslaget omfatter opsætning af reklamer på søjler og gavle eller i forbindelse med ombygninger af kommunale ejendomme.

Forslaget omfatter ikke reklamer på buslæskærme.

Forslaget omfatter dels opsætning af reklamer på offentligt vejareal – byggepladshegn og stilladser, som etableres på vejarealet og dels opsætning af reklamer på kommunalt ejet areal i forbindelse med ombygninger af kommunale ejendomme.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Opsætning af permanente reklamer på bygninger vil ikke være i overensstemmelse med den politik, der hidtil er fulgt, og som kommunen håndhæver over for private bygherrer.

For så vidt angår midlertidige reklamer på stilladser, byggepladshegn gives kun tilladelse til opsætning af reklamer, der handler om det byggeri, der opføres. F.eks. her opføres nye butikker - angivelse af butikkernes navn – butikkerne åbner dato.

Såfremt reklameindtægterne skal øges, skal kommunens politik på området ændres. Der bør i så fald udarbejdes nye retningslinjer for opsætning af reklamer.

Reklamer i det offentlige rum spiller en stigende rolle. Lyngby bymidte har en række bymæssige og arkitektoniske kvaliteter, der bør respekteres i forbindelse med evt. ændrede retningslinjer for udendørs reklamer.

Et forslag vurderes i givet fald at kunne have fuld effekt fra primo 2012.

Forvaltningen kan ikke anbefale at gældende praksis – retningslinjer ændres, idet det kraftigt vil forringe de visuelle og arkitektoniske udtryk af bybilledet.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter				
Indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (=forbedring, +=forværring)

Teknisk Forvaltning har forespurgt kommunens samarbejdspartner på reklameområdet om det økonomiske potentiale i opsætning af reklamer på kommunens som beskrevet i forslaget såvel på gadeinventar som på gavle. Teknisk Forvaltning har modtaget oplysninger om indtægtpotentiale på 3 Billboards, (3x8 kvm. på kommunal bygningsgavl samt 15 vitriner – dobbeltsidede scrollers på 2 kvm.) på offentlige gadearealer.

Forvaltningen har alene angivet den garanterede indtægt til kommunen.

Potentialet vil afhænge af, hvordan og i hvor stort et omfang, der tillades reklamer samt realiseringsgrad på den enkelte enhed.

6. Personalemæssige konsekvenser

Der må forventes et øget pres på myndighedsbehandlingen i forbindelse med behandling af klager. Er dog ikke indregnet i forslaget.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.				
Årsværk				
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Tilsyn med udgravninger i forhold til diverse forsyningsselskaber

2. Beskrivelse af forslaget

Forslag om at afskaffe tilsyn med udgravninger hos vejvæsenet. Tilsynets opgaver skal pålægges diverse forsyningsselskaber, der forestår gravearbejder o.lign.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Det er et lovkrav, at tilse afspærringer mv. på dage, hvor der ikke arbejdes. Tilsynets opgaver er at tilse vejvæsenets egne arbejdspladser og evt. nytilkomne for fejl og mangler, samt opsætte/nedtage afspærring og skilte i forbindelse med diverse arrangementer. Private entreprenører har i forvejen pligt til at tilse egne arbejdspladser. Udfører vejvæsenet opgaver for fremmede fremsendes der regning. Tilsynet foretager rundring morgen og aften på lørdage, søn- og helligdage. Anmeldelser til politiet om fejl eller manglende skiltning/afspærring sker til vejvæsenet, uanset hvem der har ansvar for arbejdspladsen. I fornødent omfang medtages disse anmeldelser fra politiet på lygteemandens rundring.

4. Implementering

Eventuelle myndighedsmæssige krav i forhold til at overdrage til andre bør undersøges, ligesom nye sagsgange bør drøftes med politiet.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
I alt	-250	-250	-250	-250

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Udgiften på årsbasis til tilsyn og tilsynsbil skønnes til netto 250.000 kr.

Indtægter fra Gartner, Forsyning, Kloak og udkald til private entreprenører, når vejvæsenet passer/kaldes ud til deres arbejdspladser.

En evt. besparelse vil afhænge af, hvordan opgaven skal løses fremover.

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-190	-190	-190	-190
Årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Udstillingsregulativ.

2. Beskrivelse af forslaget

Forslag til omlægning, så der betales for brug af udstillingsarealerne.

En opkrævning af lejeafgift for benyttelse af offentligt vejareal har hjemmel i § 102, stk. 1 i lov om offentlige veje, Særlig råden over vejareal.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Kommunen har hidtil ikke opkrævet betaling af forretninger m.m. for råden over offentligt vejareal - bortset fra offentligt vejareal, som benyttes til udeservering.

Af ”Regulativ for Lyngby Hovedgade ” fremgår det, at der ikke opkræves leje for udstilling i facadezonen – arealet langs butikkernes facader.

Det fremgår af regulativet, at det kan ændres, når som helst Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse ønsker det.

Teknisk Forvaltning forelægger med baggrund i en ansøgning om dispensation fra ovennævnte regulativ en sag for Teknik- og Miljøudvalget om benyttelse af inventarzone – mod betaling – til vareudstilling, reklame- og henvisningsskilte, udeservering m.m. Sagen forelægges for udvalget den 18. august 2011. Lejeafgiften for benyttelse af inventarzone er foreslået til 1870,- kr. pr. m².

På Lyngby Hovedgade er ca. halvdelen af facadezonearealet privat ejet offentligt tilgængeligt areal. Kommunen kan ikke opkræve lejafgift for benyttelse af privat ejet areal.

En ændring af ”Regulativ for Lyngby Hovedgade” kræver politisk behandling samt høring af de berørte parter.

Forslaget kan først have fuld effekt tidligst medio 2012.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	50	100	100	100
Indtægter	-100	-200	-200	-200
I alt	-50	-100	-100	-100

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Det økonomiske potentiale i betaling for benyttelse af facadezone anslås til ca. 200.000 kr. årligt, idet der tages udgangspunkt i en lejeafgift på ca. 1000,- kr. pr. m².

Det vurderes, at en benyttelse af facadezonen ikke er så attraktiv som benyttelse af inventarzone.

6. Personalemæssige konsekvenser

Der må forventes et øget pres på myndighedsbehandlingen i form af udstedelse af tilladelser, tilsynsfunktion (overholdelse af aftaler – kontrol af benyttet areal m.m.) samt opkrævning af lejeafgift.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	50	100	100	100
Årsværk	0,13	0,25	0,25	0,25
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Ja.

En ændring af ”Regulativ for Lyngby Hovedgade” skal forhandles med politiet.

Handlekatalog 2012-15

ADMINISTRATION

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	
D	ADM 1a	Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Med samling af rådhusfunktionerne	-1.800	-3.300	-5.300	-12.400
D	ADM 1b	Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Uden samling af rådhusfunktionerne	-1.800	-3.300	-5.300	-5.300
D	ADM 1c	Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Rammereduktion på 2,5 pct.	-2.800	-5.700	-5.700	-5.700
D	ADM 1d	Administration - udmøntning af kommuneaftale - reduktion i 2012 til 2015 Rammereduktion på 1,25 pct.	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
N	ADM 2	Jubilæumsgratiale	-680	-680	-680	-680
N	ADM 3	Omlægning af arbejdstiden (forskudttidstillæg)	0	-330	-330	-330
N	ADM 4	Optimering af byggesagsgebyrer	-200	-200	-200	-200
J	ADM 5	Finansiering af medarbejder med ansvar for fundraising	0	0	0	0
I ALT			-2.680	-4.510	-6.510	-13.610

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

0	0	0	0
-1.800	-3.300	-5.300	-12.400
-880	-1.210	-1.210	-1.210
-2.680	-4.510	-6.510	-13.610

1. Aktivitet

Administration – udmøntning af kommuneaftale – reduktion i 2012 til 2015

2. Beskrivelse af forslaget

Administrationen i kommunen er / og skal løbende effektiviseres over budgetperioden. Dette krav er blevet forstærket med aftalen mellem KL og regeringen for 2012, hvoraf det fremgår, at kommunerne under ét skal reducere den kommunale administration med knap 1½ mia. kr. i 2013 set i forhold til regnskab 2010 (svarende til ca. 13 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune). Målet er at frigøre midler til den såkaldte ”borgernære service”.

I nedenstående forslag er reduktionskravet forudsat at fortsætte yderligere i Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 2015. Administration defineres i denne sammenhæng som den samlede kommunale administration – centralt såvel som decentralt.

Der er i nedenstående tabel redegjort for, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune kan leve op til aftalen. Som det fremgår af tabellen er der allerede gennemført store besparelser på administrationen. Tilsvarende fremgår det af budgetsvar på www.ltk.dk, at der i perioden 2008-12 allerede er truffet beslutninger der samlet medfører et fald på ca. 20 fuldtidsstillinger i administrationen. I samme periode har tendensen på landsplan være en stigning.

De nye forslag til udmøntning af aftalen er angivet under hovedoverskrifter. Forslagene er under løbende udvikling og præcisering. Skulle det vise sig umuligt at nå målene indenfor de angivne områder, vil det først blive forsøgt at overopnå indenfor et andet område og dernæst udmøntes en eventuel rest i rammebesparelser.

Tabellen viser, at der allerede er truffet beslutninger frem til og med budget 2011 for 24,4 mio. kr., når de er fuldt udmøntet. Der er udarbejdet 4 forslag til den politiske drøftelse. Forslagene er gensidigt udelukkende – kun et forslag bør gennemføres.

Forslag 1A og 1B gør i nogen grad op med den hidtidige strategi med rammebesparelser på administrationen og anviser hvilke linjer, anledninger og projekter, som det forventes at effektiviseringerne kan foretages i forbindelse med. Forskellen på forslag A og B er udelukkende, at der i forslag A sker en samling af rådhusfunktionerne, som jf. business casen giver store driftsbesparelser på sigt.

Forslag 1C og 1D er varianter af rammebesparelser på administrationen. Der er ikke her forudsat en sammenlægning af rådhusfunktionerne.

Endelig er der indlagt en gennemgående besparelse i alle forslagene på den decentrale administration. Dette er i tråd med, at LTK i de senere år ser central/decentral administration under ét.

Mio.kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Ændringer i forhold til R 2010:					
Besluttede reduktioner	-13,7	-21,0	-23,1	-24,4	-24,4
Nye forslag					
1A m. sammenlægning af rådhusfunktionerne		-1,5	-3,0	-5,0	-12,1
1B u. sammenlægning af rådhusfunktionerne		-1,5	-3,0	-5,0	-5,0
1C rammereduktion 2,5 pct.		-2,8	-5,7	-5,7	-5,7
1D rammereduktion 1,25 pct.		-1,7	-3,4	-3,4	-3,4
Måltal if.t. kommuneaftalen	-7,0	-10,0	-13,0	-20,0	-27,0
Handlerum i f.t. Økonomiaftalen					
1A m. rådhus	6,7	12,5	13,1	9,4	9,5
1B u. rådhus	6,7	12,5	13,1	9,4	2,4
1C rammereduktion 2,5 pct.	6,7	13,8	15,8	10,1	3,1
1D rammereduktion 1,25 pct.	6,7	12,7	13,5	7,8	0,8

Tabellen viser, at et effektiviserings- og reduktionskrav til ændret udgiftsniveau på administration er opfyldt, i det administrationen kunstigt har stipuleret KL aftalens 2013 mål frem til 2015, hvor måltallet for LTK kan opgøres til en samlet nedbringelse af administrationsudgifterne med i alt 27 mio. kr. De enkelte forslags effekt kan opgøres til mellem 3,4 og 12,1 mio. kr. ved fuld effekt i 2015.

Det er administrationens anbefaling, at forslagernes gennemførelse ledsages af en resultatkontrakt mellem politikere og administration om, at en nærmere fastlagt andel af udmøntningen udover måltallet kan disponeres af direktionen.

1A - Med samling af rådhusfunktionerne

Mio.kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Organisationsændringer	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Samling af rådhusfunktioner					-7,1
"Flyt borgere til billigere kanaler" (service- og kanalstrategi) (netto)		0,0	-0,5	-1,0	-1,0
Øvrige interne digitaliseringer m.v. (netto i alt)		0,0	-0,5	-2,0	-2,0
Øvrige decentrale administrative effektiviseringer (netto i alt)		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nye forslag i alt		-1,5	-3,0	-5,0	-12,1

1B - Uden sammenlægning af rådhusfunktionerne

Mio.kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Organisationsændringer	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
"Flyt borgere til billigere kanaler" (service- og kanalstrategi) (netto)		0,0	-0,5	-1,0	-1,0
Øvrige interne digitaliseringer m.v. (netto i alt)		0,0	-0,5	-2,0	-2,0
Øvrige decentrale administrative effektiviseringer (netto i alt)		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nye forslag i alt		-1,5	-3,0	-5,0	-5,0

1C - Rammereduktion 2,5 pct.

Mio.kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Rammereduktion 2,5 pct.		-2,3	-4,7	-4,7	-4,7
Øvrige decentrale administrative effektiviseringer (netto i alt)		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nye forslag i alt		-2,8	-5,7	-5,7	-5,7

1D - Rammereduktion 1,25 pct.

Mio.kr.	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Rammereduktion 1,25 pct.		-1,2	-2,4	-2,4	-2,4
Øvrige decentrale administrative effektiviseringer (netto i alt)		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Nye forslag i alt		-1,7	-3,4	-3,4	-3,4

Beskrivelse af delforslag:

"Flyt borgere til billigere kanaler" drejer sig om kommunikationen fra og med borgerne. Det handler om Borgerservices måde at møde borgerne på, kommunens telefonbetjening af borgerne, selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside o.m.a. Der fremlægges en strategi til politisk beslutning i december 2011.

Øvrige interne digitaliseringer handler om kommunikation og arbejdsgange i kommunens organisation. Eksempler på konkrete projekter er talegenkendelse (omsætning til skreven tekst), brug af fjernprint og e-boks, e-rekrutteringssystem (forvaltningernes del). Der arbejdes aktuelt på at finde relevante og mulige projekter til yderligere effektivisering.

Øvrige decentrale administrative effektiviseringer handler om kommunikation til/fra de decentrale enheder og arbejdsgange i øvrigt decentralt. Eksempler er bl.a. e-rekrutteringssystem (den decentrale del) og andre forslag i tråd med administrationsanalysen. Der arbejdes aktuelt på at finde relevante og mulige projekter til yderligere effektivisering.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Administrationen betjener i høj grad borgerne, hvorfor der meget vel kan blive tale om ændringer og omlægninger i den måde, servicen bliver leveret på samt serviceforringelser. Tilsvarende vil der komme effekter på betjeningen af politikere, udvalg og andre fora samt for kommunens centrale administrative kontrol- og støtte funktioner.

4. Implementering

Implementeringen ligger nede i de enkelte delelementer af det samlede forslag. Nogle udformes nærmere i samspil med udvalg og kommunalbestyrelse. Andre udformes og implementeres alene på administrativt niveau.

5. Økonomi

Fremgår af skemaet i afsnit 2.

6. Personalemæssige konsekvenser

1A - Med samling af rådhusfunktionerne

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.500	-3.000	-5.000	-7.000
Årsværk	-3,33	-6,67	-11,11	-15,56
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450			

1B - Uden sammenlægning af rådhusfunktionerne

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.500	-3.000	-5.000	-5.000
Årsværk	-3,33	-6,67	-11,11	-11,11
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450			

1C - Rammereduktion 2,5 pct.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-2.800	-5.700	-5.700	-5.700
Årsværk	-6,22	-12,67	-12,67	-12,67
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450			

1D - Rammereduktion 1,25 pct.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
Årsværk	-3,78	-7,56	-7,56	-7,56
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450			

7. Effektivisering

Ja, nej eller delvis – alle tre former vil være indeholdt i de forskellige delforslag.

8. Høring

Nogle af forslagene bør/skal formentlig i høring, andre behøver det ikke. Det vil fremgå af de enkelte delforslag. Hovedsagligt vil der være tale om løbende behandling i område MED for administrationen og Hovedudvalget.

1. Aktivitet

Jubilæumsgratiale

2. Beskrivelse af forslaget

Hovedudvalget har den 10. marts 2011 drøftet ledelsens oplæg til ændring af reglerne for jubilæumsgratiale. Det blev aftalt, at medarbejdersiden kunne overveje evt. alternative modeller for fremtidige regler, og at punktet derefter skulle drøftes på ny. Dette er sket på møde den 13. maj 2011.

På baggrund af drøftelserne i Hovedudvalget er dette notat udarbejdet med det formål, at det oprindelige forslag kan sammenholdes med det alternative forslag, som Hovedudvalget ønsker at bringe videre til politisk behandling.

I det følgende er der anvendt et antal 25, 40 og 50 års jubilæer på i alt 65 pr. år. Det svinger fra år til år – men tallet holder i forhold til i hvert fald 2012 og 2013.

Eksempel A, som er det oprindelige forslag

Nuværende budget, hvor der ikke er taget højde for behov for tilførsel af budget, såfremt reglerne <i>ikke</i> bliver ændret	1.700.000 kr.
Hvis alle 65 jubilæer honoreres med 8.000 kr., som svarer til den skattemæssige bundgrænse, koster det	<u>520.000 kr. –</u>
Besparelse	<u>1.180.000 kr.</u>

Eksempel B, som er Hovedudvalgets forslag

Nuværende budget	1.700.000 kr.
65 jubilæer á 8.000 kr.	520.000 kr. –
Borgmesterarrangement/-reception to gange årligt for alle halvårets jubilæer, anslået udgift	100.000 kr. –
Overførsel til en udviklingspulje, som forudsættes administreret af Hovedudvalget	<u>400.000 kr. –</u>
Besparelse	<u>680.000 kr.</u>

I begge eksempler med 8.000 til alle jubilæer, har det været tillagt stor betydning, at der ikke skal anvendes unødigt tid til administration til individuelle AM- og skatteberegninger, da hele beløbet er skattefrit, jf. gældende regler.

Det har endvidere været tillagt betydning, at administrationen med de løbende beregninger af jubilæumsgratiale afskaffes, og at udbetaling af gratiale i stedet følger den ordinære lønudbetaling, der passer med tidspunktet for jubilæet. Dette vil betyde en mere enkel lønindberetning end hidtil i de ca. 65 tilfælde med jubilæumsgratiale årligt.

Også idéen med opsamling i f.eks. to jubilæumsarrangementer pr. år vil betyde en administrativ lettelse i forhold til den hidtil medgåede tid til tilrettelæggelsen af de individuelle arrangementer.

Ændringerne og betydningen af effektiviseringen på administration giver ikke isoleret set anledning til personalebesparelser i en størrelse, der reelt kan udmøntes. Men overvejelserne omkring tid til

administration bør indgå i de løbende samlede vurderinger for at anvende personalenormeringen/lønsummen mest optimalt.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Ikrafttrædelse og varsling skal afklares.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-680	-680	-680	-680
Indtægter				
I alt	-680	-680	-680	-680

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.				
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Har været i høring i HovedMED

1. Aktivitet

Omlægning af arbejdstiden (forskudttidstillæg)

2. Beskrivelse af forslaget

Vi har i øjeblikket en årlig udgift på ca. 330.000 kr., som dækker udbetaling af tillæg for forskudt tjeneste for den arbejdstid, der ligger imellem kl. 17 og kl. 18 om torsdagen.

Tillægget udbetales med for tiden 23,83 pr. time og beregnes pr. påbegyndt halve time.

Arbejdstiden i administrationen er p.t. mandag, tirsdag og onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-18 og fredag kl. 8-14.

En omlægning af arbejdstiden fra kl. 17-18 torsdag på en eller flere af de andre dage i ugen, vil medføre en besparelse på 330.000 kr. pr. år.

Forudsætninger for gennemførelse:

- Arbejdstidens placering skal fastsættes ved lokal forhandling og
- Åbningstiden skal ændres, så der lukkes torsdag for personligt fremmøde enten kl. 16.45 eller kl. 17.15 – alt efter, om arbejdstiden skal slutte kl. 17 eller kl. 17.30.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis en evt. ændring på dette område først iværksættes i forbindelse med en samlet drøftelse af åbnings-/ekspeditionstiden i administrationen. Det er i efteråret 2010 aftalt i det administrative OmrådeMED, at en sådan drøftelse skal gennemføres på et senere tidspunkt – uden, at det dog er aftalt, hvornår det skal ske.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Reduktion i åbningstiden om torsdagen.

4. Implementering

Ikrafttrædelse og varsling skal afklares.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter		-330	-330	-330
Indtægter				
I alt	0	-330	-330	-330

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.				
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Skal drøftes i MED-systemet.

1. Aktivitet

Optimering af byggesagsgebyrer

2. Beskrivelse af forslaget

Øget brugerfinansiering samt optimering af gebyrer til f.eks. større haller. Niveauet svarende til hovedstadsgennemsnittet.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Sagen skal forlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Takstbladet justeres i overensstemmelse hermed, idet særlig takster på enfamiliehuse samt minimumsgebyr justeres. Endvidere oprettes særlig takst på mobilantenner.

5. Økonomi

Ikke alle opgaver på byggesagsområdet kan gebyrlægges. Kun opgaver med direkte relation til Bygningsreglementets myndighedskompleks kan der opkræves gebyr for.

En screening af medarbejderstaben på området godtgør, at der er nogenlunde overensstemmelse imellem lønudgift til takstbærende myndighedsarbejde og indtægtskravet i 2011. Dette skyldes alene det ekstraordinære relative høje niveau for erhvervs- og institutionsbyggeri i 2011.

Forvaltningen vurderer, at de 3 ovennævnte takstgrupper kan hæves samlet med 200.000 kr., idet øvrige takster fremskrives med normalt centralt udmeldt tillægsprocent.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter				
Indtægter	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.				
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej

8. Høring

Nej

1. Aktivitet

Finansiering af medarbejder med ansvar for fundraising

2. Beskrivelse af forslaget

Styrkelse af LTK's kompetence til at have overblik over og ansøge relevante puljer, fonde mv. Der er behov for en initial investering, som forventes at have tjent sig ind indenfor budgetperioden.

3. Konsekvenser for serviceniveau

LTK skal også i årene fremover sikre mere kvalitet for pengene. Indsatsen for at effektivisere og sikre kvaliteten i ydelserne, særligt på de centrale velfærdsområder, skal fortsat være i fokus. Det vurderes, at LTK i dag "går glip af" nogle af de centralt afsatte puljemidler og mulige fondsfinansiering fordi der indenfor de eksisterende rammer ikke er ressourcer til at bevare overblik over og ansøge relevante puljer og fonde. Der efterspørges både decentralt og centralt støtte til at finde og ansøge relevante puljer og fonde.

4. Implementering

Der ansættes kvalificeret AC-fuldmægtig med ansvar for fundraising. Medarbejderen ansættes som udgangspunkt i Økonomisk forvaltning, hvor kommunens effektiviseringssekretariat i dag er placeret. Lønudgiften forventes at være tjent ind i budgetperioden som led i, at LTK får større andel af de relevante puljer og fonde.

I økonomioversigten er indarbejdet en balance allerede fra år 2012, vel vidende at der vil være en indkøringsperiode, men en evt. forskydninger vil kunne klares via overførselsreglerne mellem årene.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter	-500	-500	-500	-500
I alt	0	0	0	0

Beløbene er i 2011-niveau (==forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	500	500	500	500
Årsværk	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau (==personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

Handlekatalog 2012-15

PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
J PU 1	Gensidighedsaftalen	-594	-602	-602	-602
I ALT		-594	-602	-602	-602

Effektivisering

J=Ja

D=Delvis

N=Nej

I alt

-594 -602 -602 -602

0 0 0 0

0 0 0 0

-594 -602 -602 -602

1. Aktivitet

Gensidighedsaftale

2. Beskrivelse af forslaget

I denne skrivelse beskrives de statslige initiativer, der som led i gensidighedsaftalen for 2012, skal frigøre ressourcer i kommunerne. Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i budgetterne, hvor det er muligt. En oversigt over den overordnede fordeling af potentiale fordelt på ministerier fremgår af tabel 1.

Gensidighedsaftalen indebærer en forpligtelse for kommunerne til at omprioritere for i alt 5 mia. kr. til borgernær service i perioden 2009 til 2013. Regeringen er forpligtet til at levere halvdelen af grundlaget for den kommunale omprioritering, heraf for 700 mio. kr. i 2012.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen.

4. Implementering

Tiltagene vil umiddelbart kunne implementeres.

5. Økonomi

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-594	-602	-602	-602
Indtægter				
I alt	-594	-602	-602	-602

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	-594	-602	-602	-602
Årsværk	-1,56	-1,58	-1,58	-1,58
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

Specifikation:

I 2012-pl	Titel	LTK andel (0,92%) i t.kr.		Under bagatelgrænse < 50 t.kr (automatisk rammebesparelse)
		2012	2013	
	Socialministeriet			
2.1	Harmonisering af regler om fritidstilbud og klubtilbud	1.317	1.317	
2.2	Forenkling af krav til rammeaftaler	33	33	rammebespar.
2.3	Forenkling af krav til revisionspåtegning af takstafregninger	2	2	rammebespar.
2.4	Opmagasiner af indbo i plejeboliger	75	75	
2.5	Tro-og-love erklæring ved genbevilling af hjælpemidler	10	10	rammebespar.
	Miljøministeriet			
3.1	Forenklet tilsynsindberetning	6	6	rammebespar.
3.2	Klarere regler for varsling af tilsyn	1	1	rammebespar.
3.3	Opdaterede lister over tilsyns- og godkendelsespligtige virksomheder	2	2	rammebespar.
3.4	Nemmere indhentelse af miljøteknisk beskrivelse	2	2	rammebespar.
3.5	Anmeldepligten gøres frivillig	10	10	rammebespar.
3.6	Bedre oversigt over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og fortolkninger	0	0	rammebespar.
3.7	Bagatelgrænse for udarbejdelse af lokalplaner			
3.7 a	- afklar lokalplanpligt	3	3	rammebespar.
3.7 b	- udarbejde lokalplaner	6	6	rammebespar.
3.8	Enklere samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner	23	23	rammebespar.
3.9	Klarere retningslinjer for bygherres bidrag til udarbejdelse af lokalplaner	29	29	rammebespar.
3.10	Enklere kategorisering af erhvervstyper	4	4	rammebespar.
3.11	Bedre mulighed for anvendelse af PlanSystemDK	9	9	rammebespar.
3.12	Forenklet politisk behandling af lokalplaner	4	4	rammebespar.
3.13	Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen	3	3	rammebespar.
3.14	Lettere sagsbehandling med samlet olietanksregister	3	4	rammebespar.
3.15	Enklere vurdering af forurening af grunde gennem bedre værktøj	8	8	rammebespar.
3.16	Øget grænse for forsikringsdækning af forurening fra villaolietanke			
3.16 a	- Lettere administration	9	9	rammebespar.
3.16 b	- Færre udgifter til oprensning	54	54	
3.17	Indførelse af mulighed for oprensningspåbud i sager hvor der er sket tyveri, brand, hærværk eller lignende	0	1	rammebespar.
3.18	Enklere indberetning på jordområdet	0	1	rammebespar.
3.19	Bedre miljøportal giver færre borgerhenvendelser om ejendomme	0	4	rammebespar.
3.20	Afskaffelse af krav om tinglysning af varsel om påbud	0	2	rammebespar.
3.21	Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringsystemer	25	25	rammebespar.
3.22	Nemmere annoncering	198	198	
	Beskæftigelsesministeriet			
4.1	4 Fælles rammer for opfølgning for alle	15	15	rammebespar.
4.2	5 Sygefraværssamtale	33	33	rammebespar.
4.3	6 Afskaffelse af sygesamtaler i A-kassen	14	14	rammebespar.
4.4	7 Sygeopfølgning forenkles	51	51	
4.5	8 Rådighedsvurdering ved 2. sygemelding	40	40	rammebespar.
4.6	10 Digitalisering af syge- og raskmelding	47	47	rammebespar.
4.7	14 Afskaffelse af timekrav	40	40	rammebespar.
4.8	15 Afskaffelse af særregler, kontakforløb	55	55	
4.9	16 Bortfald af måltal for brug af anden aktør	4	4	rammebespar.
4.10	18 Fælles timesats	14	14	rammebespar.

4.11	21 JC-søgning i CV	8	8	rammebespar.
4.12	23 Virksomhedsoverblik, særlige vilkår	28	28	rammebespar.
4.13	24 AA adgang til jobplanmodul	3	3	rammebespar.
4.14	26 Forenkling af lønberegning ved revalidering	2	2	rammebespar.
4.15	28 Harmonisering befordringsgodtgørelse	2	2	rammebespar.
4.16	30 Særregler	2	2	rammebespar.
4.17	39 Stop for SD ved førtidspension	2	2	rammebespar.
4.18	41 Enkel regulering af sygedagpenge	10	10	rammebespar.
4.19	42 Forenkling af partshøring	42	42	rammebespar.
4.20	43 Afskaffelse af flyttehjælp	2	2	rammebespar.
4.21	Unge indberetning	20	20	rammebespar.
	Undervisningsministeriet			
5.1	Forsøg med elevplaner	109	109	
5.2	Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen	132	132	
	Øvrige initiativer			
6.1	Indkøb	144	144	
6.2	Tværgående initiativ om digital annoncering	124	145	
6.3	Medicinprofil	322	736	
	Økonomiaftale 2012 i alt	3.100	3.543	
	Heraf indarbejdet i handlekatalog (Rammebesparelse+2.4)	-594	-602	

Handlekatalog 2012-15

BESKÆFTIGELSE

	1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
J BE 1	Sygedagpengeudgifter - lavere aktiveringsomfang og mere målrettet indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
N BE 2	Reduktion og mere målrettet brug af mentorer	-500	-500	-500	-500
J BE 3	Tidlig tværgående indsats for ledige fleksjobstilkendte	-500	-500	-500	-500
I ALT		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Effektivisering

J=Ja

-1.500 -1.500 -1.500 -1.500

D=Delvis

0 0 0 0

N=Nej

-500 -500 -500 -500

I alt

-2.000 -2.000 -2.000 -2.000

1. Aktivitet

Sygedagpengemodtagere – lavere aktiveringsomfang og mere målrettet indsats

2. Beskrivelse af forslaget

Jobcentret foreslår, at justere tilbudsviften for sygedagpengemodtagerne. Justeringen vil indebære en lavere aktiveringsgrad for sygedagpengemodtagere og flere i billigere og mere effektive virksomhedsrettede tilbud.

I 2010 øgede jobcentret antallet af aktive tilbud til sygemeldte på baggrunden af regeringens handlingsplaner om at nedbringe sygefraværet bl.a. ved at give aktive tilbud til sygemeldte ud fra devisen om, at det er en fordel at være ”aktiv syg”.

Jobcentret gav kvalitativt, relevante tilbud, som bl.a. kombinerede træning og arbejdsmarkedsafklaring tidligt i forløbet. Borgerne har været meget glade for mulighederne.

Kommunerne blev i 2010 tilskyndet til at afgive denne type tilbud, da refusionsordningen indebar, at staten afholdt 65 pct. af udgifterne til sygedagpenge under tilbud mod 35 pct. ved passiv ydelse.

Tilbudsgivningen har desværre vist sig at have medvirket til at fastholde nogle borgere længere på sygedagpenge - en erfaring, som også underbygges af resultaterne af det nationale Tilbage-til-arbejde forsøg.

Desuden betyder refusionsreformen, at der fra 1.1.2011 kun er høj statsrefusion ved virksomhedsrettede tilbud. Økonomiudvalget har på den baggrund bevilget ansættelse af to virksomhedskonsulenter i to år, hvoraf den ene er ansat til at fremme antallet af sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for serviceniveau.

4. Implementering

Der er allerede begyndt at ske en tilpasning af aktiveringsudgifterne til sygedagpengemodtagere i de såkaldte vejlednings- og opkvalificeringstilbud.

5. Økonomi

Det vurderes, at aktiveringsudgifterne kan reduceres med 1 mio. kr. for sygedagpengemodtagerne. Da der er tale om udgifter, der er omfattet af det fælles aktiveringsloft, og da kommunens udgifter allerede ligger over loftet, er der tale om en nettobesparelse på 1 mio. kr.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Reduktion og mere målrettet brug af mentorer

2. Beskrivelse af forslaget

Jobcenteret vil målrette brugen af mentorer således, at de i højere grad anvendes i forbindelse med en virksomhedsrettet indsats.

Som led i aktiveringsindsatsen i 2010 blev der i høj grad benyttet mentorer til at varetage en del af indsatsen. I modsætning til almindelige aktiveringsudgifter, er der ikke noget loft over statsrefusionerne på mentorudgifterne, som dækkes med 50 pct. af staten.

Der har været stor forskel på anvendelsen af mentorordningen, som desuden er blevet benyttet i langt højere grad end tidligere. Der vurderes på den baggrund et potentiale for at nedbringe mentorudgifterne.

Jobcentret er allerede nu i gang med at nedbringe udgifterne til mentorer ved i højere grad at benytte mentorer i tilknytning til virksomhedsplacering og virksomhedscentre, som er en billigere og mere effektiv form.

Desuden har jobcentret aftalt med socialcentret, så vidt muligt at benytte medarbejdere fra egne sociale institutioner som mentorer – hvilket vil billiggøre ordningen, da timeprisen er betydeligt lavere.

Endvidere kan en del af jobcentrets vejlednings- og opkvalificeringsudgifter, der sker i forbindelse med en virksomhedsrettet indsats, rent teknisk betragtes som mentorudgifter, som således kan dækkes med 50 pct. af staten. Det vurderes, at der kan overføres omkring 250.000 kr., som mentorudgifter i stedet for almindelige driftsudgifter.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

4. Implementering

Der skal ske en mere målrettet brug af mentorer. I den forbindelse skal der udarbejdes retningslinier for hvornår der skal bevilges en mentor. Ligesom dyre og lange mentorforløb skal godkendes af ledelse eller faglig konsulent.

5. Økonomi

Mentorudgifterne er på nuværende tidspunkt budgetlagt til 4 mio.kr. brutto. Det vurderes at udgifterne med forslaget vil kunne reduceres til 3,5 mio.kr., svarende til en nettobesparelse på 250.000 kr. Forslaget indebærer endvidere en reduktion af de almindelige driftsudgifter på 250.000 kr. samlet set er der tale om en nettobesparelse på 0,5 mio.kr.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (-=forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (-=personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Nej.

8. Høring

Nej.

1. Aktivitet

Tidlig tværgående indsats for ledige fleksjobstilkendte

2. Beskrivelse af forslaget

Jobcenteret deltager sammen med sundhedscentret i et projekt med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen over en periode på halvandet år fra 1. august 2011. Formålet med projektet er, at få de fleksjobberettigede tidligere i fleksjob ved en tidlig tværgående indsats, som kombinerer beskæftigelse og sundhed. Jobcentrets egne medarbejdere vil i projektperioden desuden opnå kompetencer til i højere grad selv at kunne varetage den virksomhedsrettede del af indsatsen, og dermed forventes en besparelse ved brugen af anden aktør.

Det forventes, at erfaringerne fra projektet vil bidrage til en mere effektiv indsats for de ledige fleksjobberettigede, som kan reducere varigheden på ledighedsydelse samt reducere aktiveringsudgifterne.

3. Konsekvenser for serviceniveau

Ingen konsekvenser for borgernes oplevelse af serviceniveau.

4. Implementering

Forsøget igangsættes i august 2011.

5. Økonomi

Den tidlige og fokuserede indsats i at få de fleksjobberettigede i et fleksjob skønnes at betyde, at 2,5 helårspersoner årligt kommer i et fleksjob i stedet for at modtage ledighedsydelse.

De kommunale nettoudgifter for en helårsperson på fleksjob skønnes at være omkring 60.000 kr. mindre, end hvis personen er på ledighedsydelse, hvilket betyder en besparelse på 150.000 kr. i sparede forsørgelsesudgifter.

Endvidere vil den styrkede virksomhedsrettede indsats betyde, at aktiveringsudgifterne til de fleksjobberettigede reduceres. De reducerede udgifter til skønnes på nuværende tidspunkt til omkring 350.000 kr.

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2011-niveau (--forbedring, +=forværring)

6. Personalemæssige konsekvenser

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2011-niveau (--personaleafgang, +=personaletilgang)

7. Effektivisering

Ja.

8. Høring

Nej.