



REGNEEKSEMPLER

til brug for at begrænse udgiftsvæksten

17. JUNI 2010

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Regulering af belastningsgraden i SFO, normalområdet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

SFO'ens belastningsgrad (antal børn pr. voksen) er for skoleåret 2010-2011 fastsat til 14, 3 barn pr. voksen på normalskoleområdet.

Belastningsgraden foreslås hævet til 16,0 barn pr. voksen i SFO'er ved alle normalskoler, hvilket betyder en samlet personalebesparelse på 4,6 mio. årligt, se økonomiskemaet nedenfor.

Alternativt kan belastningsgraden ændres til 15,3 barn pr. voksen, svarende til en samlet besparelse på 2,8 mio. kr.

Ved et 3. alternativ kan belastningsgraden ændres til 15,0 barn pr. voksen, svarende til en samlet besparelse på 2,0 mio. kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En ændret belastningsgrad som foreslået vil betyde flere børn pr. voksen. I den forbindelse kan der arbejdes med nye former for samarbejde med foreningslivet og civilsamfundet for at afbøde virkningerne af besparelsen.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal fremlægges for den faglige organisation, ligesom bestyrelserne og MED-udvalg skal høres.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Indtægter					
I alt	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Beløbene er i 2010-niveau (–=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		4.600	4.600	4.600	4.600
Årsværk	0,00	12,27	12,27	12,27	12,27
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)		375			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Regulering af belastningsgraden i SFO, Sorgenfriskolen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Sorgenfriskolens SFO's belastningsgrad (antal børn pr. voksen) er for skoleåret 2010-2011 fastsat til 6,65 barn pr. voksen (0. – 3. klasse) og 10,00 barn pr. voksen (4. – 10. klasse).

Til sammenligning er der på normalområdet 0. – 3. klasse en belastningsgrad på 14,3 barn pr. voksen, på 4. – 6. klasse (klub) en belastningsgrad på 30,5 barn pr. voksen.

Belastningsgraden foreslås hævet på 0. – 3. klassetrin fra 6,65 til 10,00 barn pr. voksen og på 4. – 10. klassetrin fra 10,00 til 15,00 barn pr. voksen, svarende til en samlet besparelse på 0,8 mio. kr., som angivet i økonomiskemaet nedenfor.

Alternativt foreslås en mindre ændring på 0. – 3. klassetrin fra 6,65 til 8,00 barn pr. voksen og på 4. – 10. klassetrin fra 10,00 til 12,00 barn pr. voksen, svarende til en samlet besparelse på 0,35 mio. kr.

Besparelsesforslaget omfatter ikke normeringen for Sorgenfriskolens gruppeordninger.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En ændret belastningsgrad som foreslået vil give flere børn pr. voksen.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal fremlægges for den faglige organisation, ligesom der skal høres i bestyrelse og MED-udvalg.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-800	-800	-800	-800
Indtægter					
I alt	0	-800	-800	-800	-800

Beløbene er i 2010-niveau (–=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		800	800	800	800
Årsværk	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	375				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Nedsættelse af undervisningstimetallet i indskolingen inkl. SFO ressourcer

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 overholdes.

Udgangspunktet for nedenstående beregning er klasseantallet for skoleåret 2010/2011.

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

Dette forslag nedsætter således det kommende LTK undervisningstimetildeling fra 1. til 3. klasse fra et niveau svarende til lidt under Undervisningsministeriets vejledende timetal til Undervisningsministeriets **minimumstimetal**.

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 2010/2011	Forslag LTK 2011/2012	UNV. VEJL. 2010/2011	UNV. MIN 2010/2011
1. – 3. klasse	2.258	2.258	2.150	2.205	2.150

For indskolingen gælder:

Timetildeling skoleåret 2010/2011 på i alt 2258 årlige timer, svarende til i gennemsnit 25,1 lektion pr. uge på 1. – 3. klassetrin, foreslås nedsat til minimumstimetallet i alt 2.150 årlige timer, svarende til i gennemsnit 23,9 lektion pr. uge pr. 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 indskolingen til minimumstimetallet skal således findes i de øvrige fag på de tre klassetrin (engelsk, historie, kristendom, natur/teknik).

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.

Mindre undervisningstid i indskolingen betyder, at eleverne kommer tidligere i SFO. Merudgiften til dette udgør ca. 1,5 mio. kr. pr. år og **er medregnet** i forslaget.

4. IMPLEMENTERING

Besparselsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er langt fremskreden.

En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges bestyrelser og MED-udvalg.

Aktivitetssområde: Skoler

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-75	-200	-200	-200
Indtægter					
I alt	0	-75	-200	-200	-200

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		75	200	200	200
Årsværk	0,00	0,16	0,43	0,43	0,43
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Nedsættelse af undervisningstimetallet på mellemtrinnet

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 overholdes.

Udgangspunktet for nedenstående beregning er klasseantallet for skoleåret 2010/2011.

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

Dette forslag nedsætter således det kommende LTK undervisningstimetildeling fra 4. til 6. klasse fra et niveau svarende til lidt under Undervisningsministeriets vejledende timetal til Undervisningsministeriets **minimumstimetal**.

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 undervisningstiden mv.)

Vejledende timetal:

	LTK 2009/2010	LTK 2010/2011	Forslag LTK 2011/2012	UNV. VEJL. 2010/2011	UNV. MIN 2010/2011
4. – 6. klasse	2.352	2.352	2.290	2.475	2.290

For mellemtrinnet gælder:

Timetildeling skoleåret 2010/2011 på i alt 2352 årlige timer, svarende til i gennemsnit 26,1 lektion pr. uge på 4. – 6. klassetrin foreslås nedsat til minimumstimetallet i alt 2290 årlige timer, svarende til i gennemsnit 25,4 lektion pr. uge pr. klassetrin.

Det skal bemærkes, at der ifølge Folkeskoleloven skal tilbydes et bestemt antal årlige timer i historie på 4. – 6. klassetrin (svarende til det vejledende timetal). En nedsættelse af timetildelingen på mellemtrinnet til minimumstimetallet skal således findes i de øvrige fag 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.

For Fritidsklubberne gælder, at færre lektioner i 4.- 6. klasse vil betyde et behov for tidligere start i klubben. Dersom dette ikke af ressourcemæssige årsager kan lade sig gøre, kan det betyde, at eleverne oplever en slags ”mellemtimer” fra slutningen på skoledagen frem til klubben åbner.

4. IMPLEMENTERING

Besparelsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er langt fremskreden.

Der skal foretages høring af bestyrelser og MED-udvalg.

Aktivitetssområde: Skoler

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-430	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter					
I alt	0	-430	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2010-niveau (–=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		430	1.000	1.000	1.000
Årsværk	0,00	0,91	2,13	2,13	2,13
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Nedsættelse af undervisningstimetallet i udskolingen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

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

Udgangspunktet for nedenstående beregning er klasseantallet for skoleåret 2010/2011. 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 til 7.-9. klasse (159 årlige timer) i forhold til den nedsættelse af undervisningstimetallet, som blev besluttet op til Budget 2009 – 2012.

Dette forslag nedsætter således det kommende LTK undervisningstimetildeling fra 7. til 9. klasse fra et niveau svarende til lidt under Undervisningsministeriets vejledende timetal til Undervisningsministeriets **minimumstimetallet**.

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 2010/2011	Forslag LTK 2011/2012	UNV. VEJL. 2010/2011	UNV. MIN 2010/2011
7. – 9. klasse	2.545	2.695	2.520	2.790	2.520

For udskolingen gælder:

Timetildeling skoleåret 2010/2011 på i alt 2695 årlige timer, svarende til i gennemsnit 29,9 lektion pr. uge på 7. – 9. klassetrin foreslås nedsat til minimumstimetallet i alt 2520 årlige timer, svarende til i gennemsnit 28,0 lektion pr. uge pr. klassetrin.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

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

4. IMPLEMENTERING

Besparselsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er langt fremskreden.

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

Aktivitetssområde: Skoler

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-1.120	-2.700	-2.700	-2.700
Indtægter					
I alt	0	-1.120	-2.700	-2.700	-2.700

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		1.120	2.700	2.700	2.700
Årsværk	0,00	2,38	5,74	5,74	5,74
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Fjernelse af deletimer, dansk / matematik i indskolingen****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, flere timer pr. uge (max 8 lektioner) jo højere elevtal i klassen, flest deletimer på 1. klassetrin i forhold til 2. og 3. klassetrin.

Fjernes alle deletimer givet i indskolingen til dansk og matematikfagene i skoleåret 2010/2011 vil det give en samlet årlig besparelse på 4,6 mio. kr.

Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ved bortfald af deletimeordningen reduceres skolernes mulighed for undervisningsdifferentiering, som bl.a. udføres ved at undervise mindre grupper af eleverne eller være to lærer til undervisningsopgaven.

4. IMPLEMENTERING

Besparelsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er langt fremskreden.

Der skal foretages høring af bestyrelser og MED-udvalg.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-1.900	-4.600	-4.600	-4.600
Indtægter					
I alt	0	-1.900	-4.600	-4.600	-4.600

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		1.900	4.600	4.600	4.600
Årsværk	0,00	4,04	9,79	9,79	9,79
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Genforhandling af arbejdstidsaftalen på lærerområdet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Fra og med skoleåret 2009/2010 blev der grundet ny central aftale på lærerområdet indgået en ny lokal arbejdstidsaftale med Kreds 22 for lærere ansat i Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftalen løber i to skoleår og skal således genforhandles i foråret 2011.

Ved genforhandlingen skal undervisningstid contra tid i forbindelse med undervisningen, den såkaldte omregningsfaktor, diskuteres og der vil i denne forhandling være mulighed for at indarbejde et eventuelt besparelsespotential. Enten kan lærerne undervise en større del af deres arbejdstid eller kommunen kan som arbejdsgiver vælge, at tiden til opgaver i forbindelse med undervisningen reduceres og / eller opgavemængden ændres.

Det samlede lønbudget på skoleområdet er for skoleåret 2010/2011 i alt ca. 200 mio. kr. Den indlagte besparelse udgør 2,5 % af den samlede lønsum.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i den lokale læreraftale gældende fra efteråret 2009 til og med forår 2011 er indarbejdet den for Budget 2009 besluttede besparelse vedr. 1 % forøgelse af lærernes arbejdstid over tre skoleår.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Konsekvensen af en eventuel forskydning af forholdet mellem undervisningstiden og øvrig arbejdstid er, at lærerne skal undervise mere end i dag.

4. IMPLEMENTERING

Besparelsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet aftalen først kan genforhandles foråret 2011 og der skal gives tid til den nødvendige forhandlingsproces.

Ændringen skal forhandles med den faglige organisation.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter					
I alt	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		2.000	5.000	5.000	5.000
Årsværk	0,00	4,26	10,64	10,64	10,64
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

Aktivitetssområde: Skoler

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

EKSEMPEL

Aktivitetsområde: Skoler

1. AKTIVITET

SFO normering, lønsum gives til 80 % uddannede pædagoger og 20 % medhjælpere

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

På kommunens SFO tildeles normering efter belastningsgrad, antal børn pr. voksen.

Når det beregnede stillingsantal er fastlagt omsættes dette til lønsum. Lønsummen beregnes ud fra en gennemsnitsløn for de to faggrupper med vægtningen 90 % uddannede pædagoger og 10 % pædagogmedhjælpere.

Skolerne fastlægger selv i ansættelsen af personale den faktiske vægtning, således at lønsum, ressourcebehov og faglig forsvarlig opgaveløsning tilgodeses.

Det foreslås, at den nuværende vægtning ændres således, at lønsummen fremover beregnes på baggrund af 80 % uddannede pædagoger og 20 % pædagogmedhjælpere.

Forslaget vedrører ikke SFO ved Sorgenfriskolen og SFO ved gruppeordningerne. Her tildeles og ansættes 100 % uddannet personale.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En beslutning om at ansætte færre uddannede personaler i kommunens institutioner vil, alt andet lige medføre et forringet serviceniveau, idet uddannet personale er med til at sikre den professionelle og fagligt forsvarlige tilgang til arbejdsområdet.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal ikke forhandles med de faglige organisationer på området, men der er høringspligt.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Indtægter					
I alt	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		1.700	1.700	1.700	1.700
Årsværk	0,00	4,53	4,53	4,53	4,53
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	375				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Takst for SFO plads ved specialskole / gruppeordning ændres fra ½ til hel pris

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Det er en kommunalbestyrelsesbeslutning, der ligger til grund for den særlige ordning, som findes vedr. forældrebetaling for SFO ved specialskoler. Ordningen giver 50 % afslag i taksten for SFO plads ved kommunens specialskole, gruppeordninger og for herboende familier med elever på udenbys specialskole SFO'er.

Ved siden af denne ordning gælder regler vedr. søskende rabat og mulighed for at søge økonomisk eller social friplads naturligvis også for de samme familier.

Forslaget tilsigter, at familier med særlige elever skal tilbydes den nødvendige specielle undervisning / pasning, men samtidig skal familien behandles lige med andre familier, dvs. hverken betale mindre eller mere for de ydelser, som er underlagt brugerbetaling.

Det er vanskeligt at beregne en eventuel merindtægt ved ophævelse af denne særlige ordning, idet nogle familier muligvis ville søge og kunne få anerkendt økonomisk og eller social friplads, hvorfor beregningen er noget forsigtig.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

De berørte familier vil af naturlige grunde muligvis opleve dette som en forringelse af kommunens serviceniveau overfor dem som forældre gruppe.

4. IMPLEMENTERING

Kan effektueres fra budgetår 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter					
Indtægter		-200	-200	-200	-200
I alt	0	-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Minimumstimetal i børnehaveklassen fra 22,5 til 20 lektioner pr. uge inkl. SFO ressourcer
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Undervisningsministeriets minimumstimetal for 0. klasse (børnehaveklassen) er 600 årlige timer, svarende til 20 lektioner pr. uge.

Kommunens nuværende timetal for dette klassetrin er 22,5 timer pr. uge.

Der foreslås, at kommunens vejledende timetal nedsættes til lovens minimumstimetal fra skoleåret 2011/2012. Forslaget ændrer ikke på tildelingen af ressourcen til skolepædagogordningen, idet denne pædagogressource efter indførelse af mindste standarder for samarbejde i indskolingen nu ikke længere er allokeret kun til børnehaveklassen, men til samarbejdet om undervisningen mellem lærere og pædagoger omkring klasserne i indskolingen.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Et reduceret timetal vil give et forringet serviceniveau for kommunens elever.

Mindre undervisningstid i børnehaveklassen betyder, at eleverne kommer tidligere i SFO. Merudgiften til dette udgør ca. 0,5 mio. kr. pr. år og **er medregnet** i forslaget.

4. IMPLEMENTERING

Besparselsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er langt fremskreden.

Der skal foretages høring af bestyrelser og MED-udvalg.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-252	-600	-600	-600
Indtægter					
I alt	0	-252	-600	-600	-600

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		252	600	600	600
Årsværk	0,00	0,54	1,28	1,28	1,28
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetsområde: Skoler

1. AKTIVITET

Besparelse, en skolepsykologstilling

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der er på skolepsykologområdet ansat i alt 13,8 årsværk.

Heraf udgør leder og souschef 1,32 stilling, skoleområdet (alle skoler inkl. private folkeskoler) betjenes af i alt 9,75 stilling og småbørnsområdet i alt 2,73 stilling.

Kommunen betjener desuden ungdomsuddannelserne mod betaling. I alt 0,72 stilling er afsat til dette og indgår ikke i det samlede årsværk.

Der blev ved skoleåret 2008/2009 gennemført en samlet besparelse på skolepsykologområdet svarende til 0,8 stilling.

Den samlede personalegruppe af psykologer på 0 – 16 års området foreslås reduceret med en fuldtidsstilling.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduceres den samlede personalegruppe af skolepsykologer vil det betyde, at der generelt vil blive løst færre psykologfaglige opgaver.

4. IMPLEMENTERING

Alt efter implementeringsmetoden vil forslaget skulle forhandles med den forhandlingsberettigede faglige organisation ligesom der skal foretages høring i MED-udvalg.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-450	-450	-450	-450
Indtægter					
I alt	0	-450	-450	-450	-450

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		450	450	450	450
Årsværk	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	450				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Besparelse, en tale-hørelærerstilling

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der er på tale-hørelærerområdet ansat i alt 12,5 årsværk.

Heri er indeholdt 1,0 lederstilling og 11,5 stilling tale-hørelærere. Alle tale-hørelærere arbejder i princippet på småbørn- og skoleområdet. Dog er der pt. en tale-hørelærer, der læser alle sine timer i Sproghuset.

Medarbejderne varetager undervisning af småbørn i daginstitutioner, dagpleje og hjemmebørn samt skoleelever med sprogveskigheder. Desuden varetages undervisning i ressourcegrupper, gruppeordninger, Sorgenfriskolen samt § 4a.

På grund af omlægning i forbindelse med nedlægning af Tale- og Høreinstituttet blev området tilført 3,5 stilling i løbet af 2008 – 2009. Disse er inkluderet i de 12,5 årsværk.

I samme forbindelse blev Sproghuset etableret til varetagelse af dels de opgaver, som før blev købt på Tale- og Høre instituttet og til generelt taleundervisning til førskolebørn.

Den samlede personalegruppe af talehørelærere på 0 – 16 års området foreslås reduceret med en fuldtidsstilling.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En reduktion svarende til en stilling indebærer et lavere serviceniveau, der primært vil berøre den almindelige tale- høreundervisning i daginstitutioner og på skoler. Det indebærer, at den enkelte tale- hørelærer skal betjene flere institutioner/skoler, og at der derved dels kan opstå længere ventetid, dels kan tilbydes mindre tale-høreundervisning til det enkelte barn.

Derudover vil der være mindre tid til vejledning og rådgivning af forældre og personale.

4. IMPLEMENTERING

Alt efter implementeringsmetoden vil forslaget skulle forhandles med den forhandlingsberettigede faglige organisation ligesom der skal foretages høring i MED-udvalg.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-450	-450	-450	-450
Indtægter					
I alt	0	-450	-450	-450	-450

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		450	450	450	450
Årsværk	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)		450			

Beløbene er i 2010-niveau

Aktivitetssområde: Skoler

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Reduktion af rådighedsbeløbet i SFO****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

SFO tildeles et rådighedsbeløb pr. barn til pædagogiske materialer mv. Rådighedsbeløbet kan nedjusteres med 4 pct.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der kan købes færre pædagogiske materialer til børnene.

4. IMPLEMENTERING

Kan effektueres fra budgetår 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-218	-218	-218	-218
Indtægter					
I alt	0	-218	-218	-218	-218

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Nedlæggelse af udviklingspuljen (KUMULUS)

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Udviklingspuljen er afsat til støtte for kvalitets- ledelses- og medarbejderudvikling på dagtilbudsområdet. KUMULUS-forum har fastsat overordnede principper for puljens anvendelse. Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsaktiviteter i kommunens dagtilbud, der kan medvirke til at synliggøre og sikre udviklingen af:

- Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene
- Samarbejdet i dagtilbuddene
- Det socialt forebyggende og tværfaglige samarbejde i lokalområdet
- Eksperimenterende virksomhed, der kan anvise nye veje indenfor dagtilbudsområdet.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der vil ikke længere være mulighed for, at dagtilbuddene kan søge støtte til udviklingsprojekter i KUMULUS, hvorfor evt. projekter må holdes indenfor dagtilbuddets budgetramme eller der må søges finansiering andet steds.

4. IMPLEMENTERING

Besparselsen vil kunne gennemføres fra 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-280	-280	-280	-280
Indtægter	0	70	70	70	70
I alt	0	-210	-210	-210	-210

Beløbene er i 2010-niveau (==forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

Ingen personalemæssige konsekvenser.

6. Effektivisering

Der er ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion i personalenormeringen i 5 dagtilbud der har ekstra personaletimer for skovgrupper, således at de får samme personalenormering som de øvrige dagtilbud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Seks dagtilbud har selvstændige skovgruppeordninger med ekstra pædagogtimer om ugen. Til og med 2008 tildeltes 28,5 timer, hvorefter ekstratimerne fra budget 2009 halveredes til 14,25 timer.

Følgende 6 dagtilbud har tilsammen 99,75 pædagogtimer ekstra på grund af skovgrupper:

- Brede Børnehave: 28,5 timer (for to børnehavegrupper)
- Børnehaven Prinsessehøj: 14,25 timer
- Børnehuset Rosenlyst: 14,25 timer
- Børnehuset Humlehuset: 14,25 timer
- Børnehuset Taarbækdal: 14,25 timer
- Børnehuset Vandpytten: 14,25 timer.

I Brede Børnehave er ekstratimerne tildelt 2 af grupperne, der er nødsaget til at fungere som skovgrupper, idet lokaleforholdene ikke er optimale/fuldt ud velegnede som grupperum. Bibeholdes disse 2 grupper med tilsammen 19 pladser ikke – med eller uden personalekompensation – må det påregnes, at Brede eventuelt nednormeres til 35 pladser.

Ifølge forslaget bortfalder de ekstra personaletimer i de 5 af ovennævnte dagtilbud med i alt 71,25 timer. Derimod bibeholdes 28,5 ekstra timer til Brede Børnehave for at bibeholde 2 af de i alt 4 børnegrupper i børnehaven.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Personalenormeringsmodellen ændres, således at der ikke mere gives ekstra pædagogtimer ugentlig til skovgrupper.

Begrundelsen for de ekstra personaleressourcer er, at skovgrupperne har et ekstra ressourcetræk, da de skal ud af huset. Realiseres forslaget må institutionerne klare sig uden den ekstra personalenormering på 14,25 timer til definerede skovgrupper.

Som udgangspunkt kan institutionerne fortsat fungere som skovbørnehaver/grupper også med de færre timer, det kan dog sandsynligvis betyde, at børnene kommer mindre i skoven.

Besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer.

4. IMPLEMENTERING

På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1.6.2011.

Der skal foretages høring af MED og forældrebestyrelse.

Aktivitetssområde: Børn

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-427	-732	-732	-732
Indtægter	0	106	183	183	183
I alt	0	-321	-549	-549	-549

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-427	-732	-732	-732
Årsværk	0,00	-1,12	-1,93	-1,93	-1,93
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på pædagogtimer.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Generel personalenormeringsbesparelse - Reduktion i personalenormeringen ved ændring af belastningsgraden fra 11,82 til 13,00

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I den eksisterende personalenormeringsmodel indgår børnetimer som en faktor. Børnetimerne fastsættes på grundlag af belastningsgrad, børneenhedstal og dagtilbuddets åbningstid (åbningstid x børneenhedstal: Belastningsgraden giver antal personaletimer. Et vuggestuebarn tæller 2 enheder mens et børnehavebarn tæller 1 enhed). Belastningsgraden udgør nu 11,82 pr. enhed, dvs. der er en medarbejder pr. 11,82 enhed pr. time.

Ved ændring af belastningsgraden til 13,0 vil der kunne spares i alt 1.412 personaletimer ugentlig (834,5 pædagog- og 577,5 medhjælper timer). Dertil kommer de 3 puljeordningers lønandel hvoraf der reduceres forholdsmæssigt svarende til ca. 0,9 mio. kr. samt dagtilbuddenes vikarkonti med ca. 0,6 mio. kr. (vikarbudgettet er en procentdel af lønsummen).

Den samlede besparelse udgør brutto ca. 14,5 mio. kr., netto ca. 10,9 mio. kr. årligt fra 2012 (netto 6,3 mio. kr. i 2011).

Alternativt foreslås en besparelse på belastningsgraden fra 11,82 til 12,5. Den samlede besparelse udgør brutto ca. 8,6 mio. kr., netto ca. 6,5 mio. kr. årligt fra 2012 (netto 5 mio. kr. i 2011).

Alternativt foreslås en besparelse på belastningsgraden fra 11,82 til 12,05. Den samlede besparelse udgør brutto ca. 3 mio. kr., netto ca. 2,2 mio. kr. årligt fra 2012 (netto 1,3 mio. kr. i 2011).

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Resultatet af besparelsen er færre medarbejdere til at varetage det pædagogiske arbejde og passe børnene i dagtilbuddene. Den forringede personalenormering vil både have betydning for de lovpligtige opgaver (pædagogiske læreplaner, sprogvurdering- og stimulering, børnemiljøvurdering samt arbejde med overgange mellem tilbud), egne indsatsområder og kerneydelser som omsorg og nærvær.

Eksempelvis vil reduktionen medføre følgende reducerede ugentlige personaletimer i dagtilbuddene:

Vuggestuen Garantien (normeret til 40 vuggestuebørn og 420,5 timer): 32,5 timer

Lyngby Menighedsbørnehave (normeret til 40 børnehavebørn og 203,0 timer): 16 timer

Bondebyens Børnehave (normeret til 67 børnehavebørn og 385 timer): 27 timer

Børnehuset Valmuen (normeret til 20 vuggestue- og 54 børnehavebørn og 488,5 timer): 38 timer.

4. IMPLEMENTERING

Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer og MED-udvalget skal høres. Forudsat at besparelsen varsles inden 1.12.2010 vil besparelserne kunne foretages med virkning fra 1.6.2011.

Aktivitetssområde: Børn

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-8.450	-14.486	-14.486	-14.486
Indtægter	0	2.112	3.621	3.621	3.621
I alt	0	-6.338	-10.865	-10.865	-10.865

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-8.450	-14.486	-14.486	-14.486
Årsværk	0,00	-24,78	-42,48	-42,48	-42,48
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på henholdsvis pædagog- og medhjælperlønninger (henholdsvis 380.000 kr. og 284.000 kr.). Fordelingsforholdet af personaletimerne i dagtilbuddene er min. 59% pædagogtimer og 41% medhjælptimer.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion i antallet af dagtilbud der har morgenåbent fra 5 til 3 dagtilbud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I dag har 5 udvalgte dagtilbud en udvidet åbningstid på 54 timer ugentlig, idet dagtilbuddene åbner kl. 6. Ifølge forslaget reduceres antallet af dagtilbud der åbner kl. 6 med 2 dagtilbud, der får en almindelig åbningstid på 49 timer ugentlig.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

5 dagtilbud har tidligt morgenåbent fra kl. 6 og dermed en ugentlig åbningstid på 54 timer. Ved en reduktion af antallet af dagtilbud med morgenåbent fra 5 til 3 dagtilbud – en institution i Lyngby, en i Virum og en i Lundtofte – vil muligheden for at aflevere børnene i dagtilbud inden kl. 7 om morgenen generelt blive besværliggjort, idet der bliver længere mellem institutioner med tidligt morgenåbent. Derudover må det forventes, at forældre kan få behov for at flytte allerede indskrevne børn til en af de institutioner, der fortsat har morgenåbent. En opgørelse for en tilfældig udvalgt uge i april viste at mellem 1 – 8 børn i hver institution benytter ordningen.

4. IMPLEMENTERING

På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1.6.2011.

Ændringen skal forhandles med de faglige organisationer og der skal foretages høring i MED-udvalg.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-76	-131	-131	-131
Indtægter	0	19	33	33	33
I alt	0	-57	-98	-98	-98

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-76	-131	-131	-131
Årsværk	0,00	-0,22	-0,38	-0,38	-0,38
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på henholdsvis pædagog- og medhjælperlønninger (henholdsvis 380.000 kr. og 284.000 kr.). Fordelingsforholdet af personaletimerne i dagtilbuddene er min. 59% pædagogtimer og 41% medhjælper timer.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion af det pædagogiske personales tid til andet arbejde fra 2½ timer ugentlig pr. fuldtidsansat til 2 timer.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I den eksisterende personalenormeringsmodel gældende for dagtilbuddene tildeles tid til andet arbejde for det pædagogiske personale til mødevirksomhed, tillidsmandsarbejde m.v. Der tildeles 2½ timer ugentlig pr. fuldtidsansat med udgangspunkt i den normerede børne- og ledelsestid. Ifølge forslaget reduceres timerne til andet arbejde til 2 timer.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil betyde færre personaletimer i dagtilbuddene svarende til i alt 246,5 timer ugentlig eller 6,66 fuldtidsstillinger. Dertil kommer reduktioner på vikarkontiener der udgør procentsatser af lønsummerne. Inklusive tilsvarende reduktionsandele hos de 3 puljeordninger udgør den samlede kronebesparelse ca. brutto 2,5 mio. kr., netto 1,9 mio. kr.

Eksempelvis vil reduktionen medføre følgende reducerede ugentlige personaletimer i dagtilbuddene:

Vuggestuen Garantien (normeret til 40 vuggestuebørn og 420,5 timer): 5,5 timer
 Lyngby Menighedsbørnehave (normeret til 40 børnehavebørn og 203,0 timer): 3 timer
 Bondebyens Børnehave (normeret til 67 børnehavebørn og 385,0 timer): 5 timer
 Børnehuset Valmuen (normeret til 20 vuggestue- og 54 børnehavebørn og 488,5 timer): 6,5 timer.

Besparselsen skal forhandles med de faglige organisationer.

4. IMPLEMENTERING

På grund forskellig personalegennemstrømning i dagtilbuddene kan der i visse tilfælde være opsigelsesvarsler der skal iagttages. Gennemførelsen af besparelsen forventes derfor at kunne få virkning fra 1.6.2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-1.477	-2.532	-2.532	-2.532
Indtægter	0	369	633	633	633
I alt	0	-1.108	-1.899	-1.899	-1.899

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Aktivitetssområde: Børn

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-1.477	-2.532	-2.532	-2.532
Årsværk	0,00	-4,33	-7,43	-7,43	-7,43
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på henholdsvis pædagog- og medhjælperlønninger (henholdsvis 380.000 kr. og 284.000 kr.). Fordelingsforholdet af personaletimerne i dagtilbuddene er min. 59% pædagogtimer og 41% medhjælpertimer.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion af dagtilbuddenes rådighedsbeløb (andre pasningsudgifter) med 4 %

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Dagplejens og dagtilbuddenes budgetter til inventar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m. (også kaldet "rådighedsbeløbet") udgør i alt knap 7,3 mio. kr., svarende til årligt pr. normeret barn:

Dagpleje: 3.175 kr.

Vuggestue: 3.343 kr.

Børnehave: 2.243 kr.

Beløbet blev i budgettet for 2010 reduceret med 0,45% i forhold til 2009, som følge af en generel niveausænkning af prisfremskrivningen 2008/09 på en række konti for hele kommunen.

Ifølge forslaget foretages en reduktion med 4% svarende til brutto 290.825 kr. eller netto 218.119 kr. Det årlige rådighedsbeløb pr. normeret barn vil herefter blive:

Dagpleje: 3.048 kr.

Vuggestue: 3.209 kr.

Børnehave: 2.153 kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil betyde, at dagtilbuddene får færre budgetmidler til forbrug af f.eks. inventar, forplejning, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne gennemføres fra 1.1.2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-291	-291	-291	-291
Indtægter	0	73	73	73	73
I alt	0	-218	-218	-218	-218

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

Reduktionen har ingen personalemæssige konsekvenser.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion på støttepædagogkorpsset

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Det skal i forbindelse med analysen af støttepædagogområdet afklares, hvordan en bedre organisering af støtteområdet kan resultere i en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Analysen forelægges Børne- og ungdomsudvalget i august 2010.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil betyde ændret tildeling af budgetmidler til henholdsvis ressourcegrupper og til enkeltbevillinger, hvilket bevirker at færre børn får tildelt specialpædagogtimer.

4. IMPLEMENTERING

Besparselsen skal forhandles med de faglige organisationer ligesom der skal foretages høring i MED-udvalgsstrukturen. På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1.6.2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-388	-666	-666	-666
Indtægter	0	97	166	166	166
I alt	0	-291	-500	-500	-500

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-388	-666	-666	-666
Årsværk	0,00	-0,94	-1,61	-1,61	-1,61
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	413				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på støttepædagogløn inkl. tillæg (412.700 kr.).

6. EFFEKTIVISERING

Der ikke tale om effektivisering.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Besparelser ved yderligere fusioner af dagtilbud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Ved fusioner af dagtilbud vurderes der at kunne spares gennemsnitlig 320.000 kr. pr. dagtilbud på lønudgifter. Ved at fusionere 3 dagtilbud – fortrinsvis vuggestuer og børnehaver for derved at skabe sammenhængene børnehuse – forventes besparelsen af udgøre brutto 960.000 kr., svarende til netto 720.000 kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet.

4. IMPLEMENTERING

Når der tages højde for opsigelsesvarsler vil forslaget kunne gennemføres fra 1.6.2011. Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer ligesom der skal foretages høring i MED-udvalgsstrukturen.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-560	-960	-960	-960
Indtægter	0	140	240	240	240
I alt	0	-420	-720	-720	-720

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-560	-960	-960	-960
Årsværk	0,00	-1,47	-2,53	-2,53	-2,53
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Afskaffelse af ekstra personaletimer på grund af fysiske forhold i dagtilbud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I den eksisterende personalenormeringsmodel gældende for dagtilbuddene tildeles supplerende personaletimer på grund af fysiske forhold med i alt 548,5 timer til institutioner der,

- a) ikke er beliggende i stueplan (5,5 timer pr. institution)
- b) har legeplads adskilt fra institutionen (5,5 timer pr. institution)
(der er til a og b tildelt i alt 22 timer)
- c1) er adskilte i etager (9 timer pr. institution)
- c2) har adskilt annekst med almen gruppestørrelse og –funktion (24 timer pr. institution)
(der er til c1 og c2 tilsammen tildelt 300,5 timers til 21 institutioner)
- d) institutioner med små- og store gruppestørrelser set i relation til kvadratmetre (7 timer pr. vuggestuerum og integreret grupperum samt 3,5 timer pr. børnehaverum, i alt tildelt 226 timer til 15 institutioner).

I forbindelse med den kommende nye ressourcefordelingsmodel er det hensigten, at budgetsummen til disse supplerings timer fordeles til alle dagtilbud i lighed med de øvrige lønbudgetter, som en del af de børnevariable budgetter.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Personalenormeringsmodellen ændres, således at der ikke mere gives ekstra timer som kompensation for fysiske forhold.

Besparselsen skal forhandles med de faglige organisationer ligesom der skal foretages høring i MED-strukturen.

4. IMPLEMENTERING

På grund af opsigelsesvarsler foreslås besparelsen gennemført med virkning fra 1.6.2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-3.064	-5.254	-5.254	-5.254
Indtægter	0	766	1.313	1.313	1.313
I alt	0	-2.298	-3.941	-3.941	-3.941

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Aktivitetssområde: Børn

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	-3.064	-5.254	-5.254	-5.254
Årsværk	0,00	-8,99	-15,41	-15,41	-15,41
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341				

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitslønnen er baseret på henholdsvis pædagog- og medhjælperlønninger (henholdsvis 380.000 kr. og 284.000 kr.). Fordelingsforholdet af personaletimerne i dagtilbuddene er min. 59% pædagogtimer og 41% medhjælptimer.

6. EFFEKTIVISERING

Der er ikke tale om en effektivisering.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Fritid

1. AKTIVITET

Musikskolen – rammebesparelse

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der er tale om en nettorammebesparelse på 400.000 kr., som efterfølgende skal udmøntes. Alternativt kan rammebesparelsen sættes til 300.000 kr. eller 200.000 kr. Nedenfor er der beregnet på en rammebesparelse på 400.000 kr.

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.

Det vil betyde 120 færre pladser i musikskolen, svarende til en forøgelse på 60 % af de allerede eksisterende ca. 200 ventelistelever. Dette vil medføre en samlet udfordring for musikskolen på 1,1 mio. kr. incl. reduceret statsrefusion og elevbetaling.

Dette vil betyde at der skal spares hen imod 3 årsværk i lærergruppen.

4. IMPLEMENTERING

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

Der skal foretages høring af bestyrelsen.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-345	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter		220	700	700	700
I alt	0	-125	-400	-400	-400

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	345	1.100	1.100	1.100
Årsværk	0,00	0,79	2,53	2,53	2,53
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	434				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Dette forslag omhandler ikke effektivisering.

Aktivitetssområde: Fritid

1. AKTIVITET**Bortfald af tilskud til fire ensembler****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Tilskuddet til dirigenthonorar bortfalder, hvilket består af følgende orkestre:

Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester	61.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Brasband	61.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester	61.000 kr.
Lyngby-Taarbæk Elverhøjkoeret	112.000 kr.

De fire orkestre er etableret som selvstændige foreninger med egen bestyrelse mm.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Konsekvensen vil være, at de fire ensembler (foreninger) vil komme under et økonomisk pres. Muligheden for at kunne fortsætte på samme niveau kan ligge i en større egenbetaling samt at ensemblerne øger indtægten i forbindelse med afvikling af koncerter.

4. IMPLEMENTERING

Da tilskuddet følger kalenderåret vil besparelse kunne gennemføres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-295	-295	-295	-295
Indtægter					
I alt	0	-295	-295	-295	-295

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Dette forslag omhandler ikke effektivisering.

Aktivitetssområde: Fritid

1. AKTIVITET**Fritids- og ungdomsklubbernes rådighedsbeløb****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Reduktion af fritids- og ungdomsklubbernes rådighedsbeløb med fire procent, hvilket giver en besparelse på 106.000 kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ved at reducere fritids- og ungdomsklubbernes rådighedsbeløb med fire procent, vil rådighedsbeløbet pr. fritidsklubbarn falde fra 1.708 kr. til 1.640 kr., og fra 715 kr. til 686 kr. pr. ungdomsklubbarn. Det vil medføre, at klubberne ikke kan lave aktiviteter i samme udstrækning for børnene som de gør i dag.

4. IMPLEMENTERING

Besparelse vil kunne gennemføres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-106	-106	-106	-106
Indtægter					
I alt	0	-106	-106	-106	-106

Beløbene er i 2010-niveau (==forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Dette forslag omhandler ikke effektivisering.

Aktivitetssområde: Idræt**1. AKTIVITET****Reduktion på bemanning og budgetramme****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Forslaget omfatter flere forskellige elementer:

1. Reduktion af bemanning i Flyverkorps med et årsværk (330.000 kr.).
2. Reduktion af bemanning på idrætsanlæg (150.000 kr.).
3. Reduktion af det afsatte beløb på 1,4 mio. kr. til 8 driftsaftaler (100.000 kr.).
4. Reduktion af det afsatte beløb på 160.000 kr. til Idrætsfonden (100.000 kr.).
5. Omlægning fra privat til kommunal rengøring på Lyngby Stadion, styrke- og vægttræning og klubhus (70.000 kr.).

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

1. I dag lukker flyverkorpsset alle kommunens skoler samt visse skoleidrætshaller efter skolerne, og det frivillige foreningsliv (aftenskoler og idrætsforeninger) har benyttet skolens faciliteter. Det betyder at der er to mand på vagt i hverdagene. Ved at skolernes personale lukker efter eget brug, og flyverne udelukkende lukker efter det frivillige foreningsliv, vil vagtdækningen kunne reduceres med en person. Dette svarer til et årsværk.
2. At reducere bemanningen på idrætsanlæggene med 160.000 kr., svarer til en reduktion på tre timer pr. dag. Det vil betyde at servicen overfor brugerne vil blive forringet. Bl.a. ved at græsset vil blive slået færre gange på fodboldbanerne, mindre fleksibilitet i forhold til brugerne, samt strammere vagtplanlægning.
3. Det samlede budget reduceres med 7,1 %, hvilket betyder at samtlige driftsaftaler opsiges med henblik på genforhandling. Genforhandlingen omhandler bl.a. samlet udbud af forårsklargøringen af kommunens 32 tennisbaner.
4. Ved at reducere tilskuddet til Idrætsfonden med 62,5 %, vil det ikke længere være muligt for Idrætsfonden, at yde samme mængde tilskud til de af kommunens idrætsforeninger, som indtil i dag bl.a. har søgt om tilskud til rejser, afholdelse af stævner mv.
5. Timelønssatsen for en offentlig rengøringsassistent er ca. 90 kr. pr. time mindre i forhold til en privat rengøringsassistent.

4. IMPLEMENTERING

Alle ovenstående punkter vil kunne gennemføres pr. 1. januar 2011 med undtagelse af punkt nummer 1, der først kan gennemføres pr. 1. august. Det skyldes bl.a. opsigelse af medarbejder, samt det hensigtsmæssige i at følge skolekalenderåret. Med hensyn til besparelsen for rengøringsomlægning kan denne kun gennemføres, hvis der ikke gennemføres et samlet udbud for al kommunal rengøring.

Der skal foretages høring i MED-udvalgsstrukturen.

Aktivitetssområde: Idræt

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-558	-750	-750	-750
Indtægter					
I alt	0	-558	-750	-750	-750

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	480	480	480	480
Årsværk	0	1,45	1,45	1,45	1,45
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	330				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Dette forslag omhandler ikke effektivisering.

Aktivitetssområde: Folkeoplysning

1. AKTIVITET**15 % besparelse på Folkeoplysningsudvalgets ramme****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Det samlede budget for 2010 udgør 15,3 mio. kr. i 2010. Der foreslås en 15 procents besparelse udmøntet ud af et aftenskolebudget på 6,6 mio. kr., hvilket fordeles således:

Aftenskolernes ramme (5,1 mio. kr.)

PEA-tilskud (1,5 mio. kr.)

Derudover foreslås en 10 procents besparelse af tilskud til idrætsforeningerne (4,5 mio. kr.), og til spejdere samt øvrige foreninger (0,4 mio. kr.)

Forslaget tager udgangspunkt i, at besparelsen primært er på tilskud til den folkeoplysende virksomhed således, at der ikke sker store besparelser på drift og vedligeholdelse af anlæg, huse og øvrige faciliteter. Denne løsning er valgt af forvaltningen, idet det er vigtigt at rammerne for fritids- og idrætslivet er af en hvis standard, for at aktiviteterne kan finde sted. Der er dog tradition for, 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

4. IMPLEMENTERING

Da tilskuddene følger kalenderåret vil besparelse kunne gennemføres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter					
I alt	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

Aktivitetssområde: Folkeoplysning

6. EFFEKTIVISERING

Dette forslag omhandler ikke effektivisering.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Generel reduktion af lønsummen på biblioteket med 2,5 %

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Reduktion af lønsummen på 2,5 %

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Benyttelse og efterspørgsel af Stadsbibliotekets service er stigende. Fra 2008 til 2009 steg besøgstallet med 8,4 % og udlånstallet med 29,2 %. Første kvartal 2010 viser en yderligere stigning. En reduktion i Stadsbibliotekets personale gør det vanskeligt at imødekomme den stigende benyttelse uden serviceforringelser.

4. IMPLEMENTERING

En reduktion af lønsummen på 2,5 % vil skulle ske ved afskedigelser, som tidligst vil få effekt fra primo 2011 pga. opsigelsesvarsler. Der er ikke umiddelbart tegn på naturlig afgang blandt personalet svarende til 2,5 % af bibliotekets lønsum.

De faglige organisationer skal høres.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-609	-609	-609	-609
Indtægter					
I alt	0	-609	-609	-609	-609

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	609	609	609	609
Årsværk	0,00	1,6	1,6	1,6	1,6
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Lydavis til læsehandicappede

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Stadsbiblioteket har i over 25 år stået for redigering, indlæsning og udsendelse af en ugentlig lydavis til blinde og svagtseende borgere. Lydavisen redigeres på grundlag af lokalpressen. Antallet af abonnenter er faldet gennem de senere år. Der er p.t. 74 abonnenter. Der er indrettet et lille lydstudie til formålet på 1. sal i Rustenborgvej 2 A.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Lydavisen er et særligt tilbud og ikke en af bibliotekets kerneopgaver. Opgaven vil evt. kunne overtages af frivillige, som i flere andre kommuner, hvis det lille lydstudie bevares.

4. IMPLEMENTERING

Model a) Når abonnenterne er informeret vil lydavisen kunne nedlægges umiddelbart.
Model b) Hvis lydavisen overgår til frivilligt regi skal der ske en overdragelse og oplæring.
Ændringen foreslås fra 2011.

Nedlæggelsen stiller ikke krav om høring.

5. ØKONOMI

Besparselsen svarer til 13,5 time pr. uge. Den i 2010 anførte besparelse er under forudsætning af, at implementeringen følger model A.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-50	-140	-140	-140	-140
Indtægter					
I alt	-50	-140	-140	-140	-140

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	50	140	140	140	140
Årsværk	0,13	0,37	0,37	0,37	0,37
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der opnås ingen effektivisering ved at gennemføre forslaget.

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Taarbæk Bibliotek/biblioteksstruktur

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Fællesbiblioteket på Taarbæk Skole ændrede status fra 2009 til en biblioteksstation med reduceret åbningstid som folkebibliotek: onsdag kl. 14–17 og lørdag kl. 10-14.
Biblioteksstationen kan nedlægges.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Borgerne i Taarbæk vil blive berørt. Det bemærkes, at biblioteksbusserne kører ikke til Taarbæk.

4. IMPLEMENTERING

Efter udskillelse fra fællesbiblioteket og diverse afvikling fra 2011. Forslaget skal ikke sendes til høring.

5. ØKONOMI

Besparselsen berører især budget til lønudgifter og biblioteksmaterialer.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-250	-250	-250	-250
Indtægter					
I alt	0	-250	-250	-250	-250

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		187	187	187	187
Årsværk	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der opnås ingen effektivisering ved at gennemføre forslaget.

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Biblioteksbusen/biblioteksstruktur

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I forbindelse med nedlæggelse af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte med udgangen af 2008 blev der fra medio 2009 etableret forsøg med en biblioteksbus, som kører 20 timer om ugen og har 12 stoppesteder rundt om i kommunen. Biblioteksbusen kan nedlægges.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Især ældre borgere som er afhængige af afstande vil blive berørt.

4. IMPLEMENTERING

Der foreligger en politisk beslutning om, at ordningen skal evalueres, når bussen har været i drift i et år, dvs. august 2010. Biblioteksbusen vil kunne ophøre i efteråret 2010.

Der skal foretages høring i MED-udvalg.

5. ØKONOMI

Driftsbudget til bussen omfatter løn, biblioteksmaterialer og i mindre omfang selve bussen.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-125	-750	-750	-750	-750
Indtægter					
I alt	-125	-750	-750	-750	-750

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	100	603	603	603	603
Årsværk	0,26	1,59	1,59	1,59	1,59
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Der opnås ingen effektivisering ved at gennemføre forslaget.

Aktivitetssområde: Kultur

1. AKTIVITET

Kulturfonden – Tilskud til foreninger

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Gennem Kulturfonden gives tilskud til en række kulturelle foreninger, hvoraf nogle tilskud er fastsat i en kontrakt.

Da flere kontrakter skal fornyes i 2011 og den tidligere teaterforening har stoppet aktiviteterne pt, vil det være muligt at indarbejde en samlet besparelse på 20% af det samlede beløb.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Foreningerne vil skulle gennemføre færre kulturelle arrangementer.

4. IMPLEMENTERING

Kan gennemføres fra 2011, da tilskuddene for 2010 er udbetalt samt fra 2013 i forbindelse med kontraktfornyelse.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-75	-75	-85	-85
Indtægter					
I alt	0	-75	-75	-85	-85

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Kultur

1. AKTIVITET

Kulturfonden - Kulturprisen 2010

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 1989 uddelt en kulturpris på 25.000 kr. til en person, ”for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter.

Modtageren skal bo i eller have tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kulturprisen er i de seneste år kun uddelt hvert andet år og det foreslås, at dette gøres permanent.

Kulturprisen indgår i den samlede Kulturfond og omkostningerne i forbindelse med uddelingen finansieres også af Kulturfonden

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Det bliver ikke muligt at vise den påskønnelse, som Kulturprisen er.

4. IMPLEMENTERING

Kan gennemføres i 2010, da der ikke er truffet valg af prismodtager endnu.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-30		-30		30
Indtægter					
I alt	-30	0	-30	0	30

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ændre frekvensen af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge for alle borgere som modtager hjemmehjælp.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der leveres årligt ca. 78.000 timers rengøring (inkl. omsorg og forebyggelse) fordelt på DKL (ca. 50.000 timer) og Private Leverandører (ca. 28.000 timer). Ved at forlænge intervallet for rengøringsydelsen fra 2. uge til 3. uge vil en tredjedel af disse timer falde bort. Det estimeres dog, at kun 85 % af disse timer kan omfattes af den ændrede frekvens – de resterende timer kan fagligt ikke forsvares på grund af astmatikere og socialt udsatte borgere.

Med de beregnede timepriser i 2010 (296 kr. intern og 326 kr. ekstern) udgør besparelsen samlet ca. 6,75 mio. kr. Hertil kommer en afledt udgift til revisiteringer i implementeringsfasen på ca. 0,47 mio. kr., samt øgede udgifter til vikarer som følge af færre faste medarbejdere til at dække weekend vagter svarende til ca. 0,56 mio. kr.

Samlet giver dette en udgift i 2010 på 0,47 mio. kr. og en mindre udgift på 6,2 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.

Alternativt kan forslaget ændres til at omfatte de borgere, der *kun* modtager rengøring. Herved falder den samlede besparelse til 3,6 mio. kr. i 2011 og overslagsårene samt implementeringsudgifter på 0,235 mio. kr. i 2010.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Udover den umiddelbare forringelse i rengøringsydelsen skal der påregnes lavere serviceniveau på personlig pleje ydelsen, idet der vil mangle medarbejdere til at levere personlig pleje på de tidspunkter borgene ønsker det. Typisk leveres der personlig pleje på faste tidspunkter (morgen, eftermiddag, aften) og rengøring leveres mellem disse ydelser.

SSF har ansøgt om midler til iværksættelse af projekt ”træning før hjælp”. Gennemføres dette projekt vil nogle af de negative konsekvenser af forslaget kunne imødegås.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse forelægges for Ældrerådet.

Ved vedtagelse skal de nuværende visitationer ændres, det vil kræve midlertidig ansættelse af tre visitationssygeplejersker i en 5 måneders periode.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	470	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
Indtægter					
I alt	470	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

Aktivitetssområde: Ældre

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	470	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Årsværk	1,57	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ændret serviceniveau for alle borgere som modtager rengøring.
OBS! Gennemføres ÆL1 mindskes rationalet ved dette forslag.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Det anslås, at der ved reducere af rengøringsydelsen kan spares 10 min. på selve rengøringen hver gang ydelsen visiteres. Herudover afsættes der 5 min. mindre til omsorg, forebyggelse og aktivring, da afregningen med private leverandører sker pr. påbegyndte kvarter, jf. kontrakterne med de private leverandører.

Samlet set spares der 15 min/hver 14. dag pr. visiteret rengøringsydelse ~ 7½ min/uge. I dag modtager i alt 2230 borgere hjælp til rengøring. Forvaltningen skønner at omkring 60 % af disse borgere vil kunne omfattes af en differentieret rengøringsydelse svarende til 1338 borgere. De resterende 40 % af borgerne vil fortsat skulle have en rengøringsydelse svarende til den ydelse de modtager i dag, idet det drejer sig om borgere som f.eks. er blinde, svært demente, stærkt fysisk eller psykisk handicappet eller lider af allergi og dermed har behov for et særligt tilbud.

Under ovenstående forudsætninger og ved en gennemsnitlig vægtet intern/ekstern timepris for praktisk hjælp på 309 kr. (2010) (ca. 44 % af borgerne modtager praktisk hjælp fra private leverandører) udgør besparelsen ca. 2,7 mio. kr.

Hertil kommer en afledt udgift til revisiteringer i implementeringsfasen på ca. 0,47 mio. kr.,

Ved vedtagelse af forslag 1 reduceres besparelsen med 0,9 mio. kr. som følge af færre timer at skære i ydelsen på. Tilsvarende falder udgiften til revisiteringer til 0,31 mio. kr.

Det er denne sammenhæng der er lagt ind i den samlede oversigt.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Umiddelbar forringelse i rengøringsydelsen.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse forelægges for Ældrerådet.

Ved vedtagelse skal de nuværende visitationer ændres, hvilket vil kræve midlertidig ansættelse af tre visitationssygeplejersker i en 5 måneders periode.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	313	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Indtægter					
I alt	313	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Beløbene er i 2010-niveau (==forbedring, +=forværring)

Aktivitetssområde: Ældre

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk	1,04	-3,33	-3,33	-3,33	-3,33
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Tilskud til klubber på Ældreområdet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Afvikling af kommunens driftstilskud til 2 selvejende ældreklubber: Lyngby Ældre Klub og Lyngby Dagcenter. Lyngby Ældre Klubs medlemmer er forholdsvis friske og kan i det store hele "klare sig selv", mens Lyngby Dagcenters medlemmer generelt er meget svagelige. Klubberne tilbyder diverse sociale arrangementer og aktiviteter, som har forebyggende karakter. Lyngby Dagcenters virke komplementerer endvidere kommunens øvrige plejetilbud, idet Lyngby Dagcenters medlemmer tilbydes tjenester, som ellers skulle have været udført af f.eks. hjemmeplejen.

Endvidere yder kommunen tilskud til en række "ældre"-foreninger, som forestår en række sociale arrangementer for kommunens ældre borgere.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

I relation til klubbernes virke vil en afvikling af kommunens driftstilskud til ældreklubberne betyde en svækkelse af den forebyggende indsats samt at en række borgere vil skulle tilbydes alternative tilbud fra hjemmeplejen, såfremt man ikke ønsker at disse borgere skal afskæres hjælp til en række mere plejerelaterede ydelser.

I forhold til foreningerne vil der formentligt ske en nedgang i aktiviteter, da tilskud hertil bl.a. går til foredragsholdere, kørselsgodtgørelse, udflugter m.v.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse forelægges for Ældrerådet.

Det er p.t. usikkert hvor hurtigt man vil kunne afvikle tilskud til klubberne, da tidligere resultatkontrakt er blevet opsagt af kommunen og ikke erstattet med en ny. Et varsel på mellem 6-12 måneder vurderes rimeligt, idet det må formodes at der skal afskediges medarbejdere i ældreklubberne. Visitation skal inddrages i de tilfælde, hvor borgere skal tilbyde alternative kommunale ydelser.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter					
I alt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Beløbene er i 2010-niveau (==forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Bortfald af hædersgaver

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Når en borger i kommunen fylder 100 år (og årene fremover) modtager de 2 flasker vin ved deres fødselsdag. I de tilfælde hvor borgmester/udvalgsformand møder op og lykønsker borgeren personligt, får borgeren endvidere en buket blomster.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Manglende hilsen/gave fra kommunen i forbindelse med 100+ år fødselsdag.

4. IMPLEMENTERING

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-60	-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt	-60	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2010-niveau (==forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre**1. AKTIVITET - ÆLDRE**

Nedlæggelse af midlertidige pladser på Hjortespring

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

LTK og Hjortespring, Herlev, har en aftale om at LTK har rådighed over 5 pladser på Hjortespring. Udgiften i 2010 til de 5 pladser beløber sig til kr. 2.572.228, hvilket indebærer at en plads beløber sig til kr. 515.045,60

Jf. kontrakten er der et opsigelses varsel på 3 måneder, hvorfor der i 2010 vil være en besparelse på kr. 648.342, hvis alle fem pladser opsiges.

For 2011 og overslagsårene vil der således være en mindre udgift på ca. 2,6 mio. kr., hvis alle fem pladser opsiges. Hertil skal påregnes øgede udgifter til hjemmepleje for hjemtagende patienter på ca. 0,6 mio. kr. på helårsbasis.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

De midlertidige pladser indgår i beredskabet for hjemtagelse af sygehuspatienter. Patienterne hjemtages til eget hjem og skal herefter modtage hjemmepleje.

4. IMPLEMENTERING

Opsigelsesvarslet i kontrakten er 3 måneder, og bør opsiges i juni måned, for at opnå 2010 besparelsen.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter					
I alt	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Reduktion i rengøringsniveauet på områdecentre
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Ved at ændre rengøringsstandarden på områdecentre kan der spares en fuldtidsstilling på tværs af områdecentre.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Lavere rengøringsstandard inde på områdecentre.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse forelægges for Ældrerådet.
Personalet på områderne tilpasses.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-100	-300	-300	-300	-300
Indtægter					
I alt	-100	-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	-100	-300	-300	-300	-300
Årsværk	-0,33	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET**

Støtte til befordring efter servicelovens § 117/§ 105

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der skal iværksættes en analyse af forbruget på voksen- og handicapområdet samt udarbejdes udkast til fremtidigt serviceniveau på området. Det aktuelle skøn over besparelsens størrelse er behæftet med usikkerhed.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Serviceniveauet forventes præciseret og skærpet i forhold til typen og antallet af kørsler, som kommunen vil give økonomisk støtte til.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

En analyse af forbruget opstartes ultimo maj 2010. En arbejdsgruppe udarbejder udkast til serviceniveau i august 2010.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-400	-400	-400	-400
Indtægter					
I alt	-200	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET - HANDICAP**

Reduceret åbningstid på Magneten

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der foretages en indskrænkning af aktiviteterne for udviklingshæmmede på støttecenter Magneten på 0,5 mio. kr., svarende til 1-1,5 årsværk. Det kan f.eks. være i form af indskrænkning i Magnetens åbningstider.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der vil være tale om færre aktiviteter for udviklingshæmmede i det omfang opgaven ikke kan løses med en anden organisering.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-400	-400	-400	-400
Indtægter					
I alt	-200	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	-100	-400	-400	-400	-400
Årsværk	-0,29	-1,18	-1,18	-1,18	-1,18
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	340				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET**

Lukning af Paradiset

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lukning af "Paradiset", som dagligt benyttes af 25-35 borgere og som har mere eller mindre fast kontakt til omkring 130 til 140 borgere. Lyngby-Taarbæk Kommunes udgift til "Paradiset" er i 2010 på 1.000.000 kr., når der tages højde for bortfaldet af driftstilskud fra Storcenteret på omkring 110.000 kr. årligt.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Paradiset arbejder på at reducere skadesvirkningerne af brugernes misbrug ved bl.a. etablering af madordning, motivere til lægebesøg, rådgivning i kritiske situationer m.m.

Paradiset samarbejder med forvaltningen i særlige sager. Hvis dette samarbejde ophører, kan det medføre til tab af bolig, aktivering og sociale problemer – og øget belastning af medarbejderne i administrationen.

Ved fraværet af Paradiset forventes brugerne i højere grad at ville opholde sig på offentlige pladser, Lyngby Storcenter m.v. uden nogen form for sociale foranstaltninger.

4. IMPLEMENTERING

Der er ingen høringspligt.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter					
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	-200	-800	-800	-800	-800
Årsværk	-0,53	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET**

Serviceniveau for § 100 - ydelser

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til serviceniveau for bevilling af støtte til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100, gennemgås området for at finde potentielle besparelsesmuligheder ved en præcisering eller stramning af serviceniveauet.

Udkast til serviceniveau præciserer Lyngby-Taarbæk Kommunes kriterier for bevilling af økonomisk støtte til eksempelvis merudgifter vedr. personlig pleje og beklædning, havearbejde, kost- og diætpræparater, befording og medicin.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Endnu uvist.

4. IMPLEMENTERING

Udkast til serviceniveau for § 100 skal i høring i Handicaprådet.

Når serviceniveau for § 100 er politisk godkendt, skal der udarbejdes arbejdsgange og rådgiverne i Socialcenteret bevilger herefter merudgifter efter § 100 på baggrund heraf.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt	0	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitløgn (1.000 kr.)	340				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Vides endnu ikke.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET**

Reduceret drift – Nettet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Driftsbudgettet for Nettet reduceres med 0,2 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene. Reduktion i driftsbudgettet kan f.eks. udmøntes ved ændringer i åbningstiderne på Nettets dagtilbud, i antal dagtilbudspladser eller lignende.

Udkast til serviceniveau for merudgifter efter servicelovens § 100 forelægges Social- og Sundhedsudvalget på møde juni måned 2010.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet.

4. IMPLEMENTERING

Når forslaget er vedtaget skal Nettet konkretisere udmøntningen af budgetreduktionen.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-200	-200	-200	-200
Indtægter					
I alt	0	-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2010-niveau (–=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetsovråde: Handicappede**1. AKTIVITET**

§ 85 – ændret serviceniveau

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 0,5 mio. kr. i 2011 og fremadrettet.

Udkast til serviceniveau for merudgifter efter servicelovens § 100 forelægges Social- og Sundhedsudvalget på møde juni måned 2010.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Et skærpet serviceniveau vil for nogle borgere indebære færre timers støtte i eget hjem i forhold til tidligere antal støtte-timer.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget skal forinden vedtagelse i høring i Handicaprådet.

Når serviceniveau for § 85 er politisk godkendt, skal der udarbejdes arbejdsgange og rådgiverne i Socialcenteret bevilger herefter støtte efter servicelovens § 85 på baggrund heraf.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-500	-500	-500	-500
Indtægter					
I alt	0	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Sundhed**1. AKTIVITET - SUNDHED**

Strammere visitation til tandregulering

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Fra 2012 er en større behandlingspukkel af børn der venter på igangsætning af tandregulering nedbragt. En strammere visitation til tandreguleringsbehandling giver nu en lavere behandlingsprocent, (fra ca. 30 % af en årgang til ca. 25 %) og dermed færre børn og unge i behandling. Udgangspunktet er regler for visitation fastsat i bekendtgørelse.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En stram fortolkning af regelsættet betyder at man ikke kan imødekomme alles forventninger om tilbud om tandregulering. Enkelte klagesager kan imødeses. Der vil blive færre tider til behandlere i aftalebogen og mindre fleksibilitet overfor brugerne.

En normering af tandplejertimer to dage ugentligt kan reduceres fra 2011.

4. IMPLEMENTERING

Fratræden af en tandplejer på deltid.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt	0	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		-100	-100	-100	-100
Årsværk	0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Sundhed

1. AKTIVITET

Nedlæggelse af Sundhedsbussen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Social- og Sundhedsudvalget behandlede i marts 2010 en række forslag om effektiviseret anvendelse af sundhedsbussen. En omegnskommune havde henvendt sig med ønske om at "dele sundhedsbus", men pågældende kommune har efterfølgende ikke ønsket at drøfte et mere konkret samarbejde.

Forslaget indebærer, at leasingaftalen for Sundhedsbussen opsiges, og den opsøgende indsats udgår.

De økonomiske konsekvenser af det udeblevne samarbejde med omegnskommunen indebærer, at besparelsen på 0,05 mio.kr. ikke kan udmøntes. En opsigelse af leasingkontrakten og en justering af aktiviteterne som følger heraf skønnes til ca. 0,15 mio. kr. årligt. Da effekten af forslaget fra marts-mødet er indarbejdet i bevillingen, jf. Økonomiudvalgets møde 3. maj, er nettoeffekten 0,1 mio.kr. fra 2011.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Sundhedsbussen er mobil og kan derfor være synligt tilstede på offentlige pladser og ved arrangementer. Den synlige gadeplansindsats udgår. Borgernes mulighed for at få en motiverende samtale vil blive bibeholdt, men afholdes konkret i egnede egne og eksterne lokaler.

4. IMPLEMENTERING

Der er ifølge kontrakten et opsigelsesvarsel på bussen, hvorfor der først er fuld effekt af forslaget i 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	50	-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt	50	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

1. AKTIVITET**Lukning af offentlige toiletter****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Lukke offentlige toiletter følgende steder: Fuglevad, Bombegrunden, Lyngby sø og Den Gl. Have.
Privat firma forestår rengøring.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Toiletterne lukkes for publikum.

4. IMPLEMENTERING

Toiletterne lukkes og aftale opsiges. Budgettet nedjusteres.

5. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-500	-500	-500	-500
Indtægter					
I alt	-200	-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	11	22	22	22	22
Årsværk	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

1. AKTIVITET

Kystsikring af jollehavnen i Taarbæk.
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Beløbet til kystsikring af jollehavn fjernes fra driftsbudgettet. Såfremt der er brug for penge til kystsikring, kan der søges om en anlægsbevilling.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

Beløbet tages ud af driftsbudgettet. Såfremt der skal anvendes midler til kystsikring ansøges det via anlægsbudgettet.

5. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-208	-208	-208	-208	-208
Indtægter					
I alt	-208	-208	-208	-208	-208

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

1. AKTIVITET

Juleudsmykning i Kgs. Lyngby.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Tilskud til opsætning af juleudsmykning i Kgs. Lyngby ophører.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

Beslutning meddeles og budgettet nedjusteres.

5. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-169	-169	-169	-169	-169
Indtægter					
I alt	-169	-169	-169	-169	-169

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

1. AKTIVITET**Nedklassificering af fribade.****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Livreddertjenesten nedlægges (259.000 kr.) og der opsættes ikke badebroer (110.000 kr.). I alt 369.000 kr. i besparelse.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Livreddere ansættes ikke længere for sommersæsonen svarende til reduktion med 0,5 årsværk. Badebroer opsættes ikke længere svarende til reduktion med 0,3 årsværk. Mister mærkning med Blå Flag.

4. IMPLEMENTERING

Beslutning meddeles og budgettet reduceres.

5. ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-369	-369	-369	-369	-369
Indtægter					
I alt	-369	-369	-369	-369	-369

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	250	250	250	250	250
Årsværk	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde/Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Sammenlægning af Baunegården og vejvæsenets plads på Firskovvej

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I forbindelse med den forventede sammenlægning af Baunegården og vejvæsenets plads på Firskovvej 44 forventes en besparelse på ca. 1,55 mio. kr. fordelt ligeligt mellem trafikanlæg mv. og Grønne områder og kirkegårde. Besparelsen opnås ved at samkøre driften på de 2 områder, og dermed få en bedre udnyttelse af materiellet og reducerer nuværende dobbelt funktioner. Besparelsen kan indhentes fra tidspunktet for ibrugtagning af sammenlagt driftsplads.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen konsekvenser

4. IMPLEMENTERING

Baunegården flyttes til Firskovvej 44 og der etableres de nødvendige bygningsmæssige forhold for personale, maskiner og materiel.

5. ØKONOMI

Etablering af fællesfaciliteter på Firskovvej anslås til (udført som interimsløsning/ letbyggeri - model A) ca. 21 mio. kr. Finansiering kan gennemføres via salget af Baunegården.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Indtægter					
I alt	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Årsværk	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis effektivisering.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Køb af kollektiv bustrafik

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Budgetmæssig forbedring på 5% på busdriften.

Driftstilskuddet for bustrafikken i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2010 var ifølge budget 2010 2. behandling. 28.661 t.kr.

Skal der spares 5 % på driften af busserne vil det svare til at budgettet skal reduceres med ca. 1,4 mio. kr.

Der er to måder at forbedre budgettet på:

- ”her og nu”- løsning hvor der skæres i driften og dermed sænkes serviceniveauet. Erfaringen ved nedlæggelse af afgang viser tit, at man mister flere passagerer end der typisk var på den afgang der blev nedlagt, det gælder i sær de linjer der ikke har så mange afgang.
- ”på sigt”- løsningen hvor der laves tiltag som medfører flere passagerer og derved genereres flere indtægter. ”på sigt” – løsninger kan eksempelvis være: mere markedsføring af bustrafikken i kommunen, incitamentskontrakter og erhvervskort.

Hvis der skal skæres i driften, skal følgende betingelser overholdes i forhold til kontrakterne:

Ændringer i antal køretimer:

Movia kan i hvert kalenderår ændre det aftalte antal køreplantimer med indtil +/- 7½ % i forhold til den i kontrakten oprindelig aftalte kørselsmængde. Kørselsmængden kan højst ændres med +/- 20 % i de første 6 år. De fleste kontrakter løber over 6 år, med mulighed for forlængelse på 2 år.

Ændringer i driftsbusantal:

Det aftalte driftsbusantal kan af Movia i hvert kalenderår reduceres med 1 driftsbus for hver påbegyndt 20 driftsbusser, det indgår i kørselsaftalen. Driftsbusantallet kan i de første 6 kontraktår højst reduceres med 3 driftsbusser for hvert påbegyndt 20 busser.

Der kan eksempelvis ligge 4 linjer i en kontrakt, og det er indenfor de 4 linjer der kan spares busser.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Konsekvensen for serviceniveauet afhænger af hvilken løsning der vælges.

4. IMPLEMENTERING

Implementeringen af forbedringerne af budgettet skal ske i forhandling med Movia. Fristen for busbestilling 2011 var 1. maj i år, det vil sige at der først er mulighed for ændringer af busdriften 2012.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

5. ØKONOMI

Driftstilskuddet for bustrafikken varierer fra år til år. Beløbet for budget 2010 2. behandling er 28.661 t.kr., mens basisbudget 2011 er på 30.660 t.kr. kr.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter			-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter					
I alt	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

Beløbene er i 2010-niveau (=-forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Reduktion af pleje af beplantning på offentlige veje

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Reduktion af pleje af beplantning på offentlige veje.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Mindre vedligeholdelse og færre genplantninger. Reduktion med 0,5 årsværk.

4. IMPLEMENTERING

Plejeplanerne justeres svarende til besparelsens størrelse.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-200	-200	-200	-200
Indtægter					
I alt	-200	-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	190	190	190	190	190
Årsværk	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Renholdelse.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Reduktion af renholdelse på offentlige veje.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Mindre rengøring på veje og stier.

4. IMPLEMENTERING

Mindre køb af fremmed entreprenør.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-100	-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt	-100	-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Miljø og natur

1. AKTIVITET**Oliefurening og Agenda 21****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der foretages reduktion i serviceniveauet i form af 5 % reduktion på følgende konti:

- Oprydning efter oliefurening
- Agenda 21

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Mht. oprydning af oliefurening, vil det kunne medføre, at der skal findes anden finansiering, hvis kommunen er forpligtiget til at finansiere oprydningen efter en villa-olietankfurening jf. jordfureningsloven eller såfremt der er påbudt fureningsundersøgelser uden, at der konstateres en furening. Der kan være tale om relativt store beløb, når det gælder villa-olietankssager. Reduktionen svare til 132.000,- kr.

Reduktionen på 10.000,- kr. på Agenda 21 området, vil betyde, at kommunen fremover vil deltage i færre adfærdregulerende kampagner.

Besparelse i alt 142.000,- kr.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. IMPLEMENTERING

Besparelse foreslås forlagt hhv. TMU og USU til godkendelse.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-142	-142	-142	-142	-142
Indtægter					
I alt	-142	-142	-142	-142	-142

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Besparelse.

Aktivitetssområde: Miljø og natur

1. AKTIVITET**Gebyr for jordflytning****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der indføres et gebyr til dækning af udgifterne til administration af jordflytninger som foretages efter regulativ om jordflytninger. Udgifterne omfatter driften af edb-systemet (jordweb), herunder indkøb, drift og vedligeholdelse og ændringer. Vejledning af borgere, der ringer, tidsforbrug på anmeldelser og anvisninger, tidsforbrug på regulativændringer og gebyrfastsættelse.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der sker ingen ændring i serviceniveauet, men en betaling for driften og administrationen ordningen.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. IMPLEMENTERING

Initiativet som fører til en indtægt, der dækker udgifterne skal godkendes i af hhv. TMU, ØU og KB.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter					
Indtægter	-400	-400	-400	-400	-400
I alt	-400	-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej, der er tale om gebyrfinansiering.

Aktivitetssområde: Miljø og natur

1. AKTIVITET

Gebyr for skadedyrsbekæmpelse – rotter

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der indføres et gebyr til dækning af udgifterne til administration af skadedyrsbekæmpelse som omfatter kontrakt med skadedyrsfirma og intern administration, herunder kontraktadministration og borgerbetjening og vejledning.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der sker ingen ændring i serviceniveauet, men en betaling for administration af ordningen.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. IMPLEMENTERING

Initiativet som fører til en indtægt, der dækker udgifterne skal godkendes i af hhv. TMU, ØU og KB.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter					
Indtægter	-600	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600	-600

Beløbene er i 2010-niveau (–=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.					
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej, der er tale om gebyrfinansiering.

Aktivitetssområde: Tværgående

1. AKTIVITET

Fortsættelse af arbejdet med kortlægning af ledelsesstrukturen og stillingtagen til den fremtidige struktur

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Videreførelsen af det igangsatte arbejde med kortlægning af ledelsesstrukturen indenfor samtlige områder skal resultere i et materiale, der kan lægges til grund for en beslutning om, hvordan den fremtidige struktur mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. Hensigtsmæssigheden skal vurderes i lyset af forskellige kriterier, hvor der som eksempler kan nævnes antallet af medarbejdere i forhold til antallet af ledere, kompleksiteten indenfor det enkelte område, størrelsen af det budgetmæssige ansvar, muligheden for sammenlægning af enheder. Som eksempel kan nævnes, at der på enkelte daginstitutioner allerede er gennemført sammenlægninger. Ligesom der på det tekniske område arbejdes med ledelsesmæssige sammenlægninger på vej og parkområdet.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Da ledelsesstrukturen i givet fald skal ændres med det formål at sikre en forbedret effektivitet i udøvelse af ledelse i forhold til udførelsen af øvrige opgaver, er der en forventning om, at serviceniveauet efterfølgende vil være uændret eller i bedste fald forbedret.

4. IMPLEMENTERING

Hvis ledelsesstrukturen besluttet ændret, er der behov for en implementeringsperiode af kortere eller længere tid, dels afhængig af de evt. ændrings omfang og dels afhængig af de enkelte lederes ansættelsesvilkår m.v. Derfor lægges der op til et meget forsigtigt skøn over den forventede driftsbesparelse i 2010. I 2011 og frem forventes en noget større effekt, idet der her høstes fuld effekt.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter					
I alt	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Årsværk	1,11	3,33	3,33	3,33	3,33
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	450				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Formålet med den ændrede balance imellem tid til udøvelse af ledelse og tid til øvrige opgaver (totalt set) er netop at fremme en effektivisering.

Aktivitetssområde: Tværgående

1. AKTIVITET**En generel reduktion i lønsummerne på 0,8 % - éngangstiltag i 2011****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Dette forslag dækker hele den kommunale virksomhed og vil blive gennemført ved en lavere fremskrivning på 0,8 pct. af samtlige lønkonti.

Baggrunden for fremsættelse af dette forslag er det ekstraordinært store finansieringsbehov, der er i 2011. Forslaget er derfor også kun tænkt at skulle være gældende i 2011, da det ellers vil være udtryk for udhuling af normeringerne. Forslaget afløser det nuværende ansættelsesstop, der gælder indenfor administrationen i 2010.

Forslaget er i modsætning til et ansættelsesstop enkelt at administrere.

Det er op til den enkelte leder at håndtere reduktionen ledelsesmæssigt. En metode kan være ved personaleomsætning at holde ledige stillinger vakante i mindst 1 måned. Det kan oplyses, at provenuet ved dette forslag svarer til, hvad der forventeligt kunne have været opnået for kommunen under ét, hvis alle ledige stillinger i 2011 først blev genbesat med 1 måneds forsinkelse – og den vakante månedsløn blev overført til en central pulje (udgangspunkt for beregningen er den faktiske personaleomsætning i 2009).

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget forventes ikke at føre til serviceforringelser, da det er op til den enkelte leder at sikre, at forslaget gennemføres ved en produktivitetsstigning.

4. IMPLEMENTERING

Fra 1.1.2011, men lederne kan allerede forberede opbremsningen straks efter vedtagelse af forslaget som led i lønsumsstyringen (kronebesparelse).

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-12.000	0	0	0
Indtægter					
I alt	0	-12.000	0	0	0

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	12.000	0	0	0
Årsværk	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Administration

1. AKTIVITET

Rammebesparelse på hele administrationen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der er tale om en reduktion, der deles ud på alle forvaltninger i forhold til de nuværende budgetrammer.

Reduktionen vil ramme bredt, men også forskelligt fra forvaltning til forvaltning. Besparelsen vil også kunne ramme lønkonti.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Det er op til forvaltningsledelserne at sikre, at besparelserne gennemføres så det mindst muligt påvirker rettidigheden og fejlrisikoen i basisadministrationen samt serviceniveauet i forhold til borgere og politikere.

Konsekvensernes omfang vil dog i nogen grad afhænge af, hvorvidt der også gennemføres en generel lønreduktion i 2011, således som der er stillet særskilt forslag om.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget gennemføres som en teknisk budgetreduktion, der efterfølgende skal udmøntes i forvaltningerne.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter					
I alt	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Beløbene er i 2010-niveau (-=forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja i nogle tilfælde.

Aktivitetssområde: Beskæftigelse**1. AKTIVITET - BESKÆFTIGELSE**

Mere aktiv indsats for sygedagpenge - og ledighedsydelsesmodtagere
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Øge den aktive indsats for sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere og dermed hjælpe borgerne hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet i form af ordinær beskæftigelse og fleksjob.

I forbindelse med lovgivningsændringerne sidste år er der indført en forskellig statslig refusion af forsørgelsesydelsen for sygedagpenge - og ledighedsydelsesmodtagere, hvilket afhænger af om borgerne deltager i et aktivt tilbud, hvorved staten dækker 65 pct. af forsørgelsesydelsen eller om borgerne modtager passiv hjælp hvorved staten dækker 35 pct. hermed er der fra statens side

Det skønnes, at en øget aktiv indsats for sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere kan give en økonomisk besparelse på omkring 1,0 mio.kr. fra 2011 og frem. Besparelsen fremkommer via et øget brug af virksomhedsrettet aktivering, herunder fastholdelse af sygedagpengemodtagere i delvis arbejde samt øget brug af aktive tilbud

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Den aktive indsats skal hjælpe borgerne med at vende hurtigere tilbage til det ordinære arbejdsmarked eller finde et fleksjob.

4. IMPLEMENTERING

Der skal foretages en afdækning af aktuelle og fremtidige aktiveringstilbud, med henblik på at finde aktive tilbud som kan dække aktiveringsbehovet til den bedst mulige pris.

5. ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved at borgeren deltager i et aktivt tilbud er merudgifter til aktiveringsindsatsen i form af driftsudgifter, hvilket mere end modsvares af lavere forsørgelsesudgifter.

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beløbene er i 2010-niveau (--forbedring, +=forværring)

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Kr.	0	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380				

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.