



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

REGNEEKSEMPLER

AUGUST 2010

30. AUGUST 2010

Aktivitetsområde: Skoler

1. AKTIVITET**Omstrukturering af modtagerklassesystemet****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Indsatsen i forhold til tosprogede elever og dansk som andetsprog omlægges.

En tosproget elev er et barn, som har et andet modersmål end dansk, og først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk, og som derfor i sin dagligdag har brug for flere sprog. I kommunen er der omkring 8 % tosprogede elever.

Det overordnede mål for indsatsen omkring de tosprogede elever er integration i skole og samfund med udgangspunkt i den enkelte elevs tosprogede og flerkulturelle forudsætninger og behov.

Dansk som andetsprogsundervisningen er organiseret i basisundervisning, den supplerende undervisning og som en dimension i undervisningen:

1. Der er etableret modtagelsesklasser på Fuglsanggårdsskolen og Ungdomsskolen
2. Dansk som andetsprog som supplerende undervisning er en del af de enkelte skolers undervisning og gives til de elever, som har behov
3. Dansk som andetsprog som en dimension i alle fag medtænkes i undervisningen.

Det foreslås, at modtageklasserne ophører og at ressourcepersoner i stedet i en kortere periode understøtter eleven i klassen og at forløbet her efter ændrer karakter til sparring til de primære professionelle, der skal varetage elevens faglige udvikling.

Ressourcepersonerne organiseres i et vidensteam, der fordeler opgaverne internt.

Tosprogskonsulenten koordinerer vidensteamets indsatser.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Indsatsen er rettet mod, at eleverne starter i den klasse de skal gå i og at de lærere, der skal undervise eleven får sparring til at tilrettelægge en undervisning, der understøtter elevens sproglige og faglige udvikling.

4. IMPLEMENTERING

Omlægningen forberedes i skoleåret 2010-11 med effekt fra kommende skoleår.

Den økonomiske gevinst anslås til ca. 50 % af den nuværende udgift til modtagerklasser.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-330	-800	-800	-800
Indtægter				
I alt	-330	-800	-800	-800

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

Aktivitetssområde: Skoler

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	330	800	800	800
Årsværk	0,70	1,70	1,70	1,70
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Halvering af bevilling til vedligeholdelse af udearealer****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Skolerne har en særskilt bevilling til vedligeholdelse af udearealer. Udearealerne omfatter dels skolegården, træer, hække og busketter på skolens område, samt boldbanearealerne.

Der er i 2010 i alt bevilget 2,2 mio. kr. fordelt på 11 skoler inkl. SFO.

Det foreslås at halvere bevillingen til vedligeholdelse af udearealerne og i stedet tildele skolernes tekniske servicepersonale opgaven. Ved at bibeholde det halve budget vil skolen stadig have muligheden for at tilkøbe eksternt gartner og / eller til indkøb af nødvendigt udstyr til opgaven.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Skolerne har som alle andre institutioner ansvaret for de lovbestemte grundejerforpligtigelser på skolens matrikel ud over den almindelige vedligeholdelse. Ved halvering af bevillingen til vedligeholdelse af skolens udearealer vil der alt andet lige være færre midler til den samlede opgave, hvorfor det kan blive den almindelige vedligeholdelse, der må gås på kompromis med.

Det vurderes dog, at skolerne i deres planlægning, herunder brugen af de ekstra tekniske service-medarbejdere, som skolerne deles om, fortsat vil kunne løfte opgaven tilfredsstillende.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil umiddelbart kunne implementeres pr. 1. januar 2011.

Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter				
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: BØRN, SKOLER, FRITID

1. AKTIVITET

Fælles pasning i sommerferien (4 uger) i daginstitutioner, SFO og klub

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der er erfaringsmæssigt et forholdsvis lavt fremmøde i juli måned i pasningsordningerne, hvorfor det foreslås, at samle pasningen i færre tilbud i 4 uger. Ved at samle pasningen i færre tilbud sikres feriepasning for de forældre, der ønsker deres barn passet, samtidig med at der tilbydes et godt pædagogisk tilbud til alle børn i sommerferien pga. den bedre dækning i de åbne tilbud.

På dagtilbudsområdet samles pasningen i 5 dagtilbud (1 dagtilbud i hvert område/netværk), således at de børn der har et pasningsbehov, kan få det opfyldt. I alle fire uger er der personale fra samtlige daginstitutioner i området, så der er en kendt voksen for alle børn. Forslaget erstatter lukkeugerne 30 og 42. Daginstitutionerne har fortsat selv mulighed for at placere 5 lukkedage i henhold til kommunens placering af lukkedage. Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer.

På SFO-området samles pasningen på 3 skoler i kommunen (Engelsborg, Hummeltofte og Lundtofte), som holder åbent hele sommeren, således at familier med pasningsbehov kan aflevere deres børn her. Forslaget erstatter lukkeugerne (uge 31 og 42), således at SFO fortsat har 5 enkeltstående lukkedage placeret på ikke-skoledage. I forslaget er ikke medregnet en mindreindtægt fra forældrebetaling, idet forældrebetalingen fastholdes med den nuværende takst.

I forslaget er heller ikke medregnet en højere ressourcefordeling i sommeren til de tre skoler, som holder åbent hele sommeren, idet det forudsættes at der vil være tale om et begrænset antal familier, som har pasningsbehov.

På klubområdet har alle klubber åbent i sommerferien i dag. Dette foreslås ændret til, at klubtilbuddet samles i 3 fritids- og ungdomsklubber i 4 uger i sommerferien. Det tilstræbes at der er personale fra klubberne i området, i den klub som holder åbent.

I forslaget er ikke medregnet en mindreindtægt fra forældrebetaling, idet forældrebetalingen fastholdes med den nuværende takst. I forslaget fastholdes den nuværende ressourcefordeling til klubberne.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget er en forringelse af det nuværende serviceniveau, idet børnene nu henvises til en alternativ daginstitution/SFO/klub, som dels ligger længere væk og dels er i omgivelser, med børn og personale, som børnene ikke kender så godt. Dog medfølger kendt personale fra eget tilbud.

Personalet får tvungen ferie i 3 uger.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne implementeres fra 2011.

Aktivitetssområde: BØRN, SKOLER, FRITID

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud		-2.465	-4.226	-4.226	-4.226
SFO	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Klub	0	-930	-930	-930	-930
I alt	0	-6.895	-8.656	-8.656	-8.656

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013	2014
Personale					
Daginstitutioner		9,64	16,52	16,52	16,52
SFO	0	9,33	9,33	9,33	9,33
Klub	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)		21,35	28,23	28,23	28,23

Beløbene er i 2010-niveau

Gennemsnitssløn:

Dagtilbud: 341.000 kr.

SFO: 375.000 kr.

Klub: 390.000 kr.

Bemærk, at der på dagtilbudsområdet er medregnet en mindreindtægt fra forældrebetaling. På såvel SFO- som klubområdet er der ikke medregnet en mindreindtægt fra forældrebetalingen.

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

Sammenlægning af Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole sammenlægges til én skole med to afdelinger og et skoledistrikt. I forslag til fordeling af klasser skal der tages hensyn til den eksisterende bygningsmasse, elevprognoser mv., hvilket der bør arbejdes videre med idet det kræver en grundigere analyse af disse forhold før den endelige beslutning om fordeling af klassetrin på de to skoler.

I dette forslag er der gjort som forudsætninger, at der på
Nuværende Lindegårdsskole placeres 0. – 4. klasse.
Nuværende Lundtofte Skole placeres 5. – 9. klasse.

Ved beregningerne er anvendt elevtal fra skoleåret 2010/2011 pr. ultimo juli 2010. Både Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har klassetrin, hvor den gennemsnitlige klassekoefficient er lav. Ved at samle skolerne til en skole – vil der på 6 klassetrin kunne sammenlægges klasser og derved opnås en besparelse på udgiften til 6 klasser ekskl. udgiften til deletimer ved høje klassekvotienter.

Ved sammenlægning af skolerne vil der desuden kunne spares på udgifter til skoleleder, kontorleder og SFO-leder. Det bør ligeledes vurderes, hvorvidt der kan spares på viceskoleleder og souschefer i SFO. Denne besparelse indgår ikke i beregningen af det økonomiske potentiale, men vurderes at kunne rumme et økonomisk potentiale på op til 1 mio. kr. afhængig af, om man vælger et fjerne alle de nævnte stillinger (viceskoleleder og souschefer i SFO).

Kapacitetsmæssigt vil skolerne med **de nuværende elevtal** således falde med i alt 6 klasser. Fordelt mellem de to skoler i forhold til nuværende klasseantal vil det betyde en stigning på Lindegårdsskolen fra 21 til 22 klasser (0. - 4. klasse) og et fald på Lundtofte Skole fra 25 til 18 klasser (5. – 9. klasse).

For Lindegårdsskolens SFO vil den nye organisering betyde en stigning fra 190 elever til 427 elever. Dette store elevantal fra 0. – 3. klasse vil betyde en betydelig større indskolingskapacitet end den som er på tegnebrættet pt. Alternativt skal skolens hovedbygning ombygges til fælles brug. For Lindegårdsskolens klub falder elevtallet fra 117 mulige 4. – 6. klasse elever til 101 mulige elever. Der er ikke i dette forslag medtaget udgifter til eventuelle ud- eller ombygninger.

Lundtofte Skoles SFO lukker, mens klubbens elevtal stiger fra 157 mulige 4. – 6. klasse elever til 173 mulige elever.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ca. halvdelen af elever fra begge skoledistrikter vil få en længere skolevej, elever på de mindre klassetrin vil kunne få befordringsgodtgørelse efter afstandskriteriet i befordringsvejledningen. Der vil ved sammenlægningen med det nuværende antal elever blive en højere klassekvotient på de fleste klassetrin.

Der vil på den nye skole blive en høj grad af specialisering af lærerpersonalet.

Aktivitetssområde: Skoler**4. IMPLEMENTERING**

Forslaget om at sammenlægge Lindegårdsskolen og Lundtofte skole skal på nuværende tidspunkt betragtes som oplæg til en principbeslutning, der som udgangspunkt har de nævnte besparelser, og som ikke mindst fremtidssikrer det pædagogiske og økonomiske niveau på den nye sammenlagte skole. Som nævnt ovenfor skal der dog arbejdes videre med, hvor indskoling- hhv. udkoling kan placeres mest hensigtsmæssigt.

Det er værd at notere følgende:

Sammenlægning af de to skoler bør ske over en periode på 2 eller 3 år. Dette således, at forvaltningen og skolerne har mulighed for at udarbejde en konkret plan for en række af følgende problemstillinger.

1. Det skal afgøres, hvor under- og overskolen deles – om det skal være ved 4. 5. eller 6. klasse. Dette vil være afgørende i forhold til udnyttelsen af bygningsmassen og dermed, om der skal ske anlægsinvesteringer eller ej. Nogle bygningsmæssige ændringer vil under alle omstændigheder kunne påregnes.
2. Det skal overvejes, hvor hhv. underskole og overskole skal placeres. De bygningsmæssige forhold, placering mv. vil indgå i overvejelserne.
3. Skolerne bør fremtidssikres bygningsmæssigt, således at de lever op til de nye krav, som vil blive stillet til en moderne ind- hhv. udkoling om 5 – 10 år.
4. Forvaltningens udgangspunkt vil være, at de midler, der p.t. er afsat til Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole, i givet fald går videre til anlægsinvesteringer i forbindelse med et nyt koncept for Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole. Der mangler under alle omstændigheder erstatning for de nuværende pavilloner på Lindegårdsskolen.

De to skoler inddrages i sammenlægningsprocessen og medtages i beslutningen om fordelingen af elever og eventuel ombygning af skolerne.

Af folkeskolelovens § 24, stk. 4, fremgår det, at

”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.”

Af folkeskolelovens § 24, stk. 4, fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.”

Samme paragraf stk. 5:

”For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås små skoler, jf. § 55, stk. 1, i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere.”

Aktivitetssområde: Skoler

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at såfremt forslaget besluttet gennemført, skal det gennemføres under folkeskolelovens forsøgsparagraf.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	-1.500	-3.650	-3.650
Indtægter				
I alt	0	-1.500	-3.650	-3.650

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	0	1.500	3.650	3.650
Årsværk	0,00	3,19	7,77	7,77
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Skoler**1. AKTIVITET****Fælles ledelse og administration af Taarbæk og Trongårdsskolen****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Taarbæk Skole består af 7 klasser fra 0. – 6. klasse, i alt 148 elever i skoleåret 2010/2011.

Skolen tildeles lønsum til ca. 24 fuldtidsstillinger inkl. alle faggrupper og ledelse. Det er politisk besluttet, at skolen inklusiv SFO og klub fra august 2009 ledes af en samlet ledelse bestående af en skoleleder, en souschef og en kontorleder.

Det foreslås at nedlægge Taarbæk Skole, som selvstændig skole jf. Folkeskoleloven § 24 stk. 4, og i stedet lade skolen ledelsesmæssigt blive en afdeling under Trongårdsskolen.

Der vil fortsat være brug for én stedlig pædagogisk leder på Taarbæk Skole, SFO og klub, men skolelederen på Trongårdsskolen vil være den øverste ansvarlige for begge skoler, ligesom kontorlederen på Trongårdsskolen vil få ansvaret for den samlede administration for de to skoler. De to skoler får fælles skolebestyrelse, men hvert sit skoledistrikt.

De to skoler har allerede et tæt samarbejde omkring udveksling af elever fra Taarbæk Skoles 6. klasse til Trongårdsskolens 7. klasse og det skønnes, at en fælles ledelse vil kunne være medvirkende til en større videndeling på det faglige, som det organisatoriske område, ligesom muligheden for større fleksibilitet mellem lærer- / pædagogkollegierne vil være til stede.

Herudover vil personalet på Taarbæk Skole i større omfang kunne profitere af Trongårdsskolens vejledere og pædagogiske servicecenter.

Det skønnes, at der ved en ændret ledelsesstruktur vil kunne opnås en besparelse på 0,65 mio. kr., men eftersom selve udmøntningen og de medfølgende personalemæssige hensyn ikke er taget endnu, er dette et meget forsigtigt skøn.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Fælles ledelse af Trongård- og Taarbæk Skole vil kunne give en større fleksibilitet for begge skolers faglige, organisatoriske og faglige indretning og udvikling, men det er vigtigt samtidig at sikre, at der på Taarbæk Skole, SFO og klub bibeholdes ressourcer til en daglig ledelse med relevant kompetence, så skolen fortsat kan være en velfungerende enhed – under Trongårdsskolen.

Forældre til elever på Taarbæk Skole kan eventuelt i forbindelse med opretningen af den fælles skolebestyrelse sikres repræsentation i skolebestyrelsen, således at der fortsat er et lokalt tilhørsforhold til Trongårdsskolens afdeling i Taarbæk.

4. IMPLEMENTERING

Af folkeskolelovens § 24, stk. 4, fremgår det, at

”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.”

Aktivitetssområde: Skoler

Samme paragraf stk. 4:

”For at sikre en hensigtsmæssig skolestruktur kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelserne beslutte, at en eller flere små skoler og en større skole eller to eller flere små skoler har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås små skoler, jf. § 55, stk. 1, i landdistrikter eller skoler med normalt ikke over 150 elever og med beliggenhed i et byområde med ikke over 900 indbyggere.”

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at såfremt forslaget besluttet gennemført, skal det gennemføres under folkeskolelovens forsøgsparagraf.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-270	-650	-650	-650
Indtægter				
I alt	-270	-650	-650	-650

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	270	650	650	650
Årsværk	0,57	1,38	1,38	1,38
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Erstatning af svømmeundervisningen med ekstra idrætstime evt. i samarbejde med foreninger/klubber****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

I forbindelse med budget 2007 – 2010 blev skolernes svømmeundervisning på 5. klassetrin erstattet med en idrætstime. Således undervises der i dag kun i svømning på 4. klassetrin med en ugentlig time. Af sikkerhedsmæssige årsager er der i de 2/3 af svømmetimerne dobbelt lærerordning. Enkelte skoler er bevilget transport til og fra svømmehallen, andre cykler eller går til hallen.

Såfremt svømmeundervisningen helt afskaffes og erstattes med en idrætstime vil den samlede årlige besparelse udgøre 0,3 mio. kr. inkl. transportudgifter svarende til 0,17 mio.kr. Hvis ændringen sker med virkning fra 1. august 2011 vil der være en 5/12 besparelse i 2011 på 0,13 mio. kr.

Det skal i den forbindelse nævnes, at såfremt den ugentlige svømmeundervisning på 4. klassetrin erstattes med en ekstra idrætstime, vil det samlede timetal for den praktisk-musiske fagblok på 4. – 6. klassetrin stadig ligge mellem Undervisningsministeriets vejledende og minimumstimetal forudsat at timerne ikke spares væk jf. SK4 i regneeksemplerne.

Det vurderes ikke umiddelbart, at et samarbejde med foreninger/klubber om afvikling af en ekstra idrætstime vil generere yderligere besparelser, da det dels må forudsættes, at der i et vist omfang skal afsættes personaleressourcer til planlægning og afvikling af undervisningen samt at eksterne undervisere/trænere skal honoreres.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Svømmeundervisning er ifølge Folkeskoleloven ikke obligatorisk.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan først implementeres fra sommeren 2011, idet alle skoler på nuværende tidspunkt har dannet fagfordelingen for kommende skoleår. Hvis forslaget skal implementeres fra august 2010 kan det skabe personale- / økonomiske problemer for skolerne.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter (reduktion)	-380	-900	-900	-900
Udgifter (yderligere)	250	600	600	600
I alt	-130	-300	-300	-300

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

Aktivitetssområde: Skoler

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	60	130	130	130
Årsværk	0,13	0,28	0,28	0,28
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. Effektivisering

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Fjernelse af deletimer til idræt****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Den nuværende deletimeordning tildeler deletimer til faget idræt jf. Styrelsesvedtægten: ”Såfremt et idrætshold på grund af skæv fordeling mellem piger/drenge på klassetrinnet overstiger 24, kan der tildeles en ekstra deletime, hvis gymnastiksalens størrelse nødvendiggør dette”.

Deletimeordningen sikrer således, at skoler med små gymnastiksale og / eller skæv fordeling af piger /drenge kan afvikle faget idræt hensigtsmæssigt. Den ekstra mandlige eller kvindelige idrætslærer kan sikre en fornuftig omklædningsituation og muliggør desuden, at grupper af elever kan deles i flere hold.

Fjernes alle deletimer givet til idræt fra 1. – 9. klasse for skoleåret 2010/2011 vil det give en samlet årlig besparelse på 2,3 mio. kr. Sorgenfriskolens særlige deletimeordning er ikke med i besparelsen

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ved bortfald af deletimeordningen reduceres skolernes mulighed for undervisningsdifferentiering, idet det især er disse timer, som gør det muligt i en del af fagets timer at undervise mindre grupper af elever eller være to lærere til undervisningsopgaven.

4. IMPLEMENTERING

Besparelsen vil først kunne implementeres fra skoleåret 2011/2012, idet skolernes planlægning for kommende skoleår er tilendebragt. En ændret tildeling af undervisningstimer skal forelægges høringsberettigede fora, men skal ikke forhandles med de faglige organisationer.

Det skal nævnes, at der arbejdes på en ny ressourcefordeling på skoleområdet, hvor bl.a. alle puljer, særlige tildelinger mv. kommer til at indgå i tildelingsmodellen.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-900	-2.300	-2.300	-2.300
Indtægter				
I alt	-900	-2.300	-2.300	-2.300

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	900	2.300	2.300	2.300
Årsværk	1,91	4,89	4,89	4,89
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Ledelsestid til SFO – ny tildeling****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Tid til ledelse af skolernes SFO inkl. administrationsopgaver vedr. personale og drift gives i dag som en tidsfaktor pr. indmeldt SFO elev.

Det foreslås, at der fremover gives ledelsestid til én fuldtidsleder pr. SFO samt en halv administrativ stilling til personale-, økonomi- og øvrige driftsopgaver. Denne ½ administrative medarbejder bliver en del af skolens administration fremover.

Taarbæk Skole er ikke medtaget i dette forslag, idet skolens samlede ledelse og administration for skole, SFO og klub er nydannet efter vedtagelse om en helhedsskole i Taarbæk.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget vil medføre, at skolernes samlede ledelsesstruktur og fordelingen af de administrative opgaver vil skulle genovervejes på alle skoler. Alle skoler har i dag en souschef for SFO, store skoler har desuden afdelingsledere for SFO afdelinger, idet nogle af SFO'erne er spredt på flere adresser eller delt i aldersgrupper. De fleste SFO'er har et udvidet samarbejde med skolens administrative medarbejdere, men har også mange driftsopgaver i eget hus.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne implementeres fra juli 2011 pga. opsigelsesvarsler.

Forslaget skal forinden forhandles med den faglige organisation.

Forslaget kan ikke kombineres med forslag SK22, reducere af den samlede skoleledelse.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
Indtægter				
I alt	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	1.250	2.500	2.500	2.500
Årsværk	3,33	6,67	6,67	6,67
Gennemsnitssløn (1.000 kr.)	375			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET**Reducering af den samlede skoleledelse****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Tid til ledelse (skoleleder og viceskoleleder) på skolerne beregnes ud fra antal klasser /elever samt en fast grundtildeling. Den nuværende tildeling skoleåret 2010/2011 udgør følgende:

Engelsborgsskolen	2,4 fuldtidsstilling
Fuglsangårdsskolen	2,1 fuldtidsstilling
Hummeltofteskolen	2,2 fuldtidsstilling
Kongevejens Skole	2,1 fuldtidsstilling
Lindegårdsskolen	1,8 fuldtidsstilling
Lundtofte Skole	2,0 fuldtidsstilling
Sorgenfriskolen	1,5 fuldtidsstilling
Trongårdsskolen	2,2 fuldtidsstilling
Virum Skole	2,5 fuldtidsstilling
I alt	18,68 fuldtidsstilling

Tid til kontorlederen og administrative opgaver beregnes ud fra antal elever / klasser og grundtildeling. Tid til ledelse for SFO inkl. administrative opgaver gives som en faktor pr. indmeldt barn.

Det foreslås, at der fremover gives ledelsestid til én skoleleder, én viceskoleleder, én kontorleder og én SFO leder pr. skole. Tid til administrative opgaver til skolen fastholdes på det nuværende niveau og der tildeles i forslaget en halv administrativ stilling til personale-, økonomi- og øvrige driftsopgaver fra SFO delen (som handlekatalog nr. SK21).

Ledelse af gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole fastholdes på det nuværende niveau på i alt 120 årlige nettotimer pr. gruppe.

I forslaget ligger desuden den forudsætning, at skolerne fremover skal have ens ledelsesstruktur og ikke som nu, en frihed til selv at kunne tilrettelægge deres ledelsesteam.

Taarbæk Skole er ikke medtaget i dette forslag, idet skolens samlede ledelse og administration for skole, SFO og klub er nydannet efter vedtagelse om en helhedsskole i Taarbæk.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget vil medføre, at skolernes samlede ledelsesstruktur og fordelingen af de administrative opgaver vil skulle genovervejes på alle skoler. Mange skoler har i dag ud fra ledelses og pædagogiske betragtninger indrettet deres ledelsesteam, således at skolen / SFO har afdelingsledere, ligesom alle skoler i dag har en souschef for SFO (hverken afdelingsledere eller SFO souschef er nødvendigvis fuldtidsansat).

De fleste SFO'er har en udvidet samarbejde med skolens administrative medarbejdere, men har også mange driftsopgaver i eget hus.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne implementeres fra august 2011.

Aktivitetssområde: Skoler

Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer.

Forslaget kan ikke kombineres med forslag SK21, Ledelsestid til SFO – ny tildeling.

5. ØKONOMI

Beregningen af forslaget tager udgangspunkt i den formelle tildeling af ledelsestid. Hertil kommer, at ledelsesstrukturen på skolerne har udviklet sig over tid på baggrund af at skolerne selv har lagt yderligere ressourcer til for dermed at få skabt en ledelsesstruktur, som matcher de lokale behov.

Den beregnede driftsbesparelse, som er foretaget på baggrund af den formelle tildeling af ledelsestid på skoleområdet, skal således betragtes som et minimumsprovener. En konkret kortlægning af ledelsesstrukturen kan således vise et større besparelspotentiale end vist nedenfor.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-1.170	-2.800	-2.800	-2.800
Indtægter				
I alt	-1.170	-2.800	-2.800	-2.800

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	1.170	2.800	2.800	2.800
Årsværk	2,49	5,96	5,96	5,96
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Skoler

1. AKTIVITET

SFO til og med 6. klasse på Sorgenfriskolen og i gruppeordningen ved Hummeltofteskolen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

På Sorgenfriskolen er der etableret SFO fra 0. – 10 klasse. SFO havde en tilslutning på ca. 85 % i skoleåret 2009/2010.

På kommunens 3 skoler med gruppeordninger er der ligeledes et SFO tilbud, som har omtrent 100 % tilslutning. Gruppeordningerne har elever fra 1. – 9. klasse. Hummeltofteskolen har de ældste elever, idet ca. halvdelen af disse går på 7. – 9. klassetrin.

Forældre med elever i SFO ved Sorgenfriskolen eller gruppeordningerne får 50 % tilskud til SFO pladsen.

Det foreslås, at specialområdet harmoniseres med normalområdet således, at elever fra 7. – 10. klassetrin på Sorgenfriskolen og i gruppeordningen på Hummeltofteskolen ikke fremover tilbydes et fritidstilbud på skolen. Disse elever må i stedet benytte kommunens andre fritidstilbud, dvs. ungdomsklubberne og Ungdomsskolen, som primært har åbent om aftenen.

Alle forældre til børn i SFO ved specialskoler modtager automatisk 50 % tilskud fra kommune vedr. betaling for SFO pladsen. Hvis denne indtægt fra omtalte SFO elever bortfalder, vil også kommunens udgift til tilskud bortfalde.

Den manglende forældrebetaling på 50 % af taksten modsvarer således mindreudgiften på 50 % tilskuddet til forældrebetalingen i SFO ved specialskoler.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En del af de ældste elever på Sorgenfriskolen og i kommunens specialklasser har ikke samme kapacitet og formåen som normalskoleelever i forhold til at udfylde deres eftermiddag med meningsfulde aktiviteter, ligesom en del af disse elever ved siden af deres læringsmæssige handicap har en mindre social kompetence. Hvis fritidstilbuddet for denne gruppe elever ophører efter 6. klasse kan det betyde, at de enten vil isolere sig og ikke videreudvikle deres sociale kompetencer og / eller de vil finde på u hensigtsmæssige adspredelser.

Omvendt kan en udfasning af fritidstilbuddet efter 6. klasse måske anspore eleverne til at klare fritidsproblematikken, en udfordring de under alle omstændigheder får, når både skole og SFO stopper efter 9. / 10. klassetrin.

Der kunne i den forbindelse udvikles kompenserende foranstaltninger i samarbejde med kommunens ungdomsklubber / Ungdomsskole.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne implementeres fra august 2011.

Aktivitetssområde: Skoler

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300
Indtægter				
I alt	-1.400	-3.300	-3.300	-3.300

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	1.400	3.300	3.300	3.300
Årsværk	3,73	8,80	8,80	8,80
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	375			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetsovråde: Skoler

1. AKTIVITET

Omstruktureringer på specialundervisningsområdet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I forsommeren er både regeringens 360⁰ eftersyn af folkeskolen og KL's nysyn på folkeskolen kommet med en række anbefalinger på specialundervisningsområdet.

Det er blevet anbefalet at nedsætte segregeringsprocenten til specialklasser / specialskoler og i stedet lade flest mulige elever forblive i normalskoleforløbet med den nødvendige støtte.

Eleverne vil profitere ved at undgå en egentlig eksklusion til et specialtilbud, og i stedet deltage i undervisningen sammen med normalfungerende elever. Anbefalingerne siger, at inklusion af disse elever vil højne deres indlæring og desuden skulle den ekspertise, som lærere på specialundervisningsområdet besidder, følge med eleverne tilbage i normalskoleforløbet til gavn for alle elever og lærere.

Det foreslås derfor at omstrukturere kommunens specialundervisningsområde således, at en del af de børn, som i dag er henvist til specialskoler/specialklasser, vil kunne inkluderes på normalskolerne. Med forslaget forventes, at der opnås en samlet besparelse på ca. 10 mio. kr. Heraf tilbageføres 50 % af besparelsen til normalskolemiljøet således, at skolerne kan håndtere de udfordringer som en bredere elevsammensætning vil medføre. For at sikre, at midlerne målrettet anvendes til arbejdet med inklusion, skal der opstilles mål for denne indsats, og der skal årligt følges op på målene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der vil blive færre pladser til elever med særlige behov, da disse først og fremmest skal inkluderes i den almene skole. Omlægningen af specialundervisningsstrukturen vil medføre et øget pres på den almene skoles specialundervisningsressourcer, som derfor understøttes med yderligere økonomiske ressourcer. Omvendt vil omstruktureringen have som gevinst, at færre elever skal opleve en potentiel marginalisering, samtidig med at den almene skole gøres mere inkluderende.

4. IMPLEMENTERING

Omstruktureringer vil blive gennemført i tæt samarbejde med skoler og de berørte forældre.

Det foreslås, at omstruktureringerne implementeres over to skoleår med start fra august 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-3.330	-6.670	-10.000	-10.000
Tilbageførsel	1.670	3.330	5.000	5.000
I alt	-1.660	-3.340	-5.000	-5.000

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

Aktivitetssområde: Skoler

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	3.330	6.670	10.000	10.000
Årsværk	7,09	14,19	21,28	21,28
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	470			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Børn

2. AKTIVITET

Indførelse af områdeledelse på hele dagtilbudsområdet med fuld effekt på stillingsstruktur

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Forslaget omhandler indførelse af områdeledelse på hele dagtilbudsområdet med fuld effekt på stillingsstrukturen, modsat den nuværende model i forsøgsprojekterne, hvor budgetterne tilpasses gradvist efterhånden i forbindelse med vakancer.

Det anbefales, at samle 32 kommunale dagtilbud i 4 kommunale områder med områdeledelse. Forslaget er baseret på, at alle nuværende ledere og souschefer opsiges og tilbydes genansættelse som daglig pædagogisk leder eller som pædagoger, dvs. på lavere lønniveauer.

Opsigelse af 32 souschefer og tilbud om genansættelse som pædagog vurderes at give en årlig besparelse på kr. 1.200.000 kr. (baseret på en vurderet lønforskel på kr. 37.500 kr.).

Lederne koster i dag til sammen 16.400.000 kr. Opsigelse af dagtilbudslederne og tilbud om genansættelse som daglig pædagogisk leder beregnet på baggrund af lønniveauet for de nuværende børnehusholdere giver en årlig besparelse på $(16.400.000 \text{ kr.} - 13.108.700 \text{ kr.}) = 3.291.300 \text{ kr.}$

Heraf skal der afsættes midler til finansiering af 4 områdeledere og 1 administrativ medarbejder til deling (den administrative bistand er således reduceret en smule i forhold til områdeforsøgene). Erfaringerne fra områdeledelse viser, at 4 områdeledere koster ca. 2.500.000 kr. og en gennemsnitsløn for 1 administrativ medarbejder koster ca. 350.000 kr. De samlede udgifter til dette udgør 2.850.000 kr.

Den samlede nettobesparelse forventes således at blive: 1.641.300 kr. (inkl. taksttab i forbindelse med reducerede udgifter).

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kræver opsigelse af alle ledere med tilbud om genansættelse. Der skal påregnes opsigelsesvarsler med 6 måneder, ligesom besparelsen skal forhandles med de faglige organisationer. Forudsat at besparelsen varsles inden 1.12.2010 vil besparelserne kunne foretages med virkning fra 1.6.2011.

Forslaget skal forhandles med BUPL.

Aktivitetssområde: Børn

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift				
Udgifter	-957	-1.641	-1.641	-1.641
Indtægter	239	410	410	410
I alt	-718	-1.231	-1.231	-1.231

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	957	-1.641	-1.641	-1.641
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2011-niveau

Forslaget medfører ikke færre ansatte, men et lavere lønbudget.

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetsområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion på lønkonto til dagplejere ved ændring af enhedsprincipper ved opgørelse af antal børn der passes hos dagplejerne

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Dagplejen er normeret til 190 pladsenheder. Den nuværende regel om, at børn under 15 måneder tæller for 2 enheder, ændres således at børn under 12 måneder tæller for 2 enheder. Dagplejen vurderer, at regelændringen vil reducere pladsbehovet med 8 pladser, svarende til ca. 2 dagplejere. Der skønnes at lønbudgettet til dagplejere vil kunne reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til ca. 2 dagplejere.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil øge belastningsgraden hos dagplejerne.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget indebærer en ændring af den nugældende 15 måneders regel til en 12 måneders regel fra 1. januar 2011. Reduktionen i antal dagplejere kan ske ved naturlig afgang.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter	175	175	175	175
I alt	-525	-525	-525	-525

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-700	-700	-700	-700
Årsværk	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	350			

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Halvering af midler til vedligeholdelse af udearealer i dagtilbud
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Dagtilbuddene får i dag sammenlagt 2,97 mio. kr. til vedligeholdelse af udearealer. Det foreslås at dette tal reduceres med 50 %.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil forringe vedligeholdelsen dagtilbuddenes legepladsarealer.

4. IMPLEMENTERING

Reduktionen kan ske i Budget 2011-14 ved reduktion af dagtilbuddenes ressourcer til vedligeholdelse af udearealer.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	1.485	1.485	1.485	1.485
Indtægter	0	0	0	0
I alt	1.485	1.485	1.485	1.485

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Ændret personalenormering til børnehavebørn mellem 2 år og 10 måneder og 3 år

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Formålet med forslaget er at nedskrive personalenormeringen for børn i alderen 2 år og 10 måneder og frem til de fylder 3 år, idet definitionen på et børnehavebarn ændres til en alder på 2 år og 10 måneder. I den eksisterende personalenormeringsmodel indgår antallet af børneenheder som en faktor ved beregningen af børnetimer. I modellen tæller børn under 3 år for 2 enheder. Ved at en forholdsmæssig andel af børnene under 3 år - svarende til antallet af børn i alderen mellem 2 år og 10 måneder og 3 år – tæller for 1 enhed (svarende til et børnehavebarn) reduceres antallet af det samlede antal børneenheder ved beregningen af børnetimer. Resultatet er en reduktion af personalenormeringen i dagtilbud med vuggestuepladser svarende til i alt 351 personaletimer ugentlig, svarende til knap 3,3 mio. kr. samt reduktion på vikarkonti med ca. 138.000 kr. (vikarbudgettet er en procentdel af lønsummen). Dertil kommer en tilsvarende besparelse i puljeordningerne med vuggestuepladser med ca. 200.000 kr. Den samlede besparelse udgør brutto ca. 3,6 mio. kr., netto 2,7 mio. kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

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

4. IMPLEMENTERING

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

5. ØKONOMI

DRIFT

Reduktion af personalenormeringen:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-2.103	-3.606	-3.606	-3.606
Indtægter	526	902	902	902
I alt	-1.577	-2.704	-2.704	-2.704

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-2.103	-3.606	-3.606	-3.606
Årsværk	-6,17	-10,57	-10,57	-10,57
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET**Generel reduktion af grundåbningstiden i dagtilbuddene****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

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

Forslaget indebærer, at åbningstiden i dagtilbuddene reduceres med ½ time i 4 af ugens dage med placering efter eget valg. Den fulde åbningstid reduceres hermed fra 49 til 47 timer ugentlig.

Ved reduktion af den ugentlige åbningstid fra 49 til 47 timer i de 36 berørte dagtilbud vil der spares 489,5 personaletimer ugentlig (289,5 pædagog- og 200 medhjælpertimer), svarende til ca. 4,5 mio.kr. Dertil kommer 2 puljeordningers lønandel hvoraf der reduceres forholdsmæssigt svarende til knap 0,3 mio. kr. samt dagtilbuddenes vikarkonti med ca. 0,2 mio. kr. (vikarbudgettet er en procentdel af lønsummen).

Den samlede besparelse udgør brutto knap 5 mio. kr., netto ca. 2,1 mio. kr. i 2011 og netto ca. 3,7 mio. kr. årligt fra 2012.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Dagtilbuddene vil få kortere åbningstid samt lavere personalenormering.

4. IMPLEMENTERING

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

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift				
Udgifter	-2.912	-4.992	-4.992	-4.992
Indtægter	728	1.248	1.248	1.248
I alt	-2.184	-3.744	-3.744	-3.744

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

Aktivitetssområde: Børn

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-2.912	-4.992	-4.992	-4.992
Årsværk	-8,54	-14,64	-14,64	-14,64
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	341			

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Omlægning af specialområdet og øget indsats for inklusion i dagtilbuddene

Det foreslås at omstrukturere kommunens specialtilbud på dagtilbudsområdet således, at der opnås en samlet besparelse på ca. 1,7 mio. kr. Heraf tilbageføres 50 % af besparelsen til normalområdet således, at dagtilbuddene kan håndtere de udfordringer børn med autisme/svære kontaktvanskeligheder og børn med udadreagerende adfærd (AHDH) vil medføre. Omstruktureringen forudsættes implementeret over to år fra august 2011.

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem flere år arbejdet med rummelighed i dagtilbuddene. Der ses dog i fremtiden et stadigt stigende behov for, at dagtilbuddene i langt højere grad inkluderer børn med særlige behov og arbejder mere målrettet med børnenes vanskeligheder og med rummelighed generelt frem for at videresende børnene til et særligt tilbud.

I lighed med øvrige kommuner kan Lyngby-Taarbæk Kommune konstatere et væsentligt udgifts-pres på specialområdet for førskolebørn - kommunen modtager således et stadigt stigende antal ansøgninger om specialtilbud.

PA Consulting Group har netop udarbejdet en analyse af specialområdets aktiviteter og økonomi og formuleret modelforslag for den fremtidige organisering af indsatsen. Med udgangspunkt i analysen forudser PA Consulting, at specialområdet vil komme under yderligere pres med mindre praksis, organiseringen og styringen af området ændres. Indsatsen er i dag organiseret centralt og for en stor del af indsatsen i segregerede tilbud. Tanken er i fremtiden at bygge en ny organisering og styring op omkring principperne for inklusion i dagtilbuddene med langt større fokus på rummelighed, end det er tilfældet i dag.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 18. august 2010, at forvaltningen skal udarbejde et konkret forslag til en ny organisering med udgangspunkt i en decentral model. Det vil betyde, at indsatsen i fremtiden i højere grad bliver en integreret del af normalområdets virksomhed, og at dagtilbuddene i større grad skal kunne rumme børn med et støttebehov, frem for at sende børnene videre i et segregerede specialtilbud. Omlægningen betyder, at en del af indsatsen i ressourcegrupperne i fremtiden sker som en integreret del af dagtilbuddenes praksis. Omlægningen vil samtidig medføre et øget pres på dagtilbuddene, som omvendt vil blive mere inkluderende.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der vil være færre pladser til børn med autisme/svære kontaktvanskeligheder og børn med udadreagerende adfærd (AHDH). Disse børn skal inkluderes i normaltilbuddene. Omlægningen medfører et øget pres på støtteområdets andre tilbud og på normalområdets ressourcer, der samtidig dog tilføres yderligere ressourcer til opgaven. Omvendt vil omstruktureringen have som gevinst, at færre børn oplever en potentiel marginalisering, samtidig med at dagtilbuddene gøres mere inkluderende.

4. IMPLEMENTERING

Implementeres over en to-årig periode. Forslaget skal ses i sammenhæng med en ny organisering af specialtilbuddet på dagtilbudsområdet med afsæt i PA's analyse fra august 2010.

Omstruktureringer vil blive gennemført i tæt samarbejde med dagtilbuddene og de berørte forældre.

Aktivitetssområde: Børn

5. ØKONOMI

Det foreslås at der findes en besparelse på i alt kr. 1.716.000,-. Idet omlægningen fordrer en stor indsats af normalområdet tilbageføres 50 % af besparelsen hertil. For at sikre at midlerne målrettet anvendes til arbejdet med inklusion, skal der opstilles mål for denne indsats, som der årligt følges op på.

Da omlægningen kræver tid, foreslås det, at besparelsen implementeres gradvist over to år med fuld virkning i 2012 – således at der lægges 1/3 af besparelsen ind i 2011 på kr. 572.000,- og at forslaget implementeres fuldt ud i 2012 svarende til kr. 1.716.000,-. Tilsvarende tilbageføres 50 % til normalområdet svarende til kr. 286.000 i 2011 og kr. 858.000 i 2012 og de følgende år.

Mio.kr.	2011	2012	2013	2014
Støtteområdet (0-6 år) – børn (10 % af ca. 13,7 mio.kr.)	-0,57	-1,7	-1,7	-1,7
Heraf tilbageførelse til normalområdet	0,28	0,86	0,86	0,86

Da specialområdet indgår i takstberegningen falder forældrebetalingen.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-286	-858	-858	-858
Indtægter	71	214	214	214
I alt	-215	-644	-644	-644

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	286	858	858	858
Årsværk	0,68	2,04	2,04	2,04
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	420			

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Fuld forældrebetaling for børns ophold i dagtilbud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 – 2013 blev det besluttet, at puljen på 2 mio. kr. til styrkelse af normeringerne i daginstitutionerne og særlig pulje på 1 mio. kr. til kvalitet, efteruddannelse og læring i daginstitutionerne ikke skulle indgå i takstberegningen.

Efterfølgende er puljen vedrørende kvalitet reduceret i forbindelse med budgetudfordringssagen i maj 2010.

Nedenfor er vist konsekvensen i forældrebetalingen ved indregning af de 2 puljer:

Hele kr.	Dagplejen	Vuggestuer	Børnehaver
Budgetforslag 2011-2014	2.920	3.085	1.780
Ændret takst ved indregning af 3 mio. kr.	2.940	3.110	1.800
Ændring	20	25	20

2011-priser

De to puljer udgør i 2011-priser henholdsvis 2.007.000 kr. og 454.000 kr. Det samlede merprovenu vil udgøre ca. 615.000 kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter				
Indtægter	-615	-615	-615	-615
I alt	-615	-615	-615	-615

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Børn

1. AKTIVITET

Reduktion af budget til takster på institutioner til børn og unge med særlige behov i henhold til Serviceloven

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lyngby-Taarbæk Kommune har ingen institutioner til børn og unge med særlige behov (f.eks. døgninstitutioner), og køber derfor alle ydelser hos andre kommuner. Kommunen er derimod afhængig af, at døgninstitutionerne faktisk reducerer taksterne med 2 % for dermed at kunne opnå den påtænkte besparelse.

Forslaget er i overensstemmelse med det forslag, der pt. arbejdes med i Kommunekontaktrådet, herefter KKR, ligesom andre regioner også arbejder med takstområdet.

De økonomiske konsekvenser af forslaget er under forudsætning af, at alle kommunerne inden for hovedstadsregionen sænker deres takster med 2 %. Endvidere er det under forudsætning af, at der ikke sker andre stigninger i taksterne som følge af ændret belægningsprocenter, efterreguleringer samt højere prisstigningstakster end i Lyngby-Taarbæk Kommune. Endelig forudsættes et uændret aktivitetsniveau i forhold til budgetgrundlaget for 2011.

En 2 % takstreduktion vil for Lyngby-Taarbæk Kommune – som køber-kommune - betyde mindredgifter på omkring 0,7 mio.kr. for tilbud i Hovedstadsregionen.

Det skal bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune herudover køber en række tilbud til handicappede i private og regionale tilbud i og uden for hovedstadsområdet.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

KKR har anbefalet samarbejdskommunerne at reducere omkostningerne med 2 % i årene 2011-2014. En reduktion af taksten med 2 % vil derfor ligge i forlængelse af KKR's anbefaling.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
I alt	-700	-700	-700	-700

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

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Fritid

1. AKTIVITET**Fritids- og ungdomsklubber – halvering af bevilling afsat til vedligeholdelse af udearealer****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Forslaget omhandler en halvering af det afsatte budget til vedligeholdelse af udearealer for fritids- og ungdomsklubberne.

I budgettet for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. som vedrører vedligeholdelse af udearealer for samtlige fritids- og ungdomsklubberne. Det foreslås, at reducere det afsatte budget, så der fremover er 0,15 mio. kr. til at dække driftsudgifterne til vedligeholdelse af udearealer for samtlige fritids- og ungdomsklubber.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reduktionen vil forringe vedligeholdelsen af klubbernes udearealer.

4. IMPLEMENTERING

Fra 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-145	-145	-145	-145
Indtægter				
I alt	-145	-145	-145	-145

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	0	0	0	0
Årsværk	0,00	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	390			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Fritid

1. AKTIVITET

Fritids- og ungdomsklubber – reduktion af vikar procenten fra 3 % til 1,5 %
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I dag har fritids- og ungdomsklubberne en vikardækningsprocent på 3 procent af lønsummen til det pædagogiske personale. Denne procent forslås nedsat til 1 ½ procent.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Lavere vikardækning i forbindelse med sygdom, ferie og kurser m.m..

4. IMPLEMENTERING

Kan i princippet ske fra årsskiftet. Der kan dog være personale der har en længere opsigelsesperiode.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-390	-390	-390	-390
Indtægter				
I alt	-390	-390	-390	-390

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	390	390	390	390
Årsværk	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	390			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Folkeoplysning

1. AKTIVITET

Bortfald af PEA-tilskud

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen.

Oversigten nedenfor viser budgettet for den samlede økonomiske ramme på aktivitetssområde Folkeoplysning, der i budget 2010 udgør 15,6 mio. kr. Heraf udgør tilskud til efterlønsmodtagere mv. (PEA-tilskudet) 1,6 mio. kr.

Beskrivelse / mio. kr.	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
Voksenundervisning	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Tilskud til efterlønsmodtagere mv. (PEA)	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Medlemstilskud til idrætsforeninger	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Medlemstilskud til spejdere m.fl.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lokaletilskud	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Tilskud til forbedring af klubhuse mv.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Start- og udviklingspuljen	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Aktivitetssområde Folkeoplysning i alt	14,9	15,6	15,3	15,3	15,2	15,2

Tilskuddet er på nuværende tidspunkt 9 kr. pr. undervisningstime og 16 kr. pr. foredrag pr. deltager.

Kommune	Tilskud undervisning	Tilskud foredrag	Budget 2010
Lyngby-Taarbæk	9 kr. pr. deltager pr. time	16 kr. pr. deltager pr. time	1.600.000 kr.
Gladsaxe*	10 kr. pr. deltager pr. time	20 kr. pr. deltager pr. time	1.223.393 kr.
Rudersdal	7 kr. pr. deltager pr. time	14 kr. pr. deltager pr. time	784.000 kr.
Gentofte (PEA+ studerende fra 2010)	25 % af deltagergebyret	0 kr.	2.000.000 kr.

Når foreningerne ansøger om PEA-tilskud skal de ikke opgøre, hvor mange deltagere, der er indenfor hver af de tre kategorier – pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige – så det er ikke muligt at opgøre, hvor stort tilskuddet er til de respektive kategorier.

Forvaltningen kan dog på det indsendte materiale opgøre, hvor mange deltagere, der har været indenfor de respektive kategorier. Nedenstående opgørelse viser tallene fra tre store oplysningsforbund. Opgørelsen viser, at størstedelen af de personer, der har modtaget rabatten er pensionister.

Aktivitetssområde: Folkeoplysning

2009	Pensionister	Efterlønsmodtagere	Arbejdsledige
FOF	3.482	328	66
LTA	461	67	14
FOF	23	0	32
Antal deltagere	3.966	395	112

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Bortfald af tilskud til nedsat deltagerbetaling for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige bortfalder, kan have som konsekvens, at der vil ske et fald i disse gruppers deltagelse i folkeoplysende undervisning og foredragsvirksomhed.

4. IMPLEMENTERING

Da aftenskoler og oplysningsforbund har sendt kataloger ud for det kommende skoleår (september 2010/maj 2011) med angivelse af PEA-tilskuddet, vil besparelsen tidligst kunne træde i kraft fra september 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
I alt	-800	-1.600	-1.600	-1.600

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Taarbæk bibliotek – indførelse af en ugentlig lukkedag og begrænsning af åbningstiden lørdag

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Begrænse åbningstiden til lørdag kl. 10 – 14 og ophøre med at holde åbent om onsdagen kl. 14 – 17.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Mulighed for afhentning og aflevering vil fortsat kunne ske på ugens 5 første dage, når der er adgang til skolebiblioteket, mens der kun vil være mulighed for bibliotekarisk hjælp og vejledning om lørdagen.

Taarbæk Kulturcenterforening lagde ved den seneste omlægning, hvor åbningstiden i biblioteket blev halveret fra 2009, vægt på at biblioteket var åbent til kl. 17 på onsdage, hvor kulturforeningen har sine aktiviteter på skolen.

4. IMPLEMENTERING

Vil kunne implementeres umiddelbart, men måske mest hensigtsmæssigt fra 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-45	-45	-45	-45
Indtægter				
I alt	-45	-45	-45	-45

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	45	45	45	45
Årsværk	0,12	0,12	0,12	0,12
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Bibliotek

1. AKTIVITET

Lukkedag på Stadsbiblioteket

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

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

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

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

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Antal besøgende i Stadsbiblioteket er meget stort i forhold til indbyggertal, 439.347 i 2009, og besøgstallet er stigende.

Undersøgelser på landsplan viser, at ca. 50 % af benyttelsen handler om at låne bøger, musik, spil, film mv., og at den anden halvdel af benyttelsen bruges til andre aktiviteter. Udover at låne fra bibliotekets samlinger, benytter borgerne huset som opholdssted og kulturmødested.

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

Mange biblioteksbenyttere opholder sig i flere/mange timer på biblioteket, f.eks. elever og studerende, som skriver opgaver, og skoleelever kommer klassevis i forbindelse med deres undervisning og opgaver.

Andre grupper er børnehaver, dagplejere og forældre på barselsorlov, som ofte benytter biblioteket i formiddagstimerne.

En del ældre borgere benytter biblioteket næsten dagligt, f.eks. som mål for den daglige spadseretur, læser måske aviser og tidsskrifter, nyder udsigten og møder hinanden.

Desuden benyttes Bibliotekssalen intenst, og til mange forskellige formål.

4. IMPLEMENTERING

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

9 timers reduceret publikumsbetjening om ugen vil betyde reduktion i bemanningen. Da afvikling af personale sker efter gældende regler og varsling, vil der ikke kunne opnås helårseffekt fra 2011.

Aktivitetssområde: Bibliotek

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-547	-656	-656	-656
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-547	-656	-656	-656

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	547	656	656	656
Årsværk	1,44	1,73	1,73	1,73
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Dosisdispensering af medicin til borgere i eget hjem

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Dosisdispensering er medicin, som apoteket leverer i afmålte mængder direkte til borgerne. Dosisdispensering ordineres af borgerens egen læge, og for at være egnet til dosisdispensering skal borgeren være i et stabilt medicinforløb, da medicinen leveres pakket hver 4. uge direkte fra apoteket. Sker der ændringer i borgerens ordinerede medicin undervejs i perioden, vil den resterende medicin skulle smides ud.

Når borgerne får medicinen dosisdispenseret, skal hjemmesygeplejersken ikke bruge tid på at dosere den faste medicin til borgeren. Flydende medicin vil dog fortsat blive doseret af hjemmesygeplejersken, idet flydende medicin ikke kan håndteres i dosisdispensering.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Erfaringer fra andre kommuner har vist, at dosisdispensering har ført til færre overmedicinerings tilfælde og mindre indkøb af medicin.

De borgere, der vurderes egnede til dosisdispensering, vil opleve færre besøg fra hjemmesygeplejen, med risiko for en forringet mulighed for vurdering af den enkelte borgers behov. Dette er dog kun en potentiel ulempe for de borgere, der ikke modtager anden form for hjælp. Og det stiller ikke disse borgere ringere end andre borgere der ikke modtager hjemmehjælp, som selv har et ansvar for at opsøge den praktiserende læge i forbindelse med den behandling lægen har ordineret.

Såfremt borgeren skal have leveret dosisdispenseret medicin i hjemmet, er det forbundet med en brugerbetaling på 40 kr. per gang. Denne udgift opvejes erfaringsmæssigt i en reduktion i udgifterne til medicin, idet borgeren kun betaler for det antal piller, der skal bruges frem for et helt pilleglas.

4. IMPLEMENTERING

Dosisdispensering skal ordineres af egen læge. Erfaringer fra tidligere forsøg på områdecentrene og fra Frederiksberg og Høje-Taastrup kommuner har vist, at det i starten har været svært at få lægerne til at ordinere dosisdispensering til borgerne. En af årsagerne hertil kan være, at dosisdispensering påfører lægerne mere administrativt arbejde. Erfaringer har tillige vist, at opstartsproblemerne aftager. Begge kommuner har oplevet at lægerne efterhånden har justeret deres holdning.

Når der er givet godkendelse til dosisdispensering af borgeren, sendes beskeden videre til apoteket, som kan pakke medicinen efter det af lægen anviste program.

Aktivitetssområde: Ældre

5. ØKONOMI

De omkostninger, der er ved levering af medicinen til borgeren, betaler borgeren selv.

Det skønnes at hjemmesygeplejersken via forslaget kan spare 5.200 årlige besøg af cirka 20 min. varighed (inkl. transport, samarbejde med læger og dokumentation) ~ 1730 timer per år. Den samlede besparelse udgør 338.000 kr.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-350	-350	-350	-350
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-350	-350	-350	-350

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-338	-338	-338	-338
Årsværk	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	375			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ophør med bevilling af udvalgte hjælpemidler

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Badetaburetter og – bænke kan købes i den almindelige handel, hvorfor disse fremover vil kunne betragtes som sædvanligt indbo i stedet for som nu som et hjælpemiddel. Kommunen råder over ca. 600 badebænke og –taburetter som i dag er udlånt til borgere i eget hjem, heraf står ca. 20 – 25 på depot. Hvert år indkøbes der ca. 40 nye badetaburetter og –bænke til en pris på ca. 500 kr.

Herudover vil det være fagligt muligt, at hjemtage udredningsopgaver i relation til luplamper – en opgave som i dag købes af kommunikationscentrene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Borgerne med behov for badetaburetter- og bænke kan ikke længere få disse bevilget som hjælpemiddel og skal således selv anskaffe dem.

Serviceniveauet i relation til bevilling af luplamper forbliver uændret.

4. IMPLEMENTERING

Iværksættelse af aktiviteten kræver, at der indledes et samarbejde med kommunikationscentret omkring hjemtagelse af udredningsopgaver i relation til bevilling af luplamper. Ligesom udfasning af badebænke og – taburetter som hjælpemidler tillige kræver ændrede procedurer og arbejdsgange dels hos ergoterapeuterne og dels på hjælpemiddeldepotet. Implementeringen vil derfor kunne ske fra medio 2011.

5. ØKONOMI

Den nøjagtige økonomiske gevinst ved indførelse af aktiviteten er ikke endeligt beregnet. Forvaltningens skøn over en samlet gevinst for både mindre indkøb af badetaburetter og –bænke samt hjemtagelse af udredningsopgaver i relation til bevilling af luplamper andrager 0,5 mio.kr. årligt.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-300	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-500	-500	-500

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Øget brugerbetaling ved udlejning af træningsbassin på træningscenter Fortunen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Udlejningsprisen for udlejning af træningsbassinet ved træningscenter Fortunen sættes op fra 512 kr./time til 600 kr/time.

Tilbage i 2004 hvor træningsbassinet blev taget i brug var udlejningsprisen 418 kr/time. I dag lejes træningsbassinet ud til 3 forskellige praktiserende terapeuter og til FOF-aftenskolen (i aftenskolesæsonen). Bassinet udlejes på hverdage i de tidlige morgentimer og i eftermiddags- og aftentimerne. Der er fortsat ledig tid, som kan anvendes til udlejning, men efterspørgslen er lav.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen; men højere udlejningspris kan medføre en risiko for færre lejere. Til sammenligning ligger udlejningsprisen for træningsbassin i Rudersdal på 410 kr. pr. time

4. IMPLEMENTERING

Prisstigningen kan implementeres med 1 måneds varsel.

5. ØKONOMI

Udlejningsprisen udgør i 2010 kr. 512 kr/time. Bassinet udlejes i ca. 850 timer sv.t. til en indtægt på 435.000 kr. årligt. En prisforhøjelse på 88 kr/time (~ 17 % stigning) vil medføre en merindtægt på 75.000 kr. årligt.

DRIFT

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Rådighedsbeløb

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlagde d. 23. marts 2010 på Social- og Sundhedsudvalgets møde et forslag om at reducere Rådighedsbeløbet for pensionister og førtidspensionister med enten 500 kr. eller 1000 kr., idet Lyngby-Taarbæk Kommune ligger som hhv. 3. og 5. højeste ud af 28 kommuner ifølge en undersøgelse foretaget af Socialchefforeningen, Kreds Hovedstaden. Social- og Sundhedsudvalget godkendte at reducere rådighedsbeløbet med 500 kr. og sende forslaget i høring. Forslaget blev siden afvist af Kommunalbestyrelsen. Nærværende forslag og forslaget af d. 23. marts 2010 er enslydende, og nedenstående beregninger beror på en reduktion i rådighedsbeløbet på 1000 kr., men en reduktion i rådighedsbeløbet på 500 kr. er også stadig en mulighed.

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

Øvrige indkomstafhængige ydelser er:

- Helbredstillæg (som gives til medicin og tandbehandling) er indkomstafhængigt og fuldt ud lovreguleret i forhold til indkomst og takster.
- Udvidet helbredstillæg (som gives til tandproteser, briller og fodbehandling) er indkomstafhængigt efter lovgivning og gives efter ansøgning og et fagligt skøn for hvorvidt der gives tilsagn til ansøgningen.
- Boligsikring og boligydelse er ligeledes ydelser der er indkomstafhængige og fuldt ud lovreguleret.

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

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Med en reduktion af 1000 kr. i det vejledende rådighedsbeløb vil det betyde, at rådighedsbeløbet for at komme i betragtning til ”øvrige personlige tillæg” bliver sat ned til 4.000 kr. for enlige og 6.000 kr. for ægtepar/samlevende. Ved en reduktion på 500 kr., vil Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat have det 7. højeste rådighedsbeløb ud af 28 kommuner i Kreds Hovedstaden. Konsekvensen af nedsættelse af rådighedsbeløb kan være flere klager.

4. IMPLEMENTERING

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

5. ØKONOMI

Ved en sænkning af rådighedsbeløbet med 1.000 kr. vil brutto vil besparelsen være 0,8 mio. kr., hvilket efter refusion svarer til 0,4 mio.kr. Ved en sænkning af rådighedsbeløbet med kun 500 kr. vil besparelsen kun være halvt så stor.

Dette er med udgangspunkt i indtægtsberegningerne fra 2009, hvor der blev givet 800 bevillinger til et samlet beløb på 2,4 mio. kr. før refusion.

Aktivitetssområde: Ældre

DRIFT

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ældreklubber – samling af Lyngby Dagcenter og Lyngby Ældre Klub på Rustenborgvej

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Lyngby Ældre Klub har ca. 400 medlemmer og Lyngby Dagcenter har ca. 200 medlemmer. Generelt set er medlemmerne af Lyngby Ældre Klub mere selvhjulpne end Lyngby Dagens medlemmer.

Lyngby Ældreklub modtager ca. 1,5 mio. kr. i støtte årligt fra kommunen, mens Lyngby Dagcenter årligt modtager ca. 1,3 mio. kr. i støtte. Den samlede støtte udgør således ca. 2,8 mio. kr. Hertil kommer en række afledte driftsudgifter forbundet med lokale mv.

Ved en samling af klubaktiviteterne på Rustenborgvej vil dagcentrets nuværende lokaler på Lyngby Møllebo, kunne anvendes til f.eks. genoptræningsfaciliteter.

I relation til ledelses- og administrationsopgaverne på de to klubber vil man formentligt kunne opnå besparelser svarende til et årsværk. Dertil kommer at der også vil være reducerede udgifter til drift ex. lys og varme.

I regneeksemplerne er der skitseret et scenario omhandlende fjernelse af klubbernes driftstilskud.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En sammenlægning af de to ældreklubber vil betyde at man vil kunne sammentænke klubbernes aktivitetsprogrammer, således at en større variation i tilbuddene og bedre udnyttelse af undervisningsressourcerne ville kunne forventes. Ligeledes fordrer sammenlægningen, at de to ældreklubbers aktiviteter skal koordineres i forhold til den fysiske kapacitet på Rustenborgvej, herunder andre frivillige organisationers aktiviteter. Det kan have konsekvenser for ældreklubbernes tilbud til borgerne, såsom ændrede tider, holdstørrelser m.v. Konsekvenserne af en sammenlægning skal på den baggrund analyseres nærmere.

4. IMPLEMENTERING

Det vil nærmere skulle afklares hvilke opsigelsesvarsler som foreligger, men det vurderes at der vil kunne opnås halvårsvirkning i 2011 og med fuld gennemslagskraft fra 2012.

5. ØKONOMI

Det anslåede rationale udgør 0,4 mio. kr., men det vil kræve, at der bliver gennemført en konkret analyse af de to klubbens organisering og aktivitetstilbud, før det endelige rationale vil kunne fastsættes.

Et rationale på 0,4 mio. kr. svarer til en reduktion af budgettet på ca. 14 %, hvorefter den samlede støtte ville udgøre ca. 2,4 mio. kr.

Aktivitetssområde: Ældre

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-188	-375	-375	-375
Årsværk	0,50	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	375			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Visitation til ydelser i hjemmeplejen og plejecentre strammes – hjælp til selvhjælp

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

En strammere visitation til ydelser vil med fordel kunne ske gennem en stramning af adgangstærsklen for bevilling af ydelser i hjemmeplejen. I perioden 1.10.09 – 30.9.10 gennemfører LTK i lighed med en lang række kommuner – blandt andet Fredericia Kommune – et projekt, hvor borgere der første gang ansøger om hjemmehjælp, bliver tilbudt et træningsforløb på op til 12 uger, inden behovet for hjælp vurderes. I projektet strammes adgangstærsklen samtidig med at borgeren kompenseres via tilbud om træning. Langt størstedelen af borgerne i projektet har søgt om praktisk hjælp og kun en mindre andel har søgt om hjælp til personlig pleje. Ca. halvdelen af borgerne i projektet er blevet selvhjulpne, hvoraf ca. 20 % er blevet selvhjulpne uden en træningsindsats, idet borgerne ikke har ønsket at modtage træningstilbuddet. Denne gruppe borgere valgte at klare sig selv på anden vis.

Projektet viser tillige, at der var langt større besparelser i relation til de borgere som søgte om hjælp til personlig pleje end til de borgere som søgte hjælp til praktisk hjælp. Derfor er der ansøgt om midler fra Socialministeriets pulje til bedre ældrepleje til et nyt projekt, der gennem en terapeutisk intervention skal sikre at borgere med behov for lettere hjælp til personlig pleje (bad og støttestrømper) selv bliver i stand til at varetage disse opgaver.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Træningsforløbene tilbydes før bevilling af både varig praktisk hjælp og varig personlig pleje. Der ændres derfor ikke ved det aktuelle serviceniveau. Adgangstærsklen til ydelsen strammes, mod at borgeren tilbydes et træningsforløb med henblik på at opnå selvhjulpnehed og herved ikke har behov for varig hjælp.

4. IMPLEMENTERING

Det igangværende projekt afsluttes i oktober 2010.

Det nye projekt forventes gennemført i perioden 1.10.2010 – 30.9.2011 og effektiviseringsgevinsten herfra kan derfor først effektueres fra 1.1.2012.

5. ØKONOMI

Bruttobesparelsen ved det nuværende projekt træning før varig hjælp udgør 1,425 mio.kr. årligt. Herfra skal regnes udgifter til ansættelse af én terapeut til gennemførelse af træningsforløb, lønudgifter hertil udgør 0,325 mio. kr.

Den forventede bruttobesparelse i relation til det nye projekt udgør 2,65 mio.kr. årligt. Herfra skal regnes udgifter til ansættelse af to trænende terapeuter svarende til en lønudgift på 0,65 mio.kr. årligt.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	325	975	975	975
Indtægter	-1.425	-4.075	-4.075	-4.075
I alt	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Aktivitetssområde: Ældre

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-1.100	-3.100	-3.100	-3.100
Årsværk	-3,38	-9,54	-9,54	-9,54
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	325			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET**Lukning af caféer på omsorgscentrene****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

På fire af kommunens omsorgscentre driver Den Kommunale Leverandør (DKL) i dag en café, som har åbent nogle timer omkring frokost. Kunderne i caféen er borgere fra nærområdet (eksempelvis beboere i kollektivhuset ved Virumgård) og borgere visiteret til aktivitet på det pågældende center, der spiser frokost som en del af aktiviteten.

Det er ikke et lovkrav, at kommunen skal tilbyde denne service, hvorfor det foreslås at nedlægge caféfunktionen.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Aktivitetstilbuddene på kommunens omsorgscentre vil skulle ændres således, at de, hvor det overhovedet er muligt, bliver halvdags med mulighed for at flere kan spise frokost hjemme. For den resterende del (typisk hvor formålet er aflastning af en rask ægtefælle) skal det undersøges om tilbuddet kan fortsætte ved at borgerne køber mad direkte fra Madservice eller en anden leverandør. Det må forventes, at en stor del af de borgere der spiser i caféen vil skulle visiteres til Madservice, hvis caféen lukker. Muligheden for at gå hen og spise i caféen holder en del af målgruppen i gang, både fysisk (gåturen derhen) og mentalt (samværet med andre) og en lukning må derfor forventes på længere sigt at medføre en mindre stigning i antallet af borgere der søger varig hjælp.

Det at der kommer borgere udefra ind på omsorgscentrene dagligt skaber liv på stedet til glæde for de faste beboere.

4. IMPLEMENTERING

En lukning af caféerne vil kunne gennemføres relativt hurtig med helårsvirkning fra 2011.

5. ØKONOMI

Hver café er bemandet med 1 medarbejder i 4 timer ugens 7 dage. En lukning vil medføre en besparelse på 540.000 kr. årligt fra 2011 og frem. I denne beregning er der ikke taget højde for en forventet stigende visitation til Madservice eller andre ydelser.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-540	-540	-540	-540
Indtægter				
I alt	-540	-540	-540	-540

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-540	-540	-540	-540
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetsområde: Ældre

1. AKTIVITET

Strammere visitation til kørsel efter Serviceloven/øget brugerbetaling

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

På nuværende tidspunkt arrangeres kørsel af ældre borgere til aktivitetscentrene. I den forbindelse opkræves en mindre brugerbetaling, som ikke er dækkende for aktiviteten. Nettobudgettet, som er afsat til formålet, er således 5,3 mio. kr. i 2010. Det er juridisk muligt at fjerne denne kørselsordning, idet Serviceloven ikke stiller krav herom.

Det foreslås, at budgettet reduceres med 1 mio. kr. som indhentes ved dels øget brugerbetaling og dels en strammere visitation til kørsel.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En strammere visitation til kørsel vil have velfærdsmæssige konsekvenser i form af dårligere trivsel for de borgere, der fremadrettet ikke kan modtage ydelsen. Desuden vil der utvivlsomt opstå større efterspørgsel efter varig hjælp og træning som følge af forringet fysisk og mental kondition. Omvendt vil efterspørgslen efter aktivitetstilbuddet på omsorgscentrene falde, når visitationen bliver strammere og brugerbetalingen øget.

4. IMPLEMENTERING

Den øgede brugerbetaling vil kunne opkræves fra 2011. Den strammere visitation til kørsel vil først kunne realiseres fra 1. april 2011, idet den nuværende kørselskontrakt gælder indtil udgangen af marts 2011.

5. ØKONOMI

Det er ikke muligt at opnå besparelser på forslaget i 2010, idet kontrakten er uopsigelig i indeværende år. I 2011 kan der opnås en besparelse på betalingerne fra april til december, hvilket svarer til 0,7 mio. kr. I de efterfølgende år skønnes en besparelse på 1,0 mio. kr. Der vil i et vist omfang blive forøgede udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, men beløbet vil skønsmæssigt opvejes af færre udgifter på aktivitetscentrene på grund af mindre borgertilslutning.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-700	-1.000	-1.000	-1.000

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ændret fordeling på døgnet af leverede timer under fritvalgsordningen

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

En række af kommunens borgere er visiteret til personlig pleje både dag, aften og nat. Om aftenen drejer det sig typisk om hjælp til aftensmad og til at komme i seng. Om natten kan det dreje sig om at borgeren har behov for at blive vendt i sengen, at få medicin, at komme på toilettet eller lignende. Det foreslås, at Den Kommunale Leverandør, hvor det overhovedet er muligt, foretager en ændret fordeling på døgnet af de leverede timer.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Alt andet lige vil forslaget ikke have nogen betydning for serviceniveauet. De borgere, der skal have besøg aften og nat, vil stadig få det fremadrettet. De ydelser, der bliver flyttet på døgnet, vil blive det, fordi det er fagligt forsvarligt. Der kan dog være borgere, som vil opfatte ændringen som en forringelse af serviceniveauet.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne gennemføres fra 2011.

5. ØKONOMI

Det forventes, at en ændret praksis vil kunne medføre en samlet besparelse på 250.000 for årene 2011 og frem.

DRIFT

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Reduktion i rengøringsniveauet på områdecentrene

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af regneeksemplerne til brug for at begrænse udgiftsvæksten foreslået en reduktion i rengøringsniveauet på områdecentrene svarende til 300.000 kr.

I forbindelse med drøftelserne forud for planlægningen af en eventuel udmøntning af dette forslag viser det sig, at der er et større besparelspotentiale end først forventet. Både ved at ensartet rengøringsniveauet i borgerens bolig inde på centrene i forhold til hjemmeboende borgere og ved en udvidelse af potentialet ved implementeringen af velfærdsteknologi.

På den baggrund antages det, at der kan lægges en yderligere besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2011 og overslagsårene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget vil indebære et lavere serviceniveau end det nuværende.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget vil kunne implementeres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-600	-600	-600	-600
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre

1. AKTIVITET

Ældre - kompleks pleje (sygepleje) – større besparelse end forventet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Som led i modgående initiativ omkring sygepleje (kompleks pleje) - vedtaget i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med 1. anslået regnskab – er der indlagt en forventet besparelse på dette område på 0,8 mio. kr. fra 2011 og i overslagsårene. I forbindelse med udmøntningen af dette forslag viser det sig, at der er et større besparelspotentiale end først forventet. Særligt i forbindelse med udarbejdelsen af et fælles visitationsgrundlag i form af kvalitetsstandarder for kompleks pleje.

Kompleks pleje er ikke omfattet af den centrale visitation. På den baggrund antages det, at der kan lægges en yderligere besparelse på 0,8 mio. kr. fra 2011 og overslagsårene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget vil indebære en ændring af det nuværende serviceniveau.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-800	-800	-800	-800
Årsværk	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Ældre**1. AKTIVITET**

Reduktion af vedligeholdelse på udearealer, områdecentre
--

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Udgiften til gartnerisk vedligeholdelse af udearealer på områdecentre reduceres med 25 %.

For områdecentre Virumgård, Solgården, Bredebo (2012) og Baunehøj gælder det, at bygningerne hovedsageligt er ejet af boligselskaber. Vedligeholdelsen af udearealerne foretages derfor af boligselskaberne finansieret gennem beboernes husleje.

Områdecentre er med til at finansiere på udgiften til vedligeholdelse af udearealer omfattet af servicearealer, men udgiften hertil er meget begrænset og en reduktion heraf skal forhandles med boligselskaberne. Derfor vurderes en besparelse på disse områdecentre at være af begrænset omfang.

Områdecenter Lystoftebakken er selvejende og kan derfor ikke omfattes af reduktionen.

Områdecenter Møllebo og lokalcentre Lykkens Gave og Borrebakken er ejet af kommunen og vil umiddelbart kunne omfattes af reduktionen.

Vedligeholdelsen af udearealer er opdelt mellem boligareal og serviceareal.

Udgiften til vedligeholdelse af udearealer omfattet af boligarealer er indregnet i beboernes husleje. En reduktion af udgiften på dette område vil derfor skulle modsvares af en tilsvarende reduktion i huslejen.

Det er således kun udgifterne til vedligeholdelse af udearealer omfattet af servicearealer, der vil kunne reduceres.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

De grønne arealer omkring centrene vil fremstå mindre vedligeholdte.

4. IMPLEMENTERING

Kan umiddelbart iværksættes fra 2011, idet kontrakten med Teknisk Forvaltning tilpasses.

5. ØKONOMI

Udgifterne til vedligeholdelse af udearealer på Møllebo, Lykkens Gave og Borrebakken udgør årligt ca. 0,2 mio. kr. En reduktion på 25 % heraf udgør 50.000 kr.

DRIFT

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

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

Aktivitetssområde: Ældre

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-50	-50	-50	-50
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	300			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET****Reduktion af takster på det specialiserede socialområde****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Forslaget vil betyde, at driftsbudgetterne, og herunder ligeledes taksterne på kommunens egne specialiserede social tilbud reduceres med 2 %. Endvidere indeholder forslaget en forventning om reducerede udgifter til køb af tilbud i kommunerne inden for Hovedstadsregionen. Forslaget er i overensstemmelse med det forslag, der pt. arbejdes med KKR (Kommunekontaktrådet), ligesom andre regioner også arbejder med takstområdet.

De økonomiske konsekvenser af forslaget er under forudsætning af, at alle kommunerne inden for hovedstadsregionen sænker deres takster med 2 %. Endvidere er det under forudsætning af, at der ikke sker andre stigninger i taksterne som følge af ændret belægningsprocenter, efterreguleringer samt højere prisstigningstakster end i Lyngby-Taarbæk Kommune. Endelig forudsættes et uændret aktivitetsniveau i forhold til budgetgrundlaget for 2011.

Konsekvenser for Lyngby-Taarbæk institutionernes indtægtsgrundlag

Det vil indebære, at de lokale tilbud, Slotsvænget, Strandberg, Chr. X's Allé og Kvindehuset, skal lave en reduktion i driftsomkostningerne fra 67,8 mio. kr. til 66,4 mio. kr. og hermed også beregne en reduceret takst, ligesom overhead-indtægten begrænses med 2 %, svarende til ca. 0,1 mio. kr.

Konsekvenser for udgifter til køb af tilbud

En 2 % takstreduktion vil for Lyngby-Taarbæk Kommune – som køber-kommune - betyde mindre udgifter på omkring 2 mio.kr. for tilbud i Hovedstadsregionen, idet det nuværende udgiftsniveau til institutioner under rammeaftalen ligger på omkring 140 mio.kr. i 2010.

Det skal bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune herudover køber en række tilbud til handicappede i private og regionale tilbud i og uden for hovedstadsområdet.

Alternativt kunne overvejes en takstreduktion på 4 %, hvilket vil indebære nettobesparelse på godt 4 mio. kr., hvor halvdelen blev lagt ind som en pulje til imødegåelse af evt. merudgifter. Forslaget er ikke realistisk, da KKR netop har besluttet en besparelse på 2 % - og forslaget er kun relevant, hvis alle kommuner er enige i en yderligere reduktion.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget skal ses i sammenhæng med de øvrige effektiviseringsforslag, der er i gang vedrørende administration, ledelse m.v. Det kan derfor ikke udelukkes, at reducerede driftsbudgetter vil få konsekvenser for tilbuddenes serviceniveau. Den konkrete udmøntning af forslaget vil ske i et samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen og de enkelte tilbud.

4. IMPLEMENTERING

KKR kommunekontaktrådet for Hovedstadsregionen har anbefalet samarbejdskommunerne at reducere omkostningerne med 2 % i årene 2011-2014. En reduktion af taksten med 2 % vil derfor ligge i forlængelse af KKR's anbefaling. Forslaget vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1.1.2011.

Aktivitetssområde: Handicappede

5. ØKONOMI

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Årsværk	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400	400	400	400

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetsområde: Handicappede**1. AKTIVITET** **Lovændring vedr. betalings- og handlekommuneansvar****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Pr. 1. august 2010 træder ny lovgivning i kraft, der styrker sammenhængen mellem kommunernes visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde. Lovgivningen betyder, at kommunerne automatisk har både betalings- og handleansvar i alle nye sager samt fra 1. januar 2011 kan vælge at overtage handleforpligtelsen for borgere, som allerede bor i tilbud uden for kommunen og hvor kommunen er betalingsansvarlig.

Social- og Sundhedsudvalget behandler på møde i august 2010 kriterier for evt. hjemtagelse af handleforpligtelsen af borgere med ophold i andre kommuner.

Forvaltningen skønner, at der overordnet kan opnås en besparelse på ca. 0,6 mio. i 2011 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2012, såfremt det vedtages, at hjemtage handleforpligtelsen på borgere i andre kommuner, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune er betalingsansvarlig. Besparelsen forventes at ske ved, at forvaltningen ved gennemgang af sagerne kan finde mere passende og mindre dyre tilbud til borgere, som i dag ikke er velplaceret, men hvor Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har handleansvaret.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

For at udmønte besparelsen er det imidlertid nødvendigt at ansætte en ekstra rådgiver til at håndtere gennemgang og tilgang af nye sager. Forventet lønudgift hertil er ca. 0,4 mio. kr. årligt. Således skønnes en nettobesparelse på 0,6 mio. kr. i 2011 og 1,1 mio. kr. fra 2012 og frem.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter				
I alt	-600	-1.100	-1.100	-1.100

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

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET****Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Som led i modgående initiativ omkring særlig ungdomsuddannelse - vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 3. maj 2010 – er der indlagt en forventet besparelse på dette område på 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. fra 2011 og i overslagsårene.

I forbindelse med udmøntningen af dette forslag viser det sig, at der er et større besparelspotentiale end først forventet, særligt i forhold til botilbud i forbindelse med bevilling af en ungdomsuddannelse. På den baggrund antages det, at der kan lægges en yderligere besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2011 og i overslagsårene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Der udestår en konkretisering af forslagets konsekvenser for serviceniveauet.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

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

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetsområde: Handicappede**1. AKTIVITET****Behandling (§ 102 i serviceloven)****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der lægges nu op til en skærpelse af det eksisterende serviceniveau på området, hvor det bl.a. kan præciseres, at der ikke bevilges behandling, hvis der allerede findes et behandlingstilbud i offentlig regi.

Ifølge servicelovens § 102 kan der gives tilbud af behandlingsmæssig karakter til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet kan gives, når det er nødvendigt for at kunne bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning. Tilbud om behandling efter § 102 omhandler speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor.

Det skønnes, at en skærpelse af serviceniveauet kan give en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2011 og i overslagsårene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget vil betyde ringere serviceniveau for nogle borgere og herunder bl.a. længere ventetid på nogle behandlinger.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget forudsætter en revidering og politisk godkendelse af kvalitetsstandard og serviceniveau for servicelovens § 102.

5. ØKONOMI**DRIFT**

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

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

Beløbene er i 2011-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Handicappede**1. AKTIVITET****Refusion på de dyre enkeltsager****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Som led i modgående initiativ omkring ekstraordinær gennemgang af statsrefusion af særligt dyre enkeltsager, er der, for 2007, 2008 samt 2009, fundet mulighed for indhentning af ekstra statsrefusion svarende til 8,7 mio. kr. På baggrund af denne gennemgang skønnes der at kunne indhentes yderligere refusion for 2011 og frem på 1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Initiativet får ikke nogen konsekvenser for serviceniveauet

4. IMPLEMENTERING

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Fritidsforvaltningen vil nu ledelsesmæssigt drøfte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at hjemtage korrekt refusion på området for 2010 og frem.

5. ØKONOMI**DRIFT**

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Ja

Aktivitetsområde: Sundhed

1. AKTIVITET**Justeret brug af kommunallæger i Social- og Sundhedsforvaltningen****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der er i dag knyttet læger til opgaverne henholdsvis i Social- og Sundhedsforvaltningen og på Genoptræningscentret. De lægefaglige kompetencer benyttes i forbindelse med vurdering af pensions-sager, genoptræningsplaner mm.

Forslaget indebærer, at forvaltningens anvendelse af lægefaglige vurderinger revurderes med henblik på en bedre og mere effektiv udnyttelse end i dag.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Konsekvenserne vil afhænge af den nærmere udmøntning af besparelsen.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan træde i kraft den 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-300	-300	-300

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	900,0			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Sundhed

1. AKTIVITET

Rammereduktion på Genoptræningscentret

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Forslaget er en generel rammereduktion i bevillingen til Genoptræningscentret på 0,3 mio. kr.

Forvaltningen vil analysere en række administrative arbejdsgange på Genoptræningscentret og mellem centret og centralforvaltningen med henblik på en bedre udnyttelse og anvendelse af de administrative ressourcer. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en reduktion på de administrative opgaver, må besparelsen gennemføres via reduktioner i genoptræningsindsatsen.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Det vurderes umiddelbart, at en reduktion på det administrative niveau kun i mindre omfang vil berøre serviceniveauet over for borgerne.

Forvaltningen er særligt opmærksom på, at reduktioner på genoptræningsindsatsen f.eks. i form af øget holdstørrelse kan få konsekvenser for 3-kommunesamarbejdet på området.

4. IMPLEMENTERING

Implementering kan gennemføres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-300	-300	-300	-300
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	350,0			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Sundhed

1. AKTIVITET

Reduktion i den borgerrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsats

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune er forankret i Sundhedscentret. Projekterne kan inddeles i henholdsvis primær, sekundær og tertiær forebyggelse¹. Forslaget er, at samtlige projekter udfases med udgangen af 2010 – dog undtaget rygestopkurserne, som er integreret i forløbsprogrammerne. Projekterne vedrører:

1. Sundhed til Døren i Lundtofteparken
2. Sund mad og motion til indvandrere
3. Samarbejde med bofællesskaber for psykisk syge
4. Temadage
5. Kost- og Motionsgruppen for borgere med type 2 diabetes
6. Motion på recept
7. Patientuddannelsen for mennesker med kronisk sygdom

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

En udfasning af samtlige borgerrettede sundhedsfremmende og/eller forebyggende projekter vil indebære en serviceforringelse. Både raske og syge borgere vil opleve færre muligheder for information og rådgivning i, hvordan de kan ændre adfærd i en mere positiv sundhedsgavnlig retning, ligesom den opsøgende indsats reduceres. Navnlig fraværet af de borgerrettede indsatser inden for kost og motion vil på længere sigt give udslag i form af flere borgere med kroniske sygdomme og dermed øgede udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-300	-300	-300	-300

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

¹ Projekt 1-4 er primær forebyggelse, hvor fokus er at hindre sygdom, psykosociale og ulykker i at opstå
 Projekt 5-6 er sekundær forebyggelse, hvor fokus er at opspore og begrænse risikofaktorer tidligst muligt
 Projekt 7 er tertiær forebyggelse, hvor fokus er at bremse tilbagefald af sygdom og forhindre udvikling og forværring af kroniske sygdomme

Aktivitetssområde: Sundhed

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-175	-175	-175	-175
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	350			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

EKSEMPEL

Aktivitetsområde: Sundhed

1. AKTIVITET

Strammere visitationskriterier til døgnophold for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Der foreslås, at der via en ændring af kvalitetsstandarderne på områderne indføres en mere restriktiv praksis for bevillinger til døgnophold.

Der er i forvaltningen i dag fokus på, at tilbud til alkohol- og stofafhængige skal ske ambulante i nærmiljøet og være helhedsorienteret, det vil sige være koordineret mellem tværfaglige aktører og i samarbejde med borgerne og pårørende. Det fokus har – i sig selv – gennem de senere år øget andelen af ambulante tilbud.

Forslaget lægger op til en yderligere skærpelse af praksis for bevilling af døgnophold, således der fremadrettet kun undtagelsesvis kan bevilges døgnophold.

Forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne på området. Det skønnes, at der kan spares 0,5 mio. kr. i 2011 og overslagsårene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Forslaget indebærer en serviceforringelse, idet flere borgere, som i dag modtager døgnbehandling, kun vil kunne tilbydes dagbehandling.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2011.

5. ØKONOMI

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

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

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetsovråde: Sundhed**1. AKTIVITET****Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der sættes nu særligt fokus på reduktion i udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering og området for færdigbehandlede sygehuspatienter. Udgifterne på området har været stigende gennem de seneste par år og da de kommunale erfaringer rettet mod at nedbringe udgifterne nu fremstår mere skarpe, bør indsatsen nu forstærkes.

Et forslag til en styrket indsats kan indeholde tre delelementer: Et tilbud om Akut- og omsorgspladser i ældreomsorgen, en strategi for hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede somatiske patienter og udvikling af et eller flere konkrete projekter, som har til formål at gøre et kommunalt tilbud attraktivt i forhold til et regionalt sundhedstilbud og herigennem søge at "omdirigere" nogle borgere.

Ældre borgere bør kun indlægges, når der er entydigt behov for sygehusbehandling. Kan den ældre gennem en styrket kommunal indsats forblive i eget hjem, eller kan man ved at organisere særlige kompetencer fastholde en plejehjemsbeboer på et områdecenter, er det at foretrække frem for overvejelser omkring indlæggelse. Forvaltningen vil udvikle et forslag, som øger hjemmeplejens mulighed for at anvende akutpladser eller pladser med særlig omsorg, og herigennem sætte fokus på sygehusydelse. Forslaget skal ses i sammenhæng med udbygningsplanen på ældreområdet, herunder adgang til at udvikle mere fleksible pladser på Lyngby Møllebo.

Der skal udvikles en strategi for hurtigere hjemtagning af somatisk færdigbehandlede patienter – en strategi, der er sygehusafhængig. En forudsætning er, at hjemmepleje og områdecentre indstiller sig på, at flere færdigbehandlede i dag har behov for massiv støtte, ligesom boligmassen skal udnyttes mere fleksibelt end hidtil. En strategi for hurtigere hjemtagning hænger derfor også sammen med udbygningsplanerne på ældreområdet. Der skønnes en besparelse på det somatiske område på 1,0 mio.kr. i 2011 og frem.

På det psykiatriske område giver ombygning af Slotsvænget – og den igangsatte udflytning af institutionen, samt det igangsatte projekt omkring et akuttilbud, mulighed for hurtigere hjemtagning af psykiatriske færdigbehandlede borgere. Social- og Sundhedsudvalget har på baggrund af akuttilbuddet ved 1. anslået regnskab godkendt en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014. Forvaltningen vurderer, at en forstærket indsats formentlig vil kunne få effekt fra 2011 og i 2012.

Endelig udvikles et eller flere konkrete projekter rettet mod at begrænse almindelige borgeres brug af sygehusydelse. En nærmere analyse med udgangspunkt i andre kommuners erfaringer vil afdekke, hvor de økonomiske gevinster ved en intensiv borgerrettet indsats er størst. Projekterne søges udviklet i samarbejde med almen praksis og de frivillige patientforeninger.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Målet er, at serviceniveauet samlet set opleves som forbedret.

4. IMPLEMENTERING

Forslaget kan implementeres pr. 1. januar 2011, dog under hensyntagen til mulighederne for at anvende pladser på områdecentrene kan tilvejebringes. Dette skal analyseres nærmere.

Aktivitetssområde: Sundhed

5. ØKONOMI

Som følge af forslaget skønnes der at kunne spares 1 mio. kr. i udgifter til somatisk færdigbehandlede patienter fra 2011 og frem og 1 mio. kr. til psykiatrisk færdigbehandlede patienter i 2011 og 2012. Besparelsen på 1,0 mio.kr. vedrørende de psykiatrisk færdigbehandlede patienter i 2013 og 2014 er allerede godkendt og indarbejdet som et modgående initiativ ved 1. anslået regnskab 2010.

DRIFT

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

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

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

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Sundhed

1. AKTIVITET

Nedlæggelse af sundhedsbussen og dens opsøgende arbejde

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Social- og Sundhedsforvaltningen har en sundhedsbus, som yder en opsøgende indsats i relation til information og rådgivning om KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), og som tilbyder borgerne et sundhedstjek. Der foreslås en nedlæggelse af sundhedsbussen.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

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

4. IMPLEMENTERING

Pr. 1. august 2010 blev leasingaftalen forlænget til den 1. august 2011, hvorfor den fulde besparelse tidligst vil kunne træde i kraft pr. 1. august 2012.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-200	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-300	-300	-300

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-200	-200	-200	-200
Årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

1. AKTIVITET**Den grønne legeplads (den bemandede legeplads i Virum)****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

At bemanningen af legepladsen ophører og den Grønne legeplads lukkes.

Arealet kan herefter bruges til andet formål, evt. af andre forvaltninger, med den begrænsning at der i dag ligger et stort regnvandsbassin under legepladsen til opbevaring/forsinkelse af regnmængder, når det regner kraftigt i Virumområdet.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Børn, unge, familier vil miste et fælles samlingspunkt hvor man kan mødes og lege.

Nedenstående aktiviteter vil forsvinde eller skulle afholdes andet sted.

- Udendørsaktiviteter med cykler, moon-cars, legeredskaber mv.
- Indendørsaktiviteter med ler, stof, gips, perler papir og lignende.
- Cykelværksted. Børn kan reparere deres cykel.
- Der er mulighed for at holde børnefødselsdag i åbningstiden.
- Gåprøver for børnehaver og børnehaveklasser, samt cykelprøver for 3. og 4. klasse i samarbejde med politiet.
- Samarbejd mellem SSP og personalet på legepladsen, for at afhjælpe problemer med børn og uge i området.

4. IMPLEMENTERING

Sagen skal forlægges TMU, herefter ØU og KB

5. ØKONOMI

- **Den Grønne legeplads:**
 - Bemanning 800.000
 - Vedligeholdelse 170.000
 - **I alt: 970.000**

Alternativ til en fuld lukning kunne være en reduktion i antallet af personale timer, med en besparelse på ca. 300.000- kr. svarende til den ekstra hjælp der er ud over den daglige leder af pladsen.

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-485	-970	-970	-970
Indtægter				
I alt	-485	-970	-970	-970

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	400	800	800	800
Årsværk	1,00	2,00	2,00	2,00
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde**1. AKTIVITET**

Frederiksdal Fribad

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Nedlæggelse af fribadet, evt. overdragelse til Frederiksdal Slot. En evt. overdragelse er ikke vendt med Frederiksdal slot.

Obs. Området er i dag underlagt forskellige fredninger.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Områdets benyttes af mange og er et stort aktiv for borgene i kommunen.

De manglende badebroer vil give dårligere tilgang til vandet for de badende.

Vedligeholdelsen i området vil falde generelt, og da der efterlades meget affald ved badearealet og der generelt er et stort slid på området vil det hurtigt se "nusset" ud.

I dag renholdes den gennemgående sti i området på budgettet for fribadet

Hvis/når kommunen ophører med at foretage driftsaktiviteter, bør det sikres, at grundvandsanlægget fortsat vedligeholdes, da der ellers efter kort tid vil stå vand i bygningen og på en del af arealet.

4. IMPLEMENTERING

Sagen skal forlægges TMU, herefter ØU og KB

5. ØKONOMI

Konsekvenserne ved at lukke ned for fribadet er ca. 1,5 årsværk på Baunegården plus de 3 mdr. livredder.

- **Frederiksdals Fribad:**

- Udvendig vedligeholdelse inklusive broer 770.479
- Skatter og afgifter 11.958
- **I alt:** **782.437**

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-782	-782	-782	-782
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-782	-782	-782	-782

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

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	600	600	600	600
Årsværk	1,50	1,50	1,50	1,58
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Nej

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Kollektiv trafik

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Kollektiv transport – reduktion af visse buslinjer.

2. Beskrivelse af forslaget

Der er følgende to forslag.

1. Reduktion i driften på linjerne 182 og 183 hele dagen:
Driften reduceres fra 20 minutters drift til ½ times drift hele driftperioden - også i myldretiden.
2. Nedlæggelse af afgang udenfor myldretiden på linjerne 182 og 183:
Driften reduceres fra 20 minutters drift til ½ times drift udenfor myldretiden og om aftenen

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ved at reducere i driften på linjerne 182 og 183 hele dagen vil det gå ud over driften i myldretiden, hvor der i forvejen er kapacitetsproblemer.

4. IMPLEMENTERING

Da trafikbestilling for 2011 var den 1. maj i år, kan der først afgives bestilling til 2012, hvor fristen for indlevering af ønsker er 1. maj 2011.

Ændringerne i køreplanerne kan derfor tidligst træde i kraft december 2011.

5. ØKONOMI

Movia har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet økonomioverslag, over forslagene, men der pågår forhandlinger med Movia, om hvordan forslagene kan implementeres, og hvilke besparelse der kan opnås.

Et skøn på besparelsen er at den ligger i størrelsesordenen fra 0,5 mio. til 1,4 mio. alt efter hvilke reduktioner i driften der vælges, og i hvilke omfang denne reduktion kan indpasses i den øvrige busdrift.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter		-500 - -1.400	-500 - -1.400	-500 - -1.400
Indtægter				
I alt	0	-500 - -1.400	-500 - -1.400	-500 - -1.400

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej

EKSEMPEL

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

1. AKTIVITET

Klimamål m.v. - Forsyningsområdet

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

At indføre miljømål (klimamål) for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Med henvisning til Teknik- og Miljøudvalgets protokollat af 16.8.2010 er der udarbejdet besvarelse af spørgsmålet om kvalitetsmål for overløb fra kloaksystemet og forureningssager samt effektiviserings tiltag med særlig miljømæssige effekt.

Før kommunereformen var mål for vandforkomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. Efter strukturreformen har disse målsætninger fået retsvirkning som et landsplan-direktiv og er gældende indtil der fastsættes nye miljømål i vandplanerne. Til forskel for regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for målopfyldelse.

De nyværende dimensionering af kommunens overløbsbassiner er derfor foretaget ud fra kravene i regionplanen 2005 og målene er beskrevet i den nugældende spildevandsplan. De nye mål er endnu ukendte, da vand- og naturplanerne 1010-2015 først sendes i høring ultimo 2010 med ikrafttræden i løbet af 2011, hvorved regionplanen 2005 bortfalder. En ny spildevandsplan for Lyngby-Taarbæk vil herefter blive udarbejdet, således at der tages højde for målene i vand- og naturplanerne.

I forhold til oversvømmelser af offentlige veje, er det vejmyndigheden (kommunen), som er ansvarlig for afvanding, herunder vejfejning og rensning af vejbrønde. Det er derfor tvivlsomt om man direkte kan pålægge Forsyningsselskabet at deltage i dette, omend det vil have en positiv indvirkning på driften af renseanlæg og pumpestationer, hvis niveauet for vejfejning og brøndrensning lå på et højere niveau end det der er nødvendigt for færdsel og afvanding fra vejene.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Skærpede krav til overløb m.v., vil alt andet lige give et højere serviceniveau, men eftersom at vand- og naturplanerne ikke er sendt i høring endnu, er det endnu uklart hvilke muligheder og konsekvenser det vil få for kommende miljømål og serviceniveauet.

Det er ligeledes usikkert hvilke samarbejde der kan etableres mellem Kommunen og Forsyningsselskabet, og den påvirkning det vil få for serviceniveauet.

4. IMPLEMENTERING

Ny spildevandsplan kan tidligst foreligge i medio 2012, der er dog den mulighed at vedtage et tillæg til den eksisterende spildevandsplan.

5. ØKONOMI

Det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige hvilken indflydelse de kommende vand- og naturplaner vil få for forsyningsselskabets eller kommunens økonomi, og hvilken indflydelse kommende miljømål (klimamål) vil få.

Udarbejdelse af en ny spildevandsplan vil ligge i størrelsesordenen 500.000- kr.

Nye eller ændrede miljø- og servicemål vil påvirke taksterne til vand og spildevand.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

DRIFT

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej

EKSEMPEL

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.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

heraf personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Personale				
Kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk	-2,50	-2,50	-2,50	-2,50
Gennemsnitsløn (1.000 kr.)	400			

Beløbene er i 2010-niveau

6. EFFEKTIVISERING

Ja i nogle tilfælde.

Aktivitetssområde: Administration

1. AKTIVITET

Nedsættelse af antallet af medlemmer i KMB fra 21 til 19

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

I henhold til styrelsesloven er det ikke nødvendigt at have en kommunalbestyrelse der størrelsesmæssigt overstiger 19 medlemmer.

Der er primært tale om en direkte besparelse i form af færre kommunalbestyrelsesvederlag samt afledt besparelse i forhold til IT-udstyr og telefoni m.v.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Reducering af antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen påvirker ikke umiddelbart den politiske organisering og opgaveudførelse i henhold til styrelsesvedtægten.

4. IMPLEMENTERING

Implementering sker i forbindelse med ændring af styrelsesvedtægt som optakt til kommunalvalget i 2013 med virkning fra januar 2014.

5. ØKONOMI

DRIFT

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udgifter	0	0	0	-150
Indtægter				
I alt	0	0	0	-150

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

6. EFFEKTIVISERING

Ja.

Aktivitetssområde: Tværgående

1. AKTIVITET

Kørselsgodtgørelse afregnes til lav sats (1,90 kr.) i stedet for høj sats (3,56 kr.)

2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET

Hvis al kørsel afregnes med den lave takst på 1,90 kr./km. i stedet for den høje takst på 3,56 kr./km. vil der være tale om et besparelspotentiale på ca. 500.000 kr. årligt.

Der tages forbehold for en nærmere gennemgang af reglerne indenfor de enkelte overenskomstområder samt det faktum, at der i nogle situationer kan være behov for varsling af ophør med udbetaling af høj sats, jfr. reglerne omkring kutyper.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Ingen.

4. IMPLEMENTERING

Straks – bortset fra evt. nødvendig varsling.

5. ØKONOMI

DRIFT

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Delvis.

Aktivitetssområde: Tværgående

1. AKTIVITET**Brugerbetalning****2. BESKRIVELSE AF FORSLAGET**

Der er lavet en gennemgang af samtlige takster i takstoversigten til budgetforslag 2011-14 for at finde takster, som kan hæves udover den almindelige prisfremskrivning, og derudover er det undersøgt, om der er områder, hvor der kan indføres brugerbetalning. Der kan udpeges følgende områder, hvor indtægterne fra brugerbetalning kan øges:

- Sophienholm (50.000 kr.)
- Dagtilbud (615.000 kr.) (BØ16)
- Træningsbassin på træningscenter Fortunen (75.000 kr.) (ÆL9)
- Kørsel til aktivitets- og dagcentre (100.000 kr.) (ÆL14)
- Takst for SFO plads ved specialskole/gruppeordning ændres fra ½ til hel pris (200.000 kr.) (SK9)

Sophienholm:

Ved at forøge billetprisen med 5 kr. vurderes det, at der vil komme øgede indtægter på 100.000 kr., men da flere vil vælge at købe årskort, så vil nettovirkningen være 50.000 kr.

Dagtilbud:

Ved indgåelsen af budgetforliget 2010-13 blev der bevilget 2 mio. kr. til styrkelse af normeringen i dagtilbud. Det blev besluttet, at der ikke skulle opkræves forældrebetaling af bevillingen, svarende til 500.000 kr. (25 pct. af 2 mio. kr.)

Træningsbassin på træningscenter Fortunen

Ved en forhøjelse af taksten fra 512 kr. i 2010 til 600 kr. i 2011 vurderes det, at indtægten kan forøges med 75.000 kr. Forslaget indgår også i handlekataloget.

Kørsel til aktivitets- og dagcentre

Der opkræves i dag 21 kr. for kørsel til aktivitets- og dagcentre. Hvis taksten øges til 25 kr. i 2011 vil det give merindtægter på ca. 100.000 kr. I handlekataloget er der et forslag om øget brugerbetalning og strammere visitation.

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

Der ligger en kommunalbestyrelsesbeslutning til grund for, at der gives 50 pct. afslag på taksten for en SFO plads ved kommunens specialskoler, gruppeordninger og for herboende familier med elever på udenbys specialskole SFO'er.

Andet:**SFO:**

Taksten er ikke lovbestemt, men pt. koster det 5 kr. mere for SFO end for børnehaven, selvom SFO kun er om eftermiddagen. En forøgelse af taksten på SFO med 5 kr. giver et merprovenu på 100-150.000 kr.

Aktivitetssområde: Tværgående*Byggesagsgebyrer:*

En opgørelse af byggesagsgebyrerne for 2010 i samtlige kommuner viser, at LTK er en af de kommuner, hvor taksterne er højst. Derudover er der en vis risiko for, at høje gebyrer reducerer antallet af anmeldelser.

Endelig skal det nævnes, at gebyret for erhvervs- og etagebyggeri, som er den væsentligste indtægtskilde for byggesagsgebyrer, blev reduceret fra 2009 til 2010, da det lå meget tæt på den lovgivningsmæssige grænse.

Borgerlige vielser:

Der har i flere omegnskommuner været forlydender om at indføre brugerbetaling for borgerlige vielser i det fri. I LTK er det kun medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der foretager borgerlige vielser i det fri - på frivilligt basis. Det er derfor ikke en service, som LTK tilbyder.

I 2009 blev der foretaget 139 borgerlige vielser, hvoraf de 23 var i det fri. Hvis der indføres brugerbetaling, så bør borgeren kunne forvente, at et ønske om vielse i det fri kan opfyldes. I omegnskommunerne ligger taksten i størrelsesordenen 500-2.000 kr.

3. KONSEKVENSER FOR SERVICENIVEAU

Brugerne vil komme til at betale mere for deres tilbud.

4. IMPLEMENTERING

Taksterne vedtages sammen med budgettet, så de vil gælde fra 1. januar 2011.

5. ØKONOMI**DRIFT**

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

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

6. EFFEKTIVISERING

Nej.