

Budget 2018-21 - Effektiviseringsforslag

senest opdateret den 11. april 2017

Udvalg	Delområde	Forslag	2018	2019	2020	2021
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler	Indkøbsaftale – eks. Tolkebistand	-200	-200	-200	-200
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler	Ungdomsskolen - mindre aktivitet	-500	-500	-500	-500
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler	Færre to-lærer timer	-467	-1.120	-1.120	-1.120
Børne- og Ungdomsudvalget	Skoler	Lukkeuger i SFO uge 7 og uge 42	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200
Børne- og Ungdomsudvalget	Klubber	Forældrebetaling i klubber	-330	-330	-330	-330
Børne- og Ungdomsudvalget	Klubber	Lukkeuger i uge 7 og 42	-510	-510	-510	-510
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Budgettilpasning af budgettet til mellemkommunale betaling	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Skovhuset budgetreduceres i forhold til de senere års forbrugsmønster på vedligeholdelse- og rengøringskonti	-250	-250	-250	-250
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud (rengøring)	-288	-288	-288	-288
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Varig budgetkorrektio n Dagplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Selvejende institutioners administrationsbidrag reduceres i forhold til tilbagefaldsreglen	-	-300	-300	-300
Børne- og Ungdomsudvalget	Dagtilbud	Tilpasning af skovgruppeordningsbudgettet	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	Start- og udviklingspuljen - justering af rammen	-70	-70	-70	-70
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	PEA-tilskud – tilpasning af ramme til forbrug	-100	-100	-100	-100
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	Tilpasning af lokaltilskud som følge af ny tilskudsordning til rideklubber	-80	-80	-80	-80
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	Mellemkommunal refusion på folkeoplysningsområdet	-250	-250	-250	-250
Kultur- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	Tilpasning af budgetramme til ungdomskulturfonden/Ungerådet	-70	-70	-70	-70
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Udbud stomiprodukter	-350	-350	-350	-350
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Udbud sygeplejepro dukter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Udbud kørsel	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Øget salg af plejeboliger (2 boliger mere end estimeret)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Overlap i visiterede ydelser	-500	-500	-500	-500
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Forventet mindreforbrug på klippekortsordning hjemmeboende	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Samtaleterapi og sygebesøg	-930	-930	-930	-930
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Opkrævning ved afbud til kørsel	-80	-80	-80	-80
Social- og Sundhedsudvalget	Sundhed og omsorg	Udlisitering af vasketøj med egenbetaling	-525	-700	-700	-700
Social- og Sundhedsudvalget	Handicappede og sociale indsatser	Udbygning og optimering af misbrugsbehandlingen	-500	-500	-500	-500
Social- og Sundhedsudvalget	Handicappede og sociale indsatser	Regulering af takster på døgntilbud	-420	-420	-420	-420
Teknik- og Miljøudvalget	Grønne områder og kirkegårde	Afvikling af leje af containere	-276	-276	-276	-276
Teknik- og Miljøudvalget	Trafik (udfører)	Hjemtagelse af vejmandsopgaver	-100	-100	-100	-100
Teknik- og Miljøudvalget	Trafik (udfører)	Hjemtagelse af brolæggeropgaver	-200	-200	-200	-200
Teknik- og Miljøudvalget	Trafik (udfører)	Tilpasning af budget til trafikselskab Movia	-300	-300	-300	-300
Teknik- og Miljøudvalget	Miljø og Natur	Nedlæggelse af puljebeløb sat af til akut forurening	-66	-66	-66	-66
Teknik- og Miljøudvalget	Miljø og Natur	Reduktion af pulje til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)	-84	-84	-84	-84
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Licenser til IT-systemer	-500	-500	-500	-500
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Kontrakter på IT-området	-300	-300	-300	-300
Økonomiudvalget	Administration og puljer	IT-system til understøtning af valg	-100	-200	-200	-200
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Tværgående udbud af kaffe, the m.v.	-130	-130	-130	-130

Udvalg	Delområde	Forslag	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Digitalisering af abonnementer på tidsskrifter mv.	-50	-50	-50	-50
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Udbudskorrektionspulje	-400	-400	-400	-400
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Kontrolindsats – Socialt bedrageri	-105	-105	-105	-105
Økonomiudvalget	Administration og puljer	Central barselsudligningspulje – justeret kompensation.	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
Økonomiudvalget	Kommunale ejendomme	Energi (el, vand og varme)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Beskæftigelses- og Integrationsudv:	Erhverv og beskæftigelse	Øget brug af virksomhedsrettet praktik for ressourceforløbsborgere	-215	-215	-215	-215
Beskæftigelses- og Integrationsudv:	Erhverv og beskæftigelse	Opkvalificering og mere effektiv jobformidling for forsikrede ledige	-276	-276	-276	-276
Beskæftigelses- og Integrationsudv:	Erhverv og beskæftigelse	Øget anvendelse af digital tolkebistand	-223	-223	-223	-223
I alt			-24.818	-28.463	-28.463	-28.463
<i>Effektiviseringsrammen 1 pct.</i>			<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>	<i>-25.300</i>
<i>Afvigelse</i>			<i>-482</i>	<i>3.163</i>	<i>3.163</i>	<i>3.163</i>

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Indkøbsaftale

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Skoler

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Gennem udbud vurderes det, at eksisterende indkøbsaftaler på skoleområdet kan effektiviseres – særligt vedrørende udgifterne til tolkebistand. På dette område var udgiften 422.000 kr. i 2016. Der er netop i 2017 forhandlet en pris hjem på 440 kr. pr. times tolkebistand. I 2016 var den mest anvendte leverandørs timepris 990 kr. Det forventes derfor at udgifterne til tolkebistand kan halveres – forudsat samme aktivitet som i 2016

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-200	-200	-200	-200
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-200	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet.

Ingen.

Implementering

Kan implementeres fra 2018 i forlængelse af indkøbsaftaler.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Budgettilpasning af budgettet til mellemkommunale pladser

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Den mellemkommunale nettoudgift ved køb og salg af dagtilbudspladser er over de seneste 5 år faldet ganske betydeligt. Dette skal ses i lyset af, at LTK har et fleksibelt pladssystem med mulighed for løbende merindskrivning på de enkelte institutioner på op til +/- 10 %. Optimering af den mellemkommunale afregning består i, at LTK på den ene side udbyder de pladser der efterspørges, hvilket betyder at færre LTK borgere søger udenbys pladser. På den anden side efterspørger et stort antal udenbys borgere de overkapacitetspladser LTK har haft de seneste par år. Begge faktorer begrænser de mellemkommunale nettoudgifter for kommunen.

På baggrund af en mere effektiv udnyttelse af pladskapaciteten blev budgettet vedrørende mellemkommunale refusioner reduceret med -1,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af effektiviserings- og omstillingskataloget der var på kommunalbestyrelsens møde 26. juni 2014. Det skønnes dog at de mellemkommunale refusioner kan reduceres med yderligere -2,5 mio. kr. fra 2018.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (=-budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Forslaget kan umiddelbart implementeres

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Øvrige bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Skovhuset budgetreduceres vedr. vedligeholdelse og rengøring

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Skovhuset er et naturtilbud til LTK institutioner. Institutionerne kan leje Skovhuset for en periode og give børnene nogle oplevelser i naturen. Desuden holder naturklubben Oasen til i bygningen, hvor daginstitutioner, skolefritidsordninger samt ungdomsklubber kan være medlemmer og derved kan anvende huset og deltage i naturaktiviteter året rundt. LTK afholder udgifter til vedligeholdelse og rengøring og på baggrund af de senere års forbrug er det forvaltningens vurdering, at disse konti er overbudgetterede. Budgettet kan derfor reduceres med 0,25 mio. kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-250	-250	-250	-250	-250
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-250	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

Implementering

Forslaget kan gennemføres umiddelbart og allerede med virkning fra regnskabsår 2017.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Øvrige bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud (rengøring)

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

I forbindelse med at der var planlagt opførelse af to idrætsdaginstitutioner på Lyngby Stadion blev der reserveret ejendomsdriftsudgifter på 1,1 mio. kr., heraf 0,3 mio. kr. til rengøring der forblev på dagtilbudsområdet. Idrætsdaginstitutionerne udgik af budgettet i forbindelse med budgetforliget 2017 – 2020, men rengøringsbudgettet blev ikke konsekvensrettet. Med forslaget sker der en teknisk tilpasning af budgettet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-288	-288	-288	-288	-288
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-288	-288	-288	-288	-288

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

Implementering

Forslaget kan gennemføres umiddelbart og allerede med virkning fra regnskabsår 2017.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Øvrige bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Varig budgetkorrektur dagplejen
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget
Aktivitetssområde:	Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
Center:	Center for Uddannelse og Pædagogik
Kontaktperson:	Erik Pedersen

Beskrivelse

Udviklingen i dagplejen har over en årrække indikeret, at dagplejen har haft et budgetoverskud grundet en tilpasset opgaveportefølje og en effektiv drift. Denne tendens er forstærket, og i 2016 havde dagplejen, set i forhold til det oprindelige budget, et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der foreslås en varig tilpasning af budget på 1 mio.kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-1000	-1000	-1000	-1000
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [års løn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet

Implementering

Forslaget kan gennemføres umiddelbart

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, i forbindelse med effektiviserings og omstillingskataloget 2015-18, men i den forbindelse var effektiviseringspotentialet kun opgjort til at udgøre 0,5 mio. kr. årligt.

Budget 2018-2021
Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Ungdomsskolen – mindre aktivitet

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Skoler

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Ungdomsskolen har de seneste regnskabsår haft et mindreforbrug i størrelsesordenen -0,4 mio. kr. til -0,8 mio. kr. I lyset heraf, foreslås det, at Ungdomsskolen permanent tilpasser aktiviteten svarende til -0,5 mio. kr. årligt.

Der gøres opmærksom på, at en del af Ungdomsskolens mindreforbrug er en konsekvens af brand på skolen, erstatning vedr. indbrud samt omorganisering af Ungdomsskolen. Skolen har derfor ikke, henover årene, haft den fornødne kapacitet til at udbyde de planlagte aktiviteter.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-500	-500	-500	-500
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ungdomsskoletilbuddet vil blive reduceret.

Implementering

Kan implementeres fra 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Selveje. institutioners administrationsbidrag reduceres (jf. tilbagefaldsregelen)

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune får i dag 2,65 % af bruttodriftsudgifterne i administrationsbidrag. Administrationsbidraget foreslås nedsat til 2,1 %, hvilket er udgangspunktet i forholdt til dagtilbudslovens § 35. De 2,1 % udgør den andel af bruttodriftsudgiftsbudgettet en selvejende institution har krav på, hvis institutionen er den første institution, der ønsker egen administration i en kommune – dette kaldes tilbagefaldsregelen.

Hvis forslaget gennemføres vil de private institutioners administrationsbidrag sænkes ligeledes, da de private institutioners administrationsbidrag beregnes på baggrund af de selvejende institutioner. I det estimerede provenu indgår både de selvejende og de private institutioner. Forslaget kræver en ændring af driftsoverenskomsterne, der typisk skal varsles 9 måneder forinden ikrafttrædelse.

Administrationsbidraget til selvejende institutioner udgør til sammenligning 1,8 % i Rudersdal Kommune.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift			-300	-300	-300
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt			-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (=-budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

Implementering

En sænkning af administrationsbidraget skal varsles inden ikrafttrædelse, og derfor kan forslaget først implementeres fra og med 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Bemærkning fra MED-udvalget:

En eventuel reduktion af administrationsgebyret ville kunne betyde, at de selvejende institutioner ikke længere vil have mulighed for at købe de administrative ydelser, som er nødvendige for at kunne drive en selvejende institution. Det kan betyde, at der skal bruges mere ledelsestid på administration. En konsekvens kan blive, at den tid vil gå fra den ledelsestid, som anvendes på andre eksterne opgaver og forventninger som der bliver stillet, bl.a. til implementering og sikring af høj kvalitet. Dette ville kunne betyde, at de selvejende institutioners mulighed for at leve op til kommunens forventninger om at kunne levere høj kvalitet kan blive forringet.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Færre to-lærer timer (skolepædagoger)

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Skoler

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Der tildeles årligt svarende til 40.000 skolepædagogtimer i indskolingsklasser – i alt ca. 28 pædagogstillinger. Antallet af skolepædagogtimer kan nedsættes med f.eks. 10 % - svarende til 4.000 timer, hvilket modsvarer 2,8 pædagogstillinger – i alt ca. -1,12 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-467	-1.120	-1.120	-1.120
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-467	-1.120	-1.120	-1.120

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der vil samlet være færre ressourcer til rådighed til skolepædagog timer i skolernes indskoling.

Implementering

Kan implementeres fra skoleåret 2018/2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

CUPs centerMED (B-siden) har følgende bemærkning:

Opgaven ude på skolerne forsvinder ikke, bare fordi der bliver skåret i budgettet.

Konsekvensen bliver at de tilbageblivende lærere står med opgaven alene. Dette sker i takt med at klasserne bliver større og elever med særlige udfordringer i normalklasserne er øget.

B-siden advarer imod dette forslag.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Lukkeuger i SFO uge 7 og uge 42

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Skoler

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Det foreslås at SFO holder lukket i uge 7 og uge 42 - efterårsferien og vinterferien. (ekskl. Sorgenfri Skolen). Der arrangeres fællespasning i to SFO'er - eksempelvis Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen.

Forslaget medfører en besparelse på i alt -3,2 mio. kr. i lønudgifter - svarende til 8 pædagogstillinger. (OBS - reduceres forældrebetalingen tilsvarende, ændres besparelsen til -1,3 mio. kr.). I 2018 regnes der med 5/12 effekt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-3,3	-8,0	-8,0	-8,0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	400	400	400	400

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

SFO tilbuddet vil ikke være åbent på alle skoler i efterårsferien og vinterferien. Børn med behov for SFO tilbud i efterårsferien og vinterferien vil derfor skulle transporteres af forældre til fællespasning i de to åbne SFO'er.

Implementering

Kan implementeres fra skoleåret 2018/2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja – gennemføres forslaget vedrørende lavere normering i SFO samtidigt, vil effekten af lukkeuger i vinterferie og efterårsferie reduceres med -0,1 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

CUPs centerMED (B-siden) har følgende bemærkning:

Lukkedagene er en forringet service til borgerne. De vil måske snart mene, de ikke får meget for deres penge. B-siden advarer mod disse forslag.

Titel:	Øget forældrebetaling i Ungdomsklub
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget
Aktivitetssområde:	Uddannelse og Pædagogik – Klubber
Center:	Center for Uddannelse og Pædagogik
Kontaktperson:	Erik Pedersen

Beskrivelse

I 2017 udgør forældrebetalingen pr. barn indmeldt i Ungdomsklub 207 kr. pr. måned i 11 måneder. Det forslås at øge forældrebetalingen med 50 kr. pr. måned - svarende til i alt 257 kr. pr. måned. i 11 måneder.

Der er ca. 600 børn indmeldt Ungdomsklub. Med udgangspunkt i samme antal tilmeldte i 2018 vil merindtægter ved forslaget udgøre -0,33 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-330	-330	-330	-330
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-330	-330	-330	-330

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ungdomsklub tilbuddet bliver dyrere for forældrene.

Implementering

Kan implementeres fra 2018 – takstændringen godkendes i forbindelse med Budget 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Lukketid i Klubber – uge 7 og uge 42

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde: Uddannelse og Pædagogik - Klubber

Center: Center for Uddannelse og Pædagogik

Kontaktperson: Erik Pedersen

Beskrivelse

Det foreslås at Fritidsklubber og Ungdomsklubber holder lukket i skolernes efterårsferie og vinterferie – uge 42 og uge 7. Der arrangeres fællespasning for børn i fritidsklub i en eller to af fritidsklubberne – eksempelvis Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen.

Samlet betyder forslaget, at den budgettildelte takst til fritidsklubber reduceres med 370 kr. (fra 9.183 kr. til 8.815 kr.) og at taksten til ungdomsklub reduceres med 280 kr. (fra 6.981 kr. til 6.701 kr.). Taksten reduceres kun for de klubber, der har lukket i efterårsferien og vinterferien. På baggrund af antal tilmeldte børn i klubberne 2016, vil lukningen give en besparelse på -0,38 mio. kr. vedrørende fritidsklubber og -0,13 mio. kr. for ungdomsklub – uden korrektion i forældrebetalingen. Ved korrektion i forældrebetalingen vil besparelsen reduceres til -0,12 mio. kr. vedr. fritidsklub og -0,1 vedr. ungdomsklub.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud	-510	-510	-510	-510
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-510	-510	-510	-510
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1,2			
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	-420			

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Klubtilbuddet vil ikke være åbent i efterårsferien og vinterferien. Børn med behov for fritidsklubtilbud i efterårsferien og vinterferien vil derfor skulle transporteres af forældre til fællespasning i de åbne klubber.

Implementering

Kan implementeres fra 2018.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

CUPs centerMED (B-siden) har følgende bemærkning:

Lukkedagene er en forringet service til borgerne. De vil måske snart mene, de ikke får meget for deres penge. B-siden advarer mod disse forslag.

Titel:	Tilpasning af budget til skovgruppeordningsbudgetterne
Udvalg:	Børne- og Ungdomsudvalget
Aktivitetsområde:	Uddannelse og Pædagogik - Dagtilbud
Center:	Center for Uddannelse og Pædagogik
Kontaktperson:	Erik Pedersen

Beskrivelse

Skovgruppeordningsbudgettet er på samlet 1,1 mio. kr. Institutionerne der i dag får tilskud til skovgruppeordning bruger skov- eller naturarealer i umiddelbart tilknytning til institutionen. Budgetreduktion kan gennemføres, da skovgruppeordningsudgifterne er begrænsede. Der er ingen af institutionerne, der har tilknyttet en busordning til institutionen eller er overnormeret i forhold til kapaciteten på matriklen grundet skovgruppeordningen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn		-550	-1100	-1100	-1100
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-550	-1100	-1100	-1100
Personalemæssige konsekvenser årsværk		-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	370				

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

De forældre der har børn institutioner og som får skovgruppeordningstillæg vil sandsynligvis opleve en forringet normering.

Implementering

Effektiviseringspotentialet har kun halv effekt i 2018 grundet tilpasningsperiode herunder eventuelle opsigelsesvarsler m.m.

Budget 2018-2021
Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Øvrige bemærkninger:

Ingen yderligere bemærkninger

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Start- og udviklingspuljen - justering af rammen

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: Fritid, Kultur og Idræt

Center: Center for Politik, Kultur og Strategi

Kontaktperson: Charlotte Bidsted

Beskrivelse

Start- og udviklingspuljen administreres af Folkeoplysningsudvalget og anvendes i udgangspunktet til følgende formål:

- Nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov, nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed.
- Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning).

Start- og udviklingspuljen udgør 157.000 kr. i 2018 og frem. Der er de seneste år konstateret et mindre forbrug i forhold til det afsatte budget. Det foreslås derfor at reducere budgettet med 70.000 kr. fra 2018.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-70	-70	-70	-70
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-70	-70	-70	-70
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)					

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Konsekvenser for serviceniveauet

En mindre start- og udviklingspulje vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der har været mindre søgning til puljen end oprindelig antaget.

Implementering

1. januar 2018

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja. Der blev stillet forslag om en reduktion på 20.000 kr. i forbindelse med effektiviserings- og omstillingskatalog for budget 2016-19. Dette blev ikke vedtaget.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: PEA-tilskud – tilpasning af ramme til forbrug

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: Fritid, Kultur og Idræt

Center: Center for Politik, Kultur og Strategi

Kontaktperson: Charlotte Bidsted

Beskrivelse

Forbruget af PEA-tilskud (PEA: pensionister, efterlønnere og arbejdsløse) har de seneste år været nedadgående. På trods af en tidligere reduktion af budgettet med 100.000 kr. årligt i 2016 og frem, er der i 2016 konstateret et mindreforbrug af PEA-tilskuddet på 0,2 mio. kr. Som en konsekvens heraf foreslås det, at rammen reduceres med yderligere 100.000 kr. årligt idet budgettet i 2017 og frem allerede er reduceret med 100.000 kr. årligt, jf. budgetaftalen 2017-20. Budgettet vil herefter udgøre 613.000 kr. årligt.

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært, et fald i antal undervisningstimer, hvilket bl.a. kan skyldes:

- Reduktion i tilskud til lærer- og lederløn
- Reduktion i udlån af sale og begrænset antal lokaler i dagtimerne
- General faldende efterspørgsel efter ordningen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-100	-100	-100	-100
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)					

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

1. januar 2018.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

I forbindelse med budget 2011-2014, blev et forslag om reduktion af PEA-tilskudssatserne besluttet. Budgetrammen for PEA-tilskud blev reduceret med 100.000 kr. i 2016 og frem som følge af en generelt mindreforbrug på området jf. budgetaftalen 2016-19. Rammen blev reduceret med yderligere 100.000 kr. årligt fra 2017 som følge af et fortsat mindreforbrug på området, jf. budgetaftalen 2017-20.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Tilpasning af lokaletilskud som følge af ny tilskudsordning til rideklubber

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: Fritid, Kultur og Idræt

Center: Center for Politik, Kultur og Strategi

Kontaktperson: Charlotte Bidsted

Beskrivelse

Der foreslås en reduktion af rammen for lokaletilskud på 0,08 mio. kr. indenfor folkeoplysningsområdet svarende til det forventede mindreforbrug pga. en ny tilskudsordning til rideklubber, som blev politisk godkendt den 21. april 2016. Den nye tilskudsordning træder i kraft 1. januar 2017.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-80	-80	-80	-80	-80
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-80	-80	-80	-80	-80

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Nej.

Implementering

1. januar 2017

Tidligere politisk behandling af forslag

Den nye tilskudsordning er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2016. Der er tidligere – senest i 2016 – foretaget reduktioner af rammen for lokaletilskud i forbindelse med et generelt mindreforbrug på rammen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Mellemkommunal refusion på folkeoplysningsområdet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: Fritid, Kultur og Idræt

Center: Center for Politik, Kultur og Strategi

Kontaktperson: Charlotte Bidsted

Beskrivelse

Budgettet for de mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet udgør 721.000 kr. årligt. Der har i 2015 og 2016 været et mindreforbrug på henholdsvis 250.000 kr. og 385.000 kr. Der foreslås som følge heraf en reduktion af rammen på 250.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at der ikke kan indhentes refusionstilsagn fra andre kommuner. Der er således generel usikkerhed om niveauet for årets forbrug.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-250	-250	-250	-250
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-250	-250	-250	-250

Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)					

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Et mindre budget for mellemkommunal refusion vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, idet der er tale om en tilpasning af budgetrammen til de senere års aktivitet.

Implementering

1. januar 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Tilpasning af budgetramme til ungdomskulturfonden/Ungerådet

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetssområde: Fritid, Kultur og Idræt

Center: Center for Politik, Kultur og Strategi

Kontaktperson: Jeppe Bjørn

Beskrivelse

Med budgetaftalen 2012-15 blev der afsat 110.000 kr. årligt (2018-priser) til en Ungdomskulturfond, der skal understøtte Ungerådets arbejde. Budgettet hertil er placeret under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Fonden udmøntes af Ungerådet efter konkrete ansøgninger, og anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter for og med børn og unge. Ungerådet er forankret som en del af de tværgående aktiviteter på klubområdet under Børne- og Ungdomsudvalget.

Der har været mindreforbrug på posten de seneste år, hvor der er anvendt 46.000 kr. i 2015 og 15.000 kr. i 2016. Det foreslås derfor at reducere puljen med 70.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-70	-70	-70	-70
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-70	-70	-70	-70
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0				
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)					

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Et mindre budget til ungdomskulturfonden vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, idet der er tale om en tilpasning af budgetrammen til de senere års aktivitet.

Implementering

1. januar 2018

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Udbud af tilbehørsprodukter på stomiområdet
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

Der er gennemført udbud. Firmaet Onemed, som har vundet kontrakten, er samme leverandør som tidligere. Det betyder, at borgerne kan benytte samme produkter som hidtil. Udbuddet medfører, at nye tilbehørsprodukter er kommet med i aftalen til en betydelig lavere pris. Ifølge aftale med firmaet har firmaets sygeplejerske omlagt sammenlignelige produkter, hvor der ikke er forskel i kvaliteten, men en betydelig prisforskel.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-390	-390	-390	-390
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-390	-390	-390	-390

Personalemæssige konsekvenser årsværk	
Gennemsnitssløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der forventes ikke konsekvenser for serviceniveauet. Der er mulighed for at søge særbevilling, såfremt borger oplever behov herfor, hvorefter der sker en konkret og individuel sagsbehandling.

Implementering

Udbuddet er gennemført. Implementering pågår løbende med fuld effekt fra 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Ja. Der har ikke tidligere været forslag om effektivisering på området for tilbehørsprodukter på stomiområdet. Det er i forlængelse af udbuddet medio 2016 i forbindelse med effektiviseringer op mod budget 2017-2020 politisk besluttet at effektivisere 0,5 mio. kr. på selve stomiposerne som følge af prisfald på disse. Dette er dog uafhængigt af denne effektivisering, da det vedrører tilbehørsprodukter.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Ingen bemærkninger.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Udbud af sygeplejeprodukter
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Tina Bardrum og Elisabeth Millang

Beskrivelse

CSO samt Udbuds- og Indkøbskontoret har gennemført et udbud af sygeplejeprodukter. Den nye kontrakt er gældende fra den 1. juni 2016 til den 31. maj 2019. Kontrakten kan forlænges i 12 måneder. CSO har løbende fulgt implementeringen af den nye udbudsftale for sygeplejeartikler med henblik på at opnå fuld implementering og dermed overholdelse af den økonomiske effekt fra 2018.

Indkøbsaftalen har været i drift i 6 måneder, og der forefindes tilgængelig dokumentation for, at nærværende forslag til effektivisering er realistisk at indhente. En forudsætning vil være, at CSO og Udbud og Indkøb løbende følger, at vi overholder aftalen, samt at forbruget ikke øges.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personalemæssige konsekvenser årsværk					
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[Årsløn]				

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er ikke tale om kvalitets- og serviceforringelser på aftalen. Der er skiftet leverandør, og denne har vundet med billigere enhedspriser end, hvad kommunen har kunnet købe på den hidtidige aftale. Kvalitetsmæssigt vil der ikke blive oplevet en forskel, da mange af produkterne er de samme som hidtil. Det er en forudsætning, at indkøberne på institutionerne køber varerne på aftalen, og ikke foretager køb uden for tilbudslisten, da dette medfører en kraftig prisstigning særligt på handsker.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Aftalen er blevet implementeret og er fuldt ud tilgængelig i kommunens E-handelssystem. Mediq Danmark A/S er leverandør.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

På baggrund af MED-udvalgenes bemærkninger, har centerledelsen efterfølgende vurderet på den estimerede effektivisering igen.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo spørger i bemærkninger ind til én gangs handsker og tre-i én sæbe. Endvidere spørges der ind til den samlede estimerede effektivisering med baggrund i, at Baunehøj opleves at have et meget stort lager indkøbt på den gamle aftale. Bekymringen går på, om den estimerede effektivisering har taget højde for evt. lavere udgifter i de sidste måneder grundet et stort lager. Endelig spørger CenterMED til én gangs håndklæder. Disse elementer er derfor undersøgt nærmere.

Hvad angår én gangs handsker og tre-i-én sæbe vurderes problemet ikke at være så stort, at det vil have konsekvenser for det økonomiske estimat, der er lagt ind. Endvidere viser en analyse fra Udbud og Indkøb, at compliance er meget høj på "nitrilhandskerne" hos Mediq – den er på hele 96,5%. Der er således ikke noget, der tyder på, at udfordringen er så stor, at der indkøbes andre og dyrere handsker hos Mediq, fordi de handsker, som vi har på aftale, opleves som for dårlige.

Hvad angår én gangs håndklæder er det af Udbud og Indkøb efterfølgende blevet oplyst, at disse ikke er en del af aftalen om sygeplejerskeartikler, men er på SKI's forpligtende aftale om forbrugsartikler. Udbud og Indkøb vil på baggrund af henvendelsen se på varekvalitet og prisforskel på denne aftale, men det vedrører således ikke dette forslag.

Hvad angår det samlede effektiviseringspotentiale, så er det ikke beregnet ud fra det konkrete forbrug i en given periode, men på hvad de enkelte varer koster i hhv. den tidligere aftale og i den nye. Estimatet er derfor uafhængigt af det konkrete forbrug og vurderes derfor fortsat at være realistisk.

Effektiviseringens størrelse er på baggrund af ovenstående bibeholdt i forslaget.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udbud af sygeplejeprodukter: Med den nye leverandør af sygeplejeprodukter opleves der kvalitetsforringelser på bl.a. engangshandsker, som klumper sammen og nemt går i stykker; på 3-i-1 sæben, som ikke egner sig til intim hygiejne og på engangshåndklæder, som er i en meget tynd og dårlig kvalitet. Enighed om, at der ikke må ske en kvalitets – og serviceforringelse og lokalMED støtter op om forslaget om en besparelse på kr. 800.000 men ikke på kr. 1.100.000.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Det blev nævnt, at der evt. har været et stort lager på plejecenter Baunehøj i 2016. Det blev på den baggrund aftalt, at der vil blive kigget på, om et evt. stort lager på Baunehøj har betydning for det estimat, der er udarbejdet. Plejecenter Solgården/Virumgård har vurderet, at de billigste håndklæder ikke er af god nok kvalitet. Det blev på den baggrund aftalt, at der kigges på forudsætningerne vedr. håndklæder.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Udbud af kørsel
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

Kørselsområdet har været i udbud i 2016. Firmaet Harbirk, som har vundet kontrakten, er samme leverandør som tidligere. Den primære årsag til den betydelige besparelse er, at kommunen er overgået fra en timebaseret afregningsmetode til en metode med en pris pr. borger, tur/retur.

Dermed var der nogle gange ikke plads til det antal personer, der skulle køres, og kommunen skulle dermed bestille 2 busser ad gangen til en timepris á ca. 450 kr.

Yderligere har der altid været 2 faste busser tilknyttet Træningscenter Møllebo og Fortunen i den gamle aftale, der altid holdt parat uden for bygningen, hvilket naturligvis har medført en markant udgift og betaling for meget "nede tid" og høje transportomkostninger pr. borger.

Den nye aftale beror på, at Harbirk kørselsoptimerer sine egne kørsler, og så meldes der ind med hvor mange borgere, vi har på et pågældende tidspunkt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-1.000	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-1.000	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Personalemæssige konsekvenser årsværk					
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]				

Beløbene er i 2017-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er ikke mærkbare ændringer af serviceniveauet, idet alle borgere med et transportbehov og bevilling fortsat transporteres.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Udbuddet er implementeret i slutningen af 2016 ved, at den nye aftale er trådt i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Ja. Der har ikke tidligere været besluttet effektivisering som følge af udbud på kørselsområdet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Ingen bemærkninger udover det er positivt.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Øget salg af plejeboliger
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

I forbindelse med åbningen af nyt plejecenter på Chr. X's Allé er flere boliger udlejet til borgere fra andre kommuner end tidligere forventet. Det skyldes, at en større del af de borgere, der står på ventelisten til plejeboliger er udenbys borgere. Det betyder, at der i 2017 vil være en øget indtægt i forhold til det forventede niveau.

Et forsigtigt skøn vil være, at budgettet til Køb og Salg kan reduceres med 1.200.000 kr. fra 2018, hvilket forudsætter en strukturel balance af området i 2017 og frem.

En plejeboligplads sælges til 0,6 mio. kr.

Jævnfør finansieringsforslaget for Chr. X's Allé ved budget 2017-21 forudsatte finansieringen, at hjemmeplejen ville spare 0,2 mio. kr. for hver plejeboligplads, der kunne gå til kommunens egne borgere. Ændres forudsætninger for finansieringsforslaget, må det forventes at hjemmeplejen ikke kan indhente den forudsatte besparelse på 0,2 mio. kr., hvorfor den forventede samlede effekt af et mersalg er 0,4 mio. kr. for hver plejebolig.

Områdets strukturelle ubalance i 2017 og frem, forventes at være på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 3 pladser i 2017 og frem.

Området kan endvidere opnå en besparelse på 1,2 mio. kr., hvis mersalget i 2018 øges med yderligere 3 pladser, hvilket vurderes realistisk.

En besparelse på 1,2 mio. kr. i 2018 og frem forudsætter altså alt andet lige et mersalg på 3 pladser i 2017 og et mersalg på 6 pladser i 2018 og frem i forhold til 2016.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Personalemæssige konsekvenser årsværk	
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Ingen.

Implementering

Givet forudsætningerne i beregningen forventes forslaget fuldt implementeret inden udgangen af 2017.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udvalget støtter op om forslaget, så længe kommunens egne borgere ikke kommer længere ned på ventelisten. Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Der har været en enkelt bemærkning fra LokalMED Baunehøj/Bredebo om, at der støttes op om forslaget så længe, at kommunens egne borgere ikke stilles ringere. Edda gjorde opmærksom på, at alle borgere skal stilles lige.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Overlap i visiterede ydelser
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

Der er et væsentligt "gab" imellem antallet af visiterede timer og antallet af planlagte ("leverede") timer til personlig og praktisk hjælp. Leverandørerne afregnes efter planlagte timer, og det er derfor på det "systemiske" niveau, at der er tale om et gap.

Der pågår et arbejde med at analysere og mindske dette. En af årsagerne til "gabet" er, at der er overlap imellem nogle af de visiterede ydelser. Det er der fx mellem blokkene til daglig personlig pleje og blokkene for bad, således at borgerne i praksis er visiteret til den samme ydelse to gange (uden at den planlægges/leveres to gange grundet overlap i de to ydelser).

Der er dermed tale om en effektivisering på fritvalgspuljen, ikke på leverandørsiden.

Det foreslås, at justere dette i forbindelse med overgangen til det nye system ved udgangen af 2017, Fællessprog III.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn	0	-500	-500	-500	-500
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser årsværk	
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Forslaget handler om at mindske "gabet" mellem visiterede og planlagte timer og har ikke konsekvenser for serviceniveauet.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Implementeringen sker som et led i revisitationerne.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Ingen bemærkninger.

Titel:	Forventet mindreforbrug på klippekortsordning til hjemmeboende
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetsområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

Klippekortet er en form for fleksibel hjemmehjælp til de svageste borgere, hvor borgeren selv bestemmer, hvad ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen skal bruges til. Klippekortet bygger på overbevisningen om, at meningsfulde aktiviteter og indflydelse på eget liv øger muligheden for mestring, egenomsorg, sundhed og sygdom.

Formålet er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ved, at de tilbydes en halv times ekstra hjælp om ugen. Den helt grundlæggende idé med klippekortet er at give den enkelte borger mere frihed til at fortsætte med at gøre de ting, der har værdi for denne borger.

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev der afsat en pulje til de svageste ældre til et klippekort på en ½ times ekstra hjemmehjælp om ugen. Lyngby-Taarbæk Kommune ansøgte i marts 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om midler til Klippekortsordningen i hjemmeplejen for 2015 og 2016.

Kommunen fik puljemidler på 908.021 kr. i 2015 og 1.814.005 kr. i 2016.

Fra 2017 bliver midlerne til Klippekortsordningen i hjemmeplejen udmøntet via DUT midler hvilket betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune selv kan prioritere over de 1,8 mio. kr.

Målgruppen for klippekortsordningen er ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune som:

- har et moderat fysisk og psykisk funktionstab og har et plejebenhov, hvor de får hjemmehjælp til personlig pleje flere timer ugentligt
- bor alene i eget hjem (inkl. beskyttet bolig og kollektive boliger) med stærkt begrænset netværk
- er senblind eller svagtseende
- modtager hjemmehjælp til indkøb og/eller tøjvask
- ikke har mulighed for at deltage i kommunale aktivitetstilbud (undtagen samværsgrupper for demente)

Borger aftaler med hjælperen, hvad tiden skal bruges til, og det kan være aktiviteter, som borgeren ikke tidligere har kunnet få hjælp til, samt noget som borgeren allerede får hjælp til, men gerne vil have mere af f.eks. indkøb. Borgeren og den faste hjemmehjælper aftaler,

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

hvorvidt aktiviteten skal være ugentligt eller i stedet skal sammenlægges til længerevarende aktiviteter.

Klippekortsordningen har betydet ½ times ekstra hjemmehjælp for de svageste borgere. Den ekstra tid har blandt andet været benyttet til gåture, højtlesning, indkøb med borgeren i specialbutikker og ture til Lyngby Storcenter.

Ordningen startede op 1. august 2015, og forbruget af puljemidlerne for klippekortsordningen var således i 2015 og 2016:

2015	2016
285.857 kr.	466.000 kr.

Da klippekortsordningen blev indført i 2015 blev kvalitetsstandarden udarbejdet med udgangspunkt i kvalitetsstandarden fra Københavns Kommune i ft. målgruppe m.m. Kriterierne blev lempet ved den årlige revision af kvalitetsstandarden, som trådte i kraft pr. 01.01.17 for at få udvidet antallet af borgere, der anvender klippekortsordningen.

Forvaltningen vurderer, at det trods udvidelse af målgruppen vil være muligt at reducere budgettet samtidig med, at der er råderum til at udvide antallet af borgere inden for de nye kvalitetsstandarden. Der er planlagt en fornyet informationsindsats vedr. ordningen i foråret 2017.

På den baggrund foreslås det, at de afsatte midler til klippekortsordningen reduceres med 1.000.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der indlægges en "buffer" i budgettet, så målgruppen kan udvides efter endnu en oplysningsindsats

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser årsværk					
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]				

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Forslaget har ikke betydning for de borgere der på nuværende tidspunkt benytter klippekortsordningen.

Forslaget vil betyde, at der ikke vil være samme økonomiske ramme til at tilbyde "nye" borgere klippekortsordningen. For de borgere, der evt. skulle ønske at søge og får afslag, kan der være risiko for, at de ikke kommer afsted til en aktivitet. Der kan den vej igennem være afledte konsekvenser i form af ensomhed, manglende social kontakt og manglende stimulering.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Forslaget vil kunne implementeres med ca. 3 måneders varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt:

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

Øvrige bemærkninger

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

På baggrund af MED-udvalgenes bemærkninger, er forslaget ændret således, at effektiviseringsforslaget er mindsket med 300.000 kr. samtidig med, at der fortsat er tale om et forslag, der indeholder et spænd. I stedet for det oprindelige forslag, hvor spændet lå på 100.000 kr. til 1,3 mio. er forslaget nu reduceret til et spænd på 100.000 kr. til 1 mio. kr.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Forventet mindreforbrug på klippekortsordning til hjemmeboende: Undring over om årsagen til, at beløbet ikke er brugt, skyldes om behovet ikke har været der eller om borgerne ikke er blevet gjort bekendt med tilbuddet? Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

MED-udvalget kan overordnet bakke op om forslaget [læs: det samlede forslag til effektiviseringer] og anerkender tilgangen ift. at der er fokus på at undgå effektiviseringer som har direkte personalemæssige eller borgermæssige konsekvenser i form af forringelser ift. nuværende. Der peges dog på at effektiviseringer ift. reduktion af midler til ledsagerordningen [dette forslag er efter MED-drøftelserne taget ud og indgår derfor ikke længere] og klippekortsordningen som følge af et mindreforbrug hænger sammen med at ordningerne måske er knap så velkendte iblandt både borgere og personale og måske ikke kun et udtryk for at borgerne ikke ønsker at anvende ordningerne. Således er der et ønske om at der fx lægges i buffer ind ift. at imødegå en evt. større efterspørgsel på områderne.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Flere hørings svar fra LokalMED går på, at det er vurderingen, at der kan være borgere, der ønsker tilbuddet, men som endnu ikke kender til det. CenterMED aftalte på den baggrund, at det indarbejdes i selve forslaget, at Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der indlægges en buffer på begge forslag, så målgruppen kan udvides efter endnu en oplysningsindsats

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

[forslaget vedr. ledsagerordningen er efter MED-drøftelserne taget ud og indgår derfor ikke længere].

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Samtaleterapi og sygebesøg
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Jeanette Nygård Madsen

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat kr. 930.000 årligt fra og med 2017 til medfinansiering af de praktiserende lægers samtaleterapi og sygebesøg. Samtaleterapi og sygebesøg indgår som et tillæg om decentrale aftaler til overenskomsten mellem Praktiserende Læger Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

I Sektorskrivelse vedr. Sundhed af 23. februar 2017 fremgår det, at det kan konstateres, at det ikke har været muligt at indgå aftaler inden for det råderum, som de centrale parter har aftalt. De problemer, som decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi skulle medvirke til at løse, er dermed ikke løst. Garantien for udmøntning bortfalder derfor, og den tidligere anbefaling, som kommunen har fulgt, om at afsætte midler er derfor ikke længere relevant

På den baggrund foreslås det afsatte beløb på kr. 930.000 kr. årligt indgår som effektivisering.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-930	-930	-930	-930
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-930	-930	-930	-930

Personalemæssige konsekvenser årsværk	
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er ingen konsekvenser.

Implementering

Forslaget kan umiddelbart implementeres.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

LokalMED har ikke kendskab til ordningen og har ingen kommentarer til forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Ingen bemærkninger.

Titel:	Udbygning og optimering af misbrugsbehandlingsindsatsen i Torvehuset
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Handicappede og Sociale Indsatser
Center:	Center for Social Indsats
Kontaktperson:	Charlotte Olsen/Lone Nygaard Jensen

Beskrivelse

Torvehuset under Center for Social Indsats tilbyder ambulant social behandling af alkohol- eller stofmisbrug. Torvehuset afklarer endvidere borgere til tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling.

Med dette effektiviseringsforslag foreslås det at udbygge og optimere Torvehusets ydelser ved at ansætte en myndighedssagsbehandler i Torvehuset samt en ekstra misbrugsbehandler. Det er forvaltningens vurdering, at dette samlet set kan bidrage med et økonomisk potentiale på 500.000 kr./årligt, når investeringsudgifterne er trukket fra.

Ansættelse af myndighedssagsbehandler

Torvehuset varetager både en myndigheds- og en behandlerfunktion. Myndighedsfunktionen har dog ikke været prioriteret som en kerneopgave og har med tiden vist sig vanskelig at varetage med de kompetencer og ressourcer, som huset pt. har til rådighed.

Specielt i forbindelse med borgere med et stofmisbrug der kræver substitutionsbehandling, har de manglende myndighedskompetencer betydet, at borgerne ikke er blevet visiteret til de mest effektive og resultatorienterede tilbud. Her spiller borgerens mulighed for frit valg af leverandør til den lægelige del af misbrugsbehandlingen også en rolle.

Ved at ansætte en myndighedssagsbehandler i Torvehuset vil det blive muligt at visitere til målrettede sociale behandlingsforløb for denne gruppe samt at følge systematisk op på de bevilgede forløb. Det vil fortrinsvist være Rusmiddelcenter Gladsaxe, der fremover vil blive benyttet til gruppen af substitutionsbrugere.

Der er i forvejen stort fokus på kriterier for bevilling af mere intensive behandlingsforløb i form af dag- og døgntilbud, samt opfølgning herpå og det vurderes ikke umiddelbart muligt at reducere udgifter til disse behandlingstilbud.

Udgiften til ambulant stofmisbrugsbehandling udgør i 2016 ca. 4,5 mio. kr. Heraf udgør udgiften til substitutionsbrugere ca. 3,8 mio. kr.

Det anslås, at udgiften til denne gruppe kan reduceres med 700.000 kr./årligt svarende til at antal borgere der modtager substitutionsbehandling reduceres med 9 personer om året, hvis

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

der ansættes en myndighedssagsbehandler (omkostningerne til dette er ca. 500.000 kr./årligt).

Ansættelse af misbrugsbehandler

Behandlingskapaciteten i Torvehuset er i 2016 på 12.500 behandlingsdage årligt. Ved at opnormere behandlerressourcerne i Torvehuset med en behandler (udgiften til dette er ca. 500.000 kr./årligt), forventes det at behandlingskapaciteten kan komme op på 16.800 dage om året. Besparelsen ved at tilbyde behandlingen i Torvehuset, fremfor at købe hos eksterne leverandører, udgør 800.000 kr./årligt, hvis der tages afsæt i Torvehusets takst på 184 kr./dag. Det er en forudsætning for beregningen, at det samme antal alkoholmisbrugere eller flere søger behandling hos Torvehuset, frem for hos andre aktører. Denne gruppe har frit valg på behandlingstilbud og det er derfor ikke muligt at styre udgiften ved at visitere til kommunens eget tilbud.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsomkostninger		1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500

Personalemæssige konsekvenser årsværk	2	2	2	2
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Samlet set betyder forslaget en besparelse på 700.000 kr./år på udgiften til substitutionsbrugere samt 800.000 kr./år for ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Udgiften til ansættelse af en myndighedssagsbehandler samt en ekstra behandler udgør 1.000.000 kr./år.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Kan umiddelbart implementeres med fuld effekt fra 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Takstregulering på døgntilbud
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetsområde:	Handicappede og sociale indsatser
Center:	Center for Social Indsats
Kontaktperson:	Lone Nygaard / Freja Fischer-Møller

Beskrivelse

Som en del af rammeaftalen for KKR Hovedstaden indgår en beslutning om takstregulering for døgntilbud på socialområdet. Formålet er at optimere driften og gøre døgntilbuddene mere omkostningseffektive. Med dette forslag vil taksterne for døgntilbud på kommunens institutioner reduceres, så niveauet er i overensstemmelse med den allerede vedtaget KKR-beslutning.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-420	-420	-420	-420	-420
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-420	-420	-420	-420	-420

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Med takstreguleringen nedskrives institutionernes udgiftsbudget såvel som indtægtsbudget med 1,29 pct. Samtidig opnår myndighedsområdet en besparelse som følge af lavere takster på døgntilbuddene for kommunens egne borgere svarende til 420.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da formålet med forslaget er at optimere driften af tilbuddene.

Implementering

Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2018, da reguleringen kan indgå i beregningen af taksterne for 2018 og frem.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

I beregningen for takstreguleringen er der taget udgangspunkt i, at andelen af kommunens egne borgere i døgntilbud i LTK svarer til 40 pct. De resterende pladser anvendes af borgere fra andre kommuner. Såfremt fordelingen af salg af pladser afviger væsentligt fra forudsætningen, vil besparelsen på myndighedsområdet også ændres. Der skal derfor følges op på, hvorvidt myndighedsområdet opnår besparelsen på 420.000 kr. som følge af takstreduktionen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Opkrævning ved afbud til kørsel
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Christine Kousholt

Beskrivelse

Borgere, der er visiteret til kørsel, har mulighed for at melde afbud til kørsel indtil kl. 15 dagen før kørslen. Sker dette rettidigt afbud, opkræves hverken borger eller kommune for kørslen.

Når afbuddet sker på et senere tidspunkt, betaler kommunen borgernes egenbetaling ved for sent afbud til kørselsordning (fra kl. 15:00 dagen før og frem til afhentning). De kommunale udgifter hertil udgør ca. 80.000 kr. årligt.

Det foreslås, at borgere fremover opkræves egenbetaling uanset, om de benytter den bestilte kørsel eller ej, dvs. hvis de ikke melder afbud rettidigt.

Forslaget omfatter kørsel til:

- § 86 træning efter serviceloven på Møllebo/Fortunen (ikke træning efter sundhedsloven)
- Kørsel til aktivitetscentre
- Kørsel til samværsgrupperne
- Kørsel til Rustenborghuset

Andre kommuner opkræver egenbetaling ved for sent afbud til kørsel.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn	-40	-80	-80	-80	-80
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-40	-80	-80	-80	-80

Personalemæssige konsekvenser årsværk	
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Det er en serviceforringelse, hvis borgerne selv skal betale for en bestilt kørsel fremover. Forslaget forventes dog at medføre et øget incitament til at være opmærksom på rettidig afbestilling af kørsel, hvorfor der så ikke vil være en merudgift for borger. En del af afbuddene til kørsel beror dog på pludselig opstået sygdom eller utilpashed, som formentlig ikke vil ændre sig. Her vil det betyde en merudgift for borgeren.

Implementering

Forslaget kan have halvårseffekt i 2017 ved en hurtig politisk beslutning. Der skal dog afsættes en måned inden implementering til at varsle borgerne om ændringen før, den træder i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udvalget støtter op om forslaget.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Ingen bemærkninger.

CenterMED

Der blev nævnt en bekymring i ft. det, der også er beskrevet under konsekvenserne i forslaget – at en del af afbuddene til kørsel beror dog på pludseligt opstået sygdom eller utilpashed, som formentlig ikke vil ændre sig. Herunder blev særligt borger med demens fremhævet.

Titel:	Udlicitering af tøjvask med egenbetaling
Udvalg:	Social- og Sundhedsudvalget
Aktivitetssområde:	Sundhed og Omsorg
Center:	Center for Sundhed og Omsorg
Kontaktperson:	Jeanette Nygård Madsen

Beskrivelse

Servicelovens § 83 foreskriver bl.a., at kommuner skal tilbyde hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Modtagerne er personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Dette beredskabsforslag omhandler udlicitering af ydelsen *tøjvask med øget egenbetaling for borgerne*. Tøjvask varetages p.t. af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør. Forvaltningen foreslår, at denne ydelse udbydes som en *kommunal tøjvaskeordning*, der varetages af et privat vaskeri, som afhenter, vasker, tørre, folder, stryger¹ og tilbageleverer tøjet. Afhentning og tilbagelevering sker i borgerens hjem. Mere end halvdelen af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder en sådan vaskeordning, hvoraf mange har gjort det i mange år.

I uge 4 og 5 i 2017 var 670 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune visiteret til tøjvask.

Forvaltningen skønner, at 75 pct. af de visiterede borgere vil have behov for hjælp til at udfylde en liste, som skal udfyldes ved hver vaskegang og lægges sammen med tøjet, komme tøjet i vasketøjsposer og lukke dem korrekt efter det private vaskeris anvisninger. Her forudsættes at der afsættes gennemsnitlig 5 minutter til denne opgave pr. vask.

Fremtidige udgifter for borgerne

Forvaltningen foreslår, at der kommer egenbetaling på ydelsen *tøjvask*. Et udvalg af andre kommuner, som Lyngby-Taarbæk Kommune er sammenlignelig med, har egenbetaling på tøjvask. Nedenfor vises priser fra tre kommuner.

- Frederiksberg Kommune: 88 kr. pr. tøjvask
- Gladsaxe Kommune: 140 kr. pr. måned med vask hver 14. dag.
- Københavns Kommune: 216 kr. med vask hver 14. dag for enlige, og 271 kr. for par.

Borgerne betaler allerede i dag en egenudgift til ydelsen. Egenudgiften dækker vand, strøm, vaskepulver og eventuelt skyllemiddel. For borgere, der skal have vasket på vaskeri dækker

¹ Strygning kan variere alt afhængigt af, hvilke vaskerier, der indgås aftaler med. Dette skal undersøges nærmere og tænkes med i en eventuel udbudsrunde.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

egenbetalingen selve vasken (inkl. afskrivning på maskinerne), sæbe, evt. skyllemiddel og tørring i tumbler.

En mindre rundspørge i hjemmeplejen har vist, at borgerne betaler et sted mellem 10-50 kr. pr. vask og tørring. Udgiften afhænger af, om tøjvask foregår i hjemmet eller på vaskeri.

Vask og tørre i eget hjem: estimeret til 10 kr.

Vask og tørre på vaskeri i tilknytning til almenlyst bolig: estimeret 10-30 kr.

Vask og tørre på et af kommunens "vaskerier": 50 kr.

Udover borgenes egenbetaling har kommunen også en udgift til ordningen. Der vil således være en abonnement-udgift på 200 kr. pr. vask.

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

- 670 borgere får hjælp til tøjvask
- Timeprisen er 322 kr.
- Udgiften til abonnement er 200 kr. pr. vask
- Alle borgere får vasket tøj 25 gange på et år (svarende til hver 14. dag)
- Borgerne pålægges en egenbetaling på 88 kr. pr. vask
- 75 pct. af borgerne har brug for hjælp til at udfylde en liste, som skal udfyldes ved hver vaskegang, komme tøjet i vasketøjsposer m.m.
- Der afsættes 5 minutter til at udfylde en liste, som skal udfyldes ved hver vaskegang, komme tøjet i vasketøjsposer m.m. pr. vask hos borgere der ikke selv kan klare disse opgaver.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn		-1.931	-2.575	-2.575	-2.575
Besparelse - øvrig drift	0	0	0	0	0
Investeringsomkostninger	0	2.513	3.350	3.350	3.350
Indtægter		-1.106	-1.474	-1.474	-1.474
I alt	0	-525	-700	-700	-700

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]
-----------------------------------	----------

Beløbene er i 2015-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

De økonomiske konsekvenser af forslaget betyder en budgetreduktion på 456.000 kr. i 2017 og 608.000 kr. årligt i 2018 og frem.

Konsekvenser for serviceniveau

En tøjvaskeordning kan både opleves som en forringelse og en forbedring af serviceniveauet. Nogle borgere kan opleve tøjvaskeordningen som en umiddelbar forringelse af serviceniveauet, i og med at egenbetalingen kan ses som en ny udgift. Dette selvom borgerne til gengæld vil spare udgifter til sæbe og el i forbindelse med tøjvask.

Alle borgere kan potentielt opleve en tøjvaskeordning som en forbedring af serviceniveauet. Borgere, der får vasket i eget hjem, får som udgangspunkt kun vasket én maskine tøj.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tøjvaskeordningen giver borgerne mulighed for at få vasket forskellige typer af vask samtidig – f.eks. både farvet og hvidt samt 30 og 60 graders vask.

Hvor mange kilo tøj borgeren kan få vasket vil være afhængig af den aftale, der laves mellem den enkelte kommune og vaskefirmaet. Alle vaskefirmaerne tilbyder tilkøbsydelser såsom at få vasket ekstra tøj, rens af tøj, specialvask og reparation af tøj.

Implementering

1. Udbudsrunde – hvem skal Lyngby-Taarbæk Kommune vælge som leverandør af ydelsen tøjvask.
2. Information til visitationen og ny arbejdsgang i visitationen.
3. Information til de medarbejdere, der normalt udfører ydelsen vaskeordning.
 - Information på personalemøder, opsamling, løbende spørgsmål mm. Oplæring til medarbejdere i hjemmeplejen om, hvordan den fremadrettede arbejdsgang skal være.
4. Information til borgerne – dels om frit-valgsordning men også om øget egenbetaling
5. Hjælp til borgere til at træffe valg om leverandør, svare på spørgsmål mm.
6. Visitationens skift af leverandører: Ca. 30 minutter pr. borger: 670 borgere x 30 minutter/ 60 minutter= 335 timer.
7. Kommunikationsmateriale/PR
 - Udarbejdelse af brev til borgere samt materiale til ledelsen og medarbejdere i hjemmeplejen samt hos de private leverandører, annoncer i Det Grønne Område, information på www.ltk.dk mm.
8. Evaluering af ordningen for at undersøge, hvorvidt leverandøren lever op til serviceniveauet, om der skal foretages justeringer, om økonomien er gangbar mm.

Såfremt der foretages en udbudsrunde, som afsluttes i december 2017, og der herefter arbejdes målrettet på at informere de borgere, der er visiteret til ydelsen vaskeordning om, at ordningen ændres, at visitationen bliver informeret, at medarbejdere informeres og instrueres, kan forslaget effektueres fuldt ud fra april 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt: Nej. Medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg pegede på dette forslag i forbindelse med processen omkring udarbejdelse af effektiviseringsforslag til budget 2016-2019.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Tidligere politisk behandling af forslag Gentagelse

Er forslaget nyt: Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag Gentagelse

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i CSO samt på et formaliseret personalemøde i Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er kommet tilbagemelding fra LokalMED Baunehøj/Bredebo, LokalMED Virumgård/Solgården, LokalMED Hjemmeplejen, LokalMED Træningsenheden og Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat. Der er herefter samlet op i CenterMED. Bemærkninger til det konkrete forslag er skrevet ind nedenfor.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

LokalMED Plejecenter Baunehøj/Bredebo

Udlicitering af vasketøj med egenbetaling: Udvalget støtter op om forslaget, med bemærkning om at det er svært at rekruttere medarbejder, hvor stillingsbeskrivelsen indeholder tøjvask.

LokalMED Plejecenter Virumgård/Solgården

Ingen bemærkninger.

LokalMED Hjemmeplejen

Ingen bemærkninger.

LokalMED Træningsenheden

Ingen bemærkninger.

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat

Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat finder det positivt, at der primært er fundet egentlige effektiviseringer, og at mange af forslagene ikke betyder forringet serviceniveau eller reducerede personaleressourcer. Trods at det eventuelt vil betyde reducerede personaleudgifter støtter Myndighedsafdelingen og Sundhed og Sekretariat specifikt op om udlicitering af vasketøj, da det er et forslag, der kommer fra medarbejderne i hjemmeplejen selv. Samtidig vurderes det at kunne give borgerne nogle flere muligheder i form af tilkøbsydelse.

CenterMED

Ingen bemærkninger.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Afvikling af leje af containere

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Aktivitetssområde: Grønne områder og kirkegårde

Center: Center for Arealer og Ejendomme

Kontaktperson: Lars Christensen

Beskrivelse

På baggrund af organisationsændring kan personale- og opbevaringsfaciliteter tilpasses og dermed frigøres lejede pavilloner/containere - i alt 7 enheder - til samlet 276.000 kr. pr. år.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-276	-276	-276	-276
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-276	-276	-276	-276

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveau.

Implementering

Aftaler om leje af containere opsiges i 2017 med henblik på gennemførelse i 2017 og for at opnå fuld effekt i 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Øvrige bemærkninger:

Behandlet i MED-udvalget i Center for Arealer og Ejendomme 28. februar 2017.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Hjemtagelse af vejmandsopgaver
Udvalg:	Teknik og Miljøudvalget
Aktivitetssområde:	Trafik
Center:	Center for Arealer og Ejendomme
Kontaktperson:	Lars Christensen

Beskrivelse

Kommunen anvender i dag udelukkende eksterne leverandører til vejmandsopgaver i Hjortekær og Taarbæk områderne. I kommunens øvrige områder anvendes egne ansatte til de tilsvarende opgaver. Vejmandsopgaver består blandt andet af tømning af skraldespande, rengøring af skilte og fejning af fortove. Den årlige driftsudgift til den eksterne leverandør er ca. 1,2 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at der kan opnås en effektivisering ved at udføre opgaven selv. Opgaven vurderes at kræve en opnormering på ca. 1-2 årsværk og indkøb af en mindre lastbil/ladvogn.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Besparelse - løn	900	900	900	900
Besparelse - øvrig drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Leasingudgift lastbil	200	200	200	200
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	0	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser årsværk	2,0	2,0	2,0	2,0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	450	450	450	450

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Serviceniveauet er uændret ved forslaget.

Det skal i øvrigt bemærkes, at serviceniveauet for vejmandsopgaver i Hjortekær og Taarbæk er højere end for de øvrige områder i kommunen. Ved en harmonisering af serviceniveauet i de nævnte områder kan der opnås yderligere effektiviseringer. En sådan harmonisering af serviceniveauet er ikke indarbejdet i forslaget.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Aftalen opsiges allerede i 2017 med henblik på gennemførelse i løbet af 2017 med fuld effekt i 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Behandlet i MED-udvalget i Center for Arealer og Ejendomme 28. februar 2017.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Hjemtagelse af brolæggeropgaver

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Aktivitetssområde: Trafik

Center: Center for Arealer og Ejendomme

Kontaktperson: Lars Christensen

Beskrivelse

Kommunen anvender i dag i stort omfang ekstern leverandør til brolæggeropgaver. Den samlede årlige driftsudgift til disse opgaver er på ca. 2 mio. kr., og omfatter deltagelse i driftsopgaver. Driftsopgaverne består af små reparationsarbejder og mindre renoveringer af befæstede arealer. Derudover anvendes entreprenøren til mindre anlægsprojekter, hvilket kan være brolæggeropgaver i forbindelse med anlæg af nye veje.

Forvaltningen vurderer, at der kan opnås en effektivisering ved, at kommunen i højere grad løser driftsopgaven selv. Opgaven vurderes, at kræve en opnormering af 1-2 medarbejdere samt indkøb af en mindre lastbil (5 tons).

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Merudgifter - løn		900	900	900	900
Ekstraudgift - Materialer		400	400	400	400
Ekstraudgift - lastbil+maskiner		300	300	300	300
Besparelse - øvrig drift		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk		2,0	2,0	2,0	2,0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	450	450	450	450	450

Beløbene er i 2017-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Serviceniveauet er uændret ved forslaget.

Implementering

Forslaget kan gennemføres i 2017 med henblik på fuld effekt i 2018.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Behandlet i MED-udvalget i Center for Arealer og Ejendomme 28. februar 2017.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Nedlæggelse af puljebeløb sat af til akut forurening

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Aktivitetssområde: Natur og Miljø

Center: Center for Miljø og Plan

Kontaktperson: Thomas Hansen

Beskrivelse

Der er afsat puljemidler til akut undersøgelse mv. ved forurening/jordforurening. Midlerne er tænkt som en buffer, idet indsatsen i givet fald vil skulle ske umiddelbart og således ikke kan afvente nærmere stillingtagen i udvalg om evt. omprioritering af andre midler. Midlerne benyttes ujævnt over årene, idet visse år byder på flere relevante forhold end andre. Det må forventes at der set over en årrække altid på et givet tidspunkt vil være behov for at kommunen foretager akutte undersøgelser, hyrer konsulenter til indsats i forbindelse med lovliggørelse i disse særdeles komplicerede juridiske sager osv. Der er i dag sat 66 t. kr. på budgettet vedr. akut forurening

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - øvrig drift	0	-66	-66	-66	-66
I alt	0	-66	-66	-66	-66

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Puljen kan reduceres med en forudsætning om, at indsatsen vil blive foretaget af forvaltningen alligevel (også akut), men at der så efterfølgende må forelægges sag om omprioritering af andre midler fra f.eks. naturområdet, eller evt. tillægsbevilling.

Implementering

Forslaget forventes at kunne have fuld effekt fra 2018

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Budget 2018-2021
Effektiviseringsforslag

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Reduktion af puljen til skadedyrsbekæmpelse (ikke rotter)

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Aktivitetssområde: Natur og Miljø

Center: Center for Miljø og Plan

Kontaktperson: Thomas Hansen

Beskrivelse

Der er afsat 200.000 kr. til bekæmpelse af andre skadedyr end rotter (hovedsageligt katte), idet udgiften til bekæmpelse af rotter finansieres via gebyrer. Forvaltningen vurderer, at puljen kan reduceres med 84 t. kr. årligt uden, at det vil have en væsentlig effekt på serviceniveauet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - øvrig drift	0	-84	-84	-84	-84
I alt	0	-84	-84	-84	-84

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget forventes ikke at have væsentlig effekt for serviceniveauet

Implementering

Forslaget forventes at kunne have fuld effekt fra 2018

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Tilpasning af budgettet til busdrift

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Aktivitetssområde: Trafik (myndighed)

Center: CMP

Kontaktperson: Thor Anders Eiland-Dam

Beskrivelse

Movias vurdering af udgifterne til busdriften for 2018 er estimeret til mellem 32,5 mio. kr. – 35,9 mio.kr., hvilket gennemsnitligt er 34,2 mio.kr. På nuværende tidspunkt er budgettet 34,483 mio. kr. Hvis budgettet reduceres til gennemsnittet, vil det frigøre 283 t. kr. Movias endelig budget førstebehandles i juni, og vedtages endeligt i september. Estimatet er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed. Eventuelle ændringer indarbejdes i budgetforslaget.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-283	-283	-283	-283
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-283	-283	-283	-283

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløsn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

91

Titel:	Licenser til IT-systemer
Udvalg:	Økonomiudvalget
Aktivitetssområde:	Administration og puljer
Center:	Center for Borgerservice og Digitalisering
Kontaktperson:	Jørn Unnerup

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune overgik i oktober 2016 til Microsoft fra Lotus Notes og i 2017 fortsætter implementering af Skype som ny telefoniløsning. Forvaltningen har som led i overgangen justeret medarbejderne licenser for de mange produkter, og der blev i forbindelse med budget 2016 tilført området midler hertil. Det betyder, at alle medarbejdere i dag har adgang til mange typer af Microsoft-produkter.

I forlængelse af implementeringen er det bemærket, at brugen af Microsofts produkter varierer meget afhængig af medarbejdernes faktiske arbejdsfunktioner. Flere medarbejdere anvender mange typer af produkter, men en del har i dag alene anvendt Outlook. Det kan skyldes, at implementering af nye It-systemer tager tid, når medarbejdere skal vænne sig til nye produkter. Det kan også skyldes, at flere medarbejdere ikke har opgaver, der kræver den fulde pakke it-redskaber.

På den baggrund gennemføres der i foråret 2017 en nærmere analyse af de forskellige medarbejdergruppers faktiske anvendelse af de forskellige elementer i Microsoft-miljøet, hvorefter de enkelte gruppers licensforhold justeres ind til i forhold det faktiske forbrug.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-500	-500	-500	-500
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk					
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]				
Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)					

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Det forventes, at der ultimo 2017 kan gennemføres en optimering hvorved licensporteføljen effektiviseres. Forvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at en del af brugerne – primært med udkørende funktioner på de decentrale områder - kan få reducerede "pakker". Det skønnes umiddelbart, at der er et årligt skønnet potentiale på ca. 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet i f.t. borgere og virksomheder – eller ansatte. Begrænsningen i licenserne laves dér, hvor de ikke bruges alligevel.

Samtlige medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Kommune vil – uanset reduceret licenspakke – have adgang til en LTK-mailkonto og en tilhørende kalender.

Implementering

Kan iværksættes, når den nødvendige analyse er sket i foråret 2017 – formentlig i 2. halvår 2017.

Tidligere politisk behandling af forslag

Har ikke tidligere været politisk behandlet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Kontrakter på IT-området

Udvalg: Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: Administration og puljer

Center: Center for Borgerservice og Digitalisering

Kontaktperson: Jørn Unnerup

Beskrivelse

IT-området i Lyngby-Taarbæk Kommune bestyrer en meget lang række kontrakter om IT i bred forstand. En løbende gennemgang med et større fokus på at nedbringe udgifterne har gennem det seneste år nedbragt udgifterne på en del kontrakter – ikke nødvendigvis store enkeltbeløb, men alligevel en samlet tendens. Dette arbejde kører videre efterhånden som kontrakterne skal fornyes, forlænges eller andet.

Forvaltningen vurderer, at der i løbet af 2017 og primo 2018 vil kunne hentes en yderligere nedsættelse af udgifterne på årligt op imod 0,3 mio. kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-300	-300	-300	-300
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-300	-300	-300	-300

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet i f.t. borgere og virksomheder.

Implementering

Forslaget implementeres løbende i f.m. gennemgang og genforhandling af eksisterende aftaler og køb af nye, alternative produkter.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Har ikke tidligere været politisk behandlet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: IT-system til understøttelse af valg

Udvalg: Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: Administration og puljer

Center: Center for Borgerservice og Digitalisering

Kontaktperson: Jørn Unnerup

Beskrivelse

Kommunerne skal have nyt valgsystem, der skal afløse KMB Valg. KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne fået til opgave at indkøbe det nye system. Der er tale om en udbudsproces, som kræver tilslutning fra samtlige kommuner. Økonomiudvalget har 2. marts 2017 godkendt, at Lyngby-Taarbæk Kommune tilslutter sig udbuddet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-200	-200	-200	-200
Investeringsomkostninger		100			
Indtægter					
I alt		-100	-200	-200	-200

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

På baggrund af oplysninger fra KOMBIT skønnes det kommende udbud af valgsystemet at give en driftsbesparelse på ca. 0,2 mio. kr. årligt. Løsningen forventes implementeret fra 2018, idet der år 1 vil være ekstraordinære implementeringsomkostninger. Samlet skønnes der foreløbigt en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2018 og på 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2019.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet i f.t. borgere og virksomheder.

Implementering

Styres af KOMBIT – forventes i 2018.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Har ikke tidligere været politisk behandlet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Tværgående udbud af kaffe, the m.v.
Udvalg:	Økonomiudvalget
Aktivitetssområde:	Administration
Center:	Center for Jura, Salg og Indkøb
Kontaktperson:	Martin Skoulund Larsen

Beskrivelse

Efter gennemført udbud i 2015 har kommunen indgået nye kontrakter om køb af kaffe, the og relaterede produkter. Kontrakterne trådte i kraft den 1. december 2015. Effekten af udbuddet er i den efterfølgende periode opgjort til ca. 130.000 kr. om året.

Det lægges til grund, at kontraktområdet er et af de tværgående indkøbsområder, hvor effekten af udbud eventuelt kan hjemtages centralt, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 27. august 2015 om effekt af udbud.

Besparselsen udmøntes efter enhedernes størrelse.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	0	-130	-130	-130	-130
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-130	-130	-130	-130

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Udbuddet og implementering af aftalerne gennemført.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Digitalisering af abonnementer på tidsskrifter mv.
Udvalg:	Økonomiudvalget
Aktivitetssområde:	Administration
Center:	Center for Jura, Salg og Indkøb
Kontaktperson:	Martin Skoulund Larsen

Beskrivelse

Kommunen abonnerer på et antal tidsskrifter (aviser, fagblade, magasiner mv.), estimeret til en samlet årlig udgift på omkring 0,2 mio. kr.

Nogle af disse leveres både ved fysisk levering og via en digital adgang. Det gælder f.eks. magasinet Danske Kommuner, og alene en afmelding af den fysiske levering heraf vil give en besparelse på ca. 40.000 kr. årligt uden informationstab. Det antages, at der ved en gennemgang og digitalisering heraf – og af flere abonnementer kan indfries en besparelse på min. - 0,05 mio. kr. årligt.

I tilknytning til effektiviseringsforslaget vil forvaltningen fremlægge forslag til instruks om, at kommunen som udgangspunkt erstatter alle fysiske abonnementer med digitale læseadgange og fremadrettet kun tegner digitale abonnementer på tidsskrifter.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-50	-50	-50	50

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) [årsløn]

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Abonnementer på tidsskrifter, hvis formål er at være tilgængelige for borgere, der opholder sig på Kommunens arealer, anbefales undtaget for digitaliseringen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Nogle digitale abonnementer vil som udgangspunkt kunne tilgås via Kommunens IP-adresse (dvs. via en VIEW-klient). Således vil medarbejdere og politikere, der modtager tidsskrifter på deres privatadresse, i nogle tilfælde ikke kunne læse tidsskriftet fra privatadressen på anden vis end via VIEW-klienten.

Implementering

Forvaltningen gennemgår abonnementerne og fremlægger forslag til instruks.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Udbudskorrektionspulje
Udvalg:	Økonomiudvalget
Aktivitetssområde:	Puljer
Center:	Center for Økonomi og Personale
Kontaktperson:	Kim Lilhammer / Betina Bengtsen

Beskrivelse

Forvaltningen gennemførte i 2016 et udbud af rengøring på tværs af kommunen. Aftalen trådte i kraft 1. september 2016. Den samlede besparelse blev hjemtaget, og placeret på aktivitetssområdet Puljer som en reserve, hvorfra der kunne foretages både op- og nedjusteringer for en række centrale og decentrale enheder, som opfølgning på implementeringen af aftalen. Reserven har siden hjemtagelsen været anvendt til at finansiere justeringer i de indgåede rengøringskontrakter, og det kan ikke udelukkes at der også i 2017 vil skulle foretages justeringer, men det forventes dog at være i mindre omfang.

Forvaltningen vurderer således, at puljen reduceres med 0,400 mio. kr. fra de nuværende 0,578 mio. kr. Dette efterlader 0,178 mio. kr. til eventuelle fremtidige tilpasninger i de eksisterende aftaler.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - pulje til regulering af udbud		-400	-400	-400	-400
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	0	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: *Nej*

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Kontrolindsats – Socialt bedrageri
Udvalg:	Økonomiudvalget – Børne- og Ungdomsudvalget – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (tværgående forslag)
Aktivitetssområde:	Administration og puljer
Center:	Center for Borgerservice og Digitalisering
Ko taktperson:	Jørn Unnerup

Beskrivelse

Kommunalbestyrelsen har den 6. april godkendt at den midlertidige tredje stilling til kontrolindsatsen mod socialt bedrageri gøres permanent, idet der skal ske en opfølgning på indsatsen efter 1 år.

Indsatsen består i at stoppe og forhindre fejludbetalinger og uberettigede udbetalinger. Arbejdet udføres gennem forskellige typer af kontrolindsats i forvaltningen internt eller som deltagere i ekstern kontrolindsats initieret af f.eks. SKAT eller i et tværkommunalt samarbejde (4K).

Der henvises til denne sag vedr. den nærmere beskrivelse. Dermed kan gevinsten på min. 0,105 mio. kr. gøres permanent og den kan herefter indgå i effektiviseringsporteføljen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Besparelse - løn	502	502	502	502
Besparelse - øvrig drift	-607	-607	-607	-607
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
I alt	-105	-105	-105	-105
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1,00	1,00	1,00	1,00
Gennemsnitslønudgift pr. år (1.000 kr.)	500			

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet i f.t. borgere og virksomheder.

Implementering

Kan ske umiddelbart, idet beslutningen er truffet.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Fremgår af sagen i Kommunalbestyrelsen 6. april 2017 – tidligere i f.t. budget 2014-2018 og budget 2016-2020.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag: Nej

Øvrige bemærkninger:

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Energi (el, vand og varme)
Udvalg:	Økonomiudvalget
Aktivitetssområde:	Kommunale ejendomme
Center:	Center for Arealer og Ejendomme
Kontaktperson:	Jesper Skøtt Wiberg

Beskrivelse

Der er i regnskabet for 2016 konstateret et mindreforbrug på el, vand og varme. Mindreforbruget tilskrives et fald i energipriserne, energieffektiviseringer og brugeradfærd.

Forvaltningen vurderer, at budgettet på det nuværende grundlag kan reduceres med 1,5 mio. kr. årligt. Reduktionen skønnes at kunne tilskrives konsekvenser af gennemførte energitiltag og bedre brugeradfærd på de kommunale ejendomme. De aktuelle lave energipriser bør ikke tages som udtryk for et permanent lavere prisniveau. Derfor anbefaler forvaltningen, at der stadig bevares en vis grad af buffer i energibudgettet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Konsekvenser for serviceniveauet

Da den forventede besparelse på 1,5 mio. kr. primært kan tilskrives energitiltag og brugeradfærd vil det ikke umiddelbart få konsekvenser for serviceniveauet. Det samlede udgiftsniveau til energi er dog afhængigt af prisudviklingen, udsving i årets temperaturer samt en fortsat hensigtsmæssig brugeradfærd for samlet set at kunne fastholde den forventede besparelse over årene.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Implementering

Besparelsen er baseret på analyse af måling af forbrug. Vedrørende varmekonsum er der korrigeret for graddage. Samlet peger undersøgelsen på en ændret brugeradfærd og igangsatte energitiltag, og derfor kan forslaget implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Behandlet i MED-udvalget i Center for Arealer og Ejendomme 28. februar 2017, og udvalget havde ingen bemærkninger til forslaget.

Titel: Central barselsudligningspulje, justeret compensation svarende t. andre kommuner

Udvalg: Økonomiudvalget

Aktivitetssområde: Puljer, Skoler, Dagtilbud og Omsorg

Center: Center for Økonomi og Personale

Kontaktperson: Gitte Møller Petersen

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har en central pulje, der kompenserer ansættelsesstedet fuldt ud (100%) for differencen mellem barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende. Det foreslås, at barselsudligningen fra den centrale pulje nedsættes til 80% svarende til niveauet i de omkringliggende kommuner. Baggrunden er bl.a. at der er lønsumsstyring i kommunen og det vurderes, at det generelt er muligt at planlægge og disponere med barselsvikarer indenfor den samlede lønsum. Dertil betales udligningsbeløb i dag, uagtet om der ansættes vikar i den barslende stilling og selv om udgiften til en vikar ofte vil være lavere.

Der er taget kontakt til 4 kommuner (Gentofte, Rudersdal, Hvidovre og Brøndby) med henblik på at få belyst, efter hvilke regler disse kommuner administrerer deres barselsudligningspulje. Alle 4 kommuner refunderer 80% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen. Gentofte har dog en enkelt undtagelse på lærerområdet, hvor der gives et fast beregnet beløb beregnet som et gennemsnit ud fra grundlønstrinnet samt diverse arbejdstidsbestemte tillæg, uanset hvordan den enkelte lærer er aflønnet.

Til at underbygge forslaget er der lavet en række stikprøvekontroller bl.a. i forhold til lønudgift på den barslende i forhold til lønudgiften til barselsvikaren. Der er lavet i alt 9 stikprøver på forskellige medarbejdergrupper; HK-ansat ved administrationen, Socialrådgiver, Specialkonsulent ved administrationen, Lærer/overlærer, Pædagog, Pædagogmedhjælper, Sygeplejerske, Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper.

De 9 stikprøver viser, at der hovedsageligt ansættes vikarer, der koster mindre end den faste ansatte, der er på barsel. Det skyldes formentlig, at der er tale om tidsbegrænsede stillinger, hvor det kan være svært at tiltrække medarbejdere med mange års erfaring og uddannelse.

Endvidere har der de seneste 2 regnskabsår været i gennemsnit 36 fædreorlovperioder – typisk af 2 ugers varighed - hvor der også er givet fuld compensation for lønudgiften. Det vurderes at ansættelsesstederne i langt de fleste tilfælde enten undlader at ansætte vikarer eller at timerne dækkes indenfor den eksisterende medarbejdergruppe alternativt, at der anvendes timelønnede vikarer, der typisk koster langt mindre, end udgiften til den barslende far i samme periode.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn		-2.440	-2440	-2440	-2440
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-2.440	-2.440	-2.440	-2.440

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.) *[årsløn]*

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Den samlede centrale barselsudligningspulje er budgetteret til 12,2 mio. kr. årligt. Puljen er af regnskabstekniske årsager fordelt på 4 aktivitetsområder, men administreres som én samlet pulje centralt.

En besparelse på 20% af den samlede pulje udgør årligt kr. 2,44 mio. kr.

Det kan overvejes at sætte udligningsbeløbet til en anden procent, f.eks. 90% af udgiften. Besparelsen bliver således f.eks. 1,22 mio. kr. ved 90%.

Der er ingen investeringsudgifter forbundet med forslaget. Det er ikke muligt at opgøre de personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vurderes generelt ikke at have konsekvenser for serviceniveau m.v., idet det dog skal bemærkes, at der kan være tilfælde/funktioner, hvor en vikaransættelse med lavere løn-udgift ikke er mulig. Forslaget har været drøftet i det tværgående administrative MED-udvalg, som har fremhævet, at det kan komme til at ramme borgerservicen på udvalgte områder.

Effektiviseringsforslaget kan ramme skævt i forhold til køns- og alderssammensætningen i den enkelte organisationsenhed.

I 2016 var der følgende procentvise fordeling af barslerne i kommunen fordelt på medarbejdergrupper.

Område	Procentvis fordeling på medarbejdergrupper
Administrationen	11 %
Lærer/overlærer	21 %
Pædagoger	18 %
Pædagogmedhjælper	8 %
Sygeplejersker	2 %
Social- og Sundhedsassistenter	6 %
Social- og Sundhedshjælper	9 %
Øvrige decentrale medarbejdergrupper	26 %

Det er hovedsageligt indenfor 0-18 års området, at fædrene holder barsel. I de 2 seneste regnskabsår står 0-18 års området for ca. 2/3 af fædrebarslerne. Den sidste 1/3 er fordelt på øvrige områder – altså både administrationen, Døgnområdet og øvrige.

Implementering

Kan implementeres med virkning fra 1. januar 2018.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Øget brug af virksomhedsrettet praktik for ressourceforløbsborgere

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktivitetssområde: Erhverv- og Beskæftigelse

Center: Center for Arbejdsmarked

Kontaktperson: Anne Søgaard

Beskrivelse

En benchmarkingrapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra december 2016 viser, at andelen af personer i ressourceforløb i virksomhedsrettede tilbud fra oktober til december 2016 steg med 8,5 pct., således at andelen for Lyngby-Taarbæk Kommune i december måned lå på 42,9 pct.

Forvaltningen forventer at fastholde en fortsat høj andel af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettede tilbud og dermed forventes de gennemsnitlige driftsudgifter at kunne reduceres ved at nedbringe brug af forløb hos eksterne leverandører, herunder også brug af eksterne mentorer.

Budgetrammen til vejledning og opkvalificering samt mentorforløb forventes dermed at kunne reduceres med et beløb, der ligger ud over den almindelige aktivitetstilpasning.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-215	-215	-215	-215
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-215	-215	-215	-215

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Det samlede forbrug på driftsudgifter til vejledning og opkvalificering samt mentorforløb udgør ca. 20 pct. af forbruget på forsørgelse til personer i ressourceforløb. Med øget brug af virksomhedsrettet praktik forventes det, at udgiftsniveauet for bruttodriftsudgifterne vil kunne reduceres med 15 pct. svarende til et fald på -0,4 mio. kr. Fratrullet statsrefusionen svarer

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

reduktionen ved det nuværende aktivitetsniveau til en samlet besparelse på -215.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Forslaget forventes implementeret straks det er vedtaget.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel: Opkvalificering og mere effektiv jobformidling for forsikrede ledige

Udvalg: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktivitetssområde: Erhverv- og Beskæftigelse

Center: Center for Arbejdsmarked

Kontaktperson: Anne Søgaard

Beskrivelse

Jobcenteret deltager i 2017 i projekt "Jobrettet samtale – bølge 2", som er et projekt finansieret af statslige puljemidler. Målgruppen er medarbejdere, som arbejder med jobparate borgere, herunder borgere som modtager a-dagpenge. Projektet handler blandt andet om fokus på at styrke den jobrettede samtale med borgerne via et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i jobcenteret, som holder jobsamtaler med borgerne. Det sker dels gennem øget viden om digitale redskaber, som understøtter viden om jobåbninger i virksomhederne, træning i den motiverende samtale samt udviklingen af metoder til mere effektiv formidling af ledige til jobåbninger i virksomhederne.

Målet er gøre samtalerne med borgerne endnu mere jobrettede og deraf udnytte potentialet for at sikre en endnu mere effektiv formidling af ledige borgere til ordinære job. Forventningen er, at forløbet reducerer behovet for at købe forløb hos eksterne leverandører til fx jobsøgningskurser ved at styrke den konkrete jobformidling i samtalerne med borgerne.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-276	-276	-276	-276
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-276	-276	-276	-276

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (=-budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Kommunen havde i 2016 et samlet forbrug på 1,8 mio. kr. til ikke-refusionsberettigede driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering i form af særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet.

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Opkvalificeringen og skærpelsen af indsatsen i jobcentret forventes med virkning fra 2018 at medføre et fald i forbruget af ydelser til ekstern leverandør. Effektiviseringsgevinsten anslås forsigtigt til 15 pct. af det samlede forbrug i 2016 svarende til -276.000 kr. (PL-2017).

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget forventes implementeret med virkning fra 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Titel:	Øget anvendelse af digital tolkebistand
Udvalg:	Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Aktivitetssområde:	Erhverv- og Beskæftigelse
Center:	Center for Arbejdsmarked
Kontaktperson:	Anne Søgaard

Beskrivelse

Kommunen har i samarbejde med 4 andre kommuner gennemført et udbud af tolkeydelser, og på baggrund heraf indgået ny rammeaftale gældende fra 1. april 2017. Rammeaftalen indebærer, at kommunen fremadrettet kun kan bestille fremmødetolkning hos 2 konkrete leverandører (en primær og en sekundær), mens videotolkning kun kan bestilles hos den primære leverandør.

Som led i udbuddet er der opgjort en teknisk evalueringspris for de enkelte leverandører, som med afsæt i et vægtet gennemsnit af de udbudte ydelser giver mulighed for at sammenholde den enkelte leverandørs pris for hhv. fremmødetolkning og videotolkning. De tekniske evalueringspriser viser en forskel på 115 kr. mellem fremmødetolkning og videotolkning for ydelser leveret af primær leverandør. Beløbet svarer til en forskel på 25 pct.

Med rammeaftalen vil der kunne indhentes en effektiviseringsgevinst ved øget anvendelse af digital tolkning. Leverandørens løsning kan tilgås via Skype, og der kræves derfor ikke særlige IT-investeringer for at kunne gøre brug af løsningen. Besparelsen forventes primært indhentet på nyankomne flygtninge og familiesammenførte, hvor der ved de første møder mellem borgere og myndighed typisk anvendes tolkebistand.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	-167	-223	-223	-223	-223
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt	-167	-223	-223	-223	-223

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2017-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Budget 2018-2021

Effektiviseringsforslag

Grundlaget for udbuddet er en leverandøranalyse for perioden januar 2015 til december 2015, som viser et samlet forbrug på tolkeydelser på 2,4 mio. kr. brutto. Af beløbet vedrører 1,7 mio. kr. udgifter til leverandører af ydelser afholdt indenfor beskæftigelsesområdet. Med afsæt i prisforskellen mellem de tekniske evalueringspriser for den primære leverandør vil der kunne indhentes en besparelse på 25 pct. af udgiften ved valg af digital tolkning. Forudsættes digital tolkning anvendt i mindst halvdelen af sagerne vil der kunne indhentes en årlig besparelse på -223.000 kr. For 2017 forudsættes besparelsen indhentet fra og med 2. kvartal svarende til -167.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Implementering af digital tolkning forventes at gøre opgavetilrettelæggelsen mere fleksibel, og borgeren/sagsbehandleren vil derfor alt andet lige opleve, at kommunikation i forhold til afgørelser mv. kan tilrettelægges med en nemmere tilgængelighed til den efterspurgte bistand.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 1. april 2017, hvor den nye rammeaftale træder i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej, forslaget omfatter alene den beskæftigelsesrettede indsats.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.