

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

Alle udvalg - august

Effektiviseringsramme 2020-23	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	-49.881	-64.683	-72.698	-72.853
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	-26.977			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
10BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af pulje til skoleinventar mv.	-400	-400	-400	-400
13BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af rammebevilling til inventar mv. i SFO	-260	-260	-260	-260
14BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Ændret ressourcetildeling Specialundervisning	-2.083	-5.000	-5.000	-5.000
15BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Lukning af Ungdomsklubtilbuddet	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200
20BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	SFO Fællespasning uge 42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af ramme til skolebiblioteker - Læringshus	-80	-200	-200	-200
23BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Opsigelse af aftale vedrørende Rådvad Naturskole	0	-800	-800	-800
25BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af rammebevilling til talehørekonsepter	-80	-80	-80	-80
28BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber	-230	-230	-230	-230
29BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til afholdelse af Mini-OL - Klubber	-100	-100	-100	-100
32BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til værestedet Vandværket - Klubber	-330	-330	-330	-330
33BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Øget forældrebetaling i Fritidsklubber	-800	-800	-800	-800
34BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler	-107	-107	-107	-107
35BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Klub Fællespasning uge 42	-250	-250	-250	-250
37BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af Ungdomsskolens tilbud	-167	-400	-400	-400
38BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til IT-udstyr til elever i skolerne	-5.604	-1.434	-5.604	-4.500
39BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Teatre	-90	-90	-90	-90
40BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pladsprognoser	-70	-70	-70	-70
41BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pulje til ansættelse af naturpædagoger	-535	-1.070	-1.070	-1.070
42BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Central rengøringspulje	-410	-410	-410	-410
44BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Kursus- og uddannelsespuljer på dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
45BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pulje til særlige bygningsvedligeholdelsesarbejde	-460	-460	-460	-460
46BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Skovhuset	-50	-50	-50	-50
47BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner	0	-350	-350	-350
48BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Sprogstimulering - reduktion i antallet af sprogvejledere (2 årsværk)	-900	-900	-900	-900
49BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Færre støttepædagoger (2 årsværk)	-900	-900	-900	-900
50BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Tilpasning af dagtilbudssektoren m.v.	-650	-2.900	-3.700	-3.700
51BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Fællespasning 2 uger om året (ex. Uge 7 og 42 eller uge 29 og 30)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Nedlæggelse af forældrekurser	-523	-523	-523	-523
56BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Oprettelse af eget aflastningstilbud	0	-500	-500	-500
57BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Flytning af flygtningebørn på efterværn	0	-3.600	-3.600	-3.600
59BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af 2½ årsbesøg	-337	-337	-337	-337
60BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af Alkohol-undervisning til 8. klasse elever	-100	-100	-100	-100
61BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever	-60	-60	-60	-60
62BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af vejledning til vådliggerbørn	-40	-40	-40	-40
63BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn	-54	-54	-54	-54
64BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen	-500	0	0	0
65BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Reduktion i Åben Anonym Rådgivning	-261	-261	-261	-261
70BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme	-10	-10	-10	-10

Nr.	Udvalg	Aktivitetssområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
71BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer	-30	-30	-30	-30
72BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af Start- og Udviklingspuljen	-50	-50	-50	-50
73BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af PEA tilskud	-406	-531	-531	-531
74BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af støtte til Nytårskoncerter	-275	-275	-275	-275
80BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af de små aftenvagter på pleje- og træningscentre	-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
81BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen	-400	-400	-400	-400
82BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år	-121	-121	-121	-121
83BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af Seniorugen	-500	-500	-500	-500
84BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udbud af bleer	-450	-450	-450	-450
85BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udlicitering af vasketøj	-154	-214	-214	-214
86BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Ledsagelse til café på Virumgård	-200	-200	-200	-200
87BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort på plejecentrene	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
88BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort hjemmeplejen	-687	-687	-687	-687
90BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af ferie på bosteder	-500	-500	-500	-500
91BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af støtte til Værestedet Paradiset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
92BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Nedlæggelse af AKUT tilbuddet	0	-1.900	-1.900	-1.900
93BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af rammestyring på § 85	-500	-500	-500	-500
95BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Kastanjevej - reduktion i åbningstid	-200	-200	-200	-200
96BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for borgere med psykosociale problemer	0	259	-1.570	-3.056
97BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister	0	159	-1.670	-2.056
98BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Oml. Af mor/barn plads til ekstra plads Kvindehuset	-300	-300	-300	-300
99BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Helhedsorienteret borgerforløb for målgrupper på voksenhandicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
100BR_TMU	TMU	Vej og park	CAE	Regulering af Kirkegårds takster	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
101BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Reduktion i parkeringskontrol	-550	-1.100	-1.100	-1.100
103BR_TMU	TMU	Klima, miljø og natur	CMP	Reduktion af Naturforvaltningsprojekter	-50	-50	-50	-50
104BR_TMU	TMU	Klima, miljø og natur	CMP	Reduktion af Pulje til klima- og varmeplanlægning	-125	-125	-125	-125
105BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Udstillingsregulativ	-450	-450	-450	-450
106BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Nedlæggelse af Flextur	-339	-339	-339	-339
110BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Den Grønne legeplads - Nedlæggelse og salg	-608	-608	-608	-608
111BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Nedlæggelse af pavillon, Skolebakken 21	0	-900	-900	-900
112BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Udsættelse af planlagt udvendigt vedligehold	-583	0	0	0
113BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Udbud på Lyskilder	-150	-150	-150	-150
114BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Nedlæggelse af to spejderhytter	-50	-50	-50	-50
115BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Opsigelse af lejemål - Barakken	-83	-83	-83	-83
116BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Opsigelse af lejemål - Skovhuset	-69	-137	-137	-137
117BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Salg af Willumsens Vej 12	-63	-127	-127	-127
118BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Salg af ejendomme	-165	-165	-165	-165
119BR_ØK	ØK	Administration	CØP	Reduktion i Administrationens løn- og driftsbudgetter	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
120BR_ØK	ØK	Puljebeløb	CØP	Reduktion af tværgående puljer	-200	-200	-200	-200
120BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Omlægning af indsatsen for sygedagpengemodtagere	-957	-957	-957	-957
121BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Forlængelse af indsatsen for udsatte borgere med lang ledighed	-322	-2.758	-2.145	-1.532

Note: Reduktioner anføres med negativt fortegn

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

BUU - august

Effektiviseringsramme 2020-23	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	-21.965	-30.466	-35.436	-34.332
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	9.682			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
10BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af pulje til skoleinventar mv.	-400	-400	-400	-400
13BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af rammebevilling til inventar mv. i SFO	-260	-260	-260	-260
14BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Ændret ressourcetildeling Specialundervisning	-2.083	-5.000	-5.000	-5.000
15BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Lukning af Ungdomsklubtilbuddet	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200
20BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	SFO Fællespasning uge 42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
22BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af ramme til skolebiblioteker - Læringshus	-80	-200	-200	-200
23BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Opsigelse af aftale vedrørende Rådvad Naturskole	0	-800	-800	-800
25BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af rammebevilling til talehørekonserver	-80	-80	-80	-80
28BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber	-230	-230	-230	-230
29BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til afholdelse af Mini-OL - Klubber	-100	-100	-100	-100
32BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til værestedet Vandværket - Klubber	-330	-330	-330	-330
33BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Øget forældrebetaling i Fritidsklubber	-800	-800	-800	-800
34BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler	-107	-107	-107	-107
35BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Klub Fællespasning uge 42	-250	-250	-250	-250
37BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Reducering af Ungdomsskolens tilbud	-167	-400	-400	-400
38BR_BUU	BUU	Skoler og klubber	CUP	Nedlæggelse af pulje til IT-udstyr til elever i skolerne	-5.604	-1.434	-5.604	-4.500
39BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Teatre	-90	-90	-90	-90
40BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pladsprognoser	-70	-70	-70	-70
41BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pulje til ansættelse af naturpædagoger	-535	-1.070	-1.070	-1.070
42BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Central rengøringspulje	-410	-410	-410	-410
44BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Kursus- og uddannelsespuljer på dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500
45BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Pulje til særlige bygningsvedligeholdelsesarbejde	-460	-460	-460	-460
46BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Skovhuset	-50	-50	-50	-50
47BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner	0	-350	-350	-350
48BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Sprogstimulering - reduktion i antallet af sprogvejledere (2 årsværk)	-900	-900	-900	-900
49BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Færre støttepædagoger (2 årsværk)	-900	-900	-900	-900
50BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Tilpasning af dagtilbudssektoren m.v.	-650	-2.900	-3.700	-3.700
51BR_BUU	BUU	Dagtilbud	CUP	Fællespasning 2 uger om året (ex. Uge 7 og 42 eller uge 29 og 30)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Nedlæggelse af forældrekurser	-523	-523	-523	-523
56BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Oprettelse af eget aflastningstilbud	0	-500	-500	-500
57BR_BUU	BUU	Udsatte børn	CSI	Flytning af flygtningebørn på efterværn	0	-3.600	-3.600	-3.600
59BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af 2½ årsbesøg	-337	-337	-337	-337
60BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af Alkohol-undervisning til 8. klasse elever	-100	-100	-100	-100
61BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever	-60	-60	-60	-60
62BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af vejledning til vådliggerbørn	-40	-40	-40	-40
63BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn	-54	-54	-54	-54
64BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen	-500	0	0	0
65BR_BUU	BUU	Tandpleje og Sundhedstjeneste	CSI	Reduktion i Åben Anonym Rådgivning	-261	-261	-261	-261

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reducering af pulje til skoleinventar mv.		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På skoleområdet er der afsat en central pulje til særlige indkøb af skolemøbler mv. Puljen udmøntes til skoler, der har særligt behov for udskiftning eller for ekstraordinære indkøb af gardiner, hårde hvidevarer samt inventar i hjemklasser, fælles lokaler og faglokaler, f.eks. ifm. ibrugtagning af lokaler efter større renoveringsopgaver samt oprettelse af ekstra klasser ved klassesdannelsen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-400	-400	-400	-400
Indtægter					
I alt		-400	-400	-400	-400

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Puljen til skoleinventar udgør ca. 0,8 mio. kr. En reduktion af puljen vil betyde, at skolerne selv skal finansiere ekstraordinære udgifter til skoleinventar mv. Endvidere skal det sikres, at alle afledte udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. som følge af et anlægsprojekt indarbejdes i anlægsbudgetterne og/eller den årlige bygningsvedligeholdelsesramme

Konsekvenser for serviceniveauet

Der vil gå længere tid mellem investeringerne, og inventar mv. kan fremstå mere slidt og utidssvarende end tilfældet er i dag.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af rammebevilling til inventar mv. i SFO		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På SFO-området er der afsat en central rammebevilling til særlige indkøb af inventar mv. Midlerne udmøntes til SFO'er og klubber, der har særligt behov for udskiftning eller for ekstraordinære indkøb af gardiner, hårde hvidevarer eller inventar.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-260	-260	-260	-260
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-260	-260	-260	-260

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Rammebevillingen udgør ca. 0,53 mio. kr. En reduktion af bevillingen vil betyde, at SFO'er og klubber i højere grad selv skal finansiere ekstraordinære udgifter til inventar mv. Endvidere skal det sikres, at alle afledte udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. som følge af et anlægsprojekt indarbejdes i anlægsbudgetterne og/eller den årlige bygningsvedligeholdelsesramme.

Konsekvenser for serviceniveauet

I SFOerne/klubbernes budgetter er der ikke umiddelbart frie midler hverken, i anlægsbudgetterne eller på budgettet til bygningsvedligeholdelse til prioritering af ekstraordinære udgifter til løst inventar, hårde hvidevarer mv. Det vil derfor betyde, at der går længere tid mellem investeringerne, og inventar mv. kan fremstå mere slidt og utidssvarende end tilfældet er i dag.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ændret ressourcetildeling til specialundervisning		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion og effektivisering

Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgs møde i marts 2019.

Beskrivelse

Specialskolerne og gruppeordningerne på alment skolerne budgettildes i dag på baggrund af 6-8 elever pr. klasse / hold og tildes derudover dobbelttimer – svarende til 2 lærere / pædagoger pr. klasse / hold. Budgettildelingen er ens for alle klasser / hold – uanset om tilbuddene henvender sig til børn med autisme, ADHD eller indlæringsvanskeligheder.

En specialklasse koster ca. 1,6 mio. kr. for undervisningsdelen og ca. 0,9 mio. kr. for et hold i fritidstilbudet – afhængigt af hvor mange timer der er på den enkelte årgang.

I alt er der 26 specialklasser og 22 special SFO-hold fordelt på specialskolerne og gruppeordningerne.

Ved at tilpasse normeringen på det enkelte specialtilbud f.eks. fra 6-8 børn pr. klasse til 9-11 børn pr. klasse, forventes det, at antallet af specialhold og grupper vil kunne reduceres svarende til samlet 2 specialklasser og 2 special-SFO hold – i alt 5,0 mio. kr.

Selve implementeringen og tilpasningen af specialtilbudsviften indgår som en del af analysen på specialundervisningsområdet, som forelægges politisk september 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		-2083	-5000	-5000	-5000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-2083	-5000	-5000	-5000

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Med forslaget vil antallet af elever i specialklasserne blive tilpasset i forhold til det konkrete specialtilbud – fortsat under hensyntagen til at kvaliteten i tilbuddet bevares.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2020/2021 og fuldt ud fra 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af Ungdomsklubtilbuddet		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Hver klub på skolerne i Lyngby-Taarbæk tilbyder i dag et fritidsklubtilbud og et ungdomsklubtilbud. Ungdomsklubtilbuddet henvender sig til børn og unge i 7. klasse og op til 18 år. Udover at være et socialt samlingssted for de unge, tilbyder klubberne fælles udflugter – herunder skiferie og afholder fælles arrangementer – fester, rollespilsaftener mv.

Ungdomsklubberne har i alt tilmeldt ca. 630 børn og unge i 2019 og er typisk åbnet 2-3 gange om ugen fra kl. 17-22.

Med dette forslag foreslås det, at lukke ungdomsklubtilbuddet i Lyngby-Taarbæk – fremover vil ungdomsklubtilbuddet kunne tilbydes som en del af tilbuddet i Ungdomsskolen i stedet.

De årlige lønudgifter til ungdomsklubberne udgør ca. 4,5 mio. kr. – modregnet forældrebetaling inkl. udgifter til søskenderabat er den årlige nettoudgift til ungdomsklubberne 3,2 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		-1875	-4500	-4500	-4500
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter		542	1300	1300	1300
I alt		-1333	-3200	-3200	-3200

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Nedlæggelse af Ungdomsklubtilbuddet vil medføre at de unge, der benytter tilbuddet, i højere grad skal benytte sig af tilbuddene i regi af Ungdomsskolen.

Implementering

Forslaget kan implementeres med 5/12 effekt fra 2020 (følger skoleåret) og fuldt ud fra 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja – hvis Ungdomsskoletilbuddet også reduceres vil kommunens tilbud til de unge reduceres tilsvarende.

Øvrige bemærkninger:

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
SFO Fællespasning uge 42		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af beredskabsforslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har i forvejen fællespasning i SFO i sommerferien. Det fungerer efter hensigten, og det foreslås derfor, at samme model anvendes i uge 42, hvor de fleste forældre holder efterårsferie. Der arrangeres fællespasning i to SFO'er – eksempelvis Hummeltofteskolen og Trongårdsskolen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1800	-1800	-1800	-1800
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-1800	-1800	-1800	-1800

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget forudsættes at kunne implementeres første gang i efteråret 2020 og altså have fuld effekt i 2019. I beregningen indgår en uges fuld normering.

Det er i beregningen forudsat, at forældrebetalingen ikke reduceres tilsvarende – i modsat fald ville besparelsen blive reduceret med 38 pct. svarende til forældrebetalingsandel inkl. udgifter til friplads og søskenderabat. Forslaget medfører, at antallet af pædagogstillinger reduceres med 4,5 fuldtidsstillinger.

Konsekvenser for serviceniveauet

SFO-tilbuddet vil ikke være åbent på de fleste skoler i efterårsferien. Børn med behov for SFO-tilbud i efterårsferien vil derfor skulle transporteres af forældre til ét af de to åbne SFO'er. Da forældrebetalingen ikke reduceres, kan det også opleves som en fordyrelse af tilbuddet for disse forældre.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, i 2018

Sammenhæng med øvrige forslag

Hvis forslag om ændret normering i SFO vil reducere effekten med ca. 0,1 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

Forslaget kan også gennemføres i vinterferien i uge 7 med samme besparelse, svarende til en uges normering.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reducering af ramme til skolebiblioteker - Læringshus		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På det centrale biblioteksbudget er afsat en ramme til skolebibliotekerne, hvoraf ca. 0,2 mio. kr. anvendes til fælles aktiviteter mv. på tværs af skolerne f.eks. skolekoncerter, skolen i biografen, abonnementer på digitale ordbøger mv. Aktiviteterne kan udgå, eller skolerne kan henvise til selv at finansiere udgifter, såfremt aktiviteterne ønskes bibeholdt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-80	-200	-200	-200
Indtægter					
I alt		-80	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Af hensyn til skolernes planlægning af de enkelte skoleår prioriteres midlerne efter skoleår, og skoleåret 2019/20 er prioriteret.

Konsekvenser for serviceniveauet

En reduktion af rammen vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet aktiviteterne ikke vil kunne forventes at fortsætte i samme omfang som hidtil.

Implementering

Forslaget kan først implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Opsigelse af aftale vedrørende Rådvad Naturskole		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Rådvad Naturskole er etableret i 2008 i et samarbejde mellem SNS Hovedstaden, SNS Øresund, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune. Naturskolens formål er at supplere folkeskolernes undervisning i naturforståelse med henblik på forståelsen af samspillet i naturen og mellem natur og samfund.

Kommunen betaler hvert år et driftstilskud på ca. 0,8 mio. kr., som afholdes over skoleområdet centrale budget. Driftstilskuddet dækker udover udgifter til drift af bygningen, administration mv. også udgifter ifm. primært ture/læringsforløb for skoleklasser (materialer, lønninger mv.). I 2018 benyttede kommunen Naturskolen 137 gange til læringsforløb på forskellige klassetrin

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber		-800	-800	-800
Indtægter					
I alt		0	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En opsigelse af driftsaftalen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, da skolerne ikke vil have mulighed for at benytte faciliteterne og de uddannede naturvejlederes viden i forbindelse med undervisning af eleverne i naturfagene.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2021, da det af aftalen fremgår, at denne skal opsiges med et års varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reducering af rammebevilling til talehørekonsulenter		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

På det centrale skoleområde er afsat en rammebevilling på ca. 0,16 mio. kr. til talehøre-konsulenterne. Bevillingen anvendes primært til udgifter ifm. møde- og kursusaktiviteter, kontorhold og materialer.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber	-80	-80	-80	80
Indtægter					
I alt		-80	-80	-80	80
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

En reduktion af rammebevillingen med 0,08 mio. kr. må forventes primært at reducere talehørekonsulenternes kompetenceudvikling, da udgifter til kontorhold, møder, materialer mv. allerede holdes på et minimum.

Konsekvenser for serviceniveauet

En reduktion af rammebevillingen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, idet det ikke vil være muligt at opretholde det nuværende faglige niveau blandt kommunens talehørekonsulenter.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af udviklingspulje - Klubber		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

På det centrale klubområde er en udviklingspulje på ca. 0,23 mio. kr., som primært anvendes til efter- og videreuddannelse af klubbernes medarbejdere eller til at understøtte særlige indsatser på klubområdet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber	-230	-230	-230	-230
Indtægter					
I alt		-230	-230	-230	-230
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En nedlæggelse af puljen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, idet det ikke vil være muligt at opretholde det nuværende faglige niveau blandt klubbernes medarbejdere.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af pulje til afholdelse af Mini-OL - Klubber		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at der årligt skal afsættes 0,1 mio. kr. til afvikling af Mini-OL i klubberne. Mini-OL er en fælles aktivitet på tværs af klubberne – den finder sted i uge 36 og alle 4.-6. klasser inviteres til at deltage.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber	-100	-100	-100	-100
Indtægter					
I alt		-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En nedlæggelse af puljen må forventes at have konsekvenser for serviceniveauet, idet klubberne ikke vil have mulighed for at finansiere en lignende aktivitet inden for egne budgetter.

Implementering

Forslaget kan på grund af allerede planlagte og prioriterede kurser og uddannelser først implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af pulje til værestedet Vandværket - Klubber		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Der er på det centrale klubområde afsat en pulje på 0,33 mio. kr. til aktiviteter og daglig drift af værestedet Vandværket. Vandværket er et ungestyret projektværksted og værested, som åbnede i 2012 i forlængelse af Ungerådets oprettelse.

Kendetegnende for projekterne i Vandværket er, at de enten benyttes af unge, som ikke trives i det generelle ungdomsmiljø (frivillige mentorer/ungenetværket og Modstrøm) eller af unge med projektideer, der bevæger sig på tværs af kommunen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift		-330	-330	-330	-330
Indtægter					
I alt		-330	-330	-330	-330
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er ud over puljen på klubområdet også afsat midler til drift af bygningen (udgifter til varme, el mv.) i Center for Arealer og Ejendomme.

Konsekvenser for serviceniveauet

En nedlæggelse af puljen vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet initiativerne ikke vil kunne fortsætte.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Øget forældrebetaling i Fritidsklubber		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.

Beskrivelse

I forbindelse med budget 2018 blev forældrebetalingen til fritidsklubber reduceret fra ca. 1000 kr. til 800 kr. pr. måned. Med dette forslag øges forældrebetalingen til fritidsklubber med 200 kr. pr. måned svarende til en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. – inkl. øgede udgifter til søskenderabat og fripladser.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter	Skoler og klubber	-800	-800	-800	-800
I alt		-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Det vil blive dyrere for forældrene, at have børn der benytter fritidsklubtilbuddet.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af pulje til teatre - Skoler		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

På det samlede skoleområde er en pulje på i alt ca. 0,1 mio. kr. til "tilskudsberettigede teaterforestillinger". Kommuner kan få refunderet 50 % af udgifterne ved køb af professionelle forestillinger af børneteater og opsøgende teater, der er godkendt til refusion, fra staten (Slots- og Kulturstyrelsen, bekendtgørelse nr. 1133 af 9. oktober 2014). Skolerne har de seneste år ikke benyttet puljen i særlig høj grad.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber	-293	-293	-293	-293
Indtægter	Skoler og klubber	186	186	186	186
I alt		-107	-107	-107	-107
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En reduktion af rammen vil kun i mindre omfang have konsekvenser for serviceniveauet, idet midlerne de seneste år ikke er blevet anvendt i særlig stor grad.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klub Fællespasning 42		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af beredskabsforslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På samme måde som i SFO arrangeres der fællespasning i klubberne i uge 42, hvor de fleste forældre holder efterårsferie. Der forudsættes ingen reduktion i forældrebetalingen – hvis en sådan reduktion sker, vil besparelseeffekten reduceres ca. 43 %.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-250	-250	-250	-250
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beregningen indgår en uges fuld normering.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ændringen vil forældrene blive opfattet som serviceforringelse.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Forslaget kan også gennemføres i vinterferien i uge 7 med samme besparelse, svarende til en uges normering.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reducering af Ungdomsskolens tilbud		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Det foreslås at reducere Ungdomsskolens budget med 10 %. Da Ungdomsskolen de seneste år har været i en positiv udvikling med et stigende antal deltagere på de udbudte hold og aktiviteter, vil besparelsen kun kunne effektueres ved at reducere i udbuddet af kurser og aktiviteter.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-167	-400	-400	-400
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-167	-400	-400	-400

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil alt andet lige have konsekvenser for serviceniveauet, idet det nuværende Ungdomsklubtilbud reduceres.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020 med fuld effekt fra 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af pulje til IT- udstyr til eleverne i skolerne		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Forslaget går ud på at der ikke afsættes økonomi til IT udstyr på skolerne.

I forbindelse med budget 2019 er der afsat i alt ca. 18 mio.kr. over perioden 2019-2022 og herefter 4,5 mio.kr. årligt. Skolebestyrelserne har herefter fået mulighed for at vælge mellem 2 modeller i forhold til, hvordan de ønskede at bruge midlerne på den enkelte skole.

Budgettet baserer sig på en udskiftning af de nuværende pc'ere i takt med at deres funktionsværdi ophører, samt tilhørende service, netværk m.v. I beregningsgrundlaget for modellen indgår i udgangspunktet en 1:1 model for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35% af eleverne i udskolingen får en device, hvorimod 65% som gennemsnit forudsættes at købe/medbringe egen device.

De eksisterende devices skal udskiftes såfremt man ønsker at kommunen fortsat tilbyder devices i eller andet omfang, hvor krav og rammer til og for udstyret fortsat udvikler sig.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse	Skoler og klubber	-5.604	-1.434	-5.604	-4.500
I alt		-5.604	-1.434	-5.604	-4.500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der vil ikke være afsat midler til indkøb af nye computere og reinvesteringer. Konsekvensen er at der ikke overtid vil være IT udstyr til rådighed for eleverne. IT i skolerne vil således udelukkende basere sig på "Bring Your Own Device" fra 1-9 klasse eller afholdes indenfor skolernes nuværende økonomiske ramme.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja. Puljen til IT-udstyr indgik i budget 2019

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Teatre - Dagtilbud		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Den særlige teaterpulje anvendes af daginstitutionerne til at komme i teateret. Billetterne købes til forestillinger der enten er godkendt i henhold til refusionsordningen for børneteater og opfølgende teater eller formidlingsordningen (billetkøbsordningen).

Hvis teaterordningen fjernes, skal daginstitutionerne selv finansiere eventuelle teaterforestillinger inden for deres eksisterende budgetramme.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-90	-90	-90	-90
Indtægter					
I alt		-90	-90	-90	-90
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

De dagtilbud der gør brug af teaterrefusionsordningen vil opleve det som en serviceforringelse.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Pladsprognoser		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der foretages hvert år en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet udregnet på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose og det faktiske antal børn i daginstitutioner året før (dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner).

For at kvalitetssikre prognoserne på distriktsniveau anvendes et eksternt firma til at analysere udviklingen i kommunens distrikter. Hvis pladsprognosebudgettet fjernes, er det ikke længere muligt at indkøbe datamateriale (til kvalitetssikring) fra et eksternt firma.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-70	-70	-70	-70
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-70	-70	-70	-70
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er ikke en direkte effekt for serviceniveauet, men der påhviler en større opgave for forvaltningen i forhold til at udarbejde datamateriale til kvalitetssikring af kapacitetstilpasningsmodellen.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Pulje til ansættelse af naturpædagoger		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der blev i budget 2014 og budget 2018 afsat to årsværk til stillinger som naturpædagog. Hensigten er at understøtte læring om natur og naturfænomener hos børn i dagtilbud og indgår i Naturfagsstrategien: "I dagtilbuddet er der særlig fokus på at stimulere og understøtte børnenes naturlige og umiddelbare nysgerrighed for naturen og naturvidenskaben blandt andet gennem en kropslig og sanselig forståelse af omverdenen."

Naturpædagogerne er ansat i regi af Naturskolen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Dagtilbud	-450	-900	-900	-900
Besparelse - øvrig drift		-85	-170	-170	-170
Indtægter					
I alt		-535	-1.070	-1.070	-1.070
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		1,0	2,0	2,0	2,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Implementering på dagtilbudsområdet af kommunens naturfagsstrategi må forventes at blive justeret ved nedlæggelsen af naturpædagogernes indsats.

I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Den centrale rengøringspulje		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2017 indgik aftale med et nyt rengøringssselskab fik dagtilbudsområdet en besparelse på 410.000 kr.

Denne pulje blev reserveret og havde til formål at kompensere institutioner med budgetunderskud på de respektive rengøringskonti.

Det skønnes, at de decentrale budgetter kan dække udgifterne til rengøringssselskab, måtterens og vinduespudsning og der er derfor ikke behov for den centrale rengøringspulje.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-410	-410	-410	-410
Indtægter					
I alt		-410	-410	-410	-410
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen effekter for serviceniveauet.

Implementering

Fuld effekt i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Kursus- og uddannelsespuljer på dagtilbudsområdet		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På dagtilbudsområdet er der 3 uddannelses- og kursuspuljer: Forskelligt dagtilbudsområdet, dagtilbudsledernes videreuddannelse samt pulje til kvalitet efteruddannelse og læring. De 3 puljer har et samlet budget på 2,0 mio. kr. og det skønnes at budgettet kan reduceres med 500.000 kr.

Puljerne anvendes primært til kurser, uddannelse og møder, men puljerne dækker også udgifter til IT-licenser og konsulenttydelser eksempelvis i forbindelse med udviklingsprojekter og trivselsmålinger.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-500	-500	-500	-500
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Serviceniveauet påvirkes ikke direkte målbart, men der vil være færre midler til kurser, efteruddannelse og sparringsmøder.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Pulje til særligt bygningsvedligeholdelsesarbejde		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Center for Uddannelse og Pædagogik råder over en pulje til særlige bygningsvedligeholdelsestiltag på dagtilbudsområdet. Puljen fordeles til dagtilbuddene på basis af ansøgninger om bidrag til tilretninger af det pædagogiske miljø i dagtilbuddene. Endvidere anvendes pengene til at finansiere hårde hvidevarer, når køkkener i dagtilbud renoveres. Med dette forslag reduceres puljen med ca. 50%.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-460	-460	-460	-460
Indtægter					
I alt		-460	-460	-460	-460
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Dagtilbuddene vil kun i meget begrænset omfang have mulighed for at søge puljen. Det vil begrænse det enkelte dagtilbuds muligheder for selv at initiere forbedringer af det pædagogiske miljø. Det kan generere flere ansøgninger om bygningstilpasninger til de centrale anlægs- og vedligeholdelsesbudgetter administreret af CAE.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Skovhuset		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

"Skovhuset" er en bygning beliggende på Taarbæk Strandvej i Gentofte Kommune, som Lyngby-Taarbæk Kommune lejer af Skov- og Naturstyrelsen. Huset stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunes daginstitutioner, og en del institutioner gør brug af tilbuddet – dog ikke i vintermånederne. Huset anvendes primært af institutionerne i forbindelse med diverse naturaktiviteter, men har de senere år også været anvendt ved genhusning af institutioner, der af den ene eller anden grund ikke har kunnet være i eget børnehus.

Det årlige budgetbeløb på ca. 50.000 kr. dækker hovedsagelig udgifter til rengøring, renovation og rottebekæmpelse.

Hertil kommer udgifter til leje, el og vand, som afholdes af Center for Arealer og Ejendomme.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-50	-50	-50	-50
Indtægter					
I alt		-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

De dagtilbud der gør brug af skovhuset vil opleve en serviceforringelse.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja, forslaget "Opsigelse af lejemål – Skovhuset" på økonomiudvalgets område "Kommunale ejendomme".

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med at institutioner i fremtiden skal genhuses skal Center- for Uddannelse og pædagogik finde alternative bygninger til genhusning.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Selvejende institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune får i dag 2,65 % af bruttodriftsudgifterne i administrationsbidrag, hvilket er det højeste administrationstilskud i hovedstaden og langt over det anbefalede niveau i dagtilbudsloven på 2,1%.

En ændring vil dog kræve, at de 9 selvejende institutioners driftsaftaler opsiges og genforhandles.

Hvis forslaget gennemføres, vil de private institutioners administrationsbidrag ligeledes skulle sænkes, 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- og private institutioner udgør til sammenligning 1,8 % i Rudersdal Kommune.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud		-350	-350	-350
Indtægter					
I alt		0	-350	-350	-350
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Administrationshonoraret til de selvejende institutioners administrator (paraplyorganisationen) reduceres så administrationsudgifterne ikke længere ligger på et niveau væsentligt over kommunens administrationsudgifter til kommunale institutioner.

Implementering

De 9 selvejende institutioners driftsaftale skal opsiges og aftalerne skal genforhandles. En sænkning af administrationsbidraget skal varsles inden ikrafttrædelse, og derfor kan forslaget først implementeres i 2020 med effekt fra 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, en tidligere version af forslaget blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i maj 2017, og igen af Kommunalbestyrelsen i maj 2018. I den tidligere version af forslaget fremgik at en nedsættelse af administrationsbidraget kunne foregå ved at anvende tilbagefaldsregelen, men tilbagefaldsregelen kan ikke finde anvendelse i dette tilfælde og indgår ikke længere i forslaget.

Tilbagefaldsregelen kan kun anvendes, hvis kommunen får en ansøgning om oprettelse af en selvejende institution og kommunen ikke har andre selvejende institutioner i forvejen, og dermed ikke noget sammenligningsgrundlag til beregning af administrationsbidraget.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Administrationstilskud til selvejende- og private institutioner		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Sprogstimulering		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Den særlige sprogstimulering på 0-6 års området understøttes af to indsatser: de centralt placerede sprogpædagoger og et særligt tilskud til dagtilbud med en høj andel af tosprogede børn. Det foreslås, at den centrale indsats reduceres. Center for Uddannelse og Pædagogik vil tilse, at de decentralt anvendte midler også rettes mod en opkvalificering af det pædagogiske miljø og kompetencerne i dagtilbud med en høj tosprogsprocent.

På denne baggrund vurderes det, at der kan tilpasses i den sprogpædagogiske indsats med to årsværk i 2020.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Dagtilbud	-900	-900	-900	-900
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		2,0	2,0	2,0	2,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Dagtilbuddene vil opleve, at de selv skal løfte en større del af sprogstimuleringsopgaven. Der vil blive tilpasset i antallet af ansatte i overensstemmelse med budgettilpasningen.

I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning og reduktion af specialpædagogkorps		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Effektivisering og budgetreduktion

Beskrivelse

Center for Uddannelse og Pædagogik er i færd med en omlægning og tilpasning af den rådgivende og den specialiserede indsats på dagtilbudsområdet. Indsatsen ønskes i højere grad rettet mod at opkvalificere det pædagogiske miljø i det almene dagtilbud, fremfor at flytte barnet til eksempelvis ressourcegrupper. Denne målsætning flytter ressourcebehovet fra mere specialiserede tilbud til specialpædagogkorps. I 2019 ophører ressourcegruppen i Børnehuset Åkanden således.

Samtidig tilpasses tilgangen og arbejdstilrettelæggelsen i specialpædagogkorps. Fokus rettes både med det enkelte barns behov og mod rådgivning af det almene personale omkring barnet. Over tid opkvalificerer denne tilgang det almene personales kompetencer.

På denne baggrund vurderes det, at der kan tilpasses i specialpædagogkorps med to årsværk i 2020.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Dagtilbud	-900	-900	-900	-900
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		2,0	2,0	2,0	2,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Hensigten med udviklingsprocessen er at understøtte bedre kvalitet for børn i udsatte positioner og skabe bedre muligheder for en mere fleksibel ressourceanvendelse.

Udviklingsprocessen har været i gang i over et års tid. Den er akkompagneret af en tilgang til en tidligere og tættere dialog med forældrene om deres barns udfordringer og behov. Der opleves en overvejende positiv modtagelse af tilgangen, hvor nogle forældre føler sig mere inddraget og hørt og børnene kan blive i deres vante rammer med kendt personale.

Ressourcetilpasningen vil ske løbende og overvejende men ikke nødvendigvis eksklusivt ved naturlig afgang.

I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik.

Implementering

Fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Tilpasning af dagtilbudssektoren, m.v.		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Effektivisering og Budgetreduktion

Beskrivelse

Forslaget omfatter strukturelle tilpasninger af dagtilbudsområdet med det formål at reducere huslejeudgifter, øge den økonomiske og faglige bæredygtighed, og omlægge driftsformen for to dagtilbud (fra selveje til privat drift)

Forslaget består af følgende delforslag:

1. Sammenlægning af 2x2 institutioner
 - a. en vuggestue og en børnehave til et nyt børnehus, samt
 - b. en vuggestue med et allerede eksisterende børnehus.
 Begge forslag indebærer, at de eksisterende ejendomme fastholdes, men organisationen tilpasses.
2. To dagtilbud overgår fra selvejestatus til privat drift.
3. En selvejende vuggestue og et børnehus sammenlægges opskrivningsmæssigt, og at børnehusets separate vuggestueenhed nedlægges. Forslaget har nogle af de samme fordele som de to ovenfor foreslåede sammenlægninger. Dog nedlægges et vuggestueannex helt, hvilket understøtter kapacitetstilpasningen i området.
4. Lukning af et børnehus i Lyngby.
5. Lukning af et børnehus i Lundtofte.

Besparselsen kan realiseres, fordi der i forbindelse med det samlede forslag kan reduceres med fire lederstillinger (2,0 mio. kr.), og derudover forventes at kunne spare 1,7 mio. kr. årligt i huslejeudgifter i forbindelse med lukning af et børnehus og en matrikel i et andet børnehus.

Tidsperspektiv

- Det foreslås, at delforslag 1 og 2 iværksættes umiddelbart, dog kun med delvirkning for 2020 grundet varslingsregler, m.v.
- Det foreslås, at delforslag 3 og 4 implementeres gradvist fra 1. januar 2020 til 1. maj 2021 for at tilgodese mulighederne for at finde hensigtsmæssige løsninger for børn og personale.
- Det foreslås, at delforslag 5 implementeres gradvist fra 1. januar 2021 til 1. maj 2022 for at tilgodese mulighederne for at finde hensigtsmæssige løsninger for børn og personale.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		-500	-1.667	-2.000	-2.000
Besparelse - øvrig drift		-150	-1.233	-1.700	-1.700
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-650	-2900	-3700	-3700
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,0	-3,3	-4,0	-4,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Konsekvenser for børn og forældre, faglighed, økonomi og serviceniveau

Ad delforslag 1) Forslaget vil for forældre og børn betyde, at de eksisterende institutioner fysisk set fastholdes, men at det samlede dagtilbud indskrivningsmæssigt fungerer som et børnehus (integreret institution), samt at der etableres et tættere samarbejde om overgang fra vuggestue til børnehave. Fagligt betyder det, at pædagogiske udviklingsprojekter og specialviden i personalegruppen bliver lettere at forankre, vedligeholde og udvikle. Økonomisk betyder det, at udgifter til ledelsestid reduceres og at dagtilbuddene bliver mindre sårbare

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Tilpasning af dagtilbudssektoren, m.v.		
BUU	CUP	Kirsten Balle

overfor udsving i børnetal, fravær og ferieafvikling, m.v. Det forventes, at forslaget vil blive vel modtaget af brugergrupperne, mens personalet vil skulle omstille sig til nogle let tilpassede arbejdsvilkår.

Ad delforslag 2) Forslaget vil betyde, at de to dagtilbud skal søge godkendelse som private dagtilbud, hvilket det forventes, at de ikke vil have problemer med at opnå. Ressourcetildelingen vil skulle tilpasses til tilskudsreglerne for privat drift. Der vil ikke længere være kommunal pladsanvisning til de to dagtilbud. Overgang til privat drift vil betyde, at begge dagtilbud vil få et mindre driftstilskud. Til gengæld vil de være friset til at tilpasse deres drift til vilkårene for private dagtilbud og de vil eksempelvis være friset til at optage lån i deres ejendomme til vedligehold, m.v.

Ad delforslag 3) Forslaget har nogle af de samme fordele som delforslag 1. Dog nedlægges et vuggestueannex helt, hvilket understøtter kapacitetstilpasningen i området, men vil blive mindre vel modtaget af forældre og personale i vuggestuegrupperne i annexet. Med den nuværende meget lave indskrivning i de to berørte dagtilbud og med en implementeringsplan fra 1. januar til 1. maj 2020 ventes det dog, at ganske få børn vil blive berørt.

Ad delforslag 4) Forslaget understøtter den nødvendige kapacitetstilpasning i området. Det ventes ikke at blive vel modtaget af de berørte borgere og personale. Hvis der udarbejdes en implementeringsplan, der strækker sig til 1. maj 2021, vil færre børn skulle tilbydes et andet dagtilbud. Personalet vil skulle opsiges. Beskæftigelsessituationen er for det udlærte personale aktuelt meget gunstig. Forslaget vil betyde, at en af kommunens dårligst vedligeholdte dagtilbudsejendomme afvikles.

Ad delforslag 5) Forslaget understøtter den nødvendige kapacitetstilpasning i området. Det ventes ikke at blive vel modtaget af de berørte borgere og personale. Hvis der udarbejdes en implementeringsplan, der strækker sig til 1. maj 2021, vil færre børn skulle tilbydes et andet dagtilbud. Personalet vil skulle opsiges. Beskæftigelsessituationen er for det udlærte personale aktuelt meget gunstig. Forslaget vil understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af tosprogede børn i kommunens dagtilbud.

Implementering

Forslag 1-3 vil have delvis effekt i 2020 og fuld effekt fra og med 2021.
Delforslag 4-5 vil have 2/3-del effekt i 2021 og fuld effekt fra og med 2022.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Forslaget betyder at der samlet nedlægges 48 vuggestuepladser og 70 Børnehavepladser svarende til 166 enheder eller 8,7 mio. kr. (1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, mens 1 børnehaveplads svarer til 1 enhed). Pladsbudgettet reguleres hvert år i forbindelse med kapacitetstilpasningen (udregnet på baggrund af Lyngby-Taarbæk Kommunes befolkningsprognose) som vedtages i forbindelse med budgetaftalen.

Dette forslag understøtter kapacitetsudviklingen i Lyngby og Lundtofte, og derudover kan der samlet set spares 3,7 mio.kr. i lederløn og huslejetilskud.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Fællespasning i dagtilbud 2 uger om året		
BUU	CUP	Kirsten Balle

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der er mange børn i dagtilbuddene, der holder ferie i uge 29 og 30 i sommerferien og ligeledes i efterårsferien og vinterferien (uge 42 og uge 7). Det foreslås derfor at indføre fællespasning 2 uger om året, der foregår ved at kun 6 institutioner holder åbent og resten lukket i disse 2 uger. Denne model har tidligere været anvendt i Lyngby-Taarbæk Kommune, og her foregik fællespasningen i sommerferien.

Det vurderes, at der kan spares brutto 2,5 mio. kr., i forbindelse med fællespasningsordningen. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen, kan der netto spares 1,9 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Indtægter	Dagtilbud	600	600	600	600
I alt		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Personalemæssige konsekvenser årsværk:

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Konsekvensen ved forslaget er at børnene i to uger årligt skal i nye miljøer, men der vil dog være kendte pædagoger fra deres egen institution der indgår i personalegruppen i fællespasningsinstitution. Forslaget stiller krav til de institutioner, der skal tage imod børnene, at de skaber nogle attraktive rammer de to uger, hvor der er fællespasning.

I forbindelse med en eventuel vedtagelse af dette forslag vil Lyngby-Taarbæk Kommunes normering blive forværret (flere børn pr. voksen) i de officielle normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af forældrekurser		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

På Forbyggende foranstaltninger - Budgetaftalen 2017 bliver 0,5 mio. kr. brugt på tilbud om forældrekurser. Forældrekurserne har en organisering og et indhold, som giver den brede forældregruppen viden og redskaber til at håndtere nogle alment gældende udfordringer i forældreskabet. Derudover rettes forældrekurserne mod forældre til børn i dagtilbudsalderen for at understøtte forældrenes handlekompetencer på et tidligt tidspunkt i deres forældreskab. Med dette forslag bortfalder indsatsen.

Andre forældrekurser retter sig mod sårbare forældre. Dette forslag til budgetreduktion omhandler kun forældrekurserne for den brede forældregruppe og ikke den sårbare gruppe.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Udsatte børn	0	-523	-523	-523	-523
Besparelse - øvrig drift						
Investeringspulje						
Indtægter						
I alt		0	-523	-523	-523	-523

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i forbindelse med budgetaftalen indlagt en reduktion af udgifterne til anbringelser. Dog vurderer forvaltningen, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem forældrekurser og reduktion i anbringelsesudgifterne.

Konsekvenser for serviceniveauet

Midlerne er ikke udmøntet endnu, så der vil ikke opleves konsekvenser for borgerne.

Børne- og Ungdomsudvalget har 14. marts 2019 besluttet at igangsætte forældrekurser til forældre i regi af dagtilbudsnetværk og det målrettes de problematikker, der er mest behov for at adressere i det enkelte netværk.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Oprettelse af eget aflastningstilbud		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Med denne effektivisering oprettes et eget aflastningstilbud i kommunen; et såkaldt "pusterum".

Målgruppen for etablering af et eget aflastningstilbud vil være børn og unge, som i stedet for aflastning på et traditionel aflastningstilbud efter §52, stk. 3, nr. 5 i Serviceloven, kan komme i tilbuddet efter skole og eksempelvis få et måltid mad, lektiehjælp, socialt samvær mv., og i nogle tilfælde aflastning. Der vil ikke være mulighed for overnatning. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis de fysiske forhold kunne anvendes til døgndækket foranstaltninger, såfremt der efterfølgende viser sig at være behov for dette.

Åbningstiden vil være fra ca. kl. 13.00 til kl. 22.00 i hverdagene. Målgruppen kan være fysisk handicappede eller børn og unge med psykosociale problemstillinger. De to målgrupper kan godt være i samme hus, men skal have hver sit målrettede tilbud på forskellige ugedage.

Eksempelvis skal der oprettes særlige målrettede grupper til børn og unge med fysisk handicap, børn og unge med angst, børn og unge med autismspektrumforstyrrelser og grupper til ADHD'ere mv. De målrettede tilbud vil ligge på forskellige ugedage, så hele tilbuddet kan benyttes af de forskellige grupper.

Det er en forudsætning, at rådgiverne visiterer til tilbuddet.

Det er Center for Social Indsats som alene indstiller og visiterer til tilbuddet, og der skal forinden foretages en børnefaglig undersøgelse. Der vil være de samme visitationskriterier til tilbuddet som for aflastningstilbud, så målgruppen ikke udvides.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Udsatte børn			900	900	900
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn			-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter						
I alt		0	0	-500	-500	-500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forvaltningen vurderer at 10% af de nuværende udgifter til aflastning, på i alt ca. 14 mio. kr., kan dækkes af et "pusterum". Det vurderes at to erfarne socialpædagoger skal tilknyttes Pusterummet i eftermiddags- og aften timerne. Effektiviseringen forudsætter, at der kan findes egnede lokaler i kommunens eksisterende bygningsmasse, og dette vurderes tidligst realistisk fra 2021.

Konsekvenser for serviceniveauet

For de børn og unge der revisiteres til tilbuddet kan det opleves som en serviceforringelse, hvis man ikke længere kan få døgnafkastning eller aflastning i hjemmet. Barnet eller den unge kan også miste noget relationelt ved at skulle benytte dette tilbud, fremfor aflastning hos en aflastningsfamilie, hvor der er mulighed for en tættere kontakt til barnet eller den unge.

Desuden vil tilbuddet kun vil være åbent om eftermiddagen og aftenen i første omgang.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Oprettelse af eget aflastningstilbud		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Flytning af flygtningebørn i efterværn		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Kommunen modtager 100% refusion på uledsagede flygtningebørn indtil det fyldte 18. år. Med denne effektivisering flyttes flygtningebørn som er i anbringelse i regi af efterværnsparagraffen, efter deres fyldte 18. år til en midlertidig flygtningebolig med socialpædagogisk støtte i det omfang det vurderes, at den unge er i stand til det. Dette tilbud vil også være som efterværn. De unge vurderes på lige fod og efter de samme kriterier som andre unge, der er anbragt.

Forvaltningen vurderer, at fem uledsagede flygtninge kan flyttes til midlertidige flygtningeboliger, og at disse tilknyttes to støttekontaktpersoner, som også er støttekontaktpersoner for de andre uledsagede flygtningebørn i de permanente ungdomsboliger på Slotsvænget.

Effektiviseringen kan kun realiseres i det omfang, der er ledig kapacitet i de midlertidige flygtningeboliger, og forvaltningen vurderer, at der tidligst er kapacitet fra år 2021. Beboerne på Lykkens Gave skal fraflytte, men såfremt, der vil være ledig kapacitet hurtigere, også i de andre flygtningeboliger, vil forslaget også kunne blive iværksat hurtigere.

Realiseringen af det økonomiske potentiale fordrer yderligere, at den bevilgede støtte ikke overstiger de udgifter, der var til anbringelsen. Også at de unge har opholdstilladelse efter det 18 år, hvorfor opholdsgrundlaget skal afklares ved hver bevilling.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn		-3.600	-3.600	-3.600
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-3.600	-3.600	-3.600

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det forudsættes at fem uledsagede flygtninge kan flyttes til midlertidige flygtningeboliger fra Opholdssteder, hvor gennemsnitsprisen er 0,7 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Flytningen til midlertidige flygtningeboliger kan ankes af de berørte parter i Ankestyrelsen med opsættende virkning, og der er en risiko for, at kommunen ikke vil få medhold i flytningen.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af 2½ års besøg		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Formålet med 2½ års besøg fra Sundhedstjenesten er at tilbyde familier med 2½års børn et hjemmebesøg for at opspore vanskeligheder i barnets udvikling tidligt og at forebygge, at disse udvikler sig til mere omfattende problemer. Tilbuddet startede 1. april 2017. Med denne budgetreduktion bortfalder tilbuddet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundheds-tjeneste	-337	-337	-337	-337
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-337	-337	-337	-337

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der blev afsat 450.000 kr. i 2017-priser fra år 2017 og frem til denne nye indsats. Det viste sig efterfølgende, at tiden til 2½-årsbesøget og de eventuelle afledte ekstra besøg og samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere var sat lidt for højt. På den baggrund blev budgettet ved 2. anslået regnskab 2018 reduceret i 2019 med 136.900 kr. i 2019 priser. Den resterende pulje udgør -337.000 kr. i 2020-priser.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis 2½års besøget bortfalder, vil det gå ud over samarbejdet med dagtilbudsområdet, talepædagoger og egen læge om de relativt få børn man finder, hvor det vurderes, at der er vanskeligheder i barnets udvikling.

Herudover er der familier som bliver tidligere opsporet end ellers med denne indsats. Bortfalder indsatsen, kan der således ikke sættes ind med forebyggende foranstaltninger, der kan forhindre at barnets udfordringer kan udvikle sig til at kræve dyrere foranstaltninger fremover.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja. Jf. ovenfor blev budgettet reduceret ved 2. anslået regnskab 2018.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Alkoholundervisning til 8. klasse elever		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste 6 år haft en systematisk indsats rettet mod elever i 8. klasse. Formålet er at give faktisk viden om alkohol til de unge samt at fjerne såkaldte flertalsmisforståelser, altså hvor de unge tror, at andre unge drikker mere alkohol end de reelt gør. Fjernelsen af flertalsmisforståelser kan være med til at udskyde alkoholdebutalderen, så de unge ikke skruer op for deres alkoholforbrug for at opnå social accept.

Af Lyngby-Taarbæk kommunes seneste Sundhedsstrategi for 2016-2019 fremgår det, at 7 % af de 16-24 årige i kommunen er storforbrugere af alkohol. Andelen er faldet i de øvrige kommuner i Region Hovedstaden fra 2010, men var uændret i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dermed overskrider de unge Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse på hhv. 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd.

Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundheds-tjeneste	-100	-100	-100	-100
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-100	-100	-100	-100

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Bortfald af opgaven vil betyde, at undervisning og oplysning omkring alkohol fremover varetages af skolerne og SSP. Opgaven vil således ikke indgå i den tværfaglige tidlige indsats om den systematiske undervisning om alkohol.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste 6 år haft en sundhedspædagogisk indsats rettet mod elever i 1. klasse. Indsatsen har omfattet viden om hygiejne samt øvelser og leg, der opbygger elevernes handlekompetencer i forhold til håndvaske og smitteveje. Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.

Sundhedsplejerskerne har særlige kompetencer inden for sygdoms forebyggelse og smitteveje. Derfor har indsatsen ligget naturlig i sundhedsplejeregi, som sundhedspædagogisk indsats der kan være med til at nedsætte sygefravær hos skolebørn.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundheds-tjeneste	-60	-60	-60	-60
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-60	-60	-60	-60

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis undervisning i håndhygiejne til 1. klasseelever bortfalder vil det gå ud over forebyggelse af smitte og fremme af sundhed og gode vaner fra skolestart. En strukturel viden om god håndhygiejne kan reducere sygefraværet hos børn, personale og forældre.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af vejledning til vådliggerbørn		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de sidste mange år haft en indsats rettet mod vejledning til forældre med børn, der tisser i sengen om natten (Enuresis) efter barnets 7. år.

Med denne budgetreduktion bortfalder indsatsen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundheds-tjeneste	-40	-40	-40	-40
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-40	-40	-40	-40

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En foreløbig evaluering af indsatsen har vist, at familier som har modtaget det særskilte tilbud, har været meget tilfredse.

Bortfalder indsatsen, kan det have den konsekvens, at forældrene vil ansøge om vådlæggertillæg, bleer og underlag i Børne- og Familieafdelingen.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Nedlæggelse af tilbud om skilsmissegrupper for børn.

Skilsmissegrupperne for børn har til formål er at give skilsmissebørn et fortroligt rum, hvor de har mulighed for at dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation. Grupperne skal herigennem ruste børnene til at håndtere dilemmaer i livet som skilsmissebarn.

Målgruppen for tilbuddet er skilsmissebørn i alderen fra ca. 2. klasse og op.

Der afholdes gruppeforløb på 2-3 skoler hvert forår og hvert efterår. Der er plads til ca. 6 børn i hver gruppe, og grupperne mødes 6-8 gange á to timer. Grupperne ledes af en sundhedsplejerske og en lærer eller AKT-lærer fra skolen. Gruppeforløbene foregår på Engelsborgskolen, Taarbæk skolen og Kongevejens skole. 2 sundhedsplejersker løser opgaven for Sundhedstjenesten.

Forud for deltagelse i grupperne foretages der en professionel vurdering af, om det enkelte barn vil kunne håndtere og profitere af gruppeforløbet. Det kan eksempelvis være barnets lærer, der foretager denne vurdering i samarbejde med gruppelederne. Forældrene skal give samtykke og orienteres om tavshedspligten.

Tilbuddet har været i gang siden midten af 2017, og der har været et godt samarbejde mellem lærerne og sundhedsplejerskerne.

De børn der har fået kurset har været glade for det ud fra en mundtlig evaluering. Målet er på sigt at kunne brede det ud til alle skoler og skilsmissebørn.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundheds-tjeneste	-54	-54	-54	-54
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-54	-54	-54	-54

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Nedlægges tilbuddet, bliver det op til skolerne selv at undersøge, om det kan finansieres inden for egne økonomiske rammer. Der vil derfor være en grad af vilkårlighed i de tilbud som gives af Lyngby-Taarbæk Kommune til denne gruppe børn.

Virum og Kongevejens skole har dog et lignende tilbud i eget regi. Virum skole har omlagt AKT-tid til skilsmissegrupper.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af skilsmissegrupper for børn		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Budgetrammen for Skilsmissegrupper blev givet i forbindelse med Budgetaftalen 2017 og er på 100.000 kr. fordelt med 50.000 kr. til Sundhedstjenesten under aktivitetsområde Tandpleje og Sundhedstjeneste og med 50.000 kr. til skoleområdet under aktivitetsområde Skoler.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Fravalg af etablering af forebyggelsesenheder i Tandplejen		
BUU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Der etableres ikke de forebyggelsesenheder på kommunens skoler, der kunne give et lokalt tilbud om tandbørsteundervisning, kontrol af tandbørstning samt fluorbehandlinger

I forbindelse med kommunalbestyrelsesbeslutning om sammenlægning 8 mindre tandklinikker på kommunens skoler i en centralt placeret tandklinik, blev det besluttet at etablere forebyggelsesenheder på kommunens skoler. En forebyggelsesenhed består af et spejl, en vask og godt lys til undervisning i god mundhygiejne. Det er planen at specialuddannede klinikassistenter skal bemande forebyggelsesenhederne efter behov. I forebyggelsesenhederne kan der tilbydes undervisning i tandbørstning, brug af tandtråd, opfølgning på undervisning i god mundhygiejne samt fluorbehandlinger.

Det er estimeret at der skal bruges kr. 500.000 kr. på etablering af forebyggelsesenheder på kommunens skoler.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Tandpleje og Sundhedstjeneste	-500			
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-500	0	0	0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Vælges det ikke at etablere forebyggelsesenhederne betyder det at tandbørsteundervisning, kontrol af mundhygiejne samt fluorbehandlinger skal foretages på tandklinikken på Carlshøjvej 8, i stedet for i børn og unges nærmiljø. Det betyder endvidere at Tandplejen vil være en mindre synlig del af børn og unges hverdag på kommunens skoler.

Implementering

Der er pt. kun etableret en forebyggelsesenhed på Hummeltofteskole. Hvis det besluttet ikke at etablere forebyggelsesenheder, fortsætter tandbørsteundervisning, tandbørstekontrol og fluorbehandlinger på Carlshøjvej 8.

Forslaget kan implementeres i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion i Åben anonym Rådgivning		
BUU	CSI CUP	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion.

Forslået på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde i marts 2019.

Beskrivelse

Reduktion af Åben Anonym Rådgivning.

Kommunerne skal tilbyde Åben Anonym Rådgivning jf. serviceloven, men det er op til kommunerne selv at beslutte omfanget. I forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2017 blev det besluttet, at der skulle etableres et åbent tilbud, hvor forældre og børn kunne komme og få rådgivning og vejledning.

Tilbuddet blev sammensat med en sundhedsplejerske, en psykolog og en socialrådgiver og har åbent på Biblioteket hver torsdag i 3 timer. Efterspørgslen har været så stor, at det har været nødvendigt at etablere tidsbestilling til samtaler. I den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser er der overvejende stor tilfredshed med tilbuddet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Udsatte børn	-99	-99	-99	-99
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-21	-21	-21	-21
Besparelse - løn	Tandpleje og Sundhedstjeneste	-141	-141	-141	-141
Indtægter					
I alt		-261	-261	-261	-261
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgerne vil opleve, at det er en serviceforringelse, da efterspørgslen i forvejen er højere end kapaciteten.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Budget 2020-23 - Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag

KFU - august

Effektiviseringsramme 2020-23	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)	-771	-896	-896	-896
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020	655			

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
70BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme	-10	-10	-10	-10
71BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer	-30	-30	-30	-30
72BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Reduktion af Start- og Udviklingspuljen	-50	-50	-50	-50
73BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af PEA tilskud	-406	-531	-531	-531
74BR_KFU	KFU	Fritid, kultur og idræt	CKIPO	Bortfald af støtte til Nytårskoncenter	-275	-275	-275	-275

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Budgettilpasning af Foreningstilskud til ejendomme		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Der er afsat et budget på 907.000 kr. årligt til lokaletilskud til frivillige foreninger. Fra puljen ydes særlig driftstilskud til to foreningsejede tennishaller og nogle få klubhuse samt leje af bowlingbaner i Herlev til den bowlingklub, der er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der findes ikke bowlingbaner i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilskuddene er aftalt på særlige vilkår og er ikke lovpligtige, men ydes via kommunalfuldmagtsreglerne.

Der har i 2017 og 2018 været et mindreforbrug på henholdsvis 7.000 kr. og 10.000 kr. opgjort i forhold til det oprindeligt afsatte budget. På den baggrund foreslås en tilpasning af budgetrammen på 10.000 kr. årligt.

Seks foreninger modtager lokaletilskud aftalt på særlige vilkår. Tilskuddene er ikke lovpligtige, men ydes via kommunalfuldmagten.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-10	-10	-10	-10
Indtægter					
I alt		-10	-10	-10	-10
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen, idet der foretages en tilpasningen af budgetrammen til det seneste års forbrug.

Implementering

1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af pulje til Prisuddeling og arrangementer		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Der er afsat en pulje på 264.000 kr. årligt til afvikling af prisuddelingsarrangementer, jubilæer, øvrige arrangementer mm. Der har i 2017 og 2018 været et mindreforbrug på henholdsvis 22.000 kr. og 34.000 kr. opgjort i forhold til det oprindeligt afsatte budget. På denne baggrund foreslås en tilpasning af budgetrammen med 30.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-30	-30	-30	-30
Indtægter					
I alt		-30	-30	-30	-30
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen, idet der foretages en tilpasning af budgetrammen til de seneste års forbrug.

Implementering

1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af Start- og Udviklingspuljen		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag

Budgetreduktion.

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 samt 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).

Der er afsat 98.000 kr. årligt til start- og udviklingspuljen. Det foreslås at reducere puljen med 50.000 kr. årligt.

Der har været stor variation i forbruget under start- og udviklingspuljen. Der er i 2017 og 2018 anvendt henholdsvis 240.000 kr. og 193.000 kr., idet Folkeoplysningsudvalget i løbet af året har prioriteret puljen med uforbrugte midler fra tidligere år. I 2015 og 2016 var forbruget henholdsvis 29.000 kr. og 43.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-50	-50	-50	-50
Indtægter					
I alt		-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

En mindre start- og udviklingspulje vil betyde, at færre ansøgninger kan imødekommes.

Implementering

1. januar 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Som led i effektiviseringsarbejdet ved budget 2018-21 besluttede kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 at reducere start- og udviklingspuljen med 70.000 kr. årligt grundet tidligere års mindreforbrug (KFU E1).

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af PEA-tilskud		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Det fremgår af Folkeoplysningsloven, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen.

I 2019 er tilskuddet som følgende:

Periode	Tilskud undervisning	Tilskud foredrag
1. januar - 31. juli	5 kr. pr. deltager pr. time	9 kr. pr. deltager pr. time
1. august - 31. december	4 kr. pr. deltager pr. time	0 kr.

Budgettet udgør 531.000 kr. årligt i 2020 og frem.

Det foreslås, at PEA-tilskuddet bortfalder med virkning fra 1. august 2020.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-406	-531	-531	-531
Indtægter					
I alt		-406	-531	-531	-531
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2018 blev der ydet PEA-tilskud til 110.804 undervisningstimer samt til 2.781 deltagere i foredrag.

Bortfald af PEA-tilskuddet vil indebære en højere egenbetaling for disse gruppers deltagelse i de folkeoplysende aktiviteter. Dette kan umiddelbart give afledte effekter i form af en reduktion i afviklingen i antallet af timer og det generelle løntilskud til foreningerne. Afledte konsekvenser heraf indgår ikke i opgørelsen af de økonomiske konsekvenser.

Alternative modeller for PEA-tilskud ud fra indkomstkriterier

Forvaltningen har undersøgt, om der er kommuner, der har en ordning med nedsat deltagerbetaling til pensionister, som er indkomstreguleret. I den forbindelse har forvaltningen været i kontakt med Greve Kommune, da de få år tilbage havde en sådan ordning. Her kunne pensionister, som kun havde folkepension og ATP som indkomst, modtage et tilskud til deltagelse i aftenskolehold. Greve Kommune oplyser, at opgaven administrativt var meget ressourcetung. Dels i form af behandling af ansøgninger og dels dialogen med de borgere, der opnår tilskud samt de borgere der ikke opnår tilskud. Greve Kommune har pga. den meget ressourcetrækkende administration valgt at afskaffe ordningen.

Greve Kommune havde følgende sagsgang:

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af PEA-tilskud		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

- Borger tilmelder sig kursus hos en aftenskole
- Borger sender dokumentation til kommunen
- Forvaltningen behandler og beregner tilskud – indkomstgrundlag undersøges mv.
- Forvaltningen sender afgørelse til borger
- Forvaltningen udbetaler tilskud til borgeren

I 2018 modtog 10.261 borgere i Lyngby-Taarbæk folkepension og ATP. Forvaltningen er ikke bekendt med, hvor mange der alene modtager folkepension og ikke har yderligere supplerende private pensionsordninger. Derudover har forvaltningen ikke mulighed for at lave et sådan udtræk. For at finde det præcise tal, vil forvaltningen skulle tjekke samtlige registrerede pensionister i kommunen enkeltvis.

Nuværende administration – beregning og udbetaling

Når en borger tilmelder sig et kursus med PEA-tilskud, oplyser borgeren aftenskolen om, at de falder inden for gruppen og deltager på holdet til nedsat pris. Nedsættelse af deltagerprisen svarer til det beløb pr. time, som kommunen har udmeldt, at aftenskolen kan opnå.

2 gange årligt indsender aftenskolerne PEA-lister til forvaltningen med navn, antal undervisningstimer og CPR-nr. på personer bosiddende i Lyngby-Taarbæk Kommune, der har deltaget på hold til nedsat pris.

Forvaltningen tjekker listerne ved stikprøver, hvor det tjekkes, om deltagerne er boende i kommunen ved kursusstart. Herefter beregnes tilskuddet og udbetales til aftenskolen.

I 2018 modtog aftenskolerne PEA-tilskud til 2781 deltagere (i alt 110.804 tilskudstimer). Tilskuddet afregnes ud fra deltagerantal i aftenskolerne og kendes derfor ikke ved årets start.

Konsekvenser for serviceniveauet

Modtagere af PEA-tilskud vil opleve en øget egenbetaling. Ved en kursusafgift på f.eks. 2.000 kr. ved 18 kursusgange udgør tilskuddet ca. 240 kr. pr. modtager ved et tilskud på 4 kr. pr. undervisningstime.

Et bortfald eller en reduktion i tilskuddet til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige kan ikke udelukkes at medføre et fald i disse gruppers deltagelse i den folkeoplysende undervisning og dermed også et fald i det samlede udbud af undervisningstimer.

Implementering

Bortfald af PEA-tilskuddet vil tidligst kunne iværksættes fra august 2020, idet aftenskolerne allerede i sommeren 2019 har igangsat og annonceret hold for sæsonen 2019/2020. De største rater af PEA-tilskud udbetales dog i efteråret på baggrund af tilmeldingerne til den forestående sæson.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Budgetrammen for PEA-tilskud blev reduceret med 100.000 kr. årligt i budgetaftalen 2017-2020 samt yderligere 100.000 kr. årligt i forbindelse med effektiviseringerne, som er indarbejdet i budget 2018-21 (KFU E2). Tilpasninger blev indarbejdet som følge af tidligere års mindreforbrug i forhold til den afsatte budgetramme. Der blev således ikke reduceret i tilskudssatserne for PEA-tilskuddet.

I budget 2019-23 er der indarbejdet en rammereduktion på folkeoplysningsområdet på 126.000 kr. årligt. Kultur- og Fritidsudvalget har i februar 2019 besluttet at udmønte

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af PEA-tilskud		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

reduktionen ved at nedsætte PEA-tilskud til undervisning fra 5 kr. til 4 kr. pr. deltager, pr. undervisningstime med virkning 1. august 2019 samt, at tilskud til foredrag bortfalder.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Forslag skal i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Bortfald af støtte til nytårskoncerter		
Kultur og Fritidsudvalget	Center for Kultur, IT, Politik og Organisation	Edda Heinskou

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

De årlige omkostninger til Borgmesterens og til ensembleernes nytårskoncerter var på ca. 274.500 kr. i 2019. Udgiften finansieres dels af budget på 118.500 afsat til nytårskoncert og dels med 156.000 kr. fra budgetpuljen på 588.400 kr., som er afsat til Kulturelle arrangementer på forskellige lokaliteter i kommunen.

Der foreslås bortfald af støtte til samtlige nytårskoncerter, således at budgettet til borgmesterens nytårskoncert på 118.500 kr. bortfalder og puljen til kulturelle arrangementer på forskellige lokaliteter reduceres med 156.000 kr. og i 2020 og frem.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-275	-275	-275	-275
Indtægter					
I alt		-275	-275	-275	-275
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgmesterens nytårskoncert vil ikke blive afholdt fra 2020 og fremadrettet. Ligeledes vil kommunens støtte til ensembleernes nytårskoncerter bortfalde.

Ensembleernes aftale med kommunen udløber i 2019, og genforhandles i efteråret 2019.

Implementering

Kan umiddelbart implementeres.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Nej.

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

SSU - august

Effektiviseringsramme 2020-23									
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)									
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020									
					2020	2021	2022	2023	
					-12.181	-14.922	-18.580	-20.452	
					-9.281				
Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.									
Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023	
80BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af de små aftenvagter på pleje- og træningscentre	-3.596	-4.795	-4.795	-4.795	
81BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen	-400	-400	-400	-400	
82BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af ledsagerordning +67 år	-121	-121	-121	-121	
83BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Nedlæggelse af Seniorugen	-500	-500	-500	-500	
84BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udbud af bleer	-450	-450	-450	-450	
85BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Udlicitering af vasketøj	-154	-214	-214	-214	
85BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Ledsagelse til café på Virumgård	-200	-200	-200	-200	
87BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort på plejecentrene	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073	
88BR_SSU	SSU	Sundhed og Omsorg	CSO	Klippekort hjemmeplejen	-687	-687	-687	-687	
90BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af ferie på bosteder	-500	-500	-500	-500	
91BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Ophør af støtte til Værestedet Paradiset	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
92BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Nedlæggelse af AKUT tilbuddet	0	-1.900	-1.900	-1.900	
93BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af ramkestyring på § 85	-500	-500	-500	-500	
95BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Kastanjevej - reduktion i åbningstid	-200	-200	-200	-200	
96BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for borgere med psykosociale problemer	0	259	-1.570	-3.056	
97BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister	0	159	-1.670	-2.056	
98BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Omlægning af mor/barn plads til ekstra plads Kvindehuset	-300	-300	-300	-300	
99BR_SSU	SSU	Handicappede og soc. Indsatser	CSI	Helhedsorienteret borgerforløb for målgrupper på voksenhandicap	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af de "små" aftenvagter på pleje- og træningscentre		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Under de eksterne puljer var der i 2018 afsat 11,3 mio. kr. til den statslige pulje værdighedsmilliarden. Puljen overgår fra 2020 til bloktilskuddet og kan derfor disponeres til andre formål.

Under "Værdighedsmilliarden" er der afsat 4.795.000 kr. i 2019 til indsatsen "Løft af aftenvagten". Ved indsatsen "Løft af aftenvagten" er der prioriteret flere personaletimer i aften timerne hen over weekenden ved, at der er ansat yderligere medarbejdere 3 timer pr. dag fredag til søndag på alle afsnit på pleje- og træningscentre.

Det øvrige (faguddannede) personale har mere tid til at understøtte de ældre i aften timerne, fordi de "små" aftenvagter primært varetager praktiske opgaver. Formålet er at skabe atmosfære, hjemlighed og ro omkring måltidet, så beboerne får en god oplevelse og spiser mere.

Forslaget går på at nedlægge denne funktion.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-3.596	-4.795	-4.795	-4.795
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		8,3	11,0	11,0	11,0

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (Budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr. (2019-niveau) har forslaget personalemæssige konsekvenser svarende til 11,0 årsværk. Forslaget har personalemæssige konsekvenser i form af uansøgte opsigelser med et varsel på 3-6 mdr. Med udgangspunkt i en budgetaftale i oktober 2019 er der fratrasket ¼ af besparelsen i 2020.

Konsekvenser for serviceniveauet

Formålet med de "små" aftenvagter er, at det øvrige (faguddannede) personale har mere tid til at understøtte de ældre i aften timerne, fordi de "små" aftenvagter primært varetager praktiske opgaver. Konsekvensen ved at nedlægge denne funktion vil være, at der ikke kan være den samme ro og hygge omkring måltiderne i weekenden, som der er nu.

Implementering

Der må forventes opsigelsesvarsler på 3-6 måneder.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

80BR_SSU_SUNDHED-OMSORG_ Nedlæggelse de 'små' aftenvagter på pleje- og træningscentre

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Budgettilpasning vedr. aktivitetsmedarbejder på Fortunen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Under de eksterne puljer var der i 2018 afsat 11,3 mio. kr. til den statslige pulje værdighedsmilliarden. Omtrent samme beløb forventes i 2019. Puljen overgår fra 2020 til bloktilskuddet og kan derfor disponeres til andre formål.

Under "Værdighedsmilliarden" er der afsat 0,8 mio. kr. i 2019 til indsatsen "Aktivitetsmedarbejdere på de midlertidige pladser" – et årsværk på henholdsvis Fortunen og Møllebo.

Da de midlertidige pladser fra 2020 reduceres til det halve, og da træningsenheden samles på én lokation, vil stillingen som aktivitetsmedarbejder på Fortunen blive nedlagt. De berørte medarbejdere vil blive tilbudt relevant omplacering inden for ældre- og sundhedsområdet.

Der vil derved kunne ske en budgettilpasning på 0,4 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-400	-400	-400	-400
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser i form af uansøgte opsigelser, da aktivitetsmedarbejderne på Fortunen (svarende til et årsværk) tilbydes relevant omplacering.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, idet døgnpladserne på Fortunen flytter på Møllebo fra 1. januar 2020, og det samlede antal døgnpladser reduceres til ca. det halve.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af ledsagerordning +67		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i februar 2015, i medfør af Servicelovens § 184, at ansøge Ministeriet om at etablere en forsøgsordning med ledsagelse til borgere over 67 år, der for første gang søger om ledsagerordning. Formålet med ordningen er at ledsage senblinde eller svagtseende borgere over 67 år til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet. Borgere med handicap kan med ledsagelse bedre opnå selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Kommunen fik godkendelse af forsøgsordningen med opstart 1. januar 2016 og en projektperiode på 6 måneder. Efterfølgende blev forsøgsperioden udvidet til 31. december 2017. Siden er ordningen blevet forlænget, således at forsøget løber frem til og med den 31. december 2019.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i sommeren 2018, at forvaltningen skulle bruge udfordringsretten til at permanentgøre ordningen. Forvaltningen søgte i efteråret 2018 om dette, og har nu fået svar om, at ordningen ikke kan omfattes af udfordringsretten. Det er altså ikke muligt at permanentgøre ordningen. Dermed er det ikke muligt for Lyngby-Taarbæk Kommune at fortsætte med ledsagerordningen når forsøgsperioden slutter 31. december 2019.

I forbindelse med budgetprocessen i 2018 blev budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. Det afsatte budget til ordningen i 2020 er således 0,1 mio. kr. i 2020-niveau.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-121	-121	-121	-121
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-121	-121	-121	-121
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Selve ledsagerordningen varetages af en ekstern leverandør. Kontrakten med denne leverandør skal opsiges pr. 31. december 2019.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil betyde, at de borgere, der i dag benytter ordningen, vil opleve en serviceforringelse.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af Seniorugen/ Ældreugen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der er afsat 0,5 mio. kr. til den årlige afvikling af seniorugen/ældreugen. Halvdelen dækker løn, den anden halvdel driftsudgifter.

Seniorugen har med udgangspunkt i kommunens Ældrestrategi til formål at fremme fællesskaber og samvær mellem borgere i kommunen. Seniorugen bidrager endvidere til et meget tæt samarbejde med foreningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-250	-250	-250	-250
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-250	-250	-250	-250
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,5	0,5	0,5	0,5

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Seniorugen har med udgangspunkt i kommunens Ældrestrategi til formål at fremme fællesskaber og samvær mellem borgere i kommunen. Konsekvensen ved at nedlægge Seniorugen vil være, at dette ikke kan ske denne vej. Seniorugen bidrager til et meget tæt samarbejde med foreningerne i Lyngby-Taarbæk Kommune – det tætteste inden for dette område. Konsekvensen vil derfor også være et mindre tæt samarbejde fremadrettet.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udbud af bleer		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune tilgår den nye SKI-aftale for voksenbleer pr. 1. januar 2020. Udbuds-afdelingen har i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorgs (CSO) kontinens sygeplejerske gennemgået produkterne på CSO's nuværende aftale og SKI-aftalen. For borgere der på nuværende tidspunkt har bevilling på en ble, der ikke indgår i det nye sortiment, er der fundet en erstatningsble. Kvalitetsmæssigt sker der ikke en forringelse, da alle bleer fortsat er af samme mærke som hidtil.

På baggrund af denne gennemgang, er effekten ved at overgå til SKI-aftalen 1. januar 2020 udregnet til ca. 0,45 mio. kr. pr. år.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-450	-450	-450	-450
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-450	-450	-450	-450
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Det er besluttet, at Lyngby-Taarbæk Kommune overgår til SKI-aftalen. Det medfører, som angivet ovenfor, en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. pr. år i 2020 og frem.

Besparselsen i sig selv har ikke konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Serviceovens § 83 foreskriver blandt andet, 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 effektiviseringsforslag omhandler udlicitering af ydelsen tøjvask med egenbetaling for borgerne. Tøjvask varetages på nuværende tidspunkt af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør.

Baggrund for forslaget

Baggrunden for forslaget er, at Hjemmeplejens LokalMED oplever udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet, planlægning af tøjvask samt hygiejne. Udfordringerne i forhold til arbejdsmiljøet vedrører flere forhold:

- Mange tunge løft - ekstra mange, hvis borgerne bor i etagebygninger.
- Usikre situationer, når medarbejderne skal cykle med tunge poser til vaskeriet
- Der kan ikke sikres ordentlige arbejdsmiljøforhold ved maskinerne, som typisk er placeret i eget hjem eller i fællesvaskerier.

Udfordringerne i forhold til planlægningen handler om, at vasketøjsydelsen skal tages i tre omgange.

- Vasken sættes over
- Tøjet flyttes til tørretumbler
- Tøjet lægges sammen

I fællesvaskerier, hvor der bookes vasketider, kan hjemmeplejen miste vasketid, hvis de bliver forsinkede. I disse situationer får borgeren ikke vasket. Disse forhold skaber usikkerhed hos nogle borgere. Ikke mindst da de bliver utrygge over, om medarbejderen kan finde det rette tøj, maskine og vaskemiddel. Borgerne kan også være usikre på, hvor meget de kan få vasket den pågældende dag, da det kan være afhængigt af, hvor meget den medarbejder, der kommer, kan bære.

Hjemmeplejens LokalMED giver udtryk for problemstillinger i forhold til hygiejne. Medarbejdere, der vasker tøj, bærer rundt på beskidt tøj og bærer dermed også bakterier videre til andre borgere.

En tøjvaskeordning

Forvaltningen foreslår, at praktisk hjælp i forhold til tøjvask udbydes som en kommunal tøjvaskeordning, der varetages af et privat vaskeri. En tøjvaskeordning betyder, at et privat vaskeri afhenter, vasker, tørrer, folder og tilbageleverer tøjet. Hvorvidt strygning også udføres, afhænger af hvilket vaskeri, der indgås aftaler med. Afhentning og tilbagelevering sker i borgerens hjem. Mere end halvdelen af kommunerne i Region Hovedstaden tilbyder en sådan vaskeordning, heraf har mange tilbudt det i mange år.

En tøjvaskeordning kan både opleves som en forbedring og en forringelse af serviceniveauet. 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. Ved en udlicitering af tøjvaskeordningen får 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.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

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

Egenbetaling på tøjvask

Et udvalg af andre kommuner, som Lyngby-Taarbæk Kommune er sammenlignelig med, har egenbetaling på tøjvask. Nedenfor vises 2018-priser fra tre kommuner:

- Frederiksberg Kommune: 88 kr. pr. tøjvask (8 kg hver 14. dag) inkl. linned
- Gladsaxe Kommune: 145 kr. pr. måned, 224 kroner pr. måned for linnedserviceordningen
- Københavns Kommune: 145 kr. med vask hver 14. dag inkl. linned for enlige, og 213 kr. for par

En forudsætning for at opnå en økonomisk effektivisering ved en tøjvaskeordning er, at der opkræves egenbetaling hos borgeren. Det foreslås, at egenbetalingen bliver 90 kr. pr. vask.

Borgerne har allerede i dag en egenudgift til tøjvask. Egenudgiften dækker over vand, strøm, vaskepulver og eventuelt skyllemiddel. For borgere, der skal have vasket på vaskeri dækker 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 10-30 kr. pr. vask og tørring. Udgiften afhænger af, om tøjvask foregår i hjemmet eller på vaskeri.

Økonomiske konsekvenser ved en tøjvaskordning

De økonomiske konsekvenser af en tøjvaskeordning fremgår af tabellen nedenfor.

Forudsætningerne er uddybet under tabellen.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-1.776	-1.836	-1.836	-1.836
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	2.745	2.745	2.745	2.745
Indtægter	Sundhed og Omsorg	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
I alt		-154	-214	-214	-214

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Implementering

1. Der gennemføres udbud i henhold til udbudsreglerne
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. Hjælpe borgere til at træffe valg om leverandør, svare på spørgsmål mm.
6. Visitationens skift af leverandører
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 efter et halvt år for at undersøge, hvorvidt leverandøren lever op til serviceniveauet, om der skal foretages justeringer, om økonomien er gangbar mm.

Tidligere politisk behandling af forslag

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udlicitering af vasketøj		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Forslaget har tidligere været fremlagt i forbindelse med processen omkring udarbejdelse af effektiviseringsforslag til budget 2016-2019.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Kommunen har allerede en aftale på vask og leje af linned. Vask af linned kan derfor ikke umiddelbart medtænkes i et udbud af tøjvask.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ledsagelse til cafe på Virumgård		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Borgere, der bor i kollektivboligerne ved områdecener Virumgård, har gennem en del år haft mulighed for at blive fulgt til og fra cafeen på Virumgård. Det er sket via en visitation på denne indsats i henhold til Servicelovens paragraf 83. Der er imidlertid ikke hjemmel for ledsagelse i paragraf 83. Indsatsen foreslås nedlagt, da der ikke er lovhjemmel. Desuden giver indsatsen et uens serviceniveau, da den kun tilbydes borgere i kollektivboligerne ved Virumgård.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Effektiviseringen vil give 0,2 mio. kr. ud fra en beregning på det antal timer, der ikke skal bruges lønmæssigt. Effektiviseringen svarer til ca. 0,5 årsværk.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og omsorg	-200	-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

For nuværende er 5 borgere visiteret til denne ydelse. De følges frem og tilbage. Konsekvensen ved at afskaffe ordningen er, at disse 5 borgere ikke længere kan spise i cafeen. En afskaffelse af ordningen vil dog give et ensartet serviceniveau, da det kun er de borgere som bor i kollektivboligerne, der får denne indsats visiteret grundet den korte afstand. Denne mulighed er ikke givet til andre borgere i kommunen.

Implementering

De berørte borgere skal informeres om ændringen. Det kan ske ved et revisitationsbesøg.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort på plejecentrene		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Der har i 2017 og 2018 været bevilget statslige puljemidler til en klippekortsordning på plejecentrene. Fra 2019 er midlerne overgået til bloktilskuddet og der er ikke fastsat lovgivningsmæssige krav om anvendelsen heraf. Med budgetaftalen for 2019-22 er der afsat 2 mio. kr. årligt til en klippekortsordning. Midlerne er udmøntet i plejecentrenes budgetrammer til videreførelse af en klippekortsordning med henblik på ekstra tid til samvær og aktiviteter med plejehjemsbeboerne, jf. Social- og Sundhedsudvalget 4. december 2018. Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Plejecentrene skal udbyde individuelt motiverede samtaler med alle beboere i forhold til, om beboerne ønsker at få klip til ekstra samvær og aktiviteter i hverdagen.

Inden for den økonomiske ramme på 2 mio. kr. er der mulighed for, at der den ene måned tilbydes to klip til aktiviteter og samvær (å ½ time) og ét klip til en motiverende samtale og den anden måned tre klip til aktiviteter og samvær. Det betyder, at der som udgangspunkt er mulighed for op til 36 klip om året pr. beboer. Hvis nogle beboere ikke ønsker at modtage klip, fordeles de overskydende klip til de beboere, der deltager i klippekortsordningen og til fællesarrangementer, som beboerne kan tilmelde sig

Klippekort på plejecentrene vurderes at have beriget den enkelte beboers hverdag. Der har været et langt større fokus på aktiviteter, små som store, aktiviteter for mange og for få, alle har fået en stemme. Det, at der er en medarbejder, der har dedikeret tid til at igangsætte aktiviteterne eller tage den snak, som den enkelte beboer har ønsket, bidrager til livskvalitet. Der har også været mulighed for at følge beboere til hospitalsbesøg, der hvor enten pårørende ikke kunne, eller hvor der ingen pårørende er.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og Omsorg	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		4,8	4,8	4,8	4,8

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Midlerne til klippekort er fordelt til plejecentrene ud fra antallet af pladser efter principperne i budgettildelingsmodellen. Nedenfor ses fordelingen af midler til klippekort:

Kr.	I alt	Solgården	Virumgård	Bredebo	Baunehøj	Lystoftebakken	DGLS
Budget til Klippekort	2.072.507	409.238	479.748	396.277	435.865	238.157	113.222

Beløbene er i 2020-niveau

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr., har forslaget personalemæssige konsekvenser svarende til 4,8 årsværk samlet for plejecentrene.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis klippekortsordningen nedlægges, vil det især have konsekvenser for de beboere, som ikke har det store netværk eller som ikke har de ressourcer, der skal til for at deltage i de

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort på plejecentrene		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

aktiviteter, der sættes i gang af andre interessenter. Klippekortet har netop fokus på, at alle bliver hørt og medinddraget i forhold til egne ønsker. Klippekortet taler ind i kerneopgaven; at den enkelte beboer oplever sig hørt, mødt og forstået.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Klippekort i hjemmeplejen		
Social og Sundhed	Sundhed og Omsorg	Tina Mørk

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

De svageste hjemmehjælpsmodtagere har i dag mulighed for at få et klippekort til ekstra hjælp. Dette var oprindeligt en statslig pulje, som blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2015. I 2017 er midlerne til klippekortsordningen overgået til det kommunale bloktilskud. Der er afsat 0,7 mio. kr. til dette i 2020. Ordningen er et tilbud til de svageste borgere og er en form for fleksibel hjemmehjælp.

Med ordningen tilbydes borgeren en halv times fleksibel hjælp pr. uge. Klippekortet er fleksibelt, således at borgeren kan vælge at bruge et klip om ugen eller samle flere klip, hvis borgeren ønsker støtte til ting eller aktiviteter, der tager længere tid. Borgerne bestemmer selv, hvad timerne skal anvendes til. Det kan eksempelvis være hyggesnak, madlavning, højtlesning, gåtur, tøjindkøb, frisør, besøg hos pårørende eller andet.

Formålet med ordningen er at styrke livskvaliteten samt at give den enkelte borger mere frihed til at fortsætte med at gøre de ting, der har værdi for den enkelte.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Sundhed- og Omsorg	-687	-687	-687	-687
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-687	-687	-687	-687
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,6	-1,6	-1,6	-1,6

Beløbene er i 2020-niveau med forbehold for pl-fremskrivning i DUT-kompensation. (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Under forudsætning af en årlig gennemsnitsløn på 435.000 kr., har forslaget personale-mæssige konsekvenser svarende til 1,6 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis klippekortsordningen nedlægges, vil det især have konsekvenser for de borgere, som ikke har det store netværk, eller som ikke har de ressourcer, der skal til for at deltage i de større eller bredere aktiviteter – både privat og i kommunen. Klippekortsordningen i hjemmeplejen er med til at forebygge isolation og ensomhed.

Implementering

Kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ophør af ferie på bosteder		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Ophør af ferie på bosteder

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der i taksten for sociale institutioner skal være mulighed for at afholde ferie inden for et fastlagt budget på de enkelte bosteder.

Udgiften er indarbejdet i takstberegningsgrundlaget. Besparelsen for Lyngby-Taarbæk Kommune vil alene være for de borgere, der har Lyngby-Taarbæk Kommune som betalingskommune. Samtidig vil de øvrige kommuner opleve en takstreduktion.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-500	-500	-500	-500
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er budget på 0,5 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis ferieordningen ophører skal taksterne justeres i forhold til den indarbejdede udgift til ferieafholdelse.

Implementering

Det kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Ophør af støtte til Værestedet Paradiset		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Ophør af støtte til Værestedet Paradiset

Paradiset drives af Kirkens Korshær, og det er et værested for sårbare borgere. Heraf har en mindre andel misbrugsproblemer. I Paradiset tilbydes der aktiviteter samtidig med, at der er mulighed for et måltid mad og socialt samvær.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er et årligt budget på 1,0 mio. kr. som hovedsageligt går til udførende fagpersonale, som forvaltningen kan spare ved at ophøre støtten til Værestedet Paradiset. Det svarer ca. til 2,3 årsværk i personalemæssige konsekvenser.

Alternativt kan der ske en reduktion i åbningstiden, således at der f.eks. er en halvering i arbejdstid for personalet. Besparselsen vil derfor være 0,5 mio. kr., hvilket ca. svarer til 1 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveauet

Såfremt ordningen bortfalder, vil der ikke længere være et sådant sted for denne gruppe af borgere. Ca. 50 borgere benytter tilbuddet, som har åbent mandag-lørdag. Der er en sandsynlighed for, at denne gruppe af borgere så vil være at finde i bybilledet og i grønne områder i stedet.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020 og frem.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af AKUT tilbuddet		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Nedlæggelse af Akuttilbuddet

Formålet med Akuttilbuddet er, at psykisk sårbare borgere enten telefonisk eller ved personligt fremmøde kan få støtte, rådgivning og vejledning samt krisehåndtering i forhold til deres akutte psykiske situation. Derudover kan der ske overnatning i 1-2 døgn for borgere, som er så udfordrede, at de ikke kan være hjemme.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede		-1.900	-1.900	-1.900
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		0	-1.900	-1.900	-1.900

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er budget til Akut-tilbuddet på 1,9 mio. kr. Lukkes akuttilbuddet skal aftalerne med de andre kommuner opsiges og medarbejderne skal enten overføres til andet arbejde eller afskediges.

Konsekvenser for serviceniveauet

Bortfalder tilbuddet vil Lyngby-Taarbæk årligt spare 1,9 mio. kr. De berørte borgere vil dog ikke have et sted, hvor de hurtigt kan få håndteret deres akutte situationer. Risikoen er, at der på længere sigt vil være mere omkostningstunge foranstaltninger.

Implementering

Forslaget kan implementeres i 2020 eller 2021, da der er usikkerhed, idet der er et samarbejde med andre kommuner. Den fulde effektivering kan være 1-1½ år.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af rammestyring på § 85		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Etablering af rammestyring på § 85.

Initiativet omhandler en omlægning fra aktivitetsbaseret styring til rammestyring af § 85 på kommunens egne tilbud hvilket vil sige Slotsvænget, Magneten og Chr. X's Allé.

Rammestyringen udmøntes i 5 ydelsespakker i forhold til omfanget af støtten, hvor pakke 1 tilbyder det laveste omfang og pakke 5 det største omfang, Jf. kvalitetsstandarden der blev forelagt på SSU 9. april 2019. Der visiteres til pakkerne i forhold til borgerens funktionsniveau og individuelle behov for hjælp og støtte.

Rammestyringen sikrer, at der på tilbuddene kan arbejdes fleksibelt med timetallet indenfor hver pakke, og at borgeren ikke skal vurderes i forhold til støttebehovet så ofte, som på nuværende tidspunkt. Dermed kan ydelsen i højere grad indrettes efter borgernes individuelle behov. Dermed vil der kun ske en socialfaglig vurdering af borgeres støttebehov, hvis der er behov for at skifte fra en pakke til en anden.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-500	-500	-500	-500
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-500	-500	-500	-500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Rammestyringen med den mere målrettede og effektive anvendelse af de bevilgede timer skønnes at kunne medføre en samlet besparelse på 0,5 mio. kr. årligt, ved at leverandørerne har en højere grad af fleksibilitet i tilrettelæggelsen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der kan ske regulering af rammen, såfremt der kommer færre/flere borgere.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Kastanjevej – reduktion i åbningstid		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Kastanjevej er et aktivitets- og samværstilbud til voksne borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som har behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet gives til borgere med støttetilbud efter §85 i eget hjem og i Støttecenterets egne botilbud. Der kommer ca. 33 borgere dagligt.

Aktivitets- og samværstilbuddet har fokus på omsorg, pleje og social træning og tilbydes i praksis under mange betegnelser som dagtilbud, væresteder, sociale cafeer, varmestuer, daghjem og klubber.

Indholdet kan eksempelvis være:

- kreative aktiviteter
- sansestimulerende aktiviteter
- socialt samvær
- udendørsaktiviteter og havearbejde
- sang og rytmik

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Handicappede	-200	-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kastanjevej har åbent 4 dage om ugen. Det koster ca. 0,8 mio. kr. om året. Hvis det antages at Kastanjevej kun har åbent 3 dage, vil det give en besparelse på 0,2 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

En reduktion i åbningstiden i form af en indskrænkning i antallet af dage, vurderes at ville give en stigning i visiterede § 85 timer. Borgere som ikke længere kan benytte tilbuddet vil muligvis skulle have ydelser efter § 85 i stedet, og borgerne vil kunne opleve det som et socialt tab ikke længere at modtage aktivitets- og samværstilbud i klubregi.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har efterhånden en bred palet af socialpsykiatriske tilbud: akuttilbud, individuel støtte, gruppe- og læringsbaseret støtte, beskæftigelsestilbud samt længerevarende ophold med og uden døgndækning. Der er imidlertid fortsat pres på området, og kommunen sender fortsat borgere til andre kommuner, ligesom Akuttilbuddet i nogle tilfælde har været benyttet til længerevarende ophold som alternativ til botilbudsanbringelser i tilfælde hvor borgeren ikke magter at vende tilbage til egen bolig efter et kort ophold.

I forlængelse heraf vurderes det at der er et potentiale i at etablere et fleksibelt midlertidigt tilbud med intensive og fleksible kortvarige forløb, som kan spille sammen med det gruppebaserede støttetilbud og Akuttilbuddet. Det foreslås at oprette tilbuddet som et midlertidigt botilbud, men med mulighed for også at yde støtte til borgere i eget hjem.

Særligt i forhold til gruppen af unge med komplekse psykosociale problemer vurderes det at der kan være behov for en særlig og målrettet indsats for at forebygge at problemerne bliver langvarige eller permanente og for at sikre udvikling af selvstændighed samt tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked.

I overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes helhedsplan for det socialpsykiatriske område er det visionen at det nye midlertidige botilbud skal bidrage til at unge med komplekse psykosociale problemer og nedsat funktionsevne som følge deraf *kommer sig* og oplever *social inklusion*.

Dette søges opnået gennem etablering af et midlertidigt og fleksibelt tilbud, som tilbyder ophold af kortere varighed, hvor der under opholdet arbejdes intensivt for at understøtte de unges recoveryproces. Målsætningen er at den unge bliver i stand til at klare sig i egen bolig med ingen eller mindre indgribende støtte.

Nogle af de unge er allerede psykiatrisk udredt, andre har behov for udredning og begge grupper har behov for at blive afklaret i forhold til arbejde og uddannelse. For dele af målgruppen vil der således være tale om et helt kort (3-6 måneder) udrednings- og afklaringsforløb, for andre om et lidt længere (1-2 år) rehabiliteringsforløb.

Nogle af de unge Lyngbyborgere med diagnosticerede sindslidelser bor i botilbud uden for Lyngby. Ved at udvikle et lokalt tilbud til målgruppen vil de have mulighed for at vende tilbage til et ungdomsliv med muligheder i Lyngby-området. Der vil i tilbuddet være fokus på at hjælpe den unge til at finde sit fodfæste og klare sig selv i livet med bolig, arbejde og uddannelse.

Andre unge bor i Lyngby – hos forældre, i egen bolig, hos andet netværk – og har så massive problemer at der er brug for at støtte dem i et psykiatrisk udredningsforløb for at sikre en adækvat behandling, samtidig med at de støttes i at blive afklaret i forhold til arbejde og uddannelse. Her vil der i første omgang være fokus på netop udredning og afklaring, men samtidig med fokus på at hjælpe til at finde sit fodfæste i livet. Forløbet kan tilbydes med eller uden kortvarigt ophold i botilbuddet, afhængig af behov.

Efter ophold i det midlertidige botilbud vil nogle af de unge sandsynligvis fortsat have behov for støtte til at kunne fastholde deres bolig, fortsat afklaring i forhold til arbejde og uddannelse og tilknytning til fællesskaber. Her vil tilbuddet have mulighed for at fortsætte forløbet efter udflytning.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Målgruppe og kapacitet

Der bør være plads til op til 10 beboere på botilbuddet, og tilbuddet er delt op i to enheder med fem beboere i hver. Denne struktur bygger på forskning, der peger på, at mindre botilbud giver de optimale betingelser og skaber den nødvendige tryghed for at beboere kan komme videre i deres liv. Opdelingen kan desuden evt. afspejle om de unge er visiteret til et ophold på 3-6 måneder eller 1-2 år.

Målgruppen for tilbuddet er unge i alderen 18-30. Der vil både være tale om:

- Unge med diagnoser inden for områderne psykose, bipolare lidelser og personlighedsforstyrrelser. Det drejer sig specifikt om personer som på grund af psykiske lidelser har nedsat funktionsevne, og som derfor ikke kan klare sig i egen bolig, men har behov for et intensivt forløb. Nogle af disse bor i botilbud uden for Lyngby-Taarbæk Kommune, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet, har afsonet, bor hjemme eller bor hos bekendte.
- Unge med komplekse psykosociale problemer som endnu ikke er psykiatrisk udredt, men har behov for at blive det mens de bor i mere trygge rammer i 3-6 mdr. for at kunne få et tilbud om en passende socialfaglig indsats.
- Unge med komplekse psykosociale problemer, hvoraf nogle er udredt mens andre endnu ikke er. De bor i egen bolig, men har brug for en intensiv indsats bl.a. for at kunne lære at fastholde et hjem.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Prisen på ét årsværk for borgerne i målgruppen er ca. 0,8 mio. kr.

Besparelsen ved effektivisering er estimeret således, at der ved at etableringen af egne § 107 tilbud, undgås at købe et eksternt tilbud. Det forventes ikke at være fuld belægning ved opstart, men at der er en langsom indkøringsperiode, med en belægning på seks borgere i 2021 med en stigende profil med otte i 2022, og fuld belægning på 10 i 2023. Det forventes at være en belægning på 90%, og at beboerne betaler husleje i et omfang, som de også ville gøre i et eksternt tilbud.

Der skal investeres i personale til at understøtte borgerne i botilbuddet, så det forventes at være ca. 7 pædagoger og en lederstilling.

Forvaltningen har i samarbejde med ejendomskontoret undersøgt boligerne i Rævehøjparken, og de vurderes, at være egnede til formålet, men boligerne er p.t. ikke ledige i det nævnte omfang. Huslejen forventes at være på 6.000 kr. per lejlighed, og 36.000 kr. i indskud, inkluderet 3 måneders forudbetaling. Det forventes at tomgangen vil være på 10%.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede	0	-4.800	-6.500	-8.300
Investeringsomkostninger	Handicappede	0	4.800	4.800	5.100
Tomgangsleje/indskud			259	130	144
I alt		0	259	-1.570	-3.056
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			8,0	8,0	8,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Ovenstående forudsætter, at der er samdrift med de øvrige tilbud på Slotsvænget og at tilbuddet etableres i en geografisk nærhed af Slotsvænget, der beforder en naturlig samdriftsmulighed.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne tilbud § 107 med psykosociale problemer		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Konsekvenser for serviceniveauet

Der skal ansættes medarbejdere og stedet skal etableres, så belægningsprocenten kan i en opstartsperiode være lavere end forudsat i budgettet. Borgerne kan blive i deres nærmiljø. Der vil på sigt generelt været en bedre styring, både fagligt og økonomisk samt stedet kan være mere fleksibelt, når der sker ændringer i målgrupperne.

En risiko er, at de unge ikke kan udsluses til egne boliger lokalt, da det kan være vanskeligt at finde egnede boliger til unge, hvor de på fx en SU eller kontanthjælp kan betale huslejen.

Implementering

Der er etableringsomkostninger samt at der i en opstartsperiode kan være en lavere belægningsprocent end forudsat.

Der skal findes egnede lokaler, der skal indrettes til formålet.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Skal ses i sammenhæng med BDO-analysen og de øvrige forslag på handicap- og social og udsatte området.

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Der er igennem de seneste år kommer flere og flere unge borgere med autismspektrum forstyrrelser. Parallelt med stigninger er der kommet mere fokus på autisters særlige behov for boliger, skoleforløb, uddannelse, aktivitets- og klubtilbud samt beskæftigelse.

Det stigende behov skyldes, at der er bedre metoder til at opdage/diagnosticere mennesker med autisme på et tidligt tidspunkt i deres liv. Ligesom der i dag er et større fokus på at få integreret unge mennesker med autisme i samfundet, i mindre beskyttede boformer, i almindelige uddannelsesforløb, og gøre brug af deres særlige spidskompetencer på arbejdsområdet.

Erfaringerne viser, at der er en stigende efterspørgsel efter § 107 pladser, i form af et bo-træningsforløb og gerne sammen med andre ligestillede med autisme.

Målgruppen er unge med autisme, som har brug for et midlertidigt tilbud, som en naturlig overgang fra at være hjemmeboende til at kunne håndtere et selvstændigt liv med mindre støtte i egen bolig på sigt. Intentionen er, at borgerne ved hjælp af socialpædagogisk støtte og/eller mentor ordning kan gennemføre en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads.

Målgruppen skal have et mindre støttebehov i forhold til almindelige daglig hygiejne m.v., men et **større og mere specifikt** behov for en struktureret og tydelig ramme til at kunne lære at begå sig i eget hjem og generelt i samfundslivet.

Målgruppen har herudover et støttebehov, når borgeren skal ud blandt andre mennesker på fx en uddannelsesinstitution samt at kunne håndtere dagligdagens udfordringer, så som at købe ind, betale regninger etc.

Formålet med tilbuddet er i et midlertidigt ophold af en varighed på 1- 3 år, at skabe en struktur, som gør, at borgeren efterfølgende uden socialpædagogisk støtte eller med mindre socialpædagogisk støtte kan klare sig i egen bolig.

Kerneopgaven:

- At give unge mennesker med autisme et værdifuldt liv, og at udvikle dem til at blive medspillere og medskabere i eget liv
- At understøtte dem i udviklingen af deres kompetencer, så de er i stand til at gennemføre de fastsatte mål.
- At den enkelte borger efter en fastsat periode bliver i stand til at flytte til den rette boform og har den rette uddannelse eller arbejde
- At den enkelte borger tilknyttes et netværkstilbud, som han/hun kan indgå i, sådan at der findes en støtteform fra andre ligestillede med fast tilknyttet socialpædagogisk støtte, når beboeren er fraflyttet.

Organisatorisk tilknytning

Tilbuddet kan være tilknyttet Bostedet Chr.X's allé. Tilbuddet har en stab på ca. 7-8 medarbejdere, og kan være ansat under Bostedet Chr.X's Allé og som ledes af en faglig leder fra Bostedet.

Visitation sker via voksenafdelingen i Center for Social Indsats

Sammenfattende:

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Botilbuddet skal kunne rumme op til 10 unge.

- 10 unge i midlertidige botilbud (§ 107), hvor kommunen kan levere en fagligt kvalificeret indsats, hvor formålet er et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform, uddannelse eller arbejde af kortere eller længere varighed.
- Et socialpædagogisk støttekorps som varetager opgaverne omkring de unge bl.a. i form af støttende samtaler

Det midlertidige botilbud vil skulle have plads til 10 borgere, som også modtager aktivitets- og dagtilbud eller uddannelse.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Prisen på ét årsværk for borgerne i målgruppen er ca. 0,5 mio. kr.

Besparselsen ved effektivisering er estimeret således, at der ved at etableringen af egne § 107 tilbud, undgås at købe et eksternt tilbud. Det forventes ikke at være fuld belægning ved opstart, men at der er en langsom indkøringsperiode, med en belægning på seks borgere i 2021 med en stigende profil med otte i 2022, og fuld belægning på 10 i 2023. Det forventes at være en belægning på 90%, og at beboerne betaler husleje i et omfang, som de også ville gøre i et eksternt tilbud.

Der skal investeres i personale til at understøtte borgerne i botilbuddet, så det forventes at være ca. 4 pædagoger og en halv lederstilling.

Forvaltningen har i samarbejde med ejendomskontoret undersøgt boligerne i Rævehøjparken, og de vurderes, at være egnede til formålet, men boligerne er p.t. ikke ledige i det nævnte omfang. Huslejen forventes at være på 6.000 kr. per lejlighed, og 36.000 kr. i indskud, inkluderet 3 måneders forudbetaling. Det forventes at tomgangen vil være på 10%.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede		-3.100	-4.800	-5.500
Investeringsomkostninger	Handicappede		3.000	3.000	3.300
Tomgangsleje/indskud			259	130	144
I alt		0	159	-1.670	-2.056
Personalemæssige konsekvenser årsværk:			4,5	4,5	4,5

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der skal ansættes medarbejdere og stedet skal etableres, så belægningsprocenten kan i en opstartsperiode være lavere end forudsat i budgettet. Borgeren kan blive i deres nærmiljø.

Implementering

Der er etableringsomkostninger samt at der i en opstartsperiode kan være en lavere belægningsprocent end forudsat.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Etablering af egne § 107 tilbud for unge autister		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Skal ses i sammenhæng med BDO-analysen og de øvrige forslag på handicappede og social udsatte.

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning af mor/barn plads til ekstra plads på Kvindehuset		
SSU	CSI	Lone Nygaard

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

Krisecenteret "Kvindehuset" har udover de 12 faste pladser haft en særligt mor/barn plads reserveret jf. tidligere budgetaftale. Erfaringen har vist, at denne plads ikke udnyttes fuldt ud. Selvom pladsen omdannes, vil der fortsat være mulighed for samarbejde i forhold til børn og familier fra Lyngby Taarbæk Kommune. Kvindekrisecenteret vil så vidt det er muligt i visiteringen bestræbe sig på, at de kvinder der skal have ophold på et kvindekrisecenter er LTK-borgere.

Målgruppe og kapacitet

Kvinder og deres børn, som er udsat for vold.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede	-300	-300	-300	-300
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-300	-300	-300	-300

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Der forventes ingen direkte borgerrettede konsekvenser

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud i 2020

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Helhedsorienterede borgerforløb for målgrupper på voksenområdet		
SSU	CSI	Lone Nygaard

Type af forslag

Effektivisering

Beskrivelse

BDO's analyse af den faglige og økonomiske styring af området viste, at der kunne være for mange borgere inkluderet i målgrupperne for området og som får tildelt ydelser, som er for omfattende i forhold til deres behov. På den baggrund skærpes visitationen i forhold til tilgangen, men fortsat i overensstemmelse med lovgivningen og kvalitetsstandarderne.

På nuværende tidspunkt vurderes der at være ca. 1.284 foranstaltninger, og med en helhedsorienteret indsats vurderes det, at der kan ske en reduktion i antallet af de samlede foranstaltninger.

Målgruppe og kapacitet

Samtlige målgrupper på det specialiserede voksenområde

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Handicappede	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsomkostninger					
Indtægter					
I alt		-1500	-1500	-1500	-1500

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgere med eventuelle forventninger om at blive visiteret til bestemte ydelser og med et givent omfang, kan opleve et andet serviceniveau, end de selv finder er det rigtige.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud i 2020

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

TMU - august

Effektiviseringsramme 2020-23					
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)					
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020					
			2020	2021	2022
			-2.714	-3.264	-3.264
			-1.424		

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
100BR_TMU	TMU	Vej og park	CAE	Regulering af Kirkegårds takster	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
101BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Nedlæggelse af kommunal parkeringskontrol	-550	-1.100	-1.100	-1.100
103BR_TMU	TMU	Klima, miljø og natur	CMP	Reduktion af Naturforvaltningsprojekter	-50	-50	-50	-50
104BR_TMU	TMU	Klima, miljø og natur	CMP	Reduktion af Pulje til klima- og varmeplanlægning	-125	-125	-125	-125
105BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Udstillingsregulativ	-450	-450	-450	-450
106BR_TMU	TMU	Trafik	CMP	Nedlæggelse af Flextur	-339	-339	-339	-339

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Regulering af Kirkegårds takster		
TMU	CAE	Lisbeth Røgind

Type af forslag

Budgetreduktion – regulering af takster

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har udgifter til drift af tre kirkegårde. Kirkegårdsdrift er imidlertid ikke en kommunal kerneopgave og bør derfor drives efter regulativ om indtægtsdækket virksomhed. Taksterne på kirkegårdsområdet har kun været løbende prisfremskrevet og ikke tilpasset det reelle udgiftsniveau på området. Lyngby-Taarbæk Kommune havde et driftsunderskud på 4,6 mio. kr. i 2018 på driften af begravelsesvæsenet.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse af kirkegårdsøkonomi og herunder, scenario om regulering af det nuværende takstniveau. Formålet med reguleringen af taksterne er at driften skal blive udgiftsneutral efter en periode på 3-5 år.

Det forudsættes at:

- det nuværende udgiftsniveau (udgifter til løn, vedligehold, fælles arealer, m.m.) ikke ændrer sig væsentligt
- der foretages regulering af takster på kerneydelser (jordleje, renhold, fælles omkostninger, m.m.) som modsvarer udgifter på området
- salget af ydelser opretholdes på det nuværende niveau (dvs. uændret aktivitet)

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022	2023
Indtægter	Vej og Park	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
I alt		0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

På længere sigt kan det overvejes at driften af kirkegårde overdrages til Lyngby-Taarbæk Provsti/Sogn, idet dette forudsætter drøftelse med myndigheder og godkendelse af Kirkeministeriet. I forbindelse med overdragelsen af driften til Provsti/Sogn udestår en afklaring om hvordan hensættelse af gravstedskapitaler skal udføres i forhold til regnskabs- og revisionsmæssige regler på området.

På kort sigt ligger der en væsentlig opgave i at få gjort driften udgiftsneutral i overensstemmelse med regelsættet, imens driften af begravelsesvæsenet udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er jf. Kirkeministeriets vejledninger og taksts beregningsmodeller udarbejdet en genberegning af kirkegårdstakster på kirkegårdsydelser i LTK. Grundlæggende elementer i beregningsmodellen er at udgifterne forbliver på det samme niveau og indtægterne bliver tilpasset igennem takstreguleringen. Baseret på takstberegninger skal takster på kerne ydelser såsom jordleje, fornyelse, renhold og fælles omkostninger ændres, så de svarer til det reelle udgiftsniveau. En gangs ydelser som gravning, modtagelse, kapelleje m.m. skal reguleres tilsvarende.

Den forventede indtægtsregulering på 1,2 mio. kr. kommer fra salg af en gangs ydelser, der forekommer i forbindelse med begravelsen. Disse ydelser inkluderer gravning, modtagelse, tilkast, leje af kapel, m.m. Beløbet vises i tabellen under kategorien "indtægter" og forventes at ligge stabil fra 2020 og fremover på 1,2 mio. kr. pr. år. Beregning af indtægtsbeløbet er baseret på det nuværende salg af en gangs ydelser (2018) ganget med priser for disse ydelser efter regulering af taksterne.

Konsekvenser for serviceniveauet

Anvendelsen af Kirkeministeriets principper og beregninger for takstregulering medfører, at taksterne skal fastsættes således, at kommunen får dækket samtlige omkostninger ved Kirkegårdsdriften. Reguleringen af takster på kirkegårdsydelser kommer til at have økonomiske konsekvenser for de borgere, der skal købe kirkegårdsydelser i fremtiden.

Takstreguleringen kommer ikke til at påvirke borgere, der allerede har betalt for jordleje og renhold (gravstedskapitaler). De kommer først til at betale reguleret takst ved fornyelsen efter udløb af deres gamle kontrakter.

Takstreguleringen skal ses som en normalisering af det eksisterende lave takstniveau, der ikke har været reguleret i en lang periode. Takstreguleringen kommer ikke til at ændre på serviceniveauet men kommer til at påvirke priser på salg af ydelser.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Regulering af Kirkegårds takster		
TMU	CAE	Lisbeth Røgind

Implementering

Forslaget kan indarbejdes med fuld effekt i budget 2020-23 idet takstreguleringen skal varsles 3 måneder forud (hermed allerede i 2019 for at den effektueres fra januar 2020)

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget har ikke været behandlet tidligere.

Sammenhæng med øvrige forslag

Forslaget vil ikke have konsekvenser ift. andre forslag.

Øvrige bemærkninger: Der er udarbejdet et bilag med oversigten over takster før og efter regulering. (Se bilag – Kirkegårdstakster før og efter regulering).

Bilag - Kirkegårdstakster før og efter regulering.

Opgavebeskrivelse	LTK-Takster 2018	LTK-takster 2020
<u>Kistegrave</u>		
Jordleje pr. m ² pr. år (momsfri)	62,00	146,00
Fornyelse pr. m ² pr. år (momsfri)	62,00	146,00
Fællesomkostninger pr. m ² pr. år *	Findes ikke	85,00
Renholdelse pr. m ² pr. år for 3 m ² *	258,00	283,00
Renholdelse pr. m ² pr. år, efterfølgende m ² *		148,00
Kiste 20 år (min. 3 m ²) for alle årene kun for jordleje (momsfri)	3.720,00	8.760,00
Kisteplads inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse for 20 år (3 m ² kistegrav for hele perioden, inkl. Moms og anlæg)	24.347,00	43.714,00
<u>Urnegrave</u>		
Jordleje pr. m ² pr. år (momsfri)	125,00	146,00
Fornyelse pr. m ² pr. år (momsfri)	125,00	146,00
Fællesomkostninger pr. m ² pr. år *	Findes ikke	85,00
Renholdelse pr. urnegrav (0,5-1,99) m ² pr. år uden græs) *	258,00	283,00
Urne, 10 år (1 m ²) for alle årene kun for jordleje (momsfri)	1.250,00	1.460,00
Urnegrav inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse for 10 år (for hele perioden inkl. Moms)	4.475,00	6.060,00
Urnenedsættelse i normal arbejdstid	585,00	1.545,00
Urneopgravning	585,00	1.545,00
Urnenedsættelse uden for normal arbejdstid samt lørdage	4.956,00	7.744,00
<u>Begravelse / bisættelse</u>		
Gravning og tildækning af kistegrav inden for normal arbejdstid	3.573,00	6.736,00
Gravning og tildækning af urnegrav inden for normal arbejdstid	585,00	1.545,00
Gravning og tildækning af grav uden for normal arbejdstid samt lørdage	7.146,00	13.472,00

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Regulering af Kirkegårds takster		
TMU	CAE	Lisbeth Røgind
Overtid vedrørende begravelser/bisættelser der går udenfor normal arbejdstid pr. påbegyndt time pr. mand	840,00	968,00
Fremvisning normal tid	390,00	726,00
Fremvisning lørdage	796,00	1.936,00
Frost opbevaring, første 6 dage	324,00	324,00
Ekstra per døgn, fra dag 7	54,00	54,00
Modtagelse	453,00	726,00
Leje af kapel (Sorgenfri kapel og Lyngby Park lille kapel)	453,00	1.560,00
Leje af kapel lørdage (Sorgenfri kapel og Lyngby Park kirkegårds lille kapel)	650,00	3.120,00
Leje af kapel (Lyngby Park kirkegårds stort kapel)	650,00	2.000,00
Leje af kapel lørdage (Lyngby Parks kirkegårds stort kapel)	1.326,00	4.000,00

*pålægges moms.

Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden:

- Urne 10 år (min 0,5 m²)
- Kiste 20 år (min 3 m²)

Årlige ydelser kan forudbetales for den årrække, brugsretten er erhvervet.

Når der på kirkegårdene indgås flerårige aftaler om renholdelse af gravsteder benyttes en annuitetstabel til brug for beregning af den samlede pris for en given ydelse. Annuitetstabellen beregner, hvor meget det koster at renholde et gravsted når det skal tages hensyn til fremtidige forventede pris- og løn stigninger. Hermed, vil prisen for fælles omkostninger og renholdelse kalkuleres ved at bruge annuitetstabel hvor annuitets faktor baseres på reelt løn- og prisudvikling beregnet af KL, gennemsnitlig for perioden på 5 år.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af kommunal parkeringskontrol		
TMU	CMP	Sidsel Poulsen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Som følge af ny lovgivning, er det ikke længere udgiftsneutralt at udføre parkeringskontrol i Lyngby-Taarbæk Kommune. Afgiften til Staten er pr. 01.01.2019 70 procent af indtægterne mod tidligere 50 procent af de indbetalte p-afgifter.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering, LOV nr. 699 af 08/06/2018, blev vedtaget med ikrafttræden pr. 01.01.2019. Formålet med lovforslaget er at understøtte, at kommunerne opkræver betaling for parkering af trafikale hensyn og ikke af fiskale hensyn. I fremsættelsestalen i Folketinget blev således redegjort for et ønske om at:

"en stramning af den hidtidige modregningsordning ved erstatning med en mere simpel og ubureaukratisk ordning, der indebærer en fast procentvis modregningsprocent.

Der ændres ikke på kommunens mulighed for at anvende betalingsparkering for at tilgodese trafikale hensyn. Ligesom der fortsat vil være gode rammer for, at kommunen kan investere i og drive parkeringspladser til gavn for borgerne."

Parkeringskontrol er en "kan" opgave for kommunen. Ved nedlæggelse af den kommunale parkeringskontrol vil opgaven blive varetaget af politiet. Politiets indsats vil forventeligt være mindre end den nuværende p-kontrol.

Politiet vil - som i dag - stadig have mulighed for at pålægge p-afgifter, men forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at politiet vil kunne yde en parkeringsmæssig indsats på daglig basis modsvarende den indsats parkeringsordningen står for i dag.

En nedlæggelse af parkeringskontrollen i sin helhed, vil betyde en besparelse på ca. 1100 t. kr. Endelig er der en række andre mindre økonomiske afledte effekter (beklædning, efteruddannelse, ledelse, it-systemer o.l.).

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - Øvrig drift	Trafik	-550	-1100	-1100	-1100
I alt		-550	-1100	-1100	-1100
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		2,5	5,2	5,2	5,2

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er på nuværende tidspunkt 4 p-vagter. Det vurderes ikke muligt at opnå væsentlige besparelser ved at reducere p-korpset med eksempelvis 1 eller 2 p-vagter.

Gennemsnitligt bidrager en p-vagt med ca. 50 t. kr. til kommunekassen. Derudover skal det bemærkes, at p-vagten i visse områder - af sikkerhedsmæssige hensyn - altid er bemannet med to personer samtidig.

En reduktion ville ligeledes medføre, at dækningen generelt i kommunen vil blive mindre fleksibel, herunder vil perioder, hvor afgifter udskrives, blive reduceret. Ligeledes vil der være en række udfordringer i forhold til bemanning under ferie, fravær i.ø., sygdom.

Udover parkeringsvagterne er området bemannet med ca. 1,2 årsværk til klagesagsbehandling mv. Såfremt parkeringskontrollen nedlægges i sin helhed vurderes besparelsen i det første år herefter at være ca. 50%, idet verserende sager skal færdigbehandles.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af kommunal parkeringskontrol		
TMU	CMP	Sidsel Poulsen

Konsekvenser for serviceniveauet

Nedlæggelse af parkeringskontrollen vurderes at medføre en række ulemper:

- Øget pres på de eftertragtede parkeringspladser tæt på Lyngby Bymidte, Virum og Taarbæk.
- Øgede trafikale gener pga. uhensigtsmæssig parkering ved folkeskoler og daginstitutioner.
- Øgede parkeringsudfordringer ved uddannelsesinstitutioner (gymnasier, handelsskoler, DTU m.fl.).
- Øgede parkeringsudfordringer ved vejkryds, cykelstier og fortove. Dette vil få betydning for trafiksikkerheden.
- Øgede parkeringsudfordringer i og for tæt på vejkryds, som vil besværliggøre renovation og kørsel med større køretøjer.
- Mindre udskiftning på kommunale parkeringspladser med tidsrestriktion grundet den manglende håndhævelse heraf. Konkret er det forventningen, at dele af Lyngby Bymidte vil blive benyttet til langtidsparkering af folk, der arbejder i bymidten. Dette vil derfor få konsekvenser for handelslivet.
- Mere langtidsparkering af trailere og campingvogne på veje og parkeringspladser, da 24 timers reglen ikke håndhæves.
- Færre kommunale tilsyn i forhold til andre vejtekniske spørgsmål. P-vagterne melder således skader på vejnet og skiltning ind til Arealdrift, ligesom P-vagterne også udfører tilsynsopgaver for Trafik og Mobilitet.

Implementering

I givet fald det besluttes at nedlægge p-ordningen er besparelsen i det første år angivet til ca. 1/2, i det opsigelsesvarsler, færdiggørelse af klagesagsbehandling mv. antages at medføre at der maksimalt kan regnes 1/2 besparelse i det første år.

Efterfølgende kan der være uafsluttede sager i fogedretten, disse må således bemendes f.eks. via juridisk kontor.

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget har ikke tidligere været behandlet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Det har været rejst forespørgsel om, hvorvidt forvaltningen kan undlade at behandle klager over pålagte p-afgifter, og således spare de ca. 1,2 administrative årsværk der anvendes hertil i dag. Forvaltningslovens bestemmelser skal imidlertid iagttages, ligesom bestemmelser i Færdselsloven skal iagttages. Hvis der pålægges p-afgifter følger en mulighed for at klage herover.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af Naturforvaltningsprojekter		
TMU	CMP	Sidsel Poulsen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Natur-myndighedsområdet har pt et årligt driftsbudget på ca. 1,4 mio. kr. Hovedparten af midlerne har ophæng i vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. Natur-myndighedsmidlerne går til lovbundne vedligehold-, pleje- og registrerings- og overvågningsaktiviteter. Det vurderes, at disse aktiviteter i hovedsagen overholder lovkravene – hverken mere eller mindre. Den fysiske pleje/vedligeholdelse vil evt. kunne reduceres med 50.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - øvrig drift	Klima, Natur og Miljø	-50	-50	-50	-50
I alt		-50	-50	-50	-50

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Lovbundne vedligehold- og plejeaktiviteter justeres ned. Lovbundne registrerings- og overvågningsaktiviteter er uændrede.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af Pulje til Klima- og Varmeplanlægning		
TMU	CTMB	Sidsel Poulsen

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Dele af budgettet under Klima og Varmeplanlægning er baseret på politisk beslutning. Budgettet er på i alt 2 mio. kr., som består en Pulje til Klima og Varmeplanlægning på 0,5 mio. kr. og ca. 1,5 mio. kr. til udrulning af fjernvarme samt administration efter varmforsyningsloven.

Det vil ikke være muligt at ophøre med udrulning af fjernvarme og administration efter varmforsyningsloven, da de er lovbestemte opgaver. Beløbet blev først gang afsat i Budget 2017-2020 som 1,34 mio. kr. til lønudgifter og 250.000 til kr. rådgiverhonorar.

Rådgiverhonorar er i praksis blevet betalt fra Puljen til Klima- og Varmeplanlægning. Fremefter kan rådgivere således betales med bevillingen under Klima og Varmeplanlægning og tilsvarende reduceres i Pulje til Klima- og Varmeplanlægning. Deltagelse i tværkommunale netværk kan ligeledes prioriteres for at fastholde et højt kompetenceniveau. Enkelte aktiviteter kan betales af området i år, hvor der er råd dertil.

Aktiviteterne til implementering af CO2-handlingsplanerne kan nedprioriteres af Kommunalbestyrelsen og puljen kan reduceres over de næste 4 år.

Puljen kan ikke udfases fuldstændig, da forvaltningen er del af nogle forpligtende samarbejder, som betales herover og der reserveres således 100.000 kr. i den resterende pulje. De forpligtende samarbejder er fx:

- Energistyrelsens energi- og CO2-regnskab, som gør det muligt at måle CO2-udledning og sammenligne og med øvrige kommuner
- CO2-neutral Hjemmeside (www.ltk.dk)
- elcykeludlån til medarbejdere (serviceaftale)
- boligforeningsnetværk (drift)
- Operation ren sø (årlig kampagne)
- Bevæg dig til skole uden bil (årlig kampagne)

Status for CO2-handlingsplanen forelægges hvert år med anbefaling til næste års aktiviteter. Budgettet for skal forventeligt revideres i 2020 eller 2021, når Kommunalbestyrelsen beslutter kommunens bæredygtighedsstrategi efter Bæredygtighedsudvalget anbefaling.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - Pulje til Klima- og Varmepl.		-125	-125	-125	-125
I alt		-125	-125	-125	-125

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De foreslåede effektiviseringer har ikke direkte personalemæssige konsekvenser.

Der vil være aktiviteter på udrulning af kommunens CO2-handlingsplan, der må ophøre ved reduktion af budgettet.

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgere, bolignetværk, medarbejdere og politikere vil kunne opleve et mindre aktivitetsniveau.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af Pulje til Klima- og Varmeplanlægning		
TMU	CTMB	Sidsel Poulsen

Implementering

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed (CMTB) vil reducere aktiviteterne som resultat af budgetbesparelsen.

CMTB vil dog arbejde på at opretholde serviceniveauet ved i højere grad at søge ekstern medfinansiering. Der skal dog påregnes ressourcer til at opnå medfinansiering.

Tidligere politisk behandling af forslag

nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udstillingsregulativ		
TMU	CMP	Sidsel Poulsen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere haft et udstillingsregulativ. Ordningen var, at forretningerne på Lyngby Hovedgade skulle have tilladelse til at have vareudstilling og udeservering på fortovet (Facadezone og inventarzone).

Der skulle ske betaling hvis det gjaldt udeservering eller udstilling i inventarzonen. Prisen i 2013 var 1.967 kr./kvm. Minimumsfaktureringen var én kvm.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - Løn	Trafik				
Besparelse - Øvrig drift	Trafik	250	250	250	250
Indtægter	Trafik	-700	-700	-700	-700
I alt		-450	-450	-450	-450

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2013 udgjorde indtægten for anvendelse af Lyngby Hovedgade 555.680 kr. svarende til 283 udlejede kvm. Antallet af udlejede kvm. er det forventelige niveau, men vil kunne øges ved øget tilsyn på Lyngby Hovedgade og udvidelse af regulativets dækningsområde til evt. biveje og Ulrikkenborg Plads. Hvis lejen øges til 2500 kr., forventes den årlige indtægt at være på 700 t. kr. Ordningen kan også udvides med Ulrikkenborg plads, hvilket vil øge indtægterne på med cirka 200 t. kr. Slutteligt kan lejen fastsættes til 2000 kr., som er cirka samme niveau som i 2013, dette vil reducere indtægterne med 150 t. kr.

Udgifterne til ordningen forventes at koste 250.000 kr. / år i administration og evt. softwareløsning til nemmere håndtering og fakturering af tilladelserne.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det vil blive dyrere for de erhvervsdrivende.

Implementering

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2020

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, ordningen blev afskaffet i 2013

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af Flextur		
TMU	CTMB/CSO	Sidsel Pulsen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Movia Flextur er et supplement til den kollektive transport og blev besluttet som et tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune i starten af 2014. Movia Flextur er en del af den vifte af offentlige transportmidler, som alle kan benytte. Ordningen bringer borger fra fortov til fortov, men dog kun i de kommuner, som er tilknyttet ordningen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - øvrig drift	Trafik	-539	-539	-539	-539
Udgifter til Flexhandicap mm.	Sundhed og omsorg	200	200	200	200
I alt		-339	-339	-339	-339

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Hvis ordningen nedlægges, kan budgettet reduceres med 539 t. kr. årligt. Det skal dog bemærkes, at der muligvis vil være en modsatrettet effekt på områderne handicap kørsel og støtte til køb af biler, som begge er placeret i aktivitetsområdet "Sundhed og Omsorg".

Afskaffelsen af Flextur, vil formentlig en øget søgning og bevilling af Flexhandicap, da de borgere der har været selvhjulpne i kraft af Flextur, vil søge Flexhandicap i stedet, og en del af denne gruppe må påregnes at være i målgruppen for Flexhandicap, hvis de har et ganghjælpemiddel.

Øget søgning og bevilling af visiteret kørsel til træning efter Servicelovens §86 af samme årsag som beskrevet ovenfor.

Flextur har hidtil været brugt som mulig kilde til dækning af kørselsbehov for borgere der søger om støtte til bil, og har dermed været medvirkende til afslag på støtte på bil, dette vil ikke være en mulighed hvis ordningen nedlægges, og vil potentielt kunne øge antal bevillinger på støtte til bil.

Forvaltningen vurderer, at det vil medføre en merudgift på 200 t. kr. på aktivitetsområdet omsorg. Estimatet er dog behæftet med stor usikkerhed og kan ændre sig frem mod budgetaftalen.

Konsekvenser for serviceniveauet

De borgere der ikke kan benytte offentlig transport vil ikke kunne komme til åbne træningstilbud, visiterede træningstilbud, sociale aktiviteter o.lign. Dette kan medføre isolation, ensomhed, nedsat funktionsniveau da man ikke kommer til træning og med evt. behov for hjælp til følge.

Implementering

Som udgangspunkt skal opsigelsen af Flextur ske ved trafikbestillingen, som ligger i oktober. Movia anbefaler, at udtrædelsesdatoen fastsættes til 1-3 kalendermåneder herefter.

Tidligere politisk behandling af forslag

Flextur blev senest behandlet på TMU 15. maj 2019.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af Flextur		
TMU	CTMB/CSO	Sidse Pulsen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

ØK - august

Effektiviseringsramme 2020-23					
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)					
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020					

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.					
Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	
110BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Den Grønne legeplads - Nedlæggelse og salg	2020 2021 2022 2023
111BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Nedlæggelse af pavillon, Skolebakken 21	-10.971 -11.420 -11.420 -11.420
112BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Udsættelse af planlagt udvendigt vedligehold	-5.117 0 -900 -900
113BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Udbud på Lyskilder	-583 0 0 0
114BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Nedlæggelse af to spejderhytter	-150 -150 -150 -150
115BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Opsigelse af lejemål - Barakken	-50 -50 -50 -50
116BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Opsigelse af lejemål - Skovhuset	-83 -83 -83 -83
117BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Salg af Willumsens Vej 12	-69 -137 -137 -137
118BR_ØK	ØK	Kommunale ejendomme	CAE	Salg af ejendomme	-63 -127 -127 -127
119BR_ØK	ØK	Administration	CØP	Reduktion i Administrationens løn- og driftsbudgetter	-165 -165 -165 -165
120BR_ØK	ØK	Puljebeløb	CØP	Reduktion af tværgående puljer	-9.000 -9.000 -9.000 -9.000
					-200 -200 -200 -200

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Den Grønne Legeplads – Nedlæggelse og salg		
Økonomiudvalget	CAE	Lisbeth Røgind

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Den Grønne Legeplads, Frederiksdalsvej 23 fungerer i dag som en bemandet legeplads. Legepladsen er bemandet i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 10.00-17.00 og fredag fra kl. 10.00-16.00. Det er muligt inden for åbningstiden at benytte legepladsens tilknyttede lokaler, toiletter, samt cykler/mooncars. Legepladsen fungerer også som trafiklegeplads. Udenfor den bemandede åbningstid fungerer legepladsen som almindelig offentlig legeplads for kommunens borgere.

Den Grønne Legeplads benyttes til daglig af kommunens daginstitutioner, daginstitutioner uden for kommunen, dagpleje samt områdets borgere i øvrigt. Derudover anvendes legepladsen til trafikundervisning.

Den Grønne Legeplads er meget slidt og trænger til en større renovering samt fornyelse. Det anslås, at en renovering og modernisering af legepladsen vil koste i omegnen af 1,0 - 1,5 mio. kr. afhængigt af ambitionsniveau. Hvis der ønskes en fuldstændig omlægning/modernisering af legepladsen, vil udgiften komme op på 2,0 - 2,5 mio. kr.

Der stilles forlag om at nedlægge legepladsen samt funktionen med bemanning og tilhørende tilbud. Forslaget vil give en årlig driftsbesparelse på 608.000 kr. Derudover skal der ikke afsættes anlægsmidler til genopretning eller modernisering af legepladsen. Indtægter og udgifter i forbindelse med salg af areal og bygning er ikke indregnet i forslaget.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Kommunale ejendomme	-450	-450	-450	-450
Besparelse - øvrig drift		-158	-158	-158	-158
Indtægter					
I alt		-608	-608	-608	-608

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det forudsættes, at legepladsen og bygningen lukkes for offentligheden og at arealet og ejendommen sættes til salg. Det forudsættes, at de tilknyttede opgaver og funktioner i forbindelse med bemanningen lukkes ned, og ikke etableres andre steder i kommunen.

Der vil være en mindre driftsudgift til grundejerforpligtelser samt bygningsdrift i perioden indtil arealet og bygningen er solgt, som holdes indenfor rammen.

Der er ikke regnet på udgifter i forbindelse med salg af areal og bygning. Det forudsættes at udgiften hertil tages af salgsprovenuet.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil betyde, at den offentlige legeplads lukkes og det særlige tilbud til kommunens daginstitutioner, dagtilbud og institutioner uden for kommunen lukkes.

Implementering

Legeplads og bygning skal lukkes ned og der skal lukkes af for offentligheden. Arealet og bygning skal efterfølgende sættes til salg.

Det er forventningen, at forslaget kan træde i kræft fra 2020 med et salg i 2020 eller 2021.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Den Grønne Legeplads – Nedlæggelse og salg		
Økonomiudvalget	CAE	Lisbeth Røgind

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af pavillon, Skolebakken 21		
Økonomiudvalget	CAE	Lisbeth Røgind

Type af forslag

Effektiviseringsforslag

Beskrivelse

Der er ønsket både fra Virum Skole, Klub Kolle og Forvaltningen om at opsige lejemålet med Kolle pavillonerne.

Lyngby Taarbæk Kommune lejer pavillonerne i dag for 75.000 kr. pr. måned / 900.000 kr. pr. år.

SFO'en, som er brugerne af pavillonerne i dag, bruger 2 af pavillonerne og ønsker af organisatoriske grunde at flytte ned til resten af SFO-klubben på Virum skole.

Skolen har meddelt den 18.11.2018 under afholdt brugermøde, at Klub Kolles pavilloner kunne nedlægges uden erstatningskvadratmeter.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	0	-900	-900	-900
Indtægter					
I alt		0	-900	-900	-900

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes en årlig besparelse på -0,9 mio. kr. fra 2020.

Det forudsættes desuden, at der foretages en investering på 0,9 mio. kr. i 2020 til nedtagning og bortkørsel (0,4 mio. kr.), istandsættelse (0,2 mio. kr.) og genetablering af udearealer (0,3 mio. kr.).

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet. Skolen har meddelt at der ikke er et behov for erstatningskvadratmeter.

Implementering

Pavilloner har et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja, forslaget "Udsættelse af planlagt udvendigt vedligehold" benyttes til delvis finansiering af investeringen i 2020.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udsættelse af arbejder på skoler, daginstitutioner og sikring		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

For at finansiere en nedlæggelse af pavillon på Virum Skole (investering), vil det være nødvendigt at periodisere/skubbe en arbejder fra 2020 til 2021 på udearealer og legepladser på skoler og daginstitutioner. Det forventede investeringsbehov er på 0,9 mio. kr. Det samlede årlige budget på vedligeholdelse af udearealer og legepladser på skoler og daginstitutioner er på 1,8 mio. kr. En periodisering af arbejder på 0,5 mio. kr. (svarende til 27 pct.) vil betyde, at kun arbejder i kategorien 1 og 2 foretages i 2020. Der vil ikke blive gennemført arbejder i kategorien 4, og kun i begrænset omfang i kategorien 3.

Økonomisk prioritering af legepladser og udearealer:

1. Fejl og mangler med stor risiko for følgeskader, personskader og sikkerhed
2. Fejl og mangler med mindre risiko for følgeskader
3. Planlagt vedligehold
4. Æstetiske forhold og brugerønsker

Det vil ligeledes være nødvendigt at udskyde arbejder på sikringsområdet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-583			
Indtægter					
I alt		-583	0	0	0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Budgetreduktionen hentes på de to puljer, der er afsat til vedligeholdelse af legepladser og udearealer på skoler og daginstitutioner. Der trækkes 0,3 mio. kr. på skoler, 0,2 mio. kr. på daginstitutioner og 0,1 mio. kr. på sikringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Reduktionen i 2020 betyder, at kun fejl og mangler udbedres i 2020. Der gennemføres ingen brugerønsker i 2020 og kun planlagt vedligehold af legepladser og udearealer i et begrænset omfang.

Forslaget vil på sigt øge genopretningsbehovet, hvis de planlagte vedligeholdelsesarbejder udskydes for længe.

Implementering

Forslaget kan træde i kraft fra 2020 ved udskydelse af de planlagte vedligeholdelsesarbejder og brugerønsker.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja, nedlæggelse af pavillon, Skolebakken 21.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Udbud på lyskilder		
Økonomiudvalget	CAE	Lisbeth Røgind

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Der er gennemført et nyt udbud i forhold til lyskilder. Den beregnede effekt af udbuddet forventes at give en årlig besparelse på 100.000 kr. på indkøb af lyskilder til lysarmaturer på de kommunale ejendomme og haller.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-150	-150	-150	-150
Indtægter					
I alt		-150	-150	-150	-150

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen på -0,1 mio. kr. hentes på den indvendige bygningsvedligeholdelse på de kommunale ejendomme, hvor udgiften i dag betales. Besparelsen kan hentes fra 2020.

Besparelsen hentes som følge af forventede lavere priser i udbudsftalen på lyskilder til lysarmaturer på de kommunale ejendomme.

Konsekvenser for serviceniveauet

Aftalen forventes ikke at have nogen konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Forslaget kan træde i kraft fra 2020 ved anvendelse af kommunens e-indkøbsløsning.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Nedlæggelse af to spejderhytter		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Kommunen ejer i alt 6 spejderhytter rundt omkring i kommunen. Flere af de kommunale spejderhytter benyttes kun i mindre omfang – f.eks. en til to gange om ugen. Ved at reducere i antallet af kommunale spejderhytter kan kommunen spare på bygningsdriftsudgifterne.

Det foreslås, at ejendommene Lundtofte Skolestræde 7 og Virumvej 33 nedlægges som kommunale spejderhytter, og at aktiviteterne flyttes til de resterende kommunale spejderhytter i kommunen.

En nedlæggelse af ejendommene vil give en årlig driftsbesparelse på 50.000 kr. Endvidere vil en nedlæggelse af de to ejendomme betyde et lavere vedligeholdelsesbehov i fremtiden. Dette fremtidige vedligeholdelsesbehov er ikke værdisat.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-50	-50	-50	-50
Indtægter					
I alt		-50	-50	-50	-50

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den årlige bygningsdriftsudgift for de to ejendomme udgør 50.000 kr.

Der vil være en mindre driftsudgift til grundejerforpligtelser samt bygningsdrift i perioden indtil spejderhytterne er solgt, som holdes indenfor rammen.

Der er ikke regnet på udgifter i forbindelse med salg spejderhytterne. Det forudsættes at udgiften hertil tages af salgsprovenuet.

Der er ikke regnet på en forventet salgsindtægt i forslaget.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil betyde, at antallet af kommunale spejderhytter reduceres. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være plads til spejderaktiviteter i de øvrige spejderhytter, da der er ledig kapacitet i de resterende ejendomme.

Implementering

Der skal igangsættes en proces for flytning af aktiviteter fra de to spejderhytter.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Opsigelse af lejemål – Taarbæk Strandvej 88, Barakken		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Kommunen betaler leje for ejendommen Taarbæk Strandvej 88 til Maria Andersens Mindelegat. Ejendommen kaldet Barakken anvendes til foreningsaktiviteter for medlemmer af foreningen Barakkens Venner.

Det foreslås at lejemålet opsiges og at foreningen tilbydes andre kommunale lokaler i Taarbæk, f.eks. i Taarbæk Skole eller Bindsbøll Hus.

En opsigelse af lejemålet vil give en årlig besparelse på 83.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-83	-83	-83	-83
Indtægter					
I alt		-83	-83	-83	-83

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den årlige huslejeudgift udgør 50.000 kr. Derudover er der udgifter til el, varme, ejendomsservice og administration på 33.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Foreningen vil ikke længere vil have deres eget hus. Der skal således findes plads i de eksisterende kommunale foreningslokaler, f.eks. på Taarbæk Skole eller i Bindsbøll Hus.

Det vil betyde, at foreningen fremover skal sæsonbooke lokalerne på samme vilkår som kommunens øvrige godkendte foreninger. Det vil endvidere betyde, at foreningen fremover skal dele lokalerne med kommunens øvrige foreninger, og ikke længere vil have deres eget foreningshus. Alternativt kan foreningen vælge selv at finansiere huslejeudgiften, og blive i Barakken.

Implementering

Lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Opsigelse af lejemål – Det Lyserøde hus / Skovhuset		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Kommunen lejer ejendommen Strandvejen 833A af Naturstyrelsen. Ejendommen kaldet Det lyserøde hus eller Skovhuset anvendes til periodisk udlån til kommunens daginstitutioner én uge ad gangen.

Det foreslås, at lejemålet opsiges og aktiviteten nedlægges.

Det foreslås, at kommunens daginstitutioner anvender kommunes egen udflugtsejendom Kulsviervej 89, Troldehøj.

En opsigelse af lejemålet og en nedlæggelse af aktiviteten vil give en årlig besparelse på 137.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-69	-137	-137	-137
Indtægter					
I alt		-69	-137	-137	-137

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den årlige husleje udgift udgør 78.000 kr. Derudover er der udgifter til rengøring, vedligehold, ejendomsservice og administration på 59.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

En opsigelse af lejemålet Strandvejen 833A betyder, at kommunens daginstitutioner ikke længere vil have muligheden for indendørs faciliteter i forbindelse med udflugt til Taarbæk.

Implementering

Lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja, forslaget "Skovhuset" På Børne- og ungdomsudvalget område "Dagtilbud".

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Salg af Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

Type af forslag

Budgetreduktion.

Beskrivelse

Der er i 2019 gennemført et bygningssyn af Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A. Ejendommen står over for en større renovering på 3,5 mio. kr., såfremt ejendommen skal fortsætte som forenings- og indvandrehus. Der er ikke i budgettet for bygningsvedligeholdelse for 2020-23 afsat penge af en større renovering af ejendommen. Der er således brug for et ekstraordinært anlægsbudget på 3,5 mio. kr. til genopretning af ejendommen, hvis det nuværende serviceniveau og tilbud skal fastholdes.

Alternativt kan kommunen vælge at sælge ejendommen og flytte de nuværende aktiviteter til andre kommunale ejendomme.

En mulig alternativ placering af indvandrehusets aktiviteter kunne være Lundtoftevej 212, som i dag bruges til aftenskoleaktiviteter m.m. Aftenskoleaktiviteterne kan med fordel flyttes til Medborgerhuset og Lundtoftehallen, og senere Lundtofte Skole, når denne er ombygget.

Det er den Tyrkiske, Pakistanske og Arabiske Indvandrerforening, der benytter ejendommen som foreningshus, hvilket også omfatter fredagsbøn for egne medlemmer.

Et salg af ejendommen vil give en årlig driftsbesparelse på 0,127 mio. kr. Et forventet salgsprovenu er ikke opgjort. Endvidere vil et salg betyde, at der ikke skal afsættes et ekstraordinært budget på 3,5 mio. kr. til renovering af ejendommen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Kommunale ejendomme	-25	-50	-50	-50
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-38	-77	-77	-77
Indtægter					
I alt		-63	-127	-127	-127

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der vil være en mindre udgift til flytning samt lettere istandsættelse af nye lokaler i en eksisterende kommunal foreningsejendom. Udgiften til flytning og istandsættelse anslås til 0,1 mio. kr. Udgiften til flytning og mindre istandsættelse holdes inden for rammen.

Det er vurderingen, at der ikke vil være yderligere driftsudgifter, såfremt aktiviteterne flyttes til eksisterende kommunale foreningsejendomme eller foreningslokaler.

Konsekvenser for serviceniveauet

De omtalte foreninger vil ikke længere have deres eget hus, hvor de bl.a. mødes til fredagsbøn og andre fælles kulturelle interesser. Det vil betyde, at der skal findes plads i eksisterende kommunale foreningslokaler.

Det vil betyde, at de berørte foreninger fremover skal sæsonbooke lokalerne på samme vilkår som kommunens øvrige godkendte foreninger. Det vil endvidere betyde, at foreningerne fremover skal dele lokalerne med kommunens øvrige foreninger, og ikke længere vil have deres eget foreningshus.

Der afholdes i dag fredagsbøn i Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A. Fredagsbønnen er ikke godkendt som foreningsaktivitet, og foreningerne betaler i dag leje af huset i forbindelse

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Salg af Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A		
Økonomiudvalget	CAE	Jesper S Wiberg

med bønnen. Afholdelsen af fredagsbønnen medfører i dag trafikale problemer for de omkringliggende naboer på vejen, idet ejendommen er placeret på en mindre villavej. Et eventuelt salg og flytning af foreningsaktiviteterne vil betyde, at trafikbelastningen reduceres væsentligt på villavejen.

Det er vurderingen at foreninger kan afholde deres almindelige foreningsaktiviteter i andre foreningslokaler i kommunen uden væsentlig ændring i serviceniveauet. Det skal dog afklares, om foreningerne fortsat skal have mulighed for at afholde fredagsbøn i andre kommunale foreningslokale, eller om foreningerne kun skal kunne låne kommunens foreningslokaler til godkendte kommunale foreningsaktiviteter.

Implementering

Idet der skal findes egnede foreningslokaler i kommunen, vil implementeringen tidligst kunne ske til sæsonbookningen 2020/2021 (2. halvår 2020).

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Salg af ejendomme – Strandberg og Raadvad vandrehjem		
Økonomiudvalget	CAE	Lisbeth Røgind

Type af forslag

Effektiviseringsforslag

Beskrivelse

Det er besluttet at ejendommene Strandberg og Raadvad vandrehjem skal udbydes til salg. Den forventede driftsbesparelse på de to ejendomme, er imidlertid ikke indarbejdet i budgettet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kommunale ejendomme	-165	-165	-165	-165
Indtægter					
I alt		-165	-165	-165	-165

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes en årlig besparelse på -0,2 mio. kr. fra 2020, hvoraf det eksisterende driftsbudget på 40t kan bespares ved det endelige salg af Strandberg, og det eksisterende driftsbudget på 125t kan bespares ved det endelige salg af Raadvad vandrehjem.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Implementering

Ejendommene udbydes snarligt i 2019, og forventes endeligt solgt inden udgangen af 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion i Administrationens løn- og øvrige driftsbudgetter		
Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Personale	René Rasmussen

Type af forslag

Effektivisering og budgetreduktion.

Beskrivelse

Der skal udarbejdes forslag i forhold til det centrale Administrationsområde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hertil kommer, at der udestår finansiering af 1,5 mio.kr. som følge af den tidligere besluttede organisationsændring (KMB 28. februar 2019). Økonomiudvalget har samtidig i juni 2019 besluttet at en reduktion i Administrationens løn- og driftsbudgetter i 2021 fremrykkes og implementeres fuldt ud fra 2020 og øges til i alt 9 mio.kr.

Forvaltningen har indledningsvis foretaget en gennemgang af centrale og tværgående puljer på det Administrative område (bl.a. under IT, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, råd/nævn m.v.). Forvaltningen vurderer imidlertid – også i lyset af at det ikke mindst er de tværgående puljer der har været anvendt i de tidligere års effektiviseringsrunder – at budgetreduktionen mest hensigtsmæssigt sker på de enkelte centres budgetter (løn og øvrig drift).

Den konkrete fordeling af budgetreduktionen på de enkelte centre sker ud fra en tværgående prioritering i forvaltningen. Dette kræver en dybere tværgående vurdering ned i de enkelte centre, bl.a. i lyset af nuværende og fremtidige opgaver sammenholdt med kompetencerne, endnu ikke vedtagne lovændringer (arbejdsmarkedsreformen) samt forventet effekt af digitaliseringsinitiativer m.v. Fordelingen vil bl.a. tage udgangspunkt i:

- Vurdering af de nuværende personalemæssige kompetencer set i forhold til forvaltningens fremtidige opgavevaretagelse.
- En vurdering af de administrative konsekvenser af den nye arbejdsmarkedsreform, der ventes vedtaget inden sommerferien med ikrafttræden 1. januar 2020. Lovforslaget er først fremsat i foråret 2019, men reformen ventes at mindske behovet for administrative ressourcer og der pågår p.t. en analyse af konsekvenserne
- Fortsat digitalisering, herunder "robotisering", flere selvbetjeningsløsninger m.v. Der er allerede tidligere taget række initiativer ift forsøg med robotter, samling af de personaleadministrative opgaver og automatiske betalinger.
- Evt. justering i de borgerrettede funktioner i sammenhæng med selvbetjeningsløsninger, herunder evt. mindre fysisk åbningstid, justering af telefontid m.v.
- Mulighederne for administrative fællesskaber, fælles opgaveløsning, koordination og "shared services" på tværs af forvaltningens 10 centre.
- Egentlig nedprioritering eller bortfald af arbejdsopgaver – herunder "kan-opgaver" som kommunen ikke er forpligtet til. Der laves en vurdering i alle centre af, om opgaver kan falde bort eller nedprioriteres uden væsentlig konsekvens for serviceniveauet. Konsekvenser for serviceniveauet kan dog ikke undgås, jf nedenfor.
- Sammenligning af bemanningen med andre kommuner på en række nøglefunktioner, herunder antal medarbejdere, sagsantal m.v.
- Ledelses- og organisationsstrukturen, herunder enhedernes størrelse, ledelsesfunktioner og ledelsesspænd

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion i Administrationens løn-og øvrige driftsbudgetter		
Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Personale	René Rasmussen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Administration	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Besparelse - øvrig drift					
Indtægter					
I alt		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er tages udgangspunkt i at rammen fordeles på lønbudgetterne, da budgetterne til øvrig drift i de enkelte centre er relativt begrænsede.

Den gennemsnitlige årsværksomkostning i administrationen er 552.000 kr. brutto.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der sættes bl.a. fokus på effektiviseringsmuligheder, jf. nogle af de ovenfor nævnte fokusområder (arbejdsmarkedsreform, digitalisering m.v.). Det kan imidlertid ikke undgås, at en budgetreduktion i den angivne størrelsesorden vil føre til nødvendige prioriteringer og opgavebortfald i form af mindre administrativ understøtning, færre udviklingsressourcer, færre ressourcer til opfølgning på serviceområderne, lavere serviceniveau ift. råd og nævn, mindre borgerinddragelse og længere sagsbehandlingstid.

Implementering

Implementeringen vil ske på tværs af de centrale administrative enheder. Direktionen vil ud fra ovenstående principper og en tværgående vurdering af opgavebelastningen fordele budgetreduktionen på centre.

Reduktionen i Administrationens løn- og øvrige driftsbudgetter, herunder processen, skal drøftes i MED-systemet. Fordelingen af budgetreduktionen mellem centre drøftes med det tværgående administrative MED og evt. HU straks efter sommerferien, ligesom den efterfølgende helt konkrete udmøntning håndteres ud fra de retningslinier om personalereduktioner, der er aftalt i MED-systemet. Økonomiudvalget orienteres om den konkrete udmøntning i efteråret 2019. Evt. ændringer der måtte vedrøre borgerservicen eller betjening af udvalg, råd eller nævn skal forelægges Økonomiudvalget inden implementering.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Der er tidligere besluttet budgetreduktioner på lønbudgetterne i administrationen, senest i forbindelse med budget 2016. I forbindelse med finansieringen af den seneste organisationsændring (KMB februar 2019) er der besluttet at Administrationen skal medfinansiere 1,5 mio.kr. Det indgår i dette forslag.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Nej.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Reduktion af tværgående puljer		
Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Personale	René Rasmussen

Type af forslag

Budgetreduktion

Beskrivelse

Det foreslås at reducere to tværgående puljer med en samlet sum på 0,2 mio. kr.

Pulje til regulering af udbud – I forbindelse med tværgående udbud af rengøring blev en del af besparelsen henlagt i en pulje til fremtidige korrektioner i udbuddets omfang. Erfaringsmæssigt vil der i de første år efter et så omfattende udbud ske mindre korrektioner med deraf følgende budgetmæssige konsekvenser. I 2018 og 2019 har puljen kun i begrænset omfang været anvendt, og det foreslås således at nedlægge puljen for nu.

Pulje til priskorrektion – Der er afsat en pulje til korrektion for budgetmæssige konsekvenser ved indarbejdelse af pris- og lønskøn i kommunens budgetter. Det vurderes, at puljen kan nedskrives i overslagsårene.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Puljebeløb	-200	-200	-200	-200
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Nedlæggelse af puljen til regulering af udbud forventes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der ikke har været nævneværdig søgning på puljen i de seneste år.

Reduktion af puljen til priskorrektioner forventes ikke at have andre konsekvenser for serviceniveauet, end at der vil være mindre reserve til at dække pl-reguleringer i det øvrige budget og til at dække eventuelle merforbrug på øvrige puljer.

Implementering

Forslag kan implementeres umiddelbart.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Budget 2020-23 - Budgetreduktions -og effektiviseringsforslag

BIU - august

Effektiviseringsramme 2020-23						
Effektiviseringsforslag i alt, mio. kr. (2020 priser)						
Effektiviseringsrammen 1 pct. 2020						

Beløb 2020-priser og i 1.000 kr.

Nr.	Udvalg	Aktivitetsområde	Center	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
120BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Omlægning af indsatsen for sygedagpengemodtagere	-957	-957	-957	-957
121BR_ØK	BIU	Beskæftigelse	CUBA	Forlængelse af indsatsen for udsatte borgere med lang ledighed	-322	-2.758	-2.145	-1.532

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

I takt med at beskæftigelsen stiger er det tendensen, at antallet af sygemeldte også stiger og forvaltningen ønsker således at omlægge den tidlige sygedagpengeindsats i forventning om at kunne forkorte sygedagpengeperioden for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse.

Målgruppe for indsatsen er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger – med undtagelse af alvorligt syge.

Der er evidens for, at tidlig kontakt mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte har positive beskæftigelseseffekter. Det understøtter Carsten Koch-rapporten fra 2015 blandt andet.

I dag afholdes den første sygeopfølgningssamtale i jobcentret mellem den sygemeldte og sagsbehandleren. Formålet med at omlægge den tidlige indsats, er at afprøve en model for sygedagpengemodtagere, der kommer fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, og hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Indsatsen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med omlægningen af den tidlige indsats er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis.

Erfaringer fra lignende indsatser har peget på, at efter 13 uger er 27 pct. af de sygemeldte fra job tilbage i beskæftigelse sammenlignet med den traditionelle indsats (hvor samtaler holdes i jobcentret) som ligger på 22 pct. Det samme gælder forløb af længere varighed, at andelen som er tilbage i beskæftigelse øges som følge af omlægningen. Dertil kommer en stigning i antallet af delvis raskmeldte, som ligeledes reducerer kommunens udgifter til sygedagpenge. Resultaterne peger på, at varigheden af sygedagpengeforløbene gennemsnitligt reduceres med 1 uge.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-957	-957	-957	-957
Indtægter					
I alt		-957	-957	-957	-957
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beregningsteknisk baserer beregningen sig på følgende:

- Et aktivitetsniveau svarende til niveauet for 2018 på 489 fuldtidspersoner
- En gennemsnitlig enhedspris pr. fuldtidsperson på 162.900 kr., som baserer sig på data for den kommunale medfinansiering af sygedagpenge for 2018 opregnet til PL-2019
- En refusionsprocent på 37,3 pct. svarende til den gennemsnitlige refusionsprocent for 2018
- Forslaget implementeres i 2019 med henblik på at opnå fuld effekt i 2020.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da indsatsen løftes inden for de eksisterende rammer.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Omlægning af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Konsekvenser for serviceniveauet

Omlægning af indsatsen vil ikke have nogen negativ konsekvens for serviceniveauet. Målgruppe for indsatsen er alle nye sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger – med undtagelse af alvorligt syge. For medarbejderne vil omlægning af indsatsen betyde, at de skal afholde første samtale ude på virksomhederne frem for i jobcentret.

Erfaringer fra andre kommuner har desuden vist, at jobcentrets øgede tilstedeværelse på virksomhederne i forbindelse med sygemeldte medarbejdere har betydet at flere virksomheder bruger jobcentret som en reel sparrings- og rekrutteringspartner efterfølgende.

Implementering

Forslaget forventes implementeret i efteråret 2019, men skønnes først at få effekt primo 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Forlængelse af den koordinerede indsats for udsatte borgere med lang ledighed		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Type af forslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Jobcentret har deltaget i satspuljeprojektet 'Flere skal med' siden august 2017. Målgruppen for projektet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. Projektet 'Flere skal med' kører indtil september 2019 og herefter står jobcentret med en stor gruppe af borgere, der skal tilbage i den traditionelle indsats, hvor der ikke er ressourcer til den samme koordinerede og virksomhedsrettede indsats.

Forvaltningen ønsker at investere i en personlig jobformidler, der kan fortsætte den helhedsorienterede indsats, som har betydet at 40 pct. af målgruppen med mere end fem års ledighed har fået tilknytning til arbejdsmarkedet i form af praktikker eller ordinære timer. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at fastholde den tætte dialog og hyppige opfølgning for at sikre at borgerne ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, og at det vil få negative konsekvenser, såfremt indsatsen ikke fortsættes i umiddelbar forlængelse af projekts udløb i september 2019.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for ansættelse af en personlig jobformidler til at videreføre indsatsen fra september 2019 til udgangen af 2020 – i alt 15 måneder.

Nærmere beskrivelse af jobformidlerens rolle

Den personlige jobformidler varetager den koordinerede og virksomhedsrettede indsats, for den gruppe af borgere, som det vurderes, kan komme i hel eller delvis beskæftigelse. Indsatsen bygger på en tydelig jobrettet tilgang, hvor der arbejdes målrettet med fokus på ordinære timer fra start – hele tiden med inddragelse af borgeren i forhold til egne ressourcer, ønsker og interesser med henblik på at skabe det bedste afsæt for en fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Jobformidlerens rolle er ligeledes at koordinere borgerens sag på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Borgerne møder til hyppige samtaler og derudover er der en tæt opfølgning. Resultaterne fra 'Flere skal med' viser, at den hyppige kontakt har stor betydning for borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Den er med til at fastholde deres fokus på job og tilliden mellem borger og den personlige jobformidler betyder, at borgeren er mere tilbøjelig til at tale åbent om de barrierer, der gør det svært at fastholde et job.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2020	2021	2022	2023
Besparelse - løn	Administration	700			
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-1.022	-2.758	-2.145	-1.532
Indtægter					
I alt		-322	-2.758	-2.145	-1.532
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,3	1,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2020-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Samlet set er der tale om en investering på 0,7 mio. fordelt over 15 måneder fra september 2019 og til udgangen af 2020 bestående af lønudgifter til et årsværk samt overhead med en effekt på i alt -7,5 mio. kr. for perioden 2019-2023 i form af sparede udgifter til forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere. Samlet set en besparelse på i alt -6,8 mio. kr. fordelt over perioden 2019-2023.

Effektiviseringer og budgetreduktioner Budget 2020-2023		
Forlængelse af den koordinerede indsats for udsatte borgere med lang ledighed		
BIU	CUBA	Dorte Spangsbo

Det forudsættes:

- at ca. 40% af målgruppen på omkring 40 personer (april 2019) ved indsatsen kan bringes i selvforsørgelse ved udgangen af 2020, dvs. fuld effekt i 2023.
- at der er begrænset virkning i 2020 (med en antagelse om 20%) og ingen virkning i 2019, idet indsatsen forventes igangsat september 2019 ligesom effekten antages at ophøre periodeforskudt.
- at 30 % af målgruppen antages at falde tilbage til ledighed efter et år.
- at nettoudgiften til forsørgelse er på gennemsnitlig 127.700 kr. årligt baseret på 50/50 pct. fordeling af forsørgere og ikke-forsørgere samt at refusionsprocenten er på 20 pct.

Forvaltningen foreslår at finansiere investeringen indenfor rammen af driftsudgifter samt reducerede udgifter til forsørgelse for kontanthjælpsmodtagere.

Konsekvenser for serviceniveauet

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end fem års ledighed. Konsekvensen for målgruppen er en mere intensiv og virksomhedsrettet indsats, hvor borgerne tildeles en personlig jobformidler, der koordinerer borgerens sag på tværs af beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra september 2019, men den fulde effekt vil først kunne ses fra ultimo 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Nej