

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetssområde	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Skoler og Klubber	Nej	Ændret SFO tildeling	-1200	-2900	-2900	-2900
Skoler og Klubber	Nej	Ændret special SFO tildeling	-750	-1800	-1800	-1800
Skoler og Klubber	Nej	Understøttende undervisning	-1450	-3500	-3500	-3500
Skoler og Klubber	Nej	Lærernes arbejdstid	-1200	-2900	-2900	-2900
Skoler og Klubber	Ja	SFO - fællespasning uge 42	-1800	-1800	-1800	-1800
Skoler og Klubber	Ja	Klub - fællespasning uge 42	-250	-250	-250	-250
Skoler og Klubber	Nej	Reduktion på Ungdomskolen	-240	-240	-240	-240
Skoler og Klubber	Nej	UU-Nord - fravær af tilkøbsydelse	-1000	-1000	-1000	-1000
Skoler og klubber	Nej	SFO-normering i tidlig SFO (1. maj børn)	-1000	-1000	-1000	-1000
Dagtilbud	Nej	Samorganisere tilsynsopg. mellem dagplejen og daginst.	0	-250	-250	-250
Dagtilbud	Nej	Skovgruppeordning	-412	-825	-825	-825
Dagtilbud	Nej	Fællespasning uge 42	-937	-937	-937	-937
Dagtilbud	Nej	Forældrene medbringer selv bleer	-375	-375	-375	-375
Dagtilbud	Nej	Tilpasning af budget til særlige fysiske forhold	-375	-750	-750	-750
Dagtilbud	Nej	Reduktion i adm. bidrag til selvejende institutioner	0	-300	-300	-300
Dagtilbud	Nej	Effektivisering 0,5% af driften	-450	-900	-900	-900
Udsatte børn	Nej	Juridiske fuldmægtig til gennemgang af handicapsager	250	-200	-800	-800
Udsatte børn	Nej	Etablering af dagbehandlingstilbud*	0	-240	-240	-240
Udsatte børn	Nej	§11 forløb i almenområdet	0	-230	-230	-230
Udsatte børn	Nej	Familiecentret samarbejde i 4K regi	0	-122	-122	-122
Udsatte børn	Nej	Gl. Vartov - reduktion af mindreforbrug	0	-34	-34	-34
Tandpleje og Sundhedstjeneste	Nej	Sundhedstjenestens 2½-årsbesøg	-135	-135	-135	-135
Tandpleje og Sundhedstjeneste	Nej	Undervisning i sundhed og tandsundhed i 8. klasse på skolerne	-77	-77	-77	-77
Tandpleje og Sundhedstjeneste	Nej	Undervisning i sundhed og tandsundhed i 1. klasse på skolerne	-77	-77	-77	-77

*Kræver anlægsinvestering

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ændret SFO tildeling		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Ressourcetildelingen til SFO ændres, så der forudsættes 15,6 barn pr. voksen i stedet for 14,3 barn pr. voksen. Gennemsnitsnormeringen på landsplan i SFO 14-15 børn pr. voksen.

Forslaget forudsættes ikke at ændre på forældrebetalingen. Hvis der ændres forholdsmæssigt på forældrebetalingen, reduceres besparelseeffekten med ca. 38 % – jf. samlet effekt af færre indtægter fra forældrebetaling og udgifter til søskenderabat og fripladser.

Ændringen kan først ske fra og med skoleåret 2019/20, og får derfor 5/12 effekt i 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-1200	-2900	-2900	-2900
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1200	-2900	-2900	-2900
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-3,0	-7,3	-7,3	-7,3

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ændringen kan af forældrene opfattes som en serviceforringelse, der svækker SFO-tilbuddet.

Implementering

Implementering kan først ske i skoleåret 2019/20, da skolerne skal have tid til at planlægge et helt skoleår i forhold til den nye ressourcefordeling.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja – indgik som effektiviseringsforslag i B2014

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja – forslag om SFO fællespasning uge 42 vil reducere effekten af forslaget med ca. 0,1 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ændret Special SFO Tildeling		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

På samme måde som i almen SFO, reduceres ressourcetildelingen til SFO i specialtilbuddene, med en forudsætning om 4,0 barn pr. voksen i stedet for 3,6 barn pr. voksen. Da ændringen først implementeres i skoleåret 2019/20, får den kun 5/12 effekt i 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-750	-1800	-1800	-1800
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-750	-1800	-1800	-1800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,7	-4,0	-4,0	-4,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Specialskoler og forældre kan opfatte den ændrede ressourcetildeling som en væsentlig serviceforringelse, der gør det vanskeligere at sikre et tilstrækkeligt pædagogisk tilbud.

Implementering

Ændringen implementeres først i skoleåret 2019/20, da den ændrede tildeling skal planlægges i forhold til et helt skoleår.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Understøttende Undervisning		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Med skolereformen i 2014 blev indført en ny type af undervisning i folkeskolen – "Understøttende undervisning". Understøttende undervisning skal understøtte den faglige undervisning og / eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel. Både lærere, pædagoger og andet undervisende personale kan forestå den understøttende undervisning.

I Lyngby-Taarbæk Kommune blev understøttende undervisning implementeret, med en fordeling svarende til at 40 % af undervisningen varetages af lærere, 40 % varetages af pædagoger, og 20 % er til fri anvendelse. I dette forslag ændres anvendelsen af medarbejdere til den understøttende undervisning, svarende til en ressourcetildeling til undervisningen, der svarer til 80 % pædagog-ressourcer og 20 % lærerressourcer. I praksis kan skolerne anvende både lærere, pædagoger og andre medarbejdere (herunder eksterne parter) til opgaven.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1450	-3500	-3500	-3500
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1450	-3500	-3500	-3500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-3,6	-8,8	-8,8	-8,8

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget kan først implementeres i skoleåret 2019/20 og har derfor kun 5/12 effekt i 2019.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har den konsekvens, at skolerne ikke vil have ressourcer til at anvende lærerkræfter til den understøttende undervisning i det samme omfang som hidtil. Inden for disse økonomiske rammer skal skolerne fortsat optimere den understøttende undervisning i forhold til målene med skolereformen. Der vil skulle ansættes flere pædagoger – men færre lærere.

Implementering

Forslaget implementeres i skoleåret 2019/20. Det vil af skolerne blive opfattet som et meget vidtgående forslag, der kræver god tid til implementering, herunder tid til drøftelser af, hvordan det kan gøres i praksis.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja – øges undervisningstiden for lærere vil forslaget have reduceret effekt svarende til ca. 0,15 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Lærernes arbejdstid		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

I regeringsoplægget, vedrørende kommunernes finansiering af skolereformen 2014, var en af forudsætningerne, at lærerne i kommunerne skulle øge undervisningstiden med 2 timer om ugen i 40 skoleuger – svarende til i alt 80 timer / 106 lektioner øget undervisning om året pr. fuldtidsansat lærer.

Arbejdstidsaftalen i LTK medførte, at lærerne i Lyngby-Taarbæk skulle undervise 67 flere timer om året (fra 693 til 760 timer) – svarende til ca. 1,68 timer mere om ugen i 40 skoleuger. Herved underviser lærerne i Lyngby-Taarbæk ca. 0,32 time ~ 19 min. mindre pr. uge end regeringens forudsætninger.

Såfremt lærerne skal undervise 19 min. mere om ugen vil de i alt skulle undervise ca. 773 timer om året mod de nuværende 760 timer om året, svarende til 13 timer / 17 lektioner mere om året

Med dette forslag forøges den gennemsnitlige undervisningstid med 10 timer om året pr. lærer for klasseundervisning - svarende til 770 timer årligt. Hvis det skal kunne lade sig gøre i praksis, er det samtidig nødvendigt at hæve den maksimale undervisningstid. Det kunne eksempelvis være til 800 timer årligt, svarende til 26,6 undervisningslektioner om ugen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1200	-2900	-2900	-2900
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1200	-2900	-2900	-2900
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-2,3	-5,5	-5,5	-5,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget implementeres i skoleåret 2019/20 og har derfor kun 5/12 effekt i 2019.

Som angivet, vil forslaget alt andet lige føre til færre lærerstillinge i kommunens samlede skolevæsen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil af lærerne og af kreds 22 blive opfattet som en reduktion af mulighederne for at levere god undervisning (forberedelse mv.).

Implementering

Implementeres først i skoleåret 2019/20, da rammerne for skoleåret 2018/19 ikke kan ændres med så kort varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej. Rammerne for lærernes arbejdstid, herunder den maksimale undervisningstid, er dog blevet drøftet i Økonomiudvalget flere gange siden implementeringen af skolereformen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Lærernes arbejdstid		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Sammenhæng med øvrige forslag

Ja. Forslag om understøttende undervisning. Vedtages begge forslag reduceres rationalet med ca. 0,15 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
SFO Fællespasning uge 42		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

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.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1800	-1800	-1800	-1800
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1800	-1800	-1800	-1800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget forudsættes at kunne implementeres første gang i efteråret 2019 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 % 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 2017

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.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Klub Fællespasning 42		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

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	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-250	-250	-250	-250
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beregningen indgår en uges fuld normering.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ændringen vil af skoler og forældre blive opfattet som en væsentlig 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.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion på Ungdomsskolen		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Forbruget på Ungdomsskolen nedsættes, svarende til en reduktion på 5 %. Skolen udbyder blandt andet dykkerkurser, ekspeditioner til Norge, E-sport mv.

Besparelsen kan ikke begrundes med lavere efterspørgsel, for der har været stigende tilgang til Ungdomsskolen i de seneste år. Besparelsen må i stedet baseres på, at Ungdomsskolen forpligtes til at udbyde færre kurser, herunder især kurser, der har en meget begrænset målgruppe.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-240	-240	-240	-240
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-240	-240	-240	-240
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget kan af de unge opleves som ude af trit med, at der ellers af kommunen prioriteres en satsning på tilbud til ungdomsgruppen.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
UU-Nord – køb af tilkøbsydelse udgår		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har en bevilling til køb af tilkøbsydelse i UU-Nord på 1 mio. kr. årligt. Denne bevilling har sjældent været brugt. Derudover er hele området vedr. vejledning til unge (jfr. FGU mv.) under omdannelse, og det må forventes, at der i fremtiden efterspørges ydelse andre steder end i UU-Nord.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-1000	-1000	-1000	-1000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1000	-1000	-1000	-1000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Da muligheden for køb af tilkøbsydelse ikke har været udnyttet, forventes der ikke de store konsekvenser for serviceniveauet.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
SFO-normering i tidlig SFO		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Elever til børnehaveklassen i august modtages i SFO'en fra 1. maj i en "tidlig SFO start". SFO'erne tildeles ressourcer svarende til børnehavenormeringen i maj og juni til dette. Det foreslås, at ressourcen tilpasses den øvrige SFO-ressource, svarende til en ændring i normering fra 11,86 børn pr. voksen til 14,3 børn pr. voksen. Ændringen giver en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Skoler og klubber	-1000	-1000	-1000	-1000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-1000	-1000	-1000	-1000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-2,5	-2,5	-2,5	-2,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Normeringen for kommende indskolingsbørn i SFO vil blive reduceret.

Implementering

Forslaget kan implementeres ved budgettildelingen til SFO 2018-19, med effekt fra 1. maj 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja – indgik som effektiviseringsforslag i B2014.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Samorganisering af tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

I dagplejen er der ansat pædagogiske konsulenter til at stå for tilsynsopgaven i forhold til dagplejerne. I Center for Uddannelse og Pædagogik er der ansat konsulenter til den tilsvarende opgave i forhold til dagtilbuddene. Det foreslås, at de 2 tilsynskorps sammenlægges med henblik på en optimering af opgaveløsningen. Det vil være en stor fordel, hvis alle medarbejdere kan sidde i fælles lokaler.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Dagtilbud		-250	-250	-250
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	-0,7	-0,7	-0,7

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Det kræver tid at udvikle den fælles opgaveløsning, så der forudsættes først en besparelse i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Skovgruppeordning		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning / Effektivisering

Beskrivelse

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

Det vurderes, at der kan spares brutto 0,55 mio. kr. i 2019 og 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2022. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen kan der netto spares 412.000 kr. i 2018 og 825.000 kr. fra 2020-2022.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Dagtilbud	-550	-1100	-1100	-1100
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Dagtilbud	138	275	275	275
I alt		-412	-825	-825	-825
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,1	-2,2	-2,2	-2,2

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

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

Implementering

Effektiviseringspotentialet har kun halv effekt i 2019 grundet tilpasningsperiode, herunder eventuelle opsigelsesvarsler m.m.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Fællespasning i uge 42 i dagtilbud		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Der er mange børn i dagtilbudene, der holder ferie i efterårsferien (uge 42). Det foreslås derfor, at indføre fællespasning, der foregår ved at kun 6 institutioner holder åbent og resten lukket i denne uge. Denne model har tidligere været anvendt i Lyngby-Taarbæk Kommune, men her foregik fællespasningen i sommerferien.

Det vurderes, at der kan spares brutto 1,25 mio. kr., i forbindelse med fællespasningsordningen. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen kan der netto spares 0,937 mio. kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Dagtilbud	-1250	-1250	-1250	-1250
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Dagtilbud	313	313	313	313
I alt		-937	-937	-937	-937
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Erfaringerne med fællespasning i dagtilbud i sommerferien er, at det giver utilfredshed hos forældrene, da børnene skal i nye miljøer. Der er dog her kun tale om 1 uge om året, og det er på den baggrund mindre byrdefuldt.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Forældrene medbringer selv bleer i daginstitutionerne		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Det forudsættes, at alle forældre (i både vuggestuer og børnehaver) medbringer de bleer, som barnet får brug for i institutionen, hvilket i en del andre kommuner har været praksis i en årrække. Hvis ordningen kun gælder for børnehavebørn, vil besparelsen kun være på 100.000 kr.

Det vurderes, at der kan spares brutto 0,5 mio. kr., i forbindelse med at forældrene selv medbringer bleer. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen, kan der netto spares 375.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-500	-500	-500	-500
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Dagtilbud	125	125	125	125
I alt		-375	-375	-375	-375
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Forældrene kan muligvis opfatte tiltaget som en skjult forøgelse af forældrebetalingen.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilskud til særlige fysiske forhold		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning / Effektivisering

Beskrivelse

Tilskud til særlige fysiske forhold er på 1,0 mio. kr. Tilskuddet gives til institutioner, som er beliggende i gamle utidssvarende bygninger, eksempelvis institutioner der har flere etager, der kræver flere personaleressourcer.

Det vurderes, at der kan spares brutto 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. fra 2020 til 2022. Når der tages højde for et afledt fald i forældrebetalingen kan der netto spares 375.000 kr. i 2018 og 750.000 kr. fra 2020-2022.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Besparelse - løn	Dagtilbud	-500	-1000	-1000	-1000
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Dagtilbud	125	250	250	250
I alt		-375	-750	-750	-750
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,1	-2,2	-2,2	-3,6

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

De forældre der har børn på institutioner som får tilskud for særlige fysiske forhold vil sandsynligvis opleve en forringet normering.

Implementering

Effektiviseringspotentialet har kun halv effekt i 2019 grundet tilpasningsperiode herunder eventuelle opsigelsesvarsler m.m.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Selvejende institutioners administrationsbidrag reduceres		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

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

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud		-300	-300	-300
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

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 2019 med effekt fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, en tidligere version af forslaget blev behandlet af KMB maj 2017.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering på driften - 0,5 % budgetreduktion på dagtilbudsområdet		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Der fordeles en effektiviseringsramme ud på hvert enkelt institutionsbudget 2019 - 2022. Effektiviseringen foreslås at udgøre 0,5 pct. af institutionernes driftsbudgetter (løn + øvrig drift).

Formålet med at bringe effektiviseringsopgaven ud på institutionerne, er at effektiviseringen indarbejdes så tæt som muligt i institutionernes egen opgavevaretagelse - der hvor der er viden og ideer til, hvad der kan justeres.

Det skal inspirere til løbende at arbejde med effektivisering eventuelt i en dialogbaseret lærings- og samskabelsesproces mellem flere institutioner – Effektiviseringerne kan eventuelt indfries via digitalisering, strømlining/ensretning af arbejdsgange/arbejdsprocesser, organisering af institutionernes aktiviteter, indkøb og prioritering af overhead-udgifter mv.

Det vurderes, at der kan spares brutto 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,08 mio.kr. i 2020 - 2022, i forbindelse med rammebesparelsen. Tages der højde for et afledt fald i forældrebetalingen kan der netto spares 0,45 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 - 2022.

Institutionernes budgetter er fra 2019 og frem blevet budgetkorrigeret grundet reduceret pris- og lønfremskrivning (Budgetaftalen 2016-2019). Dette er institutionerne delvist blevet kompenseret for ifm. udmøntning af budgetaftalen 2018-2021. Samlet er budgetterne reduceret med 0,4 mio. kr. For en gennemsnitsinstitution (Børnehuset Blå) betyder dette en budgetreduktion på 9.295 kr. pr. år fra 2019 og frem. Hvis dette forslag gennemføres vil den samlede årlige besparelse for Børnehuset Blå i stedet være 23.120 kr. i 2019 og 36.946 kr. fra 2020 og frem.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Dagtilbud	-540	-1080	-1080	-1080
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-60	-120	-120	-120
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Dagtilbud	150	300	300	300
I alt		-450	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,3	-2,6	-2,6	-2,9

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Afhængig af hvordan de enkelte institutioner implementerer effektiviseringerne, kan det have konsekvenser for serviceniveauet. Af KL's nøgletal (jf. Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen 2018) fremgår det dog, at daginstitutionerne i Lyngby-Taarbæk Kommunes nettodriftsudgifter ligger over det nationale gennemsnit.

Implementering

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

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering på driften - 0,5 % budgetreduktion på dagtilbudsområdet		
BUU	CUP	Lene Magnussen

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja, i forbindelse med budgetforhandlingerne ved budget 2015-18.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Daginstitutionerne blev friholdt for reduceret pl-fremskrivning på 0,75% i budget 2018.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager		
Børne- og ungdomsudvalget	Center for social indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Ansættelse af en juridiske fuldmægtig med socialrådgiverbaggrund til brug for effektivisering af primært handicapsager indenfor børne- og familieområdet.

Handicapområdet

Center for Social Indsats har en række handicapsager, som er omkostningstunge, da der gives mange ydelser både direkte til barnet, og til forældrene i form af kompensationsydelsen for barnets handicap bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, kompensation for merudgifterne eller hjemmetræning.

Det kan ofte være vanskeligt og ressourcekrævende, at ændre de handicapkompenenserende ydelser, der gives til forældrene, bl.a. fordi dokumentationskravet, både fagligt og juridisk er kompliceret. Der kan ligeledes være behov for at undersøge om nogle af ydelserne kan gives på en anden og mere helhedsorienteret måde.

Fx kan det handle om, at der gives praktisk og personlig pleje i hjemmet via CSO (jf. SEL § 83) fremfor tildeling af handicapkompenenserende ydelse i form af afløsning i hjemmet (jf. SEL § 84). Eller i hjemmetræningssager, hvor barnet begynder i daginstitution og/eller skole. Ligeledes kan det være væsentligt med fokus på evt. dobbeltkompensation at gennemgå sager, hvori der er bevilget dagbehandling (jf. SEL § 52.3.3.) sideløbende med, at forældrene modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Forslagets intention er, at der i en periode på 1½-2 år investeres i en socialfaglig juridisk sagsbehandler, der sagsbehandler sagerne med henblik på at nedbringe udgifterne. Årsagen til, at det er den socialfaglige jurist sagsbehandler fremfor den daglige sagsbehandler, der udfører opgaven er, at sagsbehandlingens direkte formål er, at vurdere om der er sket en overkompensation, så der kan og skal justeres i ydelserne, som samtidig medfører, at LTK får medhold i Ankestyrelsen ved evt. ankesag. Samtidig er det alene en prioriteret og fokuseret opgave, som ikke kan håndteres i det daglige arbejde.

Udover ovenstående skal der ske en generel gennemgang af alle handicapsagerne med henblik på økonomisk og juridisk gennemgang i forhold til fx tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.

Ansættelsen vil have en varighed på 2 år.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Juridisk fuldmægtig til gennemgang af handicapsager		
Børne- og ungdomsudvalget	Center for social indsats	Lone Nygaard Jensen

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn	-350	-800	-800	-800
Investeringsomkostninger			600		
Investeringspulje	Pulje	600			
Indtægter					
I alt		250	-200	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		1,0	1,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der vil være en udgift til ansættelse af en juridisk fuldmægtig, men samlet vil der opnås en besparelse, da vedkommende skal gennemføre en vurdering af om der er sket en overkompensation, som kan føre til nedjustering i ydelserne.

Investeringspuljen

Der anmodes om 0,6 mio. kr. til ansættelse af en juridisk fuldmægtig i første år.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forældrene vil kunne opleve serviceforringelser og det vil være risiko for klager.

Implementering

På grund af lang sagsbehandlingstid og risiko for ankesager skal ansættelsen ske ultimo 2018 for at opnå den fulde besparelse i 2020 og følgende år.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af dagbehandlingstilbud		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Forvaltningen ønsker at etablere lokale dagbehandlingspladser i kommunen. Forvaltningen har gennemført en undersøgelse, der har vist, at der kan være flere gevinster ved et lokalt tilbud. En gevinst er, at eleverne ikke skal transporteres så langt, hvormed de kan blive i et lokalt miljø med bedre muligheder for at fastholde et netværk og deltage i lokale fritidsaktiviteter. En anden gevinst er en reduktion i udgifterne til befordring. En tredje gevinst er, at et lokalt tilbud giver mulighed for et mere helhedsorienteret tilbud i nærmiljøet. Det vil således være muligt at lave indsatser på tværs af skole og familie i et samarbejde mellem behandlingstilbuddet og kommunens relevante tilbud.

Forvaltningen peger på følgende muligheder for at etablere lokale behandlingspladser:

- A. Integrerede pladser i de eksisterende specialtilbud
- C. Dagbehandling i lokalt privat tilbud

Forvaltningen ønsker at udvikle et tilbud om integrerede behandlingspladser på kommunens egne specialtilbud (jf. projektet på Sorgenfriskolen). Forvaltningen ønsker også, at man går videre med et samarbejde med Behandlingsskolerne om at tilbyde dagbehandling i et lokalt privat dagbehandlingstilbud. Behandlingsskolerne er en privat leverandør med en stor ekspertise i ft. målgruppen. Man kan også overveje, om det vil være relevant at etablere et fælles dagbehandlingstilbud på tværs af 4-kommunesamarbejdet.

A. Integrerede pladser i de eksisterende specialtilbud

De gode erfaringer fra Sorgenfriskolens projekt peger på, at der kan være positive effekter af at arbejde mere behandlingsorienteret og mere på tværs af skole og hjem på specialskolerne. Der vil være børn, som kan profitere af denne løsning. Målgruppen for denne løsning er børn, der er på kanten af at kunne rummes i vores kommunale specialtilbud og hvor der er brug for en mere intensiv indsats, for netop at kunne forhindre en yderligere segregering til et dagbehandlingstilbud. På den baggrund ønsker forvaltningen at fortsætte med at udvikle denne type af tilbud, hvor det giver mening for det enkelte barn og hvor skolen fagligt kan håndtere opgaven.

B. Dagbehandling i lokalt privat tilbud

Forvaltningen har haft en drøftelse med Behandlingsskolerne, som er en privat dagbehandlingsleverandør. Behandlingsskolerne ønsker at oprette et dagbehandlingstilbud for ca. 40 børn i Lyngby-Taarbæk Kommune og er undervejs med at erhverve bygninger i kommunen til det formål.

Fordelene ved at benytte Behandlingsskolerne frem for selv at etablere et lokalt kommunalt tilbud er, at Behandlingsskolerne er en veletableret professionel leverandør af dagbehandling og har en stor erfaring i undervisning og behandling af børn med komplekse psykiske udfordringer. Lyngby-Taarbæk Kommune har allerede et godt samarbejde med Behandlingsskolerne, idet 11 af de børn, der pt. er visiteret til dagbehandling går på et af Behandlingsskolernes eksisterende tilbud, hvilket fremgår af notatet om dagbehandling (bilag).

Med et lokalt dagbehandlingstilbud med en kapacitet på 40 børn, vil Behandlingsskolerne være i stand til at kunne modtage børn med flere forskellige typer af psykiske udfordringer (herunder fx autisme, ADHD, personlighedsforstyrrelser). Lyngby-Taarbæk Kommune forpligter sig ikke på at købe et bestemt antal pladser, og med et tilbud af den størrelse vil det derfor også være muligt for de omkringliggende kommuner at købe pladser i tilbuddet (herunder også kommunerne i 4K samarbejdet).

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af dagbehandlingstilbud		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Besparelse på transportudgifter

I gennemsnit har CSI haft udgifter til transport til samtlige børn, der går i dagbehandling og har behov for transport på omkring 58.000 kr. pr. måned svarende til 696.000 kr. pr. år. Udgiften omhandler kørsel til 12 børn. Eftersom CSI i grove træk deler transportudgiften lige over med CUP, vil der også være en tilsvarende udgift for CUP.

Det vil ikke være alle børn, der i første omgang vil kunne visiteres til et lokalt dagbehandlingstilbud. Men forventningen er, at med en kombination af behandlingspladser på kommunens egne specialskoler og med et lokalt dagbehandlingstilbud, så vil kommunen på sigt kunne tilbyde dagbehandling til hovedparten af de børn i Lyngby-Taarbæk Kommune, der måtte have behov for det.

Der vil stadigvæk være udgifter forbundet med befordring af elever til et lokalt tilbud. Som eksempel kan nævnes, at kommunen har en busordning for de yngste elever, der går i kommunens modtageklasser på Fuglsanggårdsskolen. Ordningen er for 12 elever, som køres to gange dagligt. Prisen for denne ordning er 1.000 kr. pr. dag ud fra gældende aftaler. Beregnet ud fra 220 skoledage på et år, vil den fælles udgift på tværs af CUP og CSI til befordring således være 18.300 kr. om måneden. CSI andel af udgiften i det beskrevne tilfælde vil således være ca. 9.150 kr. om måneden. Forudsætningen er, at 6 børn kan modtage undervisning og dagbehandling i et lokalt tilbud og derved vil den årlige besparelse for 6 børn blive $((58.000/12)*6)*12 - (9.150*12) = 238.200$ kr. i årlig besparelse.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn		-240	-240	-240
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-240	-240	-240
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I forslaget peges der på en besparelse på 238.200 kr. årligt fra 2019 og årene fremefter jf. ovenfor.

Investeringspuljen

Ingen

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af dagbehandlingstilbud		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
§11 forløb i almenområdet		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Ifølge Servicelovens skal kommunen som et led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Praksis i kommunen lige nu er, at familien, barnet eller den unge enten kan få rådgivning gennem Åben Anonym Rådgivning eller gennem Modtagelsen i Center for Social Indsats. Ofte er der tale om opdragelsesrelaterede eller skilsmisserelaterede udfordringer hos familierne.

Den generelle udvikling på området peger i retning af en omlægning til tidligere indsatser, fordi effekten af sociale indsatser er højere, jo tidligere man kommer ind i problemudviklingen hos familierne.

I kommunens nyligt vedtagne strategi for tidlig forebyggende indsats er denne tankegang også fremtrædende, hvorfor det vil være naturligt at sundhedsplejen, daginstitutioner og skoler i fremtiden kan tage nogle lettere rådgivnings- og vejledningsforløb i dialog med forældrene.

Forvaltningen har ligeledes besluttet, at arbejde med børnelinealen som ligeledes medfører, at alle fagprofessionelle kender deres rolle og ansvar i et rådgivnings- og vejledningsforløb og at dette netop er en naturlig del af almenområdets kerneopgave.

Det kan være medarbejdere fra sundhedsplejen, de understøttende funktioner, men det kan også være pædagogisk personale på skoler og dagtilbud, som bliver opkvalificeret til at tage disse rådgivnings- og vejledningsforløb. Børne- og Familieafdelingen i CSI vil kunne forestå denne opkvalificering af personalet. Det vil betyde, at familier, børn og unge, som har brug for et rådgivnings- og vejledningsforløb, vil kunne henvises direkte til dette, uden at familien først skal henvende sig og få oprettet en sag i Modtagelsen. Det vil betyde en mindre bureaukratisk vej ind i indsatsen for familierne.

Det er forventningen, at man, ved at sætte ind med en tidlig indsats i det almene område, vil kunne forhindre, at familien, barnet eller den unges problemer udvikler sig yderligere og vil kræve mere omfattende og ressourcetunge indsatser på længere sigt. Det vil bl.a. vise sig ved færre underretninger og færre sager i Børne- og Familieafdelingen i CSI, som lukkes uden foranstaltninger.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn		-230	-230	-230
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-230	-230	-230
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
§11 forløb i almenområdet		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

I forslaget peges der på, at der i CSI fra 2020 og fremefter spares 230.000 kr. da der er en forventning om, at de forebyggende rådgivningsforløb, vil betyde, at der vil være færre familier, hvor problemerne når at vokse sig store og som derfor kræver mere omfattende indsatser i Center for Social Indsats. De 230.000 kr. svarer til gennemsnitspriser for 6 måneders forløb på én Familiebehandling, én Fast kontaktperson og én Støtteperson til forældremyndigheden.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Samarbejde i 4K regi		
Børne- og ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Det vil i samarbejdet i 4K-regi (Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner) ske nogle naturlige samdriftsmuligheder og optimeringsmuligheder af driften. Herunder vil det netop udviklede IT-baserede kursusforløb for skilsmisseforældre bidrage til en effektivisering, ligesom der kan ske samdrift af andre ydelser der vil optimere og effektivisere driften ved hjælp af større volumen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn		-122	-122	-122
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-122	-122	-122
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Gl. Vartov - Reduktion af mindreforbrug		
Børne- og ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Gl. Vartov's primære opgave er støttekontaktpersonordningen, og der har gennem årene været et mindreforbrug, og der kan derfor ske en kapacitetstilpasning af budgettet.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Udsatte børn		-34	-34	-34
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-34	-34	-34
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Sundhedstjenestens 2½-årsbesøg		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Sundhedsplejen er en væsentlig aktør på børneområdet. Sundhedsplejen kommer i stort set alle familier, og sundhedsplejens arbejde med og i familierne er præget af åbenhed, tillid og dialog. Dette giver sundhedsplejen en unik mulighed for at opspore og forebygge vanskeligheder i udvikling eller trivsel hos børn i kommunen.

I forbindelse med udmøntningen af budgetmidler til den tidlige forebyggende indsats i budgetaftale 2017-2020 indførte Sundhedstjenesten et hjemmebesøg til familier med børn i alderen omkring 2½-3 år. Formålet med dette besøg er at bidrage til kommunens samlede tidlige forebyggende indsats, da sundhedsplejerskernes viden spænder bredt over fysisk og mental sundhed, kost og motion/bevægelse, forældre-/barn-samspil og tilknytning samt andre familie- og opdragelsesmæssige problematikker (fx konflikter og grænser).

I indsatsen er der afsat tid til, at sundhedsplejersken kan besøge familien i hjemmet, samt at sundhedsplejersken i relevant omfang kan følge op på problematikker, som besøget har afdækket – enten i form af ekstrabesøg, deltagelse i netværksmøde, udvidet samarbejde med eller henvisning til andre aktører, el.lign.

Der blev afsat 0,5 mio. kr. fra år 2017 og frem til denne nye indsats. Det har efterfølgende vist sig, at tiden til 2½-årsbesøget og de eventuelle afledte ekstra besøg og samarbejdet med tværfaglige samarbejdspartnere er sat lidt for højt. På den baggrund kan der peges på, at der kan findes en effektivisering svarende til 135.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Tandpleje og sundhedstjeneste	-135	-135	-135	-135
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-135	-135	-135	-135
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I forslaget peges der på en besparelse på 135.000 kr. årligt fra 2019 og årene fremefter jf. ovenfor.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Sundhedstjenestens 2½-årsbesøg		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Undervisning i sundhed og tandsundhed i 8. klasse på skolerne		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Tandplejen underviser i sundhed og tandsundhed i alle 8. klasser i kommunens folkeskoler. Undervisningen består af en vekselvirkning mellem faglige oplæg og dialog med de unge. Emnerne i undervisningen er gode spise- og drikkevaner, herunder syreskader på tænderne som følge af indtag af læskedrikke, gode tandbørstevaner og rygning. Undervisningen afsluttes med en videns-test på mobiltelefon. Undervisningen danner baggrund for dialog med den unge ved de kommende regelmæssige undersøgelser på tandklinikken. Undervisningen er en del af tandplejens tværfaglige indsats i Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsstrategi om rygning blandt unge.

Undervisning og deltagelse i sundhedsaktiviteter på skolerne har i mange år været en del af tandplejens sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, men er en "kan"-opgave.

Med forslaget nedlægges undervisning i alle 8. klasser fra 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tandpleje og sundhedstjenester	-77	-77	-77	-77
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-77	-77	-77	-77
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Nedlæggelse af undervisning i alle 8. klasser fra 2019 vil give et effektiviseringspotentiale på følgende:

Forberedelse, transport og afvikling af en undervisningslektion: 4 time i 32 klasser med to medarbejdere fra tandplejen (a. ca. kr.300,- i timen) er kr. 76.800. Den personalemæssige konsekvens er, at der skal foretages en reduktion i normeringen til tandplejere svarende til 5-6 timer om ugen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Undervisning i 8. klasse har i mange år været en del af tandplejens forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Undervisningen har lagt grunden til de sundhedssamtaler, der efterfølgende foregår ved de regelmæssige undersøgelser. Undervisningen har også synliggjort tandplejen for skolens medarbejdere i det generelle tværfaglige samarbejde om sundhed, og for de unge som et sted at gå hen for at hente hjælp og inspiration til at forebygge og stoppe rygning. Tandplejens indsats er en aktivitet i Lyngby-Taarbæk kommunes sundhedsstrategi.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2019.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Undervisning i sundhed og tandsundhed i 8. klasse på skolerne		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Undervisning i sundhed og tandsundhed i 1. klasse på skolerne		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Tandplejen underviser i sundhed og tandsundhed i alle 1. klasser i kommunens folkeskoler. Undervisningen består af en kort film og en efterfølgende dialog med eleverne om sundhed og tandsundhed. Emnerne i undervisningen er sunde spise- og drikkevaner, mellemmåltider og tandbørstning. Undervisningen danner baggrund for dialog med barnet ved de regelmæssige undersøgelser på tandklinikken.

Undervisning og deltagelse i sundhedsaktiviteter på skolerne har i mange år været en del af tandplejens sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter, men er en "kan"-opgave.

Med forslaget nedlægges undervisning af alle i 1. klasse fra 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tandpleje og sundhedstjeneste	-77	-77	-77	-77
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-77	-77	-77	-77
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Nedlæggelse af undervisning i alle 1. klasser fra 2019 vil give et effektiviseringspotentiale på følgende:

Forberedelse, transport og afvikling af en undervisningslektion: 4 timer
i 32 klasser med to medarbejdere fra tandplejen (a. ca. kr. i timen 300) er kr. 76.800
Den personalemæssige konsekvens er at der skal foretages en reduktion i normeringen til tandplejer/klinikassistent, svarende til 5-6 timer om ugen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Undervisning i 1. klasse har i mange år været en del af tandplejens forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Undervisningen lægger grunden til sundhedssamtalerne ved de regelmæssige undersøgelser. Undervisningen synliggør endvidere tandplejens medarbejdere i det tværfaglige samarbejde om sundhed på skolerne, samtidig med at eleverne opbygger et tillidsfuldt samarbejde med tandplejens medarbejdere.

Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Undervisning i sundhed og tandsundhed i 1. klasse på skolerne		
Børne- og Ungdomsudvalget	Center for Social Indsats	Lone Nygaard Jensen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsskema	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Fritid, kultur og idræt	Nej	Reduktion af PEA-tilskudssatser	-85	-110	-110	-110
Fritid, kultur og idræt	Nej	Bortfald af tilskud til forbedring af foreningshuse	-114	-227	-227	-227
Fritid, kultur og idræt	Nej	Sommerferieaktiviteter - øget deltagerbetaling og tilpasning af puljen	0	-54	-54	-54
Fritid, kultur og idræt	Ja	Ensnævning og tilpasning af tilskud til kommunens ensembler	-25	-50	-50	-50
Fritid, kultur og idræt	Nej	Færre elevpladser på musikskolen	-63	-150	-150	-150
Fritid, kultur og idræt	Nej	Reduktion af bibliotekets åbningstid på hverdage	-116	-234	-234	-234
Fritid, kultur og idræt	Nej	Reduktion af bibliotekets åbningstid i weekenden	-126	-252	-252	-252
Fritid, kultur og idræt	Nej	Nedlæggelse af "Biblioteket kommer"	-103	-207	-207	-207

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af PEA-tilskudssatser		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Charlotte Bidsted

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

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 herom i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA-tilskud). I 2018 udgør tilskuddet følgende:

Tilskud til undervisning	Tilskud til foredrag	Budget 2018
5 kr. pr. time, pr. deltager	9 kr. pr. foredrag, pr. deltager	629.000 kr.

Det foreslås, at tilskuddet til deltagere i undervisning reduceres fra 5 kr. til 4 kr. pr. time og at tilskuddet til deltagere i foredrag reduceres fra 9 kr. til 7 kr. pr. foredrag. Tilskudssatserne har været uændret i en årrække.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	-85	-110	-110	-110
Investeringsomkostninger	0	0	0	0
Investeringspulje	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
I alt	-85	-110	-110	-110
Personalemæssige konsekvenser årsværk:	0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2017 blev der ydet PEA-tilskud til 105.700 undervisningstimer samt til 2.400 deltagere i foredrag. Under forudsætning af en uændret anvendelse af ordningen vil en reduktion i tilskudsbeløbet på 1 kr. til undervisningstimer og 2 kr. til foredrag give en samlet reduktion i PEA tilskuddet på 110.000 kr.

En reduktion i 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 dermed niveauet for dels den samlede anvendelse af PEA-tilskudsordningen, dels det generelle løntilskud til foreningerne. Afledte konsekvenser heraf indgår ikke i opgørelsen af de økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for serviceniveauet

Egenbetalingen for deltagelse i den folkeoplysende undervisning vil stige for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige. Som en konsekvens heraf vil det endvidere kunne betyde et generelt fald i disse gruppers deltagelse i folkeoplysende undervisning og foredragsvirksomhed.

Implementering

Nedsættelsen af taksterne for PEA-tilskuddet vil tidligst kunne iværksættes fra august 2019, idet aftenskolerne allerede i efteråret 2018 har igangsat og annonceret hold for sæsonen 2018/2019. De største rater af PEA-tilskud udbetales dog i efteråret på baggrund af

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af PEA-tilskudssatser		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Charlotte Bidsted

tilmeldingerne til den forestående sæson. På denne baggrund vurderes det, at ændrede takster fra august 2019 vil indebære en reduktion i udgiftsniveauet i 2019 svarende til 85.000 kr.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Et forslag om tilpasning af budgetrammen for PEA-tilskud til de faktisk afholdt udgifter på området blev senest godkendt i forbindelse med effektiviseringerne som indarbejdet i budget 2018-21. Rammen blev her reduceret med 100.000 kr. årligt. Der blev imidlertid ikke reduceret i tilskudssatserne for PEA-tilskuddet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Bortfald af tilskud til forbedringer af foreningshuse		
Kultur- og Fritid	CPKS	Charlotte Bidsted

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Det foreslås, at puljen til tilskud til forbedringer af klubhuse mv. bortfalder. Puljen er ikke lovbestemt jf. folkeoplysningsloven.

Puljen er i en årrække anvendt til både foreningers privatejede huse og kommunalt ejede huse. Gennemsnitligt er 23% af puljen i årene 2015-2017 brugt til forbedringer af kommunale huse.

Puljen har førhen været anvendt til energibesparende tiltag, som kunne være med til at reducere udgiften til driften af huset og heraf reducere det årlig kommunale lokaletilskud til drift af huset. Det skal bemærkes at ansøgninger de sidste par år ikke har været energibesparende tiltag.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-114	-227	-227	-227
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-114	-227	-227	-227
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det foreslås at den afsatte budgetsum til tilskud til forbedringer af klubhuse mv. halveres i 2019 og herefter bortfalder i 2020 og frem. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det vil ikke længere være muligt for foreninger med hytter og klubhuse at søge kommunale midler til forbedring af klubhusene. Sådanne forbedringer vil fremover skulle finansieres af foreningen selv eller andre midler.

Implementering

Der foreslås en ordning, hvor reduktionen implementeres med halv effekt i 2019 og herefter bortfalder helt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Sommerferieaktiviteter		
KFU	CPKS	Charlotte Bidsted

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Børn og unge kan i sommerferien gøre brug af en række aktivitetstilbud, som udbydes i samarbejde med kommunens foreningsliv, musikskole og biblioteket. Der foreslås følgende tilpasninger vedr. sommerferieaktiviteterne:

- Øget deltagerbetaling på kommunale arrangerede sommerferieaktiviteter (rollespil og naturvidenskabelige aktiviteter).
- Indføre deltagerbetaling på sommerbilledskole på lige fod med rollespil og de naturvidenskabelige aktiviteter.
- Sommerferieaktivitetspuljen til foreninger reduceres.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde		2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-54	-54	-54
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-54	-54	-54
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Med en forhøjelse af deltagerbetaling på rollespil og de naturvidenskabelige aktiviteter fra 75 kr. per dag til 100 kr. kan nettoudgiftsbudgettet nedskrives med 14.000 kr. fra 35.000 til 21.000 kr.

Ved at indfører deltagerbetaling på sommerbilledskole, der indtil nu har været gratis at deltage i, kan nettoudgiftsbudgettet nedskrives med 12.000 kr. fra 43.000 kr. til 31.000 kr. Der har ikke tidligere været opkrævet deltagerbetaling grundet at musikskolens tilmeldingssystem ikke understøtter dankortbetaling. Det gør systemet stadig ikke, men Musikskolen er i gang med at undersøge muligheden for at anvende det betalingssystem som Stadsbiblioteket anvender. Med forslaget vil deltagerne deltage i en kommunal sommerferieaktivitet på lige fod med rollespil og de naturvidenskabelige aktiviteter.

Sommerferieaktivitetspuljen nedskrives med 28.000 kr. fra 175.000 kr. til 147.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Deltagere på rollespil, de naturvidenskabelige aktiviteter og sommerbilledskole vil opleve at deltagerbetalingen bliver forhøjet. Derudover vil deltagere på sommerbilledskole blive ligestillet med deltagere på rollespil og naturvidenskabelige aktiviteter, da alle deltager vil blive opkrævet deltagerbetaling.

En reduktion af Sommerferieaktivitetspuljen vil betyde, at foreninger vil opleve et mindre tilskud eller færre ansøgninger imødekommes, hvilket kan betyde et mindre udbud af aktiviteter og/eller en forhøjelse af deltagerbetaling. Det skal bemærkes at Kultur- og Fritidsudvalget har tilført yderligere 100.000 kr. til puljen i 2018 og 2019.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Sommerferieaktiviteter		
KFU	CPKS	Charlotte Bidsted

Implementering

Forslaget foreslås indført med fuld effekt fra 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ensretning og tilpasning af tilskud til kommunens ensembler		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Charlotte Bidsted

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag 4 overbygningsensembler – Elverhøj kort samt Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester, Symfoniorkester og Brassband. De 4 overbygningsensembler tildeles hver 75.000 kr. årligt til betaling af dirigent. Derudover tildeles Elverhøj koret yderligere 37.500 kr. årligt.

Elverhøj koret har tidligere fået tildelt 2 gange 75.000 kr. årligt til dels aflønning af en dirigent, dels en pianist. Koret har ikke længere tilknyttet en pianist. På denne baggrund blev tilskuddet til Elverhøj koret reduceret til 112.500 kr. årligt i forbindelse med budget 2015-18.

Det foreslås, at overbygningsensemblerne sidestilles fuldt ud, således at tilskuddet til Elverhøj koret bringes på niveau med de øvrige ensembler. Som en konsekvens heraf reduceres med budgettet til ensemblerne med 37.500 kr. årligt.

Derudover foreslås en generel reduktion i tilskuddet til ensemblerne med 3.000 kr. årligt. Hvert ensemble vil herefter modtage 72.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-25	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger		0	0	0	0
Investeringspulje		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-25	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det yderligere tilskud på 37.500 kr. til Elverhøj korte bortfalder, og tilskuddet til de 4 ensembler nedjusteres samtidig til 72.000 kr. årligt. Samlet giver dette en budgetreduktion vedrørende ensemblerne på i alt 49.500 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er dels tale om en sidestilling af tilskuddene til overbygningsensemblerne, dels en generel reduktion i tilskuddet til ensemblerne. Som en konsekvens heraf må ensemblerne tilpasse aktiviteten hertil eller tilvejebringe finansiering på anden vis – eksempelvis ved udvidelse af indtægter fra koncertaktiviteterne, sponsorater mm.

Implementering

Aftalerne mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og ensemblerne blevet forlænget i 2016, jf. Kultur og Fritidsudvalget den 21. april 2016.

Det fremgår af de indgåede aftaler, at de gælder for frem til 31. december 2021, "... idet der tages forbehold for kommunalbestyrelsens fastlæggelse af muligheden for tilskud for det enkelte kalenderår". Det fremgår endvidere, at kommunen forbeholder sig ret til at foretage kulturpolitiske omprioriteringer med 6 måneders varsel.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ensretning og tilpasning af tilskud til kommunens ensembler		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Charlotte Bidsted

Med udgangspunkt heri vurderes det, at forslaget først kan gennemføres med virkning fra 2. halvår 2019, såfremt der træffes beslutning herom i efteråret 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Et forslag om sidestilling af ensemblerne blev behandlet i forbindelse med budget 2015-18. I den forbindelse besluttede Kultur og Fritidsudvalget den 8. maj 2014 at foretage en delvis harmonisering af tilskuddene til overbygningsensemblerne, således at tilskuddet til Elverhøjkoeret blev reduceret til 112.500 kr. årligt.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Færre elevpladser på Musikskolen		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Anne Juul Windahl

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Der forslås en reduktion af Musikskolens ramme med netto 150.000 kr. årligt svarerende til 2 pct. af rammen. Det vurderes, at denne reduktion kun kan udmøntes i form af personalereduktioner og en tilsvarende reduktion i antallet af elevpladser.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Fritid, Kultur og Idræt	-118	-282	-282	-282
Besparelse - øvrig drift		0	0	0	0
Investeringsomkostninger		0	0	0	0
Investeringspulje		0	0	0	0
Indtægter	Fritid, Kultur og Idræt	55	132	132	132
I alt		-63	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Musikskolens aktiviteter er delvist finansieret via elevbetalinger. Derudover ydes et statstilskud på i øjeblikket 13,05 pct. af udgifterne til lærer- og lederlønninger.

Forslaget indebærer, at udgifterne til lærerlønninger reduceres med 282.000 kr. årligt. Som konsekvens heraf vil der være lavere aktivitet og de forventede elevindtægter vil derfor blive reduceret med 97.000 kr. Foruden den faldende elevbetaling indebærer de reducerede lærerlønudgifter, at der opnås et mindre tilskud fra staten svarende til 35.000 kr.

Reduktionen i lærerlønudgifterne indebærer således en samlet netto budgetreduktion på 150.000 kr. årligt. I 2019 vil der være 5/12 effekt, idet forslaget først kan implementeres fra sæsonen 2019/20, jf. nedenfor.

Konsekvenser for serviceniveauet

På grund af den ovenfor beskrevne 3-delning i økonomien, vil en nettoreduktion på 150.000 kr. betyde, at lærerlønudgifterne skal reduceres med 282.000 kr.

En reduktion i musikskolens aktivitetsniveau svarende til 282.000 kr. vil afstedkomme en serviceforringelse over for musikskolens målgruppe (børn og unge mellem 0-25 år) og desuden have personalemæssige konsekvenser.

Reduktionen vil betyde, at der kan igangsættes færre undervisningstimer og dermed optages færre elever. Musikskolen havde (pr. 1/10-17) ca. 300 elever på venteliste. Denne forventes at blive større i kraft af færre pladser.

Musikskolens tilbud er meget differentieret. Musikskolen skal i henhold til lovgivningen tilbyde undervisning på så vidt muligt alle instrumenter. Af hensynet til dette vil en personalereduktion med stor sandsynlighed ramme et af de større fag (instrumenttilbud), for at undgå at reduktionen kommer til at betyde en 100 pct. afvikling af et helt instrumenttilbud. Det er dog samtidig på de store fag, at ventelisten er størst. Reduktionen i antallet af pladser vil således være afhængig af den konkrete udmøntning af budgettilpasningen. Der kan dog

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Færre elevpladser på Musikskolen		
Kultur- og Fritidsudvalget	Center for Politik, Kultur og Strategi	Anne Juul Windahl

umiddelbart forventes en reduktion i antallet af elevpladser i størrelsesordenen 28-35 pladser ud fra den nuværende aktivitetssammenhæng på Musikskolen.

Implementering

Forslaget kan indføres med virkning fra sæsonen 2019/2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja.

Et lignende forslag er stillet i forbindelse handlekatalog for budget 2012-2015.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af bibliotekets åbningstid på hverdage		
KFU	CPKS	Jeppé Bjørn

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Biblioteket har over de seneste par år udvidet sin service til borgerne ganske betydeligt, i form af en forøgelse af den samlede åbningstid på 46%. Samtidig er antallet af arrangementer mere end fordoblet. Serviceudvidelserne er finansieret gennem en mere effektiv ressourceudnyttelse, og ikke gennem en forøgelse af bibliotekets driftsramme. Personaleressourcerne anvendes derfor mere effektivt end tidligere, og det vil være vanskeligt at gennemføre budgetreduktioner uden at det kan mærkes på serviceniveauet.

I nærværende forslag reduceres åbningstiden og biblioteksbetjeningen på tre hverdage med to timer svarende til i alt 6 timer om ugen.

En reduktion af åbningstiden mandag - onsdag med to timer fra kl. 20.00 til kl. 18.00 vil, som det fremgår nedenfor, give en besparelse på 234.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde		2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Fritid, Kultur og Idræt	-105	-211	-211	-211
Besparelse - øvrig drift	Kommunale Ejendomme	-11	-23	-23	-23
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-116	-234	-234	-234
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I perioden fra 18.00 – 20.00 opereres med en vagtsætning på 2 biblioteksfaglige medarbejdere samt en servicemedarbejder. Vagtsætningen i bibliotekets åbningstid er tilpasset besøgstallet i løbet af dagen, og der følges løbende op på dette.

Ved 6 timers ugentlig nedgang i åbningstiden kan der endvidere forventes en reduktion i energiforbruget på 23.000 kr. årligt på aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Konsekvenser for serviceniveauet

Den gennemsnitlige åbningstid på landets folkebiblioteker er forøget med over 100% fra 2009 – 2015 (jf. bl.a. Danmarks Statistik). Der er en forventning hos borgerne om at deres bibliotekstilbud er åbent og tilgængeligt når de har fri fra arbejde. I den nationale biblioteksundersøgelse "Fremtidens Biblioteker" svarede 30% af de adspurgte danskere at forøgede åbningstider var en afgørende forudsætning for en øget brugsfrekvens.

Hvor andre biblioteker i disse år oplever nedgang i besøgstal og udlån, så har Lyngby Stadsbiblioteks fokus på kombinationen af brugertilpasset bemanning og udvidede åbningstider formentlig været medvirkende til, at vi nu har landets næst højeste udlån pr. borger.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteksstrategi for 2016 -2024 har bibliotekets tilgængelighed som et primært fokusområde, og dette er konkret blevet udmøntet i forøgelse af åbningstiden. En reduktion i åbningstiden vil derfor være i uoverensstemmelse med den politisk vedtagne biblioteksstrategi.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af bibliotekets åbningstid på hverdage		
KFU	CPKS	Jeppé Bjørn

En reduktion i åbningstiden på Stadsbiblioteket vil således gå imod den generelle udvikling på biblioteksområdet, og vil være til ulempe for de borgere, der benytter biblioteket mandag til onsdag i perioden 18.00-20.00.

Implementering

Implementeringen afhænger af de berørte medarbejderes opsigelsesvarsler. Det er forudsat at reduktionen kan gennemføres med halvårseffekt i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Muligheden for perioder på Stadsbiblioteket uden bemanning eller biblioteksbetjening indgår ikke i forslaget. Dette vil kræve nærmere undersøgelse, herunder i forhold til indretning og investeringer i overvågning og sikkerhed på biblioteket.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af bibliotekets åbningstid i weekenden		
KFU	CPKS	Jeppé Bjørn

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Biblioteket har over de seneste par år udvidet sin service til borgerne ganske betydeligt, i form af en forøgelse af den samlede åbningstid på 46%. Samtidig er antallet af arrangementer mere end fordoblet. Serviceudvidelserne er finansieret gennem en mere effektiv ressourceudnyttelse, og ikke gennem en forøgelse af bibliotekets driftsramme. Personaleressourcerne anvendes derfor langt mere effektivt end tidligere, og det vil være vanskeligt at gennemføre budgetreduktioner uden at det kan mærkes på serviceniveauet.

I nærværende forslag reduceres åbningstiden og biblioteksbetjeningen i weekenden med i alt to timer.

En reduktion af åbningstiden både lørdag og søndag med en time fra kl. 09.00 til kl. 10.00 vil, som det fremgår nedenfor, give en besparelse på 252.000 kr. årligt.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde		2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Fritid, Kultur og Idræt	-122	-244	-244	-244
Besparelse - øvrig drift	Kommunale Ejendomme	-4	-8	-8	-8
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-126	-252	-252	-252
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I weekenderne er der i hele åbningstiden vagtsat 7 biblioteksfaglige medarbejdere samt en servicemedarbejder. Bibliotekets vagtsætning af medarbejdere er nøje tilpasset antallet af besøgende borgere, og der følges løbende op på dette.

Besøgstallet er højt i weekenden, og derfor er ressourceforbruget i medarbejdertimer større i ydertimerne i weekenden end på hverdage.

Ved 2 timers ugentlig nedgang i åbningstiden kan der endvidere forventes en reduktion i energiforbruget på 8.000 kr. årligt på aktivitetsområde Kommunale Ejendomme.

Konsekvenser for serviceniveauet

Den gennemsnitlige åbningstid på landets folkebiblioteker er forøget med over 100% fra 2009 – 2015 (jf. bl.a. Danmarks Statistik). Der er en forventning hos borgerne om at deres bibliotekstilbud er åbent og tilgængeligt når de har fri fra arbejde. I den nationale biblioteksundersøgelse "Fremtidens Biblioteker" svarede 30% af de adspurgte danskere at forøgede åbningstider var en afgørende forudsætning for en øget brugsfrekvens.

Hvor andre biblioteker i disse år oplever nedgang i besøgstal og udlån, så har Lyngby Stadsbiblioteks fokus på kombinationen af brugertilpasset bemanning og udvidede åbningstider formentlig været medvirkende til, at vi nu har landets næst højeste udlån pr. borger.

Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteksstrategi for 2016 -2024 har bibliotekets tilgængelighed som et primært fokusområde, og dette er konkret blevet udmøntet i forøgelse af åbningstiden.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af bibliotekets åbningstid i weekenden		
KFU	CPKS	Jeppé Bjørn

En reduktion i åbningstiden vil derfor være i uoverensstemmelse med den politisk vedtagne biblioteksstrategi.

En reduktion i åbningstiden på Stadsbiblioteket vil gå imod den generelle udvikling på biblioteksområdet, og vil være til ulempe for de borgere, der benytter biblioteket lørdag og søndag i perioden 9.00-10.00.

Implementering

Implementeringen afhænger af de berørte medarbejderes opsigelsesvarsler. Det er forudsat at reduktionen kan gennemføres med halvårseffekt i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Muligheden for perioder på Stadsbiblioteket uden bemanning eller biblioteksbetjening indgår ikke i forslaget. Dette vil kræve nærmere undersøgelse, herunder i forhold til indretning og investeringer i overvågning og sikkerhed på biblioteket.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af Biblioteket kommer		
KFU	CPKS	Jeppé Bjørn

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Stadsbiblioteket tilbyder alle ældre og handicappede borgere en service kaldet "Biblioteket Kommer". Det er for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der ikke selv kan komme på biblioteket. Er man tilmeldt servicen har man en kontaktperson på biblioteket, der telefonisk hjælper med at fremfinde materialer, som f.eks. bøger med stor skrift, lydbøger eller tidsskrifter. Materialerne bliver derefter lånt ud til borgeren og kørt ud til borgerens eget hjem – her bliver allerede lånt materiale i samme forbindelse afhentet igen. En måned efter kan man bestille en ny bogkasse. Der er ca. 100 borgere der i øjeblikket er tilmeldt som brugere.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Fritid, Kultur og Idræt	-103	-207	-207	-207
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-103	-207	-207	-207
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der køres materialer ud til borgerne 3 gange om ugen. Der anvendes ca. 13,5 bibliotekartimer om ugen til borgerkontakt og gennemførelse af udlånet. Timeforbruget på kørslen er ca. 3 timer om ugen.

Konsekvenser for serviceniveauet

En nedlæggelse af "Biblioteket Kommer" vil berøre de ca. 100 borgere, som bliver nødt til at få pårørende til at hjælpe sig med at låne og aflevere biblioteksmaterialer.

Implementering

Implementeringen afhænger af de berørte medarbejderes opsigelsesvarsler. Det er forudsat, at reduktionen kan gennemføres med halvårseffekt i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Social- og Sundhedsudvalget

Aktivitetsskema	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sundhed og Omsorg	Nej	Egenbetaling kørsel	-260	-260	-260	-260
Sundhed og Omsorg	Nej	Ledsagelse af borgere over 67 år	-200	-200	-200	-200
Sundhed og Omsorg	Nej	Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer	-650	-650	-650	-650
Sundhed og Omsorg	Nej	Hjemmeplejen kører hjem udefra - Aftentimer	-295	-295	-295	-295
Sundhed og Omsorg	Ja	Opkrævning ved afbud til kørsel	-80	-80	-80	-80
Sundhed og Omsorg	Ja	Administrationsgebyr indkøbsordning	-250	-250	-250	-250
Sundhed og Omsorg	Ja	Udbud Urologiske katetre	-875	-875	-875	-875
Sundhed og Omsorg	Nej	Bogindkøb til elever	-166	-166	-166	-166
Sundhed og Omsorg	Nej	Linnedservice	-97	-97	-97	-97
Sundhed og Omsorg	Nej	Nedlæggelse af seniorordning	0	-226	-226	-226
Sundhed og Omsorg	Nej	Medlemsgebyr på aktivitetssentre	-300	-300	-300	-300
Sundhed og Omsorg	Nej	Midlertidige pladser*	0	-5690	-5690	-5690
Sundhed og Omsorg	Ja	Ansættelse af flyvere i hjemmeplejen	-262	-262	-262	-262
Sundhed og Omsorg	Nej	Tværgående aftensygeplejersker	-2430	-2630	-2630	-2630
Sundhed og Omsorg	Ja	Udlittering af tøjvask	-570	-570	-570	-570
Handicappede og soc. Indsatser	Nej	Social-genbrugsbutik jf. SL § 104	-510	-715	-975	-1180
Handicappede og soc. Indsatser	Nej	Midlertidigt botilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser*	0	-675	-2270	-2900
Handicappede og soc. Indsatser	Nej	Midlertidigt botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien *	0	-400	-2000	-3680

* Kræver anlægsinvestering

-6.945 -14.341 -17.796 -20.311

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Egenbetaling på kørsel		
SSU	CSO	Christine Kousholt

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Kørsel til borgere til aktivitetscentre og træning er en kommunal "kan"-opgave, jf. Serviceloven § 117.

Der er tre større områder, hvor kørslerne er en "kan"-opgaver, hvor der kan træffes beslutning om yderligere egenbetaling. Det er henholdsvis flextur, kørsler til aktivitetscentre og Rustenborghuset samt kørsel til træningscentre.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-260	-260	-260	-260
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-260	-260	-260	-260
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

1) Øget egenbetaling på kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset

Det er muligt at hæve egenbetaling til kørsel til aktivitetscentre og Rustenborghuset yderligere. Egenbetaling er pr. 1. maj 2016 hævet fra 13 kr. til 21 kr. pr. tur. En mulighed er at hæve egenbetalingen yderligere til f.eks. 30 kr. pr. tur.
Der forudsættes en stigning på 9 kr. x på 200 borgere x 3 ture pr. uge x 42 uger = 226.500 kr.

2) Øget egenbetaling på kørsel til træningscentre (træning efter § 86, ikke § 140)

Det er også muligt at hæve egenbetaling til kørsel til træningscentre yderligere. Nogle kommer i et træningsforløb på 12-16 gange over 3 mdr., mens andre kommer færre gange. Egenbetaling blev pr. 1. maj 2016 hævet fra 13 kr. til 21 kr. pr. tur. En mulighed er at hæve egenbetalingen yderligere til f.eks. 30 kr. pr. tur.
Der forudsættes en stigning på 9 kr. x 180 borgere x 1 tur pr. uge x 20 uger = 32.400 kr.

I 2016 blev der indhentet priser på egenbetaling i andre kommuner, som fx Odsherred, Helsingør, Frederikssund, Lejre og Gentofte Kommune. De er dyrere og ligger i et spænd mellem 29-69 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Konsekvensen ved at hæve egenbetalingen på kørsel yderligere kan være, at borgere vælger ikke at tage af sted til det visiterede tilbud. Dette kan have konsekvenser for borgerens almindelige trivsel og sundhed.

Implementering

Forslaget vil kunne implementeres med ca. 3 måneders varsel.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Egenbetaling på kørsel		
SSU	CSO	Christine Kousholt

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt: Nej.

Forslag om egenbetaling indgik også ved de fremlagte effektiviseringsforslag, der blev behandlet politisk i juni 2015 samt i forslag til modgående tiltag, der blev behandlet politisk i december 2015, hvor det blev vedtaget at hæve taksten på kørsel til træning og aktivitet fra 13 kr. til 20 kr. pr. tur.

Forslaget blev også fremsat i 2017 ifm. Effektiviseringsforslag.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilpasning af budget til ledsagerordning +67 år		
SSU	CSO	Edda Heinskou/ Susie Poulsen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Tilpasning af budget på baggrund af mindre forbrug på Ledsagerordning for borgere over 67 år.

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.

Forsøgsordningen blev godkendt 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. Herefter vil ordningen ikke kunne forlænges, og der skal tages stilling en eventuel permanent ordning på området, inden forsøgsperioden udløber.

Formålet med ordningen er at ledsage senblinde eller svagtseende borgere over 67 år til selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet. Borgere med handicap kan med ledsagelse bedre opnå selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Der er foretaget en evaluering af forsøgsordningen i februar 2018 som viser, at ordningen har haft meget stor betydning for borgernes selvstændighed samt i forhold til at give dem mere valgfrihed i, hvilke aktiviteter de kan deltage i. Ordningen har medvirket til forbedring af borgernes livskvalitet, og borgerne har deltaget i flere aktiviteter, og målet omkring større valgfrihed og øget selvstændighed er opnået. Ledsagerordningen er blevet benyttet til Klubben "Uden Alder", gåture, cafébesøg, biblioteksbesøg samt ledsagelse til kørsel.

Social- og Sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat 314.500 kr. i 2018-niveau til forsøgsordningen. De afsatte ressourcer rækker til 25 borgere med 5 timers ledsagelse om måneden.

Området har imidlertid haft et mindreforbrug på 250.000 kr. i 2016 og 2017, hvorfor de afsatte midler til ordningen kan reduceres uden betydning for serviceniveauet.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at reducere budgettet samtidig med, at der er råderum til at udvide antallet af borgere, som er i målgruppen. På den baggrund foreslås det, at de afsatte midler til ledsagerordningen reduceres med 200.000 kr.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-200	-200	-200	-200
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilpasning af budget til ledsagerordning +67 år		
SSU	CSO	Edda Heinskou/ Susie Poulsen

Social- og Sundhedsudvalget har afsat ca. 300.000 kr. årligt til forsøgsordningen i 2015-niveau. Der har været brugt flg. i 2016 og 2017:

Regnskabsår	Forbrug	Korr. Budget
2016	54.344 kr.	306.000 kr.
2017	59.193 kr.	314.300 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil betyde, at der ikke vil være samme økonomiske ramme til at tilbyde nye borgere ledsagerordningen. For at imødekomme at der kommer flere borgere til forsøgsordningen, er der afsat en "buffer" 50.000 hvilket vil svare til en nettotilgang på 3 nye borgere (årsværk) til ordningen.

Implementering

Forslaget kan implementeres med ca. 3 måneders varsel.

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget er nyt.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Hjemmeplejens social- og sundhedshjælpere kører ud hjemmefra (dagvagt)		
SSU	CSO	Elsebeth Schøning

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Hver morgen møder Hjemmeplejens social- og sundhedshjælpere ind i enheden for at læse kørelister/borgerjournaler, fordele opgaver ved kollegas fravær, opdatere e-nøgle m.v. Dette har de 10 minutter til.

Forvaltningen foreslår, at hjemmeplejens social- og sundhedshjælpere i stedet for at bruge 10 minutter i enheden fremover møder direkte hos første borger. Social- og sundhedshjælperne kan orientere sig i kørelisten og borgerjournalen på telefonen for relevant information, og de kan i stedet opdatere deres nøgle ved frokosttid.

Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter samt fordelere møder uændret op i enheden ved arbejdstids begyndelse og foretager den nødvendige vidensopsamling, koordinering og fordeling af opgaver, der er nødvendige for, at gruppens opgaver kan afvikles.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-650	-650	-650	-650
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-650	-650	-650	-650
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Samlet for alle 4 enheder er der ca. 70 ruter om dagen. Der tages udgangspunkt i 11,67 timer om dagen i 252 dage, da forslaget ikke omfatter weekend og helligdage. Den samlede timepris er 221 kr.

Dermed beregnes en årlig besparelse på: 11,67 timer pr. dag * 252 dage * 221 kr. pr. time = 650.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet. Dog skal nævnes, at den hurtige, daglige sparring social- og sundhedshjælper og sygeplejerske imellem vil bortfalde, hvorfor hjælperen vil skulle ringe til sygeplejersken ved afklaring af spørgsmål o.l.

Implementering

Forslaget kan øjeblikkeligt have fuld effekt, hvis det opstarter 1. januar i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Hjemmeplejens social- og sundhedshjælpere kører hjem udefra (aftenvagt)		
SSU	CSO	Elsebeth Schøning

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Hjemmeplejens social- og sundhedshjælpere kører hver aften tilbage til enheden for at afslutte vagten bl.a. med at tilbagemelde og sparre med sygeplejerskerne. Dette har de 10 minutter til.

I stedet for at bruge 10 minutter i enheden kan de fremover slutte direkte hos sidste borger, og ringe til sygeplejersken hvis der er tilbagemeldinger, der skal handles på. Samtidig kan de sparre med sygeplejerskerne, når de møder ind og ved frokosttid.

Alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter vil uændret skulle slutte i enheden ved arbejdstids slutning og foretager den nødvendige videns opsamling og dokumentation, der er nødvendige for at viderebringe oplysninger om borgerne til nattevagten og dagsygeplejerskerne.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-295	-295	-295	-295
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-295	-295	-295	-295
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Samlet for hjemmeplejen aften er der ca. 22 ruter om dagen, der køres af social og sundhedshjælpere. Der tages udgangspunkt i 3,67 timer om dagen i 365 dage, da forslaget også omfatter weekend og helligdage. Den samlede timepris er 221 kr.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet. Dog skal det nævnes, at den hurtige sparring social- og sundhedshjælper og sygeplejerske imellem vil bortfalde.

Implementering

Forslaget kan have fuld effekt hvis det opstarter 1. januar i 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Opkrævning ved afbud til kørsel		
SSU	CSO	Christine Kousholt

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Borgere, der er visiteret til kørsel, er forpligtede til at melde afbud til kørsel senest kl. 15 dagen før kørslen, såfremt borgeren ikke benytter sig af kørslen. Ved rettidigt afbud opkræves hverken borger eller kommune for kørslen, ved for sent afbud afkræves kommunen for det fulde beløb, herunder både administration og borgerens egenbetaling.

Der er kommunale udgifter for ca. 80.000 kr. årligt til, at kommunen betaler borgernes egenbetaling ved for sent afbud til kørselsordning (fra kl. 15:00 dagen før og frem til afhentning).

Det foreslås, at borgerne opkræves den fulde egenbetaling ved for sent afbud, svarende til 21 kr. pr. tur.

Forslaget omfatter kørsel til:

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

Andre kommuner opkræver egenbetaling ved for sent afbud til kørsel.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-80	-80	-80	-80
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-80	-80	-80	-80
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Det er en serviceforringelse, hvis borgerne selv skal betale for et for sent afbud til en bestilt kørsel fremover. Forslaget forventes dog at medføre et øget incitament hos borgeren til at være opmærksom på rettidig afbestilling af kørsel, hvorfor der så ikke vil være tale om en merudgift for borgeren. En del af afbuddene til kørsel beror dog på pludselig opstået sygdom eller utilpashed, som vanskeligt kan forudsiges. I disse tilfælde vil der være tale om en merudgift for borgeren.

Implementering

Borgerne vil skulle varsles om ændringen, før den træder i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt: Nej. Det blev fremsat i 2017 ifm. effektiviseringsforslag.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Opkrævning ved afbud til kørsel		
SSU	CSO	Christine Kousholt

Sammenhæng med øvrige forslag

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag om Egenbetaling for kørsel, hvor egenbetalingen pr. kørsel foreslås hævet til 30 kr. pr. tur.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Administrationsgebyr på indkøbsordning		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Borgere, der ikke selv kan, eller kun med meget stort besvær kan benytte en PC til bestilling og levering af indkøb af dagligvarer, kan blive bevilget indkøbsordning. Borgerne betaler selv for varerne, mens kommunen hidtil har betalt leveringsomkostningerne. Disse er relativt høje (100 kr. pr. levering), grundet kravene til leverandørerne om tilbagemelding ved manglede respons ved levering, sætte varer på plads/køl/frys, mulighed for at tage imod telefonbestilling, bestillinger for meget små beløb mv.

Det er muligt at opkræve en delvis egenbetaling i form af et administrationsgebyr for borgere, der er tilmeldt indkøbsordning. Loftet for egenbetalingen er betaling for de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, der kan henføres til levering. Gebyret kan højst fastsættes til 16 % af de totale leveringsomkostninger, hvilket svarer til mellem 15-17 kr. pr. levering. Ved en delvis egenbetaling vil kommunen opnå en tilsvarende besparelse på 250.000 kr.

Rudersdal Kommune har indført administrationsgebyr på 60 kroner om måneden.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-250	-250	-250	-250
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kommunen kan kun opkræve borgerne for den procentdel af leveringen, der går til faste omkostninger – ikke den øvrige procentdel, der går til lønudgifter. Hos Intervare udgør de faste omkostninger 16 % af de totale leveringsomkostninger svarende til 15,2 kr. pr. levering ved telefonbestilling.

Forudsætninger for beregning af forslaget er det nuværende gennemsnitlige aktivitetsniveau for antal ugentlige leveringer til borgere, samt taksten ved telefonbestilling som er 440 x 15,2 kr. x 52 uger. Dette giver ca. 350.000 kr. om året.

Udgifter til opkrævning af administrationsgebyr er estimeret til 100.000 kr.

Opkrævning kan ikke ske hos leverandøren og skal derfor ske igennem CAM og CSO

Konsekvenser for serviceniveauet

Brugerbetaling vil opleves som en servicetilpasning.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Administrationsgebyr på indkøbsordning		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Implementering

Borgerne skal varsles i god tid inden ændringen, ligesom der skal ske en forhandling med leverandøren om opkrævning af gebyret.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er nævnt som en alternativ finansieringsløsning i sag om øgede leveringsudgifter til indkøbsordning for hjemmeboende, som er behandlet af SSU d. 24. april 2018. Forslaget vil indgå i ny særskilt sag til SSU om merudgifter i forbindelse med udbud af indkøbsordning og finansiering af et restbeløb på 550.000 kr.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering ved gennemført udbud af urologiske katedre		
SSU	CSO	Shirley Fox

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

I første halvår 2016 gennemførtes udbud af urologiske produkter. Udbuddet blev gennemført i regi af Spar 5, fælles med Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommune.

Efter indgåelsen af den nye aftale gennemførte kommunen i første halvår 2017 revisitering på området. Som resultat heraf er en del af kommunens køb konverteret til andre og billigere engangskatetre på aftalen.

Derudover etableredes i foråret 2017 nye, lavere priser på en række af de katetre, kommunen køber. Det skete i form af en såkaldt prisindhentning i regi af Spar 5.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-875	-875	-875	-875
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-875	-875	-875	-875
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den samlede effekt af udbuddet vurderes at udgøre 875.000 kr.

Besparelsen skal indhentes hos de decentrale institutioner (plejecentre, hjemmepleje og evt. træningsenheden). Der skal findes en nøgle til fordelingen af besparelsen, hvis dette forslag vedtages.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen. Udbud er gennemført med uændret serviceniveau.

Implementering

Indsatserne er gennemført og fuldt implementeret.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ingen.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ophør med køb af studiebøger til SOSU-elever i Lyngby-Taarbæk Kommune		
SSU	CSO	Shirley Fox

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Hidtidig praksis har i mange år været, at Lyngby Taarbæk Kommune i rekrutteringsøjemed har indkøbt studiebøger til alle SOSU-elever. Eleverne fik bøgerne og kunne beholde dem efter endt uddannelse.

I forbindelse med uddannelsesreformen på SOSU-området er dette nu en forpligtigelse, som påligger SOSU-skolerne i Regionerne idet de fremadrettet er forpligtet til at stille bøger til rådighed til elever under uddannelse, således fritages kommunen for denne omkostning. Den nye praksis er endnu ikke i fuld drift, men forventes at være afklaret inden udgangen af 2018.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-166	-166	-166	-166
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-166	-166	-166	-166
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forudsættes en besparelse på 166.000 kr. i 2019 og frem, hvilket er baseret på det faktiske forbrug i 2017.

I 2018 indkøber uddannelsesteamet et klassesæt til fremtidigt udlån ved behov. Det forventes at der ikke skal købes yderligere klassesæt i perioden 2019-2022.

Forslaget har ikke yderligere konsekvenser.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har kun den konsekvens, at eleverne formentligt ikke får bøgerne til brug efter uddannelsesforløbet.

Implementering

Implementering afhænger af skolernes implementering af forpligtelsen.

Tidligere politisk behandling af forslaget

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Linnedservice		
SSU	CSO	Elsebeth Schøning

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Nogle af de borgere, hjemmeplejen kommer hos, forbruger så meget linned, at hjemmeplejen ikke har mulighed for at vaske det. Derfor rekvirerer hjemmeplejen linned fra DFD Sygehus Vaskeri, som bliver leveret hos borgeren og sendt tilbage til vask.

Det foreslås at alle borgeres vasketøj sendes til vaskeri, frem for at hjemmeplejens personale står for denne vask.

Hvis beredskabsforslaget om udlicitering af vasketøj bliver gennemført, kan hjemmeplejens personale også sende borgernes egne håndklæder og sengetøj til vaskeri. Herved stopper kommunens udgift til linnedservice. Der er tale om en ren besparelse.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn		0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	-97	-97	-97	-97
Investeringsomkostninger		0	0	0	0
Investeringspulje		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-97	-97	-97	-97
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgeren kan have brug for at anskaffe sig ekstra linned, da den nuværende kontrakt med DFD Sygehus Vaskeri indebærer lån af linned.

Implementering

Hvis det besluttet at gennemføre beredskabsforslaget om udlicitering af vasketøj, kan forslaget om ophør af linnedservice træde i kraft, når udbuddet er gennemført, og rammeaftalen med den eksterne leverandør træder i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Ja, forslaget kan kun indføres, hvis det vedtages at gennemføre beredskabsforslaget om udlicitering af vasketøj.

Øvrige bemærkninger:

Der skal være en opmærksomhed på de borgere, der skal have skiftet sengetøj hver dag eller flere gange om dagen. At der så kan vaskes oftere.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af seniorordning i den direkte pleje		
SSU	CSO	Elisabeth Millang

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Center for Sundhed og Omsorg har en årlig pulje med henblik på fastholdelse af medarbejdere over 60 år, som varetager fysisk eller psykisk belastende opgaver i deres daglige arbejde. Der er 28 medarbejdere, som er omfattet af ordningen. Ordningen betyder, at der udbetales et tillæg på 8.081 kr. årligt, samtidig med at medarbejderen går 1 time ned i arbejdstid om ugen, med tilsvarende lønnedgang, men uden nedsættelse af pension. Medarbejderne tilbydes på denne måde seniordage ud over de seniordage, der er forhandlet i de store overenskomster f.eks. på FOA- området. Puljen blev etableret tilbage i 2003 og har kørt lige siden og har rettet sig mod fastholdelse af FOA-medarbejdere.

I dette beredskabsforslag foreslås de seniordage, der ligger ud over de overenskomstmæssige fjernet. Ordningen stiller faggrupperne ulige på dette punkt, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Herudover har en nylig udarbejdet analyse af KL vist, at seniordage har en begrænset effekt på fastholdelsen af ældre medarbejdere.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg		-226	-226	-226
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-226	-226	-226
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen svarer til bortfald af tillægget på 8.081 kr. til 28 medarbejdere.

Der vil være en periode til afvikling af ordningen, da medarbejderne skal varsles ift. ophør af ordningen. Herefter vil budget og udgifter gå i nul

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget har konsekvens for serviceniveauet.

Implementering

Ophør af ordningen sker efter gældende overenskomstmæssige regler vedr. varsling.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Medlemsgebyr på aktivitetscentre		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Borgere med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne kan efter en individuel og konkret vurdering visiteres til aktivitetscenter.

Borgerne betaler selv for forplejning og der er brugerbetaling ift. kørsel, mens kommunen hidtil har betalt øvrige omkostninger.

Det er muligt at opkræve egenbetaling i form af et medlemsgebyr for borgere der er visiteret til aktivitetstilbud. Loftet for egenbetalingen er betaling for de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger. Gebyret kunne fastsættes til 111 kr. pr. md. ligesom Københavns kommune. Ved en delvis egenbetaling vil kommunen opnå en tilsvarende besparelse på øvrig drift.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter	Sundhed og Omsorg	-300	-300	-300	-300
I alt		-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætninger for beregning af forslaget er det nuværende gennemsnitlige medlemsniveau på 245 borgere, som er 245 x 111 kr. x 11 måneder, i alt ca. 300.000 kr.

Det forudsættes, at selve opkrævningen kan ske i sammenhæng med administrationen af kørselsområdet decentralt i Center for Sundhed og Omsorg.

Konsekvenser for serviceniveauet

Brugerbetaling vil opleves som en servicetilpasning.

Nabokommunerne har ikke en tilsvarende brugerbetaling. Det er uvist om et gebyr vil få nogle borgere til at ændre adfærd, undlade at benytte aktivitetscenter og muligvis aktivere andre muligheder, naboer eller familie. Eller om det vil betyde øget ensomhed.

Implementering

Borgerne skal varsles i god tid inden ændringen, ligesom den administrative opgave med opkrævning af gebyret skal fastlægges.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af midlertidige pladser ved opnormering i hjemmeplejen samt omlægning af træning og genoptræning til hjemmetræning.		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Som led i ældre- og sundhedsanalysen har Implement analyseret LTKs brug af pleje- og rehabiliteringspladserne under træningsenheden. Forudsætningen for, at en døgnbaseret indsats er relevant for borgeren, er, at rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen er vanskeligere og mindre omkostningseffektiv under andre forhold. Der er i ældre- og sundhedsanalysen identificeret et potentiale i, at kommunens rehabiliterings- og genoptræningsindsats i langt højere grad - og af både faglige og økonomiske grunde - kan varetages i eget hjem, sammentænkt med den øvrige indsatskæde, herunder særligt hjemmeplejens indsatser og udgående træning.

Analysen viser bl.a., at kommunen har:

- **Højere enhedsomkostninger** til midlertidige pladser og døgnrehabiliteringspladser end en række andre kommuner.
- **Højere dækningsgrader** på tilbuddene end andre kommuner.
- **Begrænset sygeplejedækning** på pladserne sammenlignet med andre kommuner.

Samtidig viser erfaringer fra et mindre forsøg i kommunen i 2017, at en del af de borgere, der i dag visiteres til midlertidige pladser, kan håndteres langt mere omkostningseffektivt i eget hjem. Alt i alt er det Implements vurdering, at der er et betydeligt samtidigt økonomisk og kvalitetsmæssigt potentiale forbundet med at gentænke pladsanvendelsen, herunder at pleje- og rehabiliteringsindsatsen i langt højere grad foregår i borgerens eget hjem, med en afledt kapacitetsreduktion som konsekvens.

Implement formulerer i ældre- og sundhedsanalysen følgende anbefalinger til brugen af pladserne;

- at man reducerer kapaciteten på pladserne til ca. 40-50 – gerne samlet på en matrikel – og i højere grad tænker udgående træning, og evt. suppleret af en begrænset, men fleksibel bufferkapacitet på plejecentrene
- at man kompetenceløfter de resterende pladser, så der er sygepleje- og terapeutfaglig dækning både i aften- og weekendtimerne
- at man arbejder med fleksible pladser, hvor den terapeutfaglige indsats langt mere fleksibelt kan iværksættes efter fagpersonalets vurdering af genoptræningspotentiale og -behov, med det formål at muliggøre hurtig hjemtagning.
- at man arbejder mere målrettet på at hjemtage borgere til eget hjem fra hospitalet, og at der videreudvikles en hjemtagningspakke, så hjemmeplejen i højere grad geares til at kunne modtage borgere fra hospitalet med kort varsel

Forudsætningerne for, at en sådan model kan realiseres som et samtidigt økonomisk og kvalitetsmæssigt løft, er således en samtidig opgradering af hjemmeplejen, et kompetenceløft af de resterende pladser, fleksibilitet i indsatsen som konkret udmøntes mhp. at muliggøre hurtig hjemtagelse til eget hjem, m.m. Her er det særligt relevant at rehabiliteringsindsatsen i en fremtidig model bliver udmøntet efter konkrete vurderinger af borgerens behov og potentiale, således at det ikke er GOP'en der er afgørende for at en borger kan modtage en terapeutfaglig genoptræningsindsats. I den nedenstående model er der her indregnet ressourcer til et betydeligt løft i rehabiliteringsindsatsen for borgere uden GOP som skønnes at have gavn af en intensiv rehabilitering- og genoptræningsindsats.

De enkelte forudsætninger er nærmere beskrevet i ældre- og sundhedsanalysen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af midlertidige pladser ved opnormering i hjemmeplejen samt omlægning af træning og genoptræning til hjemmetræning.		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Det skønnes, at den skitserede omlægning af midlertidige og døgnrehabiliteringspladser på Møllebo og Fortunen indebærer et potentiale for udgiftsreduktion i størrelsesordenen 9,7 mio. kr. årligt fra 2020 og fremefter. I 2019 er der estimeret et effektiviseringspotentiale på 6,5 mio. kr.

Der er bl.a. opmærksomhed på følgende forudsætninger, som vil kræve justeringer af potentialet:

- Der er således ikke indregnet tid til terapeuternes kørsel (vejtid) eller indkøb og drift af fx en bil.
- Der er forudsat en timepris i hjemmeplejen på 460 kr., som ikke er bekræftet.
- Der ligger en forudsat besparelse ang. en række poster. Det drejer sig om administration, cafédrift og øvrig drift som fx uddannelse og kontorhold.

På baggrund af ovenstående forbehold samt det forhold, at modellen endnu ikke er udviklet har forvaltningen på nuværende tidspunkt fratrasket 100% af effektiviseringspotentialet i 2019. Fra 2020 har forvaltningen fratrasket 30 % af effektiviseringspotentialet som buffer. Endvidere har forvaltningen fratrasket 1,1 mio. kr., da det i en igangværende politisk sag indstilles, at disse midler omlægges til den kommunale hjemmepleje til at mindske ledelsesspændet.

På den baggrund er der estimeret nedenstående effektiviseringsgevinst.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg		-5.690	-5.690	-5.690
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-5.690	-5.690	-5.690
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	-19,7	-19,7	-19,7

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det er lønnen for Social- og Sundhedsassistenter, som er lagt som forudsætning i beregningen af årsværk. Dette skyldes, at der endnu ikke foreligger et endeligt oplæg for ændringen.

Besparelsens gennemførsel forudsætter et vist omfang investeringer i ombygning af de nuværende lokationer.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det er Implements vurdering, at der – såfremt ressourcerne allokeres korrekt – er et *samtidigt* kvalitetsmæssigt potentiale i at forfølge en gentænkning af pladsernes bidrag til indsatskæden. Der henvises til ældre- og sundhedsanalysen for en uddybning.

Implementering

Forslaget kræver yderligere udvikling af model, som skal politisk godkendes. Derudover varsling og omplacering af medarbejdere, afklaring af fremtidig lokation m.m. Estimerne ovenfor tager udgangspunkt i en implementering 1. april 2019.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af midlertidige pladser ved opnormering i hjemmeplejen samt omlægning af træning og genoptræning til hjemmetræning.		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ansættelse af flyvere i hjemmeplejen		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Med forslaget ansættes 5 årsværks "flyvere" i den kommunale hjemmepleje (ca. fem i dagvagt og én i aftenvagt) til at erstatte brugen af eksterne vikarer.

Forslaget forventes at bidrage med en samtidig økonomisk og kvalitetsmæssig forbedring. Beregningerne for den økonomiske effektivisering bygger på følgende data og antagelser:

- Der tages udgangspunkt i det faktiske vikarforbrug fordelt på måneder i 2017. Dvs. behovet for vikarer i 2018 antages fremover at være det samme som behovet for vikarer 2017.
- En (ekstern) vikar antages at koste 321 kroner i timen, som er baseret på den realiserede timepris for eksterne vikarer i 2017.
- Et fastansat årsværk antages at kunne erstatte 122,5 timer vikarforbrug om måneden (1470 timer / 12 måneder). Hvis der anvendes færre vikarer end 122,5 på en måned, antages den fastansatte kun at erstatte det faktiske vikarforbrug (baseret på 2017-forbruget i den pågældende måned). Der tages ikke højde for fordelingen af forbruget inden for en måned.
- Der antages weekendrul hver 3. uge i dagtimerne og weekendrul hver 2. uge i aften timerne.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	2.097	2.097	2.097	2.097
Besparelse - øvrig drift		-2.359	-2.359	-2.359	-2.359
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-262	-262	-262	-262
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		5,0	5,0	5,0	5,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

En fastansat antages at koste 218 i timen, som er baseret på den realiserede timepris for fastansatte i 2017. Det svarer til en årsværksløn på 419.432 kroner. En effektiv time for en fastansat antages dermed at koste 285 kroner, hvis man antager at et fastansat årsværk effektivt arbejder 1470 timer (altså uden ferie, sygdom, m.m.).

Konsekvenser for serviceniveauet

Øget kvalitet, da det er fastansat personale, der vil komme hos borgeren.

Implementering

Forslaget kan implementeres, når medarbejderne er rekrutteret.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

En stor opmærksomhed på, at forslaget vil forudsætte, at der kan rekrutteres personale til disse stillinger. Der er pt. store rekrutteringsvanskeligheder generelt på sosu-området.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tværgående aftensygeplejersker		
Social- og Sundhedsudvalg	Center for Sundhed og Omsorg	Jeanette Nygård Madsen og Elisabeth Millang

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

På alle plejecentre er der i dag aftensygeplejersker. I alt er der 12 aftensygeplejersker ansat på 6 plejecentre i CSO, da de arbejder hver anden uge.

Forslaget indebærer en reduktion af den samlede aftensygepleje til 4 aftensygeplejersker og dermed en reduktion på 75 pct. Herefter organiseres aftensygeplejen på plejehjemmene i et tværgående team, hvor aftensygeplejerskerne kører til og fra de enkelte plejecentre i løbet af aftenen. Det skønnes, at de sygeplejefaglige opgaver kan varetages fuldt forsvarligt, da der i den nuværende normering er indlagt tid til akut opståede ad hoc opgaver.

Rationalet kan findes ved at samle kompetencerne i et team på tværs af centrene og herved udnytte denne beredskabstid mere effektivt samt ved en mere målrettet og konsekvent uddelegering til social -og sundhedsassistenter.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	0	100	100	100
Investeringsomkostninger		300	0	0	0
Investeringspulje	Sundhed og Omsorg	-300	0		
Indtægter		0	0	0	0
I alt		-2.730	-2.630	-2.630	-2.630
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-5,2	-5,2	-5,2	-5,2

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningerne der ligger til grund for besparelsen på løn og investeringsomkostningerne fremgår nedenfor.

Løn:

- Reduktion med 8 aftensygeplejersker svarende til en lønsum på 3.600.000 kr. (8 x 450.000 kr.)
- Udgifter til koordinerende funktioner svarende til nuværende lønniveau (450.000)
- Udgifter til tillæg til de 4 aftensygeplejersker, som kommer til at varetage et større ansvarsområde 120.000 kr. (4 x 30.000 kr.)
- Udgifter til overlap og opnormering i nogle dagvagter og øget vikarbehov (300.000 kr.)

Investeringspulje:

2019

- Indkøb af to biler 280.000 kr. (2 x 140.000 kr.)
- Indkøb af IT-udstyr (2 x 10.000 kr.)

Øvrig drift:

2020-2022

- Udgifter til drift af biler m.m.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tværgående aftensygeplejersker		
Social- og Sundhedsudvalg	Center for Sundhed og Omsorg	Jeanette Nygård Madsen og Elisabeth Millang

Investeringspuljen

I forslaget indgår indkøb af to biler samt It-udstyr for i alt 300.000 kr. Disse midler forudsættes finansieret af investeringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget indebærer en forringet service ift. at aftensygeplejerskerne vil være mindre tilgængelige for beboere, medarbejdere og særlig pårørende, der ofte lægger deres besøg på plejehjemmene om aftenen. Aftensygeplejerskerne vil ikke have det samme kendskab til den enkelte borger som hidtil, ligesom man må forvente en øget ventetid for beboere, medarbejdere og de pårørende, når man kontakter sygeplejerskerne. Det vil derfor være nødvendigt at forventningsafstemme med borgerne og deres pårørende, at samtaler om beboerne i højere grad må prioriteres i dagtimerne. På længere sigt kan det blive nødvendigt at gentænke normeringen i aftensygeplejen på plejecentrene, hvis udviklingen i det nære sundhedsvæsen fordrer det.

Implementering

Forslaget forudsætter at der indkøbes to nye biler til brug for aftensygeplejerskerne. På Den gamle Lyngby Statsskole skal der ske en opnormering af dagvagten. Endelig vil der være behov for en anden koordinering, når aftensygeplejerskerne skal køre på tværs i kommunen.

Det er muligt at de eksisterende aftensygeplejersker opsiger der stillinger, ligesom der kan opstå udfordringer med at rekruttere nye aftensygeplejersker.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Udlicitering af vasketøj		
SSU	CSO	Edda Heinskou

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning/Effektivisering

Beskrivelse

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

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

I december 2017 var 587 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune visiteret til tøjvask.

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

Fremtidige udgifter for borgerne

Forvaltningen foreslår, at der kommer egenbetaling på ydelsen tøjvask. Et udvalg af andre kommuner, som Lyngby-Taarbæk Kommune er sammenlignelig med, har egenbetaling på tøjvask. Nedenfor vises 2017-priser fra tre kommuner.

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

Borgerne betaler allerede i dag en egenudgift til ydelsen. Egenudgiften dækker 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.

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

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

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

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

Beredskabsforslag Budget 2019-2022					
Udlicitering af vasketøj					
SSU		CSO		Edda Heinskou	

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde		2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Sundhed og Omsorg	-2096	-2157	-2157	-2157
Besparelse - øvrig drift	Sundhed og Omsorg	2785	2785	2785	2785
Investeringsomkostninger	Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
Investeringspulje	Sundhed og Omsorg	0	0	0	0
Indtægter	Sundhed og Omsorg	-1225	-1225	-1225	-1225
I alt		-536	-597	-597	-597
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-5,5	-5,7	-5,7	-5,7

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forudsættes lønbesparelser svarende til forbruget på tøjvask i 1. kvartal 2018, hvor der blev leveret 2144 timer x 280 kr. pr. time x 4 kvartaler = 2.401.000 kr.

Der forudsættes endvidere en stigning i afledte lønudgifter til at udfylde en vaskeliste hos svage borgere, komme tøjet i vasketøjsposer mv. Det forudsættes at 75% har behov herfor x 557 borgere x 25 vaske pr. år x 5 min. x 280 kr. pr. time = 244.000 kr.

Visitationen skal slutteligt håndtere borgernes mulighed for at skifte leverandør. Der forudsættes dermed en stigning i afledte lønudgifter til revisitation af borgere i forbindelse med overgangen i 2019. Det forudsættes, at der skal bruges 0,5 timer x 557 borgere x 221 kr. pr. time. = 61.500 kr.

Der forventes dermed samlede lønbesparelser på -2.096.500 i 2019 og -2.157.000 kr. i 2020 og frem.

Der forudsættes afledte driftsudgifter til betaling af den eksterne leverandør for 200 kr. pr. vask x 557 borgere x 25 vaske pr. år = 2.785.000 kr.

Der forudsættes indtægter fra borgerbetaling for 88 kr. pr. vask x 557 borgere x 25 vaske pr. år = -1.225.000 kr.

De økonomiske konsekvenser af forslaget er dermed estimeret til at indebære en budgetreduktion på kr. -536.000 i 2019 og -597.000 kr. i 2020 og frem.

Konsekvenser for serviceniveau

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

Alle borgere kan potentielt opleve en tøjvaskeordning som en forbedring af serviceniveauet. Borgere, der får vasket i eget hjem, får som udgangspunkt kun vasket én maskine tøj. Tøjvaskeordningen giver borgerne mulighed for at få vasket forskellige typer af vask samtidig – f.eks. både farvet og hvidt samt 30 og 60 graders vask.

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

Implementering

1. Udbudsrunde – hvem skal Lyngby-Taarbæk Kommune vælge som leverandør af ydelsen tøjvask.
2. Information til visitationen og ny arbejdsgang i visitationen.
3. Information til de medarbejdere, der normalt udfører ydelsen vaskeordning.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Udlicitering af vasketøj		
SSU	CSO	Edda Heinskou

- 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: Ca. 30 minutter pr. borger: 670 borgere x 30 minutter/ 60 minutter= 335 timer.
- 7. Kommunikationsmateriale/PR
 - Udarbejdelse af brev til borgere samt materiale til ledelsen og medarbejdere i hjemmeplejen samt hos de private leverandører, annoncer i Det Grønne Område, information på www.ltk.dk mm.
- 8. Evaluering af ordningen for at undersøge, hvorvidt leverandøren lever op til serviceniveauet, om der skal foretages justeringer, om økonomien er gangbar mm.

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt: Nej. Forslaget har tidligere været fremlagt i forbindelse med processen omkring udarbejdelse af effektiviseringsforslag til budget 2016-2019.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Social-genbrugsbutik jf. servicelovens § 104		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Forslaget omhandler etablering af en genbrugsbutik, jf. beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud – servicelovens §§ 103 og 104.

Mange handicappede og socialt udsatte borgere modtager enten beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er skalparagraffer, når borgeren er indenfor målgruppen.

Formålet med et lokalt forankret aktivitets- og samværstilbud er, at få et sted, hvor det er muligt med støtte fra det pædagogiske personale, at sælge diverse effekter, som er kasseret og afleveret til genbrug, hvorefter effekterne eventuelt kan istandsættes og borgerne kan købe tingene for en overkommelig pris.

Tilbuddet skal være målrettet borgere, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der har lettere personlighedsforstyrrelser fx autister, og borgere der er bevilliget førtidspension. Det vil også være muligt, at have virksomhedspraktik eller andre former for samarbejde med Jobcentret.

Intentionen er, at folk afleverer deres effekter til genbrugsbutikken til videre salg fremfor at kassere effekterne. Kriteriet for aflevering af effekterne er, at de er brugbare og det kan være alt fra porcelæn til møbler.

Såfremt der er opbakning til forslaget, kontaktes genbrugsstationen med henblik på at drøfte lokaler til aktiviteten og samarbejdet med forvaltningen.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Handicap og Soc. ind.	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Handicap og Soc. ind.	-1.400	-1.585	-1.910	-2.140
Investeringsomkostninger	Handicap og Soc. ind.	890	920	935	960
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-510	-665	-975	-1180
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		2,0	2,0	2,0	2,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Et dagtilbud på Magneten (Stads-cafeen på Biblioteket) koster ca. 529 kr. pr. døgn inkl. kørsel. Hvis der etableres et selvstændigt tilbud med 10 pladser vil der kunne spares 1,2 mio. i køb af dagtilbud, samt det alene i transportudgifter kan give en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019.

Der skal ansættes to pædagogiske personaler, som kan støtte op om aktiviteterne. Intentionen er, at begynde med en mindre gruppe, herefter kan kapaciteten udvides, såfremt ordningen bliver en succes. Det forventes derfor ikke fuld belægning fra starten, men at det er muligt at have 7 borgere som bruger tilbuddet i 2019. Belægningen forventes at stige med en borger pr. år, således at der er fuld belægning i 2022.

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgerne vil opleve, at der er et lokalt tilbud, som samtidigt er bæredygtigt i forhold til genbrug.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Social-genbrugsbutik jf. servicelovens § 104		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Implementering

Forslaget skal placeres organisatorisk under en enhed i CSI, og efter en konkret beskrivelse af forslaget implementeres det løbende.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Forslaget har sammenhæng med BDO-analysen og de øvrige forslag til voksenområdet

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser		
Social- og sundhedsudvalget	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

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 er tilknyttet Bostedet Chr.X's allé. Tilbuddet har en stab på ca. 7-8 medarbejdere, som er 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:

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser		
Social- og sundhedsudvalget	CSI	Lone Nygaard Jensen

På lang sigt vil Lyngby Tårnbæk kommune rumme faglige tiltag for unge og voksne med autisme ligesom de faglige og økonomiske styringsmuligheder på sigt kan blive væsentlig forbedret, hvis Chr. X's Allé udbygges med de nævnte tiltag.

- 10 unge i midlertidige botilbud (§ 107), som kommunen kan levere en fagligt kvalificeret indsats til gennem tilbuddet Chr. X's Allé
- Et afklaringsforløb i forhold til fremtidig boform, uddannelse eller arbejde af kortere eller længere varighed
- Et aktivitets- og samværstilbud (§ 104) under Chr. X's Allé, med fokus på netværksdannelse for mennesker med autisme, og for borgere i § 107 boliger med autisme.
- Et socialpædagogisk støttekorps som varetager opgaverne omkring de unge bl.a. i form af støttende samtaler

Det er en forudsætning, at tilbuddet etableres i umiddelbar nærhed af Chr.X's allé for at opnå den bedste synergieffekter og samdriftsmuligheder, da Chr. X's allé i forvejen har lokaler, som kan anvendes til klubtilbud, IT, Cafe og undervisning.

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

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Prisen på ét årsværk for borgerne i målgruppen er ca. 0,4 mio. kr. på døgntilbud, og 0,1 mio. kr. på dagtilbud.

Besparelsen ved effektivisering er estimeret således, at der sker en langsom indkøringsperiode med en belægning på seks borgere i 2020 med en stigende profil med otte i 2021, og fuld belægning i 2022.

Der skal findes en velegnet bygning til formålet. CAE har tidligere estimeret, at etablering af en sådan bygning vil være i størrelsesorden ca. 12. mio. kr. og have en tidshorisont på over 2 år ved nybyggeri. Det anbefales derfor, at der findes en egnet bolig i nærområdet af Chr. X's alle. Det skønnes at anlæg + drift vil koste 95.000 - 100.000 kr. om året.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Handicap og Soc. ind.	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Handicap og Soc. ind.	0	-3.150	-4.800	-5.500
Investeringsomkostninger	Handicap og Soc. ind.	0	2380	2430	2500
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-770	-2370	-3000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	4,3	4,3	4,3

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud til borgere med autisme spektrum forstyrrelser		
Social- og sundhedsudvalget	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. 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

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

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

Øvrige bemærkninger:

Det er en langsigtet investering, som på sigt vil give en besparelse.

Hvis der alt andet lige er fuld belægning i perioden 2022 til 2026, vil anlægsinvesteringen være tjent hjem primo 2026.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

Type af beredskabsforslag

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 (uden døgndækning i selvejende regi ultimo 2018). 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

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien		
SSU	CSI	Lone Nygaard Jensen

og tilknytning til fællesskaber. Her vil tilbuddet have mulighed for at fortsætte forløbet efter udflytning.

Målgruppe og kapacitet

Der vil 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

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Handicap og Soc. ind.	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	Handicap og Soc. ind.	0	-4.790	-6.500	-8.300
Investeringsomkostninger	Handicap og Soc. ind.	0	4.060	4.160	4.270
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-	-730	-2.340	-4.030
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	8,0	8,0	8,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen ved effektivisering er estimeret således, at der er forventning til en belægning på seks borgere i 2020 til en døgnkost på 2.183 kr. Belægningen forventes at stige til otte i 2021, og fuld belægning i 2022.

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.

Der skal findes en velegnet bygning til formålet. CAE har tidligere estimeret, at etablering af en bygning med plads til 10 beboere og fællesarealet vil give en etableringsomkostning for et nybyggeri i størrelsesorden ca. 12. mio. kr. og have en tidshorisont på over 2 år ved nybyggeri. Det anbefales derfor, at der findes en egnet bolig i nærområdet af Slotsvænget, som alene skal istandsættes. Drift + administration skønnes at koste omkring 330.000 – 350.000 om året.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Midlertidigt botilbud for unge indenfor socialpsykiatrien		
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

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

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

Øvrige bemærkninger:

Det er en langsigtet investering, som på sigt vil give en besparelse.

Hvis der alt andet lige er fuld belægning i perioden 2022 til 2025, så kan anlægsinvesteringen være tjent hjem primo 2025. Der er i beregningsgrundlaget ikke taget højde for finansielle omkostninger, såsom rentekomkostninger mv.

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

Aktivitetsområde	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Trafik	Nej	Tilpasning af buslinier 182 og 183	0	-500	-1000	-1000
Trafik	Nej	MOVIA ophævelse af dobbeltfaktor	-600	-750	-750	-750
Trafik	Nej	Sammenlægning af buslinje 169 og 179 samt frekvensændringer på 192	-200	-200	-200	-200
Vej og park	Nej	Nedlæggelse af udlevering af hundeposer i de grønne områder	-200	-200	-200	-200
Vej og park	Nej	Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande	-220	-370	-370	-370
Vej og park	Nej	Lukning af driftsaktiviteter i den Gamle Have	100	-400	-400	-400
Klima, miljø og natur	Nej	Stop for fremme blåtoppet kohvede	-25	0	-25	0
Klima, miljø og natur	Nej	Iltning af Furesøen	-170	-170	-170	-170

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Fremme af blåtoppet kohvede		
TMU	CMP	Gert Juhl/Vibeke Barkentin

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Hvert andet år får Lystoftens Ejerlaug 25.000 i tilskud til at foretage en specifik naturpleje der optimerer udbredelsen af den sjældne plante blåtoppet kohvede på det private, fredede areal Brede Bakke/Granåsen. Arealet plejes efter anvisning fra LTK. Tidligere var der ca. 25 planter; i dag er der flere tusinde. Forslaget indebærer at indsatsen for at fremme blåtoppet kohvede reduceres.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr. Aktivitetsområde		2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Klima, miljø og natur	-25		-25	
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-25	0	-25	0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Projektet er overordnet set i mål, og konsekvensen er således ringe, det kan naturligvis ikke afvises, at bestanden af blåtoppet kohvede igen vil gå retur, hvis kommunens tilskud til naturpleje ophører.

Implementering

Der er ikke planer om udbetaling i 2018. Det planlagte beløb i 2019 udbetales ikke. Dette meddeles grundejerforeningen i 2018.

Tidligere politisk behandling af forslag

-

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Iltning af Furesøen		
TMU	CMP	Anja Aalling Hansen/Vibeke Barkentin

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Rudersdal, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune har igennem en længere årrække haft en aftale om at ilte Furesøen for at sikre den positiv udvikling af Furesøens miljøtilstand. Den seneste aftale gælder pt. perioden indtil 2020.

Det er under vurdering, om det fortsat er nødvendigt at ilte Furesøen. Resultatet foreligger ultimo 2018. Det seneste politiske tilsagn har mulighed for opsigelse ved enighed mellem parterne eller efter tre år med ét års varsel. Hvis LTK melder sig ud kan der spares gennemsnitligt 170.000 om året.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Klima, miljø og natur	-170	-170	-170	-170
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-170	-170	-170	-170
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Hvis analysen viser, at der ikke er behov for at ilte Furesøen længere, har forslaget ingen konsekvenser.

Hvis LTK vælger at melde sig ud af samarbejdet, vil de øvrige kommuner; Furesø og Rudersdal skulle tage stilling til, hvorvidt de vil fortsætte. Hvis Furesøen ikke iltes, og der fortsat er et behov for iltning, vil miljøtilstanden i Furesøen forværres. Dette vil på sigt have en negativ betydning for dyre- og planteliv i Furesøen samt forringe badevandskvaliteten. Dele af Furesøen er udlagt som en badestrand med Blå Flag ved Furesøen (Frederiksdalbadet).

Implementering

Det skal afsøges, om de øvrige kommuner er villige til at LTK træder ud allerede i 2019. Alternativt vil besparelsen først have effekt fra 2020.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger:

Forslaget vil kræve forhandling med de øvrige kommuner, der indgår i samarbejdet omkring Furesøen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilpasning af buslinje 169 og 179 samt frekvensændringer på 192		
TMU	CMP	MTM

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning/Effektivisering

Beskrivelse

Det foreslås, at der sker en sammenlægning af buslinje 169/179 til en buslinje. Linjerne er i dag ringlinjer, der kører i hver sin retning i Gentofte Kommune. I forslaget laves løsningen med ringlinjer om, så der kommer én linje (179) med to endestationer – (Lyngby st. og Skovshoved). I dag kører de to buslinjer hver med 2 afgang/time (dvs. 4 i alt) – i forslaget sættes frekvensen til 3 afgang/time i myldretiden. Linjeføringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er uændret. Buslinje 169/179 vil i det nye forslag ikke betjene Gentofte Hospital som de gør i dag. For at tilgodese transporten fra Lyngby St. til Gentofte Hospital foreslås det at hæve frekvensen på buslinje 192 fra 2 afgang/time til 3 afgang/time i udvalgte tidsrum på hverdage.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Trafik	-200	-200	-200	-200
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Movia har vurderet, at de foreslåede ændringer i busnettet for 169, 179 og 192 vil betyde en samlet besparelse for Lyngby-Taarbæk Kommune på 0,2 mio. kr. om året.

Konsekvenser for serviceniveauet

Movia vurderer, at de foreslåede ændringer kun vil have lille effekt på serviceniveauet – idet der er tale om en lille frekvensnedsættelse for rejsende fra Jægersborgvej – og derimod en mere jævn fordeling af afgangene. Der er desuden tale om destinationsændringer for brugerne af buslinje 169/179 – dette vil for nogle brugere opleves som forringelse og for andre som en fordel.

Implementering

Fra 2019, men afventer drøftelser i Gentofte Kommune.

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget er politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2018, hvor forslaget blev godkendt. Det behandles efterfølgende i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilpasning af buslinje 182 og 183:		
TMU	CMP	SIP/MTM

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Det foreslås, at der sker en afkortning af buslinje 182 og 183 således at de 8 daglige afgangene afkortes.

Der sker en reduktion af antal afgangene mellem myldretiderne på buslinje 182 og 183 (fra 3 gange i timen til 2 gange i timen). Linjerne er ringlinjer, der kører i hver sin retning. I dag kører de to buslinjer hver med ca. 3 afgangene/time – i forslaget sættes frekvensen til ca. 2 afgangene/time udenfor myldretiden. Dette forslag vil medføre et forringet trafiktilbud mellem myldretiderne.

Sidste gang Movia vurderede besparelsesforslag for buslinje 182 og 183 var i forbindelse med Mulighedskatalog 2016. En nærmere analyse af mulighederne og den opnåede besparelse bør derfor igangsættes, såfremt det besluttet at gå videre med forslaget.

Buslinje 182 og 183 er i dag allerede presset rent kapacitetsmæssigt i myldretiderne bl.a. grundet kørsel til K-Nord. For ikke at efterlade passagerer på stationen er der i dag indsat ekstrasbusser i myldretiderne.

Næste mulighed for at ændre på buslinjerne sker i forbindelse med busbestilling 2020, som afgives i efteråret 2019. Ændringer forventes derefter, at kunne implementeres i løbet af 2020/2021

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift (færre afgangene)	Trafik		-500	-1000	-1000
Besparelse - øvrig drift (afkortning)					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-500	-1000	-1000

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

De opnåede besparelser og tidspunkt for implementering skal tages med forbehold, idet det er nogle år siden beregningerne er udført. Samtidig er der ikke gennemgået økonomiberegninger på nøjagtig den ovenfor beskrevne situation.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at der vil være tale om væsentlige serviceforringelser ved begge alternativer.

Alternativet, færre afgangene, vil betyde en væsentlig ringere offentlig service i flere store boligområder, herunder for tilbringertrafikken til lokalbane, S-tog og Letbane.

Implementering

Formodentlig fra 2020

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Tilpasning af buslinje 182 og 183:		
TMU	CMP	SIP/MTM

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget er tidligere fremlagt for TMU i december 2015 i forbindelse med Trafikbestilling 2017. TMU besluttede ikke at arbejde videre med besparelsesforslaget.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Kollektiv busstrafik - fjernelse af effekt af dobbeltfaktormodellen		
TMU	CMP	MTM

Type af beredskabsforslag

Ændringer i fordeling af fællesindtægter mellem DSB, Metroselskabet og Movia.

Beskrivelse

I hovedstadsområdet fordeles billetindtægterne i den kollektive trafik mellem de udførende trafikselskaber DSB, Metroselskabet og Movia.

Fordelingen af disse fællesindtægter sker efter selskabernes udførte transportarbejde på grundlag af passagertællinger og to årlige rejsehjemmelundersøgelser.

I forbindelse med lovgivningen om etablering af Metroens Cityring i 2006 indgik det i den politiske aftale, at en del af udgifterne til Cityringens etablering skulle finansieres ved, at Metroselskabet fik en større andel af de samlede, fælles passagerindtægter, end hvad deres faktiske andel af rejser internt i hovedstadsområdet tilsagde.

I aftalen indgik, at bustrafikkens økonomi ikke skulle påvirkes af, at metroen fik en større andel af indtægterne.

For Metroselskabet og Movia betød det, at de reelle indtægtsandele blev korigeret med hver sin faktor for at sikre de ønskede økonomiske effekter. Deraf benævnelsen "Dobbeltfaktormodellen".

Movia har siden aftalens indgåelse konstateret, at bustrafikkens økonomi i stigende grad har mistet indtægter på grund af dobbeltfaktormodellen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har oplyst til Movia, DSB og Metroselskabet, at der nu er fundet en løsning, som vil løse uhensigtsmæssighederne omkring dobbeltfaktormodellen.

Med ophøret af dobbeltfaktormodellen vil Movias indtægtsandel i hovedstadsområdet forbedres med 22 - 34 mio. kr. fra 2018 stigende til ca. 40 mio. kr. årligt, når Cityringen åbner.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Trafik	-600	-750	-750	-750
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-600	-750	-750	-750
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Fra 2018 – men først med helårseffekt efter åbningen af Cityringen, medio 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Kollektiv bustrafik - fjernelse af effekt af dobbelfaktormodellen		
TMU	CMP	MTM

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af Driftsaktiviteter i den gamle have		
TMU	CAE	Lars Christiansen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Arealdrift har igennem en lang årrække gennemført drivhusdrift i den Gamle Have (Frederiksdal). Dette omfatter bl.a. forædling af sommerblomster, vinteropbevaring af planter, levering af indendørsbeplantning til rådhus, levering af blomster og planter til særlige begivenheder (valg, dimensioner mv.).

Arealdrift har haft et samarbejde med CAM omkring VASAC-ordningen, hvor der i driften af Gamle Have har været plads til gennemsnitlig 3 praktikanter. Arealdrift modtager et mindre beløb pr. praktikant, men samlet set er den økonomiske drift af eget drivhus ikke rentabel. Ligeledes er drivhusdrift ikke en kerneopgave for Arealdrift.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Vej og park	-400	-400	-400	-400
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje	Pulje	500			
Indtægter					
I alt		100	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		1,0	1,0	1,0	1,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Ved ophør af drift af drivhus frigives der lønudgifter svarende til en person.

Det forventes at der skal bruges ekstraudgifter til indkøb af blomster, planter m.v. Disse ekstraudgifter opvejes af besparelsen på el, vand, varme og diverse materialer til drift af drivhuset.

Forudsætning for besparelser på bygningsdrift er at drivhuset fjernes, da der ellers skal afsættes udgifter til vedligeholdelse af bygningen.

Investeringspuljen

I forbindelse med ophør af drivhusdrift afsættes der 500.000 kr. til nedrivning af det gamle drivhus.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen vedrørende Arealdrifts primære opgave, men dog fjernes CAMs mulighed for at benytte 3 praktikantpladser.

Implementering

Forslaget kan indarbejdes med fuld effekt i budget 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af udlevering af hundeposer i de grønne områder		
TMU	CAE	Lars Christiansen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Arealdrift har igennem en lang årrække opsat, vedligeholdt og opfyldt udleveringsposter med hundeposer i kommunens grønne områder og parker.

Der er opsat udleveringsposter (stativ med poser, med tilhørende affaldsspand) følgende steder:

- Virum Parken, 3 stk.
- Det grønne bælte, 7 stk.
- Virum Gadekær, 2 stk.
- Geels Haven, 4 stk.
- Lindevangen, 2 stk.
- Vinkelvej, 2 stk.
- Taarbæk Jollevad, 1 stk.

Dette har medført løbende omkostninger til:

- Opsætninger og vedligeholdelse/udskiftning af standere og tilhørende affaldsspande,
- Indkøb til og opbevaring på lager af hundeposer,
- To ugentlige tømninger, der i et vist omfang kan gennemføres som en del af den almindelige tømning af affaldsspande.

Det foreslås at ophøre med udlevering af hundeposer og herefter nedlægge udleveringsposterne. Derved spares dels indkøb af hundeposer 41.000 kr./årligt) samt omkostninger til opfyldning/tømning og vedligeholdelse af udleveringsposter (159.000 kr./årligt).

Det skal bemærkes, at med dette forslag spares tillige udskiftning af de tilknyttede affaldsspande, der i henhold til tidligere beslutning om løbende udskiftning af alle kommunes affaldsspande, udskiftes over de næste mange år i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse/udskiftning af affaldsspande.

Hver ny affaldsspand beløber sig til ca. 12.000 kr.

Det kan oplyses at Københavns Kommune i 2017 har besluttet af standse udlevering af hundeposer overalt i kommunen, med implementering i 2018.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Vej og Park	-159	-159	-159	-159
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-41	-41	-41	-41
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,35	0,35	0,35	0,35

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgerne (hundefolket) vil opleve at tidligere service med udlevering af hundeposer bortfalder og øvrige brugere af arealerne må sandsynligvis forventes at bemærke flere efterladenskaber.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af udlevering af hundeposer i de grønne områder		
TMU	CAE	Lars Christiansen

Implementering

Forslaget kan indarbejdes med fuld effekt i budget 2019, idet opsatte udleveringsstativer forventes nedtaget i vinteren 2018/2019.

Øvrige bemærkninger:

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande		
TMU	CAE	Lars Christiansen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning

Beskrivelse

Arealdrift drifter (opsætning, vedligeholdelse/udskiftning og tømning) offentlige affaldsspande i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ca. 550 affaldsspande i kommunen.

Dette har medført løbende budgetterede omkostninger til:

- Opsætninger af affaldsspande hvor der driftsmæssigt skønnes at være et behov,
- Løbende renholdelse/vedligeholdelse/udskiftning af de opsatte affaldsspande,
- Tømning af affaldsspande med forskellige intervaller ud fra en konkret vurdering af behov. Visse steder (Lyngby, Virum og Sorgenfri midtby) tømmes affaldsspande også i weekenden. Dertil en særlig sæsonindsats i forbindelse med strand og sommer.

Samlet set er de budgetterede omkostninger til tømning af affaldsspande på kommunens offentlige arealer 3,7 mio./årligt. Heri indgår omkostninger til mandskab, betaling for weekend og køretøjer, hvoraf køretøjer udgør ca. 26% af omkostningerne.

Det foreslås at antallet af offentlige affaldsspande, specielt i kommunens yderområde (inkl. vejarealer og busstoppesteder) samt på grønne område og i parker reduceres med ca. 10 %, ud fra en konkret vurdering af behovet på de enkelte lokationer.

Det skal bemærkes, at med dette forslag spares tillige udskiftning af affaldsspande, der i henhold til tidligere beslutning om løbende udskiftning af alle kommunes affaldsspande, udskiftes over de næste mange år i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse/udskiftning af affaldsspande. Hver ny affaldsspand beløber sig til ca. 12.000 kr.

Det kan oplyses, at der generelt blandt statslige og kommunale driftsorganisationer i øjeblikket høstes erfaringer der tyder på, at færre men større/bedre placerede affaldsspande i grønne områder og parker, ikke betyder væsentligt mere henkastet affald.

Dog må der forudses en implementeringsperiode, hvor borgerne vil smide deres affald på jorden, hvilket medfører behov for opsamling og dermed en ekstraomkostning det første år (150.000 kr./første år)

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Grønne områder	-127	-277	-277	-277
Besparelse - øvrig drift	Grønne områder	-93	-93	-93	-93
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-220	-370	-370	-370
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,28	0,62	0,62	0,62

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Konsekvenser for serviceniveauet

Borgerne vil opleve at antallet af affaldsspande, primært i kommunens yderkant samt på grønne områder og i parker reduceres.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Reduktion af antallet af offentlige affaldsspande		
TMU	CAE	Lars Christiansen

Implementering

Forslaget kan indarbejdes med delvis effekt i budget 2019, idet affaldsspande på nedlagte lokation vil blive fjernet i 1 kvartal 2019. Der forventes omkostninger til ekstra rengøring det første år.

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Økonomiudvalget

Aktivitetssområde	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Administration	Nej	Fleet management - flådestyring af kommunens bilpark	-100	-200	-300	-300
Administration	Nej	Forstærket kontraktstyring	0	-500	-500	-500
Administration	Nej	Automatisering af fakturakontering	0	-150	-250	-250
Administration	Nej	Digitalisering af lønadministration	-77	-210	-210	-210
Administration	Nej	Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner	-380	-380	-380	-380
Administration	Nej	Rammebesparelse i alle centre	0	-2000	-2000	-2000
Administration	Nej	Udbud	-50	-100	-100	-100
Administration	Nej	Effektivisering via ændret indkøb i kantinerne	-45	-50	-50	-50
Puljebeløb	Nej	Central barselsudligningspulje	-2666	-2666	-2666	-2666
Kommunale ejendomme	Nej	Arealoptimering og opsigelse af pavillon Virum Skole	1500	-800	-800	-800
Kommunale ejendomme	Nej	Serviceaftaler på kommunale ejendomme	0	-250	-500	-500
Kommunale ejendomme	Nej	Afvikling af Trongårdsskolens Svømmehal	-700	-1400	-1400	-1400
Kommunale ejendomme	Nej	Salg af S. Willumsens Vej 12A og flytning af aktivitet	-63	-127	-127	-127

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Fleet Management – flådestyring af kommunens bilpark		
ØKU	CBD	JSN/JUN

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Formålet med forslaget er todelt:

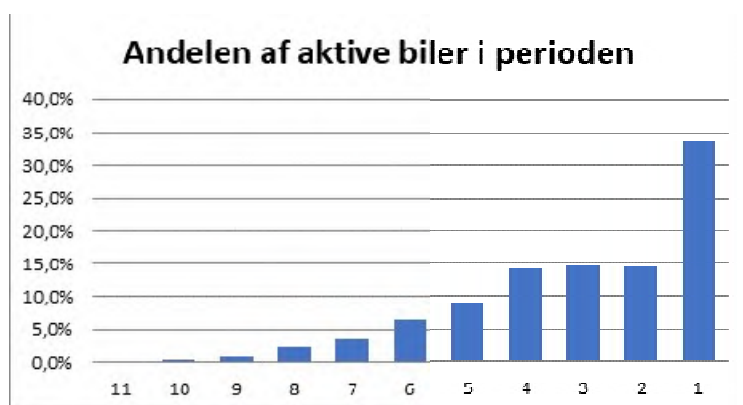
- Sikre bedre udbud og styring gennem en samling af administrationens og hjemmeplejens biler.
- Sikre bedre udnyttelse af administrationens biler gennem en fælles bilpulje og fælles booking.

Administrationens biler består i dag af 13 biler tilknyttet centrene på Rådhuset (inkl. to kasse-vogne) og 5 biler tilknyttet CSO's Visitationsfunktion. 4 af bilerne er el-biler.

Hjemmeplejens bilpark består af ca. 40 biler tilknyttet de enkelte hjemmepleje- og hjemmesygeplejeområder rundt om i kommunen. Ca. 8 biler er el-biler.

Siden september 2017 har kommunen haft 'GPS-trackere' i de 13 administrative biler – og siden november i de øvrige ovennævnte biler.

For de 13 administrative biler viser sig et kørselsmønster, der tyder på, at et antal af dem er overflødige. På intet tidspunkt har alle 13 biler været anvendt samtidig inden for normal arbejdstid, jf. nedenstående figur, der bygger på data for 3 måneder hen over nytår. Det højest registrerede samtidige forbrug er 10 biler.



Det vurderes derfor, at 4 biler kan undværes uden at væsentlige transportformål bliver umuliggjort. Tilpasningen af bilflåden skal i givet fald ske, når de er blevet samlet i én administrativ enhed.

En tilsvarende opgørelse for Visitationens 5 biler viser, at de typisk alle er i brug hver dag, men også, at der er tidspunkter, hvor andre godt kunne benytte nogle af dem.

Forvaltningen ser desuden gode muligheder for, at ved at have en fælles bilpulje med fælles booking vil andre med et kørselsbehov få mulighed for at bruge en af kommunens biler til det – i stedet for at bruge egen bil, taxa eller offentlig transport.

Forslaget indebærer således:

- 1) At hjemmeplejens og administrationens biler administreres og indkøbes centralt,
- 2) At administrationens og CSO-Visitationens 18 biler indgår i en samlet pulje, hvor kørselsbehov bookes i et fælles system tilgængeligt for hele administrationen,
- 3) En beslutning om hvor opgaven placeres.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Fleet Management – flådestyring af kommunens bilpark		
ØKU	CBD	JSN/JUN

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Tværgående	-100	-200	-300	-300
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-100	-200	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Hjemmeplejeområdet berøres ikke økonomisk, da budgettet til disse biler fortsat skal ligge på CSO's udførende område. Det forhindrer dog ikke, at administrationen af budgettet kan ligge centralt.

Der er i forudsætningen taget udgangspunkt i driftsudgifterne i hjemmeplejen på 25.000 kr. pr. bil pr. år med opstart pr. 1. januar 2019. Mindreudgifter til kørsel i egen bil, taxa eller offentlig transport er ikke medtaget i beregningen, men indgår skønsmæssigt som led i besparelsen for 2020 og 2021.

Investeringspuljen

Der er ikke p.t. overblik over eventuelt investeringsbehov. Der kan muligvis senere blive behov for indkøb af et fagsystem til håndtering af bilflåde og styringen heraf.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Forslaget kan sættes i værk fra 1. januar 2019. Forslaget forudsætter ikke politisk godkendelse.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Forstærket kontraktstyring		
ØKU	CBD	JSN/JUN

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Center for Borgerservice og Digitalisering (CBD) håndterer en lang række systemer og licensporteføljer til mange forskellige formål rundt om i den kommunale organisation. Tidligere gennemgange af kontrakter og aftaler har givet besparelser.

CBD kan ind i mellem konstatere, at der findes systemer eller licenser til systemer, der ikke bruges i tilstrækkeligt grad mere – enten formålet er forsvundet og/eller nyere – eller andre systemer har taget over.

CBD forventer, at et fortsat og yderligere forstærket fokus på dette område fortsat vil kunne give relevante gevinster på det samlede budget. I sagens natur kan der ikke sættes præcise angivelser på besparelspotentialet, da de 'overflødige' systemer og licenser først systematisk skal gennemgås, og det skal vurderes om - og i hvilken grad - de eventuelt kan undværes. Det kræver en indgående dialog med brugerne på fagområdet.

I takt med, at der bliver flere og flere, stadig mere komplicerede kontrakter, kræves en specialiseret kompetence til at indgå, styre, vedligeholde og forhandle kontrakter på IT-området. Forslaget indebærer ansættelse af en dedikeret "kontrakt manager", som fra 2020 kan finansiere sig selv og hente en yderligere gevinst.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Administration	-600	-1100	-1100	-1100
Investeringsomkostninger	Administration	600	600	600	600
Investeringspulje	Puljer				
Indtægter					
I alt		0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		1,0	1,0	1,0	1,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Investeringspuljen

Ingen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen konsekvenser

Implementering

Gradvis implementering fra 2019 med fuld effekt i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ingen

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Automatisering af fakturakontering		
ØKU	CØP	Kim Lilhammer

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

På baggrund af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP), som er en del af kommuneaftalen for 2017, er der lavet en analyse af kommunernes løn- og bogholderifunktioner. Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget som én af 10 case kommuner.

Faste elektroniske fakturaer ifm. Indkøbsprocessen kan automatisk blive konteret, godkendt, betalt og bogført gennem indførelse af betalingsplaner. Benyttes betalingsplaner, opsættes planerne ved at koble leverandør, EAN-nummer og konto sammen.

Automatisk kontering frigiver tid ved, at manuel fakturahåndtering af kommunens faste fakturaer undgås. Tidsbesparelsen kan både finde sted centralt og decentralt afhængigt af, hvem der konterer faste fakturaer. Betalingsplaner vurderes at være brugbare ift. til de fakturaer, hvor kommunen i forvejen kender leverandøren, f.eks. telefonabonnementer, ejendomsskatter, forsyningsområdet og lån.

Muligheden for at opnå tidsbesparelser understøttes af, at det ofte er få leverandører, der står for størstedelen af kommunens fakturaer.

Fordele:

- Automatisk kontering kan øge kvaliteten, idet risikoen for fejl i fm. fakturakontering minimeres, da denne sker konsistent i overensstemmelse med opsætningen.
- Korrekt rapportering som følge af korrekt kontering.
- Sikrer rettidig betaling, da alle foregående trin er automatiseret.
- Mindsker sårbarheden over for medarbejderfravær. Særligt under ferieperioder/sygefravær, hvor der er færre medarbejdere til at varetage opgaverne.

Ulemper:

- Oprettelsen af faste betalingsplaner reducerer muligheden for detaljeret kontering.
- Implementering tidskrævende, både i form af oprettelse af fakturaer og den forudgående analyse.

Det er dog en forudsætning for automatiseringen, at konteringsprocessen er standardiseret, så den altid forgår på samme måde og er uafhængig af manuelle vurderinger.

Det er derudover vigtigt, at der etableres en central udrulningsstrategi, der sikrer støtte og incitament til at opsætte automatisk kontering fra centrale og decentrale medarbejdere og ledere.

Derudover vil automatiseringen af fakturakontering blive fulgt op af kommunens ledelsestilsyn, hvor de budgetansvarlige, jf. principper for økonomistyring kontrollerer 5 pct. af fakturaerne.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022					
Automatisering af fakturakontering					
ØKU	CØP	Kim Lilhammer			

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tværgående		-200	-300	-300
Besparelse - øvrig drift					
Udgifter - drift	Administration		50	50	50
Investeringsomkostninger	Administration				
Investeringspulje	Puljer	100			
Indtægter					
I alt		100	-150	-250	-250

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Effektiviseringspotentiale

Effektiviseringspotentialet er opgjort ud fra, at fakturaerne alene konteres automatisk. Potentialet vil kunne øges, såfremt fakturaerne tillige godkendes og betales automatisk inden for en vis beløbsgrænse. I første omgang anbefales alene en automatisk kontering.

Initiativet medfører tidsbesparelse pr. faktura, når systemet er sat op. I gennemsnit skønnes der sparet 2 min. pr. faktura (fra "Effektiv varetægelse af løn- og bogholderifunktioner i kommuner" udarbejdet af Struensee & Co. Og Boston Consulting Group, juni 2017).

Beregningen er baseret på ca. 126.000 årlige fakturaer, hvoraf der kan laves betalingsplaner på ca. 48% af disse svarende til ca. 60.000 fakturaer.

Tidsbesparelsen (ekskl. opsætning af betalingsplanerne) skønnes ud fra dette at blive på ca. 2.000 timer. Dette vil give en besparelse på ca. 300.000 kr.

Implementerings-/driftsudgifter

Hver opsætning af en betalingsplan skønnes at tage 3-5 min. Opsætningen forventes at koste ca. 50.000 kr.

Der vil derudover være en systemudgift pr. betalingsplan samt tilkøb af programmet.

Bortfaldet af kontering er alene en del af de administrative opgaver, der typisk varetages af en administrativ medarbejder.

I konsekvens heraf vurderes det, at der ikke skal ske direkte personalemæssige ændringer, men at besparelsen sker som en rammebesparelse på løn i forhold til antallet af fakturaer pr. center/institution/enhed.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der forventes ingen konsekvenser for serviceniveauet.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Automatisering af fakturakontering		
ØKU	CØP	Kim Lilhammer

Implementering

Forslaget gennemføres i tre etaper:

1. etape – Simplificering af artskontoplan (Under udarbejdelse. Træder i kraft 1.1.2019)
2. etape – Implementering af betalingsplaner i administrationen (2. halvår 2019)
3. etape – Implementering af betalingsplaner i den decentrale organisation (1. halvår 2020)

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej.

Øvrige bemærkninger

Ingen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Løn og bogholderi, Digitalisering af lønadministration		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

På baggrund af bl.a. Moderniserings- og Effektiviserings Programmet (MEP), som er en del af kommuneaftalen, er der lavet en analyse af kommunernes løn- og bogholderifunktioner. Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget som én af de 10 case kommuner. Analysen peger bl.a. på automatisering af opgaver indenfor lønadministration.

Indberetning af timer, overarbejdstimer, fravær og kørsel har siden 2011 været indberettet ved kilden.

På Døgn- og plejeområdet indgår variable ydelser/timer og fravær i vagtplanlægningen, der automatisk overføres via snitflade til Løn og Fraværssystem. Det samme gør sig gældende for Arealdrift, der anvender et ressourcestyringssystem med integration til Løn- og Fraværssystem. Der er således allerede en form for digitalisering af indberetninger fra disse områder.

Øvrige områder er kendetegnet ved meget manuelle arbejdsprocesser.

Ud fra et ønske om at kvalitetsudvikle de lønadministrative funktioner og effektivisere arbejdsgangene foreslås det, at variable ydelser, time- og fraværregistreringer digitaliseres, således at medarbejderne registrerer data direkte i lønsystemet i stedet for at benytte papir eller elektroniske blanketter. Dette kan ske via en app-løsning med ledergodkendelse via workflow.

Initiativet kræver tilkøb af en app-løsning. KMD, der er leverandør af kommunens Løn- og personalesystem har udviklet sådanne app-løsninger.

Aalborg Kommune har digitaliseret time- og fraværsindberetninger og i MEP-programmet fremhæver kommunen, at initiativet mindsker den tid, der skal bruges til indberetning, idet man undgår at skulle dobbelttaste medarbejderens data fra blanketter ind i lønsystemet. Blanketter skal ikke arkiveres, da arkivering sker automatisk i systemet. Fejlindtastninger mindskes, da data kun indtastes én gang frem for flere, og der er samlet set mindre sårbarhed overfor sygdom blandt de administrative medarbejdere, der indberetter i dag. Samlet set estimerer Aalborg kommune, at der kan spares 5 min. pr. registrering ved at gå fra manuelle bilag til den digitaliserede løsning.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tværgående	-380	-380	-380	-380
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger	Administration	170	170	170	170
Investeringspulje	Puljer	133			
Indtægter					
I alt		-77	-210	-210	-210
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,8	-0,8	-0,8	-1,2

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I Lyngby-Taarbæk Kommune foregår ferieindberetning for ca. 1.665 medarbejdere ved manuel indberetning i Opus Rollebaseret Indgang. I opgørelsen er der set bort fra de medarbejdergrupper, der er tilsluttet Vagtplan eller Brugerdata samt medarbejdere, der planlægges tilsluttet Tabulex (Skoleområdet).

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Løn og bogholderi, Digitalisering af lønadministration		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Der indberettes i gennemsnit 4 ferieperioder pr. medarbejder, hvilket svarer til ca. 6.660 indberetninger af ferie pr. år.

I forhold til indberetning af variable ydelser og vikartimer har der i 2017 været følgende indberetninger af variable ydelser og vikarlønninger på medarbejdere, der ikke er i Vagtplan eller Brugerdata, samt medarbejdere der forventes tilsluttet Tabulex:

Kørselsgodtgørelse til månedslønnede	750 enkeltindberetninger
Variable ydelser månedslønnede	2.530 enkeltindberetninger
Timelønninger til vikarer	2.440 enkeltindberetninger

I alt ca. 5.720 indberetninger pr. år.

Hvis man følger Aalborg Kommunes estimat, vil det samlede økonomiske potentiale ved de 12.380 indberetninger årligt i Lyngby-Taarbæk Kommune være 1.032 effektive timer årligt, svarende til 0,80 årsværk eller kr. ca. 380.000 kr. årligt *.

Der lægges op til, at besparelsen sker som en rammebesparelse på løn i forhold til antal månedslønnede medarbejdere i center/institution/enhed – undtaget er de områder, der pt. anvender Vagtplan og Brugerdata til at løse opgaverne.

For et typisk dagtilbud betyder det en besparelse på ca. 3.680 kr. årligt, og et typisk center vil få en besparelse på ca. 14.000 kr. årligt.

Beregningerne i forslaget tager udgangspunkt i tilkøb af KMD's app-løsninger, idet LTK allerede anvender KMD Opus til løn og fravær. Prisen for 4 apps (Mit Fravær, Min Kørsel, Mine Timer, Lederapp til godkendelse) er en engangsudgift på 100.000 samt en årlig driftsudgift på 134.000 kr. Dertil kommer en Nem log in løsning til de 4 apps, der koster 32.860 kr. i engangsudgift og en årlig driftsudgift på 36.482 kr.

Eventuel anvendelse af andre løsninger – eksempelvis Vagtplan eller 3. parts app-løsninger – bør indgå i overvejelserne.

Investeringspuljen.

Der er en anslået engangsudgift til app-løsningerne samt Nem Log in på ca. 133.000 kr., der foreslås finansieret via investeringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Der er ingen umiddelbare konsekvenser for serviceniveauet. Der vil tværtimod ske en nemmere indberetning for ledere og personale.

Alle personalegrupper, der ikke er tilknyttet Vagtplan og Brugerdata, samt personalegrupper, der forventes tilsluttet Tabulex, vil blive påvirket af forslaget.

Implementering

Der skal udarbejdes en implementeringsplan, der tager højde for at udrulningen, herunder at undervisningen af alle personalegrupper sker på forsvarlig vis.

Det forventes, at udrulningen kan foregå i slutningen 2018, således at variable ydelser, time- og fraværsregistrering er fuldt ud digitaliseret primo 2019.

*) kilde: Løn og personale i tal 2017, en gennemsnitsløn for en HK-ansat på ca. 475.000 kr. inkl. Pension.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Løn og bogholderi, Digitalisering af lønadministration		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Forslaget kan med fordel ses i sammenhæng med forslaget om centralisering af visse løn- og personaleadministrative opgaver.

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

På baggrund af Bl.a. Moderniserings- og Effektiviserings Programmet (MEP), som er en del af kommuneaftalen for 2017, er der lavet en analyse af kommunernes løn- og bogholderifunktioner. Lyngby-Taarbæk Kommune har deltaget som én af 10 case kommuner.

Analysen peger bl.a. på, at der ved centralisering af bl.a. de løn- og personaleadministrative opgaver kan være kvalitetsforbedringer, stordriftsfordele og effektiviseringer. Flere kommuner har allerede centraliseret de løn- og personaleadministrative funktioner.

I LTK er der en høj grad af decentralisering af opgaverne ud fra princippet om, at data skal indtastes ved kilden. Det stiller store krav til de decentrale enheders viden indenfor både løn og personale.

Det vurderes, at LTK med fordel kan centralisere løn- og personaleopgaverne – både i forhold til effektivisering af opgaven, opkvalificering af medarbejderkompetencer via faglig sparring og vidensdeling, kvalitet i opgaveløsningen og samtidig mindskes sårbarheden i opgaveløsningen væsentligt.

Ændringen vil medføre, at CØP forestår alle opgaver i tilknytning til:

- En ansættelse – startende fra ansættelsesudvalget har indstillet til ansættelse og indtil medarbejderen modtager ansættelsesbrev og den første løn,
- Ændringer under ansættelsen – her tænkes f.eks. arbejdstid og løn,
- Fratrædelse ved ansøgt afsked.

Ved centraliseringen opnås en administrativ forenkling, idet leder fremover kun skal indstille henholdsvis ansættelse, ændringer og fratrædelse, hvorefter CØP tager over og færdiggør sagsbehandlingen, herunder kontakten til de faglige organisationer om den administrative opfølgning. Det er stadig den lokale leder, der har kompetencen i fx lønforhandlingen.

Der skønnes en kvalitetsforbedring og færre fejl i og med opgaven i dag varetages adskilt og nogle steder som en lille del af den samlede opgavevaretagelse, hvorimod den fremadrettet varetages et sted i organisationen.

Tilbage hos lederen er således kun indberetning af fravær og variable ydelser. Disse sagsgange tænkes forenklet via digitalisering. Den største fordel opnås, hvis en centralisering sker i en kombination med automatisering og digitalisering.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tværgående	-1140	-1140	-1140	-1140
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger	Administration	760	760	760	760
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-380	-380	-380	-380
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		-0,8	-0,8	-0,8	0,8

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Der er med udgangspunkt i det årlige antal af ansættelser, ændringer under ansættelsen (arbejdstid og løn) samt fratrædelser udarbejdet et skøn over det nuværende anslåede tidsforbrug pr. sag holdt op imod det anslåede tidsforbrug pr. sag ved central opgave varetagelse.

Opgave	Antal sager pr. år	Nuværende anslåede tidsforbrug pr. sag (minut pr. sag)	Ressourcer til centralisering af opgave varetagelsen		Skønnet Effektiviseringspotentiale	
			Anslået tidsforbrug pr. sag ved central opgave varetagelse (minut pr. sag)	Anslået tidsforbrug i alt ved central opgave varetagelse ved centralisering (minutter i alt)	Anslået besparelse pr. sag ved centralisering (minut pr. sag)	Anslået besparelse årligt ved centralisering (minutter ialt)
Ansættelse af månedslønnede medarbejdere fra kandidat er udpeget, herunder lønforhandling, oprettelse i løn, journalisering af dokumenter, ansættelsesbrev m.m.	1.200	60	45	54.000	15	18.000
Ansættelse af timelønnede medarbejdere, herunder lønftalskema, oprettelse i løn, journalisering af dokumenter m.v.	1.300	20	15	19.500	5	6.500
Ændring i arbejdstid, herunder indberetning i løn, bekræftelse på ændring, journalisering af dokumenter m.v.	825	10	5	4.125	5	4.125
Ændring i løn, herunder udarbejdelse af lønftalskema, dialog med leder og faglig organisation, indberetning af løn, journalisering i personalesag m.v.	2.645	20	15	39.675	5	13.225
Fratrædelser ved egen opsigelse, herunder modtagelse, bekræftelse, indberetning i løn og journalisering i personalesag m.v.	2.500	15	5	12.500	10	25.000
Personale overhead 10%				12.980		6.685
I alt antal årsværk		2,4		1,6		0,8

Nuværende anslåede tidsforbrug 2,4 årsværk	1.140.000 kr.
Anslået tidsforbrug ved centralisering 1,6 årsværk	- 760.000 kr.
Netto effektiviseringspotentiale 0,8 årsværk	<u>380.000 kr.</u>

Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig udgift pr. årsværk på 475.000 kr.

I den nuværende decentrale opgave varetagelse er de omhandlede løn og personaleopgaver kun en del af de øvrige administrative opgaver, der typisk varetages af en administrativ medarbejder.

I konsekvens heraf vurderes det, at der ikke skal ske personalemæssige omplaceringer, men der lægges op til at besparelsen sker som en rammebesparelse på løn i forhold til antal månedslønnede medarbejdere i center/institution/enhed.

For en typisk folkeskole inkl. SFO og klub betyder det en besparelse på ca. 27.400 kr. årligt, et typisk Plejecenter vil få en besparelse på ca. 33.800 kr. årligt, et typisk dagtilbud vil få en besparelse på ca. 4.300 kr. årligt, og et typisk center vil få en besparelse på ca. 16.300 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveauet

Det vurderes, at der er langt flere fordele i forhold til serviceniveauet end ulemper, idet der vil blive en større ensartethed i opgaveløsningen på tværs, kvaliteten øges og der vil være langt større mulighed for at styre på tværs, f.eks. i forhold til lønniveauer, titler m.m. Derudover sikres faglige fællesskaber, der styrker fagligheden og vidensdeling, samtidig øges robustheden i organisationen.

Implementering

Forslaget gennemføres i to etaper, således at der først gennemføres en centralisering af administrationen. Derefter de decentrale enheder. Dette gøres for at sikre en god implementering. Projektet kan således anvende erfaringer fra administrationen, inden løsningen udrulles til hele organisationen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Organisering af løn- og personaleadministrative funktioner		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Etape 1 (administrationen)

Ydelseskatalog udarbejdes og drøftes med KC-gruppen i forbindelse med fremlæggelsen af forslaget. Centraliseringen implementeres i slutningen af 2018.

Etape 2 (øvrige institutioner/enheder)

Ydelseskatalog præsenteres og tilpasses eventuelt i slutningen af 2018
Centraliseringen rulles ud fra 1. januar 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej, men den største fordel opnås hvis en centralisering sker i en kombination med automatisering og digitalisering af variable ydelser og fravær – jf. særskilt forslag herom.

Øvrige bemærkninger

Ingen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Løn og øvrig drift – Rammebesparelse i alle centre		
ØKU	CØP	René Rasmussen

Type af beredskabsforslag

Effektivisering og servicetilpasning

Beskrivelse

Det foreslås at fordele en andel af rammen på administration, puljer og beredskab –ud på centerbudgetterne fra og med 2020 med henblik på at centrene konkret indarbejder en effektivisering eller opgavetilpasning svarende hertil. Rammen fordeles umiddelbart efter centerbudgetternes størrelse (løn + øvrig drift).

Det foreslås at evt. effektivisering og/eller besparelse i centrene først sker fra 2020, da der netop er implementeret en besparelse på 3,75 mio.kr. fra 2017, og at der i 2018 og 2019 er en tilpasning til den nye lidt lavere p/l-fremskrivning.

Centrene administrerer en meget bred vifte af forskelligartede opgaver. Formålet er at bringe en del effektiviseringsarbejdet ud i centrene, så tæt som muligt på centrenes egen opgavevaretagelse, og der hvor der er viden og ideer til hvad der kan justeres. Det skal inspirere til løbende at arbejde med effektivisering – f.eks. via digitalisering, strømlining/ensretning af arbejdsgange/arbejdsprocesser, organisering af centrenes aktiviteter, gensidig understøtning på tværs i centeret, indkøb osv.

Tværgående initiativer på tværs i administrationen – f.eks. effektivisering af de tværgående arbejdsprocesser, digitaliseringsstrategien, initiativer med "robotter" og digitale assistenter, digitalisering af tidsregistreringen, stramning af rygepolitik, rammer for mødeafholdelse osv. – kan evt. medvirke til at understøtte udmøntningen i de enkelte centre. Der vil også være behov for – i lyset af tidligere års budgetændringer – at se på muligheden for opgavebortfald og serviceændringer sammenholdt med brugernes behov.

Gennemførelse af effektiviseringen skal vurderes nøje i forhold til at centrene fortsat kan varetage sikker drift, god borgerservice og betjening af decentrale enheder m.v.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Administration	0	-1950	-1950	-1950
Besparelse - øvrig drift	Administration	0	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-2000	-2000	-2000
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	3,5	3,5	3,5

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i beregningen af den personalemæssige konsekvens forudsat en gennemsnitsløn på 0,557 mio. kr.

Beløbet er teknisk fordelt med klart den største andel på løn, da det er her de største budgetter er, men der kan konkret i det enkelte center tænkes en anden fordeling. Udgangspunktet for de personalemæssige konsekvenser er en skønnet gennemsnitslønning på tværs af alle personalegrupper. Besparelsen på løn udgør 0,96 % af det samlede lønbudget i 2020.

Forslaget kan skævvædes mellem centrene.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Løn og øvrig drift – Rammebesparelse i alle centre		
ØKU	CØP	René Rasmussen

Investeringspuljen

Ingen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget skal så vidt muligt søges gennemført, således at det ikke har konsekvenser for serviceniveauet i forhold til borgerne eller brugerne. Der sættes primært fokus på interne arbejdsgange, understøttende processer m.v. Det vil dog – også i lyset af de senere års tilpasning af budgettet – ikke kunne udelukkes at det vil gå udover service og betjening af borgere og brugere. Det skal være meget synligt i det enkelte centers implementeringsplan for udmøntning af besparelsen.

Implementering

Såfremt forslaget vedtages, kan sidste del af 2018 og første del af 2019 anvendes til at lave en plan for den mest hensigtsmæssige udmøntning af besparelsen – herunder gennemgang af arbejdsgange, digitaliseringsniveau, opgavegennemgang m.v. Det enkelte centers plan for udmøntning godkendes af direktionen – og efter drøftelse i de relevante dele af MED-organisationen – inden udgang af maj måned 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Der indgik en tilpasning af budgetrammen med 3,75 mio.kr. årligt fra og med 2017 (Budgetaftale 2016).

Sammenhæng med øvrige forslag

Der vil være tale om en besparelse udover den særskilte effekt af andre forslag under Administration og Puljer.

Øvrige bemærkninger

-

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering via udbud		
ØKU	CØP/CJSI	Mette Ohm/Nicolai Skræder Møller

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Udbuds- og indkøbskontoret gennemfører en række udbud, der forventes at medføre besparelser som følge af lavere priser på vare- og tjenesteydelser.

Navnlig forventes en besparelse på 13 % på storkøkkenudstyr samt en besparelse på 10 % på psykologbistand.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Komm. Ejd	-25	-25	-25	-25
Besparelse - øvrig drift	Administration	-50	-100	-100	-100
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-75	-125	-125	-125
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forvaltningen gennemførte i 2017-2018 et udbud af storkøkkenudstyr. På baggrund af udbudet forventes en effekt på 13 % svarende til samlet 25.000 kr. årligt for kantinerne på Rådhuset og Toftebæksvej 12.

I 2018-2019 gennemføres udbud af psykologbistand. Center for Økonomi og Personale afholder udgiften til psykologbistand, der årligt ligger på ca. 1 mio. kr. Der forventes en årlig effekt på ca. 10 % - dvs. 100.000 kr., da der er tale om et førstegangsudbud.

Effekten vil for begge områder er under forudsætning af at forbruget forbliver uændret. For aftale om psykologbistand kan forbruget dog være svært at projektere.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Aftale om storkøkkenudstyr trådte i kraft d. 1. marts 2018. Aftale om psykologbistand kan træde i kraft ved gennemført udbud. Aftale om psykologbistand forventes at kunne træde i kraft 2. halvår 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ingen.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering via ændrede indkøb i Kantinerne		
ØKU	CØP/CJSI	Mette Ohm/Nicolai Skrædder Møller

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

Kantinerne på hhv. Rådhuset og Toftebæksvej 12 står for opfyldning af tilbehør til kaffemaskiner på Rådhuset og T12, herunder bl.a. indkøb af mælkebrikker og engangsbægre.

Forvaltningen foreslår, at mælkebrikkerne udskiftes med frisk mælk i 1 liters kartoner, og at engangsbægrene for personalets vedkommende udskiftes med krus med kommunens byvåben.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Komm. Ejd.	-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger	Komm. Ejd.	5			
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-45	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kommunen forbruger årligt 2.620 liter mælk i mælkebrikker. Mælkebrikkerne koster 21,05 kr. pr. liter, mens den billigste mælk på kommunens fødevareaftale koster 6 kr. pr. liter.

2.620 liter mælk svarer til et forbrug på knap 12 liter mælk pr. arbejdsdag (220 arbejdsdage pr. år, jf. SKAT). Det forventes, at forslaget vil medføre et øget forbrug af mælk.

Såfremt kommunen købte sin mælk frisk i kartoner frem for i mælkebrikker, kunne der opnås en årlig besparelse på knap 30.000 kr.

Engangsbægre til kaffe mv. fra kaffemaskinerne er ligeledes en udgift. Det estimeres, at hver medarbejder gennemsnitligt pr. arbejdsdag benytter et engangsbæger, hvilket svarer til et årligt forbrug på: 400 medarbejdere x 1 bægre x 220 arbejdsdage = 176.000 bægre. Hvert bæger koster 25 øre, hvorfor den årlige udgift svarer til 22.000 kr.

Krus (med kommunens byvåben) koster 10 kr. pr. stk. Såfremt hver medarbejder blev givet et krus af kommunen, ville forbruget af engangsbægre pr. medarbejder kunne reduceres til 0 (bemærk, at rådhusets og T12s gæster fortsat vil have behov for engangsbægre). En sådan udgift ville svare til: 10 kr. x 400 medarbejdere = 4.000 kr.

Implementeres forslaget, skal der påregnes ekstra udgifter til køb af opvaskemiddel, -børster og investering i ekstra krus til erstatning for spild og til reserve.

Udskiftningen af personalets engangsbægre med krus forventes at medføre en årlig effekt på 20.000 kr. – dog kun 15.000 kr. i 2019 grundet initieringsomkostningerne.

Samlet forventes udskiftningen af mælkebrikker med frisk mælk og udskiftningen af engangsbægre med krus at medføre en årlig besparelse på 50.000 kr. – dog kun 45.000 kr. i 2019.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Effektivisering via ændrede indkøb i Kantinerne		
ØKU	CØP/CJSI	Mette Ohm/Nicolai Skrædder Møller

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen.

Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart, men fordrer ændrede arbejdsgange i kantinerne og en initialinvestering i krus.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ingen.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Central barselsudligningspulje		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning og effektivisering.

Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har en central pulje, der kompenserer ansættelsesstedet fuldt ud (100%) for differencen mellem barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark og den konkrete lønudgift til den barslende, uanset om der ansættes en vikar for den barslende.

Det vurderes, at det generelt er muligt at planlægge og disponere med barselsvikarer indenfor rammerne af lønsumsstyring, idet udgiften til en vikar ofte vil være lavere, end tilskuddet fra den centrale barselsudligningspulje og barselsrefusionen fra Udbetaling Danmark til sammen. I enkelte tilfælde sker der heller ikke genbesættelse (vikar) i barselsperioden, f.eks. ved fædreorlov.

Det foreslås, at barselsudligningen fra den centrale pulje nedsættes til 80%.

Der har været kontakt til 8 kommuner (Gentofte, Rudersdal, Hvidovre, Fredensborg, Bornholm, Helsingør, Hillerød og Halsnæs) med henblik på at få belyst, efter hvilke regler disse kommuner administrerer deres barselsudligningspulje.

Det er bekræftet, at 7 kommuner (Rudersdal, Gentofte, Helsingør, Bornholm, Fredensborg, Hvidovre, Hillerød) pt. refunderer 80% af differencen mellem den barslendes løn og dagpenge-refusionen, dog har Gentofte en enkelt undtagelse på lærerområdet.

1 kommune (Halsnæs) refunderer 90% af differencen mellem den barslendes løn og dagpengerefusionen.

I 2017 blev den centrale barselsudligningspulje udbetalt for barselsorlov fordelt på ca. 150 medarbejdere, hvoraf de ca. 30 vedrørte fædreorlov – typisk af 2 ugers varighed.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Tværgående	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
Besparelse - øvrig drift					
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-2660	-2660	-2660	-2660
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den samlede centrale barselsudligningspulje er budgetteret til 13,300 mio. kr. årligt. Puljen er en central pulje, der af regnskabstekniske årsager er fordelt på 4 aktivitetssområder (Skoler, Børn, Ældre og Puljer), men administreres som én samlet pulje.

En besparelse på 20% af den samlede pulje skønnes at udgøre 2,660 mio. kr. årligt.

Det er ikke muligt at opgøre de personalemæssige konsekvenser forbundet med forslaget, da modellen ikke er afhængig af de konkrete vikaransættelser for de barslende.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Central barselsudligningspulje		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Som alternativ til forslaget kan følgende 2 modeller overvejes:

Alternativ model 1.

Det kan overvejes at sætte udligningsbeløbet fra den centrale barselspulje til f.eks. 90% af udgiften. Besparelsen bliver således 1,330 mio. kr. årligt.

Alternativ model 2.

Barselsudgiften er i dag en fuld kommunal omkostning de første 4 ugers af moderens barselsorlov, idet der ikke gives dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark de første 4 uger før fødslen. I disse 4 uger gives der i dag fuld kompensation fra barselsudligningspuljen.

Det foreslås, at tilskuddet fra barselsudligningspuljen sænkes i de uger, hvor der ikke gives dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark, således at tilskuddet fra den centrale barselsudligningspulje max. kan udgøre et beløb svarende til dagpengerefusionen.

Samtidig bortfalder tilskud fra barselsudligningspuljen til fædreorlov de første 2 uger efter fødslen, da der automatisk modtages dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark for disse uger.

Modellen vil give en anslået besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt.

Besparelsen er beregnet ud fra en gennemsnitlig ugeløn på 8.800 kr. (Kilde: Løn og Personale i talt, marts 2017) samt 150 medarbejdere på barsel i 2017 fordelt med 120 mødre på barsel og 30 fædre på barsel. Herefter er der korrigeret i forhold til evt. deltidsbeskæftigelse, svarende til ca. 1/5 af mødres barselsorlov.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vurderes generelt ikke at have konsekvenser for serviceniveau m.v., idet det vurderes, at det generelt er muligt at planlægge og disponere med barselsvikarer indenfor den samlede lønsum.

Dog kan besparelsen ramme skævt i forhold til køns- og alderssammensætningen på de enkelte arbejdspladser, ligesom tilskuddet for puljen indgår i den samlede lønsum for området.

Den samlede centrale barselsudligningspulje er som tidligere nævnt af regnskabstekniske grunde fordelt på de 4 aktivitetsområde Skoler, Børn, Ældre og Andet. Aktivitetsområde Andet er bl.a. administrationen, handicap og det tekniske område, men puljen ses som én samlet pulje.

I 2017 har budgettet i barselsudligningspuljen været fordelt på følgende måde på de 4 aktivitetsområder:

Aktivitetsområde	Procentvis andel af det samlede budget
Skoler	32 %
Børn	16 %
Ældre	26 %
Andet (Administration, Handicap og Teknik)	26 %

Denne opgørelse viser udelukkende fordelingen af barselsudligningspuljens midler på de 4 aktivitetsområder. Der er ikke set på de enkelte barselsperioders længde.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Central barselsudligningspulje		
ØKU	CØP	Gitte Møller Petersen

Af det samlede antal medarbejdere, hvortil der er overført midler fra den centrale udligningspulje til ansættelsesstederne, har fordelingen været følgende på de 4 aktivitetsområder i 2017:

Aktivitetsområde	Procentvis fordeling af medarbejdere på områderne		
	I alt	Mor	Far
Skoler	30 %	19 %	11 %
Børn	19 %	16 %	3 %
Ældre	30 %	28 %	2 %
Andet	22 %	18 %	4 %

Denne opgørelse viser udelukkende fordelingen af medarbejdere på barsel på de 4 aktivitetsområder. Der er ikke set på de enkelte barselsperioders længde.

Implementering

Forslaget kan implementeres med virkning fra 1. januar 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Ja – Beredskabsforslag B2018-21.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Nej.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Arealoptimering og opsigelse af pavillon på Virum Skole		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Klubben Kolle på Virum Skole er i dag placeret flere steder på skolens område. Dels placeret i selve skolebygningen og dels i en selvstændig pavillon på skolens boldbane. Ved at optimere lokaleanvendelsen og ved at ombygge de eksisterende lokaler på skolen vil det være muligt at samle klubbens aktiviteter i de eksisterende lokaler på skolen og opsigelse lejeaftalen for pavillonen. Center for Arealer og Ejendomme afholder årligt en udgift på 0,8 mio. kr. for leje af pavillon, forsikring, el og varme.

Inden lejemålet kan opsiges, skal der gennemføres et mindre arealoptimeringsprojekt på Virum Skole. Arealoptimeringsprojektet skal afdække mulige lokaleløsninger og anvendelses- og indretningsmuligheder. Arealoptimeringsprojektet skal gennemføres i tæt samarbejde med klubbens- og skolens ledelse. Der vil være en engangsudgift til ombygning af klublokalerne på skolen, en engangsudgift til indretning og indkøb af nyt inventar, en udgift til flytning af pavillon samt reetablering af areal efter fjernelse af pavillon. Den forventede engangsudgift eller investeringsomkostning skal afklares konkret i forbindelse med gennemførelsen af arealoptimeringsprojektet.

Da arealoptimeringsprojektet først skal gennemføres inden pavillonen kan opsiges er det forventningen af den opnåede gevinst først kan realiseres til ultimo 2019.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kom. Ejendomme	0	-800	-800	-80
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje	Pulje	1500			
Indtægter					
I alt		1500	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget forudsætter, at den nuværende pavillon kan opsiges, og at klubbens aktiviteter samles og flyttes ind på selve skolen. En opsigelse af pavillonerne vil give en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. Forslaget forudsætter endvidere at klubbens anvendelse af lokalerne på skolen ikke vil medføre yderligere driftsudgifter på de eksisterende bygninger.

Der budgetteres med en investering til dækning af engangsudgifter til en mindre ombygning af lokalerne på skolen, udgifter til indretning og indkøb nyt inventar, udgifter til flytning af pavillon samt reetablering af areal efter fjernelse af pavillon. Den forventede engangsudgift er i første omgang anslået til 1,5 mio. kr., men budgettet kan først konkretiseres i forbindelse med gennemførelse af arealoptimeringsprojektet. Projektet kan blive væsentlig dyrere, hvis de valgte lokaler kræver en større ombygning og ændring af eksisterende funktion. I overslaget er der alene afsat i et mindre beløb til istandsættelse af eksisterende lokaler og en mindre ombygning. Det anslås, at der alene til flytning og reetablering efter pavillonen skal anvendes 0,4 - 0,5 mio. kr.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Arealoptimering og opsigelse af pavillon på Virum Skole		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

Investeringspuljen

Beredskabsforslaget forudsætter en engangsinvestering til ombygning, reetablering m.m. Engangsinvesteringen kan finansieres af den sparede husleje, således at gevinsten først kan hentes senere. Alternativt kan engangsinvesteringen finansieres af investeringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Klubbens nuværende aktiviteter bliver samlet på skolen, og der forventes ingen ændring i det nuværende serviceniveauet og klubtilbud.

Implementering

Der skal gennemføres et mindre arealoptimeringsprojekt i samarbejde med klubbens og skolens ledelse. Der skal afsættes interne arkitektressourcer til gennemførelse af projektet.

Arealoptimeringsprojektet skal pege på forskellige løsningsmodeller, som efterfølgende skal effektueres. Afhængig af løsningsmodel skal der påregnes tid til ombygning og eventuel byggesagsbehandling.

Når klublokalerne på skolen er klar, kan aktiviteterne flyttes og pavillonen opsiges.

Efterfølgende skal arealet reetableres og indgå i skolens udeareal.

Såfremt arbejdet med arealoptimering kan igangsættes primo 2019, kan der forventes en realisering af gevinsten ultimo 2019.

Tidligere politisk behandling af forslag

Den konkrete forslag med opsigelse af pavillon har ikke tidligere været behandlet politisk, men forslaget har indgået i den samlede portefølje med geografisk arealoptimering.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Serviceaftaler på kommunale ejendomme		
ØKU	CAE	Michel Trchant

Type af beredskabsforslag

Effektivisering/Service tilpasning.

Beskrivelse

Der bruges i dag ca. 4-5 mio. kr. årligt på serviceaftaler på kommunens bygninger. Serviceaftalerne er nødvendige for at sikre den daglige drift. Det vurderes dog at der ved at lave en ny vurdering af det nødvendige serviceniveau og kombinere det med udbud af de eksisterende serviceaftaler kan indhentes en besparelse på ca. 500.000 kr. årligt

I udgangspunktet forventes det af følgende serviceaftaler vil være omfattet at forslaget:

- Rensning af tagrender
- Service på tekniske anlæg (udsugning, energistyring m.v.)

Processen for at indhente den forventede besparelse er:

1. identificere de aftaler der skal være omfattet, forventes afsluttet i 2018.
2. udarbejde en servicestandard, der kan danne grundlag for udbud
3. gennemføre EU-udbud.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Kom. Ejendomme	0	-250	-500	-5
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		0	-250	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018 -niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Tilpasning af service ifm. Udbud. Besparelse kan ikke indhentes i 2019, eftersom udbuddet først kan gennemføres i 2019-2020. Forslaget kan kun have delvist effekt i 2020, for at være fuldt indfaset i 2021, med en årlig besparelse på 500.000 kr.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Udfordringer: det kan på nuværende tidspunkt ikke afgøres om en tilpasning af serviceniveau på tekniske anlæg vil kræve en opdatering af de eksisterende tekniske anlæg og dermed en investering.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet det eksisterende serviceniveau skal undersøges og tilpasses. Det forventes at vedligeholdelsesstandarden tilpasses således at det ikke påvirker bygningernes funktion.

Implementering

Forslaget implementeres i 2018-2020 og kan derfor først have fuld effekt fra 2021.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Serviceaftaler på kommunale ejendomme		
ØKU	CAE	Michel Trchant

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Afvikling af Trongårdsskolens Svømmehal		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Trongårdsskolens Svømmehal står over for et renoveringsbehov på 4,0 mio. kr., såfremt Svømmehallen skal kunne fortsætte som svømmehal og leve op til gældende myndighedskrav. Ud over renoveringsbehovet står svømmehallen over for et stigende krav til badesikkerhed og vandkvalitet. Trongårdsskolen Svømmehal fungerer i dag som en ubemandet svømmehal, hvor de enkelte foreninger, der bruger hallen i løbet af dagen, har ansvaret for badesikkerheden og kontrol af vandkvaliteten. Det nuværende serviceniveau omfatter alene aftenrengøring, og service af de tekniske anlæg. Den løbende daglige rengøring af hallen og kontrol af vandkvaliteten skal foreningerne selv stå for.

Konsekvensen med det nuværende serviceniveau er, at kommunen modtager flere klager fra brugerne og forældrene fra Trongårdsskolens Svømmehal, end fra kommunens to bemandede svømmehaller i Virum og Lyngby Idrætsby. Klagerne omhandler typisk kritik af rengøringsniveau og vandkvalitet i svømmehallen. Det nuværende serviceniveau betyder, at svømmehallen er mere sårbar over for periodevis lukninger pga. dårlig vandkvalitet, enten pga. uheld i vandet fra brugerne eller fordi brugerne fravælger at vaske sig.

En opgradering af serviceniveauet til en bemanded svømmehal svarende til bemanningen i Virum Svømmehal vil koste 1,5 mio. kr. årligt.

Trongårdsskolens Svømmehal benyttes i dag af Lyngby Svømmeklub, Dykkerklub, indvandrerkvinder, skolesvømning, ældreklubber og Triple North.

Der er således brug for et ekstraordinært anlægsbudget på 4,0 mio. kr. samt et årligt driftsbudget på 1,5 mio. kr., hvis serviceniveauet og badesikkerheden fremover skal fastholdes. Der er i budgetbehovet kun medtaget udgiften til genopretning.

Alternativt kan kommunen vælge at sælge ejendommen og flytte aktiviteterne til kommunens øvrige to svømmehaller.

Et salg/afvikling vil give en årlig driftsbesparelse på 1,4 mio. kr. Et forventet salgsprovenu er ikke opgjort.

Da en afvikling af Trongårdsskolen Svømmehal vil betyde et væsentligt større pres på kommunes to tilbageværende svømmehaller og en reduktion i serviceniveauet, kan et alternativt forslag være at etablere et nyt 25 m bassin i Lyngby Idrætsby. Et nyt 25 m bassin anslås til at koste i omegnen af 39 mio. kr. De årlige driftsudgifter ved et nyt 25 m bassin anslås at være noget lavere end driften af en bemanded svømmehal ved Trongårdsskolen, idet der kan opnås en driftseffektivisering ved at samle driften i Lyngby Idrætsby.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Kom. Ejendomme	-50	-100	-100	-100
Besparelse - øvrig drift	Kom. Ejendomme	-650	-1300	-1300	-1300
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-700	-1400	-1400	-1400
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Afvikling af Trongårdsskolens Svømmehal		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

Investeringspuljen

Beredskabsforslaget forudsætter en betydelig anlægsinvestering, hvis serviceniveauet skal fastholdes. Et salg af ejendommen vil kunne bidrage til en medfinansiering af anlægsinvesteringen. Hvis det nuværende serviceniveau tilpasses fra 3 svømmehaller til to svømmehaller, vil der ikke være behov for en investering, da ejendommen forudsættes solgt.

Konsekvenser for serviceniveauet

En afvikling af Trongårdsskolen Svømmehal vil betyde, at skoleeleverne på Trongårdsskolen og lokale brugere vil få længere afstand til nærmeste svømmehal. I dag er det kun eleverne på Fuglsanggårdsskolen og Trongårdsskolen, som ikke har transport til svømning. Det betyder at eleverne på Trongårdsskolen vil få 3,2 km. til Lyngby Svømmehal.

Hvis der ikke bygges et nyt 25 m bassin i Lyngby Idrætsby, vil en afvikling af Trongårdsskolens Svømmehal betyde en væsentligt større pres på de to bemandede svømmehaller og reduktion i det nuværende serviceniveau. De berørte foreninger, som i dag er i Trongårdsskolens Svømmehal, vil have behov for mere tid i Virum og Lyngby Idrætsby, hvilket vil betyde, at de nuværende brugere i Virum og Lyngby Idrætsby skal presses yderligere sammen.

Hvis der bygges et nyt 25 m bassin i Lyngby Idrætsby, er det forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes. Det er forventningen, at der på sigt kan opnås en driftsbesparelse ved at samle aktiviteterne i Lyngby Idrætsby. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige præcist, hvor stor besparelsen vil være.

Såfremt Trongårdsskolens Svømmehal fastholdes som ubemandet svømmehal med det nuværende brug, så vil der være betydelig risiko for, at svømmehallen fremover lukkes i flere dage pga. dårlig vandkvalitet, og at driftsudgifterne til rensning af vandet vil stige.

Implementering

En afvikling af Trongårdsskolens Svømmehal og flytning af aktiviteter til Virum og Lyngby Svømmehal kan tidligst finde sted medio 2019 (sæson 2019/2020).

Et nyt 25 m bassin i Lyngby Idrætsby kan tidligst stå klar til brug i medio 2020.

Hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes vil det være nødvendigt, at fastholde driften af Trongårdsskolens Svømmehal frem til indvielsen af et nyt 25 m bassin i 2020.

Tidligere politisk behandling af forslag

Har forslaget tidligere været behandlet politisk:

Ja, effektiviseringsforslag Budget 2018-21.

Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag:

Ja, forslaget skal ses i sammenhæng med budgetbehovet til genopretning af Trongårdens Svømmehal. Der er i budgetbehovet kun medtaget udgiften til genopretning på 4 mio. kr.

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Salg af Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

Type af beredskabsforslag

Servicetilpasning.

Beskrivelse

Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A står over for en større genopretning på 3,0 mio. kr., såfremt huset skal fortsætte som forenings- og indvandrehus. Der er ikke i budgettet for bygningsvedligeholdelse for 2019-21 afsat penge af en større genopretning af huset. Der er således brug for et ekstraordinært anlægsbudget på 3,0 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 aktivitet 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, Lundtoftehallen og Lundtofte Skole, når denne er ombygget.

Det er den Tyrkiske, Pakistanske og Arabiske Indvandrerforening, der benytter huset 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.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn	Komm.ejd.	-25	-50	-50	-50
Besparelse - øvrig drift	Komm.ejd.	-38	-77	-77	-77
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje	Puljer	100			
Indtægter					
I alt		37	-127	-127	-127
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-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.

Investeringspuljen

Beredskabsforslaget forudsætter en mindre engangsinvestering til flytning og istandsættelse. Engangsinvesteringen kan finansieres af de sparede driftsomkostninger, således at gevinsten først kan hentes senere. Alternativt kan engangsinvesteringen finansieres af investeringspuljen.

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, f.eks. spejderhus eller lokaler, der i dag benyttes af aftenskolerne.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Salg af Indvandrehuset på S. Willumsens Vej 12A		
ØKU	CAE	Jesper S Wiberg

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 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 vejen.

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 2019/2020 (2. halvår 2019).

Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslag nyt:

Ja

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag - oversigt 2019-2022

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Aktivitetssområde	POL-sag	Beskrivelse 1000 kr.	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelse	Nej	Etablering af kandidatbank på fleksjobområdet	-445	-877	-767	-767
Beskæftigelse	Nej	Oprettelse af 5 kommunale IGU pladser	-475	-152	-312	-312
Beskæftigelse	Nej	Nedlæggelse af 'Sundhedsklubben'	-429	-429	-429	-429
Beskæftigelse	Nej	Fastholdelseskonsulent for sygemeldte	600	-349	-349	-349

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af Kandidatbank på fleksjobområdet		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

CAM ønsker at systematisere indsatsen overfor ledige fleksjobbere og samtidig frigive sagsbehandlerressourcer til de ledige fleksjobbere med størst behov for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Det betyder således, at hvis en ledig fleksjobber ikke har opnået fleksjob som følge af den/de praktikker, der etableres af jobcentret inden for de første 26 uger, vil borger blive visiteret til Kandidatbanken. Det er lovpligtigt, at alle fleksjobbere skal visiteres til anden aktør inden 52 ugers ledighed. En visitation til Kandidatbanken kan sidestilles med den lovpligtige henvisning til anden aktør.

Kandidatbanken er et jobformidlingssystem til ledige fleksjobbere. Kandidatbanken fungerer ved at jobcenteret opretter den enkelte fleksjobber i Kandidatbanken med CV samt beskrivelse af jobønsker og skånebehov. Herefter udvælger de private aktører, der har tegnet kontrakt med Kandidatbanken, de fleksjob-kandidater, som de forventer at kunne matche med egnede virksomheder og således etablere ordinære fleksjob.

Kandidatbanken fungerer ved, at flere private aktører deles om samme pulje af ledige fleksjobbere. Den private aktør, som først etablerer en varig ansættelse modtager betaling fra kommunen. Praktik, jobsamtaler og midlertidige fleksjobs udløser *ikke* betaling.

Metoden forventes at nedbringe ledighedsperioden og frigive sagsbehandlerressourcer til de ledige med størst behov for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet, fastholdelse af fleksjobbere der ER i job samt fokus på progression for de fleksjobbere, der har meget begrænset arbejdsevne. Der forventes besparelse på både forsørgelsesydelse og udgift til anden aktør.

Kort aktuel situation

Aktuelt pr. 1. januar 2018 er antallet af ledige fleksjobbere og ledighedsydelsesmodtagere på 62 personer. Andelen af ledige fleksjobbere, der er jobklare og forventes at kunne varetage et fleksjob på nuværende tidspunkt er på 45-50 personer. Restgruppen er enten sygemeldte eller i gang med afklaring til andre målgrupper og ydelser, idet de ikke længere kan varetage et fleksjob.

Medarbejderne giver udtryk for, at den nuværende gruppe af ledige fleksjobbere er ledige længere end tidligere og det må formodes, at det kan være en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013, hvor målgruppen omfattet af fleksjobordningen, blev udvidet til også at omfatte borgere med meget lav grad af arbejdsevne. Hovedandelen af de ledige fleksjobbere er således ledige med mange skånebehov, hvor jobmulighederne er mere begrænsede.

Rent lovgivningsmæssigt skal ledige fleksjobbere som minimum have fire jobsamtaler årligt og efter 12 mdr. tilbydes forløb hos anden aktør med henblik på hjælp til at komme i fleksjob. Al erfaring viser, at jo tættere den ledige følges i jobcenteret, jo hurtigere kommer den ledige i job, hvorfor der gennemsnitligt afholdes 10-12 jobsamtaler årligt med den ledige og at de efter ca. 16 ugers ledighed kommer i praktik á 13 uger. Herefter intensiveres jobsøgningen frem til de når 52 ugers ledighed, hvorefter de sendes i det lovpligtige forløb hos en privat aktør. Nogle fleksjobbere opnår ansættelse i fleksjob, inden de når 52 ugers ledighed, mens andre ender med at gennemføre både to og sommetider tre forløb hos anden aktør, inden de kommer i job. Som det ser ud nu modtager anden aktør en ugepris for at understøtte den lediges jobsøgning og der er således ikke noget økonomisk incitament til at få den ledige i job ligesom andelen af

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af Kandidatbank på fleksjobområdet		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

fleksjobbere, der opnår ansættelse i fleksjob i forbindelse med et forløb hos anden aktør ikke er prangende.

Udbyder og metodebeskrivelse

Kandidatbanken er et jobformidlingssystem til ledige. Det er udviklet af E-BRO som er en socialøkonomisk virksomhed, der udvikler software til beskæftigelsesområdet med det formål at effektivisere indsatsen. Systemet har siden 2013 været i drift og bruges nu i både Ballerup, Brøndby, Frederiksberg og Tårnby kommune.

De private aktører, der er tilknyttet Kandidatbanken, arrangerer praktikker (ved behov), jobsamtaler, mv. for de ledige fleksjobbere – men først når der indgås aftale om fleksjob uden slutdato, udbetales første halvdel af det faste beløb. Anden halvdel udbetales efter 6 måneders uafbrudt ansættelse. Den aktør, som først etablerer en varig ansættelse modtager således betaling.

Antal og effekt

Der oprettes en "kandidatbankpulje", bestående af job- og aktivitetsparate ledighedsydelsesmodtagere – forventeligt 15 borgere løbende. Metoden forventes at frigive medarbejderressourcer til de ledige, der har brug for mere omfattende og håndholdt støtte til placering og fastholdelse i beskæftigelse. Samtidig forventes det, at udgifter til private aktører nedbringes, idet tilbud via Kandidatbanken, kan sidestilles med den lovpligtige henvisning til privat aktør. Modellen forventes at nedbringe andelen af borgere på ledighedsydelse, hvorfor der også vil være en besparelse på udgiften til ledighedsydelse.

Ressourcer

I opstartsfasen forventes der et øget tidsforbrug i form af projektkoordinering og -ledelse. Projektets karakter fordrer dog primært ressourceforbrug i starten af projektet og kan etableres for indeværende rammer.

Når projektet er overgået til driftsfasen forventes ressourceforbruget at dale i takt med, at flere kommer i beskæftigelse. Der vil ske en omprioritering af medarbejdernes borgerrettede tid, således at fokus i højere grad lægges på de borgere med de største barrierer for ansættelse, fastholdelse af fleksjobbere i job samt progression for fleksjobbere med en aktuelt lille arbejdssevne.

Rollefordeling i driftsfasen

Jobcentret har myndighedsrollen og udøver kvalitetssikring. Anden aktør står for at etablere praktikaftaler via VITAS og oplæg til fleksjobetableringer. Derudover står anden aktør for at koordinere med virksomhederne, igangsætte og følge op på praktikker, igangsætte og følge op på fleksjobansættelserne i op til 6 måneder, rapportere løbende tilbage til jobcentret omkring borgerens vilje og evne til ansættelse, jobåbninger mv.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-676	-1060	-767	-767
Investeringsomkostninger	Beskæftigelse		183		
Investeringspulje	Pulje	231			
Indtægter					
I alt		-445	-877	-767	-767
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af Kandidatbank på fleksjobområdet		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Der er forudsat en investeringsomkostning på 231.000 kr. det første år, som består af en initialomkostning på 48.000 kr. til oprettelse af Kandidatbanken, løbende udgifter til drift af Kandidatbanken estimeret til 63.000 kr. og bonusudbetalinger estimeret til 120.000 kr. Udgiften i 2019 er estimeret til 183.000 kr., bestående af løbende drift på 63.000 kr. og bonusudbetaling på 120.000 kr.

Udgiften til drift af Kandidatbanken afhænger af hvor mange borgere, der er en del af Kandidatbanken. Det samme gælder udgiften til udbetaling af bonus til private aktører, såfremt borgerne kommer i beskæftigelse.

Investering og drift af kandidatbanken vil blive finansieret af sparede udgifter til ekstern leverandør og sparede udgifter til forsøgelse.

Beregningsteknisk baserer beregningen sig på følgende:

- Implementeringsudgift på 48.000 kr. og en månedlige driftsudgift på 4.000 kr. og 1.000 kr. pr. cpr.nr. i banken.
- Bonussen udgør i alt 30.000 pr. etableret job, hvor den første halvdel udbetales når jobbet etableres og den anden halvdel efter 6 måneder.
- Sparede udgifter til anden aktør på årligt ca. 20.000 kr. pr. borger svarende til et forløb af 13 ugers varighed á 1.500 kr. pr. uge.
- Sparede ydelser ved overgang fra ledighedsydelse til fleksjob, som udgør ca. 96.000 kr. årligt pr. borger.
- Løbende 15 borgere i kandidatbanken.
- Af de 15 borgere forudsættes 4 fuldtidspersoner at komme i fleksjob i 2019 og yderligere 4 i 2020 svarende til at 8 fortsætter i fleksjob.
- Forslaget etableres i første omgang for to år.

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

Investeringspuljen

Implementeringsudgiften til kandidatbanken på 231.000 kr. forudsættes finansieret af investeringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

Forslaget vurderes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet

Implementering

Kandidatbanken implementeres med henblik på en fast indsatstype i Jobcentret. Kandidatbanken etableres eventuelt i samarbejde med nabokommunerne Rudersdal og Gentofte med henblik på opnåelse af øget effekt. Samarbejde med nabokommunerne er ikke betinget for projektets gennemførelse, men en mulighed for synergi. Kandidatbanken ønskes indfaset i efteråret 2018 og foreslås evalueret efter 2 års drift, således at indsatsen fortsættes/afsluttes ultimo 2020.

Der er tre måneders opsigelsesvarsel for hhv. aktører og IT-leverandøren i hele projektperioden. Projektet vurderes at være af lav risiko i forhold til både økonomi og ressourceforbrug

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget har ikke tidligere været behandlet.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Etablering af Kandidatbank på fleksjobområdet		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Oprettelse af fem kommunale IGU pladser		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

En undersøgelse fra Rockwoolfonden (2015) viser, at kun 5 pct. af flygtningekvinderne er i beskæftigelse efter 4 år. Kvinderne har typisk erfaring med huslige opgaver, pleje og omsorg, men begrænset skolebaggrund og erhvervs erfaring. Der er brug for en indsats, som tager afsæt i kvindernes kompetencer, og som bidrager til, at de opnår ordinær beskæftigelse. Samtidig melder Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden om mangel på arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet – herunder særligt social- og sundhedsassistenter.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er ca. 15 pct. af de kvindelige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet siden 2014, i beskæftigelse, mens det er ca. 41 pct. af mændene.

Center for Arbejdsmarked (CAM) foreslår, at der etableres en pulje, som dækker praktisk løn til ansættelse af 5 flygtninge i en 2-årig Integrationsgrunduddannelse (IGU) på kommunens offentlige plejehjem. Ansættelserne startes i 2018 og slutes i 2020.

Hillerød, Allerød, Halsnæs, Furesø og Gribskov kommuner har allerede ansat flygtninge i offentlige IGU-stillinger. Furesø har f.eks. ansat 20 flygtninge i offentlige IGU.

Integrationsgrunduddannelsen målrettes flygtningekvinder i alderen 18 til 40 år, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år.

Uddannelsen gennemføres som et praktikforløb, hvor flygtningekvinderne er tilknyttet offentlige plejehjem og modtager overenskomstmæssig elevløn – i alt 84 uger.

Hertil kommer 20 ugers skoleforløb med uddannelsesgodtgørelse. Skoleforløbet bidrager til, at flygtningen fastholder beskæftigelsen. Samtidig opkvalificeres flygtningen til at starte på den ordinære social- og sundhedshjælperuddannelse efter endt IGU. Skoleforløbet gennemføres som kombineret sproguddannelse- og erhvervsuddannelse. Her er eksempler på AMU-fag, som indgår i forløbet: Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde; Håndtering af uheld og ulykker; Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job; Praktisk hjælp til ældre; Arbejde med ældre i eget hjem; Værtsskab og sociale rammer for ældres måltider.

CAM tilknytter en virksomhedskonsulent, som står for at rekruttere flygtningekvinder, igangsætte og følge op på IGU-forløbene.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-519	-467	-312	-312
Investeringsomkostninger	Beskæftigelse	419	315		
Investeringspulje					
Indtægter	Beskæftigelse	-375			
I alt		-475	-152	-312	-312
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Da ordningen er en 3-årig forsøgsordning forudsættes forslaget beregningsteknisk igangsat oktober 2018. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget forelægges derfor en sag i juni eller

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Oprettelse af fem kommunale IGU pladser		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

august 2018 med drøftelse af, hvorvidt forslaget skal igangsættes i indeværende budgetår. De økonomiske konsekvenser for 2018 er ikke indregnet i de opgjorte konsekvenser for 2019 og frem.

Forslaget består af **udgifter** i 2019 og 2020 på henholdsvis 419.000 kr. og 315.000 kr., det dækker over:

- Løn under IGU, lønnen afhænger af den civile status. Her er det forudsat af kvinderne er forsørgere (ikke ene forsørgere). Lønnen gives i alt i 84 uger.
- Tillæg til praktiklønnen der svarer til forskellen mellem integrationsydelsen og ydelsen under praktik, således at borgeren ikke oplever en nedgang i indtægten ved at starte i et IGU-forløb.
- Der indgår 20 ugers skoleforløb i løbet af de to års IGU-forløb og udgifter til skoleforløb og uddannelsesgodtgørelse afholdes af staten.

Forslaget består af **indtægter** og **sparede udgifter** i 2019 og 2020 på henholdsvis -894.000 kr. og -467.000 kr. og i 2021 og 2022 på -312.000 kt., det dækker over:

- Resultattilskud fra staten på 75.000 kr. pr. borger efter gennemførelse af 6 måneders IGU-forløb.
- Mindreudgifter til forsørgelse på -519.000 kr. i 2019 og -467.000 kr. i 2020, da borgerne alternativt modtager integrationsydelse.
- Beparelse på forsørgelsesudgifter efter endt IGU-forløb (september 2020) og fremadrettet. Det forudsættes, at 3 ud af de 5 borgere kommer i beskæftigelse eller fortsætter i den ordinære social- og sundhedshjælperuddannelse.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da stillingerne ikke erstatter ansatte i eksisterende stillinger.

Investeringspuljen

-

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen

Implementering

Det forventes at ansættelserne i IGU forløb startes i 2018 og afsluttes i 2020, da IGU foreløbigt er etableret som en treårig forsøgsordning.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Beregningsteknisk er de økonomiske konsekvenser af forslaget udarbejdet med en varig effekt i forventning om, at ordningen enten forlænges eller permanentgøres.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Nedlæggelse af 'Sundhedsklubben'		
BIU	Center for Arbejdsmarked	Dorte Spangsbo

Type af beredskabsforslag

Effektivisering

Beskrivelse

'Sundhedsklubben' blev iværksat ud fra en fælles interesse i at arbejde med ledige og sygemeldtes borgers sundhed. Det blev således aftalt, at Sundhedscentret skulle iværksætte et tilbud, for et budget på 400.000 kr. stillet til rådighed af Center for Arbejdsmarked (CAM), som CAMs rådgivere kunne henvise til for borgere med sundhedsmæssige udfordringer.

Der er fortsat en stor interesse i at arbejde med ledige og sygemeldtes borgers sundhed, men i stedet for at etablere særskilte sundhedstilbud til f.eks. kontanthjælpsmodtagere, vil der fremadrettet fokuseres på at gøre brug af kommunens allerede eksisterende tilbud som f.eks. "Lær at tackle"- kurserne, Limone mv.

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse	-429	-429	-429	-429
Investeringsomkostninger					
Investeringspulje					
Indtægter					
I alt		-429	-429	-429	-429
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		0,0	0,0	0,0	0,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Med budgetaftalen for 2013-2016 blev der overført 400.000 kr. (PL-2013) til Træningsenheden som led i et tværfagligt samarbejde på sundheds- og beskæftigelsesområdet (BE 3). Med omlægning af indsatsen vil beløbet skulle tilbageføres til aktivitetsområde Beskæftigelse. Indsatsen over for målgruppen forudsættes med forslaget løftet gennem kommunens eksisterende tilbud, og budgetbehovet under aktivitetsområde Beskæftigelse bortfalder dermed svarende til en nettobesparelse på -429.000 kr.

Aktuel vakance i stillingen betyder, at forslaget ikke vil få nogen personalemæssige konsekvenser i Træningsenheden.

Konsekvenser for serviceniveauet

Ingen. Borgerne henvises til andre relevante tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Implementering

Er trådt i kraft.

Tidligere politisk behandling af forslag

Nej

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ansættelse af endnu en fastholdelseskonsulent for sygemeldte		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Type af beredskabsforslag

Effektivisering.

Beskrivelse

Som led i implementeringen af sygedagpengereformen i 2015, valgte Lyngby-Taarbæk Kommune, at investere i en fastholdelseskonsulent for at øge fokus på arbejdsfastholdelse i forhold til virksomhederne, da fastholdelse- og fast-track er nøglebegreber i sygedagpengereformen.

Afdelingen for jobindsats ved sygefravær har således siden 01.01.2016 haft en fastholdelseskonsulent ansat, som har haft særlig fokus på den tidlige indsats overfor sygemeldte borgere i job med henblik på at understøtte, at borgerne bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Målgruppen har primært været borgere med stress, angst og depressionsdiagnoser, da afdelingen i disse sager så et behov for tidligt i forløbet, at italesætte og udarbejde genoptrappingsplaner og definere skånehensyn i forbindelse med delvist genoptagelse af arbejdsforholdet. Der er sjældent tale om varig nedsat arbejdsevne.

Det har været en stor gevinst for Afdeling for jobindsats ved sygefravær at have en fastholdelseskonsulent ansat. I nogle tilfælde er borgerne gået fra det første møde i jobcentret med et udkast til en konkret genoptrappingsplan, som borgerne har kunne medbringe til deres møde på arbejdspladsen. I andre sager har fastholdelseskonsulenten, i samarbejde med borgere og arbejdsplads, deltaget i løbende opfølgningsmøder på arbejdspladserne for at sikre, at borgerne langsomt, men sikkert, øgede arbejdstiden og skånehensyn og andre problematikker blev italesat. Derudover har fastholdelseskonsulenten løbende deltaget i rundbordssamtaler på virksomhederne i de sager, som fastholdelseskonsulenten ikke har sagsansvar for.

Erfaringen fra den nuværende fastholdelseskonsulent er, at jo mere jobcentret er synlig på arbejdspladserne, jo større bliver efterspørgslen på jobcentrets ekspertise og viden. Samtidig oplever Afdeling for jobindsats ved sygefravær et stigende behov for en fastholdelseskonsulent for borgere med kroniske og/eller fremadskridende sygdomme. Fastholdelseskonsulenten har i dag sagsansvar for 20 sager, og varetager sagsbehandlingen i alle 20 sager og det er derfor ikke muligt også at dække området for sygemeldte med kroniske og/eller fremadskridende sygdomme.

Center for Arbejdsmarked (CAM) foreslår derfor, at der som en investering ansættes endnu en fastholdelseskonsulent i Afdeling for jobindsats ved sygefravær, som skal varetage råd og vejledning til de borgere, der er i job eller kommer fra ledighed og som henvender sig til jobcenteret som følge af kronisk og/eller fremadskridende sygdom, hvor der skal en arbejdsfastholdende indsats til. Konsulentens rolle skal være målrettet borgere med alvorlige fysiske lidelser såsom sklerose, Parkinson sygdomme eller gigtsygdomme. Når jobcentret møder disse borgere i afdelingen, har både medarbejderen og arbejdspladserne typisk gennem længere tid forsøgt at holde fast i et arbejdsforhold, til trods for sygdommens udvikling, og de er ofte på kanten af en sygemelding eller en opsigelse, som følge af sygdom.

Fastholdelseskonsulentens rolle bliver således at varetage indsatsen overfor målgruppen fra start til sagen afsluttes med en raskmelding eller med et fleksjob. Der vil således være behov for en socialfaglig fastholdelseskonsulent.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022					
Ansættelse af endnu en fastholdelseskonsulent for sygemeldte					
BIU		CAM		Dorte Spangsbo	

Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	Aktivitetssområde	2019	2020	2021	2022
Besparelse - løn					
Besparelse - øvrig drift	Beskæftigelse		-949	-949	-949
Investeringsomkostninger	Administration		600	600	600
Investeringspulje	Administration	600			
Indtægter					
I alt		600	-349	-349	-349
Personalemæssige konsekvenser årsværk:		1,0	1,0	1,0	1,0

Beløbene er i 2018-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget medfører øgede administrative udgifter til løn og overheadomkostninger til en ekstra fastholdelseskonsulent svarende til en samlet årlig udgift på 600.000 kr. Da målgruppen for indsatsen er borgere med en varig nedsættelse af arbejdsevnen, forudsættes forslaget reelt først at kunne genere en besparelse efter 1 år. Investeringen det første år forudsættes derfor finansieret af investeringspuljen, og efterfølgende af sparede udgifter til forsørgelse.

Beregningsteknisk baserer beregningen sig på følgende:

- Mindreudgifter til forsørgelse ved overgang fra sygedagpenge til fleksjob svarende til ca. 79.000 kr. årligt pr. fuldtidspersoner.
- Løbende 20 borgere i målgruppen for indsatsen.
- Skønsmæssig fastsættelse af at 60 pct. (svarende til 12 fuldtidspersoner) kommer i fleksjob. Det forudsættes, at der vil være et mindre tilbagefald.

De personalemæssige konsekvenser af forslaget svarer til en udvidelse med 1 årsværk.

Investeringspuljen

Forslaget forventes først at genere en besparelse i 2020, og lønsumsforbruget i 2019 forudsættes derfor finansieret af investeringspuljen.

Konsekvenser for serviceniveauet

CAM forventer, at en øget brug af fastholdelseskonsulenter og fast-track-modellen vil forbedre serviceniveauet – både for borgere og virksomheder. I forhold til virksomhederne er det ligeledes væsentligt at møde en fastholdelseskonsulent, der kan rådgive bredt omkring de forebyggende ordninger og processer. I forhold til virksomhederne er det vigtigt at kunne rykke hurtigt ud.

På nuværende tidspunkt er det desværre ikke muligt, at omplacere en rådgiver i sygedagpengeteamet til endnu en fastholdelseskonsulent. Med sagsstammer på omkring 50 sager og samtaler hver fjerde uge i hovedparten af sagerne, er det urealistisk at forestille sig, at vi kan undvære en rådgiver i den almindelige sygedagpengedrift. Vi oplever desværre at netop disse sager, er jobcentret alt for lang tid om at løse, og jobcentret har set både arbejdspladser og borgere kaste håndklædet i ringen og opgive et arbejdsforhold, blandt andet som følge af lang sagsbehandlingstid.

CAM skønner at der er et stort potentiale i ansættelse af endnu en fastholdelseskonsulent – både fra et økonomisk perspektiv, fra et virksomhedsperspektiv og fra et borgerperspektiv.

Implementering

Såfremt forslaget imødekommes forventes der at kunne ansættes endnu en fastholdelseskonsulent primo tredje kvartal 2018.

Beredskabsforslag Budget 2019-2022		
Ansættelse af endnu en fastholdelseskonsulent for sygemeldte		
BIU	CAM	Dorte Spangsbo

Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget har ikke tidligere været behandlet.

Sammenhæng med øvrige forslag

Nej

Øvrige bemærkninger

Nej