



Økonomiudvalget

Protokol

25-06-2015 kl. 16:30
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani	deltog
Simon Pihl Sørensen	deltog
Mette Hoff	deltog
Søren P. Rasmussen	deltog
Dorthe la Cour	deltog
Jan Kaspersen	deltog
Henrik Brade Johansen	deltog
Anne Jeremiassen	deltog
Morten Normann Jørgensen	deltog ikke

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

Desuden deltog

Søren Hansen
Ulla Agerskov
Charlotte Bidsted
René Rasmussen
Lene Stangerup
Andreas Schløer Madsen

Indholdsfortegnelse

1. [Effektiviseringsforslagene 2016-19 - godkendelse af forslagene](#)

1. Effektiviseringsforslagene 2016-19 - godkendelse af forslagene

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgsmødet den 7. maj 2015:

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2016-19 har fagudvalgene i møderne den 28. -30. april behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 13. november 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på behandling i indeværende møde, og dernæst igangsætning af høringen frem til den 29. maj. Efter høringsrunden fremlægges høringssvarene for fagudvalgene, og forslagene oversendes til endelig beslutning på mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2015 og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015. Forslagene kan herefter indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag). De forslag, som er vist i oversigten for Økonomiudvalgets fagområde omfatter alle forslag, som er fremlagt i særskilt sag til udvalgets behandling på indeværende møde.

Forvaltningen har fremlagt forslag til effektiviseringer på 1,5 % (svarende til et måltal på 37,5 mio. kr.), og disse forslag har dannet grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 % løsning. Alle forvaltningens forslag svarende til 1,5 % effektiviseringer skal tilgå Økonomiudvalget.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 39,9 mio. kr., som alle har været drøftet i CenterMED.

Alle udvalg har indstillet forslag svarende til den udmeldte ramme.

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget den 30. april 2015:

Udvalget anbefalede at sende forslag SK1 i høring.

Morten Normann Jørgensen deltog ikke i behandlingen af SK1 pga. inhabilitet.

Herudover anbefalede Børne- og Ungdomsudvalget at sende alle de øvrige forslag i høring, med bemærkningen om, at høringsparterne anmodes, som et generelt punkt, at forholde sig til Økonomiudvalgets tidligere beslutning om, at effektiviseringsniveauet i overslagsårene vil blive nedskrive med det beløb, der måtte overstige det vedtagne effektiviseringsniveau på 1 % for året 2016. Udvalget anbefalede desuden, at forslaget DA3 blev tilføjet modeller for udfasning ved naturlig afgang, før det sendes i høring.

Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015:

Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag:

FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 0,597 mio. kr. i 2016 og 0,624 mio. kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget den 29. april 2015:

Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag, idet det blev bemærket, at udvalgets ramme på 1 pct. udgør 8,8 mio. kr.:

ÆL1, ÆL2, ÆL3, ÆL4, ÆL6, ÆL10, ÆL11, ÆL12, SU1, SU2, UB1 som samlet udgør 2,867 mio. kr.

Ikke anbefalet ÆL5

For stemmer 1 (C)

Imod stemmer 5 (A,V,O og B), idet der ønskes ensartet serviceniveau og uddybet forslag.

Anbefalet ÆL7

For stemmer 4 (A, C og B).

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at minimere vikarudgifter gennem fast afløserkorps og dialog med personalet, men ikke ved at forringe personalets arbejdsvilkår.

Anbefalet ÆL8

For stemmer 4 (A, C og B).

Imod stemmer 3 (V og O), idet V og O ønsker at arbejde med kulturen for brugen af bleer, men ikke ønsker at tage effektiviseringen på forhånd.

Et flertal bestående af A, C og B bemærker, at ÆL8 ikke er en serviceforringelse for borgerne, men omfatter en anden anvendelse og ændring af praksis for brugen af bleer, herunder hyppigere bleskift og mindre brug af unødigt store bleer. Hvis forslaget ikke kan effektueres, må forslaget ikke tages af budgetrammen.

Ikke anbefalet ÆL14

For stemmer 3 (A og C)

Imod stemmer 4 (V, O og B), idet V, O og B ønsker at midlerne bruges til at forøge kvaliteten af Madservice.

Anbefalet HA1

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O)

Anbefalet HA2

For stemmer 4 (A, C og B)

Imod stemmer 3 (V og O).

Samlet er der anbefalet forslag for 8,045 mio. kr.

Til ÆL6 bemærker udvalget, at der til Økonomiudvalgets møde forelægger redegørelsen for, hvordan funktionerne beskrevet i ÆL6 varetages.

Til ÆL7 bemærker udvalget, at der ønskes udarbejdet alternativt forslag, der gælder frivillig omlægning og ved nyansættelser.

Til ÆL9 bemærker udvalget, at det baserer sig på analyser og forudsætninger, som udvalget ikke er præsenteret for.

Teknik- og Miljøudvalget den 28. april 2015:

Udvalget anbefalede alle forvaltningen forslag (MN1 og GKT1-8).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. april 2015:

Udvalget anbefalede EB1, EB2, EB3, EB4 og EB5, idet udvalget bemærker, at udvalget forventer et tilsvarende mindre effektiviseringskrav de følgende år.

Udvalget bemærker endvidere, at EB2 gælder en tilpasning af driftsudgifterne til aktivering af langtidsledige, der i forvejen ses på området.

Økonomiudvalgets beslutning med hensyn til eget fagområde er behandlet i særskilt sag på indeværende møde.

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 7.-29. maj 2015. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag samt de detaljerede beskrivelser af forslagene på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 28. maj 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den vedlagte oversigt over effektiviseringsforslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den

19. juni 2015. Forslagene kan herefter behandles af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19.

Økonomiudvalget den 7. maj 2015

Venstre stiller forslag om, at der sendes en rammebesparelse på 3 mio. kr. på administrationen (konto 6) i høring som erstatning for flertallets forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.

For stemte Dorthe la Cour (V) og Søren P. Rasmussen (V).

Flertallet fastholdt, at samtlige fagudvalg skal sende effektiviseringsforslag svarende til 1 % i høring.

Besluttet at sende samtlige forslag i høring med fagudvalgenes bemærkninger.

Økonomiudvalgets beslutning med hensyn til eget fagområde blev behandlet i særskilt sag på mødet den 7. maj 2015, hvor udvalget besluttede at sende samtlige forslag i høring, dog med den bemærkning, at udvalget ikke umiddelbart anbefalede forslagene ØU 9 og ØU 10.

Fagudvalgsrunden den 9. - 11. juni 2015:

Høringsrunden, der blev igangsat umiddelbart efter sidste økonomiudvalgsmøde, sluttede den 29. maj. De i alt 32 svar er udsendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne, jf. vedlagte bilag og er drøftet i de relevante fagudvalg i indeværende udvalgsrunde.

Indstillingerne og protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder i juni er gengivet nedenfor.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

De oplyste effektiviseringsforslag anbefalet til Økonomiudvalget.

Henrik Brade Johansen (B), Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

I stedet for Curt Købsted deltog Henriette Breum (V).

Teknik- og Miljøudvalget den 9. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

De beskrevne forslag anbefalet til Økonomiudvalget.

Simon Phil Sørensen (A) og Bodil Kornbek (A) var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forslagene:

ÆL 1-7, ÆL 10-12, ÆL 14, SU 1-2, HA 2, UB 1, samt effektiviseringsforslag vedr. weekendbesøg i sundhedstjenesten på 100.000 kr. (ikke med på oversigten).
HA 2 forhøjes til 1.530.000 kr. i 2016.

V og O tager forbehold vedrørende ÆL 14.

Udvalget bemærker til ÆL 5, at overskriften på forslaget ændres til "ensartet visitation til sygepleje på tværs af kommunen".

Udvalget bemærker til ÆL 7:

- ı at weekendvagt er maks. hver 3. weekend,
- ı at der skal være et tæt samarbejde med medarbejderne om den konkrete vagtplanlægning i forhold til realisering af effektiviseringen,
- ı at allerede ansatte, der ønsker at gå op i arbejdstid, får mulighed for dette i det omfang, det er muligt,
- ı at der sker en optimering af afløserkorpset,
- ı at der ikke planlægges med skiftende vagter (dag, aften, nat).

Udvalget forelægges det endelige forslag til løsning.

Udvalget bemærker til ÆL 14, at forslaget anbefales under forudsætning af, at kvaliteten af maden fastholdes.

Forvaltningen arbejder videre med ÆL 8 og vender tilbage med en sag herom til udvalget.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende, som suppleant deltog Henrik Bang (Ø).

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct.

Beslutning:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler FK2, FK4, FK6, FK9, som udgør 597.000 kr. i 2016 og 624.000 kr. i 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2015:

Indstilling

Forvaltningen foreslår,

1. at høringssvarene tages til efterretning,
2. at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct. samt 2,3 mio. kr., som svarer til efterslæbet fra 2015.

Beslutning:

De oplyste effektiviseringsforslag oversendt til Økonomiudvalget.

Henrik Bang (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de oplyste effektiviseringsforslag er uprioriterede og konsekvenserne er for dårligt belyst.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F). Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Der har den 17. juni 2015 været afholdt møde i Social- og Sundhedsudvalget, hvor følgende er protokolleret:

Social- og Sundhedsudvalget den 17. juni 2015

Effektiviseringspotentialet for HA2 forhøjes til 1.800.000 kr. i 2016 ud fra den forventning, at tilbuddet kan starte op primo 2016. En forudsætning herfor er, at der findes en egnet lokalitet til tilbuddet - eksempelvis det nuværende Kvindekrisecenter.

Der forelægges forslag til kvalitetsstandarder på udvalgets møde i september 15.

Udvalget anbefaler, at der frigives 0,5 mio. kr. til ombygning af Kvindekrisecentret fra pulje til "Investering m.h.p effektiviseringer" som samlet udgør 7,05 mio. kr., der er afsat via hjemfaldsmidlerne.

Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende. Istedet deltog Sofia Osmani (C).

Økonomiudvalget den 19. juni 2015:

Økonomiudvalget skal i fortsættelse af behandlingen den 7. maj i indeværende møde afklare hvilke forslag, der skal indstilles til kommunalbestyrelsen og dermed indarbejdes i det administrative budgetforslag 2016-19, dels på Økonomiudvalgets eget område, dels af de indstillede/oversendte forslag fra fagudvalgene.

Med hensyn til Økonomiudvalgets rolle som fagudvalg, henviser til de forslag, der blev fremsendt til og behandlet i mødet den 7. maj 2015.

Med hensyn til fagudvalgenes nu indstillede/oversendte forslag fremgår de af den oversigt, der er vedlagt sagen (bilag). For Børne- og Ungdomsudvalget fremgår alle de af forvaltningen udarbejdede forslag, idet Børne- og Ungdomsudvalget har oversendt alle forslag til Økonomiudvalget.

Bilaget indeholder tillige de øvrige effektiviseringsforslag, som forvaltningen har fremlagt i henhold til Økonomiudvalgets bestilling om at få forslag på 1,5 %, svarende til et måltal på 37,5 mio. kr.

Hovedresultatet for 2016 - efter behandling af høringssvarene i fagudvalgsrunden den 9.-11. juni - er opsummeret i nedenstående tabel.

Mio. kr.	Effektiviserings ramme på 1 %	Indstillede forslag
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,6	-0,6
Social- og Sundhedsudvalget	-8,8	-8,5
Teknik- og Miljøudvalget *)	-1,1	-1,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,9	-1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	-8,9	
Økonomiudvalget	-4,7	
Total	-25,0	
Udestående fra 2015 vedr. BUU's område	-2,3	

*) TMU's indstillede forslag på ialt 1,56 mio. kr. er reduceret med 0,46 mio. kr. til dækning af merforbrug ved 1. anslået regnskab 2015.

Der skal i mødet tages stilling til udmøntningen af 1% rammen på 25 mio. kr. og udmøntningen af puljen på 3 mio. kr. til afbureaukratiseringsinitiativer i 2016 (stigende til 6,0 mio. kr. i 2017 og frem).

De foreliggende indstillinger fra fagudvalgene er umiddelbart ikke tilstrækkelige til at udmønte 3 mio. kr. i puljen.

Samlet indstilling

Forvaltningen foreslår at

1. Økonomiudvalget - som fagudvalg - indstiller forslag på Økonomiudvalgets område,
2. Økonomiudvalget på baggrund af fagudvalgenes indstillinger/oversendte forslag samt beslutningen under pkt. 1 fremsender en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse og til indarbejdelse i det administrative budgetforslag for 2016-19,
3. Økonomiudvalget drøfter håndteringen af udmøntningen af Budgetaftalen 2014-17's krav til afbureaukratiseringsinitiativer på 3 mio. kr. i 2016.

Økonomiudvalget den 19. juni 2015

Ad 1) De foreslåede effektiviseringsforslag anbefalet, dog ikke ØU 9 og ØU 10.

Ad 2) Anbefalet, idet Børne- og Ungdomsudvalgets ramme nedskrives til 8.261 mio. kr. og udmøntningen tilbagesendes til Børne- og Ungdomsudvalget

Ad 3) Indgår i efterårets budgetforhandlinger.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F)

Børne- og Ungdomsudvalget den 25. juni 2015

V anbefaler

SK3 - Specialundervisning, så det i 2016 udgør 2,314 mio. kr og 0 kr. i 2017-2019

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr.

klassedannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK10 - Ændring af skoledistrikter. De anslåede besparelser i oversårsårene skal understøttes af yderligere notater og det forudsættes at der stadig er søskendegaranti.

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA2 - Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Det i sagen beskrevne forslag reduceres med 50 pct. i alle årene.

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,200 mio. kr. i 2016, 8,923 mio. kr. i 2017, 10,891 mio. kr. i 2018 og 12,691 mio. kr. i 2018.

For stemmer 3 (V og F).

Imod stemmer 5 (A og C), idet tidligere fremsendte dispensationsansøgning om ændring af skoledistrikter er afslået, hvorfor der ønskes en fremadrettet proces, hvori en fornyet dispensationsansøgning kan begrundes pædagogisk og fagligt. A ønsker ikke, at DA2 skal gå videre på nuværende tidspunkt, idet A ikke finder konsekvenserne af forslaget tilstrækkeligt belyst.

C anbefaler

SK 1 - Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU – 10. klasse

SK 3 - Specialundervisning. Det i sagen beskrevne forslag ændres fra 3mio. kr. til 2 mio kr. Den resterende 1 mio. kr. beholdes og øremærkes den almindelige specialundervisning (fagligt svage elever) i 2016. Herefter tages stilling til fremadrettet anvendelse på baggrund af evaluering af inklusionsindsats

SK4 - Strukturanalysen – administration på Haldagsskolen (i samarbejde med Fuglsanggårdsskolen). Revideres så forslaget udgør 0,250 mio. kr. hvert år fra 2016-2019.

SK5 - Strukturanalysen – ledelse på Sorgenfriskolen

SK6 - Strukturanalysen – 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr. klassedannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK 11 - Reduktion af ledelsesressourcer på Taarbæk skole

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA 3 - Strukturanalysen – Dagplejereduktion. Målsætning om øget fremtidig balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser - mål ca. 100 pladser i 2018. Reduktion sker via naturlig afgang. Det i sagen beskrevne forslag ændres, så det i 2016 udgør 0,275 mio. kr., i 2017 udgør 0,550 mio. kr. og i 2018 og 2019 udgør 0,750 mio. kr.

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU 1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Der indhentes foreløbigt ikke effektiviseringer med dette forslag. Der fremsættes hensigtserklæring om, at Club 10 og Vandværket nedlægges og sammenspil med klubber og ungdomsskole øges Konkret proces om fremtiden på området igangsættes med inddragelse af de unge. Midler til Club 10 og Vandværket forbliver på området, og indgår i en fremtidig effektiviseringsramme for det samlede klubområde på 1 pct. i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem.

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,342 mio. kr. i 2016, 12,048 mio. kr. i 2017, 14,216 mio. kr. i 2018 og 16,016 mio. kr. i 2018.

For stemmer 6 (A, C og F)

Imod stemmer 2 (V), idet V fortsat ønsker 24 ved dannelse af børnehaveklasser samt ikke ønsker at reducere i dagplejen og en bedre proces omkring effektivisering af specialskolerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 25. juni 2015

V anbefaler

SK3 - Specialundervisning, så det i 2016 udgør 2,314 mio. kr og 0 kr. i 2017-2019

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr.

klassedannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK10 - Ændring af skoledistrikter. De anslåede besparelser i oversølsårene skal understøttes af yderligere notater og det forudsættes at der stadig er søskendegaranti.

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA2 - Ny ledelsestidsmodel og administrative opgaver

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Det i sagen beskrevne forslag reduceres med 50 pct. i alle årene.

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,200 mio. kr. i 2016, 8,923 mio. kr. i 2017, 10,891 mio. kr. i 2018 og 12,691 mio. kr. i 2018.

For stemmer 3 (V og F).

Imod stemmer 5 (A og C), idet tidligere fremsendte dispensationsansøgning om ændring af skoledistrikter er afslået, hvorfor der ønskes en fremadrettet proces, hvori en fornyet dispensationsansøgning kan begrundes pædagogisk og fagligt. A ønsker ikke, at DA2 skal gå videre på nuværende tidspunkt, idet A ikke finder konsekvenserne af forslaget tilstrækkeligt belyst.

C anbefaler

SK 1 - Ændret ledelse og administrationsstruktur på LTU – 10. klasse

SK 3 - Specialundervisning. Det i sagen beskrevne forslag ændres fra 3 mio. kr. til 2 mio. kr. Den resterende 1 mio. kr. beholdes og øremærkes den almindelige specialundervisning (fagligt svage elever) i 2016. Herefter tages stilling til fremadrettet anvendelse på baggrund af evaluering af inklusionsindsats

SK4 - Strukturanalysen – administration på Heldagsskolen (i samarbejde med Fuglsanggårdsskolen). Revideres så forslaget udgør 0,250 mio. kr. hvert år fra 2016-2019

SK5 - Strukturanalysen – ledelse på Sorgenfriskolen

SK6 - Strukturanalysen – 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser

SK7 - Skoler – nyt bibliotekssystem

SK8 - Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning 26. februar 2015 vedr.

klassedannelse 2015/2016

SK9 - Afskaffelse af pulje til dækning af manglende forældrebetaling SFO

SK 11 - Reduktion af ledelsesressourcer på Taarbæk skole

DA1 - Strukturanalysen - Sammenlægning af institutioner 3x2

DA 3 - Strukturanalysen – Dagplejereduktion. Målsætning om øget fremtidig

balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser - mål ca. 100 pladser i 2018. Reduktion sker via naturlig afgang. Det i sagen beskrevne forslag ændres, så det i 2016 udgør 0,275 mio. kr., i 2017 udgør 0,550 mio. kr. og i 2018 og 2019 udgør 0,750 mio. kr.

DA4 - Puljenedlæggelse: "Etablering af ny struktur for dagtilbud"

DA5 - Opførelse af idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

KU 1 - Club 10 og Vandværket – sammenspil med klubber og ungdomsskole. Der indhentes foreløbigt ikke effektiviseringer med dette forslag. Der fremsættes hensigtserklæring om, at Club 10 og Vandværket nedlægges og sammenspil med klubber og ungdomsskole øges. Konkret proces om fremtiden på området igangsættes med inddragelse af de unge. Midler til Club 10 og Vandværket forbliver på området, og indgår i en fremtidig effektiviseringsramme for det samlede klubområde på 1 pct. i 2017 og 2 pct. i 2018 og frem.

UB1 - Udvikling og udvidelse af Kvindekrisecentret (BUU-andel)

UB2 - Anvendelse af Borås-modellen og systematisk inddragelse af netværket

UB3 - Indførelse af kvalitetsstandarder på børneområdet

Samlet set anbefales 8,342 mio. kr. i 2016, 12,048 mio. kr. i 2017, 14,216 mio. kr. i 2018 og 16,016 mio. kr. i 2018.

For stemmer 6 (A, C og F)

Imod stemmer 2 (V), idet V fortsat ønsker 24 elever ved dannelse af børnehaveklasser samt ikke ønsker at reducere i dagplejen og en bedre proces omkring effektivisering af specialskolerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 25. juni 2015

F foreslår, at det anbefalede forslag fra Børne og Ungdomsudvalget ændres, så SK 6, "Strukturanalysen - 25 elever pr. klasse ved dannelse af nye børnehaveklasser", erstattes med SK 10, "Ændring af skoledistrikter".

For stemmer 3 (V og F)

Imod stemmer 5 (C, A og B)

Undlader at stemme 1 (I)

I foreslår, at der oprettes 3 skoledistrikter i tillæg til Børne-og Ungdomsudvalgets forslag.

For stemmer 4 (V, F og I)

Imod stemmer 4 (A og C), idet de ønsker dialog med skolerne om forslaget.
Undlader at stemme B

For Børne og Ungdomsudvalget foreslag stemmer 7 (A, C, F, B, I)
Imod stemmer 2 (V)

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter på møde i august 2015 spørgsmålet om skoledistrikter.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. Istedet deltog Hanne Agersnap (F).

Bilagsfortegnelse

1. Oversigt effektiviseringsforslag BUU område
2. Samlede hørings svar pr. 02.06.2015
3. Effektiviseringsforslag - anbefalede forslag - ØK 19. juni 2015
4. Effektiviseringsforslag rettet pr. 18.6.2015
5. Henvendelse Dagplejens Forældrebestyrelse