

Bilag 4. BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGER

Indholdsfortegnelse:

Udvalg	Forslag nummer/navn	Side
Økonomiudvalget		3
	ØU001 Besparelser på indkøb	4
	ØU002 Administrative besparelser	5
	ØU003 Digitalisering	6
	ØU004 Reduktion af bidraget til Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab	8
	ØU005 Politisk organisation	9
Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget		10
	KFI001 Reduktion af tilskud til Rosenhaven	11
	KFI002 Nedlæggelse af stilling i musikskolen	12
	KFI003 Reduktion af budgettet på idrætsområdet	13
	KFI005 Reduktion af budgetlagte tilskud til foreninger	14
	KFI006 reduktion af aktivitetstilskud, tilskud til voksenundervisning samt lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven	15
	KFI008 Åbne biblioteker med færre bemandede timer	16
	KFI009 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje	17
Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget		18
	SÆS001 Misbrugsområdet – ændring af serviceniveau samt omorganisering af opgaven	19
	SÆS002 Ændring af serviceniveau for ydelser på Kommunikationscentret og Egedammen	20
	SÆS003 Revisitation af borgere i botilbud efter § 107 og § 108	21
	SÆS004 Takster på det specialiserede område – budgetstyring	22
	SÆS005 Private aktører på § 85 støtte opgaver samt § 97 ledsagerordningen – hjemtagelse af opgaven	23
	SÆS006 Kommunal aktør - Nedlæggelse af kommunale stillinger til § 85 og § 99 støtte opgaver	24
	SÆS007A Samling af klubtilbuddet for udviklingshæmmede	25
	SÆS007B Lukning af 2 socialpsykiatriske væresteder	26
	SÆS008 Aktivitets- og samværstilbud – tilpasning til budgettet	27
	SÆS009 Ny organisationsplan for ledelsesstrukturen i driften	28
	SÆS010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde – ændring af tilskudsrammen og inddragelse af det akkumulerede overskud	29
	SÆS011 Nedlæggelse af det interne Vikarbureau	30
	SÆS012 Hjælpe midler	31
	SÆS013 Nedlæggelse af 4 midlertidige boliger på Omsorgscenter Nordhøj, samt fokus på hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter	32
	SÆS014 Opstramning i forhold til visitation til praktisk hjælp	33
	SÆS015 Budgettering af yderligere udenbys borgere til plejeboliger I Frederikssund Kommune	34
	SÆS016 Omlægning af funktion i visiteret Dagaktivitet	35
	SÆS017 Nednormering af forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år	36
	SÆS018 Samling af de brugerstyrede aktiviteter i Frederikssund by	37
	SÆS019 Nedlæggelse af stillinger i administrationen	38
	SÆS020 Fokus og reiteration af borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp	39
	SÆS021 Madservice til ældre	40
	SÆS022 Lukning af Caféen Solgården og De Tre Ege, samt aftensserveringen i Caféen på Tolleruphøj	41
	SÆS023 Ansættelse af diætist 20 timer	42
	SÆS024 Brug af færre vikartimer	43

SÆS025 Besparelse på private leverandører ved ændrede timepriser	44
SÆS026 Nedlæggelse af Områdelederstilling i hjemmeplejen.....	45
SÆS027 Nedlæggelse af tilsyn med plejeboliger.....	46
SÆS028 Nedlæggelse af en demenskonsulent stilling	47
SÆS029 Delvis afskaffelse af udvalgets udviklingspulje	48
Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget	49
TME001 Investering i energibesparende foranstaltninger.....	50
TME002 Større indtægter via tilskuds- og udligningssystemet ved korrekt registrering af boligenheder i BBR...	51
TME003 Reducere tænd/sluktider- vejbelysning	52
TME004 Bortfald af udvalgets udviklingspulje	54
TME005 Tilbageførsel af ikke gennemførlig besparelse på havnen	55
TME006 Reduktion af driftsrammen på Vej- og Park.....	56
TME007 Privatisering af vandløb (vedligeholdelse)	57
TME008 Reduktion af tilskuddet til FETC	58
Plan- og Udviklingsudvalget	59
PLU001 Reduktion i Kollektiv busstrafik.	60
PLU002 Reduktion af PLU's udviklingspulje	62
Opvækst- og uddannelsesudvalget	63
OU002 Fra vejledende til minimumstimetal i indskolingen	64
OU003 Fra vejledende til minimumstimetal på mellemtrinnet	65
OU004 Fra vejledende til minimumstimetal i overbygningen.....	66
OU005 Fra vejledende til minimumstimetal i specialklasserne.	67
OU006 Forøget belastningsgrad i SFO.....	68
OU007 Reduktion i normbeløb til aktiviteter i SFO med kr. 200.....	69
OU008 Harmonisering af åbningstid	70
OU009 Dyreklubben lægges ind under Klub Mix	71
OU010 Klub Himmelblå lægges ind under Klub Højen	72
OU011B Ændret klubstruktur i Frederikssund by.....	73
OU012 Reduktion i normbeløb i klubberne	74
OU013 Reduktion i klubbernes åbningstid med 1 time pr uge	75
OU014a Ungdomsskoleklubberne - Generel rammebesparelse	76
OU015 Reduktion af almene fag i ungdomsskolen.	77
OU016 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen.....	78
OU018 Rammebesparelse tandplejen.....	79
OU019 Etablering af lokale anbringelsespladser.....	80
OU020 Harmonisering af serviceniveau ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste	81
OU021 Døgnaflastning	82
OU022 Beskrivelse af specialområdet.....	83
OU023 Justering af ressourcetildelingsmodel – teknisk korrektion for åbningsuger.....	85
OU026A Ramme åbningstid/familieflexordning	86
OU027 Reduktion af normbeløb til aktiviteter i Dagtilbud med kr. 200	87
OU029 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje.....	88

Økonomiudvalget

BUDGET 2011-2014

101. Økonomiudvalget**Forslag nr.****ØU001 Besparelser på indkøb****Politikområde:** Administration / Indkøb

Besparelsen forventes effektueret ved:

1. Bedre udnyttelse af eksisterende aftaler. I dag benytter 43% benytter sig af de eksisterende indkøbsaftaler. Andelen forventes realistisk at kunne ligge på 75-80%
2. Indkøbsaftaler på et større volumen. I dag er der indkøbsaftaler på ca. 60% af kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser. Udbud og efterfølgende indkøbsaftaler forventes at betyde prisreduktioner på øvrige områder. Suppleret med:

Service og Administration foreslår:

- Kontraktadministration (bortset fra køb og salg samt drift af kommunens ejendomme), med andre køb af varer og tjenesteydelser. Suppleret med Udbud, Indkøbsaftaler og –koordinering i en nyetableret enhed under Administrationschefen.
- Det nuværende indkøbsområde bliver en del af den nye enhed kontraktadministration. Området er i dag bemandet med 1 fuldtids indkøbschef og en indkøbsassistent på 30 timer.
- Der nyansættes 1 chefcontroller, der er daglig leder af kontraktadministration, indkøb og udbud med reference til Administrationschefen. Derudover 1 controller til administration af kontrakter.

○ Kontraktadministration:

Kontraktadministration er forvaltningen af kontrakter med kunder og leverandører. Kontraktadministration omfatter, at forhandle vilkår og betingelser i kontrakter og sikre overholdelse af de vilkår og betingelser, samt dokumentere og aftaler om eventuelle ændringer, der måtte opstå i forbindelse med dens gennemførelse eller fuldbyrdelse. Den kan sammenfattes som processen med systematisk og effektivt at forvalte kontrakten, skabe udførelse, og analyse med henblik på at maksimere de finansielle og driftsmæssige resultater og minimere risici. For at styre kommunens kontrakter foreslås implementeret Kontrakt management software.

Kontrakt management software bruges til:

- at forvalte kontraktens livscyklus.
- Fastlæggelse af behov
- Forhandling af kontrakten
- Indgåelse af aftale
- Kontraktovervågning
- "Close-out" af kontrakten

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Besparelserne udgør -8,2 mio. kr. Herfra trækkes udgift til nyansatte til kontraktadministration 1,2 mio. kr., hvorefter nettobesparelsen udgør -7,0 mio. kr. Fra 2012 forventes den årlige besparelse at være 3,000 mio. kr. større.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000

3. Serviceniveau konsekvens:

Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde – blot til en billigere pris.

BUDGET 2011-2014

101. Økonomiudvalget

Forslag nr.

ØU002 Administrative besparelser

Politikområde: Administration m.v.

1. Kort beskrivelse af forslag:

Direktionen vurderer muligheden for at gennemføre yderligere administrative besparelser gennem omlægninger, rationaliseringer, og servicereduktioner indenfor det administrative område. Besparelser vil næsten udelukkende kunne ske gennem reduktion i antallet af medarbejdere og ledere.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

101. Økonomiudvalget

Forslag nr.

ØU003 Digitalisering

Politikområde: Administration m.v.

1. Kort beskrivelse af forslag:

Ved øget grad af indførelse af digitaliserings løsninger i organisationen reduceres personale, som udfører personlig betjening.

Under overskriften "øget digitalisering af offentlige breve og dokumenter" gemmer sig aftalen mellem Regeringen og KL og Danske Regioner om at afholde en eDag3 den 1. november 2010 under overskriften "Nem adgang til det offentlige på nettet". Formålet med eDag3 er at give borgerne en væsentligt mere effektiv og fleksibel service på internettet. eDag3 er et led i udmøntningen af den fællesoffentlige indsats mod e2012.

Arbejdet med eDag3 er påbegyndt således, at det sikres, at alle selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, som vi har i Frederikssund, lever op til kravene om Nemlog-in og visuel integration til borger.dk. Disse løsninger er f.eks. dafoloblanetter, elektronisk flytteanmeldelse, bestilling af gult og blått sundhedskort, søg boligstøtte, søg underholdsbidrag m.v.

Regeringen vedtog med Globaliseringsstrategien et mål for digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor, det såkaldte e2012-mål: "Senest i 2012 skal relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kunne foregå digitalt" Kommunerne, staten og regionerne er blevet enige om at efterleve målet som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. KL har iværksat en proces, der har til hensigt at operationalisere målet for kommunerne. eDag3 (ovenfor) er et led i denne strategi.

Den netop nedsatte digitale task-force har bl.a. til opgave iværksætte de projekter, der følger af e2012. Første fokus her vil være at iværksætte projekterne kanal- og servicestrategi samt e2012-handlingsplan. Direktionens udviklingsplan indeholder særskilt afsnit om digitalisering.

Den fælleskommunale vision for e2012:

Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov:

- Bedre løsninger
- Stærkere fokus
- Øget anvendelse

Besparselsen forventes opnået gennem implementering af flere samtidige digitaliseringsprojekter, herunder bl.a. de fællesoffentlige eDag3 og e2012-mål, samt digitaliseringsprojekter initieret af de enkelte fagområder.

Endvidere iværksættes projekt Ny Borgerservice, hvorved der sker en samling af administrative front-officefunktioner i Borgerservice (fysisk og telefonisk straksafklaring, råd og vejledning samt rene ekspeditionssager), mens back-officefunktioner (administrativ sagsbehandling, dybere råd og vejledningsopgaver m.v.) bibeholdes i de enkelte fagområder. Opsplitningen har til hensigt at effektivisere arbejdstiden i administrative back-officefunktioner. Samtidig sikres, at kommunens borgere oplever et ensartet og primært digitalt serviceudtryk i kontakten med kommunens administration. Udgangspunktet for den fremtidige betjening i Borgerservice er indholdet i KMD Kontaktcenterløsning, som udbygges i projektet i samarbejde med de enkelte fagområder.

Effektiviseringsinitiativerne understøttes af en kommende kanal- og servicestrategi, der forventes politisk behandlet ultimo 2010.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Selvbetjeningsløsning frem for personlig betjening vil af nogle opfattes som en servicereduktion.

BUDGET 2011-2014

101. Økonomiudvalget**Forslag nr.**

ØU004 Reduktion af bidraget til Frederikssund-Halsnæs Brand- og redningsberedskab

Politikområde: Beredskab

1. Kort beskrivelse af forslag:

Brand- og redningsberedskabet har siden kommunesammenlægningen gennemgået en kraftig effektivisering og rationalisering. I forbindelse med sammenlægningen og etablering af et fælles beredskab med Halsnæs, blev det forudsat, at beredskabet ved de omlægninger som det gav mulighed for skulle oparbejde et internt overskud i driften som fremover kunne sikre den nødvendige reinvestering i udstyr.

Beredskabet blev oven i dette pålagt samme reduktion i fremskrivning (fra både Frederikssund og Halsnæs) som Frederikssund kommunens interne virksomheder.

Der vil dog forsat være muligheder for at gennemføre omlægninger som kan føre til besparelser.

Dette skal dog forankres i en konkret vurdering som baseres på den såkaldte "risikobaseret dimensionering". Den skal gennemføres i løbet af indeværende byrådsperiode, men påregnes allerede forelagt til behandling i løbet af sommeren 2010.

Forarbejderne indikerer imidlertid at det vil være muligt at opnå besparelser ved stationsomlægninger, som ved store omlægninger forventelig kan give besparelser på mellem 5 og 10%.

Der vil også kunne opnås besparelser ved mindre omlægninger, og der vil teknisk set kunne laves ensidige omlægninger og besparelser i Frederikssund Kommune som dog så skal aftales med Halsnæs i forhold til den tidligere intention og aftale om at satse på ens bidragsniveau pr. indbygger for de to kommuner.

Ensidige ændringer i Frederikssund vil bl.a. kunne gennemføres ved at justere på stationsbetjening af Slingerup og Skibby.

I øvrigt henvises til høring af oplæg til risikobaseret dimensionering som pågår og behandles på møde i beredskabskommissionen d. 13. september.

Direktøren foreslår på det grundlag, at der indarbejdes en besparelse på beredskabet på 400.000 kr. med ½ effekt i 2011.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-200	-400	-400	-400
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-400	-400	-400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forventet ændret køretid til visse geografiske lokaliteter. Præcis konsekvens ville blive opgjort i forbindelse med den risikobaserede dimensionering, men det forventes dog, at der vil kunne holdes et niveau som vil være forsvarligt.

BUDGET 2011-2014

101. Økonomiudvalget

Forslag nr.

ØU005 Politisk organisation

Politikområde: Administration / Indkøb

1. Kort beskrivelse af forslag:

Fortsat trimning af den politiske organisation, herunder:

- Analyse af procedure ved afvikling af valg
- Analyse af mulighederne for øget it-anvendelse hos politikerne

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-200	-200	-200	-200
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

3. Serviceniveau konsekvens:

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget**Forslag nr.**

KFI001 Reduktion af tilskud til Rosenhaven

Politikområde: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

En lang række foreninger har historisk haft aftaler med Byrådet om et fast tilskud. På nuværende tidspunkt findes der derfor foreninger med samme aktivitet, hvor den ene modtager tilskud, mens en eller flere lignende ikke gør. For at stille alle foreninger i kommunen lige foreslås det at hovedparten af disse aftaler opsiges.

Siden 1989 er fonden for Træer og miljø, Rosenhaven i Gerlev blevet støttet med et kommunalt tilskud til den løbende drift af anlægget. Foruden Rosensamlingen indeholder samlingen også et udsnit af forskellige typer af danske træer og buske.

Tilskudsstørrelsen er afhængig af udgifterne men ligger i størrelsesordenen 200.000 kr. årligt. Der er ingen kontraktmæssige bindinger og forpligtelser. Der foreslås en reduktion af tilskuddet på 10% med udgangspunkt i den reelle udgift for 2009.

Desuden iværksættes efter budgetvedtagelsen en undersøgelse af hvorvidt det er muligt at opnå en yderligere besparelse fra 2012, ved at der indgås aftale med Kommunens Vej og Parkafdeling om at forestå den del af vedligeholdelsen, vi i dag yder fonden til at købe eksternt.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-27	-27	-27	-27
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-27	-27	-27	-27

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Forslag nr.

KF1002 Nedlæggelse af stilling i musikskolen

Politikområde: Kultur-, Fritids- og idrætsområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

I forbindelse med ansættelse af ny musikskoleleder arbejdes med en ændring af organisationsstrukturen på musikskolen. Tidligere var der en leder samt to souchefer. Dette organiseres nu anderledes, sådan at der fremadrettet kun vil være en leder samt en souchef. En række opgaver omfordes i den anledning, og placeres hos musikskolens øvrige lærere, hvilket giver en såvel økonomisk som administrativ mere rationel opgaveløsning.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-100	-100	-100	-100
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Besparelsen påvirker ikke aktivitetsniveauet, og hermed vil det heller ikke påvirke brugerne i lokalområderne.

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Forslag nr.

KFI003 Reduktion af budgettet på idrætsområdet

Politikområde: Kultur-, Fritid og Idræt**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Budgetterne på idrætsområdet nedskrives med 5% svarende til 1,2 mio. kr. efter "grønthøstermetoden". Undtaget herfor er klubhusene.

Facilitet/område	2010- bevilling	5% besparelse
Græs, opstregning, materiel	1.457.380	72.869
Idrætsanlæg i Fr-sund	1.538.850	76.943
Idrætsanlæg i Jæg.+ Skibby		
Fr-sund Svømmehal	3.519.500	175.975
Slangerup I og K	9.779.420	488.971
Marbækhallen, Skibby	657.670	32.884
Fr-sund Hallen	3.737.410	186.871
Alle	20.690.230	1.034.512

Følgende haller er ikke medtaget i spareforslaget, idet de er budgetteret under Opvækst- og Uddannelsesudvalgets område: Skuldelevhallen, Solbakkehallen, Møllegårdshallen og hallen i forbindelse med den tidligere Sogneskole i Jægerspris.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Udmøntning af 5%	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Finansiering kunstgræs	0	0	0	0
I alt	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Når det er valgt at fordele besparelsen ligeligt over alle idrætsfaciliteter skyldes det hensigten om at ramme geografisk bredt, samt at det vurderes at den økonomiske situation er rimelig ens på alle områder.

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget**Forslag nr.**

KFI005 Reduktion af budgetlagte tilskud til foreninger

Politikområde: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

En lang række foreninger har historisk haft aftaler med Byrådet om et fast tilskud. På nuværende tidspunkt findes der derfor foreninger med samme aktivitet, hvor den ene modtager tilskud, mens en eller flere lignende ikke gør. En række af disse tilskud foreslås reduceret.

Følgende aftaler foreslås reduceret med:

Selsø Slot	-6.400 kr.
Rørbæk forsamlingshus	-11.610 kr.
Slangerup Miniby	+5.000 kr.
Frederikssund Børneteater	-5.261 kr.
Frederikssund Streetband**	-75.000 kr.
Jægerspris pensionistforening	-6.010 kr.
Jægerspris Husflid*	-46.140 kr.
Jægerspris Amatør Scene	-5.800 kr.
Frederikssund Vikingspil	-4.050 kr.
I alt	-155.271 kr.

For de nævnte aftaler gælder en opsigelsesfrist på mellem 0-12 måneder. Effektivisering af besparelsen vil kunne betyde afledte udgifter på Folkeoplysningsområdet.

* Forventes at overgå til folkeoplysningsudvalgets område.

** Det foreslås at Frederikssund Street Band rummes som en aktivitet under Frederikssund Musikskole med en besparelse på 75.000 kr.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-155	-155	-155
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-155	-155	-155

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Foreninger som fratages tilskuddet vil stå en i en økonomisk vanskelig situation, hvorfor det foreslås at det først effektueres fra 2012, sådan at foreningerne får mulighed for at omstille sig. Det kan ikke afvises at dette for visse foreninger vil medføre lukning.

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget**Forslag nr.**

KFI006 reduktion af aktivitetstilskud, tilskud til voksenundervisning samt lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven

Politikområde: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til voksenundervisning og til aktiviteter for børn og unge samt foreningers egne og lejede lokaler, hvis der ikke kan stilles offentlige lokaler til rådighed. Offentlige lokaler stilles gratis til rådighed hvis de er ledige og egnede.

Folkeoplysningsloven og Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud giver ikke mulighed for at differentiere tilskuddene – alle skal stilles lige for loven. Til gengæld stilles der ingen krav om omfanget af tilskud, når der ses bort fra reglerne omkring tilskud til lokaler. Der er dog ikke pligt til at imødekomme nye ansøgninger om tilskud til egne eller lejede lokaler.

Reduktionen foreslås på denne baggrund fordelt på to områder. Folkeoplysningsudvalget skal med afsæt i de vedtagne tilskudsretningslinier selv fordele besparelserne.

Aktivitetstilskud samt voksenundervisning	107.340 kr.
Lokaletilskud	19.410 kr.
I alt	126.750 kr.

Med afsæt i de vedtagne tilskudsretningslinier skal besparelserne vedr. voksenundervisning samt aktivitetstilskud fordeles af Folkeoplysningsudvalget.

Besparselsen på lokaletilskuddet foreslås udmøntet på følgende måde:

Sl. Speedway Klub – ekstraordinært tilskud	3.750 kr.
Slotskroen i Jægerspris – Jægerspris. Folkedans	15.660 kr.
Lokaletilskud i alt	19.410 kr.

I foreninger der er nævnt ovenfor har alle særlige aftaler indgået med Byrådet i de gamle kommuner. Denne besparelse ligger derfor i tråd med besparelsen på "andre kulturelle opgaver" hvor det foreslås at en række foreninger fratages deres særstilling og dermed ligestilles med andre foreninger. De her nævnte foreninger vil således kun kunne modtage ordinært lokaletilskud.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Folkeoplysningsudvalget	0	-127	-127	-127
Lokaletilskud	0	0	0	0
I alt	0	-127	-127	-127

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Det er ikke muligt at forudsige konsekvenserne – men enkelte foreninger kan være lukningstruede, hvis ikke foreningens kontingentindtægt/brugerbetaling kan hæves med beløb tilsvarende det reducerede tilskud.

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Forslag nr.

KF1008 Åbne biblioteker med færre bemandede timer

Politikområde: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Der foreslås en rammebesparelse på 800.000 kr. til selvbetjening/åbne biblioteker. Besparelsen skal på et senere tidspunkt udmøntes. Besparelsen må ikke indebære nedlæggelse af biblioteksfilialer.

Der er foretaget beregning af nødvendige anlægsinvesteringer i forbindelse med etablering af selvbetjeningsbiblioteker, og disse varierer efter hvilke lokalbiblioteker der skal indgå. Anlægsinvestering anslås for alle tre filialer at være 1,2 mio. kr. For Jægerspris og Skibby lokalbibliotek vurderes det at være i alt 0,9 mio. kr.

Idet det endnu er uafklaret hvilken model der ønskes, er der i første omgang ikke budgetlagt med de nødvendige anlægsudgifter. Så snart der foreligger afklaring heraf, samt overblik over den afledte økonomi, vil sagen blive fremsat til politisk behandling/vedtagelse.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-800	-800	-800	-800
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

103. Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Forslag nr.

KF1009 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje

Politikområde: Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Kultur- Fritids- og idrætsudvalgets udviklingspulje afskaffes med virkning fra 2011.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-107	-107	-107	-107
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-107	-107	-107	-107

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS001 Misbrugsområdet – ændring af serviceniveau samt omorganisering af opgaven

Politikområde: Social Service**1. Kort beskrivelse af forslag:**

- **Ændring af serviceniveau.** Blandt fagfolk er der ikke belæg for at påstå, at døgnbehandlinger er mere effektfulde frem for dagbehandlinger. Området har derfor i visitationen i 2009 strammet op i forhold til de faglige anbefalinger, og denne linie vil blive ført videre i 2010.

Serviceniveauet i 2011 videreføres med opstramningerne, idet de nuværende tiltag i 2009 har medført et fald i udgifterne.

- **Omorganisering/hjemtagelse af opgaven delvis.** Hjemtagelse/omorganisering af opgaven i relation til misbrugscentret Nordsjælland skal undersøges og som minimum skal misbrugscentret i samarbejde med Frederikssund kommune pege på mulige besparelser enten som effektiviseringer via en ændret opgaveløsning (struktur) eller via ændring i kommunens nuværende serviceniveau.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 10,6mill. kr. svarende til en reduktion af budgettet med 9,4 % i 2011 og 14,15 % i 2012.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Selvom, der er sket en opstramning i serviceniveauet, opfylder kommunen fuldt ud sine forpligtigelser efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven. Opstramningerne er sket ud fra fagfolkenes anbefalinger og der vil fortsat ske en individuel vurdering af den enkelte borger, som loven foreskriver. Opstramningerne på området vil kunne indhøstes uden at det går ud over det faglige niveau.

Besparelsen forudsætter, at antallet af stof- og alkoholmisbrugere er på samme niveau som i 2009, og at der dermed ikke sker en stigning. Udviklingen i området sker i bølger og skal derfor ses i et længere tidsperspektiv.

Den andel del af forslaget omhandler en omorganisering/hjemtagelse af dele af opgaverne på misbrugscentret, herunder specielt opgaven med at få borgeren udredt inden at de sendes i behandling. Samtidig vil der fortsat blive undersøgt, hvorvidt det fagligt er muligt at reducere yderligere på ydelserne til misbrugsbehandlingen. Hvorvidt denne del af forslaget er muligt er under afklaring, idet der skal være tale om et fornuftigt besparelspotentiale, hvis dele af opgaven skal hjemtages og løses lokalt. Det kan derfor ikke udelukkes, at der med hjemtagelsen vil være afledte anlægsudgifter, hvilket der skal tages højde for.

Regnskab 2009 viser, at ovenstående forslag er realistisk at kunne nå.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**Forslag nr.**

SÆS002 Ændring af serviceniveau for ydelser på Kommunikationscentret og Egedammen

Politikområde: Social Service**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Kommunikationscentret og Egedammen yder kompenserende undervisning til borger med forskellige funktionsnedsættelse såsom personer med erhvervet hjerneskade, blinde, demente m.v.

Det nuværende serviceniveau skal strammes op i forhold til den kompenserende specialundervisning, hvilket for myndigheden kan betyde:

- Borgeren kan max. få bevilget et antal undervisningslektioner for en given periode
- Borgeren kan ikke få tidligere bevilget ydelser som genopfrisknings tilbud (vedvarende kompensation)
- Borgeren kan max. få forlænget den bevilgede ydelse 1 gang
- Borger, der tidligere er kompenseret for en funktionsnedsættelse, kan ikke efterfølgende få et genopfriskningstilbud, men kommunen kompenserer for nyligt opstået lidelser, der begrænser hverdagen
- Samme ydelse kan ikke gives samtidig af 2 forskellige leverandører, som dermed forbedre det nuværende serviceniveau, der sætter et loft for undervisningslektioner

Serviceopstramningerne sker i et fagligt samarbejde med kommunikationscentret, men ovenstående vil være retningsgivende.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 til dette område er på 6,6 mill. kr. og budgettet reduceres med knap 7,5 %.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-500	-500	-500	-500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal efter lov om specialundervisning for voksne sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap.

Serviceniveauet vil blive reduceret og borgeren vil i forhold til nuværende niveau opleve et tilbageskridt. Ydelsen vil i samarbejde med kommunikationscentret og Egedammen blive lagt ind i faste rammer for det niveau (loft), som kommunen i forvejen har lagt for andre borgere, der modtager kompenserende specialundervisning.

Kommunen vil fortsat kunne leve op til lovens krav, som giver kommunen frihed til at lægge sit eget serviceniveau.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS003 Revisitation af borgere i botilbud efter § 107 og § 108

Politikområde: Social Service**1. Kort beskrivelse af forslag:**

I forbindelse med handleplanansvaret - med regeringens udkast til nye lovændringer - overgår til betalingskommunen vil det være en kærkommen mulighed at tjekke serviceniveauet op for de udenbys boende borgere i botilbud m.v. Med lovforslaget liggendes der ikke op til, at kommunen i alle situationer skal overtage handleplanansvaret, men i et afgrænset og defineret omfang.

Revisitationen skal betyde en harmonisering af serviceniveauet til det niveau, der er kendt for myndigheden i Frederikssund. Revisitationen skal ske på samme faglige niveau som i dag og afgørelsen skal bygge på konkrete individuelle vurderinger af borgerens behov.

Lovforslaget er fremsat og er i høring, men endnu ikke vedtaget, idet lovforslaget har mødt en vis skepsis. På den baggrund er der fortsat drøftelse om forslaget indhold blandt folketingets politikere. Forslaget vil tidligst kunne gennemføres i 2011.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budgettet for 2010 udgør 118,1 mill. kr. svarende til en reduktion af budgettet med 0,42 % i 2011 og 0,84 % i 2012.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
ODrift indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 107 og § 108 tilbyde ophold i en boform, der er egnet til midlertidig/varigt ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Serviceniveauet vil i de dyre sager for udenbys borgere blive harmoniseret til det niveau, der er for borgere som modtager tilbuddet i egen kommune.

P.t. har kommunen 25-30 sager, der beløber sig til mere end 1,0 mill. kr. og 3 sager beløber sig til over 3,0 mill. kr. Det er administrationens foreløbige vurdering, at 6-8 borgere modtager særydelser ud over taksten for tilbuddet, og disse sager vil være relevant at kigge på serviceniveauet.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**Forslag nr.**

SÆS004 Takster på det specialiserede område – budgetstyring

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

Kommunerne i hele landet har politisk fokus på det specialiserede område, idet der er en frygt for at dette område udhuler udgifterne til normalområdet (skoler, daginstitutioner m.v.).

I 2010 har KKR Hovedstaden anbefalet som mål, at udgifterne som helhed skal nedbringes med ca. 1 % for at undgå, at området medvirker til en samlet vækst. KL og regeringen har i 2010 iværksat forskellige initiativer til at bremse op for udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde, men det vil fortsat være nødvendigt at anvende takstparameteret som en styringsmulighed i forbindelse med køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænserne.

Administrationen anbefaler, at man politisk både lokalt (kommunerne under Region Hovedstaden) og for resten af landet arbejder på en yderligere takstreduktion med 1 % i 2011 og yderligere en 0,5 % i 2012 på det specialiserede område, idet de bebudede besparelser ikke vil kunne opnås uden at det fælles styringsansvar bringes i anvendelse.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budgettet på § 103, 104, 107 samt 108 udgør i 2010 156,1 mill. kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.900	-2.850	-2.850	-2.850
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.900	-2.850	-2.850	-2.850

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

På det specialiserede område ydes der efter Serviceloven forskellige tilbud (beskyttet beskæftigelse, bosted/fællesskaber, aktivitets- og samværstilbud) til borger med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

En reduktion af taksterne vil betyde et ændret serviceniveau over for borgerne, idet personalenormeringerne vil skulle tilpasses. Følgevirkningen vil igangsætte en debat om hvilken kerneydelse, der er nødvendigt at levere i forhold til borgerne og hvilke andre ydelser, der kan skæres fra. Konsekvenserne vil medføre mindre muligheder for aktiviteter med borgerne og i et omfang vil ferierejser med beboerne tilsvarende blive reduceret uden at dette helt afskaffes.

For at opnå effektiviseringen er Frederikssund Kommune afhængig af, at øvrige kommuner reducerer udgifterne på de sociale institutioner, da kommunen er overvejende køber-kommune.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**Forslag nr.**

SÆS005 Private aktører på § 85 støtte opgaver samt § 97 ledsagerordningen – hjemtagelse af opgaven

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

Kommunen har tidligere anvendt private aktører til løsning af visse opgaver, herunder støtteopgaver efter Servicelovens § 85. Private aktører har været anvendt, idet man ikke tidligere i egen organisation har haft medarbejdere, der kunne løse disse specielle opgaver.

Samtlige opgaver fra de private og ledsageropgaven på Granbohus skal hjemtages som udgangspunkt, og den kommunale leverandør skal løse opgaven til en omkostning, der er billigere end den nuværende løsning af opgaven. Dette betyder samtidig, at ansatte i det private afvikles og til den kommunale leverandør skal der tilføres nye medarbejdere med andre kompetencer, som kan løfte denne nye opgave.

Opgaven, der er løst af private leverandør, repræsenterer en udgift på 1,9 mill. kr., som efter overdragelsen til den kommunale aktør reduceres til 1,5 mill. kr. Den kommunale leverandør tilføres en medarbejderressource på knap 3,8 fuldtidsstillinger.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 12,7 mill. kr. svarende til en reduktion af budgettet med 3,9 %.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-500	-500	-500	-500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal jfr. § 85 i Serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 97 tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med denne øvelse (forslag) er en effektivisering og bedre udnyttelse af de nuværende økonomiske ressourcer og samtidig en udbygning af flere nye kompetencer blandt medarbejderne. Udfordringen i opgaveløsningen vil stille særlige krav til den kommunale leverandør – krav, som fagområdet efter kommunesammenlægningen bør kunne løfte.

Hjemtagelse af opgaverne i egen organisation går på ingen måde på kompromis med fagligheden og derfor ser området det ikke som en serviceforringelse, men derimod en udbygning af kommunens vifte af tilbud i tråd med handicap og psykiatriplanens intentioner.

Nuværende serviceniveau fastholdes.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS006 Kommunal aktør - Nedlæggelse af kommunale stillinger til § 85 og § 99 støtte opgaver

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

Stillingerne nedlægges primært i Socialpsykiatrien og dernæst på opgaven med hjemmeboende udviklingshæmmede. 1 stilling nedlægges i 2011 og 1 stilling i 2012.

De nedlagte stillinger søges klaret ved naturlig afgang samt i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra private aktører, hvor medarbejderne skal omskoles til at håndtere de nye opgaver og derved nye kompetencer, der ikke i fuldt omfang findes i egen organisation.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 12,7 mill. kr. svarende til en reduktion på 3,3 % i 2011 og 6,5 % for 2012.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-415	-830	-830	-830
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-415	-830	-830	-830

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal jfr. § 85 i Serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Efter Servicelovens § 99 skal kommunalbestyrelsen tilbyde en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser.

Konsekvenserne i Socialpsykiatrien vil for den særlige og støttende indsats betyde et serviceniveau med ventelister til følge og hvor det absolutte akutte opprioriteres. Kommunen skal efter serviceloven tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, men omfanget og længden af denne hjælp er kommunens frihedsgrader til at justere serviceniveauet over for den enkelte borger.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS007A Samling af klubtilbuddet for udviklingshæmmede

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

Kommunen har i dag 2 klubtilbud for udviklingshæmmede. Det ene tilbud er beliggende i Slangerup (klub Regnbuen) og det andet (klub Solskin) beliggende i Frederikssund. Begge klubber er i fælles lokaler med de to socialpsykiatriske væresteder Kingo og Under Elmen.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Der er ikke ved samling af klubtilbuddet indarbejdet en besparelse på driften, idet forslaget bygger på en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer, ligesom der sker en harmonisering af tilbuddet for alle borgere i kommunen.

I forbindelse med samling af klubben vil der kunne komme nogle mindre etableringsomkostninger alt afhængig af lokalerne, men umiddelbart vil lokalerne på Gnisten ikke frembyde de store investeringer. Administrationen forudsætter, at de mindre etableringsomkostninger afholdes indenfor den decentrale budgetramme. Hvis klubben derimod skal have egne og selvstændige lokaler, frem for at dele lokaler med andre, så vil der være behov for en bevilling til etableringsomkostninger, som der ikke er forudsat i nuværende budgetoplæg.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	0	0	0
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Kommunen opfylder med forslaget servicelovens bestemmelser, idet kommunen tilbyder fortsat en klubaktivitet.

Det nuværende forslag indebærer, at klubtilbuddet samles enten i lokalerne på Gnisten i Frederikssund eller et andet kommunalt lokale. Klubaktiviteten sker fortrinsvis efter kl. 15.00 og lokalemæssigt vil der ske en bedre udnyttelse af de nuværende kommunale lokaler. Gnisten er i forvejen i dag etableret som et aktivitetssted for stærkt handicappede udviklingshæmmede med personlige funktionsbegrænsninger og adgangsforholdene er handicapvenlige.

Lokalerne i Slangerup (Kingo) opfylder ikke de nødvendige krav omkring toiletforholdene til brugerne samt køkkenfaciliteterne. P.t. har kommunen en dialog med ejeren omkring ændringer i lokalerne, som økonomisk set vil betyde øget driftsudgifter til husleje samt at kommunen binder sig for et langvarigt lejemål.

Budgetmæssigt har de to klubber et beskedent budget på **i alt 0,55 mio. kr. netto**, og personalenormeringen er lav og bygger på nogle kombinationsstillinger til de eksisterende botilbud i kommunen.

Det er administrationens vurdering, at samling af klubtilbuddet i Frederikssund by vil give et bedre tilbud og en bedre udnyttelse af de i forvejen knappe ressourcer.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**Forslag nr.**

SÆS007B Lukning af 2 socialpsykiatriske væresteder

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

Kommunen har i dag 4 socialpsykiatriske væresteder, som har adresser i de 4 "gamle" kommuner. Med dette forslag lukkes 2 af de 4 socialpsykiatriske væresteder ned og der vil således fremover være 1 værested i vest området (Jægerspris/Skibby) og 1 værested i øst området (Frederikssund/Slangerup).

De to væresteder, som kommunen har lejekontrakter på, er i Skibby og i Slangerup, og vil være naturlige lejemaal, der opsiges. Værestedet under Elmen i Frederikssund (Kilde Alle) og i Jægerspris (Askely, der flytter til Parkvej 4 til 6) fastholdes og indrettes til at kunne klare den øgede belastning.

Konsekvensen af lukningen af de socialpsykiatriske væresteder evalueres af Social- Ældre og Sundhedsudvalget primo 2013.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 18,4 mill. kr. til såvel de tilbud kommunen selv driver som de tilbud, der købes i andre kommuner til borgere placeret uden for kommunen. Budgettet reduceres med 4,6 % i 2011 og 9,2 % i 2012.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-850	-1.700	-1.700	-1.700
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-850	-1.700	-1.700	-1.700

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Kommunen opfylder med forslaget servicelovens bestemmelser, idet kommunen tilbyder fortsat aktivitets- og samværstilbud. Loven giver kommunen en frihedsgrad til at foretage de foreslået handlinger, som af nogle bruger/borger klart vil opleves som en forringelse.

Lokalerne i Slangerup (Kingo) opfylder ikke de nødvendige krav omkring toiletforholdene til brugerne samt køkkenfaciliteterne. P.t. har kommunen en dialog med ejeren omkring ændringer i lokalerne, som økonomisk set vil betyde øget driftsudgifter til husleje samt at kommunen binder sig for et langvarigt lejemål. Indtil videre vil der administrativt ske en afventning af byrådets debat om budgettet i maj måned, og eventuelle investeringer er udskudt indtil den politiske afklaring foreligger.

Konsekvenserne ved lukning af 2 væresteder betyder, at Socialpsykiatrien mister 3 stillinger samt sparet drift på lejemaalene. Besparelsen vil ikke kunne have fuld effekt i 2011, idet der på medarbejderdelen er et opsigelsesvarsel, ligesom der på de private lejemaal tilsvarende vil gå en periode, før kommunen kan komme ud af lejemaalene.

Hvis man ikke lukker værestedet på Skuldelevvej, så vil der være behov for indvendig renovering af det nyværende lejemål med et beløb på kr. 250.000. Hvis man ikke lukker værestedet i Slangerup, så vil der være behov for en indvendig renovering med et beløb på kr. 350.000.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS008 Aktivitets- og samværstilbud – tilpasning til budgettet

Politikområde: Social Service**1. Kort beskrivelse af forslag:**

På baggrund af de seneste regnskabstal for 2009 og de sidste opdateringer af antal borgere, som kommunen betaler for, vil det være muligt at kunne reducere budgettet uden ændring af serviceniveauet.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 18,4 mill. kr. og reduktionen svarer til køb af 3 færre pladser end tidligere i andre kommuner.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-500	-500	-500	-500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens § 104 tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Forslaget har Ingen konsekvenser for det nuværende serviceniveau. Regnskab 2009 indikerer, at nedjusteringen af budgettet er realistisk.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget**Forslag nr.**

SÆS009 Ny organisationsplan for ledelsesstrukturen i driften

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

I 2010 har kommunen overtaget samtlige tilbud vedr. området for udviklingshæmmede og hvis planen følges på psykiatridelen vil kommunen i 2012 og 2013 have overtaget Skibbyhøj og dernæst Klintegården.

Dette giver endnu en gang anledning til at ændre på, dels de nuværende ressourcefællesskabers størrelse, dels på en ledelsesstruktur med områdeledelse og daglige ledelse.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-500	-500	-500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-500	-500	-500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

En ændret ledelsesstruktur vil sætte fokus på ledelse af større enheder, og der vil med større ressourcefællesskaber både administrativt og ledelsesmæssigt kunne indhøstes nogle effektiviseringer, der kan reducere lønomkostningerne.

Eftersom kommunen sælger pladser til andre kommuner, vil dette bidrag være med til generelt at reducere omkostningsniveauet og dermed taksten for alle.

Den nye organisationsplan tiltænkes implementeret i 2 faser, således, at forandringerne først sker i gennem en nødvendig proces på området for udviklingshæmmede med henblik på virkning fra 1. januar 2012 og på psykiatridelen pr. 1. januar 2014 efter overtagelsen af Klintegården.

Forslaget skal yderligere administrativt udredes, hvis der politisk er opbakning til processen med en fasedelt implementering af en ny ledelsesstruktur.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde – ændring af tilskudsrammen og inddragelse af det akkumulerede overskud

Politikområde: Social Service

1. Kort beskrivelse af forslag:

De samlede midler til frivilligt socialt arbejde reduceres med 100.000 kr. årligt i overslagsårene. Derudover sker der en delvis inddragelse af det akkumulerede overskud oparbejdet i perioden 2007-2010, som ellers skulle have været udbetalt i 2011.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Budget 2010 udgør 581.000 kr. og den varige reduktion årligt fra 2012 andrager 17,2 %

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-563	-100	-100	-100
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-563	-100	-100	-100

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Formålet med § 18 puljen efter Serviceloven er, at skabe gode ramme for, at der kan ske en udbredelse af sociale aktiviteter i kommunen, der bygger på frivilligt engagement. Herunder også at styrke sammenhængen mellem den offentlige sociale indsats og den indsats, der fungerer i frivilligt regi.

I 2010 er der tildelt midler til frivilligt socialt arbejde med i alt 433.500 kr. En nedsættelse af den nuværende pulje med 100.000 kr. årligt vil ikke forringe de hidtidige muligheder for at tildele midler på niveau som i 2010.

Herudover er der fra 2007 til 2009 akkumuleret en pulje under frivilligt socialt arbejde med et beløb på kr. 663.000 kr. – et overskud, der var tiltænkt anvendt til finansiering af et midlertidigt frivillighedssted i lokaler på Torvet 2/Østergade, som skal reetableres til formålet. Lokalerne på Lundebjerggård er indrettet til at rumme de frivillige uden større investeringer.

De nuværende tanker for oprettelse af et frivilligheds sted vil tidligst kunne realiseres efter sommerferien 2010.

Det akkumulerede overskud til frivilligt socialt arbejde for perioden 2007-2009 foreslås inddraget, idet der ikke tidligere har været behov for disse midler. Med den aktuelle budgetudfordring vejer kommunens levering af lovpligtige (skal ydelser) kerneydelser til borgerne tungere og derfor foreslås de uforbrugte midler inddraget, idet det ikke umiddelbart rammer nogen konkrete personer og ej de frivillige.

Kommunen vil selv med et reduceret serviceniveau leve op til lovens intentioner, som giver visse frihedsgrader.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS011 Nedlæggelse af det interne Vikarbureau

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Det interne vikarbureau er oprettet i en tid hvor det var overordentligt svært få faste medarbejdere, samtidig var der et ønske om at imødegå det store forbrug af eksterne vikarbureauer.

Tiden er nu en anden, dels kan vi bedre rekruttere til stillingerne, dels er priserne på eksterne vikarer forhandlet meget ned, hos et bureau. Området er i udbud.

Vi har med overhead til ledelse og administration, kun lige kunnet holde vores priser på samme niveau som de eksterne vikarbureauer, men har for samme pris fået bedre kvalitet, da egne vikarer kendte borgerne og har haft højt fagligt niveau.

Nu er priserne forhandlet 25 % ned, hos et eksternt vikarbureau og det interne vikarbureau er ikke længere konkurrencedygtigt og det foreslås nedlagt.

Besparelsen er på leder og planlæggere.

2. Økonomisk konsekvens:

Besparelsen vil ikke få fuldt gennemslag i 2011, grundet i opsigelsesvarslerne, som samlet er sat til ½ år. Når opsigelserne er gennemført vil besparelsen være 1,3 mio.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-750	-1.300	-1.300	-1.300
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-750	-1.300	-1.300	-1.300

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Da besparelsen alene dækker leder og planlægger får dette ikke direkte betydning for servicen.

For nedsættelse af serviceniveau se forslag SÆS 014.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS012 Hjælpebidler

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

I dag er der to forskellige ordninger i forhold til genanvendelige hjælpemidler til de borgere der har behov for dette. Øst for fjorden driver kommunen eget hjælpemiddeldepot og vest for fjorden varetages denne funktion af et eksternt firma.

Dette bør harmoniseres og enten i EU udbud, eller hjemtages. Såfremt hjælpemiddelområdet hjemtages skal der etableres yderligere depot kapacitet og yderligere normering til vedligeholdelse af hjælpemidlerne.

Kontrakten med leverandøren som varetager driften af hjælpemiddelområdet vest for fjorden er opsagt pr. 31/8 2011. For at komme ud af aftalen skal kommunen tilbagekøbe en række hjælpemidler for et ikke nærmere fastsat mio. beløb. Der arbejdes på forskellige finansieringsmodeller til et sådant køb, og leasing kunne være en mulighed idet udgiften hermed kunne fordeles over en årrække med et fast driftsbeløb.

Idet der stadig er mange uafklarede punkter i den fremtidige løsning, vil der blive udarbejdet et oplæg til byrådet i løbet af efteråret 2010, hvor de samlede økonomiske konsekvenser vil blive belyst. I første omgang er der dog en umiddelbar forventning om at de samlede udgifter til området kan reduceres med 2,2 mio. kr. årligt.

2. Økonomisk konsekvens:**Driftsudgifter:**

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Et fælles udbud vil bevirke at serviceniveauet bliver ens for borgerne i hele kommunen. Et nyt udbud kan eventuelt bevirke at nogle borgere vest for fjorden måske opleve ændringen som en nedgang i serviceniveau.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS013 Nedlæggelse af 4 midlertidige boliger på Omsorgscenter Nordhøj, samt fokus på hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er i dag i kommunen 25 midlertidige boliger, disse er fordelt på alle omsorgscentre. Boligerne på Omsorgscenter Nordhøj, ligger dårligt på en gang hvor der er megen gennemgang og ikke i naturlig forlængelse af øvrige plejeboliger.

De midlertidige boliger anvendes til afklaring af borgere der udskrives fra sygehus, til aflastning i familien, samt borgere der venter på en plejebolig.

For at de færre midlertidige boliger ikke skal give øget ventedags betaling på sygehusene, skal der intensiveres i forhold til opfølgning overfor færdigbehandlede på sygehusene, hvorfor der sættes 20 timer af til dette. Der er regnet på endnu hurtigere hjemtagning, så der også her kan hentes en besparelse på ventedagsbetalingen. Derudover vil kvaliteten i arbejdet med borgere i midlertidige boliger kunne forbedres ved samling af de resterende midlertidige boliger på et sted.

2. Økonomisk konsekvens:

Besparselsen skønnes til at være kr. 1. mio. i dette beløb indgår timer til at sikre at borgerne kan hjemtages når de er færdigbehandlede så vi ikke får udgiften i øget ventedagsbetaling.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	1.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Færre midlertidige boliger vil medføre at flere borgere end i dag udskrives direkte til eget hjem og dette vil medføre et øget behov for hjælp af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det er imidlertid svært at anslå omfanget af dette.

Hurtigere og faglig mere kontinuitet i hjemtagelsen af færdigbehandlede patienter vil være et gode for patienterne.

God hjemtagelse kan også være med til at forebygge genindlæggelser.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS014 Opstramning i forhold til visitation til praktisk hjælp

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der sættes øget fokus på visitation til praktisk hjælp. Der vurderes ud fra husstandens samlede ressourcer og der visiteres til vedligeholdende træning, hvor det skønnes at det kan sikre at borgeren selv kan klare praktisk hjælp. Vurderingen er, at kan borgeren selv klare eks. rengøring om end med besvær, skal der ikke gives hjælp fra kommunen.

En del af denne opstramning er at der altid i første omgang visiteres praktisk hjælp som midlertidig hjælp, og der sættes en dato for revisiteringen, så hjælpen ikke fortsætter hvis borgerens funktionsevne er bedret.

2. Økonomisk konsekvens:

En vurdering af potentialet giver en besparelse på anslået kr. 1.500.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der er tale om en nedsættelse af serviceniveauet, ingen vil få hjælp hvis de selv eller husstanden kan klare opgaven også med besvær.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS015 Budgettering af yderligere udenbys borgere til plejeboliger I Frederikssund Kommune

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Når der fokuseres på ventelisten til plejeboliger, er der belæg for øgning af antallet af borgere fra andre kommuner på Frederikssund Kommunes plejeboliger. Vi anslår ved gennemgang af ventelisten at der kan tilføres yderligere 5 udenbys borgere, tildeling af bolig vil selvfølgelig ske ud fra en behovsvurdering.

2. Økonomisk konsekvens:

Gennemsnitlig betaling pr. borger fra andre kommuner er kr. 700.000, dette vil ved 5 pladser giver kr. 3.5 mio.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der tilføres yderligere plejeboliger pr. 1. november 2010 med ibrugtagning af Pedershave. Derfor vil øgning i antallet af borgere fra andre kommuner ikke påvirke muligheden for Frederikssund Kommunes egne borgere kan komme i plejebolig. Vi vil ikke komme i konflikt med ventelistegarantien.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS016 Omlægning af funktion i visiteret Dagaktivitet

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Tilbud i visiteret dagaktivitet udvides til også at omfatte vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk.2, samt tilbud til borgere med lettere demens. Sidste målgruppe har tidligere modtaget tilbud på Egedammen, dette kan evt. give besparelse i Social Service.

Det skønnes at der ved omlægning kan spares ca. 2,5 stillinger.

2. Økonomisk konsekvens:

Samlet besparelse vil være kr. 885.000 i dette indgår ligeledes besparelse på dele af vikarkontoen i Dagaktivitet, samt tilførsel af udviklingsterapeuttimer.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-885	-885	-885	-885
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-885	-885	-885	-885

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ved at udvide træning efter serviceloven til at kunne varetages i Dagaktivitet, vil vi sikre at der ikke bliver ventelister til vedligeholdende genoptræning for ældre borgere der har fået nedsat funktionsevne. Dette kan ske samtidig med at der frigives ressourcer i Træningsenheden til at varetage genoptræning efter Sundhedsloven, så der ikke for nuværende skal opnormeres, trods markant flere genoptræningsplaner.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS017 Nednormering af forebyggende hjemmebesøg for ældre over 75 år.

Politikområde: Sundhed og forebyggelse**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Lovgivningen forventes ændret for dette område. Nuværende lovgivning siger at alle ældre over 75 år, skal tilbydes 2 årlige forebyggende besøg. Lovændringen som forventes vedtaget medio 2010, sætter antallet af tilbudte besøg ned til 1 besøg årligt.

Det betyder at såfremt man vælger at følge loven og gå ned på minimum af forebyggende besøg, kan normeringen nedsættes med ca. 65 timer.

2. Økonomisk konsekvens:

Ved en halvering af normeringen kan der spares kr. 800.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-800	-800	-800	-800
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der er siden 1. januar 2007 tilbudt måling af blodtryk og blodsukker (udover de øvrige elementer der ligger i lovgivningen). Der er fundet 10 % med forhøjet blodtryk og 4 % med forhøjet blodsukker. Disse borgere er henvist til egen læge, den tidlige opsporing af symptomer og handling på disse er afgørende forebyggende i forhold til sukkersyge og blodprop i hjernen. Der vil ved vedtagelsen af den ændrede normering være 1 år mellem besøg, mod i dag ½ år.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS018 Samling af de brugerstyrede aktiviteter i Frederikssund by

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er ønske om, at fastholde og udvikle Lundebjerggård som samlingssted for ældre med mangfoldige aktiviteter og med cafeen som naturligt omdrejningspunkt.

- Der udarbejdes 1. halvår af 2011 en samlet strategi for den fremtidige struktur og aktivitet på området med forventet implementering 1.1. 2012.
- Der arbejdes på en samlet plan for udnyttelse af kælderetagen på Lundebjerggård, så der kan udvides med frie træningsfaciliteter, værksteder, billardrum og andre aktivitetsmuligheder.
- Der arbejdes på at flytte terapeuter og andre administrative arbejdspladser, eventuelt til Østergården.
- Der arbejdes på at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Frederikssund Dagcenter, Heimdalsvej inden 1.7.2011, og der indledes en dialog om, hvordan man fastholder de aktive ældre samt aktiviteter som svømning, værksteder m.v.
- Udfordringen omkring hjælpemidler afklares i løbet af 2011 med forventet fraflytning fra Lundebjerggård 2012.

2. Økonomisk konsekvens:

Besparselsen vedrører husleje på Heimdalsvej og samdrift, og er anslået til 700.000 kr. Driftsoverenskomsten med den selvejende institution på Heimdalsvej kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Besparelsen er først indarbejdet fra 2012.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-700	-700	-700
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-700	-700	-700

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ved at skabe et større brugerstyret center i Frederikssund by, vil der blive mulighed for flere forskellige aktiviteter for den enkelte borger

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS019 Nedlæggelse af stillinger i administrationen

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er i dag normeret med 403,5 timer ugentlig i det administrative område, timerne er fordelt på 12 personer, heraf 2 i flexjob. Det administrative personale er fysisk placeret på de 5 omsorgscenter og Lundevej 9. Personalet har tidligere været tilknyttet det enkelte omsorgscenter og ledelsen her. Der er arbejdet med omstrukturering og en central leder, hvilket er iværksat 1. januar 2010. Der er arbejdet med optimering af arbejdet, beskrivelse af kerneydelser og mere perifere ydelser og det vurderes at der kan spares ca. 2,5 stillinger.

2. Økonomisk konsekvens:

De 2 medarbejdere der er i de deltidsstillinger der foreslås nedlagt går på pension ultimo 2010, der er derfor ikke noget varsel og besparelsen kan få fuld gennemslag.

Samlet besparelse i 2011 kr. 800.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-800	-800	-800	-800
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Øget fokus på kerneydelser og specialopgaver, samt forudsætning om at dele af de administrative opgaver, overgår til andre eller ikke skal laves.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS020 Fokus og revisitation af borgere med mere end 20 timers ugentlig hjælp

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Udtræk fra omsorgssystemet viser at et forholdsvist lille antal borgere tegner sig for en høj andel af den samlede visiterede tid. Der er opgjort nøgletal for uge 9 i 2010 og dette viser at der er 66 borgere med mere end 20 timers hjemmehjælp, og de tegner sig for 2.165 timer, svarende til 37 % af al visiteret hjælp. De 66 borgere svarer til 4 % af alle borgere der er visiteret til hjemmehjælp.

Der etableres teams der kan gennemgå disse borgere mhp. revisitation. Erfaring fra andre kommuner viser at nogle skal have flere timer, medens andre er overkompenseret og får for meget hjælp.

2. Økonomisk konsekvens:

Andre kommuners erfaringer er, at der samlet er en tendens til at borgere med mere end 20 timers hjælp ugentlig er overkompenserede og det skønnes at der vil kunne hentes en besparelse på anslået 2.mio.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

De borgere der i dag er overkompenseret og ved revisitationen vil få nedsat deres hjælp, vil naturligt opleve det som en serviceforringelse. Andre borgere vil få øget hjælp. Generelt er det vigtigt løbende at sikre den rigtige visitering og dermed holde fokus.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS021 Madservice til ældre.

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er ønske om fortsat at tilbyde og udvikle den lokale madservice for ældre.

- I 2011 udarbejdes en optimeringsanalyse af køkkenområdet i et samarbejde mellem administration, ledelse og ansatte.
- Analysen forholder sig både til mulighederne for varmholdigt samt køle-vacuum pakket mad..
- Analysen medtager muligheden for leverance af mad til hjemmeboende ældre.

2. Økonomisk konsekvens:

Der pålægges området en rammebesparelse på 200.000 kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-200	-200	-200	-200
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS022 Lukning af Caféen Solgården og De Tre Ege, samt aftensserveringen i Cafeén på Tolleruphøj.

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

I dag er caféerne på omsorgscentrene åbne 365 dage om året. Der kan opnås en besparelse på at lukke caféerne helt eller delvist.

Caféerne på omsorgscentrene har i dag åbent aften og weekends - perioder hvor der er få gæster. Salget er minimalt set i forhold til den normering der skal til for at holde åbent.

Caféerne på Solgården og De Tre Ege lukkes helt, mens Cafeen på Tolleruphøj fremover kun vil have åbent i dagtimerne.

2. Økonomisk konsekvens:

Der vil være en nettobesparelse på 400.000 kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-400	-400	-400	-400
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Visiterede borgere, beboere, pårørende og personale mister tilbud om café salg i de angivne perioder.

Salgsstatistik fra Solgården:

-Salg til beboere/pårørende: Hverdage og weekends 4-5 portioner pr. dag.

-Salg til personale: Hverdage 10 portioner pr. dag – weekender 2-3 portioner dagligt

Salgsstatistik for De Tre Ege:

- Salg til beboere/ pårørende: Hverdage 5-6 portioner – Weekender 2-4 portioner

- Salg til personale: 10 – 15 portioner.

Der foreligger ikke salgsstatistik for Tolleruphøj.

Personalet mister derudover mulighed for servering ved møder på Solgården og De Tre Ege, forplejning minimeres. Manglende indtjening på lukning af caféerne er modregnet i den forventede besparelse.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS023 Ansættelse af diætist 20 timer

Politikområde: Sundhed og forebyggelse

1. Kort beskrivelse af forslag:

Kommunerne har ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder også for implementering af forløbsprogrammer for borgere med kroniske lidelser.

En funktion der presser sig på er muligheden for diætistvejledning til disse kroniske syge borgere, ikke mindst da denne ydelse ikke længere gives på hospitalerne, udover til indlagte borgere.

Der er pt. ikke ansat diætister i Frederikssund Kommune, men en lang række andre kostfaglige personer. Det vurderes derfor ikke nødvendigt med en fuldtids stilling, men 20 timer, gerne op til fuldtid i samarbejde med en anden kommune.

2. Økonomisk konsekvens:

Udgiften til en 20 timers diætist er anslået til kr. 250.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	250	250	250	250
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Med diætist ansat i kommunen vil vi kunne leve op til forløbsprogrammerne for i første omgang diabetes (sukkersyge) og KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse - rygerlunger), samtidig vil en deltids ansat diætist være medvirkende til at kompetenceudvikle øvrige medarbejdere, så vi alle kan varetage kostvejledningsfunktionerne med supervision fra diætisten. Korrekt kost vil være en af de afgørende faktorer for at forhindre genindlæggelser af borgere med kroniske lidelser.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS024 Brug af færre vikartimer

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

I såvel plejeboligerne, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen anvendes mange vikartimer, enten via det interne vikarbureau eller eksterne bureauer.

Da området dækker 365 dage om året, på alle tider af døgnet og således også på helligedage er det ikke muligt at undgå at bruge vikarer. Det anslås at en fuldtidsmedarbejder er fraværende fra arbejdet, grundet ferie, feriefri dag, afspadsering pga. søn- og helligdage, sygdom, kurser mm mindst 25 %. Det betyder konkret at den tid skal dækkes ind, så borgerne får den ydelse de er visiteret til. Hvis man vil løse det uden brug af vikarer, skal der være en meget høj normering for at dække ind, og med de nye lavere priser på vikarer, vil disse i en del situationer være billigere at bruge.

Det handler meget om organisering af arbejdet, og der er allerede arbejdet meget med dette, men det vurderes at der fortsat kan være timer at hente og dermed et mindre forbrug på vikarkontoen.

2. Økonomisk konsekvens:

Der er for området skønnet at der kan findes en besparelse på vikarkontoen på kr. 1.5 mio.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Mindre brug af vikarer vil belaste det faste personale, der arbejdes med forskellige muligheder for at modgå dette. En af mulighederne er fortsat fokus på sygefravær så der er brug for færre vikarer, vurdering af overenskomsterne og arbejdets organisering.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS025 Besparelse på private leverandører ved ændrede timepriser

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er mange muligheder for beregning af timerpriserne, som er den pris det koster os at levere en ydelse til borgerne og dermed også er den pris vi skal betale de private firmaer der er godkendte til at levere ydelser til Frederikssund Kommunes borgere.

Sidste timeberegning satte prisen markant ned, og der arbejdes på fortsat at optimere beregningsmodellen, hvilket der er hyret ekstern hjælp til så alle forordninger, regler og love overholdes. Egne besparelser påvirker også timeprisen for private leverandører.

Der er i 2009 brugt kr. 10.916.000 på private leverandører. En sænkning af prisen med anslået 4,5 % er realistisk.

2. Økonomisk konsekvens:

Et forsigtigt skøn er at der på priserne og dermed betaling til de private leverandører kan spares kr. 500.000.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-500	-500	-500	-500
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen betydning, dog vil der kunne være private leverandører der ikke vil levere ydelsen til den fastlagte pris. Der er pt. 8 private leverandører, så der er fortsat reelt frit valg for de visiterede borgere.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS026 Nedlæggelse af Områdelederstilling i hjemmeplejen

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

I hjemmeplejen er der øst for fjorden i dag 3 distrikter med en områdeleder i hvert distrikt. Vest for fjorden er der 2 distrikter med en områdeleder. Det foreslås at der ændres på distriktsinddelingen øst for fjorden, så der bliver 2 distrikter og 2 områdeledere fremover. Dermed opnås en besparelse ved nedlæggelse af en områdelederstilling øst for fjorden.

2. Økonomisk konsekvens:

Dette vil give en besparelse, der ikke får fuldt gennemslag i 2011, men først i 2012. I 2012 vil besparelsen være kr. 450.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-200	-450	-450	-450
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-200	-450	-450	-450

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Større antal medarbejdere som den enkelte områdeleder skal lede.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS027 Nedlæggelse af tilsyn med plejeboliger

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er i dag lovpligtige tilsyn med plejeboliger, et uanmeldt og et anmeldt tilsyn. Dette ændres med lovforslag om afbureaukratisering til et uanmeldt tilsyn årligt. Samtidig bliver pligten til at udarbejde tilsynsrapporter efter hvert tilsynsbesøg, årligt at udarbejde en samlet redegørelse om det kommunale og det sundhedsfaglige tilsyn efter sundhedsloven ophævet.

I dag har Frederikssund Kommune et eksternt firma til at varetage disse tilsyn. Ved halvering af tilsyn kan der spares på det eksterne firma.

2. Økonomisk konsekvens:

Besparelsen anslås til kr. 100.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-100	-100	-100	-100
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS028 Nedlæggelse af en demenskonsulent stilling

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Der er i dag 4 demenskonsulenter i kommune (svarende til normering på 114 timer) Det er aftalt, dels at der skal udformes en demensstrategi for området og dels er der allerede en del undervisningsaktiviteter i gang. Målet er at alle medarbejdere får et højere kompetenceniveau på demensområdet og det vurderes at når dette er nået, kan vejledning, supervision og hjælp til konkrete plejetiltag for den enkelte demente borger varetages af 3 demenskonsulenter.

2. Økonomisk konsekvens:

Besparselsen svarer til 30 normerede timer er kr. 360.000

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-360	-360	-360
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-360	-360	-360

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen da medarbejderne i 2012 har fået kompetenceudvikling så de kan håndtere området bedre end i dag.

BUDGET 2011-2014

105. Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Forslag nr.

SÆS029 Delvis afskaffelse af udvalgets udviklingspulje

Politikområde: Ældreområdet

1. Kort beskrivelse af forslag:

Social- Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje nedskrives fra 214.000 til 100.000.

2. Økonomisk konsekvens:

Årlig besparelse på 114.000 kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-114	-114	-114	-114
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-114	-114	-114	-114

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME001 Investering i energibesparende foranstaltninger

Politikområde: Kommunale bygninger

1. Kort beskrivelse af forslag:

Investere i energibesparende foranstaltninger som har en tilbagebetalingstid på max. 5-8 år.

Kommunen har automatisk låneadgang til midler til energibesparende foranstaltninger, der er medtaget i energimærkningsrapporterne for de kommunale bygninger.

Da energimærkning af alle vores kommunale bygninger først er tilendegjort midt oktober 2010 har vi p.t. ikke det fulde overblik over omfanget af besparelspotentialet, men der er ingen tvivl om at der er betydelige muligheder for at udføre energibesparende foranstaltninger hvor der er en meget kort tilbagebetalingstid på investeringen.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Hvis vi optager lån over 25 år, skal der regnes med en årlig ydelse på 60 – 75.000 kr./år pr. mio.

Beregningseksempel 1: Vi investerer 1 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 5 år, Årlig energibesparelse: 200.000 kr. – årlig ydelse til lån 75.000 kr. = årligt overskud 125.000 kr.

Beregningseksempel 2: Vi investerer 1 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger med en tilbagebetalingstid på 8 år, Årlig energibesparelse: 125.000 kr. – årlig ydelse til lån 75.000 kr. = årligt overskud 50.000 kr.

Udføres tiltag med en tilbagebetalingstid på 5 år for 4 mio. kr. bliver der hvert år et overskud på 500.000 kr.

Udføres tiltag med en tilbagebetalingstid på 8 år for 8 mio. kr. bliver der hvert år et overskud på 400.000 kr.

Overskud i alt 900.000 kr. Da tiltagene bliver udført i 2011 og 2012 vil besparelsen først have fuld effekt i 2013.

Dette svarer til at der skal gennemføres tiltag som svarer til en årlig besparelse på 1,8 mio. kr. eller en reduktion i energiforbruget på ca. 7 %, hvilket på nuværende tidspunkt er det, der skønnes at være et realistisk som mål for besparelser med kort tilbagebetalingstid.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	0	-900	-900
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	-900	-900

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Bedre bygninger

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME002 Større indtægter via tilskuds- og udligningssystemet ved korrekt registrering af boligenheder i BBR

Politikområde: Kommunale bygninger /tilskud og udligning**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Forslaget vedrører hovedkonto 07.

Gennem tiderne er der foretaget fejlregistreringer af boligenheder i BBR (Bolig- og BygningsRegistret), hvilket betyder at visse beboelser er registeret som en enhed selv om der reelt er f.eks. 10 lejligheder.

Vi skønner, at der minimum er 100 boligenheder mere end dem vi har registeret.

Vi forventer at få rettet registreringerne i 2010.

Hver boligenhed udløser ca. 6.000 kr./år til Frederikssund Kommune dog med 2 års forsinkelse fra registreringstidspunktet..

Indenrigsministeriet har meddelt at tilskuds- og udligningssystemet skal revideres fra 2012, hvilket giver en usikkerhed om hvorvidt antallet af boligenheder stadig vil indgå som et parameter for beregningerne.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

100 enheder X 6.000 kr. = 600.000 kr./år

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	0	0	0
Drift indtægter	0	-600	-600	-600
I alt	0	-600	-600	-600

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

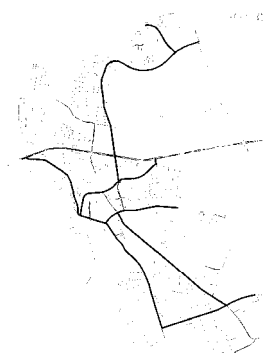
TME003 Reducere tænd/sluktider- vejbelysning

Politikområde: Veje og grønne områder**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Ved en gennemgang af brændetider på vejbelysningen i hele kommunen, er der store forskelligheder i de 4 sammenlagte områder [Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup].

Ideen om en standardisering er derfor nærliggende. Det foreslås derfor at brændetiden harmoniseres og indskrænkes, sådan at der er ensartet brændetid på 2.690 timer pr. år. Dvs. at der slukkes i perioden 1.00 – 4.30. Undtaget herfra er følende overordnede gennemgående veje hvor brændetiden udgør 3950 timer:

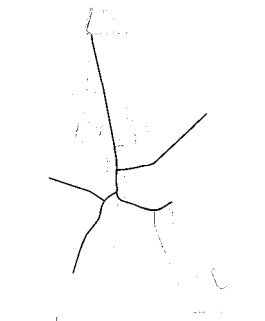
Der arbejdes i samarbejde med DONG Energy om at udrede forskellige scenarier til reduktion af brændetiden.



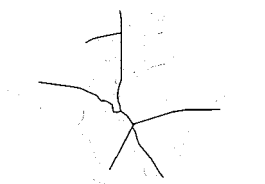
Frederikssund: Havnegade –
Østergade – Ny Østergade –
Frederiksborggade – Bruhnsvej
– Nygade – Ågade – Roskildevej
(frem til Strandvangen) –
A.C.Hansensvej – Marbækvej
Frem til Strandvangen) –
Strandvangen – Færgevej –
Frederiksværksvej – Byvej –
Højvang.



Jægerspris: Hovedgaden –
Møllevej/Landerslevvej
frem til Hyllestedvejen.



Skibby:
Hovedgaden –
Saltsøvej –
Selsøvej –
Skuldelevvej.



Slangerup: Kongensgade –
Brobæksgade – Kirketorvet
(ikke selve torvet –
Strandstræde – Roskildevej –
Københavnsvej – Hillerødvej
– Jordhøivej – Slagslundevej.

På lang sigt, og af energimæssige og CO₂-mæssige årsager vil det på sigt være hensigtsmæssigt, at arbejde mod en langsigtet udskiftning af belysningen.

I forhold til at sikre økonomi i en sådan udskiftning kan det være et forholdsvis langsigtet perspektiv, idet LED-belysningen både skal blive totaløkonomisk attraktivt ved nyanskaffelse, og idet det skal afklares hvorledes kommunen økonomisk kan blive frigjort fra de aftaler der er med DONG og i hvilket omfang værdien af de eksisterende master skal indfries.

Forvaltningen vil endvidere arbejde videre med mulighederne for indførelse af LED-belysning, f.eks. ved anlæg af ny vejbelysning i forbindelse med udstykning. LED-belysning er attraktivt fordi, det medfører et reduceret energiforbrug, hvilket kan give en besparelse af størrelsesorden 50 %, hvor LED-belysningen vælges frem for traditionel belysning. Lyskilderne har lang levetid, dvs. at udskiftning af lyskilder sker efter min. 10 år. LED giver bedre lyskvalitet og mindre CO₂ udslip og så er der mulighed for bevægelsesstyring i f.eks. boligområder, dvs. kun lys når der er trafik. Prisen på et LED armatur er ca. 350-400 Euro.

Den eksisterende vej-belysning kan ikke ændres uden forudgående aftale med DONG Energy. Der er derfor igangsat en udredning af muligheder for reduktion af belysning og forskellige scenarier. Der tages derfor i nedenstående budgetforslag forbehold for ændrede udmeldinger fra DONS Energy, herunder anlægsudgifter og driftsudgifter, men der vil i det forestående udredningsarbejde blive lagt vægt på opnåelse af forholdsmæssig samme besparelse og tilbagebetalingstid for anlægsudgifterne.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-400	-400	-400	-400
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	1.000	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Det vil af nogle borgere opleves mindre trygt at færdes ude om natten. Det er også dette argument som er årsag til at der fortsat vil være vejbelysning tændt i de 4 byers bymidter.

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME004 Bortfald af udvalgets udviklingspulje

Politikområde: Administration**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Siden 2007 har udvalgene haft en udviklingspulje som kun er blevet anvendt i begrænset omfang. Det foreslås, at puljen fjernes.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-210	-210	-210	-210
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-210	-210	-210	-210

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen umiddelbare konsekvenser.

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME005 Tilbageførsel af ikke gennemførlig besparelse på havnen

Politikområde: Veje og grønne områder**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Siden 2008 har TME (tidl. TMU) forsøgt at implementere en driftsforbedring på havnedriften med 225.000 kr. 2010 niveau.

Det oprindelige mål var at få en privat investor til at udnytte udbygningsmuligheden i havnen og overtage den daglige drift. De forslag, som det har været muligt at få frem fra private investorer har ikke været af en karakter så TMU og PLUD har fundet at det ville være forenligt med det æstetiske billede der søges sikret omkring havnen. Et forsøg på at annoncere nye pladser med henblik på at etablere budgetforbedringen ved at udvide antallet af pladser i havnen har på nuværende tidspunkt kun givet en begrænset tilbagemelding og ikke i et omfang som kan forsvare en iværksættelse af dette projekt.

Det foreslås derfor at tilbageføre besparelsen indtil der måtte være marked for etableren af nye pladser i havnen.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindredgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	225	225	225	225
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	225	225	225	225

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen servicemæssig konsekvens, men realistisk budgetlægning.

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME006 Reduktion af driftsrammen på Vej- og Park

Politikområde: Veje og grønne områder**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Vej og park har i 2010 en budgetramme på ca. 35 mio. kr. til pleje og vedligehold inkl. vintertjeneste.

Området har siden kommunesammenlægningen gennemført besparelser på 5,85 mio. kr. (svarende til 14,5 %). Disse besparelser har været en kombination af indhøstning af stordriftsfordele, rationaliseringer og driftsoptimeringer samt omlægninger til alternativt plejeniveau.

Den nytiltrådte chef for Vej- og park, har i samarbejde med den afgangende chef udarbejdet et forslag til driftsreduktion på 2.000.000,- kr. i budgettet, hvoraf de 60.000 foreslås tilført konto 6 for at modsvare en forholdsmæssig reduktion i de ca. 1,5 mio. kr. som Vej- og park betaler i administrationsbidrag til konto 6.

Besparselsen vil blive gennemført med 1.000 t.kr. på Veje stier og pladser, 600 t.kr. parker og grønne områder samt 400 t.kr på vintervedligeholdelse.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Drift indtægter (konto 6)	60	60	60	60
I alt	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

3. Serviceniveau konsekvens:

Noget besparelse (af ukendt omfang) vil formentlig kunne gennemføres ved en forsæt optimering af driften, men derudover er konsekvenserne ved besparelsen vurderet til at være følgende:

Vintervedligeholdelse:

Besparselsen skønnes at kunne gennemføres hvis vintrene forløber som vintrene 2007 – 2008 og 2008- 2009, men ikke medvintre som den netop afviklede 2009 – 2010. Vinterbudgettet for 2010 forventes kun at holde i kraft af at planlagte reinvesteringer skydes til 2011 og under forudsætning af et lavt saltningsbehov i november – december. Hvis vintrene imidlertid igen bliver som dem i 2007 – 2008 og 2008- 2009 er det vurderingen at vintervedligeholdelsesbudgetterne vil kunne holde.

Parker og grønne områder:

Besparselsen vil blive opnået primært ved besparelser på beplantninger og ved ændringer af plejeniveau samt i et vist omfang ved at høste gevinster at en 3-årig indsats for at indhente efterslæb på vedligeholdelse af beplantninger. Besparelsen vil over de næste par år kunne få effekt ved at der for at sikre langsigtet holdbarhed med den nye budgetramme vil ske en række ændringer i det plejeniveau som visse områder udlægges med.

Veje stier og pladser:

Besparselsen vil ligesom for parker og grønne områder i stor udstrækning blive hentet på pladser og sidearealer i tilknytning til veje, og også her i stor udstrækning blive opnået ved besparelser på beplantninger og ved ændringer af plejeniveau samt i et vist omfang ved at høste gevinster at en 3-årig indsats for at indhente efterslæb på vedligeholdelse af beplantninger.

Besparselsen vi over de næste par år kunne få effekt ved at der for at sikre langsigtet holdbarhed med den nye budgetramme vil ske en række ændringer i det plejeniveau som visse områder udlægges med.

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME007 Privatisering af vandløb (vedligeholdelse)

Politikområde: Natur og miljø**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Nedklassificering af vandløb, så vedligeholdelsen overgår det de private lodsejere. Optimering af naturpleje. 20 km offentlig vedligeholdt vandløb nedklassificeres til private vandløb. Det vil primært være vandløb uden nævneværdig natur og som kan maskinoprensnes.

Forudsætning for en nedklassificering er at der laves nye regulativer. Nye regulativer udfærdiges i 2011 og privatiseringen gennemføres pr. 1.1. 2012. Ved nedklassificeringen kan ressourceforbruget reduceres med 1 årsværk. (0,5 på vandløb og 0,5 på naturpleje). På naturplejedelen vil der de kommende år ske en optimering i plejeindsatsen pga. specialiserede maskiner der kan gøre arbejdet hurtigere.

Nedklassificering vil kunne medføre en harmonisering af vandløbsplejeindsatsen, så kun de naturmæssigt betydende vandløb vedligeholdes af det offentlige. Der er i dag stor variation hvilke vandløb der er offentlig vedligeholdt.

Vandplanerne har i deres generelle retningslinjer fremhævet at grødeskæring skal undgås hvor det er muligt og ellers reduceres til strækninger og tidspunkter hvor der er faktuelle behov for grødeskæring. Derudover bør grødeskæring begrænses til 1 gang årligt hvor det er muligt. Da vandplanerne ikke er endeligt vedtaget kan der ikke pt. opgøres hvilke konsekvenser det vil få for de tilbageblevne offentlige vandløb.

Finansiering af vandløbsregulativarbejdet vil ske over konsulentbudgettet for natur og miljø.

Besparselsen vil først kunne effektueres fra 2012, idet der først skal ske en nedklassificering med regulativudarbejdelse m.v.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-300	-300	-300
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-300	-300	-300

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forslaget vil betyde at nogle vandløbsstrækningers vedligeholdelse vil blive overført til de tilgrænsende lodsejere. Samtidig vil vandplanens bestemmelser også have indflydelse på hvor meget oprensning der skal kræves af lodsejerne. Det vurderes at vedligeholdelsesfrekvensen vil blive mindre end den er i de nuværende regulativer.

BUDGET 2011-2014

107. Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Forslag nr.

TME008 Reduktion af tilskuddet til FETC

Politikområde: Erhverv- og Turisme**1. Kort beskrivelse af forslag:**

FETC får i 2010 et driftstilskud på 3,44 mio. kr. svarende til det niveau som blev fastlagt ved at pulje alle erhvervs- og turistmidler fra de gl. kommuner i 2007. Derudover får de et tilskud til drift af udviklingsforum i på samlet 3,4 mio. kr. (fremskrevet) fordelt over årene 2009, 2010, 2011 og 2012

Det samlede beløb som overføres til FETC blev fra 2009 til 2010 fremskrevet med 3,7 % svarende til 174.642,- kr.

Det foreslås at reducere budgetniveauet med 100.000,- kr. svarende til 75% af den fremskrivning som lå på basisbevillingen.

På erhvervs- og turistområdet ligger desuden udgiftsrammen til færgen Columbus med et basisbudget på 348.000. Der er netop indgået ny driftsaftale for en 5-årig periode, og det vurderes som urealistisk at reducere budgettet til færgens drift, idet aftalen betyder, at kommunen bærer risikoen hvis passagerniveauet falder under et fastsat niveau, og fordi der må påregnes stigende værftsudgifter til bl.a. udskiftning af plader i de kommende år.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-100	-100	-100	-100
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Mindre råderum og dermed mere pres på at alternativ finansiering for FETC's aktiviteter

Plan- og Udviklingsudvalget

BUDGET 2011-2014

108. Plan- og Udvalgsudvalget

Forslag nr.

PLU001 Reduktion i Kollektiv bustrafik.

Politikområde: Kollektiv trafik**1. Kort beskrivelse af forslag:***Omlægning af Bustrafik på Hornsherred*

PLU har i en årrække gennemført besparelser på enkeltlinjer, fortrinsvis øst for fjorden, men har i det sidste halve til hele år arbejdet for at lave en sammenhængende omlægning af trafikken vest for Fjorden. Beslutningen om betjeningen forventes endeligt fastlagt på ekstraordinære møder i udvalg og BR henholdsvis 4. og 6. maj. Direktøren har som oplæg til denne beslutning anbefalet og forudsat indarbejdet en nettobesparelse på 2 mio. kr.

Det skete med følgende udgangspunkt:

At udgift til kollektiv bustrafik 2007 (Regnskab)udgjorde	17.7 mio. kr.
At basisbudget 2011 er opgjort til	26.8 mio. kr.
Stigningen i udgiftsniveau fra 2007 til 2011 er således	ca. 9,1 mio. kr.

Den almindelige pris og lønudvikling vurderes i samme periode at have udgjort ca. 3.0 mio. kr, således at den reelle nettoprisudvikling i perioden har været ca. 6.1 mio. kr.

Til gengæld har Frederikssund Kommune med virkning fra 2008 og 2010 gennemført reduktioner i busdriften som svarer til 4.3 mio. kr..

Uden disse besparelser ville forøgelsen i budgettet have været på 10.4 mio. kr.

En del af udgiftsstigningen er blevet DUT-kompenseret over bloktilskuddet med ca. 3,5 mio. kr. således:

At den reelle udgiftsstigning før kommunens gennemførte besparelser har været 6.9 mio. kr.

At nettoudgiftsstigningen med de gennemførte besparelser har været 2.6 mio.

Byrådet har ikke indarbejdet / udmeldt et niveau på besparelserne, ud over de besparelser på 4.3 mio. kr. som allerede er gennemført.

De besparelser som udvalget således arbejder med på nuværende tidspunkt indgår derfor som en del af det oplæg til videre budgetarbejde som skal forelægges byrådet på budgetseminaret d. 19. Maj, hvor direktionen skal indarbejde besparelser på 90. mio. kr.

I dette oplæg vil der fra Direktøren for Arbejdsmarked, erhverv og teknik indgå forslag om, at besparelsen på den kollektive bustrafik fastlægges til 3.2 mio. kr. om året, men med mulighed for en besparelse på 3,7 mio. kr. i 2011.

Med dette udgangspunkt foreslås følgende disponering af besparelsesoplægget:

	2011	2012	2013
Besparelse ved basisforslag for busdrift i Horns Herred (anslået af Movia)	3.0 mio.	3.0 mio.	3.0 mio.
Reserveret til forbedringer af basisforslag for Horns Herred Movia	0.5 mio	0.5 mio.	0.5 mio.
Reserveret til forbedring af busstoppesteder, kørselsinformation, m.v.	0.5 mio	0 mio.	0 mio.
Reserveret til brug for forlængelse af R-linje fra Skibby videre til Slangerup med kobling til linje 600S	0,0 mio.	0.5 mio.	0.5 mio.
Omlægning af linie 302	1,2 mio.	1,2 mio.	1,2 mio.
Yderligere sparemulighed i forhold til afsat budget	0,5 mio.		
Nettobesparelse	3.7 mio.	3.2 mio.	3.2 mio.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Den større besparelse i 2011 skyldes primært, at der vurderes at være muligt at spare 0,5 mio. kr. ekstra i forhold til det afsatte budget.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der henvises til den proces som pågår / er afsluttet når budgetseminaret afholdes.

BUDGET 2011-2014

108. Plan- og Udviklingsudvalget

Forslag nr.

PLU002 Reduktion af PLU's udviklingspulje

Politikområde: Administration**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Siden 2007 har udvalgene haft en udviklingspulje som kun er blevet anvendt i begrænset omfang. PLU har dog disponeret en mindre del af puljen bl.a. til tryk i forbindelse med bygningspræmiering. Det foreslås, at puljen reduceres med 175.000 og at resten overføres til konsulentkontoen og at udgiften til bygningspræmiering fremover finansieres herfra.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-175	-175	-175	-175
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-175	-175	-175	-175

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Ingen servicemæssig konsekvens.

Opvækst- og uddannelsesudvalget

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU002 Fra vejledende til minimumstimetal i indskoling

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Minimumstimetal indskoling.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag alle elever undervisning efter folkeskolens vejledende timetal. Dette timetal er højere end det fastsatte minimumstimetal.

Besparselsen angiver provenuet ved at overgå til minimumstimetallet i indskoling. Besparelsen svarer til en nedgang i det timetal som eleverne modtager undervisning i på 6,3%. Det kan oplyses, at Hillerød Kommune i dag tilbyder minimumstimetallet mens kommunerne Allerød, Lejre, Egedal og Halsnæs tilbyder undervisning på det vejledende timetal, men er i overvejelser om at reducere til minimumstimetallet.

I dag deltager personale fra skolefritidsordningen i en del af undervisningen. I den viste beregning vil dette ophøre eller reduceres, idet eleverne i de resterende timer forventes at opholde sig i SFO, og timerne forventes derfor anvendt hertil.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 1.347	- 3.233	-3.233	- 3.233
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.347	-3.233	-3.233	-3.233

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forslaget må forventes generelt at påvirke det faglige niveau ligesom det på sigt kan påvirke andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU003 Fra vejledende til minimumstimetal på mellemtrinnet

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Minimumstimetal mellemtrin.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag alle elever undervisning efter folkeskolens vejledende timetal. Dette timetal er højere end det fastsatte minimumstimetal. Besparelsen angiver provenuet ved at overgå til minimumstimetallet på mellemtrinnet.

Besparelsen svarer til en nedgang i det timetal som eleverne modtager undervisning i på 8 %. Det kan oplyses, at Hillerød Kommune i dag tilbyder minimumstimetallet mens kommunerne Allerød, Lejre, Egedal og Halsnæs tilbyder undervisning på det vejledende timetal, men er i overvejelser om at reducere til minimumstimetallet.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 1.356	- 3.256	- 3.256	- 3.256
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.356	-3.256	-3.256	-3.256

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forslaget må forventes generelt at påvirke det faglige niveau ligesom det på sigt kan påvirke andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU004 Fra vejledende til minimumstimetal i overbygningen

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Minimumstimetal overbygning.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag alle elever undervisning efter folkeskolens vejledende timetal. Dette timetal er højere end det fastsatte minimumstimetal. Besparelsen angiver provenuet ved at overgå til minimumstimetallet i overbygningen.

Besparelsen svarer til en nedgang i det timetal som eleverne modtager undervisning i på 9,7%. Det kan oplyses, at Hillerød Kommune i dag tilbyder minimumstimetallet mens kommunerne Allerød, Lejre, Egedal og Halsnæs tilbyder undervisning på det vejledende timetal, men er i overvejelser om at reducere til minimumstimetallet.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 1.697	- 4.073	- 4.073	- 4.073
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.697	-4.073	-4.073	-4.073

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forslaget må forventes generelt at påvirke det faglige niveau ligesom det på sigt kan påvirke andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU005 Fra vejledende til minimumstimetal i specialklasserne.

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Minimumstimetal i specialklasser.

Frederikssund Kommune tilbyder i dag alle elever undervisning efter folkeskolens vejledende timetal. Dette timetal er højere end det fastsatte minimumstimetal. Besparelsen angiver provenuet ved at overgå til minimumstimetallet i kommunens specialklasser. Besparelsen svarer til en nedgang i det timetal som eleverne modtager undervisning i på 7,7 %.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 397	- 954	- 954	- 954
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-397	-954	-954	-954

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Forslaget må forventes generelt at påvirke det faglige niveau ligesom det på sigt kan påvirke andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU006 Forøget belastningsgrad i SFO.

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Øget belastningsgrad for skolefritidsordninger med mere end 65 børn.

Belastningsgraden udtrykker hvor mange børn der er pr. fuldtidsansat voksen. I dag er belastningsgraden i SFO 12,35 børn pr voksen for intervallet mellem 0 og 65 børn og 12,90 ved mere end 65 børn. Det foreslås, at belastningsgraden for 0-65 børn fastholdes og at belastningsgraden ved mere end 65 børn hæves til 14,00.

Det kan oplyses, at belastningsgraden i skolefritidsordningerne i vores nabokommuner er: Hillerød: 15,185, Egedal 13,61, Halsnæs 10,8 og Allerød 14,0

Forslaget vil betyde følgende for normeringen i de enkelte institutioner.

	Børnetal 2010 antal	Konsekvens for	
		FS*	%
Jægerspris	318	-1,74	-7,9%
Solbakke	81	-0,05	-0,9%
Falkenborg	141	-0,44	-4,7%
Marienlyst	176	-0,69	-5,5%
Oppesundby	187	-0,74	-5,8%
Åbjerg	179	-0,70	-6,0%
Åbjerg Sp.	41	-0,12	-3,4%
Græse	192	-0,80	-6,0%
Ferslev 1	65	-0,16	-3,5%
Ferslev 2	27	-0,18	-19,4%
Skuldelev 1	80	-0,05	-0,9%
Skuldelev 2	32	-0,18	-17,4%
Skibbyssen	141	-0,44	-4,5%
Lindegård	229	-1,10	-6,6%
Byvang	145	-0,51	-4,6%
I alt	2.034	-7,91	-5,6%

* FS = fuldtidsstillinger

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.110	-2.665	-2.665	-2.665
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.110	-2.665	-2.665	-2.665

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU007 Reduktion i normbeløb til aktiviteter i SFO med kr. 200

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Normbeløbet anvendes til dækning af udgifter til materialer, elevaktiviteter, inventar- og IT-anskaffelser. Normbeløbet pr. barn udgør i 2010 kr. 1.894 for et heldagsmodul, og kr. 1.470 for et halvdagsmodul. For børn i mini-SFO udgør normbeløbet kr. 2.030. Disse beløb foreslås reduceret med kr. 200.

Til orientering/sammenligning er der i tabel 1 oplyst, hvor meget der er afsat til elevaktiviteter i 3 omkringliggende kommuner i 2010.

Tabel 1

Normbeløb 2010	Frederikssund	Egedal	Hillerød	Halsnæs
Heldagsmodul	1.894	1.938	1.810	2.311
Halvdagsmodul	1.470	1.938	1.810	-
Mini-SFO	2.030	1.938	1.810	-

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-405	-405	-405	-405
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-405	-405	-405	-405

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

En reduktion i normbeløbene vil betyde, at der er færre penge til indkøb af materialer udflugter m.v.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU008 Harmonisering af åbningstid

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Harmonisering af åbningstid i SFO.

- SFO åbningstider harmoniseres til 6:30 til 17:00, dog lukkes der fredag kl. 16:30.
- De to SFO-2'er, der fungerer på klubvilkår normeres svarende til åbningstid på 27 timer som klubberne.
- Morgen SFO normeres fra 6:30 til det ringer ind til 1. lektion.
- Eftermiddags SFO normeres fra 1 time før det ringer ud fra 5. lektion.

Provenuet i forslaget er beregnet med udgangspunkt i den øgede belastningsgrad, som beregnet i forslag OU006.

	Børnetal 2010 antal	Konsekvens for FS* %	
Jægerspris	318	0,60	3,0%
Solbakke	81	-0,19	-3,0%
Falkenborg	141	0,23	2,6%
Marienlyst	176	-0,51	-4,3%
Oppesundby	187	0,18	1,5%
Åbjerg	179	-0,06	-0,5%
Åbjerg Sp.	41	-0,02	-0,5%
Græse	192	0,18	1,5%
Ferslev 1	65	-0,02	-0,5%
Ferslev 2	27	0,00	0,0%
Skuldelev 1	80	-0,03	-0,5%
Skuldelev 2	32	0,00	0,0%
Skibbyssen	141	0,04	0,4%
Lindegård	229	-1,29	-8,3%
Byvang	145	-0,92	-8,7%
I alt	2.034	-1,80	-1,3%

* FS = fuldtidsstillinger

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-234	-562	-562	-562
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-234	-562	-562	-562

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU009 Dyreklubben lægges ind under Klub Mix

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Klubstruktur: Dyreklubben lægges ind under klub Mix. Besparelsen vedrører ledelsestid.

Dyreklubben er på grund af udgifterne til dyrehold et relativt dyrt tilbud. Samtidig er det vanskeligt at få et arbejdsskema til at hænge sammen især ved sygdom og ferier, da børnetallet er lavt. Samtidig viser Klub Mix's forældretilfredshedsundersøgelse 2009, at der mangler udendørs faciliteter til aldersgruppen.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 106	-256	- 256	-256
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-106	-256	-256	-256

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Med en sammenlægning vil klubbens faciliteter komme flere børn til gode, ligesom logistikken vil kunne udnyttes bedre i forhold til vagtplaner.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU010 Klub Himmelblå lægges ind under Klub Højen

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Klubstruktur: Klub Himmelblå lægges under klub højen. Besparselsen vedrører ledelsestid.

Børnetallet for Dalbyområdet udviser faldende tendens. Det er vanskeligt at holde en klub kørende med kun 40 medlemmer. Det er vanskeligt at skemalægge ved ferier og sygdom. Det foreslås at bevare himmelblå som lokalitet, men ledelsesmæssigt at lægge det ind under Klub Højen, og etablere et tæt samarbejde om normering og aktiviteter.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 106	- 256	- 256	- 256
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-106	-256	-256	-256

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU011B Ændret klubstruktur i Frederikssund by

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Der igangsættes et projekt for optimering af klubstrukturen i Frederikssund byområde med henblik på en udgiftsreduktion på 675 t.kr. fra 2012.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-672	-672	- 672
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-672	-672	-672

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU012 Reduktion i normbeløb i Klubberne

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Det nuværende normtal for klubberne er kr. 1.380 pr. barn. Normtal dækker udgifter til inventar, sundhedsmæssig foranstaltning, beskæftigelsesmaterialer og diverse udgifter vedr. børnene. Normtal reduceres med kr. 100 til kr. 1.280.

Man kan med en reduktion af normtal på kr. 100 opnå en besparelse på kr. 107.000. Besparelsen er en nettobesparelse, da forældrebetalingen udgør 20% af bruttoudgiften.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-107	-107	-107	-107
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-107	-107	-107	-107

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU013 Reduktion i klubbernes åbningstid med 1 time pr uge

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Åbningstiden er for tiden 27 timer pr. uge i alle klubber. Klubberne må selv bestemme hvornår de åbner og lukker. Åbningstid reduceres fra 27 til 26 timer pr. uge.

Man kan med en reduktion af åbningstiden med 1 timer ugentligt i klubberne opnå en besparelse i antal af fuldtidsstillinger på 0,97 stilling. Besparelsen er en nettobesparelse, da forældrebetalingen udgør 20% af bruttoudgiften.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-136	- 273	- 273	- 273
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-136	-273	-273	-273

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til forældre som kun i lille grad påvirker normeringen og dermed det faglige niveau

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU014a Ungdomsskoleklubberne - Generel rammebesparelse

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Ungdomsskoleklubberne pålægges at udmønte en generel rammebesparelse

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 50	- 120	- 120	- 120
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-50	-120	-120	-120

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU015 Reduktion af almene fag i ungdomsskolen.

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Reduktion i udbud af almene fag i ungdomsskolen.

En reduktion i antallet af almene fag der udbydes. Et undervisningshold koster gennemsnitlig 25.000 pr år.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparselser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 83	-200	- 200	- 200
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-83	-200	-200	-200

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Reduktionen vil betyde at bredden i udbuddet mindskes.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU016 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Generel nedsættelse af aktivitetsniveauet eks. weekend arrangementer, fester og ture. Reduktionen bliver næsten udelukkende en beskæring af lønomkostninger, da øvrige udgifter dækkes ved brugerbetaling.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 125	- 300	- 300	- 300
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-125	-300	-300	-300

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU018 Rammebesparelse tandplejen.

Politikområde: Skole- og klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Besparelse på rammen svarende til 2,9%.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 550	- 550	- 550	- 550
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-550	-550	-550	-550

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Det vurderes at forslaget vil føre til en forringelse af serviceniveauet, herunder medføre et større undersøgelsesinterval som igen må forventes at føre til flere patienter med huller og større cariesangreb end i dag.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU019 Etablering af lokale anbringelsespladser

Politikområde: Familieområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Der etableres 6 lokale anbringelsespladser i egen ungebolig med tilknyttet støtteperson, og opholdsstedområdet reduceres med 6 pladser.

De lokale anbringelsespladser retter sig mod socialt udsatte unge, der fortsat har behov for anbringelse uden for hjemmet, fx unge der efter det 18. år fortsat har behov for særlig støtte.

2. Økonomisk konsekvens:

Opholdstedsområdet reduceres med 4.5 mio. kr. svarende til ca. 6 pladser, som modsvares af etablering af 6 ungepladser i kommunen svarende til ca. 2,25 mio. kr. svarende til en besparelse på 2.25 mio. kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.125	-2.250	-2.250	-2.250

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Serviceniveauet er uændret.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU020 Harmonisering af serviceniveau ved dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Politikområde: Familieområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Kommunen er forpligtet til at yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Gennem udarbejdelsen af fælles faglige standarder for vurdering af ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste sikres et ensartet serviceniveau i sagsbehandlingen.

2. Økonomisk konsekvens:

Det forventes at udgifterne kan reduceres med 1 mio. kr.

Det skal dog bemærkes at budgetområdet kan være vanskeligt at styre, idet ydelsen fastsættes på baggrund af borgerens seneste bruttoindtægt.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Der vil være borgere som oplever, at dækningen af tabt arbejdsfortjeneste (fx timetal pr. uge) vil blive reduceret.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU021 Døgnaflastning

Politikområde: Familieområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der etableres lokale døgnaflastningstilbud i kommunen og eller i et tværkommunalt samarbejde samt udvidelse af hjemmeaflastning og evt. anden form for aflastning.

Kommunen er i dag (ligesom andre kommuner i regionen) meget afhængig af den døgnaflastning som institutionen Granbohus udbyder. Der er tale om dyre døgntilbud og ringe fleksibilitet i tilbudet.

Besparselsen er realiserbar under den forudsætning, at der kan etableres billige pladser ved etablering af egne aflastningspladser, ved indgåelse i tværkommunalt samarbejde eller partnerskab med anden leverandør.

2. Økonomisk konsekvens:

Det er vurderingen at der gennem en udvidelse af andre aflastningsmuligheder vil kunne spares ca. 2 mio. kr.

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Det vurderes at familier i en overgangsperiode vil opleve, at der er tale om en serviceforringelse fordi Granbohus i dag fremstår som "tilbudet". Det er det tilbud man kender og hører andre familier tale om.

Da behovet for aflastning i den enkelte familie beror på en individuel vurdering er det samtidig vurderingen, at der vil være familier som vil finde, at et mere varieret aflastningstilbud i højere grad vil matche deres behov.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU022 Beskrivelse af specialområdet

Politikområde: Skole og Klubområdet**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Reduktion af specialområdets samlede ramme.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter – PPR	-351	-842	-842	-842
Drift udgifter – specialundervisning	-1.451	-3.482	-3.482	-3.482
Drift udgifter – Heldagsskolen	-535	-1.285	-1.285	-1.285
Drift udgifter - støttepædagog	-270	-649	-649	-649
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-2.607	-6.258	-6.258	-6.258

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Kvalitet og særopgaver	2010 priser i 1.000 kr.			
	Budget-forslag 2011 Udgift	Budget-forslag 2011 Indtægt	brutto - besparelse 5,5% - takstfinansieret	netto besparelse 5,5%
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.941	- 489		- 795
Betaling for elever på specialskolers SFO	13.126			- 722
SFO Kølholmskolen	8.493	- 8.812	- 467	18
SFO Skolen ved kærret	12.075	- 12.519	- 664	24
Undervisning af pgf. 20.2 elever i folkeskolen	8.183			- 450
Betaling for undervisning på specialskoler	41.382			- 2.276
Gyldenstenskolen - Heldagsskole	24.028	- 665		- 1.285
Videncenter Oppesundby skole	11.480	- 12.263	- 631	43
Kølholmskolen	16.535	- 17.272	- 909	41
Skolen ved kærret	25.933	- 28.034	- 1.426	116
Slotsskolen - Kong Frederik VII	4.288	- 4.289	- 236	0
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	861			- 47
Støttepædagogkorps	11.802			- 649
Specialbørnehaven Stjernen	1.323			- 73
Specielbørnehaven Åbjergvej	9.150	- 9.807	- 503	36
Total	203.600	- 94.150	- 4.837	- 6.020
Netto total		109.450		
Rammebesparelse	5,50%	- 6.020		

Ej muligt at spare- betaling til specialskoler incl SFO	1.212	1.212
Afledt besparelse på betaling til specialskoler incl SFO-hvis der spares på vores specialskoler	- 1.451	- 1.451
I alt rammebesparelse	5,50% - 6.259	- 6.259

Mulige konsekvenser af reduktioner på Kvalitet- og Særopgaver:

Aktuel status: Kommunen har mange elever udskilt til specialklasser og -skoler. De kommunale specialklasser og heldagsskolen Gyldenstenskolen fungerer inden for en fast normering og økonomi. De variable udgifter vedrører elever, der henvises til specialskoler, hvor udgiften for én elev varierer mellem ½ og 1 million kroner, inkl. SFO. Med det øgede fokus på børnepsykiatriske diagnoser vil der være betydelig risiko for, at stigningen i antallet af elever vil fortsætte.

Betingelser: Styring af denne udvikling, hvor færrest mulige elever udskilles fra den almindelige klasse, kræver bl.a. planlagt og styret fokus på udvikling af den almindelige undervisning på den enkelte skole – herunder en sikring af hjælp fra lærere med de nødvendige specialpædagogiske kompetencer og fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Konsekvenser: Arbejdet med udvikling af LP-modellen på alle skoler – og nu også på dagtilbudsområdet – er udtryk for en bevidst satsning på udvikling af normalområdet. PPRs psykologer og konsulenter er meget involveret i denne proces – herunder er de meget centrale aktører i forbindelse af udvikling af LP-modellen på såvel skole- som småbørnsområdet. Reduktion af denne personalegruppe vil ikke kunne undgå at få konsekvenser for udvikling af LP-modellen og den samlede omstillingsproces med at lægge vægt på skolernes og dagtilbudenes muligheder for at løse flest mulige opgaver. Det vil give betydelig risiko for, at et fortsat højt antal børn må henvises til dyre specialforanstaltninger.

Støttepædagogerne er tilsvarende stærkt medvirkende til at udvikle normaltilbudene i de enkelte daginstitutioner – herunder opbakning til LP-modellens implementering. Reduktion på dette område vil tilsvarende kunne risikere at vanskeliggøre processen med udvikling af de enkelte dagtilbud til i videst muligt omfang at løse opgaverne selv – især i forhold til småbørn med udadreagerende adfærdsformer.

Reduktion på de øvrige nævnte områder vil indebære et reduceret serviceniveau i forhold til den nuværende situation. I særlig grad vil reduktion på Gyldenstenskolen heldagsskoleafdelinger kunne risikere at medføre, at flere børn må henvises til private dagbehandlingstilbud. Alle pladser har meget længe været fyldt helt op, og der er venteliste til de eksisterende pladser.

BUDGET 2011-2014

102. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU023 Justering af ressourcefordelingsmodel – teknisk korrektion for åbningsuger

Politikområde: Dagtilbud

1. Kort beskrivelse af forslag:

Den nuværende fordelingsmodel tildeler ressourcer ud fra en åbningsperiode på 50,2 uger. Ved beregning af fuldtidsstillinger tager modellen udgangspunkt i 52 uger. Dermed opstår der en teknisk regnefejl der gør, at hvis man ændrer modellen til at tage udgangspunkt i 52 kan opnå en besparelse på 3.144 mio. kr.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	-1.572	-3.144	-3.144	-3.144
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-1.572	-3.144	-3.144	-3.144

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

Gennemføres besparelsen vil det svare til en nedgang i fuldtidsstillinger på gennemsnitlig 2,9 % i institutionerne svarende til i alt 11,79 fuldtidsstillinger. Besparelsen vil således være en normeringsforringelse, med flere børn pr. ansat som følge.

BUDGET 2011-2014

103. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU026A Ramme åbningstid/familieflexordning

Politikområde: Dagtilbud**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Med udgangspunkt i en samlet nettorammereduktion på 5,4 mio.kr. årligt med virkning fra 2012 anmodes udvalget udvikle forslag til hel eller delvis harmonisering af åbningstiderne i kommunens dagtilbud inklusive forskellige modeller for differentierede familieflexordninger

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	-5.400	-5.400	-5.400
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-5.400	-5.400	-5.400

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

BUDGET 2011-2014

103. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU027 Reduktion af normbeløb til aktiviteter i Dagtilbud med kr. 200

Politikområde: Dagtilbud**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Normbeløbet anvendes til dækning af udgifter til materialer og aktiviteter, Normbeløbet pr. barn i dagplejen udgør i 2010 kr. 2.060, og i Vuggestue/Børnehave 1.900. Disse beløb foreslås reduceret med kr. 200.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	- 390	- 390	- 390	- 390
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	-390	-390	-390	-390

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens:

En reduktion i normbeløbene vil betyde, at der er færre penge til indkøb af materialer, udflugter m.v.

BUDGET 2011-2014

103. Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Forslag nr.

OU029 Afskaffelse af udvalgets udviklingspulje

Politikområde: Dagtilbud**1. Kort beskrivelse af forslag:**

Udvalgets udviklingspulje afskaffes. Idet puljen er disponeret til et konkret der løber til ultimo 2011, vil puljen først kunne afskaffes med virkning fra 2012.

2. Økonomisk konsekvens:

(besparelser/mindreudgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn)

Driftsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Drift udgifter	0	- 214	- 214	- 214
Drift indtægter	0	0	0	0
I alt	0	-214	-214	-214

Evt. afledte anlægsudgifter:

2010-priser i 1.000 kr.	2011	2012	2013	2014
Anlægs udgifter	0	0	0	0
Anlægs indtægter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

3. Serviceniveau konsekvens: