

A photograph of a narrow stream flowing through a dense forest. The water is calm, reflecting the surrounding green trees and foliage. Sunlight filters through the canopy, creating dappled light on the water's surface.

HANDLEKATALOG

EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG

BUDGET 2012 - 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	3
2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET	6
2.1. BOLIGADMINISTRATION	6
2.2. TRAFIK OG MILJØ	6
3. UNDERVISNINGS- OG BØRNEOMRÅDET	8
3.1. SKOLER	8
3.2. BØRNEPASNING	19
3.3. BISTAND TIL BØRN OG UNGE	27
4. KULTUR- OG SUNDHEDSOMRÅDET	32
4.1. KULTUR OG BORGERSERVICE	32
4.2. SUNDHEDSOMRÅDET	35
5. SOCIALOMRÅDET	37
5.1. SOCIALOMRÅDET	37
5.2. HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI	38
5.3. ÆLDRE	42
6. ADMINISTRATIONSOMRÅDET	50
6.1. ADMINISTRATION OG FÆLLESFUNKTIONER	50
6.2. ARBEJDSMARKED	52
7. TVÆRGÅENDE FORSLAG	53
8. EFFEKTIVISERINGSTILTAG	54

1. INDLEDNING

Dette handlekatalog anviser effektiviserings- og besparelsesforslag for samtlige kommunale bevillingsområder i Skanderborg Kommune.

Kataloget består af en beskrivelse af konsekvensen ved en budgetbesparelse på ca. 40 mio. kr. Disse forslag er udarbejdet af fagsekretariater og stabe.

Derudover har Direktionen fremsat et forslag om yderligere effektiviseringer med baggrund i det forslag til en effektiviseringsstrategi, som bliver forelagt Byrådet på budgetseminaret.

Kataloget er opdelt efter bevillingsområder. Tabel 1 viser et samlet overblik over forslagene, der beskrives nærmere i kapitel 2-7 mens tabel 2 anviser de økonomiske konsekvenser af Direktionens oplæg til en effektiviseringsstrategi, der uddybes i kapitel 8.

Tabel 1: Samlet overblik over budgetreduktionsforslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
Boligadministration:				
1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse	450	450	450	450
Trafik og miljø:				
2. Reduktion af vejvedligeholdelse	700	700	700	700
3. Forringet vintertjeneste	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Kollektiv transport	200	200	200	200
Skole:				
5. Lukning af Hylke Skole	375	900	900	900
6. Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK-08 og centrale akkorder.	1.000	2.400	2.400	2.400
7. Frivillig undervisning i Folkeskolen	460	1.100	1.100	1.100
8. Ledelsestid i Folkeskolen	120	290	290	290
9. Tildeling til SFO	3.875	3.875	3.875	3.875
10. Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO	0	150	650	650
11. Forældrebetaling SFO	1.050	1.050	1.050	1.050
12. Budgetanalyse: klubområdet:				
12a. Differentieret forældrebetaling - klubber	2.200	2.200	2.200	2.200
12b. Stigning forældrebetaling - klubber ALTERNATIV	1.490	1.490	1.490	1.490
13. Specialundervisningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bortfald af klubtilbud for specialklasselever 8.-9. klasse	290	700	700	700
15. Befordring	250	250	250	250
16. Tildeling til Ungdomsskolen	140	250	250	250
Børnepasning:				
Ved ændret lovgrundlag vedr. klubber:				
17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (samme som 22)	2.750	2.690	2.620	2.550
18. Budgetanalyse klubområdet:				
18a. Differentieret forældrebetaling – klubber	3.490	3.490	3.490	3.490
18b. Stigning forældrebetaling - klubber – ALTERNATIV	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Harmonisering af klubtilbud i Hørning	500	500	500	500
20. Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 26)	690	1.660	1.660	1.660
21. Bortfald af klubtilbud for specialklasselever 8.-9. klasse (samme som 27)	80	200	200	200
Ved uændret lovgrundlag vedr. klubber:				
22. Tildeling til børnehaver/integrerede institutioner (samme som 17)	2.750	2.690	2.620	2.550
23. Harmonisering af klubtilbud i Hørning	500	500	500	500
24. Ændret ledelsesstruktur	175	425	425	425

25. Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber	425	425	425	425
26. Bortfald af klubtilbud 7. klasse (samme som 20)	700	1.685	1.685	1.685
27. Bortfald klubtilbud for specialklasselever 8.-9. klasse (samme som 21)	80	200	200	200
Bistand til børn og unge:				
28. Ændret organisering af sprog- og læseområdet	290	500	500	500
29. Hjemtagelse af opgaver i PPR	500	500	500	500
30. Lavere fødselstal – Sundhedsplejen	200	350	350	350
31. Ændring opgaveløsning Børnefysioterapeuter	130	230	230	230
32. Reduktion på det specialiserede socialområde	1.000	1.000	1.000	1.000
Kultur og borgerservice:				
33. Opstregning af boldbaner	240	240	240	240
34. Folkeoplysningsområdet, rammen	300	300	300	300
35. Folkebiblioteket	300	300	300	300
36. Talentpuljen	118	118	118	118
37. Kultursamvirkets pulje	100	100	100	100
38. Idrætssamvirkets pulje	50	50	50	50
39. Juulsgaard – drift	58	58	58	58
40. Søbadet i Skanderborg	84	84	84	84
Sundhed:				
41. Aktiviteter indenfor tobaksområdet	50	50	50	50
42. Aktiviteter indenfor kostområdet	40	40	40	40
43. Sundhedspulje	10	10	10	10
Socialområdet:				
44. Besparelse på "Frivilligt Socialt Arbejde" (FSA)	77	77	77	77
45. Dagbehandling – alkohol	30	30	30	30
46. Døgnbehandling – alkohol	93	93	93	93
47. Døgnbehandling – stof	100	100	100	100
Handicap og socialpsykiatri:				
48. Forudsat effekt Social Rammeaftale – interne og eksterne tilbud omfattet af social rammeaftale	0	2.000	4.000	4.000
49. Strukturelle ændringer og harmonisering af serviceniveau	750	1.500	1.500	1.500
50. Besparelse på psykiatriområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Ældre:				
51. Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79	1.000	1.000	1.000	1.000
52. Etablering af ét daghjemstilbud i stedet for to	400	400	400	400
53. Udnyttelse af produktionskapacitet Vores Køkken	1.000	1.000	1.000	1.000
54. Yderligere forudsat effekt vedr. hverdagsrehabilitering	1.000	1.000	1.000	1.000
55. Reduktion af serviceniveau, aflastningsophold, samt effektivisering af korttidspladser	900	900	900	900
56. Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Dalbogaard	0	1.000	1.000	1.000
57. Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Søndervang	0	1.250	1.250	1.250
Administration og fællesfunktioner:				
58. Genforhandling af IT-kontrakter	500	500	500	500
59. Besparelser vedrørende konto 6, generelt	2.800	2.800	2.800	2.800
Arbejdsmarkedsområdet:				
60. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odder-Skanderborg	150	150	150	150
Tværgående forslag:				
61. Takstændring af kørselsgodtgørelse til lav takst for kommunalt ansatte	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt:	33.300 - 36.890	45.285 - 48.160	47.715 - 50.590	47.645 - 50.520

Tabel 2: Effektiviseringstiltag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
Direktionens oplæg:				
<i>Effektivisering ½ pct. på kontrakt- og aftaleholderniveau</i>	0	11	22	33
<i>Effektivisering på fællesniveau</i>			11	22
I alt:	0	11	33	55

2. Miljø- og Planområdet

2.1. Boligadministration

Fagsekretariat: Teknik og Miljø

Udmeldt ramme til handlekataloget: 450.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse	450	450	450	450
I alt:	450	450	450	450

1. Reduktion af udvendig bygningsvedligeholdelse

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	450	450	450	450
Kort beskrivelse af forslaget	Færre ressourcer til udvendig bygningsvedligeholdelse vil forventeligt medføre flere og dyrere fremtidige reparationer. Besparselsen får ikke indflydelse på ESCO-projektet (projekt vedrørende energireonovering i alle bygninger) og ESCO-projektet fortsætter som planlagt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Gener med varme og kuldetræk.			
Konsekvenser for personale	Gener med varme og træk.			
Evt. indfasningsperiode	Kan iværksættes straks.			

2.2. Trafik og Miljø

Fagsekretariat: Teknik og Miljø

Udmeldt ramme til handlekataloget: 1.900.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
2. Reduktion af vejvedligeholdelse	700	700	700	700
3. Forringet vintertjeneste	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Kollektiv transport	200	200	200	200
I alt:	1.900	1.900	1.900	1.900

2. Reduktion af vejvedligeholdelse

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	700	700	700	700
Kort beskrivelse af forslaget	Budgettet for vejudstyr, m.v. reduceres. Det er særligt skilte, samt reparation af broer og tunneler, der spares på. Dette svarer til en besparelse på ca. 31 procent af budgettet til skilte, broer/tunneler, autoværn og vejafmærkning.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Trafiksikkerheden og trafikforløbet kan blive forringet.			
Konsekvenser for personale	Ingen			
Evt. indfasningsperiode	Kan implementeres straks.			

3. Reduktion af serviceniveauet på vintertjeneste

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Vintertjenesten reduceres, således at indsatsen gøres færre steder, og senere. Der skal igangsættes en justering af vinterregulativet. Denne justering af vinterregulativet er en yderligere reduktion i serviceniveauet i forhold til den reduktion, der blev vedtaget for året 2011.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Muligt flere trafik- og faldskader, forringet tilgængelighed for skolebørn, hjemmepleje, renovation m.v.			
Konsekvenser for personale	Entreprenørafdelingen skal afvikle personale og hjemmeplejen kan få sværere ved at komme frem.			
Evt. indfasningsperiode	Kan igangsættes ved årsskiftet 2011/2012.			

4. Kollektiv transport

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	200	200	200	200
Kort beskrivelse af forslaget	Skanderborg Kommunes indsats ifm. Letbanen neddrøses. Bidraget til Letbanesekretariatet bibeholdes, men der er ikke ressourcer til uddybende analyser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen umiddelbare konsekvenser.			
Konsekvenser for personale	Ingen umiddelbare konsekvenser.			
Evt. indfasningsperiode	Kan igangsættes straks.			

3. Undervisnings- og Børneområdet

3.1. Skoler

Fagsekretariat: Børn & Unge

Udmeldt ramme til handlekataloget: 12.150.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
5. Lukning af Hylke Skole	375	900	900	900
6. Budgetanalyse: folkeskoleområdet: Genforhandling af OK-08 og centrale akkorder.	1.000	2.400	2.400	2.400
7. Frivillig undervisning i Folkeskolen	460	1.100	1.100	1.100
8. Ledelsestid i Folkeskolen	120	290	290	290
9. Tildeling til SFO	3.875	3.875	3.875	3.875
10. Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO	0	150	650	650
11. Forældrebetaling SFO	1.050	1.050	1.050	1.050
12. Budgetanalyse: klubområdet:				
12a. Differentieret forældrebetaling klubber	2.200	2.200	2.200	2.200
12b. Stigning forældrebetaling klubber - ALTERNATIV	1.490	1.490	1.490	1.490
13. Specialundervisningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bortfald af klubtilbud for specialklasse elever 8-9 klasse	290	700	700	700
15. Befordring	250	250	250	250
16. Tildeling til Ungdomsskolen	140	250	250	250
I alt (afhængig af valg af forældrebet. klubber)	10.050-10.760	13.455-14.165	13.955-14.665	13.955-14.665

5. Lukning af Hylke skole

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	375	900	900	900
Kort beskrivelse af forslaget	Lukning af Hylke skole fra skoleåret 2012/2013. Eleverne overføres herefter til Virring Skole (distriktsskolen). Eleverne fra Hylke Skole kan sammen med eleverne fra Virring rummes i 2 spor ved almindelig klassedannelse. Som udgangspunkt vil antallet af klasser på Virring Skole (0. – 2. klasse) således være uændret ved en elevoverførsel fra Hylke. Ovenstående er i tråd i med anbefalingerne fra skoleanalysen. Herefter vil kunne spares: • Knap 1 lærerstilling • Bygningsudgifter (pedel, rengøring, opvarmning mv.) Ved lukning af Hylke skole og efterfølgende flytning af eleverne til Virring Skole, er der allerede en eksisterende busforbindelse. Herefter er vurderingen, at der ikke vil blive ekstra befordringsudgifter, idet der fra Hylke til Virring er 2 afgang: (kl. 7.00 og kl. 7.10). Disse afgang har samlet plads til ca. 140 passagerer. En optælling i foråret 2011 viste, at der i gennemsnit er henholdsvis 33 og 38 passagerer på de 2 afgang. Fra Virring til Hylke er der følgende afgang om eftermiddagen: (kl. 11.20, kl. 12.35, kl. 14.20 og kl. 15.38). Køretiden fra Hylke Stadion til Virring Skole er 15 minutter i bil. I bus er transporttiden gennemsnitlig på 20 minutter. Afgangene med bus er i forvejen etableret, og der vil således ikke være tale om afledte udgifter til transport. Fagsekretariatet for Teknik & Miljø gør endvidere opmærksom på, at såfremt benyttelse af bygningen i Hylke Skole fastholdes, er der et umiddelbart renoveringsbehov – ekskl. ventilation på knap 4,0 mio. kr. Hylke Skole er meget nedslidt – det gælder både den indvendige og den udvendige del. Dele af bygningen er ikke isoleret, og den er energimærket i laveste klasse – energiklasse G.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil ikke længere være en skole i "lokalsamfundet". Eleverne i 0-2. klasse vil geografisk få længere til skole, og i det omfang busafgangene om eftermiddagen ikke er tilstrækkelige, vil forældre selv skulle afhente i Virring. Ved en evt. lukning af skoletilbuddet, skal gøres opmærksom på, at bygningerne bruges i anden sammenhæng i dag (foreninger i lokalområdet). Deres muligheder for fortsat at have lokaler til rådighed skal afklares.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til knap 1 lærerstilling. Personalet vil fremadrettet arbejde i et stærkere fagligt miljø med bedre mulighed for sparring med fagkolleger.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleår 2012/2013).			

6. Budgetanalysen på Folkeskoleområdet

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	2.400	2.400	2.400
Kort beskrivelse af forslaget	Overordnet synliggør budgetanalysen på Folkeskoleområdet, at det er vanskeligt, at udmønte yderligere reduktioner på skolernes tildeling, uden samtidig at foretage justeringer af mere strukturel karakter. De forskellige handlemuligheder som analysen beskriver, fremgår af særskilt bilag. Det er muligt at genforhandle OK-08 bl.a. i relation til minimumsaf-talen for skolebiblioteksrelaterede opgaver i det pædagogiske læringscenter og evt. i forhold til lærernes faktortid samt centrale akkorder (TR, MED, Sikkerhedsarbejde). Derudover er der mulig-hed for at reducere i tildelingen til SSP på skoleniveau og i tiden til skolebibliotekskonsulenten.			
Konsekvenser for bru-ger/borger/andre afdelinger	Da forslaget forudsætter forhandlinger, er det vanskeligt at angive de præcise konsekvenser. I relation til minimumsaftalen for skolebibliotekarsrelaterede opga-ver kan det bemærkes, at fagsekretariatet i samarbejde med sko-lelederne i 2011 har iværksat et udviklingsarbejde med henblik på at udvikle skolernes pædagogiske læringscentre. En besparelse på området kan få negativ betydning for udviklingsprojektet. Det kan generelt bemærkes, at en omfordeling af lærernes ar-bejdstid mod øget undervisningstid (fra andre opgaver), kan få betydning for serviceniveauet for disse andre opgaver, eksempel-vis skole/hjem samarbejdet, lærernes forberedelse samt lærernes deltagelse i kurser.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til ca. 5 lærerstillinger.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013).			

7. Frivillig undervisning i Folkeskolen

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	460	1.100	1.100	1.100
Kort beskrivelse af forslaget	Afskaffelse af midler til frivillig undervisning efter Folkeskolelovens § 3, stk. 3 fra skoleåret 2012/2013. Lovgivningsmæssigt er der mulighed for at indføre brugerbetaling på området, og det vil derfor som alternativ være muligt at fastholde den frivillige undervisning på den enkelte skole – finansieret via brugerbetaling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Den frivillige undervisning er på mange skoler med til at fastholde en kultur omkring teater, musikudøvelse og billedkunst. Den frivillige undervisning er ofte i tæt samspil med musisk kreative fag og er et supplement til disse fag for de børn, der har en særlig interesse på området. Midlerne gives særskilt som en del af den samlede timetildeling, og skolerne har herefter kunnet udmønte indenfor den samlede tildeling af ressourcer (og dermed ikke i fuldt omfang nødvendigvis har prioriteret midler specifikt til frivillig undervisning). I praksis vil en reduktion af disse midler derfor <u>kunne</u> have konsekvenser på andre områder end den frivillige undervisning.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til knap 2,5 lærerstilling.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013).			

8. Ledelsestid i folkeskolen

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	120	290	290	290
Kort beskrivelse af forslaget	Tildelingen til ledelsestid ændres, således skolerne tildeles 47,5 timer pr. fuldtidsansat i stedet for 49 timer – med virkning fra skoleåret 2012/2013.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil være behov for en skarpere prioritering af ressourceanvendelsen til den overordnede ledelse.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 2/3 lærerstilling.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013).			

9. Tildeling til SFO

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	3.875	3.875	3.875	3.875
Kort beskrivelse af forslaget	Den <u>variable</u> tildeling til SFO (a' prisen pr. barn) reduceres med 5 pct. Ændringen har ikke indflydelse på forældrebetalingen, idet der ikke er loft over denne. Nettobeløbet er således udtryk for en reduceret budgettramme for SFO'erne.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	I det omfang kontraktholderne udmønter besparelsen via en personalereduktion, får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: • Faldende aktivitetsniveau generelt • Færre aktiviteter ud af huset (herunder ophør af lejrture) • Mindre bemanning i ferieperioder • Generelt flere børn pr. medarbejder • Mindre tid til børn med særlige behov			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode				

10. Flytning af Niels Ebbesen skolens SFO fra Mallinggård til skolen

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	0	150	650	650
Kort beskrivelse af forslaget	Niels Ebbesen Skolens SFO lokaler er beliggende på Mallinggård, dvs. geografisk udenfor selve skolen – modsat andre skoler. Ved at flytte eleverne i fritidsdelen ned på skolen, kan der spares udgifter til bygningen Mallinggård (el, vand, varme, rengøring, etc.). Besparelsen er beregnet ud fra de tildelte midler til Mallinggård, fratrasket de merudgifter, der falder på skolens lokaler som følge af flytningen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Afhængig af de nuværende brugeres tilfredshed med at benytte Mallinggård frem for skolens fysiske rammer, kan forslaget opleves som en serviceforringelse.			
Konsekvenser for personale	SFO-personalet skal fysisk flytte arbejdssted til skolen.			
Evt. indfasningsperiode	Fysisk/praktisk vil det være muligt at overflytte børnene med virkning fra skoleåret 2013/2014, idet en overflytning forudsætter en renovering af de tidligere indskolingslokaler på Niels Ebbesen Skolen. Der er tidligere opgjort et samlet resterende renoveringsbehov på Niels Ebbesen Skolen på 8 mio. kr., hvori også indgår renovering af det tidligere indskolingsafsnit. Dette beløb er ikke en del af den nuværende investeringsoversigt. Som alternativ til en gennemførelse af det samlede resterende renoveringsbehov på 8 mio. kr., kan en tilpasning af de tidligere indskolings-lokaler til SFO-brug gennemføres for et noget mindre beløb, som der ikke på nuværende tidspunkt findes en nærmere angivelse af.			

11. Forældrebetaling vedrørende SFO

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.050	1.050	1.050	1.050
Kort beskrivelse af forslaget	Forældrebetalingen for SFO hæves ud over p/l-fremskrivning med yderligere 50 kr. pr. måned. Forældrebetalingen udgør i 2011 følgende for SFO: SFO 0-2. klasse: 1.854 kr./måned SFO 3. klasse: 1.416 kr./måned Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode				

12. Budgetanalyse: klubområdet:

12a. Differentieret forældrebetaling klubber

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	2.200	2.200	2.200	2.200
Kort beskrivelse af forslaget	Den nuværende forældrebetalingstakst i skoleklubber udgør 444 kr. pr. måned for alle årgange i 4.-7. klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: 1.416 kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: 1.050 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 444 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a' prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling for dagtilbudsclubber med konsekvens for maksimal stigning vedrørende skoleklubber (der er tidligere truffet politisk beslutning om, at forskellen på taksten mellem de 2 nuværende klubtyper maksimalt må udgøre 100 kr./måned). Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller at flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen.			
Konsekvenser for personale	Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte.			
Evt. indfasningsperiode				

12b. Stigning i forældrebetaling klubber – ALTERNATIV til 12a

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	1.490	1.490	1.490	1.490
Kort beskrivelse af forslaget	Forældrebetalings-taksten øges fra 444 kr. til 700 kr. pr. måned – gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a' prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads – i alt for alle klubtilbud. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettoerindtægten er ved anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: 326.000 kr. v/600 kr./måned: 908.000 kr. v/800 kr./måned: 2.072.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen.			
Konsekvenser for personale	Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte.			
Evt. indfasningsperiode				

13. Specialundervisningsområdet

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Reduktion af budgetrammen til specialskoletilbud med 1,0 mio. kr. Reduktionen skal ses i forlængelse af kommunens vedtagne strategi på området. Reduktionen forudsætter fortsat visitering til egne tilbud contra tilbud i andre kommuner/regioner. Dertil kommer en fortsat omlægning og tilpasning af egne tilbud, herunder evt. sammenlægning og/eller lukning samt en større grad af inklusion i det almene skolemiljø.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	I det omfang, reduktionen ikke opnås via ovenstående, kan der være behov for at reducere i midlerne til egne tilbud. Det vil umiddelbart medføre/opleves som serviceforringelser.			
Konsekvenser for personale	I det omfang, der i stigende grad visiteres til egne tilbud frem for andre kommuner/regioner, tildeles flere budgetmidler til egne tilbud. I praksis vil det medføre flere nyansættelser.			
Evt. indfasningsperiode				

14. Bortfald af klubtilbud til specialklasseelever i 8.- 9. klasse

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	290	700	700	700
Kort beskrivelse af forslaget	Klubtilbuddet til specialklasseelever i 8. og 9. klasse bortfalder med virkning fra skoleåret 2012/2013. Forslaget vedrører den særlige tildeling til klubber, der ligger udover den almindelige a' pris tildeling pr. barn. Herefter vil disse fritidstilbud være sidestillet med tilbud i det almene miljø.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	De mulige brugere på 8./9. årgang vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Der er tale om et tilbud til børn med særlige behov og der kan således i enkelte tilfælde blive tale om, at der under Serviceloven skal etableres et tilbud, som vil medføre en udgift for det specialiserede område.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 1,75 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra 1. august 2012 (skoleåret 2012/2013).			

15. Befordring

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	250	250	250	250
Kort beskrivelse af forslaget	Reduktion af budgetrammen vedrørende befordring. Rammen dækker kørsel til specialtilbud, skoleplaceringer, sygetransport mv. Det forventes fortsat at kunne effektivisere og tilpasse serviceniveauet med reducerede udgifter til følge.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ved evt. tilpasning af serviceniveau, vil det kunne opfattes som en serviceforringelse (tidspunkt for afhentning på bopæl og skole).			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode				

16. Tildeling til Ungdomsskolen

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	140	250	250	250
Kort beskrivelse af forslaget	Reduktion af Ungdomsskolens budgetramme med 2 pct. Tildelingen dækker udgifter til lønninger, bygninger og øvrige udgifter for Ungdomsskolen, såvel som de ungdomsklubber, der er organiseret under Ungdomsskolen. Der er tale om en fast tildeling på hele budgetrammen, som ikke reguleres årligt – uanset ændringer i antallet af børn og unge indenfor målgruppen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Generelt vil ovenstående indebære et faldende serviceniveau overfor brugere, idet der vil blive tale om en smallere tilbudsvifte. Det kan indebære følgende: • Reduktion i antallet af undervisningshold. • Reduktion af elevtransport til undervisning. • Reduktion i øvrige udgifter som administration, uddannelse og mødeaktivitet. • Reduceret åbningstid og sæsonlængde i ungdomsklubberne.			
Konsekvenser for personale	En række undervisere vil ikke blive genansat for kommende skoleår.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra skoleåret 2012/2013 for den del af reduktionen, der vedrører selve Ungdomsskolen.			

3.2. Børnepasning

Fagsekretariat: Børn & Unge

Udmeldt ramme til handlekataloget: 5.900.000 kr.

Generelt i forhold til bevillingen med tilhørende forslag:

I Aftalen om kommunernes økonomi – indgået mellem Regeringen og KL – indgår et lovforslag om at samle alle klubtilbud under enten Folkeskoleloven eller Ungdomsskoleloven.

Idet der fortsat kun er tale om et lovforslag, er nedenstående forslag opdelt i forslag med udgangspunkt i:

- Ændret lovgrundlag
- Nuværende lovgrundlag

Det bemærkes, at uanset om lovforslaget vedtages, kan kommunen selv vælge, hvilket lovgrundlag klubtilbuddene skal drives efter, men en stigning i forældrebetaling fordrer et andet lovgrundlag end Dagtilbudsloven. Såfremt lovgrundlaget ændres, så er det vigtigt, at såvel eftermiddagsklubtilbuddet som aftenklubtilbuddet fortsætter som en helhed, set i forhold til at kunne sammensætte hele personstillinger. Det giver mulighed for at fastholde fokus på helheden i løsningen af en række pædagogiske og praktiske opgaver.

Den forholdsmæssige andel for klubområdet udgør ca. 1 mio. kr. af de 5,9 mio. kr. for pasningsområdet.

Endelig bemærkes, at klubtilbud generelt er et "kan-tilbud" for en kommune at drive.

Overblik over forslag ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner	2.750	2.690	2.620	2.550
18. Budgetanalyse klubområdet:				
18a. Differentieret forældrebetaling klubber	3.490	3.490	3.490	3.490
18b. Stigning forældrebetaling klubber - ALTERNATIV	2.700	2.700	2.700	2.700
19. Harmonisering af klubtilbud i Hørning	500	500	500	500
20. Bortfald af klubtilbud 7. klasse	690	1.660	1.660	1.660
21. Bortfald af klubtilbud for specialklasselever 8-9 klasse	80	200	200	200
I alt (afhængig af valg af forældrebetaling klubber):	4.760-6.720	5.850-7.750	5.850-7.680	5.850-7.610

Overblik over forslag ved uændret lovgrundlag for Dagtilbudsklubber (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
22. Tildeling til børnehaver/integrerede inst.	2.750	2.690	2.620	2.550
23. Harmonisering af klubtilbud i Hørning	500	500	500	500
24. Ændret ledelsesstruktur	175	425	425	425
25. Tildeling til Dagtilbuds- og skoleklubber	425	425	425	425
26. Bortfald af klubtilbud 7. klasse	700	1.685	1.685	1.685
27. Bortfald klubtilbud specialklasselever 8-9 klasse	80	200	200	200
I alt:	4.630	5.925	5.855	5.785

3.2.1 Handlekatalog ved ændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber

17. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2.750	2.690	2.620	2.550
Kort beskrivelse af forslaget	Den variable tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (a' prisen pr. barn) reduceres med 2 pct. Dette betyder, at en børnehave modtager ca. 1.000 kr. mindre pr. barn pr. år i tildeling. En reduktion på 2 pct. svarer til et bruttobeløb i institutionernes budgetramme på 3,4 mio. kr. i 2012. Reduktionen har konsekvens for forældrebetalingen, idet der er maksimal betaling på 25 pct. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrasket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt kontraktholder udmønter besparelsen via personalereduktioner får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: • Faldende aktivitetsniveau generelt • Færre aktiviteter ud af huset • Mindre bemanning i ferieperioder • Generelt flere børn pr. medarbejder • Mindre tid til børn med særlige behov			
Konsekvenser for personale	Såfremt besparelsen udmøntes ved at reducere i antallet af ansatte, vil det betyde en reduktion med 9 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode				

18. Budgetanalyse klubområdet:

18a. Differentieret forældrebetaling klubber

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	3.490	3.490	3.490	3.490
Kort beskrivelse af forslaget	Den nuværende forældrebetalingstakst i dagtilbudsclubber udgør 356 kr. pr. måned for alle årgange i 4.-7. klasse. Der vil kunne indføres en differentieret forældrebetaling på årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. I nedenstående forslag til månedstakst er til orientering medtaget nuværende takster for SFO: SFO 0-2 klasse: 1854 kr. (som hidtil) SFO 3. klasse: 1.416 kr. (som hidtil) Klub 4. årgang: 1.050 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 5/6. årgang: 700 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Klub 7. årgang: 450 kr. (hidtil 356 kr.) eftermiddag Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a' prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads. Dette sker for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er max. forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre vil opleve en øget forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud/flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære, at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud.			
Konsekvenser for personale	Hvis der er færre indmeldte børn, vil ressourcetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn.			
Evt. indfasningsperiode				

18b. Stigning i forældrebetaling klubber – ALTERNATIV til forslag 18a

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	2.700	2.700	2.700	2.700
Kort beskrivelse af forslaget	Forældrebetalings-taksten øges fra 356 kr. til 700 kr. pr. måned – gældende alle årgange. Den nylige analyse af klubområdet viser, at omegnskommunernes takster i dag ligger væsentligt over taksterne i Skanderborg Kommune. Alternativet til en forøgelse af forældrebetalingen i 7. klasse kunne være en halvering af a' prisen, således at klubberne modtager et mindre beløb for 7. klasses eleverne. Samtidig afsættes 0,3 mio. kr. til ændret visiteringsprincip for socialpædagogisk friplads – i alt for alle klubtilbud. Dette for at modvirke, at stigningen i forældrebetalingen indebærer, at forældre til børn med særlige behov fravælger tilbuddet. Som konsekvens af forventet ny lovgivning er ingen klubtilbud fremadrettet organiseret under Dagtilbudsloven, hvorefter der ikke er maksimal forældrebetaling. Den indregnede merindtægt er konsekvensen af bruttoindtægt modsvaret af merudgifter til friplads- og søskendetilskud, samt socialpædagogiske fripladser. Nettomerindtægten er ved en anden takst end 700 kr. følgende (ekskl. pulje til socialpædagogisk friplads): v/500 kr./måned: 747.000 kr. v/600 kr./måned: 1.874.000 kr. v/800 kr./måned: 4.127.000 kr..			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre vil opleve den øgede forældrebetaling som en serviceforringelse. En øget forældrebetaling kan indebære, at færre børn melder sig ind i et klubtilbud eller flere melder sig ud og at især forældre til børn i de svageste familier fravælger tilbuddet grundet prisen. Samtidig kan det indebære at klubberne mister det brede grundlag, de i dag driver klubber på. Det kan også indebære, at velfungerende børn ikke tilmeldes tilbuddet, fordi der ikke nødvendigvis er behov for et klubtilbud.			
Konsekvenser for personale	Hvis der er færre indmeldte børn, vil resursetildelingen til klubberne falde med konsekvens for antallet af ansatte. Der vil være færre voksne stillet til rådighed for de svage børn.			
Evt. indfasningsperiode				

19. Harmonisering af klubtilbud i Hørning

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	500	500	500	500
Kort beskrivelse af forslaget	I dag får klubtilbuddene i Hørning, som det eneste sted i kommunen, en særlig tildeling på ekstra 0,5 mio. kr. årligt, således at der kan drives aftenklubvirksomhed i Hørning Juniorklub. Der drives også Ungdomsklub i Ungdomsskolen i Hørning. Ved at samle ungdomsklubtilbuddet – enten under Hørning Juniorklub eller under Ungdomsskolen – spares den særlige tildeling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				
Konsekvenser for personale	Såfremt de 500.000 kr. er udmøntet i personaleressourcer, så vil det, hvis der ikke er et aftenklubtilbud i Hørning Juniorklub, blive vanskeligt at etablere stillinger med et attraktivt timetal.			
Evt. indfasningsperiode				

20. Bortfald af klubtilbud i 7. klasse

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	690	1.660	1.660	1.660
Kort beskrivelse af forslaget	Klubtilbuddet om eftermiddagen til 7. klasse nedlægges fra skoleåret 2012/2013 Ovenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i, at forslaget om differentieret stigning i forældrebetaling gennemføres (forslag 18a) – dvs. en forældrebetalingstakst på 450 kr./måned for 7. årgang. Alternativt udgør reduktionen ud fra nuværende forældrebetaling på 356 kr./måned i stedet 700.000 kr. i 2012, stigende til 1.685.000 kr. fra 2013 og frem.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre til børn i den aldersgruppe vil formodentligt opleve reduktionen som en serviceforringelse, idet tilbuddet til 7. årgang helt bortfalder. Der vil ikke være samme mulighed for at klubberne kan holde "fokus" på de svageste børn i 7. klasse.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til ca. 6 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode				

21. Klubtilbud på specialområdet

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	80	200	200	200
Kort beskrivelse af forslaget	Klubtilbuddet til specialklasseelever i 8. og 9. klasse bortfalder med virkning fra skoleåret 2012/2013. Med den hidtidige visitering gives dels en a' pris pr. barn – som for alle klubbørn – dels en særlig tildeling via skolebevillingen. Den her beregnede besparelse er kun med udgangspunkt i den almindelige a' pris tildeling pr. barn. Dertil kommer, at der på skolebevillingen vil være en besparelse på 0,7 mio. kr. i forhold til den særlige tildeling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	De mulige brugere på 8/9. årgang vil opleve forslaget som en serviceforringelse. Der er tale om et tilbud til børn med særlige behov og der kan således i enkelte tilfælde blive tale om, at der under Serviceloven skal etableres et tilbud, som vil medføre en udgift for det specialiserede område.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 0,75 pædagogstilling.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har virkning fra skoleåret 2012/2013.			

3.2.2 Forslag ved uændret lovgrundlag for de nuværende Dagtilbudsklubber

22. Tildeling til børnehaver og integrerede institutioner

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2.750	2.690	2.620	2.550
Kort beskrivelse af forslaget	Den <u>variable</u> tildeling til børnehaver og integrerede institutioner (a prisen pr. barn) reduceres med 2 pct. Dette betyder, at en børnehave modtager ca. 1.000 kr. mindre pr. barn pr. år i tildeling. En reduktion på 2 pct. svarer til et bruttobeløb i institutionernes budgetramme på 3,4 mio. kr. i 2012. Reduktionen har konsekvens for forældrebetalingen, idet der er max. betaling på 25 pct. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrasket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt kontraktholder udmønter besparelsen via personale reduktioner får det betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: • Faldende aktivitetsniveau generelt • Færre aktiviteter ud af huset • Mindre bemanning i ferieperioder • Generelt flere børn pr. medarbejder • Mindre tid til børn med særlige behov			
Konsekvenser for personale	Såfremt besparelsen udmøntes ved at reducere i antallet af ansatte vil det betyde en reduktion med 9 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode				

23. Harmonisering af klubtilbud i Hørning

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	500	500	500	500
Kort beskrivelse af forslaget	I dag får klubtilbuddene i Hørning, som det eneste sted i kommunen, en særlig tildeling på ekstra 0,5 mio. kr. årligt, således at der kan drives aftenklubvirksomhed i Hørning Juniorklub. Der drives også Ungdomsklub i Ungdomsskolen i Hørning. Ved at samle ungdomsklubtilbuddet – enten under Hørning Juniorklub eller under Ungdomsskolen – spares den særlige tildeling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				
Konsekvenser for personale	Såfremt de 500.000 kr. er udmøntet i personaleressourcer, så vil det, hvis der ikke er et aftenklubtilbud i Hørning Juniorklub, blive vanskeligt at etablere stillinger med et attraktivt timetal.			
Evt. indfasningsperiode				

24. Ændret ledelsesstruktur

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	175	425	425	425
Kort beskrivelse af forslaget	Den nuværende ledelsesstruktur for Dagtilbudsklubberne ændres, svarende til den model, der er valgt for dagtilbuddene (børnehaver og integrerede institutioner) – med virkning fra 1. august 2012 (skoleår 2012/2013). Det indebærer en samling af klubberne i en fælles ledelse med en daglig leder på hver matrikel – dog fortsætter de 2 selvejende institutioner i uændret struktur, men med en besparelse svarende til de kommunale tilbud. I den beregnede besparelse er der forudsætningsvis indregnet en forholdsmæssig besparelse på ledelse, svarende til den tilsvarende model for dagtilbuddene.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger				
Konsekvenser for personale	Afhængig af, hvordan forslaget konkret udmøntes, kan det medføre ændringer i den nuværende personalegruppe. Konsekvenser set i nogle kommuner er, at ledelsesfeltet bliver uoverskueligt og mødeaktiviteten øges.			
Evt. indfasningsperiode	Forslaget har økonomisk virkning fra 1. august 2012.			

25. Tildeling til dagtilbudsklubber og skoleklubber

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	425	425	425	425
Kort beskrivelse af forslaget	Den <u>variable</u> tildeling til klubberne (a' prisen pr. barn) reduceres med 2 pct. Dette betyder, at en klub modtager ca. 237 kr. mindre pr. barn pr. år i tildeling. En reduktion på 2 pct. svarer til et bruttobeløb i klubbernes budgetramme på 511.000 kr. i 2012. Med udgangspunkt i Dagtilbudsloven indebærer forslaget en mindreindtægt på forældrebetalingen, idet der er et loft på 20 pct. af kommunens udgifter til at drive dagtilbudsklub. Samtidig indebærer tidligere politisk beslutning, at der maksimalt må være 100 kr. i forskel mellem taksten for dagtilbudsklub og skoleklub. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrasket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til søskende- og fripladstilskud. Nettobeløbet gælder for dagtilbuds- og skoleklubber under ét.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Såfremt kontraktholder udmønter besparelsen via personale reduktioner kan det få betydning for serviceniveauet. Eksempelvis som: • Faldende aktivitetsniveau generelt • Færre aktiviteter ud af huset • Mindre bemanning (dvs. flere børn/unge pr. medarbejder) • Mindre tid til de børn, der har et særligt behov			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 1,25 pædagogstilling.			
Evt. indfasningsperiode				

26. Bortfald af klubtilbud i 7. klasse

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	700	1.685	1.685	1.685
Kort beskrivelse af forslaget	Klubtilbuddet om eftermiddagen til 7. klasse nedlægges fra skoleåret 2012/2013 Bortfald af 7. årgang svarer til et bruttobeløb i klubbernes budgetramme på knap 2,4 mio. kr. i 2012. Nettobeløbet er herefter bruttoreduktion, fratrasket lavere forældrebetaling og omvendt lavere udgifter til fripladstilskud.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forældre til børn i den aldersgruppe vil givet opleve reduktionen som en serviceforringelse. Der vil ikke være mulighed for at klubberne kan holde "fokus" på de svageste børn i 7. klasse.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til ca. 6 pædagogstillinger.			
Evt. indfasningsperiode				

27. Bortfald af klubtilbud for specialklasseelever i 8. /9. årgang

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	80	200	200	200
Kort beskrivelse af forslaget	Klubtilbuddet til specialklasseelever i 8. og 9. klasse bortfalder med virkning fra skoleåret 2012/2013. Med den hidtidige visitering gives dels en a' pris pr. barn – som for alle klubbørn – dels en særlig tildeling via skolebevillingen. Ovenstående reduktion er kun med udgangspunkt i den almindelige a' pris tildeling pr. barn. Dertil kommer, at der på skolebevillingen vil være en besparelse på 0,7 mio. kr. i forhold til den særlige tildeling.			

3.3. Bistand til Børn og Unge

Fagsekretariat: Børn & Unge

Udmeldt ramme til handlekataloget: 3.200.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
28. Ændret organisering af sprog- og læseområdet	290	500	500	500
29. Hjemtagelse af opgaver i PPR	500	500	500	500
30. Lavere fødselstal – Sundhedsplejen	200	350	350	350
31. Ændring opgaveløsning Børnfysioterapeuter	130	230	230	230
32. Reduktion på det specialiserede socialområde	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt:	2.120	2.580	2.580	2.580

28. Ændret organisering af sprog- og læseområdet

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	290	500	500	500
Kort beskrivelse af forslaget	Ændring af organiseringen af tosprogsmedarbejdere, tale-/høremedarbejdere samt læsekonsulenter til en samlet enhed. Ovenstående faggrupper er i dag organiseret, dels under PPR, dels under Udviklingsenheden i Fagsekretariatet for Børn og Unge. Det forudsættes, at den samlede opgavevaretagelse fremadrettet sker med en reduceret normering, idet budgetrammen altovervejende er lønninger. Den ændrede organisering skal skabe et større fagligt miljø for hele sprogområdet og minimere eventuelle overlap på den samlede opgavevaretagelse. Dette bl.a. med henblik på at minimere konsekvenserne af lavere normering.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	En reduktion af de samlede midler til sprog- og læseområdet vil have konsekvenser for serviceniveauet, idet den nuværende opgavevaretagelse fremadrettet reduceres eller ændrer karakter. Det kan indebære længere ventetid på opgaveløsning, færre muligheder for at yde supervision/kursusvirksomhed, mv. for organisationen samt generelt reduktion i indsatser på området (mindre mulighed for fleksibilitet).			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 1,25 stilling. Det kan endvidere indebære ændringer i opgaveløsningen for det nuværende personale.			
Evt. indfasningsperiode	Det forudsættes, at en reduktion i normeringen først har virkning fra 1. juni 2012.			

29. Hjemtagelse af opgaver i PPR

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	500	500	500	500
Kort beskrivelse af forslaget	Der vil kunne reduceres i udgiftsniveauet til ydelser på psykologområdet, der købes "ude i byen" ved i stedet at anvende de nuværende ressourcer i PPR. Det vedrører eksempelvis resterende abonnementsordninger ved Regionen samt forbrug på Myndighedsområdet til psykologundersøgelser mv.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Uanset, at der forventes sparede udgifter indenfor området "Bistand til Børn og Unge" ved at løse opgaverne i PPR, vil det indebære en omlægning af den samlede opgaveportefølje. Hjemtagelsen af opgaver sker ud fra uændret normering, hvilket kan have konsekvenser i forhold til eksempelvis længere ventetid på opgaveløsning, færre muligheder for at yde supervision mv. samt generel reduktion i indsatser på området (generelt mindre mulighed for fleksibilitet). I dag varetager PPR allerede en stigende opgave som konsekvens af, at børn med behov for specialskoletilbud visiteres til egne tilbud i stedet for andre kommuners/regioners tilbud (hvor PPR-ydelser er en del af overhead udgiften på takstbetalingen for tilbuddene).			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 1 psykologstilling. Med udgangspunkt i, at forslaget indebærer yderligere hjemtagelse af opgaver, kan nuværende normering fastholdes, såfremt det ønskede rationale opnås. Alternativt skal reduktionen ske indenfor PPR's budgetramme.			
Evt. indfasningsperiode				

30. Lavere fødselstal Sundhedsplejen

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	200	350	350	350
Kort beskrivelse af forslaget	Fra 2010 har fødselstallet været aftagende og den udvikling er fortsat i 2011. Serviceniveauet for de ydelser, der leveres af Sundhedsplejen kan således umiddelbart fastholdes på niveauet før 2010 med en nedgang i normeringen blandt sundhedsplejerskerne på 30 timer ugentligt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Med den nuværende normering har sundhedsplejen i højere grad kunnet imødekomme de kontinuerlige ændringer og den opgaveglidning, der finder sted mellem region og kommuner – herunder de accelererende udskrivelser af nyfødte børn og mødre. En reduktion i normeringen vil indebære mindre fleksibilitet i forhold til borgeren samt færre muligheder for at understøtte generelle forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 30 sundhedsplejersketimer (0,8 stilling).			
Evt. indfasningsperiode	Det forudsættes, at udgifter i forbindelse med fratrædelse indebærer, at reduktionen først sker med virkning fra juni 2012.			

31. Ændret opgaveløsning Børnefysioterapeuter

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	130	230	230	230
Kort beskrivelse af forslaget	I henhold til lovgivningen skal kommunen tilbyde fysioterapeutiske ydelser indenfor Service-, Folke-, Dagtilbuds-, og Sundhedsloven. Derudover tilbydes der i Skanderborg Kommune også ydelser af anden forebyggende karakter. Det er "kan-ydelser" for kommunen, og disse kan således reduceres.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgerne vil opleve et reduceret serviceniveau i form af færre ydelser. Den børnefysioterapeutiske indsats vil herefter fremadrettet ikke være så tidlig i barnets liv, som nu. Det indebærer bl.a., at personalet ikke i så høj grad kan understøtte børns inklusion i almenområdet.			
Konsekvenser for personale	Reduktionen svarer til 20 børnefysioterapeut-timer (godt ½ stilling, svarende til 13 pct. af nuværende normering).			
Evt. indfasningsperiode	Det forudsættes, at udgifter i forbindelse med fratrædelse indebærer, at reduktionen først sker med virkning fra juni 2012.			

32. Reduktion på det specialiserede socialområde

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Ved en fortsættelse af den nuværende politisk vedtagne strategi på området forventes en yderligere reduktion af udgiftsniveauet med 1,0 mio. kr. (idet budgetrammen forlods er reduceret med 1,75 mio. kr.). Det fordrer, at Myndighedsrådets indsats intensiveres yderligere i forhold til fokuseret (strammere) visitering på målgrupper samt fortsat øget visitering til egne tilbud og familiepleje. Derudover indgår pt. et arbejde med at omlægge egne nuværende tilbud. Dette med henblik på at sikre, at egne tilbud matcher behovet i forhold til opgaveløsning og omfang.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Som udgangspunkt forudsættes en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Samtidig indebærer en strammere visitering af indsatserne dog, at det for nogle borgere vil kunne opfattes som en serviceforringelse. En strammere visitering af indsatsen indebærer som konsekvens heraf, at de "lettere sager" skal rummes i det daglige miljø (hos kontraktholdere).			
Konsekvenser for personale	Der vil som udgangspunkt ikke skulle ske reduktion, men der vil ved evt. omlægning af nuværende tilbud kunne ske omlægning af arbejdsopgaver.			
Evt. indfasningsperiode				

4. KULTUR- OG SUNDHEDSOMRÅDET

4.1. Kultur og Borgerservice

Fagsekretariat: Kultur og Borgerservice

Udmeldt ramme til handlekataloget: 1.250.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
33. Opstregning af boldbaner	240	240	240	240
34. Folkeoplysningsområdet, rammen	300	300	300	300
35. Folkebiblioteket	300	300	300	300
36. Talentpuljen	118	118	118	118
37. Kultursamvirkets pulje	100	100	100	100
38. Idrætssamvirkets pulje	50	50	50	50
39. Juulsgaard – drift	58	58	58	58
40. Søbadet i Skanderborg	84	84	84	84
I alt:	1.250	1.250	1.250	1.250

33. Opstregning af boldbaner

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	240	240	240	240
Kort beskrivelse af forslaget	Opgaven er en del af det udbud, som Hede Danmark vandt i foråret 2011. Der skal derfor indledes forhandlinger med Hede Danmark efter en eventuel beslutning i henhold til forslaget.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Foreningerne skal selv sørge for opstregning - alternativt købe ydelsen hos Skanderborg Kommune/Hede Danmark eller privat virksomhed.			
Konsekvenser for personale	Ingen			
Evt. indfasningsperiode	Ingen			

34. Folkeoplysningsområdet, rammen

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	300	300	300	300
Kort beskrivelse af forslaget	Det vil herefter være op til Folkeoplysningsudvalget at træffe beslutning om de nødvendige omprioriteringer af udvalgets midler på ca. 8,5 mio. totalt.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil som udgangspunkt blive tale om mindre tilskud til folkeoplysende godkendte foreninger.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

35. Folkebiblioteket

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	300	300	300	300
Kort beskrivelse af forslaget	Der vil blive tale om en rammebesparelse, som udmøntes af kontraktholder. Rammen for 2011 er på totalt ca. 20 mio. kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil som udgangspunkt blive tale om en servicemæssig forringelse – set i forhold til vægtningen af rammen mellem personaleudgifter og materialer m.v.			
Konsekvenser for personale	1 medarbejder.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

36. Talentpuljen

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	118	118	118	118
Kort beskrivelse af forslaget	Med baggrund i talentpuljens opdeling i 3 "underpuljer" lægges der op til en ændring af de politisk besluttede principper. Totalt udgør puljen ca. 0,525 mio. kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der udloddes færre midler til talentudvikling.			
Konsekvenser for personale	Ingen			
Evt. indfasningsperiode	Ingen			

37. Kultursamvirkets pulje

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	100	100	100	100
Kort beskrivelse af forslaget	Puljen på i alt ca. 725.000 kr. reduceres med 100.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil efterfølgende blive udbetalt mindre i tilskud/underskudsgaranti til ansøgte arrangementer.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

38. Idrætssamvirkets pulje

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	50	50	50	50
Kort beskrivelse af forslaget	Puljen på i alt ca. 350.000 kr. reduceres med 50.000 kr.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der vil efterfølgende blive udbetalt mindre i tilskud til idrætsforeningerne.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

39. Juulsgaard - drift

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	58	58	58	58
Kort beskrivelse af forslaget	Det kommunale driftstilskud til Juulsgaard fjernes.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Voksenbrugerne af huset vil, i lighed med andre voksenbrugere i Skanderborg Kommune, selv skulle betale udgifterne til drift af huset.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

40. Søbadet i Skanderborg

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	84	84	84	84
Kort beskrivelse af forslaget	Der er i dag – af historiske årsager – et kommunalt betalt livrederteam omkring Søbadet i Skanderborg – hvor der ikke ydes tilsvarende service ved andre offentlige bademuligheder i kommunen – herunder Knudsø hvor antallet af besøgende vurderes betydeligt større end Søbadet i Skanderborg.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Trygheden ved en livredders tilstedeværelse vil forsvinde – selv om livredderne på mange dage er alene på stranden.			
Konsekvenser for personale	Det er i de fleste tilfælde timelønnede studerende, der er ansat.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

4.2. Sundhedsområdet

Fagsekretariat: Beskæftigelse og Sundhed

Udmeldt ramme til handlekataloget: 100.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
41. Aktiviteter indenfor tobaksområdet	50	50	50	50
42. Aktiviteter indenfor kostområdet	40	40	40	40
43. Sundhedspulje	10	10	10	10
I alt:	100	100	100	100

41. Aktiviteter indenfor tobaksområdet

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	50	50	50	50
Kort beskrivelse af forslaget	Omlægning af tilbud om rygestop.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ikke længere mulighed for individuelt rygestoptilbud.			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode				

42. Aktiviteter indenfor kostområdet

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	40	40	40	40
Kort beskrivelse af forslaget	Nedsættelse af finansiel støtte til kostprojekter på daginstitutions- og skoleområde.			
Konsekvenser for bruger/borger/ andre afdelinger	Institutionerne må klare mere finansiering selv			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode				

43. Sundhedspulje

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	10	10	10	10
Kort beskrivelse af forslaget	Færre midler til kompetenceudvikling for medarbejdere i kommunen indenfor sundhedsfremme.			
Konsekvenser for bruger/borger/ andre afdelinger	Må klare mere finansiering selv.			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode				

5. SOCIALOMRÅDET

5.1. Socialområdet

Fagsekretariat: Beskæftigelse og Sundhed

Udmeldt ramme til handlekataloget: 300.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
44. Besparelse på "Frivilligt Socialt Arbejde" (FSA)	77	77	77	77
45. Dagbehandling – alkohol	30	30	30	30
46. Døgndagbehandling - alkohol	93	93	93	93
47. Døgndagbehandling – stof	100	100	100	100
I alt:	300	300	300	300

44. Besparelse på området "Frivilligt Socialt Arbejde" (FSA)

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	77	77	77	77
Kort beskrivelse af forslaget	Reduktion i tilskud til frivillige foreninger; herunder færre midler til kurser for frivillige.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Færre midler til området.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Nej.			

45. Dagbehandling - alkohol

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	30	30	30	30
Kort beskrivelse af forslaget	Bortfald af muligheden for tilkøb af ekstern dagbehandling			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgere, der har behov for højere intensitet end ambulant behandling, kan herefter udelukkende visiteres til døgndagbehandling			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode				

46. Døgnbehandling – alkohol

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	93	93	93	93
Kort beskrivelse af forslaget	Nedskæring af døgnbehandlingsbudget på alkohol området			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Nedskæringen betyder, at der vil være ca. to måneder mindre til døgnbehandling pr. år. Dette medfører en yderligere forøget restriktiv tilgang til bevilling af døgnbehandling.			
Konsekvenser for personale	Personale vil skulle arbejde med en mere belastet målgruppe, hvilket forudsætter større intensitet i ambulant tilbud – og for nogle borgere en dårligere prognose			
Evt. indfasningsperiode				

47. Døgnbehandling - stof

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	100	100	100	100
Kort beskrivelse af forslaget	Nedskæring af døgnbehandlingsbudget på stof området			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Nedskæringen betyder, at der vil være ca. 2½ måneder mindre til døgnbehandling pr. år. Dette medfører en yderligere forøget restriktiv tilgang til bevilling af døgnbehandling.			
Konsekvenser for personale	Personale vil skulle arbejde med en mere belastet målgruppe, hvilket forudsætter større intensitet i ambulant tilbud – og for nogle borgere en dårligere prognose			
Evt. indfasningsperiode				

5.2. Handicap og socialpsykiatri

Fagsekretariat: Ældre og handicap

Udmeldt ramme til handlekataloget: 4.600.000 kr.

Indledning

I udarbejdelsen af besparelsesforslag på handicap-/psykiatri-området skal det understreges, at takstniveauet for tilbuddene i et vist omfang reguleres i regi af den sociale rammeaftale.

Budgetfordeling på Skanderborg Kommunes tilbud (handicap)

Tabellen viser budgettet (medio 2011) på de enkelte tilbud fordelt på takster fra hhv. eksterne borgere og Skanderborg Kommunes egne borgere på handicapområdet.

1.000 kr.	Skb. AC	Bostederne	Sølund	Baunebjerg	Solsikken	Ekstern Hjemmevejledning	
						<i>Bostøtte+Bof.</i>	<i>Hertha</i>
Skb. Borgere	4.619	11.160	31.505	3.028	3.653	16.766	2.623
Eksterne	9.225	8.774	227.140	22.161	10.595	1.573	9.815
Budget i alt	13.844	19.935	258.645	25.189	14.248	18.339	12.438
<i>Skb. andel af budget</i>	<i>33,3 pct.</i>	<i>55,9 pct.</i>	<i>12,2 pct.</i>	<i>12,0 pct.</i>	<i>25,6</i>	<i>91,4 pct.</i>	<i>21,0 pct.</i>

Note: Bostederne er opgjort excl. bofællesskab på Samsø

Budgetfordeling på Skanderborg Kommunes tilbud (psykiatri)

Tabellen viser budgettet på de enkelte tilbud fordelt på takster fra hhv. eksterne borgere og Skanderborg Kommunes egne borgere på psykiatrimrådet.

1.000 kr.	Kjærsholm incl. Justenlund	Socialpsykiatrien incl. dagtilbud
Skb. Borgere	9.308	21.349
Eksterne	4.879	231
Budget i alt	14.187	21.580
<i>Skb. andel af budget</i>	<i>65,6 pct.</i>	<i>98,9 pct.</i>

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
48. Forudsat effekt Social Rammeaftale – interne og eksterne tilbud omfattet af social rammeaftale	0	2.000	4.000	4.000
49. Strukturelle ændringer og harmonisering af serviceniveau	750	1.500	1.500	1.500
50. Besparelse på psykiatrimrådet	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt	1.750	4.500	6.500	6.500

Note: De angivne beløb vedrører den forventede effekt i Skanderborg Kommunes *bestillerøkonomi*, som følge af besparelserne. Den faktiske besparelse for de enkelte tilbud vil være større (jf. tabeller på side 1).

Samlet set anvises spareforslag for i gennemsnit 4,813 mio. kr. pr. år over de 4 år. Heraf er den forudsatte effekt som følge af den sociale rammeaftale dog forbundet med usikkerhed.

48. Forudsat effekt social rammeaftale – interne og eksterne tilbud

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	0	2.000	4.000	4.000
Kort beskrivelse af forslaget	Hvis takstreduktioner på tilbud omfattet af social rammeaftale skal have reel økonomisk effekt for bestillerøkonomien i Skanderborg Kommune, er det afgørende, at der indgås generelle aftaler i regi af den sociale rammeaftale, da Skanderborg Kommunes udgift til køb af pladser i eksterne (kommunale, private og regionale) tilbud, dermed også falder. Der er aktuelt ingen sikkerhed for, at der gennemføres generelle takstreduktioner i regi af den sociale rammeaftale – og den forudsatte effekt er derfor sat til 0 kr. i 2012. I forhold til Sølund: Der er meget stort pres fra de store køberkommuner i forhold til, at få sænket udgiftsniveauet på Sølund. Derfor foreslås igangsat en proces, som skal realisere en samlet udgiftsreduktion på 6 pct. i løbet af perioden 2012 – 2014 Processen gennemføres i et samarbejde mellem Sølund, Ældre- og handicapchef og økonomistaben og vil både omfatte effektiviseringstiltag og egentlige servicereduktioner.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	I 2012 forventes ingen effekt af den sociale rammeaftale for Skanderborg Kommunes tilbud (ekskl. Sølund). Der er en afledt effekt på Skanderborg Kommunes indtægter via det administrative overhead. Ovenstående besparelse er den forventede nettoeffekt efter indregning af effekten af nedsatte indtægter på administrativt overhead. Dette forudsætter dog, at der indgås generelle aftaler i regi af den sociale rammeaftale.			
Konsekvenser for personale	Reduktionerne vil formentlig medføre personalereduktioner i de pågældende tilbud.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

49. Strukturelle ændringer, samt harmonisering af serviceniveau

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	750	1.500	1.500	1.500
Kort beskrivelse af forslaget	Forslaget indebærer, at de to kontraktstyrede enheder <i>Bostederne</i> samt <i>Hjemmevejledning</i>, som begge omfatter bostøtte- og bofællesskabs-tilbud samt et døgntilbud inden for handicapområdet, sammenlægges til én kontraktstyret enhed. Sammenlægningen foreslås implementeret pr. 1. januar 2013, således at fusionen kan tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med de to nuværende kontraktholdere og de respektive MED-systemer. Samtidig gennemføres en harmonisering af serviceniveauet på området via implementering af ny tildelingsmodel. Besparselsen vil i 2012 primært realiseres via harmonisering af serviceniveau, mens der på længere sigt forventes at kunne realiseres besparelser inden for ledelse og administration. Besparselsen svarer til ca. 3 pct. i 2012 stigende til ca. 5 pct. i 2013.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Brugere kan opleve lavere serviceniveau.			
Konsekvenser for personale	Reduktionerne vil formentlig medføre personale-reduktioner i de pågældende tilbud. Det primære rationale forventes dog at findes inden for ledelse og administration.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

50. Besparelse på psykiatriområdet

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Der gennemføres en samlet reduktion i udgifterne på psykiatriområdet, hvilket omfatter: • Kjærsholm • Socialpsykiatri inkl. dag-/beskæftigelsestilbud • Borgere i eksterne tilbud Der er igangsat en proces med Skanderborg Kommunes egne tilbud. Processen skal sikre bedre sammenhæng i psykiatriindsatsen, øget fokus på rehabilitering og effektstyring af området, samt udvikling af egne tilbud med henblik på at kunne hjemtage borgere, som i dag er placeret i eksterne borgere. Processen kan give anledning til re-organisering af Skanderborg Kommunes indsats på psykiatriområdet, samt ændret rolle-/ansvarsfordeling mellem myndighed- og udførerfunktion.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Der kan opleves lavere serviceniveau i forhold til: • Reduktion i dagtilbud • Reduktion i Bostøttetilbud • Kortere varighed på døgntilbud			
Konsekvenser for personale				
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

5.3. Ældre

Fagsekretariat: Ældre og handicap

Udmeldt ramme til handlekataloget: 6.000.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
51. Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79	1.000	1.000	1.000	1.000
52. Etablering af ét daghjemstilbud i stedet for to	400	400	400	400
53. Udnyttelse af produktionskapacitet Vores Køkken	1.000	1.000	1.000	1.000
54. Yderligere forudsat effekt vedr. hverdagsrehabilitering	1.000	1.000	1.000	1.000
55. Reduktion serviceniveau aflastningsophold, samt effektivisering korttidspladser	900	900	900	900
56. Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Dalbogaard	0	1.000	1.000	1.000
57. Strukturtilpasning: Lukning af plejecenter Søndervang	0	1.250	1.250	1.250
I alt	4.300	6.550	6.550	6.550

Note: De angivne beløb vedrører den forventede effekt i Skanderborg Kommunes *bestillerøkonomi*, som følge af besparelserne. Den faktiske besparelse for de enkelte tilbud vil være større (jf. tabeller på side 1).

Samlet set anvises spareforslag for i gennemsnit 5,988 mio. kr. pr. år over de 4 år.

51. Nedlæggelse af aktivitetstilbud efter Servicelovens § 79

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	En besparelse på 1 mio. kr. på § 79-tilbud under aktivitet og træningsområdet vil blive udmøntet via en nedlæggelse af 3 stk. 30-timers stillinger og vil medføre en reduktion i tilbuddene og serviceniveauet inden for forebyggende aktiviteter. Som eksempler herpå kan nævnes: Åbne sociale aktiviteter samt støtte til frivillige tiltag, eksempelvis mulighederne for at lave netværksstyrkende grupper, banko, cafe, sang, motions-/kørestolskaravaner, hobby/interessehold med mulighed for at fortsætte vanlige aktiviteter under hensynstagen til ens ændrede livsvilkår. Reduktionen vil formentlig ramme mere end 200 borgere. Der er risiko for: • Øget isolation for nogle borgere, hvilket kan øge behovet for hjemmeplejeydelser • Fald i friskere borgers liv, energi og engagement på lokal centrene til glæde for borgere – både "hjemmeboende" og plejehjemsboere.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Forslaget om nedlæggelse af ovennævnte aktivitetstilbud vil opleves som en væsentlig serviceforringelse på ældreområdet – særligt blandt de "friskere" ældre.			
Konsekvenser for personale	Nedlæggelse af 3 stk. 30-timers terapeutstillinger.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

52. Etablering af ét daghjemstilbud i stedet for to

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	400	400	400	400
Kort beskrivelse af forslaget	Der har været afsat 1,0 mio. kr. til etablering af daghjemstilbud 2 steder i Skanderborg Kommune. Etableringen af disse er udskudt til 2012 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2011. Der er gennemført ombygning af dagcenter på Præstehaven med henblik på etablering af tilbuddet, og der opleves fortsat et behov for etablering af daghjemstilbud i Skanderborg Kommune med henblik på aflastning af ægtefæller til meget plejekrævende hjem-meboende borgere. Det foreslås, at der alene etableres daghjemstilbud på Præstehaven, og at de resterende 400.000 kr. anvises som besparelse.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgere vil ikke opleve serviceniveauforringelser i forhold til nuværende serviceniveau.			
Konsekvenser for personale	Besparselsen har ingen personalemæssige konsekvenser.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

53. Udnyttelse af produktionskapacitet Vores Køkken

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Siden implementeringen af ny produktionsform på Vores Køkken Søkilde i 2009, er der sket en yderligere rationalisering af madproduktionen i Skanderborg Kommune. Herunder tilbydes der nu døgnpakker til borgere på Møllehjørnet og Baunegården med leverance fra Vores Køkken Søkilde og der er sket en generel stigning i antallet af borgere, der køber døgnpakker. Dette har givet mulighed for yderligere reduktion af køkkenområdets budget, således at det samlede kommunale tilskud nedsættes med yderligere 1,0 mio. kr. Disse midler har været tiltænkt en styrket ernæringsfaglig sparring af plejepersonalet, samt løbende kvalitetsudvikling af maden via forsøg med anvendelse af økologiske råvarer og mindre brug af halvfabrikata i madproduktionen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgere vil ikke opleve serviceniveauforringelser i forhold til nuværende serviceniveau.			
Konsekvenser for personale	Besparselsen har ingen personalemæssige konsekvenser.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

54. Yderligere forudsat effekt af hverdagsrehabilitering

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	1.000	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Der er i direktionens forslag til effektiviseringer indregnet en effekt af hverdagsrehabilitering svarende til 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013. Denne effekt forventes realiseret ved at fortsætte implementeringen af hverdagsrehabiliteringsindsatsen ved indvisitering af nye borgere, som er motiveret for at indgå i forløbet. Hvis indsatsen udvides til også at omfatte <i>eksisterende modtagere</i> af hjemmepleje, samt borgere, som ikke umiddelbart er <i>motiveret</i> for at indgå i forløbet forventes det, at der kan realiseres en yderligere besparelse. Det bliver dermed en forudsætning for at modtage hjemmepleje, at man først har været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Da indsatsen udvides til at omfatte borgere, som ikke umiddelbart er motiverede for at indgå i forløbet, vil dette formentlig opleves som en serviceniveauforringelse.			
Konsekvenser for personale	En udvidelse af indsatsen stiller store krav til visitatorer, plejepersonale og trænende terapeuter i forhold til motivation af borgere og fastholdelse af indsats.			
Evt. indfasningsperiode	Ingen.			

55. Reduktion af serviceniveau, aflastningsophold, samt effektivisering af korttidspladser

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	900	900	900	900
Kort beskrivelse af forslaget	Skanderborg Kommune råder i dag over ca. 30 korttidspladser, som er fordelt på 9 plejecentre, med Kildegården, som den største samlede korttidsafdeling. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan sikres en mere effektiv drift med samtidig højere faglig kvalitet og mulighed for specialisering ved samling af korttidspladserne på 3 plejecentre. Det foreslås derfor at igangsætte en proces med henblik på samling af Skanderborg Kommunes korttidspladser på 3 plejecentre – og med en fremadrettet begrænsning i muligheden for at komme på aflastningsophold på de lokale plejecentre. Samlet set svarer besparelsen til 10 pct. af tildelingen til korttids-/aflastningspladser og vil i 2012 blive udmøntet ved en generel takstreduktion, mens processen frem mod samling af korttidspladserne gennemføres.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Borgere vil opleve skærpede krav i forhold til aflastningsophold, og der bliver mindre mulighed for, at komme på korttids-/aflastningsophold i "nærmiljøet"/på det lokale plejecenter.			
Konsekvenser for personale	Besparelsen vil medføre personalereduktioner svarende til ca. 3 stillinger.			
Evt. indfasningsperiode	Delvis indfasning i 2012, men med fuld effekt i 2012, da besparelsen udmøntes via takstreduktion.			

56. Strukturtilpasning – lukning af plejecenter Dalbogaard

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	0	1.000	1.000	1.000
Kort beskrivelse af forslaget	Det foreslås, at lukke plejecentret Dalbogaard, Gl. Rye pr. 1. januar 2013. Herved vil umiddelbart kunne realiseres et samlet driftsrationalt på ca. 1,0 mio. kr. pr. år – primært som følge af besparelse af én nattevagt samt besparelse vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer. Derudover vil der kunne realiseres effektiviseringsgevinster vedr. aktivitet og trænings-området samt sygeplejen. Disse er ikke indregnet i ovenstående besparelse. <i>Om Dalbogaard</i> Dalbogaard er et kommunalt ejet plejecenter, drevet efter Lov om almene boliger. Centret består af 10 plejeboliger/lejligheder i fin vedligeholdelsesstand, samt 6 mindre korttids-/aflastningspladser. Derudover er der service- og fællesarealer. Plejecentret er i rimelig vedligeholdelsesstandard, hvor der dog må påregnes en snarlig renovering af tekniske installationer. Plejecentret er veldrevet, og der er stort lokalt og frivilligt engagement i forhold til centret, der i et vist omfang også fungerer som samlingssted for ældre borgere i Gl. Rye. Forslaget bunder derfor alene i, at det vurderes, at 10 plejeboliger samlet set ikke er en rationel driftsenhed – særligt i forhold nattevagtsdækning. Der må påregnes en samlet omkostning i forbindelse med nedlæggelse af centret til indfrielse af gæld, tilbagebetaling af indskud m.v. på ca. 6,5 mio. kr. (restgæld opgjort pr. 30. juni 2011). Den aktuelle ejendomsværdi udgør 9,3 mio. kr. <i>Fremtidigt plejeboligbehov Gl. Rye</i> Plejecentret fungerer delvist som plejecenter for områdets ældre. Det fremtidige plejeboligbehov i Gl. Rye foreslås løst ved en fremtidig ombygning/udbygning af Ryvang.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	De nuværende beboere skal tilbydes anden plejebolig i Skanderborg Kommune.			
Konsekvenser for personale	Plejepersonalet vil formentlig kunne tilbydes ansættelse på ældreområdet i Skanderborg Kommune			
Evt. indfasningsperiode	Med virkning fra 1. januar 2013.			

57. Strukturtilpasning – lukning af plejecenter Søndervang

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	0	1.250	1.250	1.250
Kort beskrivelse af forslaget	Det foreslås, at lukke plejecentret Søndervang, Låsby pr. 1. januar 2013. Herved vil umiddelbart kunne realiseres et samlet driftsrationalt på ca. 1,25 mio. kr. pr. år – primært som følge af besparelse af én nattevagt samt besparelse vedr. drift og vedligeholdelse af servicearealer. Derudover vil der kunne realiseres effektiviseringsgevinster vedr. aktivitet og træningsområdet samt sygeplejen. Disse er ikke indregnet i ovenstående besparelse. Endelig er der de seneste år brugt betydelige midler på mindre istandsættelse, reparation efter vandskade/skimmelsvamp, m.v. fra den kommunale vedligeholdelseskonto. <i>Om Søndervang</i> Søndervang er et kommunalt ejet plejecenter, drevet efter Lov om almene boliger. Centret består af: • Stueetage: 12 boliger og 2 korttidspladser • 1. sal: 5 boliger og 1 korttidsplads Boligerne i stueetagen er generelt små (enkelte meget små) og er i en tidsvarende stand. Derudover er der nedlagt AT-påbud mod anvendelsen af badeværelserne i boligerne til plejeopgaver, hvorfor der er etableret et fælles baderum i en pavillion, som er bygget på Plejecentret. Boligerne på 1. sal er generelt i god vedligeholdelsesstand og har en hensigtsmæssig indretning. Bygningen er generelt nedslidt og der har været løbende problemer med vandskader, fugtindtrængning m.v. Den bygningstekniske vurdering tilsiger, at der skal påregnes betydelige fremtidige udgifter til udskiftning af tekniske installationer, samt renovering af klimaskærmen. Desuden vil der skulle ske en gennemgribende ombygning/renovering af boligerne for at sikre, at disse lever op til fremtidige krav til plejeboliger (både fra arbejdstilsyn, borgere og personale). Træningsfaciliteter til beboere findes i kælderrum, som ikke kan anvendes til stedets nuværende beboere. Træningsrummet benyttes dog af en gruppe hjemmeboende ældre, der selvtræner på centret. Samlet set vurderes 17 boliger samt 3 korttidspladser til at være i underkanten i forhold til rentabel plejecenterdrift, herunder mulighederne for etablering af bæredygtige aktivitetstilbud, m.v. Plejecentret er veldrevet, og der er pænt lokalt og frivilligt engagement i forhold til centret, der i et vist omfang også fungerer som samlingssted for ældre borgere i Låsby.			

	Der må påregnes en samlet omkostning i forbindelse med nedlæggelse af centret til indfrielse af gæld, tilbagebetaling af indskud, m.v. på ca. 8,1 mio. kr. Den aktuelle ejendomsværdi udgør 8,1 mio. kr. <i>Fremtidigt plejeboligbehov Låsby</i> Plejecentret fungerer delvist som plejecenter for områdets ældre. Det fremtidige plejeboligbehov i Låsby foreslås løst ved en fremtidig udbygning af Tjørnehaven/Bøgehaven i Galten.
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	De nuværende beboere skal tilbydes anden plejebolig i Skanderborg Kommune.
Konsekvenser for personale	Plejepersonalet vil formentlig kunne tilbydes ansættelse på ældreområdet i Skanderborg Kommune
Evt. indfasningsperiode	Med virkning fra 1. januar 2013.

6. ADMINISTRATIONSOMRÅDET

6.1. Administration og fællesfunktioner

Fordelt på alle fagsekretariater og stabe.

Udmeldt ramme til handlekataloget: 4.000.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
58.Genforhandling af IT-kontrakter	500	500	500	500
59.Besparelser vedrørende konto 6, generelt	2.800	2.800	2.800	2.800
I alt	3.300	3.300	3.300	3.300

58. Genforhandling af IT-kontrakter

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	500	500	500	500
Kort beskrivelse af forslaget	Der kan spares ca. 0,5 mio. kr. på genforhandling af IT-kontrakter.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen.			
Konsekvenser for personale	Ingen.			
Evt. indfasningsperiode	Kan gennemføres fra 1.1.2012.			

59. Besparelser vedrørende konto 6, generelt

	2012	2013	2014	2015
Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2.800	2.800	2.800	2.800
Kort beskrivelse af forslaget	Besparelsen vil betyde en reduktion af ca. 8 stillinger. Ved en evt. besparelse vil Direktionen, med inddragelse af Koncernledelsen, sikre, at de konkrete konsekvenser for serviceniveauet vil blive forelagt til efterfølgende politisk behandling. Konsekvenserne ved en reduktion i antallet medarbejderne kan forventes at blive følgende: <u>Myndighedsopgaver</u> • Længere sagsbehandlingstider • Risiko for øgede udgifter grundet manglende rettidighed i beskæftigelsessager, og • Projektforsinkelser hos såvel private som egne anlægsprojekter <u>Serviceopgaver</u> • Reduktion i kommunens eksterne og interne kommunikation • Åbningstiden for telefontilgangen reduceres • Reducering af den interne servicering af kontraktholdere, af taleholdere samt politikere, som f.eks.: • Mindsket servicering af og sparring af kontraktholdere og politikere • øget brug af kontraktholdere som ressourcepersoner til tværgående konsulentopgaver på fælles projekter i fagcenterregi • øget ventetid i IT-support • udbud af nye aftaler sker over en længere tidsperiode og et effektiviseringspotentiale går tabt og udbudsreglerne ikke overholdes. • reduceret udbud af HR-ydelser, og • risiko for forsinkelser i udbetaling af løn og betaling af regninger, • reduktion i antallet af interne udviklingsprojekter, og at • deltagelse i tværkommunale og internationale samarbejder reduceres. <u>Generelt:</u> Reduceret mulighed for kompetenceudvikling.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Se ovenfor.			
Konsekvenser for personale	Reduktion af ca. 8 stillinger.			
Evt. indfasningsperiode	1. januar 2012, evt. opsigelsesvarsler			

6.2. Arbejdsmarked

Fagsekretariat: Beskæftigelse og Sundhed

Udmeldt ramme til handlekataloget 150.000 kr.

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
60. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odder-Skanderborg	150	150	150	150
I alt:	150	150	150	150

60. Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odder-Skanderborg

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	150	150	150	150
Kort beskrivelse af forslaget	Reducerer i køb af aktiviteter til de 15-17 årige, der ikke er i uddannelse eller job.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Reduktion i tilkøb af ydelser for målgruppen.			
Konsekvenser for personale	Øget pres på vejlederne, da de unge skal holdes i aktivitet.			
Evt. indfasningsperiode	Nej			

7. Tværgående forslag

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
61. Takstændring af kørselsgodtgørelse til lav takst for kommunalt ansatte	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt:	3.000	3.000	3.000	3.000

61. Takstændring af kørselsgodtgørelse til lav takst for kommunalt ansatte

Nettobeløb i 1.000 kr. (2012-priser)	2012	2013	2014	2015
	3.000	3.000	3.000	3.000
Kort beskrivelse af forslaget	Forslaget indebærer en nedsættelse af kørselstaksten i egen bil fra den såkaldte høje takst på 3,56 kr. pr. km., som oprindeligt er besluttet udbetalt for de første 20.000 km., til den lave takst på 1,90 kr. pr. km., som et tværgående tiltag for alle kommunens ansatte. Skanderborg Kommune har tidligere besluttet at udbetale til den høje sats for de første 20.000 km. Som hovedregel udbetales godtgørelse efter den lave sats. Medarbejdere, der selv stiller bil til rådighed i forbindelse med udførelsen af pålagte arbejdsopgaver er undtaget forslaget, hvorfor denne gruppe skal godtgøres med den høje takst. Forslaget kan gennemføres inden for de juridiske retningslinjer, der er fastlagt i aftale af 3. juni 2010 om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser indgået mellem KL og KTO (NIS, KL nr. 05.71). Udgangspunktet er, jf. almindelig bemærkning 1 i aftalen, at offentlige transportmidler skal benyttes på tjenesterejser frem for egne transportmidler. Kommunen kan tillade, at medarbejderen benytter eget transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for kommunen. Jf. almindelig bemærkning 4, kan der ved regelmæssig kørsel af større omfang og/eller af speciel art i egen bil eller på egen motorcykel udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse til medarbejderen. For at få udbetalt den høje sats kræves, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse. Den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt ville kunne bestride dette, hvis de ikke kørte i egen bil. Det er kommunens skøn, hvad der skal forstås ved "større omfang" og "speciel art". Ved afgørelsen skal lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen.			
Konsekvenser for bruger/borger/andre afdelinger	Ingen.			
Konsekvenser for personale	Ingen. Administrationspersonalet har mulighed for at bruge kommunens leasede biler frem for egen bil.			
Evt. indfasningsperiode	Kan gennemføres fra 1. januar 2012, men forslaget skal varsles med 3 måneder over for medarbejderne.			

8. Effektiviseringstiltag

Overblik over forslag (i 1.000 kr.):

Emne	2012	2013	2014	2015
Effektivisering ½ pct. på kontrakt- og aftaleholderniveau	0	11	22	33
Effektivisering på fællesniveau			11	22
I alt:	0	11	33	55

I oplæg til en effektiviseringsstrategi er der beskrevet hvilke muligheder, Direktionen ser for effektivisering i organisationen.

I strategien er det målet, at der årligt på kontrakt- og aftaleniveau kan effektiviseres for en ½ pct. svarende til ca. 11 mio. kr. årligt. I Direktionens forslag er der lagt op til en effektivisering på ½ pct. i årene 2013, 2014 og 2015. Akkumuleret giver det en effektivisering på 1,5 pct. i 2015.

Ud over effektivisering på kontrakt- og aftaleniveau, vil det også være muligt at effektivisere på fællesniveau, dvs. tiltag, som gennemføres i det store fællesskab. Her lægges der op til at budgetlægge ½ pct. i 2014 og ½ pct. i 2015. I budget 2011 blev der indarbejdet en ½ pct. i 2012 og yderligere en ½ pct. i 2013.