

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Skoleudvalget</b>	<b>7.245</b>	<b>7.209</b>	<b>-36</b>
Skoler og Klubber	6.567	6.534	-33
Udsatte børn	678	675	-3

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Skoleudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>7.245</b>	<b>10.820</b>	<b>10.508</b>	<b>9.917</b>	<b>7.901</b>
01	Skoler og Klubber	Fire 0. klasser mindre end budgetlagt ved skoleåret 2023/2024	1.366	3.278	3.278	3.278	3.278
02	Skoler og Klubber*	Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/2024	1.627	2.919	2.607	2.016	0
03	Skoler og Klubber	Nedsættelse af undervisningstimer på 0. klassetrin til minimumskrav	152	365	365	365	365
04	Skoler og Klubber	Nedjustering af personaleressourcer i Læsecenteret	200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	Skoler og Klubber	1% af Ungdomsskolens budget (rammebesparelse)	60	0	0	0	0
06	Skoler og Klubber	Puljen til naturfagsstrategi - "Bæredygtig Lyngby"	433	359	359	359	359
07	Skoler og Klubber	Nedlæggelse af naturfagskonsulent-stilling	30	360	360	360	360
08	Skoler og Klubber	Praktikanttimer i SFO	93	224	224	224	224
09	Skoler og Klubber	Reduktion i dispensationstimer i SFO	280	671	671	671	671
10	Skoler og Klubber	Reduktion af taksten til øvrige elev- og personalerelaterede udgifter	271	0	0	0	0
11	Skoler og Klubber	Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede i SFO	186	0	0	0	0
12	Skoler og Klubber	Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede udgifter i klubberne	136	0	0	0	0
13	Skoler og Klubber	Nedlæggelse af familieklasse på Lundtofte Skole	60	143	143	143	143
14	Skoler og Klubber	Nedlæggelse af mediehold på Taarbæk Skole	40	95	95	95	95
15	Skoler og Klubber	Rammebesparelse på skoleområdet	1.600	0	0	0	0
16	Skoler og Klubber	Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske	33	130	130	130	130
17	Udsatte børn	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3 i serviceloven	390	500	500	500	500
18	Udsatte børn	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om aflastning efter § 44, jf. § 84, stk. 1, og efter § 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven	288	576	576	576	576

\* Forslag er lagt op til politisk beslutning i marts, og har forinden været i særskilt høring - indgår ikke i høringsmaterialet

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Fire 0. klasser mindre end budgetlagt ved skoleåret 2023/24

### Beskrivelse af forslaget

Der foretages årligt demografertilpasning af skoleområdet budgetter på baggrund af den nyeste befolkningsprognose, som forelægges i en samlet sag i maj måned. I seneste demografiregulering (befolkningsprognose 2022) af skoleområdet er der indregnet oprettelse af 29 0. klasser i skoleåret 2023/2024 med i alt 587 elever. Med de opdaterede elevtal pr. primo januar 2023 fremgår det, at der er 580 børn, der skal fordeles på kommunens skoler.

Det forventes, at der på baggrund af disse 580 børn oprettes 25 0. klasser, hvilket er fire færre 0. klasser end forudsat i budgettet. Det lavere antal klasser skyldes primært, at eleverne i skoleåret 2023/2024 kan fordeles bedre på skolerne, end det var forventet og dermed budgetlagt. En ændring på fire 0. klasser vil medføre en reduktion i udgifterne på 3.277.596 kr. i årsniveau. I 2023 vil reduktionen svare til 5/12 heraf (1.365.665 kr.).

Ændringer i klassedannelsen reguleres normalt via demografireguleringen, ligesom andre ændringer der vedrører børnetallet – og med modregning på kassen. Dvs. flere børn/klasser finansieres over kassebeholdningen og modsat når færre børn/klasser. I lyset af størrelsen på besparelsesrammen henregnes ændringen i 2023 dog til indfrielsen af måltallet. Fremadrettet reguleres det igen på kassen.

Der oprettes klasser med maksimalt 24 elever i hver klasse, dog med undtagelse af Kongevejens Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2022 at fravige Styrelsesvedtægtens bestemmelse om et klasseloft på 24 elever Kongevejens Skole, således at der på Kongevejens Skole kan dannes børnehaveklasser med op til 25 elever i hver i skoleåret 2023-24. Der indskrives derfor 75 børn på Kongevejens Skole fordelt på tre klasser med 25 elever i hver klasse.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1.366	-3.278	-3.278	-3.278	-3.278	Ja
<b>I alt</b>		<b>-1.366</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.278</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-2,3	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

En ændring på fire 0. klasser vil medføre en reduktion i udgifterne på 1.365.665 kr. i 2023 og 3.277.596 kr. fra 2024 og frem.

De personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen til en lærerstilling svarende til 585.752 kr. i 2023.

### Implementering

Forslaget implementeres med oprettelsen af 25 0. klasser i skoleåret 2023/2024.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24

### Beskrivelse af forslaget

Lindegårdsskolen og Lundtofte Skole har begge klasser med lave klassetal, hvorfor der vil være potentiale for klassesammenlægninger flere steder.

Jf. bilag til Styrelsesvedtægt for Skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune kan der indskrives op til 24 elever i hver 0. klasse ved klassedannelse. Der kan efterfølgende optages op til 28 elever i en klasse. Folkeskoleforligskredsen forventes at fremsætte lovforslag om, at klasseloftet for 0.-2. klasse sænkes til 26 elever med mulighed for op til 28 elever i særlige tilfælde. For 3.-9- klasse vil klasseloftet fortsat være 28 elever med mulighed for op til 30 elever i særlige tilfælde.

#### *Lindegårdsskolen*

På Lindegårdsskolen er der tre kommende 3. klasser med i alt 42 elever. Klasserne kan derfor sammenlægges til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Lindegårdsskolen har desuden tre kommende 4. klasser med i alt 48 elever. Disse kan sammenlægges til to klasser med 24 elever i hver klasse.

#### *Lundtofte Skole*

På Lundtofte Skole er der tre kommende 6. klasser med i alt 48 elever. En sammenlægning til to klasser vil betyde en klassekvotient på 24 elever. Endelig har Lundtofte Skole 52 kommende 7. klasseelever fordelt på tre klasser. En sammenlægning til to 6. klasser vil betyde en klassekvotient på 26 elever. Der har dog de seneste år været en afgang på 3 elever henover sommeren, når skolens elever er rykket fra 6. til 7. klasse.

#### *Konsekvenser*

Der kan være både fordele og ulemper ved større klasser. Ud over den mulige besparelse kan en fordel ved klassesammenlægninger også være, at et øget elevtal kan bidrage positivt til klassedynamikken både socialt og fagligt. Ved dannelse af større klasser er der mulighed for både at undervise klassen samlet i nogle forløb og i mindre grupper (klassedeling) eller med tolærerordning i andre forløb. Samtidig øges elevernes muligheder for i klassen at finde andre elever, de kan spejle sig i eller dele interessefællesskab med fagligt og socialt.

#### *Allerede lokalt besluttet*

Ud over de fire forslag til klassesammenlægninger har Lindegårdsskolen allerede besluttet at sammenlægge tre nuværende 7. klasser til to klasser med en klassekvotient på 21 elever. Sammenlægningen træder i kraft fra 1. februar 2023 og giver en besparelse på 0,722 mio. kr. i 2023, 0,75 mio. kr. i 2024 og 0,438 mio. kr. i 2025.

Hvis alle klasser sammenlægges, vil det betyde en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. i 2023, 2,9 mio. kr. i 2024, 2,6 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1.627	-2.919	-2.607	-2.016	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-1.627</b>	<b>-2.919</b>	<b>-2.607</b>	<b>-2.016</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-2,78	-4,98	-4,45	-3,44	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen vil i 2023 udgøre 1.627.302 kr./2,78 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparelsen vil i 2024 udgøre 2.919.845 kr./4,98 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparelsen vil i 2025 udgøre 2.607.281 kr./4,45 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparelsen vil i 2026 udgøre 2.015.810 kr./3,44 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

## Implementering

De fire klassesammenlægninger, der endnu ikke er besluttet, kan implementeres fra skoleåret 2023/2024

## Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedsættelse af undervisningstimer på 0. klassetrin til minimumskrav

### Beskrivelse af forslaget

I folkeskoleloven er der i § 14 b fastsat den mindste varighed af elevernes undervisningstid. Folkeskoleloven angiver desuden et minimumstimetal for undervisningen.

Den mindste varighed af elevernes undervisningstid dækker over den tid eleverne skal være på skolen. Det dækker over undervisningstiden i fagene, understøttende undervisning, spisepause, frikvarter mv. Minimumstimetallet for undervisningstiden dækker det mindste antal timer, eleverne skal undervises.

I Lyngby-Taarbæk Kommune følges minimumstimetallet samt den mindste varighed for undervisningen for 1.-9. klassetrin. I børnehaveklassen følges den mindste varighed for undervisningen på 1.100 årlige timer, men det samlede årlige timetal udgør 675 mod ministeriets minimumstimetal på 600 årlige timer.

### Konsekvenser

En nedsættelse af det årlige timetal til ministeriets minimumstimetal på 600 årlige timer vil betyde en besparelse på 152.285 kr. i 2023 (5/12) og 365.485 kr. fra 2024 og frem.

Grundet lovgivningens krav om den mindste varighed for undervisningen på 1.100 årlige timer skal de 75 årlige timer dog konverteres til understøttende undervisning. Konsekvensen heraf er, at eleverne i 0. klasse vil modtage mindre undervisning varetaget af en børnehaveklasseleder.

Konsekvensen af forslaget vil være en serviceforringelse, idet de ekstra tildelte undervisningstimer i Lyngby-Taarbæk Kommune bliver nedjusteret til det lovpligtige niveau.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Skoler og Klubber	-152	-365	-365	-365	-365	Ja
<b>I alt</b>		<b>-152</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	<b>-365</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,26	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

En konvertering af 75 årlige undervisningstimer til understøttende undervisning på 0. klassetrin betyder, at taksten for én 0. klasse falder fra 703.486 kr. til 689.653 kr. årligt. I budgetmodellen på skoleområdet tildeles en årlig gennemsnittakst for 0.-3. klassetrin og denne takst vil med forslaget falde fra 718.154 kr. til 714.653 kr. – en forskel svarende til 365.485 kr. for i alt 105 klasser (26. 0. klasser, 25 1. klasser, 27 2. klasser og 27 3. klasser).

De personalemæssige konsekvenser er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen til en lærer/børnehaveklasseleder svarende til 585.752 kr. i 2023.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Forslaget vil kunne implementeres pr. 1. august 2023.

## **Ansvarligt center:**

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedjustering af personaleressourcer i Læsecenteret

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at læsecenteret nednormeres med 2 stillinger pr. 1. november 2023, hvorved budgettet kan reduceres med 200.000 i 2023 (2/12) samt 1.200.000 kr. fra 2024 og frem.

### Baggrund

Læsecenterets formål er at styrke og kvalificere skolernes læseundervisning generelt og især undervisningen for mest udfordrede elever, fx elever med ordblindhed. Læsecenteret er pt normeret til fire årsværk.

Læsecenteret løser på nuværende tidspunkt følgende opgaver:

- Kursusforløb à 6-8 ugers varighed for i alt ca. 40 elever årligt. Der gives pt afslag på ca. 25 ansøgninger årligt.
- Forældresamarbejde og mentorforløb er en del af kursusforløbet, ligesom læsecenteret medarbejdere deltager i undervisningen på elevens skole med henblik på at rådgive lærerne i almenområdet i forhold til understøttelse af eleven efter kursusforløbet.
- Kursusforløb à 2 ugers varighed til 9. klasseelever, som er testet ordblinde. Kurset har bl.a. fokus på prøverne i 9. klasse. I de to år tilbuddet har eksisteret, har 5 skoler pr år benyttet sig af tilbuddet.
- Udgående arbejde i form af hjælp til afdækning af skriftsproglige vanskeligheder og indsatser til enkeltelever, co-teaching med skolernes medarbejdere, kurser på de enkelte skoler for alle medarbejdere eller afdelingsvis inden for læsning, læsevanskeligheder og ordblindhed samt fælleskommunale kurser.
- Deltagelse i kommunens læsenetværk og i netværk for børnehaveklasseledere.
- Understøttelse i forhold til opstart af mellemformer, fx i forbindelse af opstart af sproggruppen på Taarbæk Skole.

### Konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at konsekvenserne ved en nednormering med to stillinger vil være følgende:

- Antallet af elever i Læsecenterets 6-8 ugers forløb bliver reduceret fra 40 til 28 pladser pr. skoleår.
- Det eksamensrettede kursus for 9.klasseelever bortfalder.
- Det udgående arbejde reduceres, herunder mulighederne for at indgå i co-teaching-lignende forløb.
- Mulighederne for understøttelse af evt. nye mellemformer reduceres.
- Muligheden for sparring blandt medarbejderne internt i Læsecenteret forringes.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Ja
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,3	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beløbet er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitsløn på 600.000 kr. årligt.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres pr. 1. november 2023.

## **Ansvarligt center:**

Center for Uddannelse og Pædagogik



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## 1% af Ungdomsskolens budget (rammebesparelse)

### Beskrivelse af forslaget

Ungdomsskolens bestyrelse har på et møde den 9.januar 2023 diskuteret forskellige områder, hvor der kan hentes rammebesparelsen på 1% i 2023.

Bestyrelsen er nået frem til at stille forslag om, at finde 2/3 på løn, ved at skære en lejrskole væk og dermed timelønnen til to medarbejdere på turen samt at gå fra 2 til 1 medarbejder pr. aften i Ungdomsskolens fitness tilbud. Den sidste 1/3 findes ved at afmelde en mandskabsvogn, der ikke længere vurderes at være en nødvendighed. Den blev primært anvendt i forbindelse med et motocross-hold, der ikke længere eksisterer efter påbegyndelsen af byggeriet af letbanen.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at der som beskrevet ovenfor er tilbud, der ikke tilbydes i 2023.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-60	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har som udgangspunkt ingen personalemæssige konsekvenser, da personalet er timelønnet, og dermed ikke er omfattet af opsigelsesvarsel.

### Implementering

Forslaget kan implementeres, når politisk beslutning er truffet. Dog vil der være en periode fra bilen bliver afhændet, til forsikring og vægtafgift ophører.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Puljen til naturfagsstrategi – "Bæredygtig Lyngby"

### Beskrivelse af forslaget

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunes Naturfagsstrategi for 0-18 årsområdet, og der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt, som i dag primært anvendes til "Bæredygtig Lyngby", som er et årligt tilbagevendende forløb for alle kommunens 5. klasser samt et valgfag Teknologi C for kommunens 8.-9. klasse elever i samarbejde med HC Ørsted Gymnasium, hvor fokus er nært beslægtet med ingeniøruddannelserne og har til formål at træne eleverne i at arbejde problembaseret og udvikle nye produkter, der kan bidrage til løsningen af reelle samfundsmæssige problemer.

Det oprindelige budget til naturfagsstrategien på 553.700 kr. blev i forbindelse med budgetaftalen for 2023-26 besluttet reduceret med 70.000 kr. (KMB 24. november 2022) i 2023 og 144.941 kr. fra 2024 og frem i forbindelse med nedlæggelse af ½ stilling som naturfagskonsulent. Det foreslås, at "Bæredygtig Lyngby" ikke afholdes fra 2023 og at puljen derfor reduceres med yderligere 433.700 i 2023 og 358.759 kr. fra 2024 og frem. Puljen vil fra 2023 alene skulle finansiere udgifter til samarbejdet med HC Ørsted Gymnasiet svarende til ca. 50.000 kr. årligt.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at der fra 2023 ikke afholdes arrangementet Bæredygtig Lyngby for almenskolernes 5. klasser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-433	-359	-359	-359	-359	Ja
<b>I alt</b>		<b>-433</b>	<b>-359</b>	<b>-359</b>	<b>-359</b>	<b>-359</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen vil i 2023 udgøre 433.870 kr. og er beregnet med udgangspunkt i et oprindeligt budget på 553.700 kr. fratrukket budgetreduktion på 70.000 kr. vedrørende reducere af stillingen som naturfagskonsulent samt 50.000 til finansiering af udgifter til HC Ørsted Gymnasium.

Besparselsen vil i 2024 og frem udgøre 359.759 kr. og er beregnet med udgangspunkt i et oprindeligt budget på 553.700 kr. fratrukket budgetreduktion på 144.941 kr. vedrørende reducere af stillingen som naturfagskonsulent samt 50.000 til finansiering af udgifter til HC Ørsted Gymnasium.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres fuldt ud fra 2023.

## **Ansvarligt center:**

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af naturfagskonsulent-stilling

### Beskrivelse af forslaget

Som en del af implementeringen af Lyngby-Taarbæk Kommunes Naturfagsstrategi for dagtilbuds- og skoleområdet har der inden for Læringshusets ramme været prioriteret et årsværk til at arbejde med naturfagsstrategien på skoleområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2022 en nednormering af stillingen som naturfagskonsulent med 50 %, svarende til en årlig besparelse på 0,36 mio. kr.

Med dette forslag lægges der op til at nedlægge stillingen som naturfagskonsulent helt og dermed reducere yderligere i lønrammen i Læringshuset med 0,36 mio. kr. årligt.

I august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen kommunes Naturfagsstrategi for 0-18-årsområdet. Det første år var der bevilget budget til en naturfagskonsulent. Efterfølgende valgte Læringshuset at omprioritere personaleressourcerne, så de kunne fortsætte med at have en matematik- og naturfagskonsulent ansat til at understøtte Naturfagsstrategien.

Siden vedtagelse af Naturfagsstrategien har dagtilbud og skoler arbejdet med kapacitetsopbygning af didaktik i matematik og naturfag. På skoleområdet arbejdes der med læreres didaktiske kompetencer for at styrke dem i at undervise gennem problemløsning med henblik på at fastholde børn og unges nysgerrighed for matematik og naturfag. Naturfagskonsulenten står bl.a. for tilrettelæggelse af efteruddannelse inden for det naturfaglige område, afvikling af netværksmøder og matematikkonferencer for lærere, kontakt til virksomheder i kommunen, dialogen med LIFE, HC Ørsted Gymnasium m.m.

### Konsekvenser

Konsekvensen ved at nedlægge stillingen vil være, at der ikke længere vil være en dedikeret ressource til dette arbejde, og at dette samt øvrige initiativer i forhold til den politisk besluttede naturfagsstrategi ikke længere kan drives.

Det bør derfor ved vedtagelse af dette forslag politisk overvejes at lukke Naturfagsstrategien.

Besparsen vil være mindre i 2023 grundet opsigelsesvarsel på op til 6 måneder. Såfremt beslutningen træffes i april 2023, vil det betyde en måneds effekt af besparelsen i 2023.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsovråde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparselse – løn	Skoler og klubber	-30	-360	-360	-360	-360	Ja
<b>I alt</b>		<b>-30</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,05	0,5	0,5	0,5	0,5	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparsen i 2023 svarer til en halv stilling i en måned. Fra 2024 svarer besparelsen til en halv stilling årligt.

### Implementering

Hvis beslutningen træffes i maj 2022, vil forslaget kunne træde i kraft pr. 1. december 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Praktikanttimer i SFO

### Beskrivelse af forslaget

Alle SFO'er på alment skolerne får med den nuværende budgetmodel 3 ugentlige timer til varetagelse af opgaver ifm pædagogstuderende. Sorgenfriskolen får 2,5 ugentlige timer.

Jf. Forhåndsaftalen skal den medarbejder, der fungerer som praktikvejleder, have et funktionstillæg i den periode, den studerende er der. Denne udgift afholdes af SFO'erne.

På dagtilbudsområdet gives der ikke timer til praktikvejlederopgaven, men institutionerne kompenseres fra en central pulje for den faktiske udgift til praktikvejledertillæg.

Det foreslås, at SFO'erne sidestilles med dagtilbuddene.

Budgetreduktionen til SFO'erne (almen og special) vil udgøre 338.964 kr. pr. år, mens udgiften til kompensation for praktikvejledertillæg vil udgøre ca. 114.744 kr. pr. år ved 24 studerende (ca. 4.781 kr. pr. studerende).

Dvs. en samlet besparelse på 224.220 kr. årligt.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at det tildelte beløb til skolerne til praktikanttimer i SFO reduceres. Det vil betyde en serviceforringelse i den forstand, at den samlede budgetramme reduceres. Omvendt har budgettet, der har været tildelt, været højere end de faktiske udgifter til praktikanttimer i SFO, hvorfor forslaget handler om at justere budgettet til de faktiske udgifter.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-93	-224	-224	-224	-224	Ja
<b>I alt</b>		<b>-93</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,16	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen vil i 2023 udgøre 5/12 af budgettet på 224.220 kr. svarende til 93.425 kr./0,07 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparelsen vil fra 2024 og frem udgøre 224.220 kr. svarende til 0,16 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

### Implementering

Besparelsen kan implementeres pr. 1. august 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af dispensationstimer i SFO

### Beskrivelse af forslaget

Fire SFO'er på almenområdet bliver i den nuværende budgetmodel tildelt i alt 55 dispensationstimer, jf. en beslutning fra 2005. Dispensationstimerne er tildelt ud fra særlige forhold i den enkelte SFO, der på beslutningstidspunktet blev vurderet til at kræve yderligere ressourcer (fx elevforhold eller bygningsmæssige/ rammemæssige forhold).

Engelsborgskolen får 20 ugentlige timer på grund af bygningers spredte beliggenhed.

Hummeltofteskolen får 10 ugentlige timer for benyttelse af pavilloner på boldbanen.

Lindegårdsskolen får 15 ugentlige timer for børn, der kræver særlig opmærksomhed.

Lundtofte Skole får 10 ugentlige timer på grund af bygningers spredte beliggenhed.

Udgiften hertil udgør årligt 671.403 kr.

Det foreslås, at fjerne denne ekstra tildeling.

Besparsen vil i 2023 udgøre 279.751 kr. og 671.403 kr. fra 2024 og frem.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være en serviceforringelse for de pågældende skoler, idet disse skoler ikke længere vil kompenseres for de ovenfor beskrevne forhold.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparsen - løn	Skoler og Klubber	-280	-671	-671	-671	-671	Ja
<b>I alt</b>		<b>-280</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	<b>-671</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,63	-1,52	-1,52	-1,52	-1,52	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparsen vil i 2023 udgøre 5/12 af budgettet på 671.403 kr. svarende til 279.751 kr./0,63 årsværk ved en gennemsnitsløn på 440.655 kr. til en pædagogstilling.

Besparsen vil fra 2024 og frem udgøre 671.403 kr. svarende til 1,52 årsværk ved en gennemsnitsløn på 440.655 kr. til en pædagogstilling.

### Implementering

Besparsen kan implementeres pr. 1. august 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af taksten til øvrige elev- og personalerelaterede udgifter

### Beskrivelse af forslaget

Jf. den nuværende budgettildelingsmodel tildeles alment skolerne et grundtilskud på 565.419 kr. pr. år samt 1.605 kr. pr. år pr. elev til øvrige elev- og personalemæssige udgifter.

Sorgenfriskolen tildeles et grundtilskud på 287.801 kr. pr. år samt 4.013 kr. pr. elev pr. år.

Gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole får ikke et særligt grundtilskud, men tildeles 4.013 kr. pr. elev pr. år.

Heldagsskolen har et fast budget.

Budgettet anvendes til bl.a. til administrationsudgifter (kontorhold, telefoni- og it-abonnementer, kopimaskiner, papir mv.), inventar (elev- og personalemøbler, gardiner mv.), undervisningsmaterialer (digitale læremidler, bøger, materialer til de naturvidenskabelige og praksis-musiske fag mv.), personalerelaterede udgifter (personalemøder, forplejning, kurser mv.) og elevaktiviteter i øvrigt (ekskursioner, lejrskoler, julearrangementer mv.).

Det foreslås at nedsætte det tildelte elevtalsafhængige beløb i perioden 01.08.-31.12.2023 fra 1.605 kr. til 1.500 kr. pr. år pr. elev på alment skolerne og fra 4.013 kr. til 3.750 kr. pr. elev på Sorgenfriskolen og i gruppeordningerne. Reduktionen vil i 2023 udgøre til 271.467 kr.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være en serviceforringelse, idet der ikke vil kunne prioriteres samme indkøb, aktiviteter og lignende i 2023 i forhold til tidligere år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-271					Nej
<b>I alt</b>		<b>-271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beregningen tager udgangspunkt i budgetudmeldingen til skoleåret 2022/23 med et elevtal på 5.747 elever på alment skolerne, 65 elever i særlige klasser (modtageklasser og læsecenter) samt 178 elever i gruppeordninger, Sorgenfriskolen og Hedsagskolens skolevægringsgruppe.

### Implementering

Besparselsen kan implementeres pr. 1. august 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede udgifter i SFO

### Beskrivelse af forslaget

Jf. den nuværende budgettildelingsmodel tildeles SFO'er på alment skolerne 2.327 kr. pr. år pr. indmeldt barn øvrige børne- og personalemæssige udgifter.

Sorgenfriskolen samt gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole tildeles 4.496 kr. pr. elev pr. år.

Budgettet anvendes til bl.a. til administrationsudgifter (kontorhold, telefoni- og it-abonnementer, kopimaskiner, papir mv.), inventar (børne- og personalemøbler, gardiner mv.), pædagogiske materialer (legetøj, aktivitetsmaterialer mv.), personalerelaterede udgifter (personalemøder, forplejning, kurser mv.) og børneaktiviteter i øvrigt (ekskursioner, forplejning, overnatninger, julearrangementer mv.).

Det foreslås at nedsætte det tildelte beløb i perioden 01.08.-31.12.2023 fra 2.327 kr. til 2.157 kr. pr. år. pr. indmeldt barn i SFO'erne på alment skolerne og fra 4.496 kr. til 4.156 kr. pr. år. pr. indmeldt barn på Sorgenfriskolen og i gruppeordningerne. Reduktionen vil i 2023 udgøre 185.867 kr.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være en serviceforringelse, idet der ikke vil kunne prioriteres samme indkøb, aktiviteter og lignende i 2023 i forhold til tidligere år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og klubber	-186	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beregningen tager udgangspunkt i budgetudmeldingen til skoleåret 2022/23 med et børnetal på 2.277 indmeldte børn i SFO på alment skolerne samt 141 indmeldte børn i fritidstilbud i gruppeordninger, Sorgenfriskolen og Hedsagssskolens skolevægringsgruppe.

### Implementering

Kan implementeres pr. 1. august. 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede udgifter i klubberne

### Beskrivelse af forslaget

Jf. den nuværende budgettildelingsmodel tildeles klubberne et rådighedsbeløb til øvrige børnerelaterede udgifter på 2.148 kr. pr. år pr. indmeldt barn i fritidsklub og juniorklub samt 697 kr. pr. indmeldt barn i ungdomsklub.

Budgettet anvendes til bl.a. til administrationsudgifter (kontorhold, telefoni- og it-abonnementer, kopimaskiner, papir mv.), inventar (børne- og personalemøbler, gardiner mv.), pædagogiske materialer (aktivitetsmaterialer mv.), personalerelaterede udgifter (personalemøder, forplejning, kurser mv.) og børneaktiviteter i øvrigt (ekskursioner, forplejning, overnatninger, julearrangementer mv.).

Det er muligt for klubberne at opkræve betaling for materialer, forplejning, ture, adgangsbilletter mv. – men ikke for personalerelaterede udgifter.

Det foreslås at nedsætte det tildelte beløb i perioden 01.08.-31.12.2023 fra 2.148 kr. til 1.998 kr. pr. år. pr. indmeldt barn i fritidsklub og juniorklub samt fra 697 kr. til 547 kr. pr. år. i ungdomsklub. Reduktionen svarer til, at det tildelte beløb pr. barn nedsættes med 150 kr. pr. barn for alle tre klubtilbud, og den samlede reduktion vil i 2023 udgøre 135.514 kr.

Konsekvensen vil være en serviceforringelse, idet der ikke vil kunne prioriteres samme indkøb, aktiviteter og lignende i 2023 i forhold til tidligere år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Skoler og Klubber	-136	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beregningen tager udgangspunkt i budgetudmeldingen for 2023 med et børnetal på 1.476 indmeldte børn i fritidsklub, 240 indmeldte børn i juniorklub og 452 børn/unge i ungdomsklub.

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 1. august 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af familieklasse på Lundtofte Skole

### Beskrivelse af forslaget

Jf. den nuværende budgetmodel tildeles Lundtofte Skole en særbevilling på 180 årlige lærertimer svarende til et beløb på 142.924 kr. til en "familieklasse".

Tanken bag familieklasser er, at forældre til elever med adfærds- eller trivselsproblemer inviteres med i skolen ca. én gang om ugen, så de kan møde andre forældre i samme situation, får mulighed for at se hvordan andre forældre løser konflikter med deres børn samt mulighed for at reflektere over deres egen tilgang til deres barn sammen med en professionel.

Familieklassen har ikke været etableret i de senere år – bl.a. på grund af Covid-19 samt skolens renovering og genhusning.

Det foreslås, at tildelingen til familieklassen fjernes pr. 1. august 2023

### Konsekvenser

Besparselsen vil udgøre 59.552 kr. i 2023 og 142.924 fra 2024 og frem.

Konsekvensen vil være, at der ikke længere udbydes et sådant forebyggende tiltag i forhold til denne målgruppe. Omvendt er der på nuværende tidspunkt ikke tilknyttet familier, hvorfor der ikke vil være aktuelle forløb, der skal afbrydes.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparselse - løn	Skoler og Klubber	-60	-143	-143	-143	-143	Ja
<b>I alt</b>		<b>-60</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,1	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen vil i 2023 udgøre 5/12 af budgettet på 142.924 kr. svarende til 59.552 kr./0,10 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparselsen vil fra 2024 og frem udgøre 142.924 kr. svarende til 0,24 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

### Implementering

Besparselsen kan implementeres fra 1. august 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af mediehold på Taarbæk Skole

### Beskrivelse af forslaget

Jf. den nuværende budgetmodel tildeles Taarbæk Skole en særbevilling på 120 årlige lærertimer svarende til et beløb på 95.283 kr. til et mediehold.

Medieholdet er for elever på mellemtrinnet. Det er skolens IT-vejleder, der står for undervisningen. Eleverne fra holdet får efterfølgende nogle særlige ansvarsområder i forhold til IT på skolen faciliteret af IT-vejlederen.

Det foreslås, at tildeling til medieholdet fjernes pr. 01.08.2023.

Besparselsen vil udgøre 39.701 kr. i 2023 og 95.283 fra 2024 og frem.

### Konsekvenser

Konsekvensen ved at nedlægge medieholdet på Taarbæk Skole vil være en serviceforringelse på Taarbæk Skole. Taarbæk Skole sidestilles med forslaget økonomisk med de andre skoler. Med forslaget vil en eventuel fastholdelse af mediehold fremadrettet skulle afholdes inden for egen ramme som på de øvrige skoler.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-40	-95	-95	-95	-95	Ja
<b>I alt</b>		<b>-40</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,07	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen vil i 2023 udgøre 5/12 af budgettet på 95.283 kr. svarende til 39.701 kr./0,07 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

Besparselsen vil fra 2024 og frem udgøre 95.283 kr. svarende til 0,16 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling.

### Implementering

Besparselsen kan implementeres pr. 1. august 2023

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Rammebesparelse på skoleområdet

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der til skolerne udmøntes en rammebesparelse på 1.600.000 kr. i 2023, som er det resterende beløb af de 6,534 mio. kr., forvaltningen har fået til opgave at udarbejde besparelsesforslag på i 2023 inden for skoler og klubber. Det foreslås, at rammebesparelsen fordeles efter antallet af elever på skolerne. Den enkelte skole har herefter mulighed for selv at beslutte, på hvilken måde besparelsen bedst realiseres i forhold til skolens indsatsområder, særlige forhold mv. Det foreslås, at realiseringen af besparelsen kan ske på såvel skole-, SFO- og klubområdet.

Nedenfor en oversigt over, hvorledes rammebesparelsen ville blive fordelt på baggrund af elevtallene pr. 02.02.2023. Den endelige fordeling foreslås dog først fastlagt på baggrund af elevtallene på et eventuelt effektueringstidspunkt.

### Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at skolerne skal nedjustere aktiviteter eller tilbud i 2. halvår 2023. Eftersom det er en rammebesparelse, er det skolerne selv, der prioriterer, hvor den skal findes. Det kunne fx være reduktion i lejrskoler, to-lærertimer, sociale arrangementer, tilpasninger på klub- og fritidsområdet inden for de besluttede rammer, ture ud af huset, inventar, kompetenceudvikling m.m.

Såfremt der træffes politisk beslutning om at sammenlægge to klasser på hhv. Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen, foreslår forvaltningen, at disse to skoler holdes ude af rammebesparelsen. I så fald vil fordelingen se således ud:

Skole	Antal elever pr. 02.02.2023	Fordeling af rammebesparelse ift antal elever
Engelsborgskolen	964	292.842
Fuglsangårdsskolen	752	228.441
Heldagsskolen	66	20.049
Hummeltofteskolen	832	252.743
Kongevejens Skole	719	218.417
Lindegårdsskolen	0	0
Lundtofte Skole	0	0
Sorgenfriskolen	113	34.327
Trongårdsskolen	650	197.456
Taarbæk Skole	114	34.631
Virum Skole	1.057	321.094
<b>I alt</b>	<b>5.267</b>	<b>1.600.000</b>

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Såfremt det politisk ikke besluttes at sammenlægge klasser, foreslår forvaltningen følgende fordeling:

Skole	Antal elever pr. 02.02.2023	Fordeling af rammebesparelse ift antal elever
Engelsborgskolen	964	253.935
Fuglsangårdsskolen	752	198.090
Heldagsskolen	66	17.386
Hummeltofteskolen	832	219.164
Kongevejens Skole	719	189.397
Lindegårdsskolen	385	101.416
Lundtofte Skole	422	111.162
Sorgenfriskolen	113	29.766
Trongårdsskolen	650	171.222
Taarbæk Skole	114	30.030
Virum Skole	1.057	278.433
<b>I alt</b>	<b>6.074</b>	<b>1.600.000</b>

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Skoler og Klubber	-1.600					Nej
<b>I alt</b>		<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-2,73	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen vil i 2023 udgøre 1.600.000 kr. svarende til 2,73 årsværk ved en gennemsnitsløn på 585.752 kr. til en lærerstilling. Besparselsen kan også udmøntes som pædagog/medhjælper timer eller øvrig drift.

## Implementering

Forslaget kan implementeres pr. 1. august 2023.

## Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af funktionen som hygiejnesygeplejerske samt pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at stillingen som tværgående hygiejnesygeplejerske nedlægges og at sundhedsplejens pædagogiske håndvaskeaktivitet ophører. Begge opgaver er kan-opgaver.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2020 at ansætte en hygiejnesygeplejerske og igangsætte pædagogisk håndvaskeaktivitet varetaget af sundhedsplejersken rettet mod alle elever på 1. årgang på kommunens skoler.

Begge tiltag skete som led i Covid-19 indsatsen og skulle – også på længere sigt - forstærke hygiejneindsatsen på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sociale Indsatser, Skoler og klubber samt Dagtilbud.

Hygiejnesygeplejersken skulle være den drivende kraft i kommunens hygiejneorganisation, som skal organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet på tværs af områderne. Hygiejnesygeplejersken blev derfor finansieret af midler fra de daværende aktivitetsområder Ældre, Handicappede og Sociale indsatser, Skoler og Klubber samt Dagtilbud.

Forud for Covid-19 epidemien blev der allerede arbejdet med hygiejneindsatser mange steder i kommunen ud fra forskellige behov og forudsætninger. Da Covid-19 indtraf primo 2020, etablerede Center for Sundhed og Omsorg et Corona-sekretariat, som rådgav både bredt og specifikt om forebyggelse af smitte og håndtering af smittetilfælde på kommunens arbejdspladser. Sekretariatet blev primært drevet af sundhedsfaglige medarbejdere i administrationen. Hygiejneindsatsen er således løbende blevet håndteret, men måske ikke understøttet lige så målrettet som en egentlig hygiejneorganisation kan gøre det.

### Hygiejnesygeplejersken

En stor del af 2021 og starten af 2022 var fortsat præget af Covid-19 pandemien, hvorfor hygiejnesygeplejerskens ressourcer blev allokert til udbrudshåndtering, smitteopsporing og koordinering af vaccineindsatsen. Opbygningen af en hygiejneorganisation blev derfor nedprioriteret i forhold til at håndtere den akutte krise.

Hygiejneorganisationens organisering er ved at blive løbet i gang på Center for Sundhed og Omsorgs område og strukturen for organisationen på tværs af centre blev godkendt på et KC-møde i efteråret 2022, hvor det også blev besluttet, at det videre arbejde med hygiejneorganisationen skulle allokeres under styregruppen for sundhedsstrategien.

Hygiejnesygeplejersken har gennemført mindre undervisningsforløb i Center for Sundhed og Omsorg og har i et begrænset omfang opstartet samarbejde med Center for Social Indsats omkring undervisning i hygiejne. Det er endnu ikke nået til samarbejde med de øvrige centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne etablerer en hygiejneorganisation, men der er alene tale om en anbefaling, og opgørelse fra SSI foretaget i efteråret 2020 (offentliggjort juni 2021) viste at 62 af landets kommuner har en hygiejneorganisation.

Det er forvaltningens vurdering, at Center for Sundhed og Omsorg fortsat kan drive de nødvendige tiltag, således som det også skete inden ansættelsen af hygiejnesygeplejersken. Det vurderes også muligt, fordi organisationen endnu ikke er opbygget.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Kommunens beredskabsplan tilsiger at Sundhedskrisestaben i kommunen træder sammen i tilfælde af en ny pandemi. Via Sundhedskrisestaben vil man kunne etablere en organisation til at håndtere pandemien, ligesom Coronasekretariatet blev etableret i 2020. Det anbefales endvidere, at de centre, der har døgninstitutioner, samarbejder og det samme for dagtilbudsområdet og skoleområdet, lige som det foregik under Covid-19 pandemien.

På den baggrund anbefales det, at stillingen nedlægges.

## *Pædagogisk håndvaskeaktivitet*

Sundhedsplejens håndvaskeaktivitet ophørte i 2020 som et besparelsesforslag. Indsatsen blev, som nævnt ovenfor, imidlertid genindført som en del af en styrket hygiejneindsats i forbindelse med Covid19.

## *Konsekvenser*

Nedlæggelse af stillingen som hygiejnesygeplejerske vil indebære, at Center for Sundhed og Omsorgs aktiviteter ind i hygiejneorganisationen tilpasses.

De små elever har under Covid19-perioden lært meget omkring god håndhygiejne og derfor vurderes det at være sundhedsmæssigt forsvarligt at pege på at nedlægge den pædagogiske aktivitet til eleverne på 1. klassesettrin.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - Løn hygiejnesygeplejerske	Ældre	-104	-626	-626	-626	-626	Ja
Besparelse - Drift (Kompetence udd.)	Ældre	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Indtægter - Botilbud	Voksen- og Socialindsats	0	261	261	261	261	Ja
Besparelse - Løn sundhedsplejen	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Udgifterne til hygiejnesygeplejerskefunktionen er sammensat af 626 t. kr. årligt til løn og 94 t. kr. årligt til nødvendig kompetenceudvikling og frikøb af relevante medarbejdere på aktivitetsområdet 'Ældre'. I forbindelse med nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen skal indtægtsbudgettet på botilbud under aktivitetsområdet 'Voksen- og socialindsats' nedskrives med i alt 261 t. kr., da udgiften til hygiejnesygeplejersken på bostederne bortfalder.

Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen har kun delvis effekt i 2023 grundet opsigelsesvarsel.

Nedlæggelse af den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassesettrin giver en forventet besparelse på 62 t. kr. i 2023 og frem på Sundhedsplejens samlede lønramme, svarende til 0,09 årsværk. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den indhentes på vakancer og naturlig afgang.

Den samlede årlige besparelse ved nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassesettrin er 260 t. kr. i 2023 og 521 t. kr. fra 2024 og frem.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Besparselsen foreslås at medgå til besparelserne på de aktivitetsområder som oprindeligt finansierede hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogisk håndvaskeaktivitet for elever i 1. klasse, jf. Tabel 2 i nedenstående.

**Tabel 2: Indarbejdelse af besparelse i målopfyldelse**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Ældre	-148	-261	-261	-261	-261	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Skoler- og klubber	-33	-130	-130	-130	-130	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Dagtilbud	-17	-68	-68	-68	-68	Ja
Ophør af pædagogisk håndvaskeaktivitet	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Ja

## Implementering

Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik har været inddraget i udarbejdelsen af besparelsesforslaget.

De berørte samarbejdspartnere skal informeres, inden forslaget realiseres.

Mulighederne for omplacering af hygiejnesygeplejersken skal undersøges og nedlæggelse af stillingen skal varsles. Det forventes at stillingen ophører pr. 1. november 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3 i serviceloven

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge servicelovens § 52, stk. 3, nr.3, kan familier få adgang til familiebehandling, hvis familiedynamikken medfører, at barnet eller den unge mistrives, eller hvis barnet eller den unge har vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en del af de familier, der er visiteret til familiebehandling, som får indsatsen hos private leverandører. Grundene til dette kan være forskellige. Fx:

- Kapacitetsudfordringer hos kommunens egne tilbud
- Familiernes ønsker om specifikke private leverandører, som har særlige vidensområder og/eller kompetencer

Som en del af besparelsesforslagene på aktivitetsområde Udsatte Børn foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetsstandarden for familiebehandling efter § 52, stk.3, nr.3 i serviceloven.

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2018 fremgår det, at familiebehandlingen primært varetages af kommunens interne tilbud Familiecentret. I en revideret kvalitetsstandard foreslår forvaltningen, at det præciseres, at familiebehandlingen gives af behandlere i kommunens interne tilbud og kun rent undtagelsesvist kan gives hos private leverandører. Dog skal det samtidig fremgå af kvalitetsstandarden, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering samt at ligebehandlingsprincippet iagttages. Serviceniveauet er således kun vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslaget bygger på, at alle familier med børn i alderen 0-14 år, som pt. har en familiebehandlingsforanstaltning hos en privat leverandør bliver revurderet mhp. muligheden for at overgå til et familiebehandlingsforløb i kommunens interne tilbud.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Udsatte Børn	-390	-500	-500	-500	-500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-390</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at der på syv sager med en aktuel familiebehandlingsforanstaltning hos en privat leverandør til en samlet pris af 700.000 kr., sker en overflytning til kommunens eget tilbud. Der er i besparelsen taget højde for, at det ikke er muligt, at de pågældende familier kan overgå til internt tilbud med virkning for hele 2023. De overgår til det interne tilbud på forskellige tidspunkter i løbet af året. Derfor er besparelsen lavere i 2023 end i overslagsårene. Besparelspotentialet ligger i at timeprisen for familiebehandling er lavere i kommunens eget tilbud sammenlignet med private leverandører. Dertil kommer også, at der i forbindelse med genvurderingen af sagerne er foretaget en faglig vurdering af, at omfanget af familiebehandling skal reduceres.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Implementering

Kritiske faktorer for implementering af forslaget er:

- Kapacitetspres hos kommunens eget tilbud, som kan medføre, at forvaltningen bliver nødt til at fastholde ekstern familiebehandling, fordi bekymringen for barnets trivsel er så høj, at det ikke er muligt at vente på behandling hos kommunens eget tilbud.

At familierne ikke ønsker at skulle overgå til et internt tilbud, hvilket betyder at kommunen skal overveje om sagen skal indbringes for Ankestyrelsen, der kan medføre en klageproces, som forsinker implementeringen.

## Konsekvenser:

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard for familiebehandling vil kunne få følgende konsekvenser:

- Forøgelse af ventetiden for familiebehandling i kommunens eget tilbud, fordi der vil komme et øget kapacitetspres som følge af, at der skal løses flere familiebehandlingsopgaver i kommunens eget tilbud.
- En stigning i antallet af borgere, der klager over kommunens afgørelse om familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3 i serviceloven.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om aflastning efter § 44, jf. § 84, stk. 1, og efter § 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1, skal forældre, der passer børn eller unge med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser tilbydes afløsning i eget hjem eller aflastning uden for hjemmet.

Tilsvarende kan børn og unge få mulighed for en aflastningsordning, når det må anses for at være at væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 5.

I Lyngby-Taarbæk Kommune får hovedparten af de familier, der er visiteret til aflastning uden for hjemmet, denne indsats i en aflastningsinstitution hos eksterne leverandører på trods af, at der i den gældende kvalitetsstandard på området anføres, at aflastning typisk finder sted i en aflastningsfamilie. Baggrunden for denne tendens udspringer hovedsageligt af, at det gennem flere år har været meget vanskeligt at rekruttere aflastningsfamilier.

Som en del af besparelsesforslagene på Udsatte Børn foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau og delvis omlægning af aflastningsindsatsen ved at ændre på kvalitetstandarden for aflastning efter § 44, jf. § 84, stk. 1, og § 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven.

Forslaget bygger på, at der rekrutteres en kommunal plejefamilie, som skal varetage aflastningsopgaven for fire børn (i alderen 0-14 år), hvilket tilsammen svarer til det vederlagsniveau, som en almindelig plejefamilie får ved en døgnanbringelse. Forvaltningens vurdering er, at det vil være muligt at finde en plejefamilie, der vil påtage sig denne type af opgave.

Det betyder, at kvalitetsstandarden for aflastning efter § 44, jf. § 84, stk. 1, og § 52, stk. 3, nr. 5, skal revideres, så det præciseres, at aflastningen som hovedregel finder sted i egen kommunal aflastningsfamilie. Dog skal det samtidig fremgå af kvalitetsstandarden, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering samt at ligebehandlingsprincippet iagttages. Serviceniiveauet er således kun vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Udsatte Børn	-288	-576	-576	-576	-576	Ja
<b>I alt</b>		<b>-288</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	<b>-576</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at fire af de familier, der aktuelt er visiteret til aflastning i en aflastningsinstitution, eller som påtænkes at skulle visiteres til aflastning, i stedet visiteres til aflastning i en kommunal aflastningsfamilie. Forudsætningen er endvidere, at

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

aflastningsomfanget er 10 månedlige døgn bestående af to hverdagsdøgn og to weekender (i alt seks døgn). Prisen for dette omfang er i en aflastningsinstitution ca. 1,15 mio. kr. årligt for fire familier.

For et tilsvarende aflastningsomfang i en aflastningsfamilie, som modtager syv plejevederlag for opgaven, vil den årlige pris være ca. 576.000 kr.

Der er i besparelsen taget højde for, at det ikke er muligt at fire familier overgår til aflastning i aflastningsfamilie med virkning for hele 2023. Forvaltningens vurdering er, at der kan regnes med seks måneders effekt i 2023.

## **Implementering**

Kritiske faktorer for implementering af forslaget er:

- Vanskeligheder med at rekruttere en kommunal aflastningsfamilie under de ovenfor nævnte forudsætninger.

## **Konsekvenser:**

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard om aflastning vil kunne få følgende konsekvenser:

- En stigning i antallet af borgere, der klager over kommunens afgørelse om aflastning efter § 44, jf. 84, stk. 1 og efter § 52, stk. 3, nr. 5 i serviceloven. Det vurderes dog ikke som særligt sandsynligt, da der kun er tale om et lille antal børn.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Dagtilbudsudvalget</b>	<b>2.911</b>	<b>2.879</b>	<b>-32</b>
Dagtilbud	2.911	2.879	-32

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Dagtilbudsudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>2.911</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>	<b>2.492</b>
01	Dagtilbud	Besparelse på Sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne	62	62	62	62	62
02	Dagtilbud	Reduceret budget i Dagplejen i 2023	470	0	0	0	0
03	Dagtilbud	Tilbagebetaling af budget til understøttelse af forberedelsestid fra medio 2023	1.150	2.300	2.300	2.300	2.300
04	Dagtilbud	Besparelse på pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin	62	62	62	62	62
04	Dagtilbud	Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske	17	68	68	68	68
*	Dagtilbud	Tilbagebetaling af budget til understøttelse af forberedelsestid indtil medio 2023	1.150	0	0	0	0

\* Forslag der allerede er besluttet eller strukturelt mindreforbrug - indgår ikke i høringsmaterialet

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelse på Sundhedsplejens deltagelse i skilsmissegrupper på skolerne

### Beskrivelse af forslaget

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der skilsmissegrupper på tre af kommunens skoler, hvor sundhedsplejen sammen med medarbejdere fra skolen varetager gruppeforløb for børn i skilsmissec familier.

Som en del af besparelsesforslagene på Dagtilbud foreslår forvaltningen at nedlægge sundhedsplejerskernes deltagelse i skilsmissegrupperne, således at disse kun varetages af skolernes personale.

Skilsmissegrupperne på skolerne er en relevant forebyggende indsats til børn i skilsmissec familier. Konsekvensen er, at der ikke længere vil være deltagelse af Sundhedsplejen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes fuld effekt af besparelsen i 2023, som findes ved en reduktion af Sundhedsplejens samlede lønramme svarende til 0,1 årsværk. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den indhentes på vakancer og naturlig afgang.

### Implementering

Besparelsen kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduceret budget i Dagplejen i 2023

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at Dagplejens budget reduceres med 470.000 kr. i 2023 grundet forventet mindreforbrug samt ved i 2023 at reducere budget til øvrig drift.

Forvaltningen foreslår, at budget til løn i 2023 reduceres med 430.000 kr. Forvaltningen peger på denne reduktion grundet:

- Med de dagplejere, der på nuværende tidspunkt er ansat, forventes et mindreforbrug på løn i 2023 på 250.000 kr.
- En af de tilsynsførende pædagoger har i januar opsagt sin stilling, hvorfor der planlægges i en periode (estimeret 4 måneder) vil være en vakance, som vil mindske lønudgifterne med ca. 180.000 kr.

Herudover foreslår forvaltningen, at der i 2023 sker en reduktion i budget til øvrig drift i Dagplejen med 135.000 kr. Dagplejen har et årligt budget til årlig drift på 499.970 kr. Budget til øvrig drift bliver anvendt til fx administration (kontorartikler, telefoni, it mv.), pædagogiske materialer (legetøj mv.), større anskaffelser (fx barnevogne), hygiejne- og husholdningsartikler, kompetenceudvikling m.m. Der er i 2022 foretaget en større investering i bl.a. barnevogne, hvorfor dette vurderes at kunne mindske udgiftsniveauet på øvrig drift i 2023.

Konsekvensen vil være, at der kun vil være én tilsynsførende pædagog ansat frem til 1. august, samt at der er tiltag under øvrig drift, der må nedprioriteres i denne periode.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Dagtilbud	-430					Nej
Besparelse - øvrig drift	Dagtilbud	-135					Nej
Søskende- og fripladstilskud mv.	Dagtilbud	-46					Nej
Indtægter	Dagtilbud	141					Nej
<b>I alt</b>		<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved selve forslaget, da lønsummen findes gennem vakance samt mindreforbrug på løn til dagplejere.

### Implementering

Besparselsen vil kunne implementeres fra den politiske beslutning er truffet.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilbagetrækning af budget til understøttelse af forberedelsestid fra medio 2023

### Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2022 grundet budgetsituationen at udskyde indsatsen vedr. arbejdet med forberedelsestid til 2. halvår af 2023 for at frigive 1,15 mio. kr. Med dette forslag lægges der op til, at midlerne heller ikke udmøntes i 2. halvår 2023 og frem, dvs. at der kan spares yderligere 1,15 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Midlerne udgør en del af den pulje, der ifm. Budgetaftale 2023-2026 er afsat til at styrke fastholdelses- og rekrutteringsindsatsen på dagtilbudsområdet. Midlerne til forberedelsestid skulle fordeles ud fra antallet af børn i institutionerne, og institutionerne skulle selv forvalte dem. Det kunne være til normeringsmæssigt at dække ind for den forberedelsestid, der allerede arbejdes med.

Forberedelsestid kan være et redskab til at rekruttere og fastholde pædagoger. Og kan evt. også motivere flere pædagoger til at gå på fuld tid eller til at øge ansættelsesgraden. Dermed kan det potentielt bidrage til at sikre flere pædagoger/ pædagogtimer i daginstitutionerne. Endelig kan forberedelsestid være med til at øge den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

### Konsekvenser

Konsekvensen ved forslaget er, at daginstitutionerne ikke normeringsmæssigt kompenseres for forberedelsestid, som der var lagt op til med Budget 2023-2026. Forvaltningen foreslår dog dette fremfor andet, da midlerne endnu ikke er lagt ud til daginstitutioner og derfor ikke er med i den nuværende økonomi og planlægning af driften.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse	Dagtilbud	-1.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-1.150</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-3,3	6,6	6,6	6,6	6,6	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I budgetaftalen 2023-26 blev der afsat 2,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet, heraf blev der afsat 2,3 mio. kr. varigt til øget forberedelsestid. 15. december 2022 blev implementering af den øgede forberedelsestid udsat til medio 2023, hvilket frigiver halvdelen af puljen eller 1,15 mio. kr. Med dette forslag frigives yderligere 1,15 mio. kr. i 2023 og 2,3 mio. kr. fra 2024 og frem.

### Implementering

Kan implementeres fra 2. halvår 2023, idet taksten for forældrebetaling genberegnes og reguleres mhp. implementering fra 2. halvår 2023. Det bemærkes, at en nedbringelse af budgetterne i 2023 medfører en efterregulering af forældrebetalingen, hvilket dog er indregnet i besparelspotentialet for 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af funktionen som hygiejnesygeplejerske samt pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at stillingen som tværgående hygiejnesygeplejerske nedlægges og at sundhedsplejens pædagogiske håndvaskeaktivitet ophører. Begge opgaver er kan-opgaver.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2020 at ansætte en hygiejnesygeplejerske og igangsætte pædagogisk håndvaskeaktivitet varetaget af sundhedsplejersken rettet mod alle elever på 1. årgang på kommunens skoler.

Begge tiltag skete som led i Covid-19 indsatsen og skulle – også på længere sigt - forstærke hygiejneindsatsen på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sociale Indsatser, Skoler og klubber samt Dagtilbud.

Hygiejnesygeplejersken skulle være den drivende kraft i kommunens hygiejneorganisation, som skal organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet på tværs af områderne. Hygiejnesygeplejersken blev derfor finansieret af midler fra de daværende aktivitetsområder Ældre, Handicappede og Sociale indsatser, Skoler og Klubber samt Dagtilbud.

Forud for Covid-19 epidemien blev der allerede arbejdet med hygiejneindsatser mange steder i kommunen ud fra forskellige behov og forudsætninger. Da Covid-19 indtraf primo 2020, etablerede Center for Sundhed og Omsorg et Corona-sekretariat, som rådgav både bredt og specifikt om forebyggelse af smitte og håndtering af smittetilfælde på kommunens arbejdspladser. Sekretariatet blev primært drevet af sundhedsfaglige medarbejdere i administrationen. Hygiejneindsatsen er således løbende blevet håndteret, men måske ikke understøttet lige så målrettet som en egentlig hygiejneorganisation kan gøre det.

### Hygiejnesygeplejersken

En stor del af 2021 og starten af 2022 var fortsat præget af Covid-19 pandemien, hvorfor hygiejnesygeplejerskens ressourcer blev allokert til udbrudshåndtering, smitteopsporing og koordinering af vaccineindsatsen. Opbygningen af en hygiejneorganisation blev derfor nedprioriteret i forhold til at håndtere den akutte krise.

Hygiejneorganisationens organisering er ved at blive løbet i gang på Center for Sundhed og Omsorgs område og strukturen for organisationen på tværs af centre blev godkendt på et KC-møde i efteråret 2022, hvor det også blev besluttet, at det videre arbejde med hygiejneorganisationen skulle allokeres under styregruppen for sundhedsstrategien.

Hygiejnesygeplejersken har gennemført mindre undervisningsforløb i Center for Sundhed og Omsorg og har i et begrænset omfang opstartet samarbejde med Center for Social Indsats omkring undervisning i hygiejne. Det er endnu ikke nået til samarbejde med de øvrige centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne etablerer en hygiejneorganisation, men der er alene tale om en anbefaling, og opgørelse fra SSI foretaget i efteråret 2020 (offentliggjort juni 2021) viste at 62 af landets kommuner har en hygiejneorganisation.

Det er forvaltningens vurdering, at Center for Sundhed og Omsorg fortsat kan drive de nødvendige tiltag, således som det også skete inden ansættelsen af hygiejnesygeplejersken. Det vurderes også muligt, fordi organisationen endnu ikke er opbygget.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Kommunens beredskabsplan tilsiger at Sundhedskrisestaben i kommunen træder sammen i tilfælde af en ny pandemi. Via Sundhedskrisestaben vil man kunne etablere en organisation til at håndtere pandemien, ligesom Coronasekretariatet blev etableret i 2020. Det anbefales endvidere, at de centre, der har døgninstitutioner, samarbejder og det samme for dagtilbudsområdet og skoleområdet, lige som det foregik under Covid-19 pandemien.

På den baggrund anbefales det, at stillingen nedlægges.

## *Pædagogisk håndvaskeaktivitet*

Sundhedsplejens håndvaskeaktivitet ophørte i 2020 som et besparelsesforslag. Indsatsen blev, som nævnt ovenfor, imidlertid genindført som en del af en styrket hygiejneindsats i forbindelse med Covid19.

## *Konsekvenser*

Nedlæggelse af stillingen som hygiejnesygeplejerske vil indebære, at Center for Sundhed og Omsorgs aktiviteter ind i hygiejneorganisationen tilpasses.

De små elever har under Covid19-perioden lært meget omkring god håndhygiejne og derfor vurderes det at være sundhedsmæssigt forsvarligt at pege på at nedlægge den pædagogiske aktivitet til eleverne på 1. klassetrin.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - Løn hygiejnesygeplejerske	Ældre	-104	-626	-626	-626	-626	Ja
Besparelse - Drift (Kompetence udd.)	Ældre	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Indtægter - Botilbud	Voksen- og Socialindsats	0	261	261	261	261	Ja
Besparelse - Løn sundhedsplejen	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Udgifterne til hygiejnesygeplejerskefunktionen er sammensat af 626 t. kr. årligt til løn og 94 t. kr. årligt til nødvendig kompetenceudvikling og frikøb af relevante medarbejdere på aktivitetsområdet 'Ældre'. I forbindelse med nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen skal indtægtsbudgettet på botilbud under aktivitetsområdet 'Voksen- og socialindsats' nedskrives med i alt 261 t. kr., da udgiften til hygiejnesygeplejersken på bostederne bortfalder.

Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen har kun delvis effekt i 2023 grundet opsigelsesvarsel.

Nedlæggelse af den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin giver en forventet besparelse på 62 t. kr. i 2023 og frem på Sundhedsplejens samlede lønramme, svarende til 0,09 årsværk. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den indhentes på vakancer og naturlig afgang.

Den samlede årlige besparelse ved nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin er 260 t. kr. i 2023 og 521 t. kr. fra 2024 og frem.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Besparselsen foreslås at medgå til besparelserne på de aktivitetsområder som oprindeligt finansierede hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogisk håndvaskeaktivitet for elever i 1. klasse, jf. Tabel 2 i nedenstående.

**Tabel 2: Indarbejdelse af besparelse i målopfyldelse**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Ældre	-148	-261	-261	-261	-261	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Skoler- og klubber	-33	-130	-130	-130	-130	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Dagtilbud	-17	-68	-68	-68	-68	Ja
Ophør af pædagogisk håndvaskeaktivitet	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Ja

## Implementering

Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik har været inddraget i udarbejdelsen af besparelsesforslaget.

De berørte samarbejdspartnere skal informeres, inden forslaget realiseres.

Mulighederne for omplacering af hygiejnesygeplejersken skal undersøges og nedlæggelse af stillingen skal varsles. Det forventes at stillingen ophører pr. 1. november 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Forebyggelses- og Socialudvalget</b>	<b>4.560</b>	<b>4.295</b>	<b>-265</b>
Ungeindsats	1.967	1.932	-35
Voksen- og Socialindsats	2.593	2.362	-231

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Forebyggelses- og Socialudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>4.560</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>	<b>9.662</b>
01	Ungeindsats	Besparelse i Ungeenheden	121	70	70	70	70
02	Ungeindsats	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på efterværns-kontaktperson efter § 76, stk. 3, nr. 2 i serviceloven	552	1.290	1.290	1.290	1.290
03	Ungeindsats	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på midlertidige botilbud efter § 107 i serviceloven	973	1.946	1.946	1.946	1.946
04	Ungeindsats	Ophør af driftstilskud til Headspace	56	682	682	682	682
05	Ungeindsats	Servicereduktion tandplejen – nedlæggelse af kan-opgaven i Socialtandplejen	129	129	129	129	129
06	Ungeindsats	Besparelse på instruktionsforløb i mundhygiejne for børn og unge i alderen 1½- 21 år	28	28	28	28	28
07	Ungeindsats	Servicereduktion med daglig overbookning af to patientundersøger i tandplejen	64	64	64	64	64
08	Ungeindsats	Ændring af serviceniveau på kvalitetsstandard om individuel befordring efter Servicelovens § 117 (andel vedr. Ungeindsats)	44	88	88	88	88
08	Voksen- og Socialindsats	Ændring af serviceniveau på kvalitetsstandard om individuel befordring efter Servicelovens § 117 (andel vedr. Voksen- og Socialindsats)	54	107	107	107	107
09	Voksen- og Socialindsats	Nedlæggelse af Grøn Puls	53	106	106	106	106
10	Voksen- og Socialindsats	Nedlæggelse af funktionen som pårørendevejleder	91	545	545	545	545
11	Voksen- og Socialindsats	Tilpasning af puljer i Sundhedscenteret	150	150	150	150	150
12	Voksen- og Socialindsats	Reducere kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter efter servicelovens § 85/104	110	110	110	110	110
13	Voksen- og Socialindsats	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om, socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven	850	1.720	1.720	1.720	1.720
14	Voksen- og Socialindsats	Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning	150	300	300	300	300
15	Voksen- og Socialindsats	Værestedet Paradiset	33	400	400	400	400
16	Voksen- og Socialindsats	Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse	622	1.447	1.447	1.447	1.447
17	Voksen- og Socialindsats	Samme vilkår og selvvisitation for kommunens Aktivitets- og Samværstilbud til forskellige målgrupper	480	480	480	480	480

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelse i Ungeenheden

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med kommunens udfordringer i budget 2023 skal der findes en varig besparelse i Ungeenheden i Center for Unge Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA) på i alt 121.000 kr.

Det foreslås, at indsatsen med "Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse" (STU) flyttes fra Center for Social Indsats område (CSI) og til Ungeenheden i CUBA. Med overflytningen af indsatsen følger en lønsum til administration af STU-budgettet på ca. 70.000 kr. En samling af STU-indsatsen med FGU (Forberedende grunduddannelse) indsatsen i Ungeenheden forventes at medføre faglig synergi.

Det foreslås, at den overførte lønsum på 70.000 kr. fra CSI indgår i besparelsen i Ungeenheden.

Det resterende besparelseskraft på 51.000 kr. findes i 2023 ved udskydelse af genansættelse af to vakante stillinger på SSP-området. Stillingen som SSP-kordinator er opslået den 26. januar 2023 og forventes besat pr. 1. april 2023. SSP-konsulentstillingen forventes besat den 1. juni 2023. Der vil i perioden fortsat være medarbejdere, som varetager gadeplansindsatsen ligesom skolernes SSP-medarbejdere fortsat fungerer i perioden.

Besparelsen på de 51.000 kr. fra 2024 og frem fremlægges i budgetbesparelsesforslag for 2024 på geområdet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn (STU)	Ungeindsats	-70	-70	-70	-70	-70	Ja
Besparelse – løn (SSP)	Ungeindsats	-51	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-121</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det er en forudsætning for indfrielse af de 70.000 kr. i besparelse, at det besluttet politisk at indsatsen omkring STU flyttes fra CSI til CUBA.

### Konsekvens

Det samlede antal sager pr. medarbejder i Ungeenheden på beskæftigelsesområdet vil blive øget på grund af STU-indsatsen, og det kan alt andet lige medføre mindre tid pr. borgere.

I SSP-arbejdet - under perioden med de vakante stillinger - vil blive prioriteret løsning af opgaver med gadeplansindsatsen, dialogen mellem skoler, klubber og politiet på netværksmøder, koordineringsmøder om borgere mellem politi og kommune, samt infohus-samarbejdet. Løsningen af opgaver vil ske i dialog med skoleområdet, socialområdet ejendomsområdet og lokalpolitiet. Forvaltningen udarbejder informationsmateriale til skoler mv. om, hvor der i den pågældende periode kan indhentes rådgivning. Der vil desuden, ved henvendelser fra borgere på SSP-postkassen, gives et autosvar, der ved behov henviser til politi og afdelingschef.

Det vil være nødvendigt at udsætte udviklingsopgaver med henblik på handleplanen til lokalrådet, de målrettede og koordinerende kriminalpræventive indsatser og udarbejdelse af ny SSP-handleplan indtil ansættelse af ny SSP-kordinator pr. 1. april 2023.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Implementering

Vakancerne på SSP-området er fra henholdsvis 1.1.23 og 1.2.23.

Indsatsen med STU er flyttet til CUBA pr. 1. januar 2023

Opgaven med at udarbejde uddannelsesplan og følge op på denne ligger allerede i CUBA, og denne opgave er uændret. STU-sagerne overgår imidlertid fra fagsystemerne i CSI til Fasit i CUBA, og det betyder, at de primære sagsbehandlere fremover vil være en CUBA-sagsbehandlere.

Det indbefatter at

- Dialog med STU-stederne i alle sager omkring f.eks. regulering af indsatsniveauer overgår til CUBA
- Administration i forbindelse med afgørelser overgår til CUBA
- Administration af opgaven med transport til de enkelte elever overgår til CUBA.

Helt konkret får to sagsbehandlere ansvar for alle sagerne og for at agere kontaktpersoner for de unge på STU. Da der pt. er knap 60 unge i gang på STU vil deres sagsmængde derfor øges.

I praksis betyder det, at to sagsbehandlere i Ungeenheden får udvidet deres opgaveportefølje. Som konsekvens heraf vil der blive gennemført en mindre sagsrokade i afdelingen.

**Ansvarligt center:** Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på efterværns-kontaktperson efter § 76, stk. 3, nr. 2 i serviceloven

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge Lov om Social Service § 76, stk. 3, nr. 2 kan unge mellem 18-23 år få en kontaktperson, som en del af et tilbud om efterværn, hvis den unge tidligere bl.a. har været anbragt eller har haft kontaktperson.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en del af de unge på efterværn, som har en kontaktperson ved private leverandører. Årsagen til dette kan fx være:

- At kommunen ikke har et tilbud, der matcher den unges behov ift. antallet af timer
- At den unge har så komplekse problemer, der ikke kan løftes i eget regi
- At den unge grundet kulturelle og sproglige vanskeligheder har behov for netop en som taler samme sprog og har viden om og erfaring i kulturer
- At den unge har et specifikt ønske til en privat leverandør med en særlig viden eller kompetence.

Som en del af besparelsesforslagene på ungeindsatsen foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetsstandarden for tildeling af kontaktperson efter efterværnsparagraffen § 76, stk. 3, nr. 2

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2018 fremgår det, at kontaktperson i efterværn varetages af kommunens eget tilbud. I en revideret kvalitetsstandard foreslår forvaltningen, at det præciseres, at kontaktpersoner efter efterværnsparagraffen gives af kontaktpersoner i kommunens interne tilbud og kun rent undtagelsesvist kan gives hos private leverandører. Dog skal det samtidig fremgå af kvalitetsstandard, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering, samt at ligebehandlingsprincippet skal iagttages. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslaget bygger på, at alle unge, som pt. har kontaktperson efter efterværnsparagraffen hos en ekstern leverandør bliver genvurderet mhp. at overgå til en kontaktperson i kommunens eget tilbud. I alt får 29 borgere ekstern kontaktperson. Heraf er 5 særligt dyre sager gennemgået og der er fundet besparelser på to af sagerne, på i alt 1.290 mio. kr. på årsbasis. Den ene af de to sager er allerede effektueret og den anden forventes snarligt at overgå til intern kontaktperson, som er finansieret af rammebudgettet og aktuelt med ledig kapacitet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-552	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	Ja
<b>I alt</b>		<b>-552</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at de unge, der har en kontaktperson efter §76, stk. 3, nr. 2 hos privat leverandør overgår til kommunens eget tilbud. Der er i besparelsen taget højde for, at det ikke er muligt, at de unge kan overgå til internt tilbud med virkning for hele 2023. Derfor er besparelsen lavere i 2023 end i overslagsårene.

## Implementering

Kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse og i følge den aftaleretlige opsigelse af kontrakt mellem forvaltning og leverandør.

Kritiske faktorer for implementering af forslaget er:

- Kapacitetspres hos kommunens eget tilbud, som kan medføre, at forvaltningen bliver nødt til at visitere til eksterne kontaktpersoner, fordi bekymringen for den unges trivsel er så høj, at det ikke er muligt at vente på en kontaktperson hos kommunens eget tilbud.

## Konsekvenser:

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard for kontaktperson inden for efterværnsparagraffen vil kunne få følgende konsekvenser:

- Forøgelse af ventetiden for at kunne få tildelt en kontaktperson i kommunens eget tilbud, fordi der vil komme et øget kapacitetspres som følge af at der skal løses flere kontaktpersonsopgaver i kommunens eget tilbud.
- En stigning i antallet af borgere, der klager over kommunens afgørelse om kontaktperson efter § 76, stk. 3, nr. 2.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på midlertidige botilbud efter § 107 i serviceloven

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge servicelovens § 107, kan borgere over 18 år med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der i en periode har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller har behov for pleje eller har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, få adgang til midlertidig bolig.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en del af de borgere over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er visiteret til midlertidig boform, jf. § 107, som får indsatsen hos private leverandører. Nogle af grundene til dette kan fx være:

- Kapacitetsudfordringer hos kommunens egne tilbud og ønske om at undgå langvarig ventetid.
- Borgerne har udfordringer der ligger udenfor målgruppen for kommunens egne tilbud
- Borgerne har brug for mere støtte, herunder vågen nattevagt, end hvad der tilbydes på kommunens egne tilbud

Som en del af besparelsesforslagene på aktivitetsområde Ungeindsatsen foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetsstandarden for midlertidig boform, jf. § 107 i serviceloven.

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2019 fremgår det, at borgerne kan visiteres til kommunens egne midlertidige botilbud, til botilbud i andre kommuner eller til et privat botilbud. I en revideret kvalitetsstandard foreslår forvaltningen, at det præciseres, at der visiteres til kommunens egne midlertidige botilbud og kun rent undtagelsesvist kan visiteres til private botilbud eller til andre kommuners botilbud, samt at ligestillingsprincippet skal iagttages i visitationen til det konkrete botilbud.

Det skal endvidere fremgå af kvalitetsstandarden, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslaget bygger på, at alle borgere i alderen 18-29 år, som pt. er visiteret til et eksternt midlertidigt botilbud, bliver revurderet mhp. muligheden for at overgå til et af kommunens egne midlertidige botilbud. Aktuelt er 76 borgere visiteret til et eksternt midlertidigt botilbud. Det forventes at tre af disse kan hjemtages til egne midlertidige tilbud, på henholdsvis Melagervej og Rævehøjparken. I 2022 kostede de tre borgere 2 mio. kroner på årsbasis. Det forventes at borgerne kan flytte til interne tilbud medio 2023. Tilbuddene er rammefinansieret og da der er ledig kapacitet, udgør de derfor ikke en udgift.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-973	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946	Ja
<b>I alt</b>		<b>-973</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>-1.946</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at en del af de borgere, der er visiteret til et privat midlertidigt botilbud hos privat leverandør, overgår til kommunens eget tilbud ud fra en konkret og individuel vurdering. Der er i besparelsen taget højde for, at det ikke er muligt, at borgerne kan overgå til internt tilbud med virkning for hele 2023. Derfor er besparelsen lavere i 2023 end i overslagsårene.

## **Implementering**

Kritiske faktorer for forslaget er:

Forslaget indebærer gennemgang af alle botilbudssager med henblik på vurdering af hvilke borgere, der ud fra en konkret og individuel vurdering er i målgruppen for kommunens egne tilbud. Gennemgangen vil blive gennemført i løbet af 1. kvartal 2023.

Det vurderes på baggrund af umiddelbar vurdering af konkrete sager realistisk at opnå den angivne besparelse.

## **Konsekvenser:**

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard for midlertidige botilbud vil kunne få følgende konsekvenser:

Nogle borgere har konkrete ønsker til botilbud, som det ikke vil være muligt at imødekomme. Der kan på den baggrund forventes en mindre stigning i antal klager.

Forslaget indebærer derudover, at der kommer yderligere fokus på flow i kommunens egne botilbudspladser for at sikre, at der er den nødvendige kapacitet til rådighed. Dette er i overensstemmelse med det centrale princip i omstillingen af det specialiserede socialområde om, at forvaltningen skal have en igangværende dialog med borgerne, der skal sikre tæt opfølgning og fokus på progression. Det vil betyde større indsats fra botilbuddene i forhold til at dokumentere indsats og effekt og vil dermed have en betydning for prioritering af arbejdsopgaverne – herunder de direkte borgerrettede opgaver.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ophør af driftstilskud til Headspace

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune yder årligt et driftstilskud til Headspace på i alt 682.095 kr. (2023 p/l). Herudover afholder forvaltningen udgifter forbundet med drift af de kommunalt ejede lokaler, som er stillet til rådighed for Headspace.

Forvaltningen foreslår, at driftstilskuddet indstilles til ophør. Ophør af driftstilskuddet medfører lukning af tilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune, da drift af tilbuddet primært er finansieret ved kommunalt tilskud samt tilskud fra Satspuljemidler og private fonde. Lukning af tilbuddet medfører udover besparelsen på driftstilskuddet også en besparelse på ejendomsrådets udgifter til drift af lokalerne på lokationen.

I forbindelse med den nylige omorganisering af det specialiserede socialområde, blev der etableret en indgang inden børn, unge og voksne. Lukning af Headspace vil betyde at serviceniveauet tilpasses ved, at de borgere der har behov for ydelserne, fremadrettet vil kunne henvende sig til henholdsvis Børn Indgang (op til 15 år) eller Unge Indgang (fra 15 år) i Center for Social Indsats. Indgangene tilbyder muligheden for åben og anonym rådgivning fysisk såvel som pr. telefon. Der er mulighed for at komme ind fra gaden på samme måde som i Headspace.

Headspace har således været et supplerende tilbud, hvilket har givet de unge flere muligheder for åben anonym rådgivning, herunder har Headspace tilbudt mulighed for chatfunktion. Lukning af tilbuddet vil dermed ikke medføre, at muligheden for at modtage åben og anonym rådgivning bortfalder, men tilbudsviften indsnævres til at være et kommunalt tilbud.

Siden august 2022 har socialområdet bidraget med 5½ rådgivertimer i Headspace om ugen. Ved lukning af tilbuddet vil de 5½ time gå tilbage til Unge Indgang, der har leveret timerne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - driftstilskud	Ungeindsats	-56	-682	-682	-682	-682	Ja
<b>I alt</b>		<b>-56</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	<b>-682</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Af driftsaftalen med Headspace fremgår det, at der er 6 måneders opsigelse, hvorfor der i 2023 kan opnås en besparelse for en enkelt måned. Forudsætningen for den ene måneds

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

besparelse i 2023 er, at der bliver truffet politisk beslutning om forslaget senest i maj 2023.

## **Implementering**

Kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

Headspace skal involveres i en høringsproces.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Servicereduktion tandplejen – nedlæggelse af kan-opgaven i Socialtandplejen

### Beskrivelse af forslaget

Tilrettelæggelsen af socialtandplejens indsatser kan opdeles i en lovbunden **skal**-opgave og en **kan**-opgave.

**Skal**-opgaven: Svært udsatte, hjemløse eller teknisk hjemløse. (§ 104 og 110)

**Kan**-opgaven: særlig social udsatte borgere, som også er i lægelig ordineret misbrugs- eller alkoholbehandling, men ingen eller sparsom tilknytning til arbejdsmarkedet. (§ 141 og 142). Disse borgere vil ved behov for økonomisk hjælp til tandbehandling kunne søge om tilskud til dette.

Tandplejen har 25 borgere, som primært omhandler kan-opgaven, da der er meget få borgere, som er i målgruppen for skal-opgaven. Borgere i socialtandplejen er ressource- og tidskrævende, fordi der omfattende behandlingsbehov, og der anvendes ligeledes ressourcer i det tværgående og opsøgende arbejde. Dertil er disse borgere meget ustabile. Så samtidig med, at der er afsat meget lang behandlingstid, er der for nogle af disse borgere mange udeblivelser, resulterende i ineffektiv drift af tandplejens stolekapacitet og personale.

Som en del af besparelsesforslagene på aktivitetsområde Ungeindsats foreslår forvaltningen, at der reduceres på Tandplejens serviceniveau, således, at Tandplejen kun løser den lovbundne skal-opgave inden for Socialtandplejen, hvormed aktiviteten vil reduceres til at omfatte ca. ¼ af de nuværende, svarende til ca. 6 borgere.

I mange andre kommuner har man allerede ved implementering af socialtandplejen i 2020 valgt kun at omfatte skal-opgaven.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Ungeindsats	-110	-110	-110	-110	-110	Ja
Besparelse- øvrig drift	Ungeindsats	-19	-19	-19	-19	-19	Ja
<b>I alt</b>		<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes fuld effekt af besparelsen i 2023, som findes ved en driftsbesparelse på teknik til proteser, samt materialer mm., samt en reduktion af Tandplejens samlede lønramme svarende til 0,29 årsværk, fordelt på 0,15 tandlæge-årsværk og 0,14 klinikassistent-årsværk. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den hentes ved at reducere i de meransættelser, som skal foretages i forbindelse med implementeringen af den lovbundne meropgave med vederlagsfri tandpleje til den 18-21-årige.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Besparselsen kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

For de borgere, som ikke længere vil være i målgruppe for den kommunale socialtandpleje, vil der være en opgave for andre fagprofessionelle, som er i tæt kontakt med de pågældende borgere i at hjælpe med at sikre tandsundheden ved at tage kontakt til den almene tandlægepraksis i samarbejde med den enkelte borger.

Konsekvensen af servicereduktionen kan desuden blive at flere borgere vil skulle ansøge om tilskud til enkeltydelser i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende tandlæge.

**Ansvarligt center:** CSI – tandplejen

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelse på instruktionsforløb i mundhygiejne for børn og unge i alderen 1½- 21 år

### Beskrivelse af forslaget

I den kommunale tandpleje i Lyngby-Taarbæk Kommune tildeles patienter og familier et intensivt forløb på 3-4 kontrolbesøg med instruktion, motivation og konkret motorisk vejledning, når der ved en undersøgelse identificeres mangelfuld mundhygiejne.

Det er en indsats som er væsentlig for at reducere at der udvikles behandlingskrævende tandsygdom. Dog må vi konkludere, at der anvendes mange ressourcer på at motivere samt geninstruere patienter og familier for at sikre vilkår for, at borgeren lykkes med at mestre egen tandsundhed

Som en del af besparelsesforslagene på aktivitetsområde Ungeindsats foreslår forvaltningen, at der sker en servicereduktion, således at hygiejneforløbene ændres fra 3-4 kontrolbesøg til 1-2 kontrolbesøg.

Dertil vil tandplejen endvidere være tydeligere på at afslutte allerede efter 1. besøg, hvis familien ikke er motiveret for at tage imod indsatserne og bidrager til at opgaven lykkes.

Konsekvensen af servicereduktionen kan blive flere behandlingskrævende tilstande, hvis indsatsen ikke følges tilstrækkeligt op i hjemmet efterfølgende.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ungeindsats	-28	-28	-28	-28	-28	Ja
<b>I alt</b>		<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes fuld effekt af besparelsen i 2023, som findes ved en reduktion af Tandplejens samlede lønramme svarende til 0,09 årsværk af en klinikassistentstilling. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den hentes ved at reducere i de meransættelser, som skal foretages i forbindelse med implementeringen af den lovbundne meropgave med vederlagsfri tandpleje til den 18-21-årige.

### Implementering

Besparsen kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Servicereduktion med daglig overbooking af to patientundersøger i tandplejen

### Beskrivelse af forslaget

Tandplejen er en stor og dynamisk enhed. Der er ofte 1-2 patienter der udebliver til en aftale på 20 min. midt på dagen. Dette medfører ineffektiv drift.

Tandplejen skal jf. finanslovsændringen omfatte vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige som ved fuld implementering betyder ca. 2800 flere patienter om året. Derfor ligger der en væsentlig gevinst i at udnytte allerede eksisterende ressourcer og kompetencer ved denne overbooking.

Som en del af besparelsesforslagene foreslår forvaltningen derfor, at der sker en servicereduktion ved en daglig overbooking af to patientundersøgelser midt på dagen. Dette giver plads til 400 ekstra korte patientundersøgelser om året.

På en dag uden udeblivelser vil der være risiko for, at borgeren vil skulle opleve en smule ventetid. Men da organisationen er centraliseret og der derfor vil flere til at byde ind på opgavevaretagelsen, vurderes dette ikke som en stor risiko.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ungeindsats	-64	-64	-64	-64	-64	Ja
<b>I alt</b>		<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der forventes fuld effekt af besparelsen i 2023, som findes ved en reduktion af Tandplejens samlede lønramme svarende til 0,18 årsværk fordelt på 0,09 årsværk til en tandplejer og 0,09 årsværk til en klinikassistent. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den hentes ved at reducere i de meransættelser, som skal foretages i forbindelse med implementeringen af den lovbundne meropgave med vederlagsfri tandpleje til den 18-21-årige.

### Implementering

Besparelsen kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

### Ansvarligt center:

Center for Social Indsats



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ændring af serviceniveau på kvalitetsstandard om individuel befording efter Servicelovens § 117

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge servicelovens § 117 kan personer få tilskud til befording med individuelle transportmidler, hvis de, på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov herfor.

Kommunen har ikke pligt til at tilrettelægge en tilskudsordning efter denne bestemmelse.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der bevilget befording til 11 personer, blandt andet til aftenskole og netværksbesøg. I 2022 blev der brugt knap 200.000 kr. til bevilling af befording, heraf 107.000 kr. inden for voksenområdet og 88.000 inden for ungeområdet.

Som en del af besparelsesforslagene på aktivitetsområde Voksen- og socialindsats foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetsstandard for befording, jf. Servicelovens § 117, så det fremadrettet ikke er muligt at få tilskud til befording med individuelle transportmidler efter servicelovens § 117.

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2014 fremgår det, at der ud fra en konkret og individuel vurdering bevilges kørsel, som hovedreglen indenfor kommunegrænsen samt til ikke-visiterede ydelser. Formålet er at styrke borgerens mulighed for at opnå eller bevare et netværk samt deltage i aktiviteter og samvær med andre mennesker.

Besparelsesforslaget bygger på, at alle borgere fra 18 år og opefter, som modtager befording, bliver revurderet med henblik på ophør af ydelsen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-54	-107	-107	-107	-107	Ja
Besparelse - øvrig drift	Ungeindsats	-44	-88	-88	-88	-88	Ja
<b>I alt</b>		<b>-98</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i besparelsen taget højde for, at det først er muligt at ophøre med befording til allerede bevilgede borgere midt 2023, da der skal træffes en ny afgørelse i alle sagerne, og da flere af borgerne har fået bevilget befording til aftenskole, som ophører sommeren 2023. Derfor vil forslaget først få fuld effekt i 2024.

### Implementering

Der er ingen kritiske faktorer i forbindelse med implementering af forslaget. Afgørelser om befording efter Servicelovens § 117 er ikke klageberettiget og kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Konsekvenser:**

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard om befordring vil kunne få følgende konsekvenser: Forslaget kan betyde, at borgerne ikke kan deltage i de aktiviteter, som befordringen var bevilget til, eller at aktiviteterne skal tilpasses de ændrede betingelser.

## **Ansvarligt center:**

Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af Grøn Puls

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at tilbuddet Grøn Puls nedlægges. Tilbuddet er en kan-opgave. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Grøn Puls er et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til ældre borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilbuddet består af ugentlig træning i naturen og deltagelse forudsætter, at deltagerne selv kan komme hen til træningen. Tilbuddet er gratis for borgerne, og alle 65+ årige kan deltage. Tilbuddet kræver ikke tilmelding. Udover træning indeholder tilbuddet også enkelte foredragsarrangementer, samt at deltagerne én gang om måneden drikker kaffe sammen efter træningen.

Sundhedsrådgivere i Sundhedscentret og terapeuterne på Trænings- og Rehabiliteringscentret henviser til tilbuddet, fx efter endt genoptræning eller i forbindelse med rehabilitering af kroniske sygdomme (forløbsprogrammer).

Midlerne anvendes til at aflønne instruktør samt til at anerkende og understøtte de frivillige, som hjælper instruktøren. Det vurderes, at hovedparten af deltagerne vil kunne deltage på træningshold i foreningsregi.

### Konsekvenser

Instruktøren er ekstern, og besparelsen har derfor ikke direkte personalemæssige konsekvenser.

Indirekte vil det påvirke medarbejdere på sundhedsområdet, da deres muligheder for at anvise borgerne til en varig vedligeholdende træningsmulighed med let adgang reduceres.

Deltagerne må vende sig mod foreningslivet for at finde lignende tilbud, som formentlig ikke er gratis.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og socialindsats	-53	-106	-106	-106	-106	Ja
<b>I alt</b>		<b>-53</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	<b>-106</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Midlerne til indsatsen er bevilliget i forbindelse med værdighedsmilliarden, og har været øremærket til Grøn Puls.

### Implementering

Samarbejdsaftalen med ekstern instruktør skal opsiges efter vedtagelse af forslaget. Sundhedscentret vil kunne bidrage med at undersøge, om indsatsen eventuelt kan sluses over i en eksisterende forening, hvis en af foreningerne er interesseret i at overtage tilbuddet. I den forbindelse må man forvente, at der kommer deltagerbetaling for tilbuddet.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af funktionen som pårørendevejleder

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at stillingen som pårørendevejleder i Center for Sundhed og Omsorg nedlægges. Der er tale om en kan-opgave. Nedlæggelse af stillingen indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Pårørendevejlederens indsatser er målrettet voksne pårørende til kronisk syge eller svækkede borgere over 18 år. Indsatsen er ikke direkte lovgivningsbestemt, men findes i over halvdelen af landets kommuner.

Kommunen er, jf. Servicelovens § 81a, forpligtet til at udarbejde en værdighedspolitik, hvor indsatser målrettet pårørende indgår. I Lyngby-Taarbæk Kommunes værdighedspolitik fremhæves det, at pårørende er vigtige ressourcepersoner, og at der siden 2018 har været ansat en pårørendevejleder, som er med til at understøtte pårørendesamarbejdet.

Forslaget indebærer, at pårørendevejlederen afskediges eller omplaceres til en anden ledig og relevant stilling. Besparelsen vil være på lønudgifter. Pårørendevejlederen er ansat 35 timer ugentligt.

### Konsekvenser

Konsekvensen af forslaget vil være, at pårørende mister muligheden for individuelle samtaler om det at være pårørende, samt den støtte og vejledning, som disse samtaler kan give. Mangfoldigheden i gruppeforløb vil ligeledes blive reduceret. Mestringskurset "Lær at tackle hverdagen som pårørende" vil dog fortsat blive afviklet 2 gange om året.

Der vil ligeledes være den konsekvens, at øvrige medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg, der er i kontakt med pårørende, vil miste muligheden for at få sparring og undervisning af pårørendevejlederen. Der vil derfor kunne opstå behov for undervisning fra anden side.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Voksen- og socialindsats	-91	-545	-545	-545	-545	Ja
<b>I alt</b>		<b>-91</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Mulighederne for omplacering skal undersøges, og nedlæggelse af stillingen skal varsles. Det forventes, at stillingen kan nedlægges per 1. november 2023. Derudover vil der være behov for en kommunikationsindsats til interne og eksterne samarbejdspartnere om ophør af tilbuddet.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af puljer i Sundhedscentret

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljerne i Sundhedscenteret tilpasses det aktuelle behov. Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

### Baggrund

Sundhedscentret har 1,4 mio. kr. allokeret til forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og til indsatser i det nære sundhedsvæsen.

Nogle midler afventer, at der kommer yderligere information fra blandt andet Sundhedsstyrelsen, inden indsatserne kan igangsættes, andre midler anvendes til allerede igangværende indsatser.

Blandt de igangværende indsatser har der været et strukturelt mindreforbrug, og det vurderes, at puljerne samlet set kan reduceres med 150.000 kr. Puljerne, der kan reduceres uden serviceforringelser, er forløbsprogrammer (40.000 kr.), rygestop (60.000 kr.) og mestringskurserne "lær at tackle" (10.000 kr.) samt Kræftplan IV og forebyggelse (40.000 kr.).

### Konsekvenser

Der forventes ingen serviceforringelser, og forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og socialindsats	-150	-150	-150	-150	-150	Ja
<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget vil kunne implementeres uden yderligere tiltag.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSFORSLAG BUDGET 2023

## Reducere kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter efter servicelovens § 85/104

### Beskrivelse af forslaget

Som en del af besparelsesforslagene på Voksenområdet foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved, at ændre på Ydelseskataloget for socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85, specifikt i forbindelse med kortvarige ferieophold og endagsudflugter: <https://www.ltk.dk/borger/stoette-og-pleje/raadgivning-og-stoette-til-voksne/stoette-i-hverdagen>].

I det gældende politisk godkendte Ydelseskatalog fra 2016 fremgår det, at borgere, der bor i egen bolig med socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 85, kan komme på udflugter og fællesferie op til 7 dage årligt, enten ved endagsudflugter, eller ferie af flere dages sammenhæng.

I et revideret Ydelseskatalog foreslår forvaltningen, at kriteriet for tildeling af indsatsen præciseres således, at borgere, der bor i eget hjem og modtager socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, kan tilbydes støtte til ferie ud fra en konkret og individuel vurdering. Ligeledes foreslår forvaltningen at varigheden reduceres fra *op til 7 dages ferie årligt*, til *op til 4 dages ferie årligt*. Dette forudsætter, at der udarbejdes et separat ydelseskatalog for socialpædagogisk bistand til ferie og udflugter til borgere, som bor i egen bolig. I dag dækker ydelseskataloget både borgere i botilbud og borgere i egen bolig.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har borgere, der modtager socialpædagogisk bistand mulighed for at benytte sig af aktivitets- og samværstilbuddet Klub Magnetten. Aktivitets- og samværstilbuddet tilbyder 2 gange årligt borgerne ferie eller udflugter af to til fire nætters varighed. Der deltager omkring 12-15 borgere pr. ferie, og personalefordelingen er en medarbejder pr. fire borgere.

Konkret vil besparelsen betyde, at Klub Magnetten reducerer deres rammebudget med 55.000 kr., da nuværende midler til ferieafholdelse, indeholdt i tilbuddet, fjernes. Besparelsen vil være mulig fra 2023, da budgettet til allerede planlagt ferie i 2023 vil kunne findes inden for rammen pga. forventet overført mindreforbrug fra 2022, som skyldes et antal måneder med ubesat lederstilling.

En reduktion af Klub Magnetens rammebudget vil samtidig betyde en reduktion af Hjortens rammebudget på 55.000 kr., da forvaltningen jf. besparelsesforslaget omhandlende *Samme vilkår og selvvisitation for kommunens Aktivitets- og Samværstilbud til forskellige målgrupper*, foreslår, at de to tilbud får lige vilkår og ligestilles på budget.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - rammebudget	Voksen- og Socialindsats	-110	- 110	-110	-110	-110	Ja
<b>I alt</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Forslaget vil ikke have nogen personalemæssige konsekvenser.

## **Implementering**

Kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

# BESPARELSFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om, socialpædagogisk støtte efter § 85 i serviceloven

### Beskrivelse af forslaget

Ifølge servicelovens § 85 er formålet med socialpædagogisk støtte at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for en nedsat funktionsevne ved at udvikle og vedligeholde de personlige færdigheder. Formålet er ligeledes at yde en særlig hjælp, så borgeren kan opnå og fastholde egen identitet og opnå en mere aktiv livsudfoldelse. Der er tale om personer med medfødte betydelige funktionsnedsættelser eller personer, der har været ude for sygdom eller ulykke, som bevirker, at de har behov for støtte til optræning eller udvikling af dagligdags færdigheder.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er et mindre antal borgere visiteret til socialpædagogisk støtte fra private leverandører. Der kan være forskellige årsager hertil. Fx:

- at borgeren har sammensatte og komplekse fysiske og psykiske udfordringer, der kræver en høj grad af specialisering
- at støtten skal ydes på andet sprog end dansk eller på tegnsprog
- at borgeren opholder sig i en anden kommune.

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2019 fremgår det, *”at tildelingen sker på baggrund af faglige hensyn som fx behandlingsmæssige, socialfaglige og sundhedsmæssige hensyn samt på baggrund af økonomiske hensyn som fx at det konkrete tilbud efter loven er indhentet og/eller leveret på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Kommunen vælger det billigste af to tilbud, som er lige egnede til at opfylde borgerens behov.”*

Som en del af besparelsesforslagene på det specialiserede voksenområde foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetstandarden for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Forvaltningen foreslår, at det præciseres, at socialpædagogisk støtte gives af udfører i kommunens interne tilbud og kun rent undtagelsesvist kan gives hos eksterne leverandører. Dog skal det samtidig fremgå af kvalitetsstandard, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslaget bygger på, at alle borgere som aktuelt modtager socialpædagogisk støtte hos en privat leverandør bliver revurderet med henblik om borgers udviklingsmæssige støttebehov kan varetages i et forløb i kommunens interne tilbud.

Kommunens interne § 85 tilbud er rammefinansierede og har igennem en årrække arbejdet for at optimere indsatsen gennem etablering af gruppetilbud, samspil mellem socialpædagogisk støtte og aktivitets- og samværstilbud samt øget brug af netværksmøder. Det vurderes på den baggrund, at de interne tilbud har ledig kapacitet til at varetage flere opgaver inden for samme ramme.

Samtidig er der som en del af omstillingerne investeret betydeligt i at etablere en ny intern leverandør, ”Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet”, som udvides efterhånden som opgaverne visiteres til dem. Nogle af de borgere, der i øjeblikket modtager støtte fra en ekstern leverandør, vil være i målgruppen for ”Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet”, da de har et omfattende behov for støtte, også på tidspunkter der ikke er planlagt på forhånd. I



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

nogle tilfælde har dette været årsagen til, at de er visiteret til eksterne leverandører, fordi de ikke kan rummes i de almindelige interne tilbud. I nogle tilfælde ville eneste alternativ have været botilbud, før etableringen af "Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet". I "Udvidede Handlemuligheder i Hjemmet" vurderes der fortsat at være ledig kapacitet inden for rammen til nogle af de borgere som i øjeblikket modtager socialpædagogisk støtte fra eksterne leverandører.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-850	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	Ja
<b>I alt</b>		<b>-850</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	<b>-1.720</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen for besparelsen er, at ti af de borgere, der modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 hos privat leverandør, overgår til kommunens egne tilbud. Der er i besparelsen taget højde for, at det ikke er muligt, at borgerne kan overgå til internt tilbud med virkning for hele 2023. Derfor er besparelsen lavere i 2023 end i overslagsårene.

I 2022 var der visiteret ca. 60 årsværk under § 85 til eksterne leverandører til en samlet pris af 7 mio. kr. En stor del af disse vil ikke kunne hjemtages til egen leverandør, fx pga. behov for tegnsprog eller andet sprog.

## Implementering

Kritiske faktorer for implementering af forslaget er:

- Kapacitet hos kommunens egne tilbud (Støtte teamet Hjorten, Støttecenter Magneten og Udvidede Handlemuligheder i eget hjem). Tilbuddene vurderes samlet set at være i stand til at levere støtte til de nævnte borgere inden for den eksisterende ramme.
- At kommunens egne tilbud har de relevante kompetencer, som sætter dem i stand til at varetage et bredere spænd af støttebehov hos borgerne.

## Konsekvenser:

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte vil kunne få følgende konsekvenser:

- Forøgelse af ventetiden for socialpædagogisk støtte i kommunens eget tilbud, fordi der vil komme et øget kapacitetspres som følge af, at der skal varetages flere opgaver med socialpædagogisk støtte i kommunens eget tilbud.

## Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

### Beskrivelse af forslaget

Formålet med specialundervisning for voksne er, at borgeren "lærer at leve med" et varigt nedsat funktionstab. Specialundervisningen skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af borgerens funktionsnedsættelse og forbedre borgerens mulighed for at benytte kompenserende strategier, metoder og hjælpemidler, der øger borgerens mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet. Ved kompenserende specialundervisning forstås et tilbud om en tidsbegrænset, fremadskridende, målrettet undervisning, der skal være tilrettelagt og tilpasset den enkeltes forudsætninger, færdigheder og behov. Da der er tale om tidsafgrænsede målrettede forløb, er der et stor flow på området.

I 2022 havde Lyngby-Taarbæk Kommune udgifter på ca. 3 mio. kr. til voksenspecialundervisning til ca. 220 borgere. Borgerne der visiteres til voksenspecialundervisning, er karakteriseret af følgende:

- Borgere med bevægevanskeligheder, synsnedsættelse, tale-, stemme- og sprogproblemer, hørenedsættelse, erhvervet hjerneskade.
- Borgere med personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder.
- Borgere med psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder
- Pårørende til borgere, der har fået varigt nedsat funktionstab.

I den gældende politisk godkendte kvalitetsstandard fra 2019 fremgår det, at *"Der skal forud for visitation til specialundervisning foreligge: En anmodning om specialundervisning, en afdækning af den enkelte borgers behov og forudsætninger og en udredning om undervisning og vejledning om, hvordan lærer borgeren at kompensere for sin funktionsnedsættelse, eller om et andet tilbud er mere relevant."* og *"Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at betale udredning, uanset om Lyngby-Taarbæk Kommune efterfølgende bevilger voksenspecialundervisning."*

Det fremgår ligeledes, at *"omfang og varighed kan variere alt afhængigt af den enkeltes behov og funktionsniveau. I udgangspunktet bevilliges normalt kortere perioder, for herefter med udgangspunkt i en evaluering af borgerens udbytte og fremskridt i undervisningen, at vurdere behovet for forlængelse. Undervisningen bliver individuelt tilrettelagt og kan foregå på hold eller individuelt. Periode og timeantal tildeles efter behov. Der tildeles undervisning i maksimalt et halvt år ad gangen, hvorefter der evt. kan visiteres efter evalueringen."*

Som en del af besparelsesforslagene på det specialiserede voksenområde foreslår forvaltningen en tilpasning af kommunens serviceniveau ved at ændre på kvalitetstandarden for voksenspecialundervisning: At det præciseres, at voksenspecialundervisning kun gives i maksimalt tre måneder ad gangen samt at præcisere rammerne for omfang og indhold af voksenspecialundervisningen med udgangspunkt i de forskellige typer af funktionsnedsættelser. Dog skal det samtidig fremgå af kvalitetsstandarden, at alle sager behandles ud fra en konkret og individuel vurdering. Serviceniveauet er således vejledende for den ydelse, som borgeren tilbydes i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forslaget bygger på, at aftalerne med den primære leverandører på området skal revideres ift. omfang og indhold i de enkelte forløbstyper med henblik på at reducere disse.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Voksen- og Socialindsats	-150	-300	-300	-300	-300	Ja
<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

## Implementering

Kritiske faktorer for implementering af forslaget er:

- At de gældende aftaler med Kommunikationscentret revideres mhp. at kunne reducere varighed, omfang og indhold af voksenspecialundervisningsforløbene, der varetages af Kommunikationscentret

## Konsekvenser:

Reduktion af serviceniveauet på kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning vil kunne få følgende konsekvenser:

- Borgernes forløb vil blive af kortere varighed
- Borgerne vil få forløb, som er reduceret i indhold eller omfang

## Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Værestedet Paradiset

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune yder årligt et driftstilskud til Værestedet Paradiset på 1.4 mio. kr.

Paradiset er et uvisiteret Værested. Kommunen er ikke forpligtet til at have et Værested, men er forpligtet til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer, der er i målgruppen for et tilbud.

Værestedet er således en *kan* opgave.

Værestedet fungerer som et åbent tilbud til socialt udsatte borgere, hvor der er ansatte og flere frivillige tilknyttet. Brugere har mulighed for at få støtte og hjælp til at navigere i det offentlige, i forhold til sundhedsspørgsmål og samtaler med andre ligesindede.

Det er fortrinsvist brugere, der er bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune der benytter tilbuddet.

En del af brugerne i Værestedet er kendt af forvaltningen, men der kommer også brugere som forvaltningen først får kendskab til på baggrund af deres kontakt med Værestedet.

Værestedet har senest i 2022 fået øget deres driftstilskud grundet øgede driftsomkostninger og for at kunne bibeholde deres åbningstider til en målgruppe, der gennem de senere år er vokset i antal.

### De senere års udvikling fremgår nedenfor:

	2020	2021	2022*	2023**
<b>Aflønnet personale årsværk</b>	-	Ca. 2,8	Ca. 3 + praktikant	Ca. 3,4
<b>Frivillige</b>	-	Ca. 20	Ca. 14	Ca. 20
<b>Daglige brugere</b>	-	Ca. 25-25 (ud af ca. 60)	Ca. 50-60 (ud af ca. 120)	-

\* Data for 2. halvår 2022

\*\* Budgetteret med

Lyngby-Taarbæk Kommune er én af flere der bidrager til driften i Paradiset:

	2020	2021	2022	2023
<b>Lyngby-Taarbæk Kommune driftstilskud</b>	910.800 kr.	1.062.700 kr.	1.270.000 kr.	1.400.000 kr.
<b>Kirkens Korshær</b>	105.200 kr.	399.900 kr.	-	-
<b>Formålsbestemte gaver</b>	0	105.300 kr.	-	-
<b>Tilskud fra Socialministeriet</b>	0	195.800 kr.	-	-
<b>Uspecificeret</b>			600.000 kr.	700.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.015.200 kr.</b>	<b>1.763.700 kr.</b>	<b>1.870.000 kr.</b>	<b>2.100.000 kr.</b>

Tallene er rundet ned til nærmeste 100.

### Omkostninger i Paradiset:

	2020	2021	2022	2023
<b>Lønudgifter</b>	965.600 kr.	1.205.900 kr.	1.700.000 kr.	1.900.000 kr.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

<b>Andre omkostninger</b>	68.100 kr.	568.900 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.033.700 kr.</b>	<b>1.774.800 kr.</b>	<b>1.900.000 kr.</b>	<b>2.100.000 kr.</b>

Tallene er rundet op til nærmeste 100.

Forvaltningen peger på to mulige scenarier, hvor det ene omhandler en reduktion af driftstilskuddet, og hvor det andet omhandler et ophør af driftstilskuddet.

## Scenarie 1: Reduktion af driftstilskuddet på 400.000 kr.

**Tabel 1:** Økonomiske konsekvenser: Scenarie 1 (i tusinder)

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - driftstilskud	Voksen – og Socialindsats	-33	-400	-400	-400	-400	Ja
<b>I alt</b>		<b>-33</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

\*Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ved at reducere driftstilskuddet med 400.000 kr. vil driftstilskuddet være på niveauet med 2020/2021. Det vurderes at få konsekvenser for tilbuddets drift i form af færre ansatte og deraf formegentlig færre åbne timer i tilbuddet.

Brugerne kan fortsat benytte tilbuddet og få hjælp, støtte og kontakt til ligesindede, men det må forventes, at medarbejdernes tid til den individuelle kontakt og støtte bliver mindre.

Hvordan det konkret vil kunne udmøntes, og hvilken betydning det får for åbningstiden, skal afdækkes nærmere i dialog med tilbuddet, såfremt der peges på dette scenarie.

## Scenarie 2: Ophør af driftstilskud

**Tabel 2:** Økonomiske konsekvenser: Scenarie 2 (i tusinder)

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - driftstilskud	Voksen – og Socialindsats	-116	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	Ja
<b>I alt</b>		<b>-116</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

\*Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser for ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune

Ophør af driftstilskud til Værestedet vil betyde, at Værestedet får skåret deres økonomiske grundlag med 66%. Det vurderes at have indgribende konsekvenser for tilbuddets drift, på baggrund af nuværende budget. Værestedet modtager tilskud fra Kirkens Korshær, der driver tilbuddet. Det er for forvaltningen ukendt, hvorvidt dette eller andre bidrag vil kunne kompensere i en grad, der ville betyde, at tilbuddet fortsat kunne have åbent i anden form.

Hvis tilbuddet ikke længere har åbent, vil brugerne miste et lokalt tilbud, hvor de har mulighed for at opsøge støtte og hjælp forud for evt. kontakt med forvaltningen. Dette forventes at medføre, at forvaltningen først sent vil få kendskab til brugere, der har brug for hjælp, og det

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

vurderes, at behovet for hjælp fra forvaltningen deraf vil være væsentligt mere akut og mere omfangsrigt end ved tidligt kendskab med mulighed for en forebyggende indsats.

## **Implementering**

Implementering, uanset scenarie, forudsætter politisk godkendelse i maj, grundet 6 mdr. opsigelse på aftalen med Værestedet.

Værestedet Paradiset skal involveres i en høringsproces.

**Ansvarligt center:** Center for Social indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Lukning af ikke-bæredygtige tilbud om beskyttet beskæftigelse

### Beskrivelse af forslaget

Kommunen har tre små tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. Servicelovens § 103, hvor regnskabet viser, at alle tre i mere eller mindre grad har haft underskud de seneste år. Som følge af førtidspensionsreformen har færre borgere fået tildelt førtidspension, hvilket er en forudsætning for at blive visiteret til § 103, og der har generelt været større fokus på mindre indgribende beskæftigelsestilbud end beskyttet beskæftigelse. Grundlaget for rekruttering af borgere til beskyttet beskæftigelse har derfor gennem en årrække været faldende. Samtidig er Lyngby-Taarbæk Kommunes tre tilbud om beskyttet beskæftigelse driftsmæssigt små med 1-3 ansatte i hvert tilbud, hvilket gør dem sårbare for den begrænsede tilslutning.

Som en del af besparelsesforslagene på Voksenområdet foreslår forvaltningen en lukning af Lyngby-Taarbæk Kommunes beskyttet beskæftigelsestilbud, jf. Servicelovens § 103, nærmere bestemt Stadscaféen, Flyverteamet og Sjakket. Det foreslås samtidigt, at de fire af Sjakkets pladser, som er cafearbejdspladser i Aktivitets- og Samværstilbuddet Hjorten, integreres i Hjortens drift, hvilket i praksis vil betyde, at disse fire § 103-pladser bevares, idet de både er efterspurgt og økonomisk og fagligt bæredygtige.

#### Stadscaféen:

Stadscaféen er et tilbud til borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne (primært voksne borgere med udviklingshæmning). Tilbuddet har plads til 10 borgere, der støttes af pædagogisk uddannet personale til at indgå i driften af Lyngby Hovedbiblioteks café, hvor der produceres og sælges drikkevarer og lettere caféretter. Tilbuddet startede op i 2005, men har siden 2020 haft svært ved at rekruttere borgere nok til at drive cafeen. Samtidig er Stadscafeen et dyrt tilbud om beskyttet beskæftigelse sammenlignet med andre kommuners tilsvarende tilbud. Stadscafeen har i perioden 2020 til 2022 haft et merforbrug på mellem 186.000 kr. og 278.000 kr.

Forslaget om at lukke Stadscaféen vil betyde, at borgerne i stedet visiteres til andre tilbud om beskyttet beskæftigelse. Forventet besparelse hentes ved takstreduktion ved visitering til andet tilbud og ved at undgå det merforbrug, som driften af tilbuddet aktuelt giver.

#### Flyverteamet og Sjakket:

Flyverteamet og Sjakket er begge tilbud om beskyttet beskæftigelse til borgere med varige funktionsnedsættelser på grund af psykosociale udfordringer.

Flyverteamet er et team af medarbejdere og brugere, som sammen tager ud på udvalgte arbejdspladser og leverer et stykke arbejde mod betaling. Tilbuddet har ni pladser, men har i en årrække haft færre og færre brugere. Aktuelt er der kun en indskrevet borger i tilbuddet.

Konsekvensen af dette er, at Slotsvængets beboere fremadrettet ikke vil kunne bruge Flyverteamet. Hvis Slotsvængets beboere ønsker et andet dagtilbud, kan de ansøge herom efter Servicelovens §§ 103 eller 104. Af de ni beboere på Slotsvænget, der har benyttet Flyverteamet i 2022, er ingen Lyngby-Taarbæk borgere, så derfor vil det ikke have økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Sjakket har otte pladser, hvoraf fire er et haveteam, der udfører havearbejde rundt omkring på ejendomme i Lyngby, og fire er arbejdspladser i cafeen på Aktivitets- og Samværstilbuddet Hjorten. I forbindelse med reorganiseringen har det været forsøgt at sammenlægge driften af haveteamet med Flyverteamet, mens cafe-arbejdspladserne er forblevet sammen med Aktivitets- og Samværstedet Hjorten. De sidstnævnte fire pladser er fuldt besat og oppebærer driftsmæssig bæredygtighed pga. samdriften med Hjorten. De fire havearbejdspladser har imidlertid ikke vist sig bæredygtige. Aktuelt er der kun en visiteret borger i dette team, som kun benytter tilbuddet i meget begrænset omfang. Det forventes at borgerens tilbud kan afsluttes og at der dermed kan hentes en mindre besparelse på myndighedsbudgettet.

Den forventede besparelse hentes ved at undgå det merforbrug, som driften af tilbuddet aktuelt giver, samt en mindre besparelse på myndighedsbudgettet ved borgers ophør af tilbud.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse Stadscaféen - merforbrug	Voksen- og Socialindsats	-50	-300	-300	-300	-300	Ja
Besparelse Stadscaféen - myndighedsbudget	Voksen- og Socialindsats	-425	-697	-697	-697	-697	Ja
Besparelse Flyverteamet - merforbrug	Voksen- og Socialindsats	-100	-600	-600	-600	-600	Ja
Besparelse Sjakkets - merforbrug	Voksen- og Socialindsats	-24	-150	-150	-150	-150	Ja
Besparelse Sjakkets - myndighedsbudget	Voksen- og socialindsats	-23					
<b>I alt</b>		<b>-622</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.447</b>	<b>-1.447</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,6	3,8	3,8	3,8	3,8	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget om at lukke Stadscaféen vil have personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelse eller omplacering af 3 medarbejdere (2,5 årsværk).

Forslaget om at lukke Flyverteamet vil have personalemæssige konsekvenser i form af afskedigelse eller omplacering af 2 medarbejdere (1,3 årsværk).

Forslaget om at reducere Sjakkets til de fire pladser som kan integreres i Aktivitets- og Samværstedet Hjorten vil ikke have yderligere personalemæssige konsekvenser, da den samme medarbejder varetager indsatserne i Flyverteamet og Sjakkets.

## Implementering

Kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse og efter gældende opsigelsesregler, såfremt medarbejdere skal afskediges.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Samme vilkår og selvvisitation for kommunens Aktivitets- og Samværstilbud til forskellige målgrupper

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår, at kommunens to Aktivitets- og Samværstilbud til hhv. borgere med psykosociale udfordringer (Hjorten) og borgere med udviklingshæmning, senhjerneskade og autisme (Klub Magneten) fremadrettet får lige vilkår, visitations- og budgetmæssigt, således at begge tilbud gøres selvvisiterende med op til 50 pladser og begge tilbud får samme budgetmæssige ramme.

Trods sammenlignelige opgaver har Hjorten i dag et budget på ca. 480.000 kr. mere end Klub Magneten. Samtidig er Hjorten takstfinansieret med 36 visiterede pladser, mens Klub Magneten er knyttet op på § 85-tilbuddene til målgrupperne og kan rumme op til 50 borgere. Det foreslås, at begge tilbud fremadrettet gøres selvvisiterende, hvilket indebærer, at myndighed og udfører kan samarbejde direkte og fleksibelt med borgere om brug af tilbuddene. Samtidig foreslås det, at Hjortens budget reduceres til et sammenligneligt niveau med Klub Magneten, og at pladstallet ændres til op til 40 borgere med mulighed for yderligere fleksibilitet efter vurdering. Dette svarer ikke helt til vilkårene for Klub Magneten, men skyldes de mere begrænsede pladsforhold i Hjorten.

I forbindelse med omstillingerne og reorganiseringen drives hhv. Hjorten og Klub Magneten i dag i tæt samspil med de socialpædagogiske støttetilbud efter § 85, herunder de gruppebaserede tilbud. Denne omlægning har gjort, at der vurderes at kunne indhentes en effektivisering i Hjorten, som gør det muligt at reducere budgettet og samtidig rumme flere borgere.

Ved ændringen skal der fortsat beregnes en takst med henblik på salg af pladser til andre kommuner, ligesom tilfældet er i dag for Klub Magneten.

Ændringen vil desuden betyde, at indtægtsbudgettet for Hjorten fjernes, samt at myndighedsbudgettet for køb af aktivitets- og samværstilbud reduceres tilsvarende. Aktuelt er Hjortens pladser fyldt op, og ved fremtidige henvisninger til tilbuddet vil myndighed ikke få yderligere udgifter, hvilket betyder, at der potentielt kan spares yderligere ca. 100.000 kr. pr borger, som henvises ud over de 36 borgere som aktuelt er visiteret til tilbuddet.

Nuværende budget er ca. 2.900.000 kr. Med en foreslået reduktion på 480.000 kr. vil det fremadrettede budget være 2.420.000 kr. Besparelsen på de 480.000 kr. er eksklusivt eventuelle yderligere besparelser på myndighedsbudgettet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - budget	Voksen- og Socialindsats	-480	-480	-480	- 480	-480	Ja
<b>I alt</b>		<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Det forventes, at reduktionen kan gennemføres uden personalemæssige konsekvenser, da der i øjeblikket vises tilbageholdenhed med at ansætte. Af samme grund forventes besparelsen at kunne indhentes fuldt i 2023, selvom selve ændringen af styringsform først kan iværksættes i 2024.

## **Implementering**

Kan implementeres umiddelbart efter politisk godkendelse.

**Ansvarligt center:** Center for Social Indsats

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>725</b>	<b>709</b>	<b>-16</b>
Fritid, kultur og idræt	725	709	-16

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>725</b>	<b>966</b>	<b>686</b>	<b>756</b>	<b>686</b>
01	Fritid, kultur og idræt	Kultur og bibliotek reduktion af lønsum (varig)	350	350	350	350	350
02	Fritid, kultur og idræt	Midlertidig reduktion af rammen på Musik- og Billedskolen	70	0	0	0	0
03	Fritid, kultur og idræt	Reduktion af Kulturfond	100	0	0	0	0
04	Fritid, kultur og idræt	Nedjustering af budget og format for prisuddeling	0	120	50	120	50
05	Fritid, kultur og idræt	Nedskrivning af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi	0	100	0	0	0
06	Fritid, kultur og idræt	Reduktion af pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (§18 midler)	0	100	100	100	100
07	Fritid, kultur og idræt	Bortfald af tilskud til Det Flydende Teater	0	110	0	0	0
08	Fritid, kultur og idræt	Reduktion af budget til tilskud til idrætsarrangementer	40	0	0	0	0
09	Fritid, kultur og idræt	Bortfald af kommunalt tilskud til Team Elite	0	186	186	186	186
10	Fritid, kultur og idræt	Reduktion af lønsum vakantstilling som kulturkonsulent	75	0	0	0	0
*	Fritid, kultur og idræt	Seniorfestival - ingen afholdelse 2023 (KMB 25/01-23)	90	0	0	0	0

\* Forslag der allerede er besluttet eller strukturelt mindreforbrug - indgår ikke i høringsmaterialet

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Kultur og bibliotek reduktion af lønsum (varig)

### Beskrivelse af forslaget

Det forslås at reducere lønsum på to områder i Kultur og bibliotek.

Der reduceres indenfor biblioteksbetjentområdet, og der reduceres på børnebiblioteket.

Det drejer sig konkret om følgende tiltag, der betyder, at lønsummen kan reduceres:

- En biblioteksbetjent nedsættes i tid med 7 timer om ugen (aftale er allerede indgået)
- En vakant stilling som børnebibliotekar genbesættes ikke (dele af lønmidlerne omprioriteres indenfor rammen)

Forslaget resulterer i færre aktiviteter og formidling målrettet børn og unge.

Forslaget medfører udskydelse af opgaver på betjentområdet, og at der løses færre opgaver som enten bortfalder eller skal løftes af andre personalegrupper.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Kultur og bibliotek	-350	-350	-350	-350	-350	Ja
<b>I alt</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget medfører personalemæssige konsekvenser da lønsum reduceres. Forslaget medfører ikke afskedigelser, grundet vakant stilling.

### Implementering

Pågældende medarbejder (betjentfunktion) er allerede gået ned i tid, og børnebibliotekarstillingen er vakant. Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelse.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Midlertidig reduktion af rammen på Musik- og Billedskolen

### Beskrivelse af forslaget

En midlertidig reduktion af rammen på Musik- og Billedskolen i 2023 på 0,07 mio. kr. kan f.eks. opnås ved at skyde planlagte instrumentudskiftninger samt indkøb af pædagogisk materiale.

Udskiftningen udskydes til januar 2024.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift		-70	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen vil betyde, at Musik- og Billedskolen f.eks. vil skulle arbejde med udskiftningsparate instrumenter i undervisningen i 2023 samt at indkøb af pædagogisk materiale (f.eks. orkesterpartiturer) skydes til 2024.

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af Kulturfonden

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere Kulturfonden. Frivillige foreninger, aktører og professionelle kan søge fonden for at få støtte til forskellige typer af kulturelle arrangementer.

Der har de seneste år ikke været ansøgere nok, som levede op til fondens kriterier, hvorfor alle midler ikke er blevet anvendt. Dette skyldes selvfølgelig også til dels Corona.

Det foreslås at reducere fonden med 100.000 kr. i 2023. Kulturfondens budget er 390.800 kr. i 2023. Hertil kommer de 50.000 kr. jf. Kommunalbestyrelsessag vedr. Seniorfestival den 25. januar 2023 – disse midler opfordres Seniorrådet og Frivilligcentret til at søge til aktiviteter målrettet seniorer, og der kan dispenseres fra almindelige regler for tildeling af midler fra Kulturfonden.

I 2023 og 2024 nedskrives budgettet dog med 110.000 kr. til finansiering af Det Flydende Teater jfr. beslutning i KFU den 12.10.22. Derudover er der afsat 36.000 kr. i ulige år til finansiering af kulturprisen, der uddeles hvert andet år.

Budgettet til støtte via kulturfonden er herefter 244.800 kr. samt de 50.000 kr. fra Seniorfestival i 2023. Vedtages forslaget er budgettet på 144.800 kr. samt de 50.000 kr. fra Seniorfestival i 2023.

Forslaget kan medføre færre kulturelle arrangementer for borgerne.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-100	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Personalemæssige konsekvenser, årsværk

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Puljen nedskrives med 100.000 kr. i 2023.

### Implementering

Kan implementeres umiddelbart efter vedtagelse.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedjustering af budget og format for prisuddeling

### Beskrivelse af forslaget

Kommunalbestyrelsen uddeler hvert år en Amatørmusikpris, en Idrætslederpris, en Ungdomslederpris og Den Frivillige Sociale Pris. Hvert andet år uddeles også Kulturprisen.

Priserne uddeles ved et arrangement, hvor også Foreningsprisen uddeles af Folkeoplysningsudvalget, og hvor årets mestre inden for idrætten bliver hyldet.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at alle priser fra 2023 uddeles ved ét og samme prisarrangement fremfor ved tre forskellige arrangementer. I forlængelse heraf foreslås det, at der fra 2024 dels laves en tilpasning af antallet af priser, dels justeres på formen for uddeling af priserne.

Det foreslås, at der fra 2024 kun uddeles priser hvert andet år, næste gang i 2025. Derudover foreslås det, at nogle af priserne slås sammen, så der uddeles færre priser. Det foreslås også, at der fremfor ét stort prisarrangement laves et/flere mindre og evt. lokalt forankrede prisarrangementer. Det kan fx ske ved, at den lokale forening/institution/aktør, som prismodtageren er tilknyttet, får tildelt et mindre beløb til at afvikle en lokal begivenhed, hvor prisen overrækkes og modtageren hædres. Det kan også ske ved, at prismodtagerne inviteres til et mindre fælles arrangement, hvor prismodtagere hyldes af Kommunalbestyrelsen.

Det foreslås, at der fortsat bliver en hædring af årets idrætsmestre hvert år. Rammerne for dette afklares i dialog med Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger, men forventes at indebære en årlig udgift på ca. 30.000 kr.

Der anvendes i dag ca. 150.000 kr. årligt på prisuddelinger på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Hvis der kun uddeles priser hvert andet år, hvis antallet af priser nedjusteres og der samtidig afholde mindre, evt. lokale arrangementer, kan budget til prisuddelinger og arrangementer nedjusteres med 120.000 kr. i lige år (hvor kun idrættens mestre bliver hædret) og med 50.000 kr. i ulige år (hvor alle priser uddeles).

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-120	-50	-120	-50	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-50</b>	<b>-120</b>	<b>-50</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2024 og næste prisuddeling vil da blive i 2025.

Forvaltningen går i dialog med Folkeoplysningsudvalget for at afklare, om også Foreningsprisen, som uddeles af Folkeoplysningsudvalget, også skal uddeles hvert andet år. Derudover afklares med FIL, hvordan idrættens mestre kan hædres.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedskrivning af pulje til Idræts- og Bevægelsesstrategi

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommunes Idræts- og Bevægelsesstrategi løber i perioden 2019 til 2024. Fra 2024 resterer et budget på 268.000 kr. til implementering af Idræts- og Bevægelsesstrategien, idet der tidligere er prioriteret varige midler til udvidelse af åbningstiden i svømmehallen og drift af skaterbanen.

For at følge effekterne af strategiens implementering, er der i 2024 disponeret med 100.000 kr. til at få foretaget en undersøgelse blandt kommunens borgere om deres oplevelser af de idræts- og bevægelsestilbud, der er i kommunen. Undersøgelsen kan dermed sammenholdes med en måling, som blev gennemført ved strategiens opstart.

Dataene skal både give indblik i borgernes oplevelser af bevægelsestilbuddene i kommunen samt danne afsæt for en eventuel ny strategi.

Det foreslås, at der ikke igangsættes en måling og borgertilfredshedsundersøgelse på området, men at de 100.000 kr. i stedet indgår som en besparelse i 2024.

Hvis der ikke gennemføres en borgerundersøgelse, som kan afspejle borgernes oplevelse af muligheder og rammer for udøvelse af et aktivt idræts- og bevægelsesliv, vil der ikke være et databaseret grundlag at evaluere strategien på og dermed evt. danne grundlag for udviklingen af en ny strategi.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Kultur og Fritid	0	-100	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget implementeres i 2024.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af pulje til Frivilligt Socialt Arbejde (§18 midler)

### Beskrivelse af forslaget

I overensstemmelse med Lov om Social Service § 18 uddeler Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år midler til lokalt forankrede frivillige sociale aktiviteter og foreninger. En kommune skal jf. §18 afsætte midler til frivilligt socialt arbejde, men der er ikke et krav til budgettets størrelse.

Forvaltningen forslår en reduktion af puljen til frivilligt socialt arbejde - §18 midler på 100.000 kr.

Puljen er i 2023 på 983.100 kr. Ved en reduktion på 100.000 kr. vil puljen fremadrettet være på 883.100 (P/L 2023).

I de seneste år har omfanget af modtagne ansøgninger været på et niveau, hvor hele den afsatte budgetramme er udnyttet. Reduktionen af puljen vil derfor bevirke, at foreninger, der søger §18 midler, fremover vil modtage et mindre tilskud til afholdelse af aktiviteter.

Foreninger vil potentielt ikke kunne opretholde deres nuværende aktivitetsniveau, alternativt være nødsaget til at indføre brugerbetaling og/eller søge andre finansieringskilder.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	0	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2024.

For at understøtte foreningernes mulighed for at søge ekstern finansiering, planlægger forvaltningen i 2023, i samarbejde med Frivilligcentret, at give foreningerne mulighed for at deltage i et kursus i fundraising.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af tilskud til Det Flydende Teater

### Beskrivelse af forslaget

Det Flydende Teater har siden 2006 opført teaterforestillinger på bådfarten på Furesøen. Fra 2011 har Det Flydende Teater haft aftaler med Lyngby-Taarbæk Kommune vedrørende produktionen.

Det Flydende Teater har de seneste to år opført teaterforestillinger på land i parken på Sophienholm. I sommeren 2022 blev der opført 22 forestillinger med deltagelse af 1.720 publikummer. Målgruppen er primært borgere i aldersgruppen 31-50 år (anslået 45%) samt 51-99 år (anslået 40%). I sommeren 2022 udgjorde borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune 29% af publikummerne, 10% var borgere fra Gladsaxe og 12 % fra Furesø. Publikum udgøres typisk af faste, trofaste publikummer, som kender konceptet og benytter teateroplevelsen i det fri som en årligt tilbagevendende event.

Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2022 besluttet, at der skal laves en ny toårig aftale gældende for 2023 og 2024 med et årligt tilskud 110.000 kr. finansieret af budget afsat til Kulturfonden. Det Flydende Teater er orienteret om denne beslutning, men der er endnu ikke indgået aftale om forestillinger i 2024. Det Flydende Teater har i indeværende periode til huse på Sophienholm, og forestillingerne er i parken og ikke på vandet. Det foreslås, at der ikke gives tilskud for 2024.

Furesø Kommune har besluttet ikke længere at give tilskud til Det Flydende Teater. Gladsaxe Kommune har endnu ikke besluttet, om de yder tilskud i 2023 og 2024.

Forslaget vil sandsynligvis medføre, at Det Flydende Teater ikke laver forestillinger på Sophienholm i 2024.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Kultur og bibliotek	0	-110	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0	0	0	0	0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelse.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af budget til tilskud til idrætsarrangementer

### Beskrivelse af forslaget

Det årlige budget til "Tilskud til idrætsarrangementer" nedskrives med 40.000 kr. i 2023. Budgettet er årligt på 82.400 kr. og anvendes til støtte af mindre idrætsevents i kommunen.

Med forslaget peges på en reduktion af muligheden for at støtte idrætsevents, sådan at budgettet nedskrives med 40.000 kr., så der herefter er 42.400 kr. (P/L 2023) i 2023.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Fritid, Kultur og Idræt	-40	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Budgettet anvendes til afholdes af det årlige idrætsevent "Forårsfestival" målrettet kommunens 6. og 7. klasser. Eventet afholdes i foråret og indebærer én dag i Idrætsbyen, hvor ca. 800 elever deltager i foreningsdrevne aktiviteter.

Budgettet har også givet mulighed for at støtte mindre idrætsarrangementer, fx i forbindelse med afviklingen af VM i rosport, EM i fodbold, lokale løbe- eller cykelevents eller lign.

En reduktion af budgettet med 40.000 kr. vil betyde, at der i 2023 vil være færre midler til at støtte afvikling af mindre idrætsarrangementer. Det vil dog fortsat være muligt at afholde Forårsfestival inden for det resterende budget.

### Implementering

Forslaget kan implementeres fra 2023, da der på nuværende tidspunkt ikke er disponeret midler til afholdelse af andre events end Forårsfestival.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af kommunalt tilskud til Team Elite

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune yder årligt et tilskud til foreningen Team Elite, som har til formål at støtte eliteidrætten i kommunens idrætsforeninger. Støtten uddeles af foreningen som et- eller flerårige bevillinger til enkelte idrætsforeninger.

Foreningens støtte til eliteidrætten er primært baseret på et kommunalt tilskud svarende til 186.000 kr. årligt, men også på sponsorater fra erhvervslivet. Sponsoraterne udgør typisk 1/3 del af foreningens samlede indtægter.

Såfremt kommunen ikke længere ønsker at støtte eliteidrætten, men primært ønsker at støtte breddeidrætten, er der mulighed for at lade det kommunale tilskud til Team Elite bortfalde.

Et bortfald vil indebære, at Team Elite fra 2024 alene kan basere sin støtte til eliteidrætten på eksterne sponsorater, og det samlede budget til uddeling mindskes.

Da kommunen er foreningens hovedbidragsyder/hovedsponsor, og borgmesteren er født formand, vil et bortfald af tilskuddet kræve, at Team Elite revurderer sit eksistensgrundlag, sammensætning og virke.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Kultur og Fritid	0	-186	-186	-186	-186	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>	<b>-186</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering:

Forslaget kan implementeres med virkning fra budgetår 2024. Det forudsætter, at der ikke i 2023 gives bevillinger, som rækker ind i 2024 / 2025 og dermed overstiger foreningens samlede indtægter fra 2024.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af lønsum vakantstilling som kulturkonsulent

### Beskrivelse af forslaget

En vakant stilling som kulturkonsulent ansat under kultur og bibliotek tilbageholdes 2 måneder for at frigøre lønsum.

Det medfører udskydelse af opgaver, samt lån af personale fra afdelingen Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur i forbindelse med proces omkring indgåelse af nye kulturaftaler.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Fritid, Kultur og Idræt	-75	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Kan implementeres umiddelbart efter vedtagelse da stillingen er vakant.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>7.857</b>	<b>7.100</b>	<b>-757</b>
Ældre	6.100	5.953	-147
Sundhed	1.757	1.147	-610

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ældre- og Omsorgsudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>7.857</b>	<b>12.631</b>	<b>13.481</b>	<b>13.791</b>	<b>13.791</b>
01	Ældre	Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende kompressionshjælpemidler (støttestrømper)	500	800	850	850	850
02	Ældre	Bortfald af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene	158	947	947	947	947
03	Ældre	Bortfald af tilskudsordning efter Servicelovens §79	10	10	460	460	460
04	Ældre	Bortfald af tilskud til Rustenborghuset	85	2.039	2.039	2.039	2.039
05	Ældre	Kørsel til træning og RustenborgHuset	120	240	240	240	240
06	Ældre	Udfasning af pulje til borgere med særlige behov	350	700	1.050	1.360	1.360
07	Ældre	Nedlæggelse af pulje til omsorgsbesøg i Hjemmeplejen	80	108	108	108	108
08	Ældre	Reduktion af puljen til ægteparboliger	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	Ældre	Tilpasning af central pulje i hjemmeplejen	250	250	250	250	250
10	Ældre	Tilpasning af puljen til låsesystem i hjemmeplejen	250	250	250	250	250
11	Ældre	Nedlæggelse af funktionen som hygiejnesygeplejerske	148	261	261	261	261
12	Ældre	Rengøring hver 3. uge i hjemmeplejen	900	1.800	1.800	1.800	1.800
13	Ældre	Servicetilpasning i demensindsatsen	0	460	460	460	460
14	Ældre	Nedlæggelse af tilbud om brobygning for ensomme i hjemmeplejen	149	892	892	892	892
*	Ældre	Reduktion i FOA Partnerskabsaftalen	1.600	0	0	0	0
15	Sundhed	Reduktion i puljen til specialiserede rehabiliteringsforløb (hjerneskeadeområdet)	400	0	0	0	0
16	Sundhed	Nedlæggelse af tilbud om musikterapi	116	698	698	698	698
17	Sundhed	Tilpasning af driftsbudget på Trænings- og Rehabiliteringscentret	370	370	370	370	370
18	Sundhed	Ændring af aftenvagt for terapeuterne på døgncellerne	319	478	478	478	478
19	Sundhed	Ændret kvalitetsstandard for træning efter Servicelovens § 86 stk. 2 på plejecentre	552	828	828	828	828

\* Forslag der allerede er besluttet eller strukturelt mindreforbrug - indgår ikke i høringsmaterialet

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende kompressionshjælpemidler (støttestrømper)

### Beskrivelse af forslaget

Ankestyrelsen har i en nylig principafgørelse vurderet, at kompressionsstrømper som udgangspunkt ikke er et hjælpemiddel, men et behandlingsredskab, og at der ikke er lovhjemmel til at bevilge kompressionsstrømper til borgere, der lider af varige kredsløbslidelser. Fremover vil langt færre borgere derfor være berettigede til kompressionsstrømper, hvilket indebærer en besparelse.

### Baggrund

Borgerne ansøger om kompressionshjælpemidler, hvis de har problemer med deres kredsløb eller har haft blodpropper eller væskeophobninger i arme eller ben. Ansøgningerne behandles af afdelingen for personlige hjælpemidler §112, og der modtages ml. 5-10 ansøgninger om ugen.

I slutningen af 2022 kom der en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen 20-22, som påpegede, at kompressionsstrømper i mange tilfælde ikke er at betragte som et hjælpemiddel, men i højere grad skal betragtes som et behandlingsredskab. Formålet med et hjælpemiddel er, at det skal afhjælpe varige følger af en nedsat funktionsevne. Hvis formålet er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelse af det nuværende funktionsniveau, fx en kredsløbslidelse, er der tale om et behandlingsredskab. Behandlingsredskaber skal udleveres af Regionen, eller borger skal selv købe dem.

Forvaltningen vil fremadrettet følge Ankestyrelsens afgørelse. Der vil stadig være tale om en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøgning og borgers behov, men udgifterne til kompressionshjælpemidler må alt andet lige forventes af dale.

I 2022 havde Lyngby-Taarbæk Kommune et forbrug på kompressionshjælpemidler på 1.150.000 kr. Det vurderes, at der vil blive givet afslag i mellem 70-80 % af sagerne, hvilket vil betyde en varig besparelse på mellem 800.000 – 900.000 kr. Da den nye arbejdsgang først skal igangsættes og indarbejdes, ventes der først en fuld effekt af besparelsen i 2025.

Der tages forbehold for, at der træffes politisk beslutning om, at opgaven flyttes fra Regionen til kommunerne uanset formål.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-500	-800	-850	-850	-850	Ja
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Konsekvenser

Den ændrede praksis vil lægge et øget pres på driften i afdelingen, da den ændrede arbejdsgang vil være væsentlig mere tidskrævende, og det vil særlig i starten betyde en væsentlig forøgelse af antallet af klager over afgørelser, som skal revurderes og efterfølgende sendes til Ankestyrelsen.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Hvis regionen ikke udleverer kompressionsstrømper, og borger selv skal købe dem, kan det også medføre flere ansøgninger om personligt tillæg.

## **Implementering**

Den nye praksis opstartes i 1. kvartal 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at to stillinger som tværgående aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene nedlægges. Der er tale om en kan-opgave. Nedlæggelsen af de to stillinger indebærer en tilpasning af serviceniveauet.

### Baggrund

Aktiviteter for plejehjemsbeboerne løftes af to aktivitetsmedarbejdere, som arbejder på tværs af de fire kommunale plejecentre, plejepersonalet og af frivillige tilknyttet plejecentrene. Aktivitetsmedarbejderne er forankret og refererer ledelsesmæssigt til Plejecenter Solgården.

Formålet med aktiviteterne er at bidrage til løft af kerneopgaven, herunder at styrke beboernes oplevelse af livskvalitet ved at deltage i fysisk, socialt og kognitivt stimulerende aktiviteter.

De to aktivitetsmedarbejdere har til opgave at planlægge, koordinere og formidle aktiviteter på plejecentrene i samarbejde med den lokale ledelse. Desuden har de sammen med de lokale ledelser og frivilligkoordinatorerne et nært samarbejde med de frivillige. Aktuelt er der ca. 80 borgere tilknyttet som frivillige på plejecentrene.

Der er to frivilligkoordinatorer blandt personalet på hvert plejecenter, men forankringen af de frivillige foregår i særlig grad hos de to tværgående aktivitetsmedarbejdere, mens koordinatorerne støtter op om tiltagene.

Eksempler på aktiviteter er

- udgivelse af beboerblad til de enkelte plejecentre
- faste aktiviteter, som er gennemgående hver uge eller hver måned, fx stolegymnastik eller erindringsdans.
- sommerfest, julefrokost, Luciaoptog ol.

Ingen af aktiviteterne kan foregå, uden at medarbejderne på plejecentrene også deltager.

For at nå alle beboere tilstræbes det, at der tilbydes både 1:1 aktiviteter, mindre aktiviteter på afdelingerne og fælles aktiviteter, fx i Caféen.

De to tværgående aktivitetsmedarbejdere er ansat henholdsvis 37 og 32 timer og ugen.

Ved nedlæggelse af de to stillinger, får afdelingslederne på plejecentrene ansvaret for at sikre planlægning og koordinering af aktiviteterne.

### Konsekvenser

Der vil fortsat finde aktiviteter sted gennemført af plejepersonale og frivillige. Ansvaret herfor placeres hos afdelingslederne på plejecentrene. Det må dog forventes, at aktiviteterne ikke kan finde sted i samme omfang som før, og i højere grad vil variere fra plejecenter til plejecenter, da ansvaret for koordinering og planlægning kommer til at ligge på flere hænder og vil indgå som en blandt flere/mange opgaver.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-158	-947	-947	-947	-947	Ja
<b>I alt</b>		<b>-158</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>	<b>-947</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,4	1,9	1,9	1,9	1,9	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

## **Implementering**

De berørte borgere skal informeres, inden forslaget realiseres. Mulighederne for omplacering skal undersøges, og nedlæggelse af stillingerne skal varsles. Det forventes, at stillingerne ophører pr. 1. november 2023.

## **Ansvarligt center:**

Center for Sundhed og Omsorg

# FINANSIERINGSFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af tilskudsordning efter Servicelovens §79

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at fjerne tilskudsordning efter Servicelovens § 79. Der er tale om en kan-opgave. Fjernelse af ordningen indebærer en tilpasning af serviceniveaet.

### Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune har i en længere årrække uddelt midler efter Servicelovens § 79 til aktiviteter og generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2022 at uddele midlerne for en toårig periode, dvs. for 2023 og 2024. Der uddeles årligt 0,46 mio. kr., der vil kunne spares, hvis ordningen nedlægges.

Det er valgfrit for Kommunalbestyrelsen at iværksætte § 79-tilbud til borgerne eller yde tilskud til aktiviteter, som frivillige selv iværksætter, som det er tilfældet med puljen på 0,46 mio. kr. årligt. § 79 i serviceloven er en "kan-bestemmelse", det vil sige, at kommunen ikke er forpligtet til at iværksætte eller støtte § 79-tilbud.

Det er typisk foreninger, der laver aktiviteter målrettet ældre borgere i kommunen, der har modtaget tilskuddet. Eksempelvis kan nævnes Lyngby Kanoklub, der har fået støtte til nye kanoer mv., Pensionistklubber/foreninger har også modtaget tilskud, fx kaffeklubber, Ældresagen til fx skak og hobbyaktiviteter og lignende. Tilskuddet kan også gives til udgifter til lokaler.

Ældre og Omsorgsudvalget besluttede på møderne den 22. september og den 10. november 2022, hvordan midlerne skulle fordeles i perioden 2023-2024. Der blev reserveret 10.000 kr. årligt til en akutpulje.

### Konsekvenser

Foreninger, som tidligere har fået tilskud fra kommunen, vil ikke længere kunne søge midler efter Servicelovens § 79.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-10	-10	-460	-460	-460	Ja
<b>I alt</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>Ja</b>
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Puljemidlerne er tildelt for perioden 2023-2024. Den fulde besparelse kan derfor først indhentes fra 2025. Akutpuljen på 10.000 kr. kan dog fjernes med fuld virkning allerede fra 2023.

Når indeværende tildelingsperiode udløber, offentliggøres der ikke en ny ansøgningsrunde.

### Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg

# FINANSIERINGSFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af driftstilskud til RustenborgHuset

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at driftstilskuddet til RustenborgHuset bortfalder. Bortfald af driftstilskuddet indebærer en tilpasning af serviceniveauet. Der er tale om en kan-opgave. Forslaget blev også fremlagt i forbindelse med budget 2023-26.

### Baggrund

RustenborgHuset er en selvejende institution, der har indgået aftale om driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Ifølge driftsoverenskomsten kan RustenborgHuset opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

RustenborgHuset har til formål:

- at tilbyde Lyngby-Taarbæk Kommunes pensionister og efterlønsmodtagere fysisk træning, og dermed styrke evnen til at være selvhjulpne og fysisk klare sig i eget hjem.
- at tilbyde kreative, kunstneriske aktiviteter, der øger mulighederne for selvrealisering og opfyldelse af kreative mål.
- igennem sociale tilbud at sikre sociale netværk og livskvalitet, så man undgår ensomhed og social isolering.<sup>1</sup>

RustenborgHuset tilbyder forskellige aktiviteter inden for genrerne: Motion & bevægelse, kreative fag, sprog, kor & musik samt foredrag & banko. For at kunne deltage i aktiviteterne, skal borgerne være medlem og betale kontingent.

Serviceovens § 79 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Lyngby-Taarbæk Kommune har bl.a. afsat midler til aktiviteter ved driftstilskud til RustenborgHuset. Det er ikke lovpligtigt at have dette tilbud til hjemmeboende borgere, det er et såkaldt "kan" tilbud.

### Konsekvenser

Hvis driftstilskuddet bortfalder, og RustenborgHuset dermed ikke kan fungere som hidtil, kan det medvirke til, at nogle borgere bliver isolerede og ensomme, da de ikke længere vil have det sociale samvær, som RustenborgHuset medvirker til.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-89	-2.129	-2.129	-2.129	-2.129	Ja
Ejendomsudgifter	Ejendomme	4	90	90	90	90	Ja
<b>I alt</b>		<b>-85</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	<b>-2.039</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

RustenborgHuset får årligt et driftstilskud på 2,1 mio. kr. En del af driftstilskuddet går til udgifter vedrørende ejendommen og det er forudsat, at kommunen fremadrettet vil have disse udgifter. Der overføres derfor midler til Aktivitetsområde Ejendomme. Grundet opsigelsesfristen kan lukningen først træde i kraft 1. december 2023. En lukning af tilbuddet vil betyde en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2024 og frem.

<sup>1</sup> <http://www.rustenborghuset.dk/side.asp?Id=130042>

# FINANSIERINGSFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

RustenborgHuset kan ifølge driftsoverenskomsten opsiges med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Borgerne skal informeres om lukning. I forbindelse med opsigelse af driftsoverenskomsten inddrager forvaltningen RustenborgHuset, så borgerne bliver informeret på den mest hensigtsmæssige måde.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Kørsel til træning og Rustenborghuset

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at tilskuddet til kørsel til træning efter Servicelovens § 86 og forløbstilbud på Trænings- og Rehabiliteringscentret efter Sundhedslovens §119 bortfalder. Det samme gælder tilbuddet om kørsel til Rustenborghuset efter Servicelovens §79. Tilskuddet er ikke lovpligtigt (kan-opgave). Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Trænings- og Rehabiliteringscentret i Lyngby-Taarbæk kommune tilbyder 3 former for træning:

1. Genoptræning på baggrund af en sygehusindlæggelse med lægelig vurderet behov for genoptræning (Sundhedslovens §140)
2. Genoptræning og vedligeholdende træning tilbudt af kommunen (Servicelovens § 86)
3. Forløbsprogram, hvor formålet er vedligehold og sundhedsfremme (Sundhedslovens §119)

Hvis borger modtager et genoptræningsforløb efter Sundhedslovens §140, er kommunen forpligtet til at tilbyde transport til borger.

Det er frivilligt for den enkelte kommune at tilbyde en kørselsordning for de borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til og fra kommunal træning i forbindelse med sygdom/handicap, der ikke kræver sygehusbehandling. Det er også frivilligt, om den enkelte kommune vil opkræve betaling fra borgerne for kørslen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune tilbydes de borgere, som ikke selv er i stand til at komme frem til Trænings- og Rehabiliteringscentret, at blive hentet og bragt af en kørselsordning, når de er bevilget et træningsforløb eller forløbstilbud. Ligeledes tilbydes borgere, som deltager i uvisiterede aktiviteter på Rustenborghuset, en kørselsordning, hvis de ikke selv kan transportere sig. Borgerne har en egenbetaling på 33 kr. pr. tur, og Lyngby-Taarbæk betaler den resterende del.

Det er en terapeut fra Trænings- og Rehabiliteringscentret, der vurderer, om borgeren er i målgruppen til at få bevilget en kørselsordning ved træning efter Servicelovens § 86 og forløbstilbud efter Sundhedslovens § 119. Det er ligeledes en terapeut fra Trænings- og Rehabiliteringscentret, der vurderer, om borgeren kan modtage træning på Trænings- og Rehabiliteringscentret, eller om det skal ske i hjemmet. Rustenborghuset tager stilling til kørselstilbud for borgere, der deltager i Rustenborghusets aktiviteter.

### Konsekvenser

Når terapeuterne på Trænings- og Rehabiliteringscenteret vurderer, om en borger kan modtage holdtræning eller hjemmetræning, sker det altid ud fra en individuel konkret vurdering af, hvordan borger trænes i bedst i forhold til de mål, der kan opnås. Hvis kørselstilbuddet til træning efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens § 119 fjernes, har det derfor ikke umiddelbart betydning for, hvordan borger visiteres til træning.

Hvis kørselstilbuddet fjernes, kan der imidlertid være borgere, der fravælger træning på Trænings- og Rehabiliteringscentret og dermed ikke får den nødvendige træning til at opnå det bedst mulige funktionsniveau. Det kan på sigt være en af flere faktorer, der kan medføre behov for øget hjælp. Det forventes derfor, at borgere, der vurderes for skrøbelige til at undvære træning, vil blive tilbudt hjemmetræning i stedet for træning på center. Forvaltningen

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

vurderer imidlertid, at den andel af borgere, der måtte blive visiteret til hjemmetræning frem for træning på center, kan håndteres inden for den eksisterende ramme.

Ligeledes kan fjernelse af kørselstilbuddet til Rustenborghuset få den konsekvens, at nogle borgere ikke deltager i ensomhedsforebyggende aktiviteter. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det i et andet besparelsesforslag foreslås, at driftstilskuddet til Rustenborghuset bortfalder.

Fjernelse af kørselstilbuddet kan også medføre, at flere borgere henvender sig om økonomisk tilskud til taxa i Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse (træning)	Ældre	-100	-200	-200	-200	-200	Ja
Besparelse (RustenborgHuset)	Ældre	-20	-40	-40	-40	-40	Ja
<b>I alt</b>		<b>-120</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Lyngby Taarbæk Kommune har de seneste to år haft et årligt forbrug på kørsel efter Servicelovens § 86 og Sundhedslovens §§ 119 og 140 på omkring 1.950.000 kr. I 2022 var der 4150 kørsler til §140-forløb og omkring 570 kørsler til §86 og forløbsprogrammerne. Ud fra den fordeling anslås det, at der vil være en besparelse (når egenbetalingen er fratrukket) på omkring 200.000 kr. årligt fra 2024 og frem. I 2023 vil der formodentlig kunne opnås en besparelse på omkring halvdelen, altså 100.000 kr. På RustenborgHuset var kommunens nettoudgifter i 2022 ca. 40 t.kr.

## Implementering

Ordningen vil hurtig kunne stoppes, ved at stoppe med at bevilge flere kørsler til borgerne. De borgere, der allerede er visiteret til kørsel, kan forsætte til deres forløb er slut, hvis der er tale om et afgrænset forløb. Borgere, der visiteres til træning efter § 86 skal i stedet for orienteres om alternative kørselsordninger, så som Movia Handicap befordring, Flextur (hvis denne ordning permanentgøres), hjælp fra pårørende, offentlig transport eller taxa.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Udfasning af pulje til borgere med særlige behov

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljen til borgere med særlige behov (fast vagt) på kr. 1,4 mio. kr. udfases over en fireårig periode. Der er tale om en centralt placeret pulje, som er finansieret inden for rammen. Udgifterne afholdes fremover af de enheder, der har behov for fast vagt.

### Baggrund

Center for Sundhed og Omsorg har en pulje på 1,4 mio. kr., som dækker merudgifter til fast vagt hos borgere, som fx er voldsomt udadreagerende, skræmmer de øvrige beboere eller er hyppigt dørsøgende. Puljen dækker meromkostninger til fast vagt på plejecentrene og Trænings- og Rehabiliteringscentret.

Puljen blev i 2016 øget fra 0,3 mio. kr. til 1,4 mio. kr. (pl 2023) inden for Center for Sundhed og Omsorgs egne rammer. Puljen til compensation blev placeret centralt, da behovet for fast vagt er borgerafhængigt og ikke fordeler sig jævnt på de enkelte enheder.

Borgerne på plejecentrene og Trænings- og Rehabiliteringscentret får stadig større udfordringer, ikke mindst på grund af demens. Forbruget til fast vagt har derfor været stigende og de seneste to år udfordret puljen.

Forvaltningen vurderer, at puljen til fast vagt hverken på kort eller lang sigt kan imødekomme de særlige behov, som viser sig hos de særligt udfordrede. Derimod er der behov for en omstilling af driften henimod en øget tværfaglig sammensætning af medarbejderkompetencer, samt at de kompetencer, som personalet allerede har i forhold til personcentreret omsorg, sættes mere i spil med fokus på blandt andet udarbejdelse af pædagogiske handleplaner og omsætning til praksis. Endvidere arbejder forvaltningen på et samarbejde med det specialiserede socialområde.

Forvaltningen foreslår derfor, at puljen udfases med 0,350 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026.

### Konsekvenser

Fokus på den personcentrerede og /eller pædagogisk tilgang frem for fast vagt vil øge beboernes livskvalitet.

I de tilfælde, hvor der alligevel er et akut opstået behov for en øget vagtdækning, vil det påvirke enhedernes udgifter.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<b>I alt</b>	Ældre	<b>-350</b>	<b>-700</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.360</b>	Ja
	Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser, da fast vagt typisk er eksterne vikarer med særlige kompetencer.

### Implementering

Forslaget kan implementeres, så snart det er politisk vedtaget.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af pulje til omsorgsbesøg i Hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljen til omsorgsbesøg til borgere i Hjemmeplejen nedlægges. Der er tale om en kan-opgave. Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveauet.

### Baggrund

Omsorgsbesøg er ikke en visiteret ydelse og fremgår hverken af indsatskatalog eller kvalitetsstandard.

Når Hjemmeplejens personale oplever, at en borger har et særligt behov for social kontakt, kan omsorgsbesøg planlægges som en enkeltstående ydelse ud fra en faglig vurdering. Udekørende medarbejdere skal derfor være opmærksomme på tegn fra borgeren, og i samarbejde med borgeren vurdere hvilke tiltag, der vil være passende, og hvor lang tid der skal bruges på omsorgsbesøget. Omsorgsbesøget kan variere mellem 15 og 45 minutter.

Omsorgsbesøg kan planlægges for borgere, der har særligt behov for social kontakt, fx borgere

- der er ensomme
- der har behov for en samtale
- der er triste
- hvor ægtefællen for nyligt er død
- der er præ-demente
- der er alene, fordi ægtefællen er indlagt

Omsorgsbesøgene afregnes via en særskilt pulje på 108.000 kr. Puljen blev politisk besluttet i 2017 som en del af udmøntningen af Værdighedsmilliarden og er siden overgået via bloktilskud.

De seneste tre år har forbruget på puljen været gennemsnitligt 30.000 kr. årligt. Det foreslås derfor, at puljen nedlægges.

### Konsekvenser

Ældre, som oplever, at de er ensomme og socialt isolerede, er i risiko for at få et dårligere helbred. De har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Da omsorgspuljen kun i mindre omfang har været brugt, påvirker besparelsen kun i meget begrænset omfang serviceniveauet.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at nedlægge brobyggerfunktionen i Hjemmeplejen. Brobyggerne har til opgave at bygge bro mellem ældre borgere, kommunen og civilsamfundet med henblik på at forebygge og håndtere ensomhed blandt borgere i Hjemmeplejen, der føler sig ensomme og/eller socialt isolerede.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-80	-108	-108	-108	-108	Ja
<b>I alt</b>		<b>-80</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser; dels fordi omsorgsbesøgene stort set ikke benyttes, dels fordi en eventuel påvirkning af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres, så snart det er vedtaget. Medarbejderne i Hjemmeplejen skal informeres om, at det ikke længere er muligt at give omsorgsbesøg. Da omsorgsbesøg er enkeltstående besøg, som ikke visiteres, vil der ikke være behov for særskilt information til borgerne.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af puljen til ægteparboliger

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljen til ægteparboliger på 3 mio. kr. reduceres med 1,5 mio. kr. grundet et strukturelt mindreforbrug.

### Baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune har 21 ægteparboliger fordelt på de kommunale plejecentre. Der er normalt kun en plejkrævende borger, der visiteres til en plejebolig, hvor den raske ægtefælle/samlever/registrerede partner efter ønske har mulighed for at flytte med.

Tidligere fik plejecentrene budget til to pladser for ægteparboligerne uagtet, at den medfølgende ægtefælle/samlever/registrerede partner ikke nødvendigvis var plejkrævende.

Med budget 2020-2023 vedtog Kommunalbestyrelsen, at budgettildelingen til ægteparboligerne skulle justeres, således at budgettet blev reduceret svarende til en beboer pr. bolig – en samlet justering af budgettildelingen til plejecentrene på ca. 10 mio. kr. Heraf blev der afsat en central pulje til ægteparboliger på 3 mio. kr. årligt. Puljen finansierer konkrete og visiterede behov for pleje og omsorg til medfølgende ægtefælle/samlever/registreret partner.

I 2022 var der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som puljen foreslås reduceret med.

### Konsekvenser

Borgerne skal have den hjælp, de er visiteret til. Nedlæggelse af puljen får derfor ikke betydning for beboerne på plejecentrene. Hvis plejehøvet hos ægtefæller overstiger puljens størrelse vil det medføre et merforbrug centralt.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Indtægter	Ældre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget indebærer alene en budgettilpasning og kan implementeres, så snart det er vedtaget.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af central pulje i hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at en central pulje i hjemmeplejen reduceres med 250.000 kr.

### Baggrund

Hjemmeplejen har en central pulje på 1 mio. kr., som er en del af det faste budget. Heraf benyttes godt halvdelen til frikøb af medarbejdere i forbindelse med kompetenceudvikling, mens hjemmeplejeforstanderen råder over den resterende del. Puljen er blandt andet blevet brugt i forbindelse med særlige udviklingstiltag, flytninger og nødvendige indkøb af fx tablets og el-cykler.

Forbruget har varieret fra år til år, men de seneste tre år har der været et gennemsnitligt mindreforbrug på 250.000 kr. årligt. Det foreslås derfor, at puljen reduceres med dette beløb, så der fortsat er midler til kompetenceudvikling og nødvendige eller uforudsete udgifter.

### Konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-250	-250	-250	-250	-250	Ja
<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter politisk vedtagelse.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af puljen til låsesystem i hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at puljen til låsesystem i hjemmeplejen reduceres med 250.000 kr. grundet strukturelt mindreforbrug.

### Baggrund

Hjemmeplejen benytter et elektronisk låsesystem til at få adgang til borgernes hjem, hvis borgerne opfylder en række kriterier.

Systemet er baseret på brug af en elektronisk nøgle i en elektronisk cylinder. Medarbejderne modtager én enkelt nøgle (e-nøgle), der er kodet til alle nødvendige døre inden for et bestemt tidsrum. Medarbejdernes nøgler skal opdateres i en opdateringsboks, som er placeret på en af Hjemmeplejens faste baser, hver dag ved vagtens start. Det registreres hvilke medarbejdere, der bruger de enkelte nøgler.

Borgernes behov for at give Hjemmeplejen en e-nøgle skal være grundigt beskrevet og fagligt begrundet. Eksempler på borgere, der har e-nøgle er borgere, som ikke selv kan åbne for hjemmeplejen, borgere der har nødkald og borgere, der er med i Vagtcentralens telefonkæde.

Udgifterne til det elektroniske låsesystem afholdes af en særskilt pulje med et budget på ca. 650.000 kr. Budgettet er en del af Hjemmeplejens faste budget.

I forbindelse med etablering af det nuværende låsesystem var der de første år en del etableringsomkostninger. Systemet er nu i drift, og der forventes fremover et strukturelt mindreforbrug. Det foreslås derfor, at puljen reduceres varigt med 250.000 kr.

### Konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-250	-250	-250	-250	-250	Ja
<b>I alt</b>		<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter politisk vedtagelse.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af funktionen som hygiejnesygeplejerske samt pædagogisk håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassetrin

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at stillingen som tværgående hygiejnesygeplejerske nedlægges og at sundhedsplejens pædagogiske håndvaskeaktivitet ophører. Begge opgaver er kan-opgaver.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2020 at ansætte en hygiejnesygeplejerske og igangsætte pædagogisk håndvaskeaktivitet varetaget af sundhedsplejersken rettet mod alle elever på 1. årgang på kommunens skoler.

Begge tiltag skete som led i Covid-19 indsatsen og skulle – også på længere sigt - forstærke hygiejneindsatsen på aktivitetsområderne Ældre, Handicappede og Sociale Indsatser, Skoler og klubber samt Dagtilbud.

Hygiejnesygeplejersken skulle være den drivende kraft i kommunens hygiejneorganisation, som skal organisere, planlægge, udvikle og monitorere hygiejneområdet på tværs af områderne. Hygiejnesygeplejersken blev derfor finansieret af midler fra de daværende aktivitetsområder Ældre, Handicappede og Sociale indsatser, Skoler og Klubber samt Dagtilbud.

Forud for Covid-19 epidemien blev der allerede arbejdet med hygiejneindsatser mange steder i kommunen ud fra forskellige behov og forudsætninger. Da Covid-19 indtraf primo 2020, etablerede Center for Sundhed og Omsorg et Corona-sekretariat, som rådgav både bredt og specifikt om forebyggelse af smitte og håndtering af smittetilfælde på kommunens arbejdspladser. Sekretariatet blev primært drevet af sundhedsfaglige medarbejdere i administrationen. Hygiejneindsatsen er således løbende blevet håndteret, men måske ikke understøttet lige så målrettet som en egentlig hygiejneorganisation kan gøre det.

### Hygiejnesygeplejersken

En stor del af 2021 og starten af 2022 var fortsat præget af Covid-19 pandemien, hvorfor hygiejnesygeplejerskens ressourcer blev allokeret til udbrudshåndtering, smitteopsporing og koordinering af vaccineindsatsen. Opbygningen af en hygiejneorganisation blev derfor nedprioriteret i forhold til at håndtere den akutte krise.

Hygiejneorganisationens organisering er ved at blive løbet i gang på Center for Sundhed og Omsorgs område og strukturen for organisationen på tværs af centre blev godkendt på et KC-møde i efteråret 2022, hvor det også blev besluttet, at det videre arbejde med hygiejneorganisationen skulle allokeres under styregruppen for sundhedsstrategien.

Hygiejnesygeplejersken har gennemført mindre undervisningsforløb i Center for Sundhed og Omsorg og har i et begrænset omfang opstartet samarbejde med Center for Social Indsats omkring undervisning i hygiejne. Det er endnu ikke nået til samarbejde med de øvrige centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne etablerer en hygiejneorganisation, men der er alene tale om en anbefaling, og opgørelse fra SSI foretaget i efteråret 2020 (offentliggjort juni 2021) viste at 62 af landets kommuner har en hygiejneorganisation.

Det er forvaltningens vurdering, at Center for Sundhed og Omsorg fortsat kan drive de nødvendige tiltag, således som det også skete inden ansættelsen af hygiejnesygeplejersken. Det vurderes også muligt, fordi organisationen endnu ikke er opbygget.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Kommunens beredskabsplan tilsiger at Sundhedskrisestaben i kommunen træder sammen i tilfælde af en ny pandemi. Via Sundhedskrisestaben vil man kunne etablere en organisation til at håndtere pandemien, ligesom Coronasekretariatet blev etableret i 2020. Det anbefales endvidere, at de centre, der har døgninstitutioner, samarbejder og det samme for dagtilbudsområdet og skoleområdet, lige som det foregik under Covid-19 pandemien.

På den baggrund anbefales det, at stillingen nedlægges.

## *Pædagogisk håndvaskeaktivitet*

Sundhedsplejens håndvaskeaktivitet ophørte i 2020 som et besparelsesforslag. Indsatsen blev, som nævnt ovenfor, imidlertid genindført som en del af en styrket hygiejneindsats i forbindelse med Covid19.

## *Konsekvenser*

Nedlæggelse af stillingen som hygiejnesygeplejerske vil indebære, at Center for Sundhed og Omsorgs aktiviteter ind i hygiejneorganisationen tilpasses.

De små elever har under Covid19-perioden lært meget omkring god håndhygiejne og derfor vurderes det at være sundhedsmæssigt forsvarligt at pege på at nedlægge den pædagogiske aktivitet til eleverne på 1. klassesettrin.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - Løn hygiejnesygeplejerske	Ældre	-104	-626	-626	-626	-626	Ja
Besparelse - Drift (Kompetence udd.)	Ældre	-94	-94	-94	-94	-94	Ja
Indtægter - Botilbud	Voksen- og Socialindsats	0	261	261	261	261	Ja
Besparelse - Løn sundhedsplejen	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,09	-1,09	-1,09	-1,09	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt).

Udgifterne til hygiejnesygeplejerskefunktionen er sammensat af 626 t. kr. årligt til løn og 94 t. kr. årligt til nødvendig kompetenceudvikling og frikøb af relevante medarbejdere på aktivitetsområdet 'Ældre'. I forbindelse med nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen skal indtægtsbudgettet på botilbud under aktivitetsområdet 'Voksen- og socialindsats' nedskrives med i alt 261 t. kr., da udgiften til hygiejnesygeplejersken på bostederne bortfalder.

Nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen har kun delvis effekt i 2023 grundet opsigelsesvarsel.

Nedlæggelse af den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassesettrin giver en forventet besparelse på 62 t. kr. i 2023 og frem på Sundhedsplejens samlede lønramme, svarende til 0,09 årsværk. Reduktionen i antal årsværk kan indhentes uden afskedigelser, idet den indhentes på vakancer og naturlig afgang.

Den samlede årlige besparelse ved nedlæggelse af hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogiske håndvaskeaktivitet til elever på 1. klassesettrin er 260 t. kr. i 2023 og 521 t. kr. fra 2024 og frem.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Besparselsen foreslås at medgå til besparelserne på de aktivitetsområder som oprindeligt finansierede hygiejnesygeplejerskefunktionen og den pædagogisk håndvaskeaktivitet for elever i 1. klasse, jf. Tabel 2 i nedenstående.

**Tabel 2: Indarbejdelse af besparelse i målopfyldelse**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Ældre	-148	-261	-261	-261	-261	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Skoler- og klubber	-33	-130	-130	-130	-130	Ja
Ophør af hygiejnesygeplejerskefunktionen	Dagtilbud	-17	-68	-68	-68	-68	Ja
Ophør af pædagogisk håndvaskeaktivitet	Dagtilbud	-62	-62	-62	-62	-62	Ja
<b>I alt</b>		<b>-260</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	<b>-521</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,29	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Ja

## Implementering

Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik har været inddraget i udarbejdelsen af besparelsesforslaget.

De berørte samarbejdspartnere skal informeres, inden forslaget realiseres.

Mulighederne for omplacering af hygiejnesygeplejersken skal undersøges og nedlæggelse af stillingen skal varsles. Det forventes at stillingen ophører pr. 1. november 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Rengøring hver 3. eller 4. uge i hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Som udgangspunkt får borgere rengøring hver 2. uge, hvis de er visiteret til "standard" rengøring. Forvaltningen foreslår, at borgere visiteret til "standard" rengøring fremover som udgangspunkt får rengøring *enten* hver 3. uge *eller* hver 4. uge frem for hver 2. uge. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Når en borger er i målgruppen for rengøring i Lyngby-Taarbæk kommune, visiteres borgerne som udgangspunkt til "standard" rengøring hver 2. uge i et bestemt antal minutter. Borgere som selv er i stand til at betjene en robotstøvsuger eller som på anden vis, med besvær, kan håndtere rengøringen selv, er ikke i målgruppen til at få bevilget hjælp til rengøring. Rengøringen varetages af den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør.

Derudover kan borgere, som har særlige behov for rengøring, visiteres særskilt til hyppigere rengøring eller ekstra rengøringsindsatser, fx ekstra rengøring af toilet, bortskaffelse af skrald, hovedrengøring eller ekstra rengøring grundet infektion o.l.

Forvaltningen foreslår, at der som udgangspunkt kun bevilges hjælp til "standard" rengøring i de private hjem enten hver 3. uge eller hver 4. uge. Der skal som altid foretages en individuel og konkret vurdering. Det betyder, at der som hidtil vil være mulighed for at tage individuelle hensyn i forhold til hyppigere rengøringer, hvis der er et særligt behov for dette.

I 2022 var ca. 1.400 borgere visiteret til "standard" rengøring. Heraf fik knap 1.000 borgere rengøring hver 2. uge. De øvrige borgere fik primært rengøring hver uge eller hyppigere på baggrund af konkrete behov, mens en mindre andel fik rengøring med mere end 2 ugers mellemrum. Udgiften til rengøring til de borgere, der modtog rengøring hver 2. uge, var 5,4 mio. kr. i 2022.

Hvis rengøringen ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge, svarer det til en reduktion på 34%. Ved fuld implementering indebærer det en besparelse på 1,8 mio. kr. årligt forudsat en uændret demografi og uændret gennemsnitligt funktionsniveau blandt de borgere, der modtager hjælp til rengøring.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved rengøring hver 3. uge**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Ja
<b>I alt</b>		<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Hvis rengøringen ændres fra hver 2. uge til hver 4. uge, svarer det til en reduktion på 50%. Ved fuld implementering indebærer det en besparelse på 2,7 mio. kr. årligt forudsat en uændret demografi og uændret gennemsnitligt funktionsniveau blandt de borgere, der modtager hjælp til rengøring.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser ved rengøring hver 4. uge**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ældre	-1.350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Ja
<b>I alt</b>		<b>-1.350</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Ved en ændring i rengøringsfrekvensen kan der være borgere, som har brug for individuelle undtagelser, dvs. hyppigere rengøring. Det forventes dog, at disse undtagelser udlignes i puljen af borgere, der allerede i dag får rengøring hyppigere eller sjældnere end hver 2. uge.

## *Konsekvenser*

Da der er tale om en serviceforringelse, forventes forslaget at medføre en del borgerklager.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, idet en eventuel påvirkning af årsværk i den aktuelle personalesituation vil blive udlignet af ledige stillinger eller reduceret vikarforbrug.

## **Implementering**

Lyngby-Taarbæk Kommunes kvalitetsstandarder for servicelovens §83 vedrørende hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp skal tilpasses. Derudover skal alle borgere, der i dag modtager hjælp til rengøring, have et brev vedrørende denne ændring, og efterfølgende skal alle borgere besøges, så der kan foretages en individuel re-visitation ud fra de nye kvalitetsstandarder. Det betyder et væsentlig øget pres på Visitationen og kan medføre, at sagsfristen i andre henvendelser i en periode ikke kan overholdes.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Servicetilpasning i demensindsatsen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at justere i demensindsatsen, så Demensteamet kan reduceres fra 5 til 4 medarbejdere. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Borgere med en demensproblematik og deres pårørende, som har behov for kontakt og forløb med en demenskoordinator, kan henvises af egen læge eller sygehus eller selv henvende sig. Demensteamet tilbyder besøg i eget hjem efter behov og tilbyder vejledning og undervisning.

Tilbuddet er en del af Region Hovedstadens forløbsprogram for Demens, som primært er målrettet borgeren med demens. Demensteamet understøtter også de pårørende.

Medarbejderne i Demensteamet har en sundhedsfaglig baggrund og er efteruddannede inden for demensområdet.

I dag er indsatsen organiseret således, at en fast demenskontaktperson fra Demensteamet følger borgerne fra de bliver diagnosticeret til de går bort. Derudover varetager Demensteamet en række myndighedsopgaver og administrative opgaver i forhold til magtanvendelse, herunder GPS-bevilling, ansøgning om fuldmagter og værgemål – og understøtter dermed også de pårørende i forløbet med en koordinerende funktion.

Det foreslås, at demensindsatsen fremover organiseres således:

- Borgere i eget hjem får tilknyttet en fast demenskontaktperson, som følger dem indtil, de flytter på plejecenter (eller går bort). På nuværende tidspunkt følges borgeren fortsat efter evt. indflytning på plejecenter.
- Hvert plejecenter får tilknyttet en demenskontaktperson, som kan give sparring og rådgivning til borgerne, de pårørende og plejecenteret efter behov.
- Myndighedsopgaver og administrative opgaver flyttes til jurist og/eller Visitation, men demenskontaktpersoner vil fortsat bidrage med rådgivning og faglige vurderinger.
- Der indføres telefontid mandag til torsdag af en times varighed. For nuværende kan borgerne ringe i løbet af hele arbejdsdagen, hvilket giver mange afbrydelser for den enkelte kontaktperson.

Tilpasningen af demensindsatsen indebærer, at borgerne fortsat modtager de tilbud, som fremgår af forløbsprogrammet, mens indsatsen i forhold til de pårørende tilpasses, idet myndighedsopgaver og administrative opgaver lægges ud på flere hænder, og demenskontaktpersonens koordinerende funktion mindskes. Det vil blive beskrevet hvilket tilbud, borgeren og de pårørende tilbydes i de forskellige faser af sygdomsforløbet.

Forslaget indebærer, at en medarbejder fra Demensteamet kan søges omplaceret eller afskediget. Besparelsen vil være på lønudgiften.

### Konsekvenser

Omstruktureringen vil betyde en anden og reduceret service til borgere med demens og deres pårørende, som vil opleve flere forskellige fagpersoner tilknyttet i forløbet. En konsekvens er også, at pårørende i højere grad selv vil skulle varetage koordinering i den første fase af borgers forløb. Servicen vil også blive reduceret i forhold til tilgængelighed, da telefontiden indskrænkes.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

For plejecentrene kan det være en fordel, at der er en fast demenskontaktperson tilknyttet. Det skaber øgede muligheder for tværfagligt samarbejde og en koordineret indsats i forhold til demens på det enkelte plejecenter til gavn for borgerne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	0	-460	-460	-460	-460	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparselsen forventes grundet lange opsigelsesvarsler først effektueret fra januar 2024. Flere af demenskontaktpersonerne er ikke ansat på fuld tid, og i besparelspotentialet er derfor taget udgangspunkt i, at der kan nedlægges en stilling svarende til ca. 30 timers arbejdsuge.

## Implementering

Der skal udarbejdes nye funktionsbeskrivelser for alle medarbejdere i Demensteamet, og på den baggrund igangsættes en proces, hvor kompetencebehov og medarbejdernes kompetencer afdækkes forud for evt. omplacering eller indstilling til afskedigelse. Der vil ligeledes i forbindelse med revidering af funktionsbeskrivelserne blive fokuseret på, at Demensteamets opgaver lever op til forpligtelserne i forløbsprogrammet vedr. den borgernære vejledning og rådgivning.

Berørte borgere og pårørende skal informeres om ændringerne.

I forbindelse med implementering vil det kræve tæt dialog med Staben og Visitationen, der skal overtage administrative opgaver.

Endelig vil en implementering af forslaget forudsætte et samarbejde med plejecentrene om rammesætning af opgaven med at servicere plejecentrene på en ny måde.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# FINANSIERINGSFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af tilbud om brobygning for ensomme i hjemmeplejen

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at stillingerne som brobygger nedlægges, og at de ensomhedsforebyggende aktiviteter for ældre borgere med tilknytning til hjemmeplejen lukkes. Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveauet. Der er tale om en kan-opgave.

### Baggrund

Kommunen har ansat to brobyggere, der har til opgave at bygge bro mellem ældre borgere, kommunen og civilsamfundet. Målet er at forebygge og håndtere ensomhed blandt borgere i kommunen, som har tilknytning til hjemmeplejen, og som føler sig ensomme og/eller socialt isolerede. Medarbejdere i hjemmeplejen, visitationen og Trænings- og Rehabiliteringscentret hjælper brobyggerne med at opspore de ensomme.

Brobyggerne afholder samtaler i borgernes hjem, indgår samarbejdsaftaler med frivillige foreninger, faciliterer og supporterer nye tiltag i aktivitetscentrene og opstarter nye aktiviteter i samarbejde med blandt andet frivillige. Formålet med disse aktiviteter er at 'sluse' borgerne ud i fællesskaber i trygge rammer. Aktiviteterne tilpasses efter målgruppens behov. Desuden tilbydes Stjernestunder med musik, foredrag og lignende ca. 10 gange årligt.

Brobyggerne har en sundhedsfaglig baggrund og tillægsuddannelser. Brobyggerne er ansat 30 timer ugentligt.

### Konsekvenser

Ældre, som oplever, at de er ensomme og socialt isolerede, er i risiko for at få et dårligere helbred. De har også sværere ved at overvinde sygdom end ældre med stærke sociale relationer. Forebyggelse af uønsket ensomhed har derfor fokus på at skabe rammer for fællesskab, samvær og nærvær og dermed understøtte borgerne, så de kan klare sig længst muligt i eget hjem.

Brobyggernes arbejde understøtter således kommunens overordnede strategi på ældreområdet - 'Hjemmet som udgangspunkt'. Her arbejdes der med substituerende indsatser på ældreområdet med henblik på at udsætte eller undgå behov for en plejehjemsplads. Aktiviteterne understøtter også fokusområdet 'Sundhed og Forebyggelse' i kommunens Ældrestrategi, hvor der er fokus på, at tegn på ensomhed opspores og forebygges tidligt.

Den årlige udgift til de to brobyggere (1,6 årsværk) er 0,89 mio. kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ældre	-149	-892	-892	-892	-892	Ja
<b>I alt</b>		<b>-149</b>	<b>-892</b>	<b>-892</b>	<b>-892</b>	<b>-892</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,3	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

De berørte borgere skal informeres inden forslaget realiseres. Mulighederne for omplacering skal undersøges og nedlæggelse af stillingerne skal varsles. Det forventes, at stillingerne ophører pr. 1. november 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion i puljen til specialiserede rehabiliteringsforløb (hjerneskadeområdet)

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere puljen til specialiserede rehabiliteringsforløb på hjerneskadeområdet. Forslaget indebærer, at borgerne visiteres til ophold på specialinstitutioner i kortere tid end nu. Forslaget indebærer dermed en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Borgere, der er særligt hårdt ramt efter erhvervet hjerneskade, og som udskrives fra hospitalet med en specialiseret rehabiliteringsplan, skal modtage et tilbud, der er tværfagligt, højtspecialiseret og har ofte også behov for et døgntilbud.

Forudsætningen for at reducere puljen er, at visitationspraksis ændres, således at første bevilling ændres fra 6 uger til 3-4 uger. Det betyder, at hjerneskadekoordinatoren får en hurtigere faglig vurdering fra specialisterne om borgerens udviklingspotentiale. Det giver samtidig mulighed for at indkalde hjerneskadesamrådet, hvor der sidder repræsentanter fra Trænings- og Rehabiliteringscentret, Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg, Center for Sociale Indsatser og Jobcentret sammen med hjerneskadekoordinatoren. I hjerneskadesamrådet drøftes første status, og der tages stilling til, om det er realistisk at hjemtage borgeren til det videre rehabiliteringsforløb. Nuværende praksis er, at borgerne for det meste forlænges udover de 6 uger med yderligere 4-6 uger.

Hjerneskadesamrådet har tidligere mødtes med fast interval, men erfaringerne viste at mødeintervallet ikke matchede behovet for at koordinere borgernes forløb. Derfor har de faste møder i hjerneskadesamrådet gennem det seneste år været erstattet af ad hoc koordinering. Den nye visitationspraksis suppleres nu med, at hjerneskadesamrådet fast mødes ca. 3 uger efter borger er udskrevet fra hospitalet og bevillet ophold på specialinstitution.

### Konsekvenser

Den nye visitationspraksis forventes at have den konsekvens, at borgerne bevilles ophold af kortere varighed, og dermed vil modtage rehabilitering af specialister i kortere tid. Den fortsatte rehabilitering vil evt. skulle fortsætte på Træning- og Rehabiliteringscentrets midlertidige pladser, såfremt borger ikke kan komme hjem i eget hjem og fortsætte med ambulant træning. Indsatsen på Træning- og Rehabiliteringscentret vil være af høj faglighed, men er ikke på specialisniveaue. Til gengæld er mulighederne for at træne i eller tæt på borgerens nærmiljø/hjem bedre.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Sundhed	-400					Nej
<b>I alt</b>		<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Afprøvning af den nye visitationspraksis er sat i gang på de seneste specialiserede rehabiliteringsplaner, der er kommet i starten af januar måned 2023. En kritisk faktor for indhentning af besparelsen er, at det ikke kan forudsiges, hvor mange borgere hospitalet udskrives med en specialiseret rehabiliteringsplan, eller hvor hårdt ramt borgerne er af deres

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

hjerneskade. Kapaciteten på de midlertidige pladser på Trænings- og Rehabiliteringscentret både i forhold til antallet af pladser samt medarbejdernes kompetencer er også afgørende for, hvilke borgere der kan hjemtages tidligere.

2023 anses som et afprøvningsår, derfor er forslaget i udgangspunktet 1-årigt, men vil kunne gøres varigt, hvis den ændrede visitations- og opfølgingspraksis har den forventede effekt.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# FINANSIERINGSFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af tilbud om musikterapi

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at to 20-timers stillinger som musikterapeut nedlægges, og at tilbud om musikterapi til ældre dermed lukkes. Der er således tale om en tilpasning af serviceniveauet. Det musikterapeutiske tilbud er en kan-opgave. Forslaget blev også fremlagt i forbindelse med budget 2023-2026.

### Baggrund

Musikterapeuterne har primært deres daglige virke på kommunens plejecentre. De medvirker i arbejdet omkring de demente borgere, spiller til erindringsdans, står for de større musiske indslag ved større arrangementer og er med i den palliative fase. Derudover stiller de sig til rådighed for de pårørende, som måtte ønske, at der synges ud, når en borger er afgået ved døden.

Musikterapeuterne har også individuelle forløb med urolige borgere, de har fællessang i hverdagen på plejecentrene og er med i den faglige sparring med personalet på afdelingerne.

Musikterapeuterne har også deres gang på Trænings- og Rehabiliteringscenteret, hvor de tilbyder fællessang og individuelle sessioner.

### Konsekvenser

Hvis tilbuddet lukkes, vil det have konsekvenser for borgernes livskvalitet på plejecentrene. Der vil ikke i samme grad kunne arrangeres erindringsdans og andre veldokumenterede og evidensbaserede tiltag, som kan give den enkelte borger nogle lyse stunder. Især for de demensramte borgere og døende har musikterapien en god effekt.

Musikterapeuterne har en musikpædagogisk kandidatuddannelse, og det vil formentlig ikke umiddelbart være muligt at omplacere dem.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Sundhed	-116	-698	-698	-698	-698	Ja
<b>I alt</b>		<b>-116</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	<b>-698</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Den årlige udgift til de to 20 timers stillinger er 0,70 mio. kr. Det vurderes, at stillingerne kan nedlægges pr. 1. november 2023.

### Implementering

Der bør iværksættes en bred formidlingsindsats til borgere og pårørende inden forslaget kan realiseres. Nedlæggelse af stillingerne skal varsles. Stillingerne vil ophøre pr. 1. december 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilpasning af driftsbudget på Trænings- og Rehabiliteringscentret

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Trænings- og Rehabiliteringscentrets driftsbudget nedjusteres på fire poster.

#### *Pasning af bassin*

Trænings- og Rehabiliteringscentret bruger varmtvandsbassinet på Bauneporten. Det er i 2022 aftalt, at Center for Arealer og Ejendomme har ansvaret for driften af bassinet. Der er afsat et budget til indkøb af særlige genoptræningsredskaber samt tilsyn af lift m.m. på 98.200 kr. i 2023. Budgettet kan nedsættes, så der fortsat er de nødvendige redskaber, men de kan ikke udskiftes så hyppigt som nu og vil over tid fremstå mere slidte.

Budgettet foreslås nedskrevet med 50.000 kr.

#### *Opsigelse af aftale med Icura*

Trænings- og Rehabiliteringscentret benytter sig af digitale værktøjer til at understøtte borgernes træning og rehabilitering i eget hjem.

Den hidtidige aftale med Icura er opsagt med udgangen af 2022. Icura er et redskab til fjernmonitoreret hjemmetræning. Der har været et særskilt budget til Icura, som bortfalder.

Fremover benyttes det digitale værktøj ExorLive. Licenser til ExorLive kan rummes og betales af Trænings- og Rehabiliteringscenterets budget til abonnementer.

Budgettet til Icura er på 172.000 kr. og foreslås at bortfalde.

#### *Tilpasning af TV-abonnementer*

Budgettet til TV-abonnementer er på 69.800 kr. (pl 2023). Der har i 2022 været et mindreforbrug, som vurderes at være strukturelt.

Budgettet foreslås nedskrevet med 45.000 kr.

#### *Træningscenterleder styret pulje*

I Trænings- og Rehabiliteringscentrets budget er der en pulje på 103.000 kr., som lederen kan disponere over til lederudvikling, organisatoriske udviklingsprojekter o.l. Det foreslås, at budgettet bortfalder.

Bortfald af budgettet indebærer en besparelse på 103.000 kr.

De fire forslag giver en samlet besparelse på 370.000 kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Sundhed	-370	-370	-370	-370	-370	Ja
<b>I alt</b>		<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	<b>-370</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres med fuld virkning i 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ændring af aftenvagter for terapeuterne på døgnpladserne

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at arbejdet for aftenvagterne for terapeuterne på døgnpladserne på Trænings- og Rehabiliteringscentret tilrettelægges anderledes. Herved kan spares en fuldtidsstilling. Forslaget indebærer en reduktion af serviceniveauet.

### Baggrund

Da Center for Sundhed og Omsorg opstartede indsatser for at understøtte strategien "Hjemmet Som Udgangspunkt", fik Trænings- og Rehabiliteringscentret en opnormering på terapeutområdet til, at terapeuter kunne gå i vagt om aftenen og om lørdagen. Formålet var at øge mulighederne for terapeutisk førstevurdering af nye borgere, give bedre mulighed for at observere og vurdere svingende funktionsevne over døgnnet og udvide træningstiderne.

Aktuelt er der et "rul" på 15 ergoterapeuter og 15 fysioterapeuter, der skiftes til at gå i aftenvagter i hverdagene, så der er en ergoterapeut og en fysioterapeut til stede i aftenvagten. Terapeuterne har en aftenvagter hver 3. uge. Både terapeuter med opgaver på døgnpladserne og terapeuterne med ambulante opgaver indgår i aftenvagten. Timerne er allokeret til, at de møder ind kl. 16 og går kl. 20.00.

Forslaget er, at vagterne tilrettelægges anderledes, så terapeuterne tilknyttet døgnpladserne får en lang vagt til kl. 17.00 ugentligt. På den måde vil der fortsat være et overlap med sygeplejens aftenvagtersteam, der møder ind kl. 15, og tid til det tværfaglige samarbejde. Der vil fortsat være terapeuter til stede om lørdagen. Omlægningen indebærer, at der kan spares en fuldtidsstilling.

### Konsekvenser

Hvis forslaget vedtages, vil der ikke som nu være terapeuter til stede i tidsrummet kl. 17-20. I dette tidsrum kan der derfor ikke laves terapeutisk træning, tværfaglig rehabilitering samt første vurdering af borgere, som udskrives sent fra hospitalet. Til gengæld skabes øget kontinuitet, når dagvagten har en lang vagt, som fortsætter ind i aftenvagten.

Arbejdstiderne for de 30 terapeuter, der aktuelt indgår i aftenvagten skal ændres, herunder får terapeuterne på døgnpladserne en ugentlig vagt til kl. 17.00.

Den personalemæssige konsekvens udgør et årsværk. Det forventes, at besparelsen kan realiseres ved naturlig afgang.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Sundhed	-319	-478	-478	-478	-478	Ja
<b>I alt</b>		<b>-319</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	<b>-478</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres, så snart et eventuelt varsel for opsigelse af en medarbejder er udløbet. Budgetreduktion svarer til en gennemsnitlig årsværksudgift for en terapeut. Med løn og pension svarer dette til ca. 478.000 kr. Dette er varige midler.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ændret kvalitetsstandard for træning efter Servicelovens § 86 stk. 2 på plejecentre

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at ændre organiseringen af terapeutindsatsen på plejecentre og ændre kvalitetsstandarden vedrørende vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 stk. 2, således at træningen, der i henhold til kvalitetsstandarden udføres af terapeuter, også kan varetages af andre faggrupper under vejledning af terapeuter. Ændringen indebærer, at antallet af terapeuter på plejecentrene kan reduceres med to deltidstillinger. Det er en skal-opgave at tilbyde træning efter §86 stk. 2, men en kan-opgave, at træningen skal ske udføres af terapeuter, således som det i dag fremgår af kvalitetsstandarden.

### Baggrund

Kommunen skal efter Sundhedslovens § 140 tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der *efter udskrivning fra sygehus* har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Ifølge Servicelovens § 86, stk. 1 skal kommunen også tilbyde genoptræning ved funktionsnedsættelse *grundet sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en indlæggelse*. Genoptræning efter § 140 og § 86 stk. 1 er tidsbegrænsede forløb.

Efter Servicelovens § 86 stk. 2 skal kommunen også tilbyde hjælp til at *vedligeholde* fysiske eller psykiske funktioner til personer, som på grund af funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer har behov for det.

På plejecentrene tilbydes beboerne træning efter § 140 i Sundhedsloven, når de udskrives med en genoptræningsplan, samt efter § 86 stk. 1 og 2 i Serviceloven, hvis plejepersonale, terapeuter eller egen læge vurderer, at der er et behov.

Det fremgår af kommunens kvalitetsstandard, at træningen varetages af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det er imidlertid ikke et lovkrav, at terapeuter skal varetage træningen efter § 86, stk. 2. Træningen kan også udføres af andre faggrupper efter vejledning af terapeuter.

På de kommunale plejecentre løses opgaven af en gruppe på 4 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter, således at der er tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut til hvert plejecenter. Terapeuterne varetager også opgaver ift. personlige hjælpemidler til beboerne samt APV-hjælpemidler. Terapeuterne har deres faste gang på plejecentrene og har ikke andre opgaver ved siden af. De er alle ansat mellem 30-32 timer ugentligt.

Det foreslås, at kvalitetsstandarden for træning efter § 86 stk. 2 ændres, således at plejepersonalet også kan varetage den vedligeholdende træning under vejledning af terapeuter i forhold til den enkelte beboers behov. I praksis vil det primært betyde, at der ikke leveres holdtræning ved terapeuter lige så hyppigt som før, og at noget træning varetages af andre faggrupper.

En midtvejsevaluering af den ekstra træningsindsats efter covid viste, at der opstod god synergi ved at inddrage plejepersonalet og andre faggrupper under supervision af terapeuter.

Endvidere foreslås det, at snitfladerne i opgaveløsningen vedr. hjælpemidler tilpasses. Her er der over tid sket en opgaveglidning til terapeuterne på plejecentrene. Opgaven kan fremover effektiviseres og løses i et bedre samarbejde mellem Visitation og Hjælpemidler (myndigheden), terapeuterne på plejecentrene og de forflytningsvejledere, som udpeges på plejecentrene som led i Partnerskabsaftalen med FOA.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Tilpasningen af kvalitetsstandarden og den ændrede håndtering af hjælpemidler indebærer, at antallet af terapeuter kan reduceres fra 8 til 6, så det stadig er muligt at levere den lovpligtige træning.

Den endelige organisering af terapeuternes arbejde skal afklares med inddragelse af medarbejderne. Medarbejderne peger dog selv på en øget sammenhængskraft i opgaveløsningen, hvis medarbejderne som team kan koordinere den samlede opgaveportefølje og flytte sig efter de borgere, der skal have genoptræning, frem for at være fast tilknyttet til et plejecenter.

Hvert plejecenter vil fortsat opleve, at der er terapeuter til stede flere gange om ugen, og at det primært er de samme terapeuter, der kommer, så der kan laves tværfagligt samarbejde, og borgerne kan genkende terapeuterne.

Besparsen udgør to stillinger på 32 timer svarende til 828.000 kr. årligt i varige midler.

Ændringen skal ses i lyset af en række tilpasninger de senere år:

- Frem til 2020 var der ansat 5 terapeuter i deltidsstillinger. Træning efter § 86 blev i praksis primært udført af plejepersonale, hvis der var ressourcer til det.
- I juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte en ekstra træningsindsats på plejecentrene i et år for at styrke de ældres psykiske og fysiske funktionsevne efter Covid, således der var 8 terapeuter ansat i deltidsstillinger
- I august 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at fastholde den midlertidige bemanning på 8 terapeuter i deltidsstillinger for fortsat at kunne leve op til kvalitetsstandarderne om træning ved terapeuter frem for plejepersonale og for at sikre, at kommunen fortsat kunne leve op til lovgivningen.

Forvaltningen vurderer, at kommunen med 6 deltids terapeutstillinger og en tilpasning af kvalitetsstandarderne, således at plejepersonalet også kan forestå dele af træningen efter §86 stk. 2, samt en tilpasning af opgavefordelingen vedr. hjælpemidler fortsat kan leve op til lovgivningens krav.

## *Konsekvenser*

Terapeuterne vil fortsat tilbyde træning efter §140 og §86, stk. 1 og §86, stk. 2, dog §86, stk. 2 i mindre grad, idet andre faggrupper også inddrages. Kommunen lever således op til lovgivningens krav.

Det skal sikres, at træning udført af andre faggrupper, fastholdes. Ellers kan det få indflydelse på, hvor meget beboerne selv kan hjælpe til i de daglige plejeopgaver samt beboernes livskvalitet.

Borgerne vil fortsat opleve, at de får vedligeholdende træning, men at den ikke altid varetages af en terapeut.

Plejecentrene vil opleve, at der er adgang til fysioterapi og/eller ergoterapi flere gange ugentligt, men ikke dagligt. Det vil fortsat primært være de samme terapeuter, der kommer.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Sundhed	-552	-828	-828	-828	-828	ja
<b>I alt</b>		<b>-552</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	<b>-828</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,2	1,7	1,7	1,7	1,7	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

## **Implementering**

Besparelsen forventes at kunne realiseres ved naturlig afgang, og/eller ved, at nogle af terapeuterne på plejecentrene omplaceres til at løse opgaver på Trænings- og Rehabiliteringscentret ved stillingsledighed.

**Ansvarligt center:** Center for Sundhed og Omsorg.

Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Teknikudvalget</b>	<b>1.666</b>	<b>1.289</b>	<b>-377</b>
Vej og park	1.041	674	-367
Trafik	625	461	-164
Klima, miljø og natur	0	154	154

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Teknikudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>1.666</b>	<b>3.191</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>	<b>3.316</b>
01	Vej og park	Tilskud til kulturelle arrangementer justeres til faktisk forbrug	100	100	100	100	100
02	Vej og park	Databaseret optimering/reduktion af skraldespande	0	125	125	125	125
03	Vej og park	Effektivisering af drift på kirkegårde	300	700	700	700	700
04	Vej og park	Reduktion af serviceniveau for renhold af fortove i Lyngby Hovedgade	100	200	200	200	200
05	Vej og park	Bæredygtigt juletræ på Rådhusstorvet samt bortfald af arrangement ved juletræstænding	90	90	90	90	90
06	Vej og park	Omlægning fra weekend- til hverdagstømning af offentlige skraldespande	0	250	250	250	250
07	Vej og park	Serviceniveau Hække	50	100	100	100	100
08	Vej og park	Kontrol og kvalitetsundersøgelse af kørebaner nedjusteres	50	50	50	50	50
09	Vej og park	Bortfald af tilskud til lys til Handelsstandsforeningen	211	211	211	211	211
10	Vej og park	Ophør med bidrag til fejring af Skt Hans.	140	140	140	140	140
11	Trafik	Justering af licenspriser på parkeringsområdet	300	725	850	850	850
12	Trafik	Fuld bemanning i parkeringskorpset	325	500	500	500	500

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Tilskud til kulturelle arrangementer justeres til faktisk forbrug

### Beskrivelse af forslaget

I det årlige driftsbudget har Arealdrift ca. 200.000 kr. til dækning af udgifter ifm. hjælp til kulturelle arrangementer. Omfanget af udgifter til disse aktiviteter har de sidste år været mindre end dette budget.

Ved at reduceres budgettet til det faktuelle forbrug de sidste to år opnås en besparelse på 100.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart med en varig besparelse fra og med 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Databaseret optimering/reduktion af skraldespande

De første data over brugen af offentlige skraldespande tegner et billede af, at der findes et antal offentlige skraldespande, der slet ikke benyttes eller kun benyttes i meget begrænset omfang. Henover 2023 påbegyndes en indsats med dataanalyse og nedlæggelse af skraldespande der pga. lav benyttelsesgrad er overflødige. Nedlæggelse af skraldespande vil spare både ressourcer til tømning og bortkørsel af affald. Hertil kommer også over tid en besparelse på indkøb af nye skraldespande. Endvidere må det anføres, at det ud fra en bæredygtighedsbetragtning giver god mening at nedlægge kørsel til overflødige skraldespande.

Indsatsen vil medføre en besparelse på 125.000 kr. årligt. Indsatsen påbegyndes i 2023 og vil være fuldt implementeret fra og med 2024. Besparelsen består i hjemtagning af 25 stk. skraldespande, som i gennemsnit koster 5.000 kr./stk. i udgifter til tømning.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

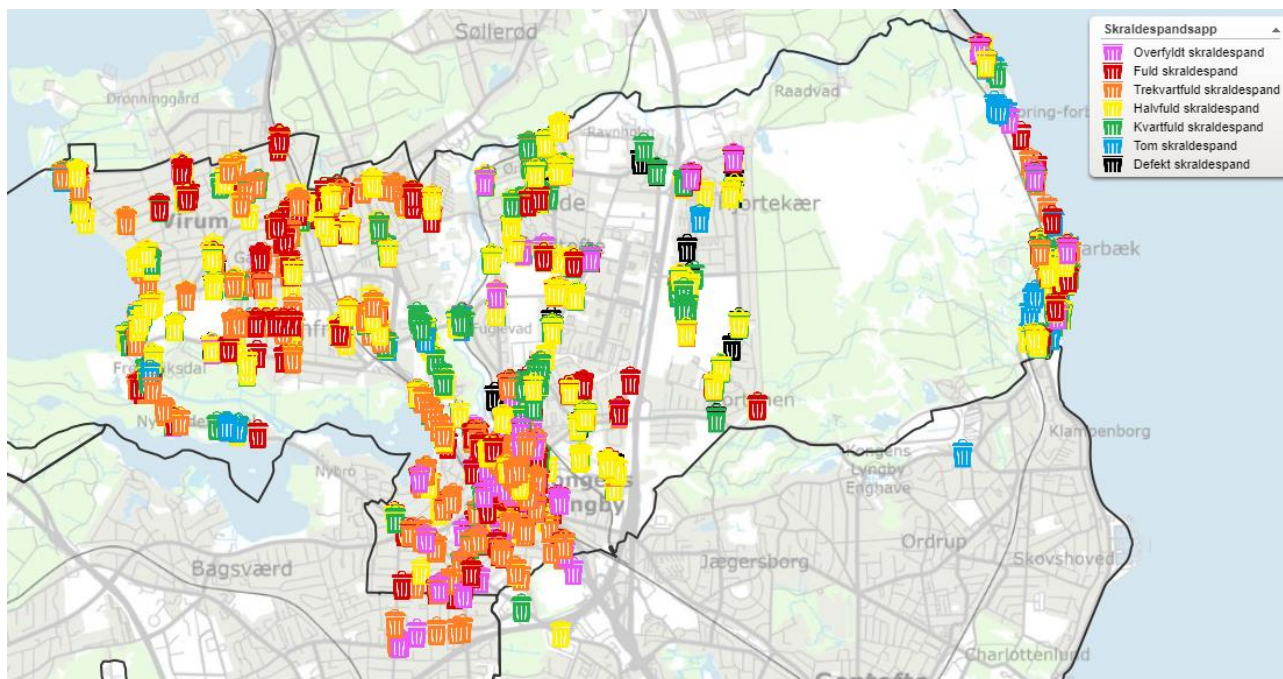
1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Vej og Park	0	-62	-62	-62	-62	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	0	-63	-63	-63	-63	Ja
<b>I alt</b>		<b>-0</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes aktuelt 405 offentlige skraldespande fordelt rundt om i parker, byrum og grønne områder. Herudover findes også et antal skraldespande i tilknytning til kommunale bygninger, sportsanlæg og på kirkegårde.

Med henblik på at optimere driften af de 405 offentlige skraldespande implementerede Arealdrift i 2022 en ny app til brug for dataregistrering i forbindelse med drift og tømning. Udover defekte skraldespande registreres også tømningshyppighed og affaldsmængder i de enkelte affaldsspande. Behovet for affaldskapacitet er vidt forskelligt i kommunen alt efter lokalitet og årstid. Med registreringsapp'en kan der nu træffes dataunderstøttede vurderinger af behov for affaldskapacitet.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023



Figur 1: data fra registrerings app vedr. tømning af offentlige skraldespande.

Som illustreret i figur 1 ovenfor, er det muligt at identificere skraldespande som kun benyttes i meget lille grad og i nogen tilfælde slet ikke. Det er dårlig udnyttelse af ressourcerne, hvorfor en reduceret tømningssfrekvens og/eller en omplacering af de pågældende skraldespande vurderes nærmere. Blandt de mindst benyttede skraldespande er der et potentiale for helt at fjerne disse skraldespande og dermed spare ressourcer. Data tyder på at der kan gennemføres reduktion i antallet af skraldespande med ingen eller minimale serviceforringelser som følge.

Nærværende forslag medfører, at det godkendes, at der i driften følges et princip om, at skraldespande der maksimalt fyldes op til 25% omprioriteres til ny placering eller nedtages. Det forudsætter at vurderingen er underbygget af data, og at det er en konstant situation, og ikke udtryk for en sæsonudsving. Dog kan sæsonudsving med god grund give anledning til justering af antal skraldespande eller forskellige tømningssfrekvenser henover året. Med forslaget følger også påbegyndelse af at reducere med 25 stk. skraldespande, som vil være gennemført med udgangen af 2023, hvilket medfører en besparelse på 125.000 kr./år fra 2024.

## Implementering

Forslaget kan implementeres med en varig besparelse fra og med 2024. Besparelsen udgøres af sparet driftsudgift til tømning af 25 affaldsspande.

## Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Effektivisering af drift på kirkegårde

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby Taarbæk Kommune driver to kirkegårde. Med nærværende forslag reduceres omkostningerne forbundet med kirkegårdsdriften. Således foreslås en reduktion af driftspersonalet på kirkegårdene. I 2023 gennemføres en reduktion svarende til 0,75 fuldtidsstilling og i 2024 en reduktion på yderligere 1 fuldtidsstilling.

Reduktionen muliggøres ved at omlægge driftsopgaver herunder metodeudvikle, effektivisere og i nødvendigt omfang justering af serviceniveau.

Det foreslås, at der via metodeudvikling og effektiviseringer af driftsopgaver på kirkegårdene implementeres nye metoder, der er mindre arbejdsintensive. Målet er fra 2023 at opnå en besparelse på 300.000 kr. stigende til 700.000 kr. fra 2024 og frem.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-300	-700	-700	-700	-700	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,75	1,75	1,75	1,75	1,75	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Kommunen driver Sorgenfri Kirkegård og Lyngby Parkkirkegård. Den væsentligste udgift i forbindelse med kirkegårdsdriften er drift og pleje af gravsteder og kirkegårdenes fællesarealer. Hertil kommer kirkegårdsadministration og kapeldrift. Udgifterne er overvejende takstfinansierede. Det er dog en udfordring at opnå balance mellem udgifter og indtægter. Udfordringen hænger delvist sammen med, at store gravsteder i stigende grad fravælges af brugerne til fordel for små billigere gravsteder eller brug af fællesgrav. Forvaltningen har foreslået Økonomiudvalget, at der gennemføres en analyse af kirkegårdsøkonomien i 2023.

Ved gennemgang af budget og regnskab står det klart, at der skal ske en tilpasning af udgifterne til drift af kirkegårdene. Den påtænkte analyse skal vise det præcise behov. Det foreslås, at der allerede i 2023 implementeres en besparelse på 300.000 kr. ved metodeudvikling og effektivisering af driftsopgaver.

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart med en varig besparelse fra og med 2023 ved at nedlægge en vakant deltidsstilling.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af serviceniveau for renhold af fortove i Lyngby Hovedgade

For nuværende udfører kommunen både renhold og vinterbekæmpelse på fortovsarealer i Lyngby Hovedgade. Da det i realiteten er grundejerne som iht. gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ, Lyngby Taarbæk Kommune" er forpligtet til at varetage både renhold og vinterbekæmpelse, foreslås at overlade renhold af fortovsarealer til grundejerne. Vinterbekæmpelsen foreslås indtil videre fastholdt som en del af den kommunale drift. Den aktuelle udgift til fejning af fortovsarealer i Lyngby Hovedgade udgør 200.000 kr. årligt. Der foreslås en delvis udfasning i 2023 og fra 2024 en fuld udfasning.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-50	-100	-100	-100	-100	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-50	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I henhold til vejloven påhviler det grundejerne i byer og bymæssige områder at renholde fortovsarealer. Dette er både udtrykt i kommunens "Vinter- og renholdelsesregulativ, Lyngby Taarbæk Kommune", og med denne formulering på kommunens hjemmeside: *"Grundejeren skal holde fortove ud for ejendommen rene for snavs, affald, visne blade og ukrudt. Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller rendestensbrønde"*. Særligt for Lyngbyhovedgade findes: *"Regulativ for Lyngby Hovedgade" af januar 2015"*.

Bestemmelserne heri vedrører primært mulighederne for at søge om tilladelse til anvendelse af fortovsarealerne til fx udendørsservering og udstilling. Renholdelsen er ikke indeholdt i regulativer, her henholdes til kommunens "Vinter- og renholdelsesregulativ". Aktuelt renholder Arealdrift fortovsarealerne samt vej- og cykelstiarealer i Lyngby Hovedgade.

Fortovsarealerne renholdes med daglig kørsel med fejmaskine i et omfang der svarer til en totalfejning 3 gange ugentligt, og i løvfaldssæsonen øges fejningen. Renholdelsen af fortovene tager i gennemsnit 2 timer pr. fejning som udføres i ca. 48 uger af året (der fejes ikke i perioder med dagsfrost). Det svarer samlet set til at fejmaskinen kører på hovedgadens fortove i 288 maskintimer, hvilket med timeprisen på 700 kr./time svarer til i alt kr. 200.000 kr. Af hensyn til at der udføres fejning af disse fortove, er der investeret i en fejmaskine der er smal nok til at kunne færdes på fortovene.

Vej- og cykelstiarealerne i Lyngby Hovedgade vil fortsat være en kommunal forpligtelse som varetages med jævnlig fejning, og i løvfaldssæson øget fejning efter behov. Det er et væsentligt højere serviceniveau i sammenligning med øvrige vejarealer i kommunen, som fejes 3-5 gange pr. år alt efter behov, hvilket varierer på de forskellige vejstrækninger. Hvis forslaget tiltrædes så fejningen af fortovsarealerne overlades til grundejerne, vil det medføre, at driften ikke længere er nødsaget til at råde over en fejmaskine i den helt lille størrelse. En større fejmaskine der kan koncentrere sig om vej og cykelsti vil have en større kapacitet, hvilket vil være en fordel på alle de øvrige fejeopgaver.

Forslaget rummer ikke nogen ændringer for vinterbekæmpelsen i Lyngby Hovedgade. Selv om vinterbekæmpelsen af fortovsarealer tilsvarende kommunens øvrige fortovsarealer i byer er en grundejerforpligtelse, så foreslås vinterbekæmpelsen indtil videre fastholdt som en del af den kommunale service. Dette skyldes at glatførebekæmpelsen af fortovsarealer i Lyngby Hovedgade foretages med et flydende tømiddel som kræver specialudstyr til udbringningen.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Det foreslås at gennemføre besparelsen fra og med 2. halvår 2023. Dermed ligger besparelsen på 100.000 kr. i 2023, og slår fuldt igennem med 200.000 i 2024.

Med hensyn til medarbejderressourcer, omprioriteres timerne, så de fremadrettet anvendes den kommende store opgave med at drifte veje der optages som offentlig vej i 2023.

## **Ansvarligt center:**

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Bæredygtigt juletræ ved Rådhuset samt bortfald af arrangement ved juletræstænding

### Beskrivelse af forslaget

Når det igen bliver tid at opsætte juletræ på torvet foran Rådhuset, foreslås det at ændre det til Normansgran på ca. 12 meter fremfor det tidligere valg af Rødgran i størrelsen ca. 18-20 meter. Det mindre juletræ er langt billigere i indkøb og medfører langt mindre arbejde ifm. håndtering og opstilling. Det indebærer også en mindre sikkerhedsrisiko i stormvejr og er en mere bæredygtig løsning, da store træer er miljøbelastende.

Det foreslås yderligere at ophøre med opstilling af scene i forbindelse med juletræstændingen. Forslaget bygger på erfaringerne med byens juletræ i 2021 og 2022, som har været placeret på Kulturtorvet. Samlet set vil det muliggøre en årlig besparelse på 90.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og Park	-70	-70	-70	-70	-70	Ja
<b>I alt</b>		<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Arealdrift har gennem mange år indkøbt, transporteret, opstillet, udskiftet visne grene og pyntet byens juletræ. Normalvis har juletræet været opstillet på torvet foran Rådhuset. Juletræet har traditionelt været en Rødgran på ca. 18-20 meter.

I 2021 og 2022 har anlægsprojekter (Letbane og Rådhus renovering) medført, at byens juletræ har været opstillet på Kulturtorvet. Grundet rammerne på Kulturtorvet har juletræet været indkøbt i en mindre størrelse. Erfaringen fra 2021 og 2022 er, at en Normansgran på ca. 8 meter koster langt mindre i indkøb, er lettere at håndtere og samlet set langt mindre arbejdskrævende. Nærværende forslag indebærer, at juletræet på torvet foran Rådhuset ændres til at være et Normansgran, men dog større end juletræerne på Kulturtorvet. Det foreslås, at byens juletræ skal være en Normansgran på ca. 12 m. Et træ på 12 m er lettere at håndtere, og samlet set vil det kræve en langt mindre arbejdsindsats.

Normansgranerne har været sunde og ensartede grønne grantræer, hvilket er blevet bemærket som flottere juletræer set i forhold til de tidligere Rødgraner. Rødgranerne har pga. af alder og skadedyrsangreb haft store visne partier, som medførte et stort arbejde med udskiftning af visne grene til friske grønne grene. Dette arbejde vil helt udgå ved valg af Normansgran.

Forslaget vil desuden spare kommunen for en kommende udgift til opretning af det nedgravede anker der holder juletræet foran Rådhuset. I 2020 blev det store træ få dage efter opstillingen ramt af en kraftig storm, som fik juletræet til at stå skævt. Desværre viste det sig, at hele det nedgravede anker til juletræet var trukket skævt. Heldigvis skete der ikke yderligere, men det blev tydeligt, at det store træ er sårbart overfor kraftige vindstød. Træet forblev skævt julen over, da en opretning blev vurderet til at være bekostelig. Da juletræet ikke har været opstillet her siden, venter der en udgift til at etablere et endnu større og mere sikkert anker til det store juletræ. Ved at prioritere en Normansgran på 12 m fremfor en Rødgran på 18-20 m undgås denne udgift, fordi det eksisterende anker vurderes at være tilstrækkeligt.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

I forbindelse med det arrangement, hvor juletræet tændes, har der gennem årene været opstillet en scene og lydanlæg. Det er erfaringen, at scenen ikke er ret meget benyttet, og derfor foreslås at scenen fremover at udgå. Dette vil spare arbejdstimer til op- og nedtagning. Lydanlægget fastholdes uændret, da det vurderes at være nødvendigt.

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres umiddelbart med en varig besparelse fra og med 2023. Besparelsen går specifikt på indkøb og opstilling af byens juletræ samt bortfald af scene. Der er ikke sammenhæng med andre aktiviteter.

## **Ansvarligt center:**

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Omlægning fra weekend- til hverdagstømning af offentlige skraldespande

Blandt de offentlige affaldsspande er der skraldespande som tømmes med en frekvens, der inkluderer tømning i weekender. Weekendtømningen finder især sted i sommerhalvåret, hvor kommunens parker og grønne områder benyttes mest. Weekendtømning er langt mere omkostningskrævende end tømning indenfor normal arbejdstid på hverdage. Med dette forslag omlægges affaldstømningen, så det fra 2024 ikke længere er nødvendigt at tømme i weekender.

Initiativet vil muliggøre en besparelse på 250.000 kr. årligt.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og park	0	-250	-250	-250	-250	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I 2023 analyseres på hvordan det fra 2024 vil være muligt at fastholde serviceniveauet på tilstrækkelig tømning af kommunens skraldespande, og samtidig undgå at tømningen sker uden for hverdage. Dermed kan der spares omkostninger uden servicenedgang.

Det nuværende behov for tømning i weekender skyldes manglende kapacitet i de opstillede skraldespande på de lokaliteter der er meget benyttede. Ved at foretage ændringer, der øger affaldskapaciteten de pågældende steder, vil weekendtømningen blive elimineret. Måske vil opstilling af ekstra skraldespande være en løsning nogle steder, og andre steder vil udskiftning til større skraldespande med indbygget komprimator vil være det rigtige, og endelig er der nogle få steder, hvor der formentlig er behov for beholdere med endnu større kapacitet.

Omlægningen i metoderne for håndtering af affaldsmængderne nødvendiggør investeringer i nye affaldsbeholdere og udstyr til tømningen, samt en dataunderstøttet analyse af behovet. Det er planen, at undersøge på området i 2022 samt at foretage de investeringer der skal til, således det fra 2024 er muligt at undgå weekend tømning af skraldespandene. De nødvendige investeringer i affaldsbeholdere tages indenfor rammen af driftsbudgettet, og investering i udstyr til tømningen tages indenfor eksisterende maskininvesteringsprogram.

### Implementering

Forslaget implementeres fra 2024 efter nødvendige forberedelser er gennemført i løbet af 2023. Besparelsen omfatter aflønningen der er forbundet med at få tømt skraldespandene i weekender, dette beløber sig til 250.000 kr. årligt. De øvrige omkostninger i form af kørsel og bortkørsel af affaldet forbliver de samme.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Serviceniveau Hække

Driften af hække på offentlige arealer er bekostelig især pga. udgifter til hækklippingen og til bortkørsel af afklippet materiale. Hertil kommer også udgifter til lugning og øvrig pleje.

Med fokus på at finde besparelser foreslås en gennemgang af alle hække på kommunale arealer med henblik på at identificere hække, der med fordel kan reduceres i højde og bredde, eller hække der kan overgå til færre klip pr. år. Endelig er der også eksempler på hække, der helt kan fjernes (eksempelvis dobbelthækken rundt om tidligere Assistens Kirkegård).

Arealdrift vurderer, at det vil være muligt at opnå besparelse på 50.000 kr. fra og med 2023 og yderligere 50.000 kr. fra og med 2024, således der samlet kan opnås en årlig varig besparelse på 100.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og Park	-50	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Udgifterne til hækklipping afhænger af hvor meget en hæk fylder. Jo mere hækareal, der skal klippes, des højere er udgiften. Da en del hække på offentlige arealer over tid har lagt sig ud i både bredde og højde, vil det være muligt at reducere udgifterne ved at foretage en gennemgang, hvor hækkene skæres tilbage til den størrelse, hækkene bør have. Dette giver en reduktion i omkostningerne.

I denne forbindelse er det også relevant at inddrage de hække, der fx står i vejhjørner. Disse hække klippes, så de maksimalt er 80 cm høje grundet hensyn til trafiksikkerhed i form af gode oversigtsforhold. Af hensyn til maks. højden på 80 cm. klippes en del af disse hække 2 gange årligt. Her vil det være muligt at reducere til én gang årligt, hvis hækkene ved klippingen reduceres til 50 cm i højden, da det vil give mere frihøjde til årets tilvækst.

## Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart med en varig besparelse fra 2023 på 50.000 kr. stigende til 100.000 kr. fra 2024 og frem.

## Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Kontrol og kvalitetsundersøgelse af kørebaner nedjusteres

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har siden 2019 gennemført en øget og løbende kvalitetskontrol af kørebaner, cykelstier og stier som følge af et større efterslæb på de kommunale vejanlæg. Datagrundlaget for den fremadrettede vedligeholdelse er således godt, og forvaltningen foreslår derfor at spare 50.000 kr. varigt på aktiviteten "Kontrol og kvalitetsundersøgelse af kørebaner" under aktivitetsområdet Vej og Park.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Vej og Park	-50	-50	-50	-50	-50	Ja
<b>I alt</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives

Forslaget vil ikke have konsekvenser for det fremadrettede datagrundlag, da der alene er tale om små justeringer til den aftale med Vejdirektoratet, som kommunen har om kontrol og kvalitetsundersøgelse af kørebaner.

### Implementering

Besparelsen vil kunne effektueres fuldt ud i 2023, hvis nedjusteringen indarbejdes ved det kommende vejeftersyn i 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Bortfald af tilskud til lys til Handelsstandsforeningen

### Beskrivelse af forslaget

Hvert år giver kommunen et tilskud til handelsforeningens julebelysning i den centrale del af Lyngby. Dette tilskud foreslås at bortfalde med en årlig besparelse på 211.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Vej og Park	-211	-211	-211	-211	-211	Ja
<b>I alt</b>		<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives

Konsekvensen er, at handelsforeningen fremadrettet selv må finansiere julebelysningen, når kommunens tilskud bortfalder.

### Implementering

Besparelsen vil kunne hjemtages med det samme, hvis det får effekt fra julen 2023.

**Ansvarligt center:** Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ophør med bidrag til fejring af Sankt Hans

I Lyngby Taarbæk kommune understøttes fejring af Sankt Hans med hjælp fra kommunens drift. Det foreslås at denne praksis ophører.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Vej og park	-110	-110	-110	-110	-110	Ja
Besparelse - øvrig drift	Vej og park	-30	-30	-30	-30	-30	Ja
<b>I alt</b>		<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I Lyngby Taarbæk kommune er der på 4 lokaliteter ydet hjælp til afvikling af Sankt Hans fejring, hertil kommer i visse år også hjælp til Sankt Hans på Marienborg.

I 2022 blev det besluttet (KMB, den 25. maj 2022), at der fremover ydes hjælp dækket af et budget på 140.000 kr. årligt fordelt som vist nedenfor:

Lokalitet	Udgift
Taarbæk Havn I 2022 kostede det 150.000 kr. at få specialfremstillet flåden til Sankt Hans fejringen, og der afsættes nu 15.000 kr. årligt. Disse årlige udgifter, til indkøb og vedligehold af flåde, er indeholdt i den samlede udgift for "Taarbæk Havn".	60.000 kr.
Furesø Parken	15.000 kr.
Folkeparken	50.000 kr.
Sorgenfri Kirke	15.000 kr.
I alt	140.000 kr.

Hertil blev det yderligere besluttet, at der efter anmodning fra Marienborg også kunne ydes hjælp til afholdelse af Sankt Hans på Marienborg. I disse tilfælde skulle bevillingen til kulturelle arrangementer dække.

Med nærværende forslag vil ovennævnte tilskud bortfalde og afholdelse af Sankt Hans fejring vil overgå til foreninger og frivillige borgere.

Med hensyn til fremtidige Sankt Hans fejring i Taarbæk foreslås, at den specialfremstillede flåde, der benyttes til at placere bålet ude på vandfladen, overdrages til rette lokale forening i Taarbæk.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

Besparelsen vil være mulig at implementere i 2023.

I et andet besparelsesforslag er det foreslået, at reducere budgettet til hjælp fra driften til kulturelle arrangementer. Det forslag til justering stemmer fint overens med at ophøre praksis med at yde hjælp til Sankt Hans fejring på Marienborg.

## **Ansvarligt center:**

Center for Arealer og Ejendomme

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Justering af licenspriser på parkeringsområdet

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune har to primære parkeringszoner, Lyngby Bymidte og Taarbæk, derudover er der indført en såkaldt randzone på veje i området omkring bymidten.

Formålet med randzonerne er at sikre, at parkeringspladser her ikke anvendes som pendlerparkering for pendlere fra Nordsjælland, der tager toget videre fra Lyngby Station.

Som besøgende i Lyngby-Taarbæk er det desuden muligt at købe enten en pendlerlicens eller en dagsbillet til parkering i Lyngby Bymidte. Ligesom by- og delebiler kan få licens. Elbiler er fritaget for betaling.

I 2021 fordelte indtægterne fra parkeringslicenser sig således:

Licenstype	Dagslicens	Årskort (9-16)	Bybil	Beboer bymidte	Beboer Randzone
Antal	5.851	48	1.333	315	764
Pris	37	3.505	-	1.020	202
Indtægt	216.487	168.240	-	321.300	154.328

*Parkeringsindtægter for 2021 (Alle dele og bybiler er elbiler, derfor betales ingen afgift).*

Forvaltningen foreslår, generelt at priserne for licenser hæves, og at licensfritagelsen for el og bybiler ophæves. Dels vil priserne bedre afspejle den faktiske udgift i relation til arbejdsmængde for udstedelse af licenser, og dels vil en afgiftsforhøjelse modvirke udhulingen af afgifterne som følge af den høje inflation.

Det foreslås, at priserne for de enkelte licenser justeres i årene 2023 og 2024 som følgende:

Licenstype	Dagslicens	Årskort (9-16)	Bybil	Beboer bymidte	Beboer Randzone
Antal	5.851	48	1.333	315	764
Pris før	37	3.505	-	1.020	202
Pris 2023	45	3.805	302	1.220	302
Pris 2024	47	3.905	402	1.320	402
Justering	10	400	402	300	200

*Alle tal i kr.*

Der findes desuden en årskortlicens gældende hele døgnet, der er ikke udstedt nogen af den type licenser, men prisen for denne type licens foreslås for en god ordens skyld også hævet fra 5.406 til 5.806.

Samlet set vil justeringen give en merindtægt på ca. 850.000 pr. år. Da licenserne udstedes løbende over året, forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Indtægter	Trafik	-300	-725	-850	-850	-850	Ja
<b>I alt</b>		<b>-300</b>	<b>-725</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Det er forudsat, at der også de kommende år skal udstedes det samme antal licenser som i 2021. Det forventes ikke at stigningerne vil få væsentlig indflydelse på antal private parkeringer i Lyngby-Taarbæk.

Konsekvenserne for bybiler kan ikke opgøres, og det må forventes, at operatørerne vil modsætte sig en licensbetaling. Forvaltningen har spurgt Aalborg Kommune, som netop har vedtaget nye licenser, de oplyser, at elbiler ikke længere vil være undtaget for licens. I Aalborg betaler alle, inklusiv dele- og bybiler, derfor en årlig licens på 2.500 kr. fra 1. januar 2023.

## **Implementering**

Ændringerne i licenser skal vedtages i KMB, herefter implementeres priserne rullende i forbindelse med fornyelse og nyoprettelse af licenser. Da licenserne udstedes løbende over året, forventes den fulde merindtægt først at slå igennem i 2025.

**Ansvarligt center:** CTMB

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Fuld bemanning i parkeringskorpset

### Beskrivelse af forslaget

Lyngby-Taarbæk Kommune har fire p-vagter ansat til at gennemføre parkeringsregulering og kontrol i Kommunen. I 2021 og 2022 har vagtkorpset været ramt af en lang række tilfælde af sygdom og arbejds-skader.

Parkeringskontrollen er selv bærende, dvs. kontrol, administration og afledte driftsomkostninger er betalt af indtægter fra parkeringskontrollen. I 2021 og 2022 har parkeringskontrollen på grund af omstændighederne med sygdom og skader ikke hvilet i sig selv.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever et stigende pres på parkeringspladserne særligt i bymidten, der opleves ligeledes et pres fra beboere, der oplever, at pendlere og besøgende parkerer længere end tilladt på parkeringspladserne i bymidten og i Taarbæk, hvilket medfører at borgere med licenser til zonerne får sværere og sværere ved at finde tilgængelig parkering.

Der er opstillet måltal for parkeringskontrollen således, at kontoret hviler i sig selv. For at det skal ske skal den enkelte parkeringsvagt i gennemsnit pålægge 250 parkeringsafgifter pr. måned. Erfaringerne viser, at en parkeringsvagt i gennemsnit kan pålægge 300 afgifter pr. måned i snit ved fuld tid og normalt sygdomsbillede.

Af den merindtægt som Lyngby-Taarbæk Kommune vil få ved et højere afgiftstryk, skal halvdelen afleveres til staten. Med et afgiftstryk på 300 afgifter pr. p-vagt per måned vil der være en merindtægt i forhold til udgifterne på omkring 1 million kroner, heraf tilfalder 500.000 kommunen.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Rigspolitiet (50%)	Trafik	325	500	500	500	500	Ja
Indtægter	Trafik	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ja
<b>I alt</b>		<b>-325</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningerne for opgørelsen af de økonomiske konsekvenser, er at sygdoms- og skadesbilledet i parkeringskontrollen kan nedbringes til et normalt niveau, og at en vakant parkeringsvagtstilling kan besættes primo 2023 (ansættelsesprocedure er i gang). Det er derudover forudsat, at der ikke i første kvartal forventes fuld effekt på grund af ansættelser og fortsat sygdom.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget kan implementeres straks.

**Ansvarligt center:** CTMB



Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Indmeldinger 2023	Måltal 2023	Difference 2023
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>5.970</b>	<b>5.499</b>	<b>-471</b>
Administration	4.397	3.218	-1.179
Ejendomme	1.573	2.208	635
Beskæftigelse	0	73	73

Nr.	Fordelt på udvalg og aktivitetsområder i 1.000 kr.	Besparelsesforslag	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>Total</b>	<b>5.970</b>	<b>6.848</b>	<b>7.062</b>	<b>6.917</b>	<b>6.917</b>
01	Administration	Besparelser vedr. centrene drift	2.982	3.060	3.060	3.060	3.060
1a	- CAE Centraladministration - effektivisering		480	958	958	958	958
1b	- Nedlæggelse af stilling		156	621	621	621	621
1b	- Nedsat aktivitet på uddannelse, indkøb af IT mv		93	0	0	0	0
1c	- Ansættelse af jurist udsat		150	0	0	0	0
1d	- Besparelse på- og omlægning af betjentfunktionen		287	574	574	574	574
1e	- Midlertidigt ansættelsesstop i CUBA i 2023		274	0	0	0	0
1f	- Midlertidig tilpasning af bemanningen i CØP		434	0	0	0	0
1g	- Besparelser på IT-systemer miljø		100	100	100	100	100
1h	- Administrationsbesparelser (CSI)		109	109	109	109	109
1h	- Administrationsbesparelser (CSI)		248	248	248	248	248
1i	- Rammebesparelse på lønbudget CKIPO administration		178	450	450	450	450
1j	- Reduktion af lønsum vakant stilling CKIPO (administration)		200	0	0	0	0
1k	- Administrationsbesparelse (CUP)		73	0	0	0	0
1l	- Spar 5 - overførsel til indkøbsanalysesystem		200	0	0	0	0
02	Administration	Opsigelse af chatbot Kiri på ltk.dk	0	150	150	150	150
3a	Administration	DHL arrangement - CKIPO forslag på Tværgående puljer	200	0	0	0	0
3b	Administration	Kulturelle opgaver/borgmesterpuljer - CKIPO forslag på Tværgående puljer	50	50	50	50	50
3c	Administration	Gaver og opmærksomheder - CKIPO forslag på Tværgående puljer	40	40	40	40	40
3d	Administration	IT reservepulje - CKIPO forslag på Tværgående puljer	100	100	100	100	100
3e	Administration	Opsigelse af Eloomi - bedre brug af MOCH - CKIPO forslag på Tværgående puljer	10	40	40	40	40
04	Administration	Merindtægt rabatordning på taxakørsel	200	0	0	0	0
05	Administration	Reduktion af central selvriskopulje	450	450	450	450	450
*	Administration	Nedlæggelse af Integrationsrådet	65	65	65	65	65
*	Administration	Leder-evaluering	0	0	145	0	0
*	Administration	Organisations- og kompetencemidler	300	0	0	0	0
06	Ejendomme	Mindre hækklipping på grønne arealer ved idrætsanlæg	150	150	150	150	150
07	Ejendomme	Effektivisering af idrætshallers organisering	500	500	500	500	500
08	Ejendomme	Mindre renholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer på daginstitutioner, skoler og plejecentre	480	480	480	480	480
09	Ejendomme	Nedjustering af serviceniveau på bygningsdrift og tekniske serviceopgaver på pleje- og træningscentre	0	400	400	400	400
10	Ejendomme	Service tilpasning på tomandsbetjente skoler	0	400	400	400	400
11	Ejendomme	Reduktion af sandudskiftning i sandkasser på daginstitutioner og skoler for 2023	443	0	0	0	0
12	Ejendomme	Nedlæggelse af rengøringen af offentligt toiletter	0	340	340	340	340
13	Ejendomme	Opsigelse af lager på Jernbanevej 8B, Garage	0	96	165	165	165
14	Ejendomme	Opsigelse af Gl. Lundtoftevej 9A, Vandværket	0	340	340	340	340
15	Ejendomme	Ensretning af rengøring på skoler - lærerværelser	0	187	187	187	187
16	Øvrige (ikke service)**	Reduktion af budget til ydelsesstøtte for ældreboliger	700	700	700	700	700
17	Beskæftigelse (ikke service)**	Ophør af samarbejde med ekstern leverandør på sygedagpengeområdet.	100	100	100	100	100

\* Forslag der allerede er besluttet eller strukturelt mindreforbrug - indgår ikke i høringsmaterialet

\*\* Ikke service: Indgår som en del af høringsmaterialet, men indgår ikke i opgørelsen for måltallene

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelse på Administration i de enkelte centre – opsamling

### Beskrivelse af forslaget

Som led udarbejdelsen af besparelser i 2023 på aktivitetsområde Administration har forvaltningen udarbejdet en række konkrete forslag til besparelse fordelt på de 10 centre svarende til 3,0 mio. kr. i 2023 og 3,1 mio. kr. i 2024 og frem. De enkelte besparelsesforslag er vedlagte dette forslag.

Besparelserne opnås primært ved tilpasning af lønbudgetterne i de enkelte centre. Tilpasningerne sker bl.a. gennem omlægning af en række funktioner og indsatser i de enkelte afdelinger. For en række centre er der i 2023 endvidere opnået besparelser i forbindelse med vakancer, bl.a. som følge af ansættelsesstoppet på de ikke borgernære områder.

Der er endvidere arbejdet med reduktioner i udgifter til øvrig drift, herunder vedr. IT-systemer og vedr. Spar 5 samarbejdet.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-2.432	-3.184	-3.184	-3.184	-3.184	Ja
Besparelse - øvrig drift	Administration	-785	-348	-348	-348	-348	Ja
Indtægter	Administration	235	472	472	472	472	Ja
<b>I alt</b>		<b>-2.982</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.060</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Samlet er der peget på besparelser på 3,0 mio. kr. i 2023 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024 og frem. Besparelsen vedrører primært centrenes lønbudgetter svarende til alt knap 5 årsværk i 2023 og 6 årsværk i 2024 og frem.

Den i oversigten viste indtægtsnedgang skyldes en tilpasning af lønbudgettet i Center for Arealer og Ejendomme og en deraf afledt nedgang i forventede indtægter ved udkontering af udgifter til anlægsprojekter.

### Implementering

Budgettilpasningerne i de enkelte centre vil blive udmøntet som beskrevet i den detaljerede beskrivelse i de vedlagte forslag. Besparelserne opnås på kort sigt bl.a. ved vakancer og medarbejdere som er gået ned i tid, men også ved nedlæggelse af nuværende stillinger. Med de gennemførte forslag vil der alt andet lige blive et øget pres på opgavevaretagelsen og serviceniveauet eksternt og internt.

### Ansvarligt center:

Alle centre.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## CAE Centraladministration - effektivisering

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at ophøre med at løse opgaver vedrørende HR og employerbranding, at reducere opgaverne med specifik organisationsudvikling i Center for Arealer og Ejendomme (CAE) samt at effektivisere opgaver vedrørende administration og økonomiopfølgning på tværs af afdelingerne i CAE. Opgaverne med organisationsudvikling, administration og økonomiopfølgning vil fremadrettet blive effektiviseret via øget digitalisering, synergi mellem medarbejderfunktioner og samarbejde med andre centre. Dette berører ikke direkte kritiske aktiviteter for gennemførelse af anlægsprogram, vedligehold eller energioptimeringsindsats.

I en overgangsperiode vil opgaveporteføljen forbundet med visse supportfunktioner i CAE skulle tilpasses. Med en reduktion i de nævnte opgaver vil der kunne nedlægges 2,5 stillinger i centraladministrationen i CAE.

Der vil i forlængelse heraf blive behov for at ændre funktionsindhold i visse nuværende stillinger for at sikre det nødvendige kompetenceniveau i forbindelse med øget digitalisering af opgaverne.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – Løn	Administration	-715	-1430	-1430	-1430	-1430	Ja
Indtægter	Administration	235	472	472	472	472	Ja
<b>I alt</b>		<b>-480</b>	<b>-958</b>	<b>-958</b>	<b>-958</b>	<b>-958</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget baserer sig på gældende lønniveau i CAE.

For overheadudgifter vedrørende administration udkonteres ca. 1/3 af udgifterne til anlægsprojekter, og den forventede indtægt vedrørende udkontering reduceres derfor tilsvarende. Mindreforbrug på anlægsprojekter som følge heraf vil medtages i de enkelte anlægsregnskaber.

Nogle opgaver vil blive løst i et tættere samarbejde med tværgående funktioner i andre centre, mens andre opgaver vil blive løst i tættere samarbejde med sekretariatene i CAE's driftsafdelinger Ejendomsdrift og Arealdrift.

### Implementering

Forslaget kan igangsættes fra 2023 svarende til 50% effekt.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af stilling i Byggesag (CUPB)

### Beskrivelse af forslaget

CUPB skal finde besparelse på Økonomiudvalgets område på 249 tusind kr. i 2023 og 621 tusind kr. i 2024. Herudover, jf. anlægsprogrammets udvikling og de justeringer der er sket i anlægsbudgettet, herunder ift. anlægsmidler til salg og myndighedsformål (løn), skal CUPB finde tilpasning/besparelse således at anlægsbudgettet kan overholdes. Der er i den anledning, behov for omkring årsskiftet 2023/2024 at finde en besparelse på ca. 800 - 900 tusind kr/år.

Centerets ressourcer går helt primært til medarbejdere og overhead hertil (kurser, udstyr mv.). Når vi ser samlet på centerets midler, peges der derfor på, at den nuværende administrative besparelse findes i Byggesag, idet det forventes, at besparelse/justering ifht. anlægsbudgettet findes ved nedlæggelse af en stilling i Plan- og Erhverv indenfor projekt- og programledelse.

Idet det forventes, at besparelsen skal ske ved afsked, er der ikke mulighed for fuld effekt i 2023 hvorfor forslaget suppleres med et forslag om midlertidig reduktion i kursusdeltagelse mv. i 2023.

Ved nedlæggelse af en stilling i Byggesag vil den hastighed hvormed byggesagsbehandlingstiden nedbringes falde, og der vil således også fremover være borgere der venter længere end ønskeligt på en tilladelse, lovliggørelse, behandling af klagesag mv. For at modvirke konsekvenserne heraf vil afdelingen arbejde videre med tiltag til at mindske sagsbehandlingstiden og øge borgernes indsigt i hvor længe de skal vente, og hvad de selv kan gøre for at sikre at deres sag er fuldt oplyst og således ikke skal igennem flere runder end nødvendigt.

Aktuelt arbejder afdelingen med afdækning af "borgerrejser" for at kunne afdække områder hvor der kan effektiviseres og/eller kommunikationen kan blive bedre. Der er ligeledes indført en ny procedure, hvor en i afdelingen ansat jurist tager sig af alle sager om varsel af påbud, påbud og evt. politianmeldelser. Dette for at de øvrige sagsbehandlere kan koncentrere mere af deres tid om den egentlige sagsbehandling. Det forventes, at denne indsats fortsættes ved prioritering af fortsættelse af stillingen som jurist.

Forvaltningen vil også foreslå at der ses på telefontider og muligheden for "Book tid" for at kunne koncentrere mere tid om sagsbehandling af de sager, borgerne venter på svar på.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-156	-621	-621	-621	-621	Ja
Besparelse - øvrig drift	Administration	-93	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-249</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	<b>-621</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,25	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

I beregningen er lagt en gennemsnitsbetragtning ind for lønninger i området.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## **Implementering**

For at realisere besparelsen på 0,25 årsværk i 2023 skal ændringen implementeres inden 1. juli 2023. I modsat fald vil besparelsen blive mindre.

**Ansvarligt center:** CUPB

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ansættelse af jurist udsat

### Beskrivelse af forslaget

Besættelse af en vakant stilling som jurist udsættes i tre måneder.

### Baggrund

I Center for Sundhed og Omsorg er en stilling som jurist ledig. Stillingen indebærer juridisk sagsbehandling samt understøttelse, rådgivning og vejledning til medarbejdere i centeret særligt i forhold til Service- og Sundhedsloven. Juristen koordinerer og udarbejder også svar på klager og henvendelser til topledelse og politikere. Endelig varetager juristen generel sekretariatsbetjening, herunder udarbejdelse af sagsfremstillinger til det politiske niveau.

Forvaltningen har vurderet, at stillingen er essentiel for Center for Sundhed og Omsorg, men besættelse af den vakante stilling kan udsættes med henblik på indhente en besparelse på det administrative område i 2023.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-150	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Stillingen blev vakant 1. februar 2023 og ventes besat pr. 1. maj 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Sundhed og Omsorg.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelse på- og omlægning af betjentfunktionen

### Beskrivelse af forslaget

Rådhusbetjentene er forankret i Borgerservice under Center for Unge Borgerservice og Arbejdsmarked (CUBA). Betjentene i Borgerservice agerer servicemedarbejdere med opgaver tilhørende Borgerservice, der løses i forhallen og "receptionister" for alle borgere til T12 ved siden af de klassiske kendte betjentopgaver.

I 2020 besluttede direktionen at justere i opgaveporteføljen for Betjentstuen for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Det medførte at antallet af kørsler blev begrænset, post/pakke levering stoppede og arbejdet med opsigelse af den fysiske portomaskine blev igangsat.

I 2022 blev der gennemført en arbejdsgangsanalyse af betjentstuens arbejde med kørsler. Den viste, at ca. 60 pct. af alle kørsler er bestilling fra IT om udkørsel af bestilt IT- udstyr. Det er aftalt, at IT sikrer ny løsning med direkte aflevering fra leverandør til slutbruger.

Der er 4 fuldtidsstillinger i Betjentstuen. Det vurderes, at der er 2½ stillinger i Betjentstuen i Borgerservice til varetagelse af reelle betjentfunktioner, mens de resterende 1½ stilling anvendes til Borgerservice opgaver i forhallen så som hjælp til selvbetjeningsmaskiner, opfyldning og tømning af dokumentboks, fysisk udlevering af pas og aktiveringskode (MitID) samt generelt råd og vejledning.

Betjentfunktionens opgaveportefølje er nedadgående, da kørselsopgaven begrænses væsentlig ved ny løsning på levering af IT- materiale i 1. halvår 2023. Den resterende kørsel kan overvejes effektiviseret. Postopgaven er løbende blevet mindre og ændres yderligere ved overgang til digital porto håndtering ligeledes i 1. halvår 2023. Det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt med opgaver til opretholdelse af 2½ stilling, men snarere 1 stilling.

Det foreslås, at 1½ stilling i betjentstuen nedlægges, og lønsummen indgår i besparelsen på administrationen.

Betjentfunktionens opgaveportefølje, der omfattes af forslaget, fremgår af vedlagte bilag til budgetforslaget. Ved nedlæggelse af 1½ stilling i betjentstuen vil der fortsat være lønsum til 2½ betjent til at varetage opgaverne i vedlagte bilag.

Der er også service- og betjentfunktioner forankret andre steder i organisationen fx i Center for Areal og Ejendomme (CAE) og på biblioteket under Center for Kultur, IT, Politik og Organisation (CKIPO).

For at sikre faglig synergi og effektiv drift, skal det undersøges, hvordan den eller de resterende medarbejdere i CUBA kan indgå i et kollegialt og fagligt fællesskab med lignende funktioner i CAE og CKIPO.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Administration	-143	-574,4	-574,4	-574,4	-574,4	Ja
Besparelse – øvrig drift	Administration	-144	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-287</b>	<b>-574,4</b>	<b>-574,4</b>	<b>-574,4</b>	<b>-574,4</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,4	1,5	1,5	1,5	1,5	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Opgørelse for 2023 er udregnet som kvart effekt: 143.601 kr.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Besparselsen i 2023 kan ikke hentes alene ved sparede lønmidler i 2023 og suppleres af ubrugte midler på Borgerservices administrative driftsbudget for 2021, som er overført til 2023, på samlet 135.000 kr. samt fra det midlertidige ansættelsesstop i CUBA.

## *Konsekvens*

Der udarbejdes serviceniveau for kørsel. Al IT-kørsel bortfalder og al anden kørsel bør minimeres.

Model og metode til at dække behov for sikkerhed og akutfunktion på både Rådhus og anden lokation til minimum af Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked skal udarbejdes.

Fast bemanning i forhal til receptionistfunktion på Rådhuset kræver serviceudvidelse.

## **Implementering & forudsætninger**

Det bør afklares hvilket serviceniveau man forventer, når Rådhuset genåbner. Dette særligt i forhold til forventninger om tilstedeværelse af betjente på forskellige lokationer og i hvilke tidsrum, herunder receptionistfunktionen og generel daglig sikkerhed for medarbejderne, som har borgerkontakt.

Det skal fremhæves, at en fast receptionistfunktion i forhallen på Rådhuset vil være en serviceudvidelse i forhold til tidligere bemanning af betjente på Rådhuset.

Det er endelig en forudsætning, at betjentene ikke længere køre med IT bestillinger, som jf. kørsel-analysen udgør ca. 60 pct. af betjentenes kørsel. Medarbejdere skal selv hente deres bestillinger, indtil ny arbejdsgang er implementeret. Der arbejdes på en løsning, hvor leverandører leverer direkte til bestiller.

**Ansvarligt center:** Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Midlertidigt ansættelsesstop i CUBA i 2023

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med genåbningen af budget 2023 er indført et blødt ansættelsesstop i administrationen, som medfører at alle nyansættelser skal godkendes af direktionen.

Centerets IT-koordinator stilling er pr. 1. januar 2023 ubesat. Det er besluttet, at 40 pct. af arbejdsopgaver i stillingen, der vedrører varetagelse af roller/adgang, administrator af enkelte systemer, sikkerhed og koordinering med IT mv., fremadrettet løftes af Administration og udbetaling. Afdelingen har fremadrettet et mindre ressourcetræk bundet op på de nye fælleskommunale fagsystemer udviklet i forbindelse med monopolbruddet. De nye fagsystemer er implementeret, men der gennemføres fortsat nyudvikling af systemerne, ligesom der pågår administration og vedligehold.

Der er udarbejdet et notat om håndtering af IT-koordinatorens arbejdsopgaver, indtil ny bemanning er på plads.

Den samlede besparelse i 2023 forventes at være på 274.000 kr.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Administration	-274	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Konsekvens

Opgaver kan blive nedprioriteret i perioden med det bløde ansættelsesstop.

Enkelte af de udførte opgaver af centerets tidligere IT-koordinator kan være usynlige og dermed ikke i første omgang løftet.

### Implementering

Det bløde ansættelsesstop i centeret er indført.

De skitserede opgaver fra IT-koordinator opgaveporteføljen, som overgår til Administration og udbetalings digitaliseringsmedarbejders opgavesæt, gennemføres i løbet af 1. kvartal 2023. Det sker sideløbende med, at der træffes ledelsesmæssig beslutning om fremadrettet løft af de øvrige opgaver (60 pct.) i den nuværende ledige IT-koordinatorstillings opgaveportefølje.

**Ansvarligt center:** Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Midlertidig tilpasning af bemanningen i CØP

### Beskrivelse af forslaget

CØP er i gang med at kortlægge og opgøre samtlige arbejdsopgaver i centeret i et servicekatalog. Det skal danne grundlag for en varig indfrielse af besparelseskravet fra 2024 på 1,1 mio.kr. – herunder sætte fokus på opgavebortfald, skarpere prioritering af service i organisationen, mere effektive arbejdsgange og digitalisering.

Nu og her gennemføres besparelsen i 2023 ved stop for genbesættelse af en række stillinger (helt eller delvis) frem til udgangen af juni, konkret 3 kortere orlovsperioder samt 1 vakant stilling som økonomimedarbejder – i øvrigt i overensstemmelse med det besluttede ansættelsesstop.

CØP skønner at det på kort sigt i den nuværende situation kan lade sig gøre med en skarp prioritering og justeret arbejdstilrettelæggelse, og da det fordeler sig mellem forskellige funktioner.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-434					Nej
<b>I alt</b>		<b>-434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Beløbet svarer til den udmeldte ramme. De nu kendte vakancer svarer stort set til rammen og evt. afvigelser håndteres i øvrigt indenfor budgettet.

### Implementering

Er de facto implementeret

**Ansvarligt center:** CØP

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Besparelser på IT-systemer miljø

### Miljøgodkendelser i Miljøweb

Miljømyndigheden er gået fra at registrere tilsyn og virksomhedsoplysninger i KMDs system til SWECOs Miljøweb. Begge systemer kan benyttes til de obligatoriske indberetninger til Miljøstyrelsens database DMA samt som opkrævningsgrundlag for miljøtilsyn, hvilket brugerfinansieres af virksomhederne. Miljøweb er markant billigere i drift end det tidligere system, og efter en indkøringsperiode i 2021-22 vil der være besparelser på driften/brugsret.

Miljøweb har ikke nødvendigvis så mange funktioner som det tidligere system, men der er også kun brug for et fåtal. Resten kan klares via bl.a. SBSys, så systemet vil ikke give tungere arbejdsgange, når først skabeloner, arbejdsgange ved fakturering mv. er blevet fuldt indarbejdet.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forudsætningen er bl.a. at fakturering og integration med opkrævning fungerer. Der regnes med uændret indtægter. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Implementeres umiddelbart.

### Ansvarligt center:

CTMB

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Administrationsbesparelser

### Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med budgetbesparelser på det administrative område peger forvaltningen på at denne udmøntes ved ændring og optimering af administrative arbejdsgange, herunder øget brug af digitale arbejdsprocesser, opgave forenkling mv. Dette arbejde pågår og vil udmønte en besparelse i 2023. I perioden hvor optimerings-og ændringsprocessen pågår, vil der være fokus på at hente besparelsen ind ved vakancer og tilbageholdenhed på ansættelser samt reduktion i timetal.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – nedsat tid	Administration	-109	-109	-109	-109	-109	Ja
Besparelse – øvrigt	Administration	-248	-248	-248	-248	-248	Ja
<b>I alt</b>		<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Implementering i 2023, i perioden hvor optimerings-og ændringsprocessen pågår, vil besparelsen hentes på vakancer og tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser. Den del af besparelsen der vedrører nedsættelse af arbejdstid er implementeret pr. 01.02.23.

### Ansvarligt center:

Center for Social Indsats

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Rammebesparelse på løn CKIPO administration

### Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen foreslår en reduktion (rammebesparelse) på Center for Kultur, IT, Politik og Organisations (CKIPO) administrative lønbudget svarende til 178.000 kr. i 2023 stigende til 450.000 kr. i 2024 og frem.

Besparelsen vil bestå af dels en projektansættelse, der ophører ved årets udgang, hvor KIPO finansierer ¼ andel af stillingen, ophør af en kontrakt på 5 timer ugentligt med en medarbejder fra et andet fagområde samt nedlæggelse af en IT stilling i andet halvår (i forbindelse med pension). IT stillingen vil kun blive delvist nedlagt, da der forventes at blive ansat en studentermedhjælper for en del af lønsummen.

Opgavemæssigt tilpasses opgaverne indenfor arbejdet med ledelsesinformation (primært ift. sygefravær og GDPR/informationssikkerhed) ift. 5 timers stillingen samt IT stillingen. Det forventes, at opgaverne delvist kan effektiviseres (dette er allerede sket i noget omfang på sygefravær). Ophør af projektansættelsen som har fokus på kapacitetsudnyttelse på kultur- og fritidsområdet, kommer til at betyde, at der ikke længere udvikles på datamodeller indenfor dette område.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-178	-450	-450	-450	-450	Ja
<b>I alt</b>		<b>-178</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

5 timers stillingen er allerede nedlagt og kan tælles med i hele 2023, imens de to øvrige stillinger først implementeres henholdsvis i 3. kvartal og ved udgangen af 4. kvartal, hvorfor den fulde besparelse først indfries i 2024.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af lønsum vakant stilling CKIPO (administration)

### Beskrivelse af forslaget

I en af de administrative afdelinger i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation er der en vakant stilling i perioden 1. januar 2023 til og med 30. april 2023. Vakancen er opstået, da en projektansat medarbejder ultimo 2022 sagde op, og stillingen er ikke opslået til genbesættelse (den oprindelige, fastansatte medarbejder kommer retur fra barsel i maj 2023).

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-200	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,3					

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Kan implementeres umiddelbart efter vedtagelse.

### Ansvarligt center:

Center for Kultur, IT, Politik og Organisation

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Administrationsbesparelse

### Beskrivelse af forslaget

Budgetbesparelsen på 73.000 kr. i 2023 på det administrative område udmøntes gennem en netop indgået aftale om seniorordning for en medarbejder i Administrativ afdeling. Aftalen er mulig og forberedt i 2022 bl.a. ved anskaffelse af et modul til KMDI2, som letter arbejdsgangene i forbindelse med afregning for private passere m.v. Senioraftalen gælder på nuværende tidspunkt kun for 2023, hvorfor der på nuværende tidspunkt kun peges på besparelsen for 2023.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Administration	-73					Nej
<b>I alt</b>		<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		-0,15	0	0	0	0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Besparelsen svarer til 0,15 stilling beregnet på baggrund af en løn på 494.156 kr. Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser, idet aftalen er indgået for 2023.

### Implementering

Bespareselsforslaget er implementeret fra den 1. januar 2023.

### Ansvarligt center:

Center for Uddannelse og Pædagogik

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Spar 5 – Overførsel til nyt indkøbsanalyzesystem

### Beskrivelse af forslaget

I budget 2023 er overført et beløb på 0,2 mio. kr. fra 2021 til brug for udbud af nyt indkøbsanalysesystem til LTK. Beløbet er uforbrugt fra 2019 og er blevet overført hvert år siden.

Det planlagte udbud af et indkøbsanalysesystem har ikke kunnet gennemføres, idet der defacto er monopol-lignende tilstande i dag på dette marked.

I mellemtiden er der i Spar5-regi taget forberedende skridt til et samlet udbud af både indkøbssystem og indkøbsanalysesystem i de kommende år, og derfor vil overførslen til 2023 ikke finde anvendelse til det påtænkte formål i 2023.

I fald et fremtidigt samlet udbud af indkøbssystem og indkøbsanalysesystem ikke kan afholdes indenfor den eksisterende ramme, vil et finansieringsbehov blive rejst på dette tidspunkt.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn							
Besparelse - øvrig drift	Administration	-200					Nej
Indtægter							
<b>I alt</b>		<b>-200</b>					
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

**Ansvarligt center:** CJSI



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2024

## Opsigelse af chatbot Kiri på ltk.dk

### Beskrivelse af forslaget

Kommune Kiri er et tværkommunalt samarbejde siden 2019 mellem Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune, Allerød Kommune, Rødovre Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommune Kiri er en digital assistent, hvilket vil sige, at hun via dialog finder svar på de spørgsmål, som borgerne skriver til hende i chatvinduet. Chatbotten er et computerprogram, der simulerer menneskelig adfærd ved brug af dialog til at guide brugeren hurtigt frem til et svar eller en løsning.

Udviklingen af Kiri er stagneret det sidste halvandet år, særligt på grund af manglende nyttilkomne kommuner, som kan bidrage til at løfte økonomien omkring Kiri. Derfor er der lige nu en "light-model", hvor der er fokus på rekruttering af nye kommuner fremfor nyudvikling. Det betyder også, at der ikke er en stor stigning i brugen af Kiri. Til den udvikling og vedligehold, der trods alt er, involveres fagcentre efter behov alt efter de temaer, der udvikles på.

### Statistik fra Kiri

Temaer og antal henvendelser på top 10 de seneste 6 måneder fremgår nedenfor. Der har i de 6 måneder i alt været 5.938 henvendelser, hvoraf de 1.414 ikke kunne svares af Kiri (23,8%).

### Topkategorier

#	Kategori	Beskeder	%
1	Generelle spørgsmål	742	11 %
2	Bolig og byggeri	368	5 %
3	Min kommune	272	4 %
4	Sundhed og omsorg	223	3 %
5	Kontakt	223	3 %
6	Kørekort	194	3 %
7	Trivia	190	3 %
8	MitID	162	2 %
9	Affald og genbrug	137	2 %
10	Pas	131	2 %

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2024

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	0	-150	-150	-150	-150	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0	0	0	0	0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

*(Timeforbrug i CKIPO estimeret til 1-5 timer ugentligt)*

## **Implementering**

Forslaget kan implementeres fra 2024.

**Ansvarligt center:** CKIPO

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## CKIPO forslag på Tværgående puljer (administration)

### Beskrivelse af forslaget

#### DHL:

Det foreslås, at LTK i 2023 ikke deltager i DHL. Det koster ca. 200.000 kr. årligt at deltage i arrangementet, og det koster derudover ca. 100 timer i administrationen af planlægge deltagelsen. Bortfald af arrangementet i 2023 vil således både kunne frigive administrative timer, 200.000 kr. til kassen samtidig med at det signalmæssigt kan have værdi i den interne kommunikation, at der i år ikke er deltagelse af hensyn til besparelserne.

#### Kulturelle opgaver/borgmesterpuljen:

Puljen bruges ofte ikke fuldt ud, og det foreslås, at den nedjusteres.

#### Gaver og opmærksomheder:

Puljen bruges til fx blomster til 100-års fødselsdage, opmærksomhed ved jubilæer, blomster ved bisættelse osv. De sidste fire år er budgettet kun ét år opbrugt (og det var i forbindelse med et større indkøb af vielsesgaver, som så er brugt i årene efter). Der foreslås en tilpasning på 40 t.kr. årligt.

#### IT Reservepulje:

Puljen blev afsat i forbindelse med decentralisering af en række systemer. Puljen har sidenhen været anvendt til fx indkøb af skærme ved mødelokaler på T12, finansiering af Borgerblikket (nationalt system), indførsel af ID-kort m.m. Det vurderes, at der kan undværes 100.000 kr. årligt, med den konsekvens at der fremover ikke findes en reservepulje, da resten er disponeret til varige formål.

#### Opsigelse af Eloomi (LMS) - bedre brug af MOCH (LMS):

Opsigelse af Eloomi (LMS – Learning Management System – et system til e-læringsforløb bl.a. anvendt til træning i Office programmer) – bedre brug af MOCH (LMS – et system med lignende funktionalitet, der i dag primært anvendes på GDPR/informationssikkerhedsområdet): Mulighed for at opsiges et LMS system for efterfølgende at anvende et andet LMS system bedre.

**Table 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift (DHL)	Administration	-200	0	0	0	0	Nej
Besparelse - øvrig drift (Kulturelle opgaver/borgmesterpuljen)	Administration	-50	-50	-50	-50	-50	Ja
Besparelse - øvrig drift (Gaver og opmærksomheder)	Administration	-40	-40	-40	-40	-40	Ja
Besparelse - øvrig drift (IT reservepulje)	Administration	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
Besparelse - øvrig drift (Eloomi)	Administration	-10	-40	-40	-40	-40	Ja
<b>I alt</b>		<b>-400</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

## **Implementering**

Forslagene kan næsten fuldt ud implementeres fra 2023 (med undtagelse af Eloomi, der vil først vil have fuld effekt i 2024).

**Ansvarligt center:** CKIPO

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Merindtægt på rabatordning ved taxakørsel

### Beskrivelse af forslaget

I den nuværende aftale med Dantaxi er indarbejdet en rabatordning, hvor LTK ved regnskabsårets afslutning modtager en rabat baseret på årets forbrug af taxakørsel. Udgiften til taxakørsel afholdes af respektive fagområder, og rabatten hjemtages af og er budgetlagt hos CJSI.

Siden 2016 har det været en merindtægt på rabatten i forhold til det budgetterede.

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budget	-423	-432	-434	-439	-443	-650	-663
Regnskab	-942	-644	-803	-663	-701	-690	-1026
Merindtægt	-519	-212	-369	-224	-258	-40	-363

Det forventes alt andet lige, at forbruget af taxakørsel i LTK i 2023 vil være på niveau med 2022, og der bør således være en tilsvarende merindtægt for 2023. Af forsigtighedsprincip peges dog alene på en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Da taxa-kørsel i øjeblikket er i udbud i Spar5-regi, kan dette ikke betragtes som en varig besparelse. Rabatstrukturen i den nye aftale kan blive anderledes, således at rabatten fx sker løbende efter forbrug, og dermed udmøntes på fagområderne. Det er også i det hele taget usikkert om en tilsvarende rabat vil indgå i den nye aftale.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn							
Besparelse - øvrig drift	Administration	-200					Nej
Indtægter							
<b>I alt</b>		<b>-200</b>					
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

**Ansvarligt center:** CJSI

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af central selvriskopulje

### Beskrivelse af forslaget

På aktivitetsområdet Administration er placeret en pulje på 0,672 mio. kr. til brug for dækning af udgiften til selvrisiko i tilfælde af skader på kommunens forskellige enheder. Tildeling fra puljen sker ved ansøgning til CJSI, hvor det beskrives hvilken type skade man har haft, og hvad udgiften for enheden er. Ved bevilling fra puljen udmøntes en tillægsbevilling til enheden og puljens budget reduceres samtidig.

Tillægsbevillingerne har i de sidste 5 år været fra 3.200 kr. som det laveste til 160.000 kr. som det højeste. Gennemsnitligt er tillægsbevillingerne på ca. 50.000 kr. hver.

I de seneste 5 år er der sket tillægsbevilling til følgende aktivitetsområder:

Skoler/Klubber	0,271 mio. kr.
Ældre	0,010 mio. kr.
Vej og Park	0,118 mio. kr.
Trafik	0,017 mio. kr.
Ejendomme	0,688 mio. kr.
I alt	1,104 mio. kr. eller gennemsnitligt 0,221 mio. kr. pr. år

Puljen reduceres med 0,450 mio. kr. til niveau for det gennemsnitlige forbrug i de seneste 5 år.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Administration	-450	-450	-450	-450	-450	Ja
<b>I alt</b>		<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

**Ansvarligt center:** CJSI

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Mindre hækklipning på grønne arealer på idrætsanlæg

### Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at reducere vedligeholdelse af de grønne arealer på de kommunale idrætsanlæg.

I dag benyttes en række mindre leverandører til at udføre hækklipning, hvor hække på nogle anlæg i dag klippes to gange årligt og på nogle anlæg én gang årligt.

Fremover foreslås, at der indgås en samlet kontrakt med én leverandør om klipping af alle større hække og beskæring af træer. Kontrakten indgås i et samarbejde mellem Ejendomsdrift og Arealdrift, så der kan opnås stordriftsfordele. Herudover skal medarbejderne på idrætsområdet selv varetage klipping af mindre hække og buskads tæt på bygninger. Hækkclipningen reduceres fremover til én gang årligt.

Konsekvensen af ændringen vil være, at brugere af idrætsanlæggene samt naboer vil opleve mindre velplejede hække, når klippehyppigheden på nogle anlæg reduceres fra to til én gang årligt.

Servicetilpasningen medfører en reduktion af driftsbudgettet for Ejendomsdrift på 150.000 kr. årligt fra 2023.

### Table 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-150	-150	-150	-150	-150	Ja
<b>I alt</b>		<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Implementeringen kan ske fra sæsonstart for hækkclipning 2023, dvs. maj/juni 2023.

Det vurderes umiddelbart ikke, at der er kritiske faktorer ift. implementeringen, eller at der er eksterne parter, der skal involveres, udover leverandøren der indgås kontrakt med. Det vurderes, at medarbejderne på idrætsområdet kan varetage opgaven i sommerhalvåret, hvor der er et lavere aktivitetsniveau på de indendørs idrætsanlæg.

### Ansvarligt center:

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Effektivisering af idrætshallers organisering

### Beskrivelse af forslaget

Der er foretaget en mindre tilpasning af den eksisterende organisation i Ejendomsdrift, hvor driften af Virumhallerne, Lundtoftehallen og Engelsborghallen er samlet under én halinspektør. Det giver mulighed for at nedlægge en vakant halinspektørstilling i Virumhallerne, og lade den daglige driftsledelse af hallen overgå til en medarbejder, som er teamkoordinator. Den nuværende halinspektør for Engelsborghallen vil varetage ledelsen af personalet i de tre haller samt den overordnede kontakt til foreningerne knyttet til hallerne. Ejendomsdrift har testet ledelses- og organisationsændringen i ca. 6 måneder for at helt være sikker på, at løsningen holder og den vakante lederstilling kan bringes i spil som besparelse. Forvaltningen vurderer, at den overordnede kontakt og dialog med foreningerne vil blive berørt i begrænset omfang.

Organisationstilpasningen vil betyde, at bemanningen i hallerne bliver mindre sårbar, idet sammenlægningen giver større fleksibilitet i forhold til vagtdækning ved fravær som sygdom, ferie m.m. blandt medarbejderne, samt stordriftsfordele ved afvikling af større arrangementer. Derudover vil der være flere kompetencer samlet i storteamet.

Der er som nævnt en vakant stilling som halinspektør, og nedlæggelse af stillingen kan derfor få fuld effekt fra 2023. Det giver mulighed for en reduktion af lønbudgettet for Ejendomsdrift på 500.000 kr. årligt fra 2023.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – løn	Ejendomme	-500	-500	-500	-500	-500	Ja
<b>I alt</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Der er indgået aftale med en medarbejder i Virumhallerne, der er teamkoordinator om den daglige driftsledelse, og den nuværende halinspektør for Engelsborghallen og Lundtoftehallen har været i dialog med både medarbejdere og foreninger om det fremtidige ansvar og opgavefordeling.

Der planlægges en særlig indsats i foråret 2023 for at understøtte samarbejdet mellem medarbejderne i de tre haller. Derudover planlægges fælles personalemøder og sociale arrangementer i storteamet.

Det vurderes umiddelbart ikke, at der er kritiske faktorer ift. implementeringen, eller at der er eksterne parter, der skal involveres, udover at foreninger og øvrige brugere skal informeres om ændringen.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.



# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Mindre renholdelse og vedligeholdelse af grønne arealer på daginstitutioner, skoler og plejecentre

### Beskrivelse af forslaget

Der foretages en generel nedjustering af serviceniveau på renholdelse og vedligeholdelse af de grønne arealer på daginstitutioner, skoler og plejecentre. Brugere på de kommunale daginstitutioner, skoler og plejecentre vil opleve et lavere serviceniveau i pasning af udearealerne. Frekvensen mellem løsningen af opgaverne vil blive længere, og det vil påvirke fleksibiliteten i opgaveløsningen. Konkret kan det bl.a. betyde, at der vil gå længere tid mellem opgaver som fejninger af legepladser, græsslåning og beskæringsopgaver, samt at der ikke kan laves sæsonbeplantning og lignende på daginstitutionerne.

Med forslaget nedlægges en gartnerstilling i Ejendomsdrift. Det betyder at gartnerteamet reduceres fra 6 til 5 medarbejdere. Der er pt. en vakant stilling som gartner, og nedlæggelsen af stillingen kan derfor få fuld effekt fra 2023.

Servicetilpasningen har dermed konsekvens i form af reduktion af lønbudgettet for Ejendomsdrift på 0,48 mio. kr. årligt fra 2023.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ejendomme	-480	-480	-480	-480	-480	Ja
<b>I alt</b>		<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Der er pt. en vakant stilling som gartner i Ejendomsdrift, og nedlæggelsen af stillingen kan derfor få fuld effekt fra 2023. Der skal meldes ud til brugerne, hvorledes den overordnede plejeplan for henholdsvis dagtilbud, skoler og plejecentre tilpasses i forhold til ændring i frekvens og reduktion i opgaver, så det er tydeligt for brugerne, hvorledes servicereduktionen konkret er udmøntet for den enkelte ejendom. Der skal endvidere ske en reorganisering af gartnerteamet, som følge af den reduceret bemanning og ændring i opgaver og frekvens. Tilpasningen af plejeplaner og justering af organisationen er først på plads ved udgangen af 2023.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedjustering af serviceniveau på bygningsdrift og tekniske serviceopgaver på pleje- og træningscentre

### Beskrivelse af forslaget

Ejendomsdrift blev tildelt ¾-årsværk til drift og service af plejecentret *Den Gamle Statsskole*. Årsværket skulle håndtere drift og serviceopgaver på serviceareal og serviceopgaver i plejeboligerne. Med nedlæggelse af plejecentret på *Den Gamle Statsskole* er servicearealet lukket ned, og serviceopgaver lukkes ned efterhånden som plejeboligerne konverteres til ældreboliger. Den videre drift af ejendommen håndteres af Ejendomskontoret indenfor den almene boliglovgivning og udenom kommunens driftsregnskab.

De nuværende boliger på *Den Gamle Statsskole* serviceres af et samlet team under Ejendomsdrift (Team Omsorg).

Det stilles forslag om nedlæggelse af et helt årsværk svarende 400.000 kr. årligt. Forslaget betyder, at Team Omsorg skal drifte og servicere de resterende boliger på *Den Gamle Statsskole* med et årsværk mindre, indtil boligerne er fraflyttet helt. Derudover vil forslaget betyde en nedjustering af serviceniveauet på bygningsdriften og de tekniske serviceopgaver på de øvrige kommunale pleje- og træningscentre.

Konsekvensen af servicetilpasningen, vil berøre alle pleje- og træningscentre i kommunen, da Team Omsorg arbejder som en enhed og fordeler ressourcerne, så der er samme serviceniveau på de enkelte kommunale pleje- og træningscentre.

Forslaget vil få den konsekvens, at bygningsbrugerne og borgerne vil opleve en lavere frekvens i løsningen af de daglige eller ugentlige opgaver, og at der vil gå lidt længere tid fra bestilling til udførelse af en opgave. Helt konkret kan det f.eks. betyde, at der vil gå længere tid før hjælpemidlerne, bringes ud eller repareres. Der vil gå længere tid før Hjemmeplejens biler vil blive serviceret og kørt til værksted m.m. Der vil gå længere tid mellem transport af linned og affald på de enkelte etager.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ejendomme	0	-400	-400	-400	-400	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Der forventes minimum 6 måneders opsigelsesperiode, hvorfor forslaget først har effekt fra 2024. I forbindelse med opsigelsen skal personalejura inddrages og Center for Sundhed og Omsorg og kommunens pleje- og træningscentre skal varsles.

Det vil være nødvendigt at gennemgå SLA-aftalen med ledelsen for de enkelte pleje- og træningscentre, så serviceniveauet tilpasses svarende til den reduceret bemanning.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Servicetilpasning på tomandsbetjente skoler

### Beskrivelse af forslaget

Der foretages en tilpasning af den faste betjening af de kommunale skoler. Fremover vil hver skole blive betjent af én fast teknisk servicemedarbejder. Tilpasningen betyder, at der kan tilføres en ekstra ressource til den fælles Servicevagt i Ejendomsdrift, der betjener de kommunale skoler. Ændringen vil give en større fleksibilitet i forhold til at servicere skolerne efter behov.

Virum Skole og Engelsborgskolen har i dag en fast tomandsbetjening. Der stilles forslag om at ændre dette til en fast enmandsbetjening. Det ene årsværk indgår i besparelsen, mens det andet årsværk tilføres Servicevagten, der servicerer alle skoler i dag- og aftentimer samt i weekenden.

I dag er serviceniveauet på de tomandsbetjente skoler noget højere end på de enmandsbetjente skoler, idet der er mere tid til de enkelte opgaver i henhold til SLA-aftalen, end der er på de øvrige skoler. Forslaget vil betyde, at Ejendomsdrift vil have en større fleksibilitet til at flytte rundt med personaleressourcerne afhængigt af opgavepresset på de enkelte skoler.

Brugerne på Virum Skole og Engelsborgskolen vil dog opleve et ændret serviceniveau i form af mindre fleksibilitet i løsningen af opgaverne, længere tid mellem løsningen af de enkelte opgaver m.m.

Med forslaget nedlægges en stilling som teknisk servicemedarbejder i Ejendomsdrift, Team Skoler. Derudover skal der flyttes en stilling fra den faste bemanning på skolerne til Servicevagten.

Servicetilpasningen har dermed konsekvens i form af reduktion af lønbudgettet for Ejendomsdrift på 400.000 kr. årligt fra 2024.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - løn	Ejendomme	0	-400	-400	-400	-400	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Der forventes minimum 6 måneders opsigelsesperiode, hvorfor forslaget først har effekt fra 2024.

I forbindelse med opsigelsen skal Personalejura inddrages, og Center for Uddannelse og Pædagogik og skolerne skal varsles.

Det vil være nødvendigt gennemgå SLA-aftalen med ledelsen for begge skoler (Virum Skole og Engelsborgskolen), så skoleledelsen kan planlægge ud fra det tilpassede serviceniveau.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af sandudskiftning i sandkasser på daginstitutioner og skoler for 2023

### Beskrivelse af forslaget

På aktivitetsområdet Ejendomme er der afsat 0,7 mio. kr. til årlig udskiftning af sand i sandkasser på de kommunale skoler og daginstitutioner i perioden 2022-25 med en bevilling givet i budget 2022-25.

Der stilles forslag om kun at udskifte sandet i 2/5-del af i sandkasserne i 2023, og at besparelsen på 0,4 mio. kr. indgår i udmøntningen af besparelseskrevet for 2023 på Kommunale Ejendomme.

Merbevillingen blev givet i perioden 2022-25 efter en vurdering og politisk ønske om at følge anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, om at sandkassesandet udskiftes en gang om året. Der er ikke tale om et krav. Kommunalbestyrelsen valgte at hæve det nuværende serviceniveau fra en udskiftning ca. hvert tredje år til en årlig udskiftning i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i 2022-25.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	-443	0	0	0	0	Nej
<b>I alt</b>		<b>-443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Der skal meldes ud til brugerne, hvorledes udskiftningen af sand håndteres i 2023 for skoler og daginstitutioner, så det er tydeligt for brugerne, hvorledes servicereduktionen konkret er udmøntet.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Nedlæggelse af rengøringen af offentligt toiletter

### Beskrivelse af forslaget

Ejendomsdrift har ansvaret for rengøringen og servicering af en række offentlige toiletter i kommunen. Ansvar omfatter følgende toiletter / adresser: Toftebæksvej 26 (lokalbane st.), Nybrovej 455 (Den Gamle Have), Rustenborgvej 19 (Havnehytten), Møllevej 2 (Fuglevad) Taarbæk Strandvej 40 (Bombegrunden), Taarbæk Strandvej 82 (Taarbæk badebro) samt Lotteborgvej 16 (tæt på Sorgenfri Kirkegård).

Ejendomsdrift bruger årligt 340.000 kr. på at rengøre og drifte de offentlige toiletter.

For flere af de overstående adresser er der knyttet en forpagter (Havnehytten og Den Gamle Have). Driften og rengøringen af de offentlige toiletter kunne med fordel være en del af en forpagtningsaftale. Tilsvarende aftale findes i forhold til forpagtningen af Frederiksdal Fribad.

For toiletbygningen ved Fuglevad påtænker forvaltningen at foreslå et salg af Fuglevad Vandmølle. Toiletbygningen kunne med fordel indgå i dette salg.

For toiletbygningen ved lokalbanen foreslås denne nedlagt, da der er flere alternative toiletter i midtbyen.

For toiletterne i Taarbæk har vinterbadeklubben allerede adgang til nogle af toiletterne, og der kunne indtænkes en form for driftsoverdragelse eller lukning.

For toilettet ved Lotteborgvej ved Sorgenfri Kirkegård er der allerede et andet offentligt toilet inde på selve kirkegården, som borgerne har adgang til.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	0	-340	-340	-340	-340	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Det årlige forbrug er opdelt på en rengøringskontrakt på 250.000 kr., og øvrige drifts- og forsyningsudgifter på 90.000 kr.

Såfremt der er ønsker om et driftstilskud til forpagter eller forening for overtagelse af opgaven, reduceres den forventede besparelse tilsvarende. For toilettet på Nybrovej 455 vil den årlige rengøringsomkostning udgøre ca. 70.000 kr.

### Implementering

Rengøringskontrakten for de offentlige toiletter kan opsiges med 3 måneders varsel.

Der skal indgås nye aftaler med forpagter (Havnehytten og Den Gamle Have). Disse aftaler kan indgås med 3-6 måneders varsel.

Nedlæggelse eller salg af toiletbygning ved Fuglevad, vil afhænge af et eventuelt salg eller bortforpagtning af Fuglevad Vandmølle.

### Ansvarligt center

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

Center for Arealer og Ejendomme

**Bilag – oversigt over offentlige toiletter**

# Offentlige toiletter



**Brugere**  
Offentligheden

**Tiltag**  
Nedlægges

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Opsigelse af lager på Jernbanevej 8B, Garage

### Beskrivelse af forslaget

Center for Arealer og Ejendomme har et mindre lejemål på Jernbanevej 8B. Lejemålet anvendes som lager for bl.a. genhusning af rådhuset og den øvrige ejendomsdrift. Den årlige leje og driftsudgift udgør 0,165 mio. kr.

Med tilbageflytningen til rådhuset ultimo 2023 / primo 2024 vil der ikke være behov for ekstra lagerkapacitet som følge af genhusningen. For den øvrige anvendelse er det vurderingen, at de opbevarede genstande / inventar enten kan smides ud eller placeres på en anden lokation. Endvidere er det vurderingen, at der med besparelseskrauet for aktivitetssområdet ikke længere er råd til ekstra lagerkapacitet for ejendomsdriften.

Konsekvensen ved en opsigelse er, at der ikke længere er lagerkapacitet til opbevaring af disponible kontormøbler. Det betyder, at overskydende kontormøbler enten sælges eller smides ud. Derudover er der ikke længere lagerkapacitet til opbevaring af mindre bygningsdele og bildæk. Her skal der eventuelt findes en anden placering på en eller flere eksisterende kommunale ejendomme.

Ifølge lejekontrakten kan lejemålet opsiges med et års varsel. Hvis lejemålet opsiges per 31. maj 2023, vil opsigelsen have effekt fra 1. juni 2024.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	0	-96	-165	-165	-165	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-96</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

Center for Arealer og Ejendomme igangsætter opsigelse af lejemål samt den efterfølgende proces med tømning af lageret.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

### Bilag – placering af lager



# Garage



**Brugere**  
Ejendomsdrift

**Tiltag**  
Lejemål opsiges

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Opsigelse af Gl. Lundtoftevej 9A, Vandværket

### Beskrivelse af forslaget

Center for Arealer og Ejendomme har et lejemål på Gl. Lundtoftevej 9A, Vandværket. Lejemålet har været anvendt til forskellige formål og senest af Ungeenheden under Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked. Ungeenheden er flyttet ud af lejemålet, og lejemålet har stået tomt. Den årlige leje og driftsudgift udgør 0,340 mio. kr.

Center for Arealer og Ejendomme ønsker at opsiges lejemålet og hente en besparelse på driften. Lejemålet ejes af Forsyningen, og der skal indgås en aftale om opsigelse med Forsyningen. Vurderingen er, at lejemålet kan opsiges med 3-6 måneders varsel.

I den mellemliggende periode er der flyttet nye brugere ind i lejemålet, og Center for Arealer og Ejendomme vil gerne have flyttet disse brugere tilbage, hvor de kom fra eller til en anden lokation.

Opsigelsen af lejemålet har ingen betydning for at nuværende serviceniveau.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme	0	-340	-340	-340	-340	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	<b>-340</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

### Implementering

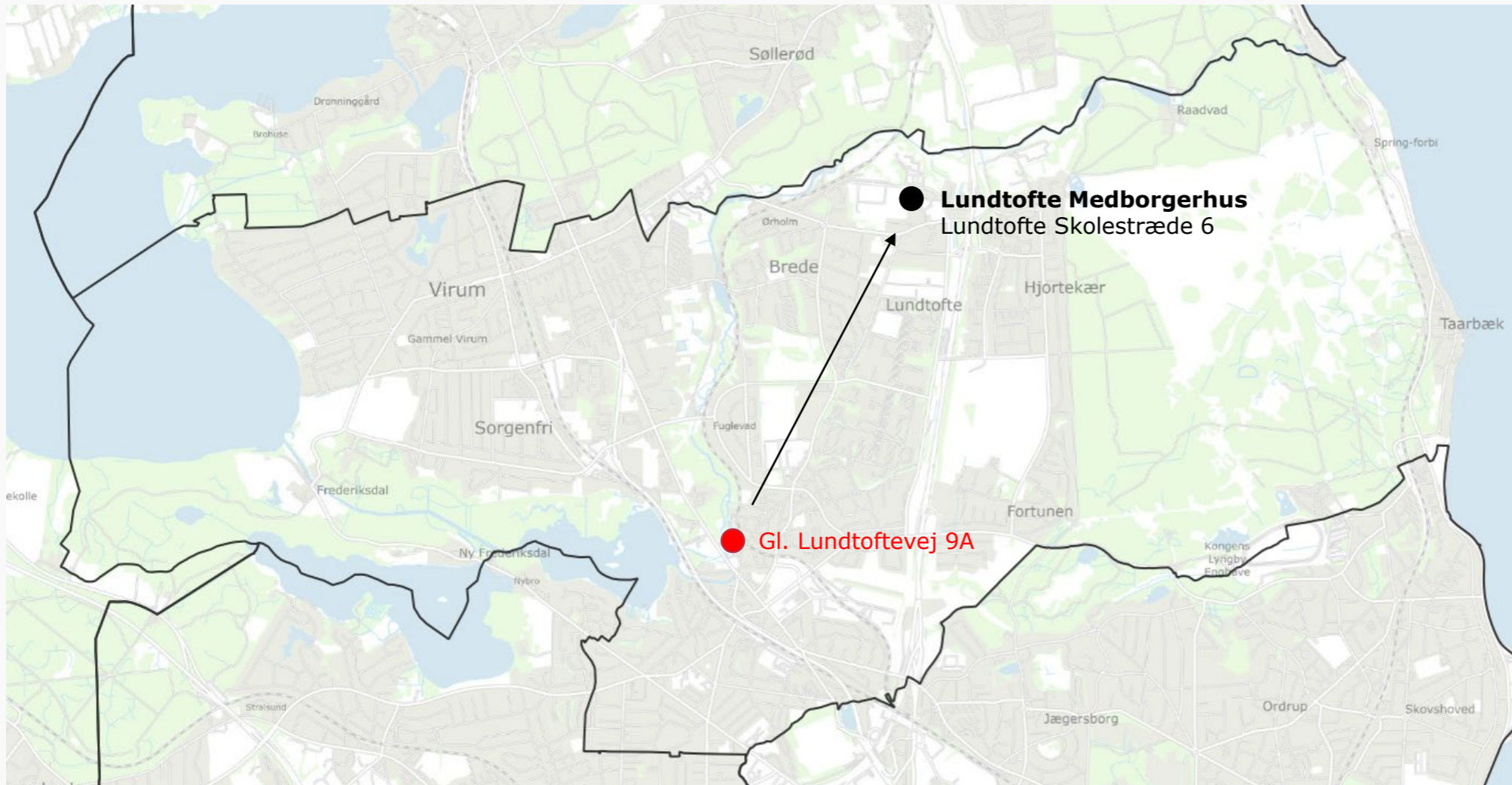
Center for Arealer og Ejendomme igangsætter en opsigelse af lejemålet, og en tilbageflytning af de for nyligt indflyttede brugere.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

### Bilag – placering af Vandværket

# Vandværket



## Brugere

- PPR psykologer (CUP)
- Ungeenheden (CUBA)
- Sind Ungdom
- Mentorforeningen

## Tiltag

Ny lokation stilles til rådighed:  
Lundtofte Medborgerhus

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ensretning af rengøring på skoler - lærerværelser

### Beskrivelse af forslaget

Ejendomsdrift overtog budgetansvaret for rengøringen i 2021 fra kommunens skoler under Center for Uddannelse og Pædagogik. Fra 2022 er der besluttet en ny budgetmodel for budgetområdet Kommunale Ejendomme. Budgetmodellens princip er, at de enkelte ejendomme budgetteres ud fra et gennemsnitligt budgettal per kvadratmeter per ejendomstype. Det betyder i forhold til rengøringsopgaven, at skolerne budgetteres ud fra samme budgettal per kvadratmeter uden hensyntagen til et tidligere udgiftsniveau og individuelle aftaler mellem skole og rengøringsleverandør. Det årlige forbrug på den fælles rengøringsaftale for skolerne er på ca. 11 mio. kr.

Ejendomsdrift har i 2022 fulgt op på rengøringsopgaven ved at sammenholde kontrakten med det serviceniveau, som bliver leveret på skolerne. På to skoler er der før 2021 aftalt en ekstra ydelse til servicering af lærerværelset i form af en "køkkenhjælp" på i alt 187.000 kr. årligt. Udgiften til servicering af lærerværelset afholdes af Ejendomsdrift. Ejendomsdrift betaler ikke for denne serviceydelse på de øvrige skoler i kommunen.

Ejendomsdrift stiller forslag om at ensrette rengøringen på skolerne, så der er et ens serviceniveau på de kommunale skoler.

Ensretningen vil betyde, at Virum Skole og Sorgenfriskolen vil opleve en reduktion i det nuværende serviceniveau i forhold til serviceringen af lærerværelset, og at skolerne skal finde en anden løsning, hvis de ønsker at opretholde det nuværende serviceniveau.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Ejendomme		-187	-187	-187	-187	Ja
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er i forslaget ikke indregnet en merudgift for de to skoler, såfremt disse ønsker at opretholde det ekstra serviceniveau på lærerværelset.

### Implementering

Rengøringskontrakten for ekstraydelser kan tilpasses med 3 måneders varsel.

De to berørte skoler skal have mulighed for at finde en anden løsning, hvorfor besparelsen først er lagt ind fra 2024.

### Ansvarligt center

Center for Arealer og Ejendomme.

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Reduktion af budget til ydelsesstøtte for ældreboliger

### Beskrivelse af forslaget

På aktivitetsområdet Øvrige (ikke-service) er der budget på 1,329 mio. kr. til betaling af kommunens udgifter til ydelsesstøtte for ældreboliger.

Siden 2020 har denne udgift ligget stabilt på ca. 0,600 mio. kr. med et årligt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til følge. Idet ordningen for ydelsesstøtte gennem Landsbyggefonden blev ændret lovgivningsmæssigt i 2020, vil der ikke blive opført nye ældreboliger under denne ordning, og udgiften vil således ikke stige i de kommende år.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser**

1.000 kr.	Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse - øvrig drift	Øvrige (ikke service)	-700	-700	-700	-700	-700	Ja
<b>I alt</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.

### Implementering

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

### Ansvarligt center:

CØP

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

## Ophør af samarbejde med ekstern leverandør på sygedagpengområdet

### Beskrivelse af forslaget

Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarkedet (CUBA) har anvendt ekstern leverandør til blandt andet forløb om stresshåndtering mv. Tilbud, der har indgået i forvaltningens tilbudsvifte til brug i fastholdelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere.

Regeringen har netop fremsat lovforslag vedr. mere målrettede tilbud, som forventes at træde i kraft den 22. marts 2023, hvilket medfører at sådanne tilbud ikke fremadrettet er nulstillende i ret-og-pligt til tilbud. Det har direkte konsekvens for kommunens tilbud og derved service for borgerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har samlet meldt ud til kommunerne, at der ikke er evidens for, at den type af tilbud bredt set har effekt. For god ordens skyld skal dog tilføjes hertil, at det er forvaltningens vurdering at en god del af de gennemførte forløb hos ekstern leverandør har haft effekt for de berørte borgere. Desværre foreligger der ikke data om effekt.

CUBA har med baggrund heri opsagt samarbejdet med den eksterne leverandør pr. 1. februar 2023. I forbindelse med omlæggelsen af indsatsen vil midler tidligere betalt til den eksterne leverandør blive anvendt på et nyt internt stress-mestringstilbud til borgere med særlige behov og fastansættelse af den nuværende tidsbegrænsede ekstra fastholdelseskonsulent til tidlig indsats.

Forvaltningen kender ikke de endelige konsekvenser for aktiveringsbudgettet, men ved dog at der kan lægges en varig besparelse på 100.000 kr. ind på beskæftigelsesområdet.

Centeret vil udvikle et internt tilbud eventuelt i samarbejde med kommunens Sundhedscenter, som kan tilbydes en mindre gruppe af borgere med særligt behov herfor. Det forventes at medføre en årlig udgift på 500.000 kr.

En forudsætning for den kommende besparelse er en forlængelse af den nuværende midlertidige opnormering ved en ekstra fastholdelseskonsulent, så fokus på tidlig indsats fastholdes.

I sommeren 2021 blev midlertidigt ansat en ekstra fastholdelseskonsulent for at afbøde dels et stigende antal sygedagpengeforløb, dels de mange jobafklaringsforløb som de gentagne forlængelser af retten til sygedagpenge under Covid19 pandemien medførte. Fremadrettet vil den ekstra ressource i fastholdelsesteamet medvirke til dels øget fokus på tidlig indsats, dels de forventeligt flere sygedagpengeforløb i 2023 som følge af et mindre ophedet arbejdsmarked. Det vil medføre en årlig lønudgift på 500.000 kr.

Initiativet vil medføre en varig besparelse på 100.000 kr.

### Tabel 1: Økonomiske konsekvenser

1.000 kr.	Aktivitetssområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
Besparelse – øvrig drift	Beskæftigelse	-100	-100	-100	-100	-100	Ja
<b>I alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Beløbene er i 2023-niveau (budgetreduktion angives negativt og budgetforøgelse angives positivt)

Investering:

# BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2023

1. 500.000 kr. årligt til interne forløb (omprioritering af aktiveringsmidler)
2. 500.000 kr. til fastholdelseskonsulent årligt (omprioritering af aktiveringsmidler).

## *Konsekvens*

Den nye lovgivning vil i forhold til tidligere medføre færre tilbud til sygedagpengemodtagere.

## **Implementering**

CUBA har påbegyndt udvikling af et internt stresshåndteringstilbud mv.

**Ansvarligt center:** Center for Unge, Borgerservice og Arbejdsmarked