



GULDBORGSUND

BUDGET 2010-2014

IDÉKATALOG:

- **EFFEKTIVISERINGER**
- **BESPARELSER**

Indholdsfortegnelse:

Udvalg / Politikområde	Sider
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og besparelser.....	5-7
Økonomiudvalget	
- Finans	-
- Politikere	-
- Administration.....	11 – 18
Social- og Sundhedsudvalget	
- Sundhed	21 – 24
- Social- og Handicap	25 – 38
Seniorudvalget	
- Ældre	41 – 50
Børne- og Undervisningsudvalget	
- Familieafdeling	-
- Undervisning	53 – 64
- Dagpasning.....	65 – 76
- Børn og unge med særligt behov	-
Kultur- og Fritidsudvalget	
- Kultur.....	-
- Fritid	79 – 98
Teknik- og Miljøudvalget	
- Natur og Miljø	101 – 106
- Vej og Projekt	107 – 116
- Entreprenørvirksomhed	117 – 120
- Faste ejendomme	-
Erhvervs- og Turismeudvalget	
- Erhverv, Turisme og EU	-
Arbejdsmarkedsudvalget	
- Jobcenter.....	123 – 128
- Arbejdsmarkedsydelse og tilskud	-
- Aktiveringsprojekter.....	-
Beredskabskommissionen	-

Udvalg / Politikområde

Skema
nummer

2010

2011

2012

2013

2014

Økonomiudvalget

Administration

- Omlægning af borgerservicecentre til ubemandede videobetjente borgerservicecentre (undtaget Nykøbing)	07/001		-550	-1.100	-1.100	-1.100
- Digitale selvbetjeningsløsninger (porto, papir, toner m.v.)	07/002	-895	-1.790	-2.683	-2.683	-2.683
- Administrativ besparelse på 6.53	07/003					

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhed

- Øget brugerbetaling på kørsel til dagcentre,	10/001	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Social- og Handicap

- Omlægning af §85 støtte	12/001	-2.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
- Bedre udnyttelse / koordinering på tværs af §'er	12/002					
- Socialpædagogisk bistand (§85) (ikke igangsat aktivitet i forbindelse med pædagogers udgifter ved tiltag af kulturelle, sociale eller oplevelsesmæssig karakter)	12/003	-540	-540	-540	-540	-540
- Anvendelse af minimumsløn til alle borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse	12/004		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
- Flytning af Skovridergården til Saxenhøj	12/005					
- Sammenlægning af de sociale virksomheder Saxenhøj og Falster	12/006		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Seniorudvalget

Ældre

- Ændring af rengøringsstandard (forslag 1a)	11/001	1.300	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
- Ændring af rengøringsstandard (forslag 1b)	11/002	-379	-758	-758	-758	-758
- Reduktion / nedlæggelse af daghjem og aktivitet	11/003	-1.733	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
- Øget inddragelse af husstandens samlede ressourcer ved visitation af personlig pleje	11/004	-1.787	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723

Børne- og Undervisningsudvalget

Undervisning

- Lukning af feriekolonier i Gedser (obs - sale and lease back)	16/001	-100	-227	-227	-227	-227
- Folkeskoler, nedsættelse af ressource-tildeling lig vejledende minimumstmetal	16/002	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Revurdering af sprogindsats (før-skole)	16/003		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
- Nedsættelse af ressource-tildeling til aktiviteter i ungdomsskolen	16/004	-200	-850	-850	-850	-850
- Ændringer i skolestruktur	16/005	Min - 8.300	Min-20.000 Max-	Min-20.000 Max-	Min-20.000 Max-	Min-20.000 Max-

Udvalg / Politikområde	Skema nummer	2010	2011	2012	2013	2014
Dagpasning						
- Opsigelse af samarbejdet med den selv- ejende institution Kragereden - børn flyttes til Nordstjernen	17/001		-592	-592	-592	-592
- Opsigelse af samarbejdet med den selv- ejende institution Nørrebros Børnehave - børn flyttes til Firkløveren	17/002		-630	-630	-630	-630
- Ændring af ressourcefordelingsmodellen	17/003		-640	-640	-640	-640
- Sammenlægning af Sundtoften og Den Røde Skole	17/004		-515	-515	-515	-515
- Udbygning af de integrerede institutioner imod en reduktion af dagplejen	17/005		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667

Kultur- og Fritidsudvalget

Fritid						
- Reduktion af tilskuddet til Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning	21/001	-200	-200	-200	-200	-200
- Nedlæggelse af pulje til "start" (tidligere kaldet 5% puljen)	21/002	-105	-105	-105	-105	-105
- Nedsættelse af lokaletilskud svarende til minimum	21/003	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
- Nedsættelse af lokaletilskud - tilskud til medlemmer over 25 år fjernes	21/004	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
- Lukning af Østersøhallen - flytte brugere Væggerløsehallen og Idestruphallen	21/005		-600	-600	-600	-600
- Lukning af Østersøhallen - flytte brugere og personale til nyt Kulturhus i Gedser	21/006					
- Lukning af Saksøbing Sportscenters svømmehal	21/007		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teknik- og Miljøudvalget

Natur og Miljø						
- Naturforvaltningsprojekter	25/001	-600	-600	-600	-600	-600
- Reduktion eller bortfald af sommer- blomster i byerne	25/002	-900	-900	-900	-900	-900
Vej og Projekt						
- Renholdelse i byer	26/001	-350	-700	-700	-700	-700
- Ophævelse af kommunens graffiti politik	26/002	-300	-300	-300	-300	-300
- Reduktion i bemanningen på Guldborgbroen	26/003		-300	-300	-300	-300
- Lystbådehavne, ændring i bemanning og åbningstider (eventuel takstforøgelse)	26/004		-500	-500	-500	-500
Entrepreneurvirksomhed						
- Sparemål for rationaliseringer af driften (reduktionen udmøntes som besparelser på andre politikområder i konsekvens af lavere priser på ydelser)	28/001	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Udvalg / Politikområde

Skema
nummer

2010

2011

2012

2013

2014

Arbejdsmarkedsudvalget

Jobcenter

- Udvidelse af den kommunale fleksjobpulje med 50 årsværk	46/001	300	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100
- Udvidelse af den kommunale fleksjobpulje med 100 årsværk	46/002	600	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300

ØKONOMIUDVALGET

ADMINISTRATION

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr.07/001	
Politikområde/ Funktion	Økonomiudvalg/administration Konto 6510140 44 Borgerservice (Ekskl. adm. bygninger, kantinedrift og fællesudgifter til kopi og trykkeri, telefoni, porto m.m.)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	22.151	22.126	22.126	22.126	22.126
Besparelse / be- løbs-mæssig æn- dring	0	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Korrigeret budget efter besparelse	22.151	21.576	21.026	21.026	21.026
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	0 Årsværk	2,25 Årsværk	4,5 Årsværk	4,5 Årsværk	4,5 Årsværk
Forslagets indhold					
<p>For at sikre god tilgængelighed for alle borgere har Guldborgsund Kommune i alt seks borgerservicecentre. Det er omkostningsfuldt, da antallet af borgerhenvendelser i flere af disse borgerservicecentre er relativt begrænset og medarbejdernes kapacitet i visse perioder ikke udnyttes fuldt ud.</p> <p>Derfor foreslås det, at alle personlige betjente borgerservicecentre – med undtagelse af hovedcenteret i Nykøbing F - erstattes med ubemandede videobetjente borgerservicecentre. De videobetjente borgerservicecentre skal så vidt muligt tilbyde de samme services som de fysisk betjente borgerservicecentre.</p> <p>Det foreslås, at placere de videobetjente borgerservicecentre på bibliotekerne. Begrundelsen for denne placering er blandt andet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biblioteket vil være egnet bl.a. som følge af, at der i forvejen er kommunalt ansatte medarbejdere, som vil kunne føre tilsyn med udstyr og faciliteter. 2. Der kommer mange mennesker på biblioteket, og bibliotekerne er normalt centralt beliggende. 					

3. Erfaringen fra mange andre kommuner er, at placering af borgerservice på bibliotekerne skaber positiv synergi, idet borgerservicecenteret vil tiltrække borgere til biblioteket og omvendt.

Økonomiudvalget har godkendt, at der igangsættes et forsøg med et ubemandet videobaseret borgerservicecenter på biblioteket i Væggerløse samt et ubemandet borgerservicecenter et sted i hovedbyen Nykøbing F.

Forsøget evalueres - i december 2010 - med udgangspunkt i de formulerede succeskriterier:

1. At borgerne finder videobetjeningen tilfredsstillende.
2. At et væsentligt antal borgere møder op i det ubemandede borgerservicecenter.
3. At medarbejderne trives med den nye tilgang til borgerbetjening.
4. At arbejdsgange og dokumentflow er effektive.
5. At kvaliteten i sagsbehandlingen ikke forringes.

Forslaget medfører en engangsinvestering til etablering af de ubemandede borgerservicecentre de resterende steder. **Engangsudgiften anslås til mellem 2,7 og 3,0 mio.**

Hertil kommer en eventuel ombygning/flytning af borgerservicecentret i Nykøbing F. på grund af øget antal personlige henvendelser som følge af et større antal henvendelse om pas og kørekort.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Borgerservicepolitikken er bestemmende for borgerserviceniveauet i Guldborgsund kommune. Det fremgår således af borgerservicepolitikken at:

1. Borgerservicecentret skal opleves som indgangen til Guldborgsund Kommune.
2. Borgerservicecentret i sin opgaveløsning skal præges af helhed og sammenhæng.
3. Borgerbetjeningen skal kendetegnes af dynamik i opgaveløsningen.
4. Borgerbetjeningen skal kendetegnes af nærhed i opgaveløsningen.
5. Borgerne skal opleve service på et højt niveau og møde fagligt kompetente medarbejdere. Uanset hvilket borgerservicecenter borgerne retter henvendelse til, skal de kunne betjenes og vejledes om de samme spørgsmål.

Bortset fra borgerservicepolitikens punkt 5 om, ens serviceniveau i alle borgerservicecentre, menes forslaget med videobetjening af borgerne i alle decentrale borgerservicecentre, at opfylde de øvrige krav i borgerservicepolitikken.

For så vidt angår punkt 5 i borgerservicepolitikken har de forberedende analyseaktiviteter vedr. den videobaserede borgerbetjening sat fokus på nogle problemstillinger. Eksempelvis kræves der i nogle tilfælde, at borgerne skal fremmøde personligt f.eks. ved udstedelse af pas og kørekort, som p.t. kræver underskrift og forventeligt fra år 2011 kræver fingeraftryk. Det skal derfor undersøges nærmere, om personligt fremmøde via video kan afløse personligt fremmøde. I modsat fald vil der kunne være enkelte henvendelsestyper, der ikke kan håndteres i det videobetjente borgerservicecenter. I dag vedrører ca. 17 procent af henvendelserne, i de 5 decentrale borgerservicecentre, udstedelse af pas og kørekort.

Dato og underskrift	
---------------------	--

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr.07/002	
Politikområde/ Funktion	Administration – 6.51 sekretariat og forvaltninger				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget (Porto, /fotokopi og trykning/køb af pa- pir til trykkeri	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-895	-1.790	-2.683	-2.683	-2.683
Korrigeret budget efter besparelse	5.405	4.510	3.617	3.617	3.617
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>Guldborgsund Kommune er jf. økonomiaftale forpligtet til i løbet af 2010 at tilbyde borgere og virksomheder sikker, skriftlig kommunikation via en ny digital dokumentboks. De seneste år er der yderligere investeret i et ESDH-system samt en bred vifte af digitale selvbetjeningsløsninger. Mulighederne for at høste gevinsterne af disse investeringer vil være fuldt tilstede i løbet af 2010. I forslaget indgår besparelser i form af porto samt et heraf afledt fald i forbruget af papir, toner m.v.</p> <p>Forslaget er baseret på en antagelse om at behovet for at kommunikere skriftligt med borgere og virksomheder er uændret. I beregninger er derfor forudsat en mere beskedne merudgifter til digital dokumentboks.</p>					

KONTO 06	2007 Regnskab	2008 Regnskab	2009 Budget	2010 Budget	2010 20 % reduktion	2011 40 % reduktion	2012 60 % reduktion
Portoudgift	3.063	3.744	3.447	3.376	2.701	2.026	1.352
Trykning, fotokopi inkl. papir(reduktion 10 % årligt)	1.156	2.011	2.890	2.924	2.631	2.339	2.047
<i>Besparelse porto</i>					675	1.350	2.024
<i>Besparelse trykning, fotokopiering inkl. papir</i>					293	585	877
Digital dokumentboks(pris transaktion ca. 0,7 kr.)					73	145	218
Nettogeinst					895	1.790	2.683

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Hovedparten af borgere og virksomheder forventes at modtage de forbedrede muligheder for digital kommunikation som en tidssvarende og indlysende måde at kommunikere på. Borgere og virksomheder vil tilsvarende spare tid og porto når de kommunikerer med kommunen – og måske nogen gange transport.

For borgerne er det frivilligt om de vil benytte digital dokumentboks. Der vil fortsat være mulighed for at benytte kendte kanaler; papirbrev, personlig henvendelse eller telefonisk henvendelse. Forslaget har derfor ingen negative servicemæssige konsekvenser for borgerne.

Dato og underskrift
22.02.2010

Annette Andersen
Udviklings- og digitaliseringschef

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			Nr. 07/003	
Politikområde/ Funktion	Administration – 06.45.53 Administration vedr. jobcentre Arbejdsmarkedsområdet (jobcenter og ydelsesenhed) Forslag C				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	0	0	0	0	0
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>På arbejdsmarkedsområdet vil en reduktion på konto 6 medføre en risiko for mindre opfyldelse af rettidighed i indsatsen over for henholdsvis kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse/fleksjob, og manglende opfyldelse af rettidighed på disse områder betyder tab af statslig refusion. Refusionstabet vil være større end besparelsen på konto 6.</p> <p>Da den samlede økonomi på hele arbejdsmarkedsområdet er på 1,259 milliarder kroner er sikring af størst mulig effekt af indsatsen og størst mulig refusion en vigtig parameter for Guldborgsund Kommunes økonomi. Derfor vil en reduktion blandt arbejdsmarkedskonsulenterne og de tilhørende administrative funktioner både i jobcenter og ydelsesenhed være en samlet negativ besparelse for kommunen.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Da arbejdsmarkedsområdet er et myndighedsområde, vil en reduktion på konto 6 betyde en risiko for at Guldborgsund vil få svært ved at udfylde myndighedsopgaven.

Det kan få betydning for borgerens retssikkerhed, og økonomi.

Dato og underskrift	23. februar 2010 Per Bech Grønning

- = Merindtægt / mindreudgift

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SUNDHED

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			10/001	
Politikområde/ Funktion	Ældre, Sundhed og Social og handicap				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>Forhøjelse af brugerbetalingen på kørsel til dagcentre, genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven og aktivitets og samværstilbud. Pris i 2010 = 15 kr. pr. tur.</p> <p>Besparelse ved:</p> <p>20 kr. = 378.000 kr.</p> <p>26 kr. = 756.000 kr.</p> <p>32 kr. = 1.134.000 kr.</p> <p>38 kr. = 1.512.000 kr.</p> <p>Skal efterregnes af daglig ansvarlige for kørsel!</p> <p>I Lolland Kommune er prisen 15 kr. pr. tur. Vordingborg ligger på 268 kr. pr. mdr. Der er hørt om Kommuner i Nordvestsjælland med priser på 60 kr. pr. tur og også fuld betaling.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Det må forventes at nogle borgere vil bortprioritere beskæftigelse, genoptræning og dagaktiviteter hvilke kan medføre øgede udgifter til hjemmehjælp og støtte i eget hjem.

Dato og underskrift	Maibritt Kuszon

- = Merindtægt / mindreudgift

SOCIAL- OG HANDICAP

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			12/001	
Politikområde/ Funktion	Social og handicapområdet, §85				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-2.400	-3.200 Forslag 1,2	-3.200 Forslag 1,2	-3.200 Forslag 1,2	-3.200
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>Besparelsen er allerede effektueret ved omlægning af en del af den individuelle §85 støtte til gruppe-tilbud, støtte i den beskyttede beskæftigelse og sociale servicecentre. I gennemsnit har alle borgere fået omlagt 1,5 time med en variation på 0 til 13 timer.</p> <p>Der er ved omlægningen sparet 35.000 timer. Ca. 15.000 timer bruges på 75 nye borgere og 20.000 timer er i overskud = 4 mio. kr. I 2010 går nogle midler til opsigelsesvarsler af personaler og der arbejdes med at reserveres ca. 800.000 kr. ift. borgere der ikke kan profitere (eller muligvis bliver dårligere) af det nye tilbud.</p> <p>Det foreslås af 2 mio. kr. reserveres til et angst og fobi projekt. En stor del af dem der modtager §85 -støtte har en angst eller fobi (vi har f.eks. 2 borgere under 30 år der ikke været uden for en dør i flere år) ligesom ca. 1/2 af alle førtidspensioner gives til borgere med angst eller forbi. Både teamlederen af Center for afhængighed og teamlederen for Socialpsykiatri og forsorgshjem mener at der gives for mange førtidspensioner. Landstal viser at førtidspensioner til unge er fordoblet de seneste 2 år. Projektet vurderes at give besparelser på flere andre konti end §85.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Det er for tidligt at vurdere den langsigtede konsekvens af omlægningerne i §85 støtten. Langtidserfaringerne fra Vejle ift. gruppebehandling er positiv. Afklaringsudvalget har dog nu relativt få sager.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			12/002	
Politikområde/ Funktion	Social og handicap, længerevarende botilbud §108				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	?	?	?	?	?
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>Bedre udnyttelse af overenskomsterne ved koordinering på tværs af §ér – der vurderes umiddelbart at være et rationale da SL overenskomsten kræver et fremmøde på min. 5 timer dagligt, men mange borgere er i beskyttet beskæftigelse fra kl. 8 eller 9.</p> <p>Beregninger kræver inddragelse af teamledere.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			12/003	
Politikområde/ Funktion	Social og handicap, §85 særlige ydelser				
(2010-priser)	2010	2011	2012	2013	2014
(Beløb i 1.000 kr.)					
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-540	-540	-540	-540	-540
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>I forbindelse med ½ - % bufferpulje behandlet i social og sundhedsudvalget d. 28.5.2008 blev der forelagt nedenstående:</p> <p>I forbindelse med bevilling af § 85 timer (socialpædagogisk bistand) er der siden lovgivningen åbnede mulighed for at visitere timer til denne ydelse, blevet tillagt et særligt tillæg, til betaling af pædagogernes udgifter til tiltag af kulturelle, sociale eller oplevelsesmæssige karakter.</p> <p>Med udgangspunkt i at der ikke ydes 12.000 kr. pr. fuldtidsstilling til betaling af de anførte foranstaltninger, vil der kunne opnås en nettobesparelse.</p> <p>Potentiale kr. 1.040.000. pr. år. Udvalget valgte kun at spare 500.000 kr., men de resterende midler har ikke siden været udmøntet.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Da de resterende midler ikke siden har været udmøntet vil det ikke opleves som en serviceforringelse.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			Nr. 12/004	
Politikområde/ Funktion	Social og Handikap – Beskyttet Beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / beløbsmæssig ændring		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p><u>Anvendelse af minimumsløn til alle borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse.</u> Jf. lovgivningen SKAL lønnen til personer i beskyttet beskæftigelse minimum udgøre 5,50 kr. i timen.</p> <p>For DSV-Saxenhøj udgør Nuværende lønudbetalinger 1.300.000 kr. En minimumsløn vil udgøre ca. 600.000 kr. En umiddelbar besparelse 700.000 kr.</p> <p>For DSV-Falster: Nuværende løn-udbetalinger 2.900.000 kr. En minimumsløn vil udgøre ca. 1.300.000 kr. En umiddelbar besparelse 1.600.000 kr.</p> <p>I alt en besparelse på ca. 2.300.000 kr.</p> <p>Der er IKKE taget højde for øvrige konsekvenser af en besparelse ved nedsættelse til en minimumsløn til alle – uanset, hvad de præsterer. Bl.a. er der tale om, at 40 % af borgerne kommer fra andre kommuner – der er heller ikke taget højde for, at produktionsomkostnin-</p>					

gerne dermed bliver mindre og indtægterne dermed også reduceres.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

En beslutning om ændring af aflønning efter indsats til en model efter en ens minimumsløn til alle borgere visiteret til beskyttet beskæftigelse, vil ud fra et borgersynspunkt blive betragtet som manglende værdsættelse af den enkeltes indsats og den vil i det pædagogiske arbejde med udvikling af borgernes færdigheder blive anset for demotiverende og uretfærdig - både af brugerne og personalet!

Løsningen er imidlertid lovmedholdelig og kan gennemføres over en periode.

Dato og underskrift	
---------------------	--

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			Nr.12/005	
Politikområde/ Funktion	Social og Handikap - Beskyttet Beskæftigelse AM-Projekt				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring					
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p><u>Flytning af Skovridergården til Saxenhøj.</u></p> <p>Det er vurderet som en forholdsvis enkel opgave at flytte hele Skovridergårdens tilbud omkring Beskyttet Beskæftigelse/Aktivitets- og Samværstilbud til bygningerne på Saxenhøj.</p> <p>Skovridergården kan herefter sættes til salg / eller anvendes til andet formål.</p> <p>Ejendomsværdien pr. 1.10.2008 er sat til 1.600.000 kr. heraf grundværdi 1.529.400 kr. Ejendommen er ikke vurderet af en ejendomsmægler, men det vurderes af afdelingen at salgsprisen ligger væsentlig højere end vurderingen.</p> <p>Økonomiafdelingen 23.02.10/ kif.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser	
Ingen.	
Dato og underskrift	
23.2.2010	Anne Bonding /fagchef

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og velfærd			Nr.12/006	
Politikområde/ Funktion	Social & Handikap – Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / beløbsmæssig ændring		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Forslagets indhold					
<p>Sammenlægning af Den Sociale Virksomhed Saxenhøj og Den Sociale Virksomhed Falster Projektarbejdet er endnu ikke færdigt og har ikke været drøftet. Der er ej heller taget stilling til, hvordan fremtiden skal se ud, eller hvilke/hvor mange tilbud, der skal stilles til rådighed. Besparelsen skal ses med en hel del forbehold.</p> <p>Besparelsen er primært vurderet på personalereduktion svarende til ca. 1 leder, 2 mellemleder, 2 adm. 2 værkstedsassistent.</p> <p>Saxenhøj har et nettobudget på ca. 17 mio. En besparelse på ca. 2,7 mio. kr. medfører et takstfald. Hvis reduktion sker: - Inden den 1.05.10, får det virkning allerede fra 2011. - Efter 1.5.2010 opnås virkning først fra 2012. (<i>Deadline for indberetning til rammeaftalen</i>).</p> <p><i>OBS: ca. 40 % af borgerne kommer fra andre Kommuner – det får ikke betydning for taksten, men for størrelsen af den reelle besparelse.</i></p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser	
Ingen!	
Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

SENIORUDVALGET

ÆLDRE

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd - Ældreområdet			11/001	
Politikområde/ Funktion	Politikområde Ældre / Funktion 05.32.32 Pleje og omsorg m.m. Forslag 1a: Fortsat rengøring hver 2. Uge – ændrede tider m.v.				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	Fra dato? Revisitation +1.300	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		-4,0 st	-4,0 st.	-4,0 st.	-4,0 st.
Forslagets indhold					
<p>Forslag 1a Rengøringsstandarden ændres således, at der skiftevis ydes lille rengøring (f.eks. støvsugning og gulvvask af køkken, entre og bad, skift af sengetøj) og stor rengøring i intervaller af 14 dage.</p> <p>Der er ca. 2.050 borgere, der får hjælp til rengøring hver 14.dag. Heraf skønnes det, at 1.100 borgere har den store rengøring hver 14.dag. Hvis serviceniveauet hos disse sættes ned hver anden gang vil det betyde en besparelse på i gennemsnit 15 min. 13 gange om året hos hver borger.</p> <p>1.100 borgere x 15min. x 13 uger = 3.575 timer Timeprisen for praktisk hjælp er fastsat til 324 kr./time Besparelse: 3.575 x 324 kr. = 1.158.300 kr.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

For borgerne vil det betyde, at de får mindre hygiejniske forhold. De, der ønsker mere rengøring vil få øgede udgifter til selv at købe disse ydelser, og der vil blive utilfredsheds med serviceniveauet. Personalet vil opleve en forringelse, og den faglige stolthed, arbejdsmiljøet og det psykiske arbejdsmiljø vil blive påvirket med eventuelt forøget sygefravær til følge. For organisationen kan det komme til at betyde, at der vil være tider på dagen, hvor der ikke er nok opgaver i et tidsrum, indtil der igen skal ydes hjælp til personlig hygiejne f.eks. fra klokken 10 til middagshvil.

Når serviceniveauet ændres skal alle borgere, der er visiteret til rengøring omvisiteres. Der vil derfor ikke være fuldt gennemslag før alle er revisiteret. En re-visitation af alle 2.050 borgere, der får rengøring kræver ca. 3 ekstra årsværk i 2010 = **1,3 mio. kr.** Alternativt skal revisiteringerne klares inden for rammen over den 2-årige revisitationscyklus, som er besluttet.

Det kan nævnes, at flere andre kommuner har begrænsning på antal kvadratmeter, der rengøres. Som eksempler kan nævnes Ikast/brande, Odder, Køge, Gribskov, Greve, Horsens.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd - Ældreområdet			11/002	
Politikområde/ Funktion	Politikområde Ældre / Funktion 05.32.32 Pleje og omsorg m.m. Forslag 1b: Fortsat rengøring hver 2. Uge – ændrede tider m.v.				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / beløbsmæssig ændring					
Korrigeret budget efter besparelse	-379 Fra dato?	-758	-758	-758	-758
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
		-2,5 st.	-2,5 st.	-2,5 st.	-2,5 st.
Forslagets indhold					
<p>Forslag 1b Rengøring ydes hos alle visiterede borgere svarende til et boligareal på op 100 kvm. Der tildeles i dag tid til leverandøren svarende til et boligareal på enten 100 kvm. eller over 100kvm. Hvis alle tildeles hjælp svarende til et boligareal på op til 100 kvm., vil der være ca. 300 husstande, hvor servicen bliver sat ned med en gennemsnitstid på 15 min. hver 14.dag og ca. 30 husstande, hvor gennemsnitstiden bliver sat ned med 15 min. hver uge.</p> <p>300 borgere x 15 min. x 26 uger = 1.950 timer 30 borgere x 15 min. x 52 uger = 390 timer Besparelse : 2.340t x 324 kr. = 758.160 kr. Forslag 1 a og b samlet = 1.916.450 kr.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

For borgerne vil det betyde, at de får mindre hygiejniske forhold. De, der ønsker mere rengøring vil få øgede udgifter til selv at købe disse ydelser, og der vil blive utilfredsheds med serviceniveauet. Personalet vil opleve en forringelse, og den faglige stolthed, arbejdsmiljøet og det psykiske arbejdsmiljø vil blive påvirket med eventuelt forøget sygefravær til følge. For organisationen kan det komme til at betyde, at der vil være tider på dagen, hvor der ikke er nok opgaver i et tidsrum, indtil der igen skal ydes hjælp til personlig hygiejne f.eks. fra klokken 10 til middagshvil.

Når serviceniveauet ændres skal alle borgere, der er visiteret til rengøring omvisiteres. Der vil derfor ikke være fuldt gennemslag før alle er revisiteret. En re-visitation af alle 2.050 borgere, der får rengøring kræver ca. 3 ekstra årsværk i 2010 = **1,3 mio. kr.** Alternativt skal revisiteringerne klares inden for rammen over den 2-årige revisitationscyklus, som er besluttet.

Det kan nævnes, at flere andre kommuner har begrænsning på antal kvadratmeter, der rengøres. Som eksempler kan nævnes Ikast/brande, Odder, Køge, Gribskov, Greve, Horsens.

Dato og underskrift	

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd – Ældreområdet			11/003	
Politikområde/ Funktion	Politikområde Ældre / Funktion 05.32.33 Reduktion/nedlæggelse af daghjem og aktivitet				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-1.733 Fra dato?	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	6,0 st. Fra dato?	13,5 st.	13,5 st.	13,5 st.	13,5 st.
Forslagets indhold					
<p>Med dette forslag rettes fokus udelukkende på den svageste gruppe af ældre på plejecentrene, som i dag benytter kommunens daghjem/aktivitetstilbud.</p> <p>Der arbejdes allerede nu i højere grad med en aktivitetsdel, som ikke er opdelt i daghjem (svage borgere) og aktivitet (stærke borgere), idet det giver god effekt at blande svage og stærke borgere, fordi de stærke medvirker til at skabe "liv" på centrene.</p> <p>Forslaget vil medføre en nedlæggelse af daghjem og omlægning af center-aktiviteter til hovedsageligt at rumme initiativer på frivillig basis. Tilbuddene er ikke lovbestemte. De efterfølgende aktiviteter i plejebolighederne vil udelukkende omfatte de svageste ældre.</p> <p>I Guldborgsund Kommune er der ca. 200 svage borgere og ca. 400 mindre svage borgere, der benytter sig af dette tilbud på hverdage fra 1 – 5 gange ugentligt. I alle fire distrikter (dog ikke på alle plejecentre) er der mulighed for at deltage i aktiviteter, som kan være badning, madlavning med fællesspisning, filtning, spil, romanoplæsning, lokalhistorie, film, sangeftermiddag, gymnastik (træning) og bankospil. Desuden er der særarrangementer ved</p>					

højtider, fester, udflugter og gudstjenester.

Normeringen til dette område er i dag 21,5 årsværk – efter nednormering med 4 stillinger ifm. Byrådets besluttede besparelser i 2009. Der er et stigende antal frivillige, der medvirker til afvikling af aktiviteter, og ved at bevare lokalerne og stille dem til rådighed for det frivillige arbejde, kan man håbe at dette vil udvikle sig.

De frivillige ikke vil dog langt fra kunne løfte opgaverne i forhold til de svageste ældre, især fra plejeboligerne. Det foreslås derfor, at minimum 8 årsværk anvendes til organisering af aktivitet og samvær i plejebolighederne, således at de svageste ældre bliver tilgodeset.

Der skal ikke ske revisitering i myndighedsafdelingen.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

De svageste hjemmeboende ældre, der i dag kommer i aktivitet og daghjem vil ikke længe få dette tilbud.

Hvis ikke det lykkes at inddrage frivillige, vil der slet ikke kunne tilbydes aktiviteter, årstidsfester, udflugter og lignende.

Dato og underskrift	

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd - Ældreområdet			11/004	
Politikområde/ Funktion	Politikområde Ældre / Funktion 05.32 32 Pleje og omsorg m..v Øget inddragelse af husstandens samlede ressourcer ved visitation af personlig pleje				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-1.787 Fra dato? Samt - revisitering +450	-3.723	-3.723	-3.723	-3.723
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	6,0 st.	12,5 st.	12,5 st.	12,5 st.	12,5 st.
Forslagets indhold					
<p>Ved vurdering af ansøgninger om hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, tages der altid udgangspunkt i princippet om egenomsorg. Det vil betyde, at borgeren selv skal udføre så meget af opgaverne som muligt, for eksempel ved at dele opgaven op over flere dage. Ved ansøgninger om praktisk hjælp der tages altid udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer, således at hjælpen ikke bevilliges, hvis der bor personer i husstanden, der ud fra en konkret individuel vurdering, kan løse opgaverne.</p> <p>En mulig nedsættelse af servicen kunne være, også at tage udgangspunkt i husstandens samlede ressourcer ved ansøgninger om hjælp til personlig pleje, og at hjælpen ikke bevilges, hvis der bor personer i husstanden, der ud fra en konkret individuel vurdering, kan løse opgaverne. Personlig hjælp indeholder ydelserne personlig hygiejne, toiletbesøg, mobilitet og tilsyn/omsorgsbesøg.</p> <p>Det er ikke teknisk muligt at finde ud af hvor mange, der ville kunne vurderes til helt eller delvist at kunne magte opgaven i en husstand. Der er i gennemsnit visiteret ca. [2.000] borgere med i gennemsnit tildelt 3 timer og 45 min. om ugen til personlig pleje.</p>					

Hvis der tages udgangspunkt i, at der er 100, der kan varetage dele af opgaven i en husstand svarende til 2 timer om ugen, vil besparelsen blive 10.400 t á 358 kr. = **3.723.200 kr.**

Når serviceniveauet ændres skal ca. 600 revisiteres. Der vil derfor ikke være fuldt gennemslag før disse er revisiteret. Revisitering kræver ca. 1 ekstra årsværk eller **450.000 kr.** i 2010. Alternativt sker revisitering over 2 år i den revisitationscyklus, der nu besluttes som en del af den generelle kvalitetsstandard.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Ved meget plejkrævende og svage borgere ville det betyde manglende opsyn og rådgivning med fare for sundheden. Svage ægtefæller vil blive belastet yderligere og der er fare for at de selv bliver plejkrævende.

Da personlig pleje finder sted hele døgnet, vil det stadig være muligt at tilrettelægge arbejdet uden at det påvirker brugertidsprocenten (BTP).

Det er ikke teknisk muligt at finde ud af, hvor mange, der ville kunne vurderes til helt eller delvist at kunne magte opgaven i en husstand.

Dato og underskrift	
---------------------	--

BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET

UNDERVISNING

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.16/001	
Politikområde/ Funktion	11516 Undervisning / funktion 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget pr. 17/2 2010	4.630 -145	4.630 -145	4.630 -145	4.630 -145	4.630 -145
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-155 55	-372 145	-372 145	-372 145	-372 145
Korrigeret budget efter besparelse	4.475 -90	4.258 0	4.258 0	4.258 0	4.258 0
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Forslagets indhold					
<p>Forslaget indebærer, at man lukker og sælger to feriekolonier. Guldborgsund kommune har to feriekolonier – Gedesby lejren og Gedser Naturskole. Begge benyttes i vidt omfang af egne dagtilbud og skoler og i et mindre omfang af andre brugere.</p> <p>Besparelsen vil indeholde færre udgifter til drift af feriekolonierne og et engangsbeløb ved evt. salg. (NB: Sale & leaseback for feriekolonien i Gedesby)</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre forringelser for brugere af feriekolonierne. Feriekolonierne benyttes i vidt omfang af dagtilbud, skoler og SFO til kortere udflugter og ture med overnatning. Ture, der kan gennemføres med beskedne udgifter til følge for den enkelte institution. Ifald forslaget gennemføres vil nævnte muligheder blive reduceret kraftigt.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.16/002	
Politikområde/ Funktion	11516 Undervisning / funktion 3.01 Folkeskoler				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget pr. 17/2 2010	386.347 -15.185	381.147 -15.185	380.120 -15.185	379.094 -15.185	379.094 -15.185
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse	383.347 -15.185	374.147 -15.185	373.120 -15.185	372.094 -15.185	372.094 -15.185
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	7 PE	16,5 PE	16,5 PE	16,5 PE	16,5 PE
Forslagets indhold					
<p>Forslaget indebærer, at Guldborgsund kommune nedsætter sin ressourcefordeling til undervisning i folkeskolerne fra et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal til et minimumstimetal.</p> <p>Folkeskolerne modtager i dag ressourcer svarende til vejledende timetal, men har indenfor rammerne om selvforvaltning og folkeskolelovens bestemmelser om, at skolebestyrelsen vedtager skolens budget mulighed for at afvige fra denne.</p> <p>Timetallet udgør et parameter, der danner baggrund for beregning af skolernes budgettal. Skolerne anvender den primære del af ressourcen til undervisning, men tilbageholder en mindre del af ressourcen til uforudsete hændelser. Ifald ressourcen nedsættes må det forventes, at dette primært vil påvirke skolernes undervisningsudbud i negativ retning</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser	
<p>En lavere tildeling end der gives i dag vil medføre forringet undervisningstilbud til elever i folkeskolen. Videre vil forslaget medføre, at skolerne i praksis vil have svært ved at overholde kravene om minimumstimetal.</p> <p>I seneste officielle opgørelse fra Undervisningsministeriet viser det sig, at en række af skolerne i Guldborgsund ikke i alle tilfælde overholder kravene til minimumstimetal. Dette med udgangspunkt i nuværende tildelingsmodel.</p> <p>Det er alment gyldigt, at der er overensstemmelse mellem den mængde undervisning tilbydes og det udbytte af eleverne har af denne. Derfor vil et lavere timetal med sandsynlighed påvirke elevernes udnyttelse af undervisningen.</p>	
Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.16/003	
Politikområde/ Funktion	Revurdering af den samlede sprogindsats (før skole) i dagtilbud, PPC og taleinstitut.				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget pr. 17/2 2010					
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		?	?	?	?
Forslagets indhold					
<p>Forslaget indebærer, at Guldborgsund kommune revurderer og samtænker den samlede indsats på sprogområdet i forhold til før – skole området.</p> <p>Der er i dag aktiviteter for nævnte børnegrupper i regi af Taleinstituttet, tale – og høre konsulenter på PPC og i sproggrupper i dagtilbud.</p> <p>Forslaget indeholder en ramme besparelse på 1,1 mio. kr.</p> <p>Taleinstituttet er omfattet af rammeaftalen vedr. forsyningspligt og samarbejde med nabokommuner. Guldborgsund kommune har 13 pladser. En væsentlig ændring i brugen af dette tilbud bør analyseres nærmere i forhold til fremtidig beregning af takster mv.</p> <p>Forslaget kan gennemføres fra 2011.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.16/004	
Politikområde/ Funktion	11516 Undervisning / funktion 3.76 Ungdomsskolevirksomhed				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget pr. 17/2 2010	11.023 -145	11.023 -145	11.023 -145	11.186 -145	11.186 -145
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-200	-850	-850	-850	-850
Korrigeret budget efter besparelse	10.823 -145	10.173 -145	10.173 -145	10.336 -145	10.336 -145
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	?	?	?	?	?
Forslagets indhold					
<p>Forslaget indebærer, at Guldborgsund kommune nedsætter sin ressourcefordeling til aktiviteter i ungdomsskolen. I børne- og undervisningsudvalget den 22.02.10 behandles ligeledes forslag til reduktion i ungdomsskolens budget. De to forslag set i sammenhæng vil medføre en reduktion på ungdomsskolens budget på 10 %.</p> <p>Ungdomsskolens bestyrelse og ledelse kan efterfølgende indenfor egen ramme udmønte forslaget.</p> <p>Ungdomsskolens udøver sin virksomhed ved klubaktiviteter, cross aktiviteter, almen undervisning og knallert undervisning. Videre har ungdomsskolen i skoleåret 2009/2010 oprettet en erhvervsklasse med støtte fra undervisningsministeriet.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Ungdomsskolen har en vigtig opgave i forhold socialt skabende og kriminalpræventive aktiviteter.

Ungdomsskolen vil for at fastholde sit aktivitetsniveau skulle samle en del af sine aktiviteter på færre adresser for at optimere anvendelsen af sine ressourcer.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.16/005	
Politikområde/ Funktion	11516 Undervisning / funktion 3.01 Folkeskoler				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget pr. 17/2 2010	386.347 -15.185	381.147 -15.185	380.120 -15.185	379.094 -15.185	379.094 -15.185
Besparelse / beløbs- mæssig ændring		Min -8.300 Max-14.600	Min...-20.000 Max - 35.000	Min...-20.000 Max - 35.000	Min...-20.000 Max - 35.000
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Forslagets indhold					
<p>Kvalitetssikring på folkeskoleområdet. Forslaget indebærer etablering af fagligt og økonomisk bæredygtige skoler. Skoler, der som udgangspunkt er to sporede fra 0. – 9. Klasse. Forslaget kan realiseres ved sammenlægning af skoler, ændringer i skolernes distrikter og nedlæggelse af skoler.</p> <p>Rammen for besparelsen afgøres af de politiske beslutninger. Besparelsen kan realiseres ved, at der skabes en højere klassekvotient. Lønudgiften til en klasse svarer i gennemsnit til 1,6 lærer pr. klasse a´424.000 kr. = 678.000 kr. Besparelsen vil primært opstå som følge af færre udgifter til ansatte og i mindre omfang som følge af færre udgifter til ledere, teknisk personale og bygninger.</p> <p>Forslagene kan antage forskelligt omfang. Nogle steder kan skoler og distrikter sammenlægges eller</p>					

der kan gennemføres ændringer i bestående distrikter med nedlæggelse af skolen uden, at dette får umiddelbare bygningsmæssige konsekvenser. Dette skyldes ledig kapacitet på eksisterende skoler og en forventet nedgang i elevtallet.

I andre tilfælde vil forslagene medføre, at der skal afsættes midler til anlægsopgaver på skolerne.

Udgiften til anlæg vurderes at være i intervallet fra ca. 10 mio. kr. til ca. 100 mio. kr. Størrelsen afhænger af de valgte forslag. De 10 mio. kr. vil alene dække omkostninger forbundet med sammenlægninger, ændret lokale indretning på skolerne etc. De 100 mio. kr. dækker udgiften til en gennemgribende renovering/udbygning af 2 - 3 skoler.

Det er udarbejdet en helhedsplan for 5 folkeskoler. Grundet AT påbud må uanset ovennævnte forventes en væsentlig udgift til renovering af eksisterende skoler.

Ændringer i skolestrukturen er omfattet af bekendtgørelsen om denne og vil først kunne gennemføres fra 01.08.11. Den budgetmæssige virkning vil først indtræde med fuld virkning fra budget 2012.

Sagen behandles særskilt på byrådsseminar den 25.02.10.

Der fremlægges forslag til kommissorium og tidsplan for det videre arbejde.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Forslaget vil have konsekvenser for elever, forældre, ansatte og andre brugere ved folkeskolerne.

Skolerne udgør et samlingspunkt kulturelt og socialt i de enkelte lokalsamfund. En evt. lukning af en skole vil få konsekvenser for lokalsamfundet og vil ændre dette. Ligesom elever og forældre vil opleve utryghed i forbindelse med skoleskift mv.

Skoler med få elever har generelt vanskeligt ved at tilbyde ansatte et fagligt miljø. Ligesom samarbejde mellem kolleger og bedre udnyttelse af ansattes faglige kompetencer styrkes i større organisatoriske enheder. Mulighederne for holddannelse og fleksibel tilrettelæggelse af hverdagen øges på større skoler.

Videre er større skoler generelt mere økonomisk effektive end mindre skoler. Idet en række udgifter er forbundet til den enkelte skole og uafhængig af skolens størrelse.

Der må forventes ekstra udgifter til transport.

Dato og underskrift	
---------------------	--

- = Merindtægt / mindreudgift

DAGPASNING

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.17/001	
Politikområde/ Funktion	Dagpasning – 5.14 Integrerede daginstitutioner – Kragereden og Nordstjernen				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	0	12.484	12.484	12.484	12.484
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	0	-592	-592	-592	-592
Korrigeret budget efter besparelse	0	11.892	11.892	11.892	11.892
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling
Forslagets indhold					
Opsigelse af samarbejdet med den selvejende institution Kragereden					
<i>Driftsaftalen opsiges med virkning pr. 1. januar 2011, de indskrevne børn overflyttes til Nordstjernen. Besparelsen omfatter nedlæggelse af lederstillingen, drifts- og vedligeholdelsesudgifter til bygninger samt administrationstilskud til regnskabsfører.</i>					
<i>NB: Børne- og Undervisningsudvalget har på mødet 22. februar 2010 besluttet at opsiges driftsoverenskomsten med virkning pr. 1. januar 2011. Herved sikres, at eventuelle beslutninger om strukturændringer i distriktet kan effektueres fra og med 1. januar 2011.</i>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

De 2 institutioner ligger med en afstand på under 1 km., hvorfor en sammenlægning ikke vil få væsentlige konsekvenser for brugerne (afstand til institution, serviceniveau o.l.). Dog vil en sammenlægning af institutioner altid betyde, at 2 kulturer skal samarbejdes til nye rutiner, procedurer o.l. – gældende for både børn, personale og forældre.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.17/002	
Politikområde/ Funktion	Dagpasning – 5.13 Børnehaver/5.14 Integrerede daginstitutioner – Nørrebros Børnehave/Firkløveren				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	0	10.682	10.682	10.682	10.682
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	0	-630	-630	-630	-630
Korrigeret budget efter besparelse	0	10.052	10.052	10.052	10.052
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling
Forslagets indhold					
Opsigelse af samarbejdet med den selvejende institution Nørrebros Børnehave.					
<i>Driftsaftalen opsiges med virkning pr. 1. januar 2011, de indskrevne børn overflyttes til Firkløveren. Besparelsen omfatter nedlæggelse af lederstillingen, drifts- og vedligeholdelsesudgifter til bygninger samt administrationstilskud til regnskabsfører.</i>					
<i>NB: Børne- og Undervisningsudvalget har på mødet 22. februar 2010 besluttet at opsiges driftsoverenskomsten med virkning pr. 1. januar 2011. Herved sikres, at eventuelle beslutninger om strukturændringer i distriktet kan effektueres fra og med 1. januar 2011.</i>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

De 2 institutioner ligger med en afstand på under 1 km., hvorfor en sammenlægning ikke vil få væsentlige konsekvenser for brugerne (afstand til institution, serviceniveau o.l.). Dog vil en sammenlægning af institutioner altid betyde, at 2 kulturer skal samarbejdes til nye rutiner, procedurer o.l. – gældende for både børn, personale og forældre.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.17/003	
Politikområde/ Funktion	Dagpasning – 5.12-5.14 Daginstitutioner				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget		167.293	167.293	167.293	167.293
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring		-640	-640	-640	-640
Korrigeret budget efter besparelse		166.653	166.653	166.653	166.653
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		Reduktion i personalet 2,547 PE	Reduktion i personalet 2,547 PE	Reduktion i personalet 2,547 PE	Reduktion i personalet 2,547 PE
Forslagets indhold	<p>Ændring af resursetildelingsmodellen – bortfald af ekstratildeling til børn i intervallet 90 - ?.</p> <p><i>Iht. styrelsesvedtægten tildeles institutionen 0,15 time pr. barn, når børnetallet i institutionen overstiger 90 indskrevne/enheder (børn i alderen 0 – 3 år tæller med 2 enheder)) for at alle institutioner, uanset størrelse, skal have samme "belastningsgrad" (antal børn/enheder pr. ansat).</i></p>				

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion af personalet i de store institutioner, og får betydning i den periode af dagen, hvor der er flest fremmødte børn – ca. kl. 8.00 – 14.00. I nævnte periode afvikles de planlagte pædagogiske aktiviteter iht. læreplanerne, hvorfor reduktionen vil få indflydelse på læreplansarbejdet.

Personalemæssigt vil de store institutioner fortsat kunne dække den samlede åbningstid forsvarligt – hvilket ikke vil være muligt for de små institutioner, hvis der blev besluttet en generel personalereduktion for hele dagtilbudsområdet.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.17/004	
Politikområde/ Funktion	Dagpasning – 5.13 Børnehaven Sundtoften og Den Røde Skole				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget		6.874	6.874	6.874	6.874
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring		-515	-515	-515	-515
Korrigeret budget efter besparelse		6.359	6.359	6.359	6.359
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling	Nedlæggelse af én lederstilling
Forslagets indhold					
Sammenlægning af Sundtoften og Den Røde Skole.					
<p><i>En sammenlægning af de 2 naboinstitutioner i Sundby (Sundtoften og Den Røde Skole) betyder, at Sundtoften udvides med 2 stuer, og Den Røde Skole nedlægges/sælges. Besparelsen omfatter en stillingsnedlæggelse samt reduktion af bygningsdriften. Forslaget medfører en éngangsudgift på anslået 3.5 mil. kr. til udbygning af Sundtoften samt 1.843.465 kr.(pr. 31.12.2009) til indfrielse af restgælden i bygningen (ejes af boligselskabet "Vendersbo"). Hvis bygningen erhverves, bortfalder huslejebetalingen på ca. 600.000 kr. p.a. – dette beløb er ikke medtaget i besparelsesforslaget.</i></p> <p><i>Udgiften til erhvervelse af Sundtoften vil kunne nedbringes, idet Den Røde Skole kan sælges.</i></p> <p><i>Den offentlige vurdering for Den Røde Skoles bygninger udgør 4.000.000 kr.</i></p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

De 2 institutioner ligger med en afstand på ca. 500 meter, hvorfor en sammenlægning ikke vil få væsentlige konsekvenser for brugerne (afstand til institution, serviceniveau o.l.). Dog vil en sammenlægning af institutioner altid betyde, at 2 kulturer skal samarbejdes til nye rutiner, procedurer o.l. – gældende for både børn, personale og forældre.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.17/005	
Politikområde/ Funktion	Dagpasning – 5.11 Dagpleje og 5.13 Børnehaver				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget		150.172	150.172	150.172	150.172
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
Korrigeret budget efter besparelse		148.505	148.505	148.505	148.505
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		Nedlæggel- se af ca. 4 stillinger	Nedlæggel- se af ca. 4 stillinger	Nedlæggel- se af ca. 4 stillinger	Nedlæggel- se af ca. 4 stillinger
Forslagets indhold					
<p>Udbygning af de integrerede institutioner imod en reduktion af dagplejen.</p> <p><i>Der er for øjeblikket ledig kapacitet ("fysisk plads") i et antal institutioner, hvorved det vil være muligt at etablere 7 vuggestuegrupper, uden at institutionerne skal udbygges. Indskrives børnene i en institution, opnås en besparelse på ca. 10.000 kr. pr. barn, og reduceres børnetallet i dagplejen, vil det være muligt at reducere i antallet af tilsynsførende pædagoger og i ledelsestiden. Personalereduktionen andrager ca. 925.000 kr. – den øvrige besparelse opnås ved at flytte 100 børn fra dagplejen til institutionerne.</i></p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Fordelen ved dagplejen er det "lille miljø" – fordelene ved institutionen er, at der kan tilbydes et mere alsidigt pædagogisk tilbud, og der er ingen ulemper forbundet med personalets fravær (gæstedagplejen bortfalder – i institutionerne kompenseres personalets fravær ved at sætte vikarer ind i stedet for).

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

FRITID

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/001	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 033872 Tilskud til aftenskolevirksomhed				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010 2.476	2011 2.476	2012 2.476	2013 2.476	2014 2.476
Korrigeret budget	2.476	2.476	2.476	2.476	2.476
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-200	-200	-200	-200	-200
Korrigeret budget efter besparelse	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Forslagets indhold					
<p>Reduktion af tilskuddet til Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleundervisning) med 200.000 kr.</p> <p>Folkeoplysningsloven beskriver at Kommunerne skal afsætte budget til Frivilligt Folkeoplysende voksenundervisning, men der er ikke nogle regler for hvilket beløb der skal afsættes. Det er således muligt evt. at nedsætte den samlede beløbsramme.</p> <p>Budgettet er siden Kommunesammenlægningen blevet reduceret af et par omgange fra oprindeligt ca. 3.000.000 kr.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Kommunens tilskud til Frivilligt Folkeoplysende voksenundervisning gives som nogle tilskudsbrøker af leder og lærerløn. Den største andel gives som 1/3-dels tilskud til almen voksenundervisning. Ved at reducere tilskuddet fra Kommunen får det flg. Konsekvenser med en forventelig lige andel:

1. Deltagelsen på voksenundervisningsholdene vil falde da aftenskolernes vil blive nødt til at sætte deltagerbetalingen pr. time op.
2. Udbuddet af aftenskolehold forventes at falde på de mere "specielle" emner.
3. Kommunen er jf. Folkeoplysningsloven forpligtet til at betale for Kommunens egne borgeres deltagelse i aftenskolevirksomhed i andre Kommuner. Såfremt Kommunens egne aftenskoler tilbyder færre hold vil der blive en øget betaling til aftenskolevirksomhed i nabokommunerne.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr.21/002	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 033875 Tilskud udenfor Folkeoplysningsloven				
(2010-priser)	2010	2011	2012	2013	2014
(Beløb i 1.000 kr.)	694	694	694	694	694
Korrigeret budget	694	694	694	694	694
Besparelse / beløbsmæssig ændring	-105	-105	-105	-105	-105
Korrigeret budget efter besparelse	589	589	589	589	589
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen

Forslagets indhold

I forbindelse med den seneste revision af Folkeoplysningsloven blev det frivilligt om Kommunerne ville beholde puljen til start – og udvikling (tidligere kaldet 5% puljen). En række af de gamle kommuner havde stadig mindre beløb afsat til nye projekter / udvikling som puljen blev kaldt. Puljen er i årene blevet brugt til at støtte projekter der ikke falder ind under Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Forslaget går på at fjerne puljen helt.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Såfremt puljen fjernes vil der ikke mere være mulighed for at give tilskud til nye projekter / tiltag hvor Folkeoplysningsudvalget skønner det skal nyde fremme, men falder udenfor de egentlige lovbestemte puljer.

Folkeoplysningsloven er i øjeblikket under revision og der forventes vedtaget en generel lovændring i løbet af år 2010. Et af forslagene der barsles med i øjeblikket er igen at indføre en tvungen forsøgs-pulje i Kommunerne.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/003	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 033874 Lokaletilskud til foreningerne				
(2010-priser)	2010	2011	2012	2013	2014
(Beløb i 1.000 kr.)	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Korrigeret budget	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Besparelse / beløbsmæssig ændring	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Korrigeret budget <u>efter</u> besparelse	5.192	5.192	5.192	5.192	5.192
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen

Forslagets indhold

Guldborgsund Kommunen har ca. 525 foreninger registreret i Fritidsafdelingen under folkeoplysningsloven. Disse foreninger har i alt 57.400 medlemmer som fordeler sig med 18.500 medlemmer under 25 år og 38.900 på 25 år og derover. Af disse modtager ca. 125 foreninger lokaletilskud via Folkeoplysningsloven. Disse foreninger har ca. 8.000 medlemmer under 25 år og ca. 11.500 medlemmer over 25 år.

I 2009 havde disse foreninger sammenlagt udgifter på ca. 14.000.000 kr. hvoraf de har fået tilskud på ca. 9.500.000 kr. fra Guldborgsund Kommune gennem lokaletilskud

Folkeoplysningslovens bestemmelser på lokaletilskudsområdet er en minimumslovgivning, hvor Kommunerne mindst skal give tilskud med flg. dækningsprocenter:

Børn og unge under 25 år = 65%

Voksne på 25 år og opefter = 0%.

Ganske få kommuner i landet giver Folkeoplysningslovens minimumstilskudsprocenter.

Guldborgsund Kommune ligger således i øjeblikket med flg. dækningsprocenter:

Børn og unge under 25 år = 100%

Voksne på 25 år og opefter: hvad der er råd til på restbudgettet (45% i 2009)

Forslaget går ud på at reducere tilskuddet til minimumstilskud jf. Folkeoplysningsloven.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Ved en reduktion af tilskuddene til Folkeoplysningslovens minimumstilskud på lokaletilskuddet, vil foreningerne sammenlagt få udbetalt ca. 4.300.000 kr. mindre i tilskud fra Kommunen. Foreningerne har ikke mange muligheder for at reducere driftsudgifterne på deres klubhuse. Dette indebærer, at de i stedet skal forøge deres egne indtægter med et tilsvarende beløb i form af kontingentforhøjelser / indtægter frembragt ved en eller anden form for sideløbende arbejde foretaget af de frivillige i foreningerne eller en kombination af begge.

Såfremt foreningslederne i stedet for at varetage egentlig foreningsarbejde skal bruge deres frivillige arbejdskraft til at skrabbe penge sammen til at drive foreningen, vil det sandsynligvis betyde at en del af de frivillige ledere vælger at stoppe, da det er foreningsarbejde, de ønsker at bruge deres fritid på

og ikke indsamlinger af driftsmidler til foreningerne.

Nogle foreninger har en medlemssammensætning der betyder, at de vil miste hele deres tilskud, mens andre vil miste mellem 35%- 60% af tilskuddene.

En del foreninger vil være tvunget til at forlade lejede lokaler eller forsøge at sælge egne lokaler.

Det kan ikke udelukkes, at en del foreninger vælger at nedlægge sig selv, idet nødvendige kontingentstigninger ikke vurderes at kunne gennemføres.

Med færre foreninger vil det give mindre borgertilfredshed, ligesom sundhedstilstanden for en dels vedkommende vil blive forringet.

Såfremt det besluttes at nedskære lokaletilskudskontoen ved at nedsætte dækningsprocenterne, bør det ligeledes overvejes at sætte gebyrerne på leje af haller op som en del af besparelsen, idet en nedsættelse af dækningsprocenten kun går ud over de foreninger der har egne eller lejede lokaler, mens foreninger der holder til i haller og svømmehaller ikke vil blive berørt.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/004	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 033874 Lokaletilskud til foreningerne				
(2010-priser)	2010	2011	2012	2013	2014
(Beløb i 1.000 kr.)	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Korrigeret budget	9.492	9.492	9.492	9.492	9.492
Besparelse / beløbsmæssig ændring	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Korrigeret budget efter besparelse	7.792	7.792	7.792	7.792	7.792
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen

Forslagets indhold

Guldborgsund Kommunen har ca. 525 foreninger registreret i Fritidsafdelingen under folkeoplysningsloven. Disse foreninger har i alt 57.400 medlemmer som fordeler sig med 18.500 medlemmer under 25 år og 38.900 på 25 år og derover. Af disse modtager ca. 125 foreninger lokaletilskud via Folkeoplysningsloven. Disse foreninger har ca. 8.000 medlemmer under 25 år og ca. 11.500 medlemmer over 25 år.

I 2009 havde disse foreninger sammenlagt udgifter på ca. 14.000.000 kr. hvoraf de har fået tilskud på ca. 9.500.000 kr. fra Guldborgsund Kommune gennem lokaletilskud

Folkeoplysningslovens bestemmelser på lokaletilskudsområdet er en minimumslovgivning, hvor Kommunerne mindst skal give tilskud med flg. dækningsprocenter:

Børn og unge under 25 år = 65%

Voksne på 25 år og opefter = 0%.

Ganske få kommuner i landet giver Folkeoplysningslovens minimumstilskudsprocenter.

Guldborgsund Kommune ligger således i øjeblikket med flg. dækningsprocenter:

Børn og unge under 25 år = 100%

Voksne på 25 år og opefter: hvad der er råd til på restbudgettet (45% i 2009)

Forslaget går ud på at fastholde dækningsprocenten til medlemmerne under 25 år på 100% og reducere tilskuddet til medlemmer på 25 år og derover til 0%

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Ved en reduktion af lokaletilskuddet for medlemmer på 25 år og derover, vil det samlede lokaletilskud til foreningerne kunne nedsættes med 1.700.000 kr. Foreningerne har ikke mange muligheder for at reducere driftsudgifterne på klubhusdrift. Dette indebærer, at de i stedet skal forøge deres egne indtægter med et tilsvarende beløb i form af kontingentforhøjelser / indtægter frembragt ved en eller anden form for sideløbende arbejde foretaget af de frivillige i foreningerne eller en kombination af begge.

Forslaget vil primært berøre de foreninger med ældre medlemmer (over 25 år), hvorimod f.eks. spej-

derforeninger ikke vil blive berørt. En række foreninger med mange medlemmer under 25 år vil blive reduceret med 10-25%, mens enkelte foreninger som udelukkende har medlemmer over 25 år helt vil få fjernet deres lokaletilskud.

Nogle foreninger vil være tvunget til at forlade lejede lokaler eller forsøge at sælge egne lokaler.

Det kan ikke udelukkes at nogle foreninger vælger at nedlægge sig selv, idet nødvendige kontingentstigninger ikke vurderes at kunne gennemføres.

Såfremt det besluttet at nedskære lokaletilskudskontoen ved at nedsætte dækningsprocenterne, bør det ligeledes overvejes at sætte gebyrerne på leje af haller op som en del af besparelsen, idet en nedsættelse af dækningsprocenten kun går ud over de foreninger der har egne eller lejede lokaler, mens foreninger der holder til i haller og svømmehaller ikke vil blive berørt.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/005	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 003231 Stadion Idrætsanlæg og svømmehaller				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010 25.681	2011 25.681	2012 25.681	2013 25.681	2014 25.681
Korrigeret budget	25.681	25.681	25.681	25.681	25.681
Besparelse / beløbsmæssig ændring	0	-600	-600	-600	-600
Korrigeret budget efter besparelse	25.681	25.081	25.081	25.081	25.081
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	0	1	1	1	1

Forslagets indhold

Lukning af Østersøhallen og overflytning af brugere nyt Væggerløsehallen og Idestruphallen.

Østersøhallen i Gedser er i en meget dårlig stand. Oprindeligt var der afsat 2.000.000 kr. til renovering med en forventning om behov for yderligere 2.500.000 kr. til renovering i næste fase. Det blev dog i efteråret 2009 besluttet ikke at bruge pengene til renovering, men i stedet spare renoveringsbeløbet til et projekt omkring etablering af et Kulturhus i Gedser. Såfremt multikulturhuset ikke bygges, kan der spares et driftsbudget på årligt ca. 600.000 kr. fra budget 2011. Der er i øjeblikket ansat en person, som i givet fald skal siges op.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Østersøhallen benyttes af Sydfalsters idrætsforening (SIF) til bl.a. håndbold, gymnastik, badminton, dans og indendørs fodbold.

Da der ikke er nogen skole i området benyttes hallen stort set ikke i formiddagstimerne.

Det er vurderingen at de fleste timer SIF har i Østersøhallen vil kunne rummes i Væggerløsehallen / Idestruphallen, dog med den følge, at det vil være nødvendigt at forlænge åbningstiden i de 2 haller til kl. 23.00 med deraf følgende forøgede driftsudgifter.

Yderligere vil det give SIF`s medlemmer lange transportafstande.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/006	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 003231 Stadion Idrætsanlæg og svømmehaller				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010 25.681	2011 25.681	2012 25.681	2013 25.681	2014 25.681
Korrigeret budget	25.681	25.681	25.681	25.681	25.681
Besparelse / beløbsmæssig ændring	0	0	0	0	0
Korrigeret budget efter besparelse	25.681	25.681	25.681	25.681	25.681
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	0	0	0	0	0

Forslagets indhold

Lukning af Østersøhallen og overflytning af brugere og personale til nyt Kulturhus i Gedser.

Dette forslag giver ikke besparelser men overfører driftsbudget til nyt kulturhus.

De sparede renoveringsbeløb vil kunne bidrage til etableringen af et nyt kulturhus.

Østersøhallen i Gedser er i en meget dårlig stand. Oprindeligt var der afsat 2.000.000 kr. til renovering med en forventning om behov for yderligere 2.500.000 kr. til renovering i næste fase.

Det blev dog i efteråret 2009 besluttet ikke at bruge pengene til renovering, men i stedet spare renoveringsbeløbet til et projekt omkring etablering af et Kulturhus i Gedser.

Forslaget forudsætter, at der kan laves et projekt og at et budget til etablering af et nyt kulturhus kan findes.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Østersøhallen benyttes af Idrætsforeningen SIF til bl.a. håndbold, gymnastik badminton, dans og indendørs fodbold.

Da der ikke er nogen skole i området benyttes hallen stort set ikke i formiddagstimerne.

Det er vurderingen at de fleste timer Sydfalster Idrætsforening har i Østersøhallen vil kunne rummes i det nye Kulturhus og at enkelte timer til håndbold vil kunne tilbydes plads i Væggerløsehallen / Idestruphallen dog med den følge, at der så vil være lange transportafstande til disse timer.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Opvækst og Velfærd			Nr. 21/007	
Politikområde/ Funktion	Fritid / konto 003231 Stadion Idrætsanlæg og svømmehaller				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010 25.681	2011 25.681	2012 25.681	2013 25.681	2014 25.681
Korrigeret budget	25.681	25.681	25.681	25.681	25.681
Besparelse / beløbsmæssig ændring	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Korrigeret budget efter besparelse	25.681	24.181	24.181	24.181	24.181
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	0	5	5	5	5

Forslagets indhold

Lukning af Saksøbing sportscenters svømmehal. (selvejende hal med driftsoverenskomst med Kommunen).

Saksøbing Sportscenters svømmehal benyttes i formiddagstimerne til skolesvømning, samt i eftermiddagstimerne samt aften og weekendtimer til foreningssvømning og åbning for borgere til offentlig svømning. Saksøbing Svømmecenter leverer ca. 800 timer til foreningssvømning herunder handicapsvømning og pensionistsvømning. Der er i hele Saksøbing Sportscenter ansat 1 halinspektør samt 7,75 tekniske servicemedarbejdere.

Den største del af personalet er beskæftiget med svømmedelen, hvorfor det vurderes at personalet skal nedskæres med 5 medarbejdere såfremt svømmehallen lukker.

Saksøbing Sportscenters svømmehal fik i 2009 tildelt ca. 9.000.000 kr. fra renoveringspuljen. Arbejdet er ikke påbegyndt, men står lige overfor at blive sat i gang. En væsentlig andel af renoveringsbeløbet vil kunne spares, såfremt svømmehallen lukkes.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Timerne der benyttes til skolesvømning i formiddagstimerne ville i givet fald skulle flyttes til de 2 øvrige svømmehaller (Nordfalster Svømmecenter og Svømmecenter Falster). Dette vil betyde transportudgifter, ligesom det vil være nødvendigt at reducere det samlede tilbud til skolesvømning.

Det vil med de nuværende åbningstider i svømmehallerne på Falster ikke være muligt umiddelbart at overføre de ca. 800 foreningstimer til disse 2 haller. Det vil derfor være nødvendigt at reducere tilbudet til foreningerne med ca. 800 timer årligt.

Dato og underskrift	

- = Merindtægt / mindreudgift

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

NATUR OG MILJØ

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 25/001	
Politikområde/ Funktion	Natur og Miljø / 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	1.946	1.946	1.946	1.946	1.946
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-600	-600	-600	-600	-600
Korrigeret budget efter besparelse	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser					
Forslagets indhold					
<p>Der er fra 2009 tilført området Naturforvaltningsprojekter 600.000 kr. til påbegyndelse og gennemførelse af den Naturpolitik som Byrådet har vedtaget i 2008. Midlerne er overført fra området Grønne Områder, hvor der er opnået en besparelse i udgifterne til de opgaver, som Entreprenørvirksomheden løser.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Hvis der reduceres i budgettet til naturforvaltningsprojekter vil det ikke være muligt at igangsætte de tiltag, der skal opfylde den vedtagne Naturpolitik.

I Naturpolitikken er det konkret beskrevet, at kommunen vil udføre naturpleje på flere arealer, igangsætte flere naturgenopretningsprojekter (bl.a. på lavbundsområder), lave en handleplan for bl.a beskyttelse af herregårdslandskabet og andre landskabselementer, lave en handleplan for Naturpark Guldborgsund, etablere flere støttepunkter for friluftslivet, øge skovarealet og lave en handleplan for stisystemerne i kommunen.

Alle disse tiltag vil blive reduceret eller udeladt, hvis der reduceres i driftmidlerne til området.

Natur, friluftsliv og sundhed er nært forbundne og der er lagt særlig vægt på natur og sundhed i kommuneplanens indsatsområder, dog uden yderligere finansiering, så hvis driftmidlerne til området reduceres bliver det endnu sværere at understøtte borgernes mulighed naturoplevelser og et sundere liv.

Herudover bliver det sværere at leve op til EU's mål om at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Målet for EU er, at standse tilbagegangen i 2010 og derfor er der brug for at pleje, bevare, genskabe og udvikle naturen og landskabet også i Guldborgsund Kommune

Dato og underskrift

17.2.2010

Dorte Olsen

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 25/002	
Politikområde/ Funktion	Natur og Miljø / 00.28.20 Grønne områder (sommerblomster)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	900	900	900	900	900
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring		-900	-900	-900	-900
Korrigeret budget efter besparelse	900	0	0	0	0
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser		I Entreprenørvirksomheden			
Forslagets indhold					
<p>Reduktion eller bortfald af sommerblomster i byerne.</p> <p>Tilplantning med og pasning af sommerblomster i bede, plantekummer og ampler til ophæng koster ca. 900.000 kr. på det niveau, der er indarbejdet i årene 2007-2010. Dette niveau kan reduceres eller helt bortfælde, så det fremover ikke er en kommunal opgave at udsmykke med sommerblomster i byerne. Udsmykningen vil i så fald blive overladt til private initiativer.</p> <p>En evt. reduktion eller bortfald kan først ske fra 2011, da blomsterne er bestilt for 2010.</p> <p>En evt. reduktion eller bortfald vil betyde reduktion i mandskabsbehovet i entreprenørvirksomheden.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Der er sket en effektivisering og harmonisering af udsmykningen med sommerblomster på de grønne områder og langs vejene i Guldborgsund Kommune i forhold til udsmykningen i de 6 gamle kommuner.

Udsmykningen er fordelt i alle større byer og hovedvægten er lagt på ampler, der ophænges i lysmasterne langs veje og i rundkørsler.

Hvis der reduceres i udsmykningen med sommerblomster vil bybilledet og gaderummet opleves mere bart og mindre skønt. Udsmykningen vil i givet fald fremover blive overladt til private initiativer.

I Sakskøbing by skal ophæng og ampler i givet fald leveres tilbage til handelsstandsforeningen og aftalen om, at Guldborgsund Kommune overtog blomsterudsmykning, på linje med øvrige steder i kommunen skal opsiges.

Dato og underskrift 18.2.2010	Dorte Olsen

- = Merindtægt / mindreudgift

VEJ OG PROJEKT

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 26/001	
Politikområde/ Funktion	Vej & Projekt / 02.28.11 Renholdelse Vejområdet				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	9.703	9.703	9.703	9.703	9.703
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-350	-700	-700	-700	-700
Korrigeret budget efter besparelse	9.353	9.003	9.003	9.003	9.003
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Reduktion i Entreprenørvirksomheden med ca. 1,5 stilling og en fejmaskine				
Forslagets indhold					
<p>Entreprenørvirksomheden gennemførte i 2009 en række rationaliseringer ved omlægning af arbejds- gange og anskaffelse af nyt materiel til renholdelse. Rationaliseringerne betød, at der for uændret budget kunne udføres 1.100 timers ekstra maskinel renholdelse om året svarende i kr. til ca. 700.000 kr. om året. De ekstra renholdelsestimer bliver primært brugt i kommunens bymidter med mellemsto- re fejmaskiner. Hvert af Entreprenørvirksomhedens 3 distrikter (Lolland, Nykøbing/Sydfalster, Nord- falster) har nu rådighed over en fejmaskine, hvilket har givet en meget synlig forbedring af renhol- delsen i lokalområderne. Besparelsesforslaget indebærer, at de 1.100 timers renholdelse fjernes.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Renholdelsesniveauet i kommunens byer vil blive reduceret med 1.100 fejetimer om året, hvilket er ca. 20% af det samlede antal årlige fejetimer i kommunen. Konkret vil det ske ved reduktion i antallet af gange om året, der renholdes i de enkelte byområder.

Forslaget kan medføre større udgifter til tømning af vejbrønde, da sand m.m. som i dag fjernes af fejmaskinerne, vil blive aflejret i vejbrøndene.

Dato og underskrift 22.02.2010	Christian Refstrup

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 26/002	
Politikområde/ Funktion	Vej & Projekt / 02.28.11 Renholdelse (graffiti)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	300	300	300	300	300
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-300	-300	-300	-300	-300
Korrigeret budget efter besparelse	0	0	0	0	0
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Reduktion i Entreprenørvirksomheden med ca. 2/3 stilling				
Forslagets indhold					
<p>Ophævelse af kommunens graffiti politik, så der ikke længere afrenses graffiti i kommunens bymidter.</p> <p>Kommunens graffiti politik indebærer, at graffiti skal være fjernet fra offentlige bygninger, underføringer, gadeinventar m.m. senest 14 dage efter at det er konstateret. Graffiti politikken blev bl.a. vedtaget for at motivere private grundejere til at fjerne graffiti fra deres bygninger.</p> <p>Graffiti politikken blev finansieret af rationaliseringer i Entreprenørvirksomheden, der gav mulighed for at styrke kommunens indsats mod graffiti.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Mere graffiti i bybilledet – dels på offentlige bygninger og gadeinventar men også formodentlig på private ejendomme, der i nogle tilfælde ikke vil føle ansvar for fjernelse af graffiti, når kommunen ikke løfter opgaven på sine bygninger, underføringer og broer m.m..

Dato og underskrift 22.02.2010	Christian Refstrup

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 26/003	
Politikområde/ Funktion	Vej & Projekt / 02.28.11 Bemanning af Guldborgbroen				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	0	-300	-300	-300	-300
Korrigeret budget efter besparelse	1.807	1.507	1.507	1.507	1.507
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Reduktion i bropersonalet med ca. 1 stilling				
Forslagets indhold					
<p>Reduktion af bemanningen på Guldborgbroen, der har et lønbudget på ca. 1,8 mio. kr. årligt.</p> <p>Reduktionen skal findes ved en evt. tættere samdrift med erhvervshavnene og en reduktion af bemanningen i vinterperioden. Der er igangsat en analyse af mulighederne.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Reduktion af åbningstiderne for broen kan blive en konsekvens af ændringerne i bemanningen.

Dato og underskrift 22.02.2010	Christian Refstrup

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 26/004	
Politikområde/ Funktion	Vej & Projekt / 02.35.41 Lystbådehavne (åbningstider)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget Efterslæb (ej bud- getlagt)	1.963 +500	1.963 +500	1.963 +500	1.963 +500	1.963 +500
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	0	-500	-500	-500	-500
Korrigeret budget efter besparelse	2.463	1.963	1.963	1.963	1.963
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Evt. reduktion i antallet af havnefogeder				
Forslagets indhold					
<p>De tre store lystbådehavne – Stubbekøbing, Gedser og Nysted – kører med det nuværende serviceniveau med et underskud i forhold til det vedtagne budget på ca. 0,5mio.kr. om året. Hvis underskuddet skal nedbringes vil det kræve reduktioner i den nuværende bemanning af havnene evt. kombineret med andre løsningsmuligheder som fx en forøgelse af taksterne.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Reduktion i åbningstider på havnene, hvor der kan træffes en havnefoged. Større brug af automatløsninger og selvbetjening.

Dato og underskrift 22.02.2010	Christian Refstrup

- = Merindtægt / mindreudgift

ENTREPRENØRVIRKSOMHED

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Infrastruktur og Velfærd			Nr. 28/001	
Politikområde/ Funktion	Entreprenørvirksomhed / 02.22.01-02.22.05 Reduktionen udmøntes som besparelser på andre politikområder i konsekvens af lavere priser på ydelser fra Entreprenørvirksomhed				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
Besparelse / be- løbsmæssig æn- dring	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Korrigeret budget efter besparelse	-2.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Reduktion i Entreprenørvirksomheden med ca. 2-3 stillinger				
Forslagets indhold					
<p>Entreprenørvirksomheden har gennem de sidste 3 år gennemført en række rationaliseringer i millionstørrelsen, der er blevet anvendt til bl.a. realisering af fusionsgevinsten på det tekniske område samt forbedring af en række driftsopgaver som blomsterpolitik, graffiti politik og renholdelse. Entreprenørvirksomheden arbejder løbende med videreudvikling af arbejdsgange og investering i materiel, der kan medvirke til rationaliseringer af driften. Som et led i de fortsatte rationaliseringer kan der opstilles et sparemål for virksomheden på 1 mio. kr. med fuld virkning fra 2011. Sparemålet skal som udgangspunkt gennemføres uden ændringer i det serviceniveau, der leveres til virksomhedens kunder.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Som udgangspunkt ingen.

Dato og underskrift 22.02.2010	Christian Refstrup

- = Merindtægt / mindreudgift

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

JOBCENTER

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			Nr. 46/001	
Politikområde/ Funktion	Jobcenter / 05.68.98 Arbejdsmarkedsområdet (jobcenter og ydelsesenhed) Forslag A fleksjobpulje (hvis dette forslag A vælges udelukkes forslag B)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / beløbsmæssig ændring	300	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Forslagets indhold					
<p>Udvidelse af den kommunale fleksjobpulje med 50 årsværk, hvor de 25 personer har været på ledighedsydelse i 12 måneder og 25 personer vil have været på ledighedsydelse i 18 måneder.</p> <p>Økonomi besparelsen er udregnet som nettobesparelsen, når der tages højde for den kommunale lønudgift til de 50 årsværk modregnet den kommunale udgift, hvis de 50 årsværk var fortsat på ledighedsydelse. Derfor er det første år negativt.</p> <p>Forslaget indebærer således en øget udgift til løn, men samtidigt en mere øget besparelse på henholdsvis 65 % af udgiften til ledighedsydelse samt udgiften til den lovmæssige anden aktør udgift efter 12 måneder på ledighedsydelse (de 25 med 12 måneders ledighedsydelse), og en besparelse på 100 % af ledighedsydelsen til de 25 med over 18 måneders ledighed (ingen statsrefusion)</p> <p>Guldborgsund Kommune har lige nu 290 personer på ledighedsydelse, hvoraf en trediedel har mere end 18 måneders ledighedsydelse bag sig.</p>					

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Kommunen skal stille yderligere 50 fleksjob til rådighed i puljen (den er i dag på 95 årsværk), men der er både ledige til opgaven og behov for denne ekstra arbejdskraft.

Arbejdsmarkedspolitisk vil det være godt for Guldborgsund, hvis vi kan stille flere fleksjob til rådighed for denne gruppe.

Dog skal det nævnes, at hvis kommunen kommer ud i en større fyringsrunde, så vil de overenskomstmæssige bindinger forhindre en forøgelse af antallet af personer ansat i fleksjobpuljeordningen, i hvert fald et halvt til et år frem.

Dato og underskrift	23. februar 2010 Per Bech Grønning

- = Merindtægt / mindreudgift

BUDGET	FORSLAG til				
2010 - 2014	Besparelse/effektivisering				
Direktørområder	Job og Velfærd			Nr. 46/002	
Politikområde/ Funktion	Jobcenter / 05.68.98 Arbejdsmarkedsområdet (jobcenter og ydelsesenhed) Forslag B fleksjobpulje (hvis dette forslag B vælges udelukkes forslag A)				
(2010-priser) (Beløb i 1.000 kr.)	2010	2011	2012	2013	2014
Korrigeret budget					
Besparelse / beløbsmæssig ændring	600	-5.300	-8.300	-8.300	-8.300
Korrigeret budget efter besparelse					
Personalemæssige/ normeringsmæssige konsekvenser	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	ingen
Forslagets indhold					
<p>Udvidelse af den kommunale fleksjobpulje med 100 årsværk, hvor de 50 personer har været på ledighedsydelse i 12 måneder og 50 personer vil have været på ledighedsydelse i 18 måneder.</p> <p>Økonomi besparelsen er udregnet som nettobesparelsen, når der tages højde for den kommunale lønudgift til de 100 årsværk modregnet den kommunale udgift, hvis de 100 årsværk var fortsat på ledighedsydelse. Derfor er det første år negativt.</p> <p>Forslaget indebærer således en øget udgift til løn, men samtidigt en mere øget besparelse på henholdsvis 65 % af udgiften til ledighedsydelse samt udgiften til den lovmæssige anden aktør udgift efter 12 måneder på ledighedsydelse (de 50 med 12 måneders ledighedsydelse), og en besparelse på 100 % af ledighedsydelsen til de 50 med over 18 måneders ledighed (ingen statsrefusion)</p> <p>Guldborgsund Kommune har lige nu 290 personer på ledighedsydelse, hvoraf en trediedel har mere</p>					

end 18 måneders ledighedsydelse bag sig.

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser

Kommunen skal stille yderligere 100 fleksjob til rådighed i puljen (den er i dag på 95 årsværk), men der er både ledige til opgaven og behov for denne ekstra arbejdskraft.

Arbejdsmarkedspolitisk vil det være godt for Guldborgsund, hvis vi kan stille flere fleksjob til rådighed for denne gruppe.

Dog skal det nævnes, at hvis kommunen kommer ud i en større fyringsrunde, så vil de overenskomstmæssige bindinger forhindre en forøgelse af antallet af personer ansat i fleksjobpuljeordningen, i hvert fald i et halvt til helt år frem.

Dato og underskrift	23. februar 2010 Per Bech Grønning
---------------------	---------------------------------------

- = Merindtægt / mindreudgift