

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Indhold

Samlet oversigt Side

Oplisting af de konkrete forslag pr. udvalg 1-5

Beskrivelser af de konkrete forslag Side

- Teknisk Udvalg 1
- Natur- og Miljøudvalget 6
- Børne- og Familieudvalget 8
- Seniorudvalget 45
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 61
- Voksenudvalget 76
- Jobudvalget 90
- Kultur- og Borgerserviceudvalget 91
- Beredskabskommissionen 112

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
-------------	-----------------------	------	------	------	------

.... beløb i 1.000 kr.

Prioriteringsrum på 3%

Teknisk Udvalg					
1	Reduktion i busbetjening af Egtved	-500	-1.000	-1.000	-1.000
2	Reduktion i renovering af fortove	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3	Reduktion i asfaltvedligeholdelse	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
TOTAL		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Prioriteringsrum på 3%

Natur- og Miljøudvalget					
1	Reduktion i serviceniveau på myndighedsopgaver samt øvrige aktiviteter, natur og miljø:				
	1.1. Reduktion i vandløbsvedligeholdelse	-110	-110	-110	-110
	1.2. Reduktion i mindre vandløbsprojekter	-50	-50	-50	-50
	1.3. Reduktion i klima/planlægningsopgaver	-110	-110	-110	-110
	1.4. Nedsat indsats på spildevand i det åbne land	-50	-50	-50	-50
	1.5. Nedsat service på skov, strand og natur	-110	-110	-110	-110
	1.6. Reduktion i udstillings- og formidlingsaktiviteter i Økolariet	-170	-170	-170	-170
TOTAL		-600	-600	-600	-600

Prioriteringsrum på 3%

Børne- og Familieudvalget					
Skoleområdet					
1	Skolestrukturændringer	-5.333	-12.800	-12.800	-12.800
2	Færre elever i specialundervisningen	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
3	Flere undervisningslekt. - 15 klokketimer pr. år (special)	-992	-2.380	-2.380	-2.380
4	Færre overlappende pædagogtimer i helhedsskolen	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
5	Flere undervisningslekt. - 15 klokketimer pr. år (normal)	-2.550	-6.120	-6.120	-6.120
6	Reducering i tildelingen for store klasser med 10%	-1.102	-2.614	-2.614	-2.614
7	Afskaffelse af naturskoletilbud	-184	-397	-397	-397
8	10. classes skolen	-57	-107	-107	-107
9	Skolebiblioteket 3%	-53	-106	-106	-106
10	Ungdommens uddannelsesvejledning 3%	-143	-286	-286	-286
11	Ungdomsskolen 3%	-195	-390	-390	-390
12	Balancepost vedr.2011	-18.134	0	0	0
Dagtilbudsområdet					
13	Ansættelse af deltidsansatte dagplejere	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800
14	Effektivisering af feriepasning	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Reduktion i antallet af pædagoger i dagplejen	-338	-675	-675	-675
16	Reduktion i standard-normbeløb i dagplejen	-156	-156	-156	-156

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
		<i>.... beløb i 1.000 kr.</i>			
17	Færre lokaler til legestuer i dagplejen	-250	-431	-431	-431
18	Fuld betaling for måltider i daginstitutioner	-1.391	-2.781	-2.781	-2.781
19	Reduktion i støtteforanstaltninger	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
20	Reduktion i åbningstimer i institutioner	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
21	Nedlæggelse af projektstillinger	-859	-859	-859	-859
22	Reduktion i normering i daginstitutioner	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23	Ændret struktur i pasningstilbuddet	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	Engangsreduktion i normering/pengepose	-3.900	0	0	0
25	Reduktion i forældrebetystyrelsesarrangementer	-317	-158	-158	-158
26	Opsigelse af lejekontrakt på Søndermarkens Fritidscenter	0	-393	-393	-393
27	Opsigelse af lejemål til Det Specialpædagogiske Hus	0	-401	-401	-401
28	Opsigelse af pavilloner ved Stenager i Skibet	0	-600	-600	-600
Tværsafdelingsområdet					
29	PPR: Nedlæggelse af legeteket	-250	-250	-250	-250
30	PPR: Nedlæggelse af vikarfunktioner i PPR	-390	-390	-390	-390
31	PPR: Effektiviseringer i PPR	-220	-220	-220	-220
32	Reduktion af kommunallægefunktionen og omlægning af skolesundhedstjenesten	-150	-150	-150	-150
33	Reduktioner af specialfunktioner i Sundhedsplejen	-395	-395	-395	-395
Projekt og sekretariatsområdet					
34	CSV: Ændret visitationsstrategi	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tværgående forslag					
35	Omlægning af fritidsklubber til SFO og takstforøgelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	Analyse af SSP, opsøgende og udgående opgaver	-800	-800	-800	-800
37	Reduktion i udgifterne til ungdomsklubber	-273	-273	-273	-273
TOTAL		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
Seniorudvalget					
1	Afskaffelse af kommunal kørsel til visiterede tilbud	-1.900	-3.800	-3.800	-3.800
2	Omlægning af Rosengården til leve-bo tilbud	-626	-835	-835	-835
3	Omlægning af Smidstrupparken	-330	-1.057	-2.334	-3.095
4	Afvikling af omstillingspuljen	-1.054	-1.054	-300	-300
5	Ændring af rengøring til hver 3. uge	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	Reduktion i antal aflastningspladser	-867	-1.002	-1.002	-1.002
7	Strammere adgang til vedligeholdende træning	-400	-600	-600	-600
8	Ændring af tilbuddene i den attraktive arbejdsplads	-4.023	-4.152	-3.629	-2.868
9	Reduktion af cafeer og åbne dagcentertilbud	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
10	Udmøntning af besluttede besparelser	-200	-200	-200	-200
11	Midlertidig reduktion på plejecenterramme	-4.800			
TOTAL		-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
	 beløb i 1.000 kr.			
Prioriteringsrum på 3%					
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget					
1	Hjemtagelse af tandplejepatienter fra Børkop	-600			
2	Forebyggende hjemmebesøg: Justering af serviceniveau til lovens minimumskrav og omlægning af indsatsen	-700	-700	-700	-700
3	Nedlæggelse af videnscenter sundhed	-700	-700	-700	-700
4	Lukning af etnisk værested	-250	-250	-250	-250
5	Bortfald af tilskud til idræt i storkommunen mv.		-700	-700	-700
6	Bortfald af projekt sundere kost i haller	-250	-220	-220	-220
7	Justering af serviceniveau i Cancerrehabilitering	-400	-400	-400	-400
TOTAL		-2.900	-2.970	-2.970	-2.970

Prioriteringsrum på 3%					
Voksenudvalget					
1	§ 18 socialt arbejde - reduktion af årlige tilskud	-500	-500	-500	-500
2	§ 18 reduktion 1 opsøgende medarbejder (KFUM Soc. Arb)	-380	-380	-380	-380
3	CFBB- øget produktivitet, omlægning tilbud, revisitation	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
4	Beskyttet beskæftigelse psykiatri - lukning af 2 tilbud, ansættelse af 2 jobkonsulenter	-725	-725	-725	-725
5	Lukning af Trinbrættet - Børkop	-511	-511	-511	-511
6	Nedlæggelse Farbror Svends Gård + multihus Grundet Bygade	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
7	Færre aflastningsdøgn, salg af aflastningspladser	-500	-500	-500	-500
8	Hjælpe midler - specialindretning af handicapbiler	-500	-500	-500	-500
9	Opsøgende medarbejder psykiatri	-400	-400	-400	-400
10	Opsøgende medarbejder Porten	-382	-382	-382	-382
11	1/2 alkoholkonsulent	-145	-145	-145	-145
12	Opsigelse lejemål Andkærhus	-250	-250	-250	-250
13	Øget effektivitet § 85 handicap	-450	-450	-450	-450
14	Effektiviseringer Ung Reva	-400	-400	-400	-400
TOTAL		-12.336	-12.336	-12.336	-12.336

Prioriteringsrum på 3%					
Jobudvalget					
1	Egenbetaling for fleksjobbere i kommunal pulje	-800	-800	-800	-800
TOTAL		-800	-800	-800	-800

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
	 beløb i 1.000 kr.			
Prioriteringsrum på 3%					
Kultur- og Borgerserviceudvalget					
	Museumsområdet				
1	Resultat af museumsanalysen - fælles forvalterfunktion ml. VejleEgnens Museum, Kunstmuseet og Give-Egnens Museum	-180	-180	-180	-180
	Vingsted Historiske Værksted				
2	Øget brugerbetaling for kulturelle arrangementer i Jernaldermiljøet og på Vingsted Mølle samt administrationsbidrag	-80	-80	-80	-80
	Idrætsområdet				
3	Foreningshuset - Karlskov	-177	-177	-177	-177
4	Rengøringsområdet - nedsat niveau	-250	-250	-250	-250
5	Vejle Stadion, nedsættelse af lejebetaling vedr. de 10 dage	-100	-100	-100	-100
6	Thyregod bad	-225	-225	-225	-225
7	Pulje eliteidræt	-100	-100	-100	-100
8	Projekt minimumsaktivitet - effektivisering idrætsanlæg	-200	-200	-200	-200
	Musikskolen				
9	Øgede takster - elevbetaling - betaling for banddoctor	-1.116	-1.116	-1.116	-1.116
	Byhistorisk Arkiv				
10	Flytning af Egtved Lokalhistoriske arkiv til Egtved Bibliotek - prisstigning på lokalhistorisk kalender - reduceret formidling	-39	-39	-39	-39
	Vejle Bibliotekerne				
11	Indførelse af 2. ugentlige selvbetjeningsdag i centerbyerne	-800	-800	-800	-800
12	Portobesparelse (hjemkaldelse)	-85	-85	-85	-85
	Folkeoplysningsområdet				
13	Rammebesparelse lokaletilskud	-500	-500	-500	-500
	Vejle Musikteater				
14	Brugerafgift på de 80 dage (3.500 kr. pr. gang)	-110	-110	-110	-110
	Udenfor pengeposer				
15	Brugerbetaling på fritidskonsulentens ydelser	-50	-50	-50	-50
16	Afskaffelse af kommunalt tilskud til forsamlingshuse	-179	-179	-179	-179
17	Bortfald af idrætsfest	-49	-49	-49	-49
18	Formindskelse ekspres- og partnerskabspulje	-38	-38	-38	-38
19	Nedsat tilskud Give-Egnens Museum	-100	-100	-100	-100
20	Bygningen (reduktion af tilskud)	-100	-100	-100	-100
TOTAL		-4.478	-4.478	-4.478	-4.478

Budgetlægningen 2011-2014

Forslag til prioriteringsrum på 3%

Forslag nr.	Forslagets betegnelse	2011	2012	2013	2014
-------------	-----------------------	------	------	------	------

.... beløb i 1.000 kr.

Prioriteringsrum på 3%

Beredskabskommissionen					
1	Analyse og optimering af drift og struktur på beredskabsområdet				
	1.1. Tilpasning af beredskabsdriften	-470	-470	-470	-470
2	Førøgede indtægter				
	2.1. Intensivering af kursusvirksomheden	-100	-100	-100	-100
	2.2. Flere driftsmæssige indtægter (serviceopgaver)	-30	-30	-30	-30
TOTAL		-600	-600	-600	-600
TOTAL - ALLE UDVALG		-101.314	-101.384	-101.384	-101.384

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Teknisk Udvalg	Forslag nr. 1.	Kontaktperson: Arne Mølgaard															
Forslagets betegnelse: Reduktion i busbetjeningen af Egtved		Evt. bilagsnr.															
Udgiftsområde: Vej & Park		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011															
<p>Beskrivelse af forslaget: Egtved har som den eneste centerby i Vejle Kommune ingen togbetjening. Derfor er der med virkning fra sommerkøreplanen for 2010 iværksat et forsøgsprojekt. Det foreslås, at denne forbedret busbetjening af Egtved indstilles igen, når den har kørt et år.</p> <p>Besparselsen kan realiseres ved overgangen til sommerkøreplan 2011, hvorfor besparelsen først har fuld effekt fra 2012.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Betjeningen vil herefter svare til serviceniveauet før forsøget. Der må forventes tab af de nye passagerer der er tilgået ruten ved udvidelsen.</p> <p>Neden for er skitseret den nye køreplan, som træder i kraft 27. juni. 2010. Der er kun sket en udvidelse af driften på hverdage.</p> <p>Ny køreplan pr 27. juni 2010</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kl. 06 – 09</td> <td>Kl. 10 – 18</td> <td>Kl. 18 – 22</td> </tr> <tr> <td>½ timedrift</td> <td>½ timedrift</td> <td>Tillempet timedrift</td> </tr> </table> <p>Efter forsøgsperiode</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kl. 06 -08</td> <td>Kl. 08 – 14</td> <td>Kl. 14 – 18</td> <td>Kl. 18 – 22</td> </tr> <tr> <td>½ timedrift</td> <td>Timedrift</td> <td>½ timdrift</td> <td>1½ timedrift</td> </tr> </table>				Kl. 06 – 09	Kl. 10 – 18	Kl. 18 – 22	½ timedrift	½ timedrift	Tillempet timedrift	Kl. 06 -08	Kl. 08 – 14	Kl. 14 – 18	Kl. 18 – 22	½ timedrift	Timedrift	½ timdrift	1½ timedrift
Kl. 06 – 09	Kl. 10 – 18	Kl. 18 – 22															
½ timedrift	½ timedrift	Tillempet timedrift															
Kl. 06 -08	Kl. 08 – 14	Kl. 14 – 18	Kl. 18 – 22														
½ timedrift	Timedrift	½ timdrift	1½ timedrift														

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>			
	BF 2011	BO-år 2012-2014	
Beløb <i>(2010 pris- og lønniveau)</i>	-500	-1.000	

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Teknisk Udvalg	Forslag nr. 2.	Kontaktperson: Arne Mølgaard
Forslagets betegnelse: Reduktion i renovering af fortove		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Vej & Park		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Budgettet til renovering af fortovstrækninger samt mindre reparationer er i 2010 på 7,2 mio. kr. Budgettet foreslås i 2011 nedskrevet med 20 %. Besparelse vil medføre en reduktion på 1-1,2 km, da det anslås, at renovering af 50 m fortov ca. koster 50.000 kr. Disse fortove må herefter nøjes med nødreparationer til sikring af, at spring mellem fliser samt mellem fliser og kantsten på over 3 cm undgås. Endvidere må totalt nedbrudte fliser - og dermed farlige for de gående - udskiftes.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der i forbindelse med udlægning af nye asfalt slidlagsbelægninger vil være et behov for fortovsrenoveringer, idet kantsten ofte skal hæves for at bevare et lodret spring på ca. 10 cm. aht. afledning af regnvand og friholdelse af fortove for belastning fra lastbilhjul, der ellers kan risikere at komme over kantsten ved et uheld. Endvidere bemærkes, at fortovene mange steder er i en forfatning, hvor en snarlig renovering er påkrævet, idet der i mange år kun har været afsat økonomiske midler til nødvendige udskiftninger/vedligehold men ikke til eksempelvis forebyggende indsats i form af hævnning af skæve fliser eller partiel udskiftning af enkelte fliser på en længere strækning. En sådan udskiftning kunne eksempelvis forebygges, at der kommer til at stå vand som ved frost blot yderligere vil forværre skaderne.</p> <p>Det skal også nævnes, at pga. den mangelfulde ukrudtsbekæmpelse, der har fundet sted siden brug af pesticider blev forbudt og andre midler ikke har været effektive inden for den økonomiske ramme (andre midler kræver en indsats i form af mandtimer, der er mange gange højere end ved brug af pesticider), er der sket en stærkt forøget og accelererende nedbrydning af betonfliserne, Den megen ukrudt såvel langs kanterne som mellem fliserne holder på fugten, hvilket er betonflisernes værste fjende.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Nedbrudte fortove vil være farlige for de gående og ikke fremmede for bl.a. kommunens handicappolitik, idet forvaltningen ikke kan sikre, at alle skal kunne færdes trygt og sikkert på vore fortove.</p> <p>Der vil ske flere faldulykker og dermed kan der forventes flere erstatningskrav på grund af skæve eller sammensunkne fortovsbelægninger. Reglerne er sådan, at der kan forventes et krav for spring mellem fliser og tilsvarende på mere end 3 cm, men meget skæve eller nedbrudte fliser vil også kunne medføre erstatningskrav og under alle omstændigheder lidelser for de borgere, det går ud over foruden kommunale udgifter pga., at nogle i en periode vil være uarbejdsdygtige.</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Der sker i disse år betydelige ledningsomlægninger eller nedlægning af nye kabler. det vil være optimalt at udskifte nedbrudte fliser i den forbindelse, idet kabler oftest lægges i fortøve. Kabelejerne skal naturligvis genetablere fortøve, men naturligvis kun til den tilstand, de havde før gravearbejdet satte ind. Dvs. denne skal ikke udskifte nedbrudte fliser, men det vil være optimalt, at kommunen kan levere disse til nedlægning. Dette kan ved en nedskæring ikke altid ske i fuldt omfang, og det vil derfor på længere sigt medføre en større udgift, idet fliserne senere skal udskiftes og nu alene for kommunens penge.

Det samme forhold gælder ved kabellægning af de mange vejbelysningsanlæg, der er i nogle af de "gamle kommuner", idet der stadig er mange anlæg med luftledninger, som energiselskaberne ønsker nedgravet.

For medarbejderne vil en besparelse medføre flere borgerhenvendelser vedrørende skæve fliser m.m. Hertil kommer flere timer til sagsbehandling pga. faldulykker m.m..

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>			
	BF 2011	BO-år 2012-2014	
Beløb <i>(2010 pris- og lønniveau)</i>	-1.400	-1.400	

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Teknisk Udvalg	Forslag nr. 3.	Kontaktperson: Arne Mølgaard
Forslagets betegnelse: Reduktion i asfaltvedligeholdelse		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Vej & Park		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Budgettet er for 2010 på 34,2 mio. kr. Budgettet har gennem en årrække ligget for lavt, hvilket betyder en betydelig udhulning af vejkapitalen og udskydelse af muligt tidspunkt for udlægning af nye belægninger.</p> <p>Budgettet rækker udelukkende til vedligeholdelse af overordnede veje, indfaldsveje, veje i midtbyer samt stamveje svarende til ca. 600 km veje af de i alt ca. 1.900 km veje, mens boligveje og mindre veje på landet forfalder.</p> <p>Hvert år udbydes nye strækninger, der bør have nye slidlag. Disse strækninger udvælges ud fra et vejdataprogram, der indeholder alle oplysninger om kommunesveje herunder belægningsopbygninger samt disses tilstand, idet det bemærkes, at alle veje i gennemsnit gennemgås visuelt hvert 6 år.</p> <p>Det er med de nuværende budgetter ikke muligt at udlægge slidlag på alle de strækninger, som programmet hvert år udmelder, og der må derfor foretages en meget skarp prioritering af disse ud fra ovenstående principper.</p> <p>Der er forudsat en større besparelse i 2011, idet den foreslåede besparelse på busbetjeningen af Egtved først har fuld virkning fra 2012.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<p>Det må ventes, at asfaltbelægning generelt vil blive stadig mere nedslidt. Dette medfører flere revner, flere huller og slidlag, der bl.a. også mister sine friktionsegenskaber med det til følge, at bremselængder forøges. På veje med megen tung trafik vil der komme flere strækninger med sporkøringer. Dette medfører, at regnvand ikke bortledes, og vand trænger ned gennem revner og igen forstærkes nedbrydningen af slidlaget.</p> <p>En meget bekostelig følgevirkning af de ikke optimalt vedligeholdte slidlag er, at der trænger vand ned i den underliggende belægning (den med bæreevnen), der dermed mister sin bæreevne. Om vinteren vil frost tillige medføre udvidelser pga. vandindholdet, og dermed ødelægges slidlaget med såkaldte slaghuller. Dette er et meget stort problem efter den netop overståede vinter. Det skal således bemærkes, at dette års udgifter til reparationer af slaghuller og lignende er forøget med ca. 50% eller 4 mio. kr.</p> <p>Ovenstående vil også medføre flere erstatningskrav fra bilister pga. huller, manglende friktion m.m.</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Et evt. ønske om at få en genopretning af vejstandarden på et tidspunkt, vil medføre et betydeligt større investeringsbehov, end de sparede midler på vedligeholdelsen. Alternativet hertil er, at vejene når de ikke længer kan lappes, omdannes til grusveje, eller i den udstrækning, det er muligt, at vejene overdrages til private fællesveje. Der vil være en betydelig forvaltningsmæssig indsats forbundet med at overdrage vejene til private fællesveje, idet der i mange ældre boligområder ikke findes grundejerforeninger, vejlaug eller lignende som de umiddelbart kan overdrages til, svarende til ca. 0,5 mio. kr. årligt i en 3 årig periode.

Der vil komme flere klager og indberetning af uheld, som skal sagsbehandles og dermed tage tid fra andre opgaver i forvaltningen.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>			
	BF 2011	BO-år 2012-2014	
Beløb <i>(2010 pris- og lønniveau)</i>	-4.000	-3.500	

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Natur og Miljøudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Merete Løvschall
Forslagets betegnelse: Tilpasning af serviceniveau på myndighedsopgaver samt øvrige aktiviteter, natur og miljø		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Tilpasning af serviceniveau på myndighedsopgaver samt øvrige aktiviteter på natur og miljøområdet svarende til en reduktion på i alt 600.000 kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p><i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Tilpasning af vandløbsvedligeholdelse svarende til en reduktion på 110.000 kr. Der ændres generelt på vedligeholdelsesniveauet på vandløbsområdet. Planlagt forebyggende vedligehold erstattes delvist af en mere behovsorienteret og konservativ strategi, hvor lodsejerhenvendelser i højere grad vil styre indsatsen. Risikoen for oversvømmelser, som følge af reduceret grødeskæring, oprensning mv. forøges. Det kan resultere i flere henvendelser/klager fra lodsejere. Det kan i værste fald medføre krav om erstatninger.</p> <p>Tilpasning af klima/planlægningsopgaver mv. svarende til en reduktion på 110.000 kr. Der er i 2010 afsat ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af Grøn Puls plan og ca. 300.000 kr. til klimaopgaven. En reduktion på 110.000 kr. svarer til godt 20 % af nuværende driftsbudget og vil tilsvarende reducere mulighederne for at arbejde med den type opgaver.</p> <p>Begrænset service på skov, strand, natur svarende til en reduktion på 110.000 kr. Der er i 2010 afsat ca. 600.000 kr. til drift af naturstier. Ovenstående begrænsning i ressourcen svarer til ca. 18 % og vil medføre et mindre serviceniveau på stiplejen. Det betyder nedprioritering af pleje af udvalgte stier således, at de vil være angivet på kort, men ikke vil blive friholdt for græs, grenvækst mm., hvilket vil reducere tilgængeligheden og ændre udseendet. Det kan resultere i flere borgerhenvendelser.</p> <p>Tilpasning af indsats på spildevand i det åbne land svarende til en reduktion på 50.000 kr. Driftsbudgettet til undersøgelser, analyser, formidling mv. vedr. spildevand i det åbne land halveres. Brugen af kloakmestre til udredning af tvivlsspørgsmål i påbudssager nedbringes. Det kan betyde, at påbud i enkelte tilfælde vil ske på grundlag af en mere usikker viden om de faktiske forhold. Det kan eventuelt føre til flere klagesager og ankenævnsafgørelser, som omgør kommunens afgørelser. Formidlingsindsatsen bliver reduceret, dvs. der vil blive afholdt færre borgermøder og opdatering af pjece mm. vil ikke finde sted i samme omfang som tidligere.</p> <p>Reduktion i mindre vandløbsprojekter 50.000 kr. Der er i 2010 afsat ca. 400.000 kr. til gennemførelse af mindre vandløbsprojekter. Reduktion på 50.000 kr. svarer til godt 12 % og vil medføre, at der iværksættes færre små vandløbsrestaureringsprojekter. Projekterne er hyppigst er</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

borger og foreningsdrevne. Det betyder den faktiske reduktion er større, da udgifterne overvejende er til materialer, mens arbejdskraft i en vis udstrækning er frivillig.

Ovennævnte forslag vil ikke umiddelbart have personalemæssige konsekvenser.

Tilpasning af udstillings- og formidlingsaktiviteter i Økolariet svarende til en reduktion på 170.000 kr. En reduktion vil medføre tilpasning af og færre egenproducerede særudstillinger og aktiviteter. Mulighederne for ny ejerform, f.eks. fondsdannelse, undersøges med henblik på at sikre Økolariets fortsatte udvikling og attraktionsværdi.

Indskrænkning af arbejdstiden for udvalgte medarbejdere vil komme på tale, hvis tilpasning ikke alene kan reducere tilstrækkeligt ved reduktion af udstillinger og aktiviteter.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-600	-600

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne – og familieudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Skolestrukturændringer		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Der er udarbejdet selvstændig skolestrukturanalyse, hvor der foreslås nedlæggelse af Langelinie skole Andkær skole Vandel skole Givskud skole Gadbjerg skole Endvidere samles overbygningen for Vandel, Nørup og Bredsten på Bredsten skole</p> <p>Der henvises til ovennævnte analyse og selvstændig sag om skolestruktur mht. uddybning af forslaget</p> <p>Ovennævnte ændringer vil medføre årlige driftsbesparelser på 12,8 mio. kr. På anlægssiden vil der være behov for investeringer her og nu, der maksimalt kan andrage 23,2 mio. kr., mens der samtidig sikres en besparelse på sigt, der er større, ligesom der frigøres anlægsaktiver i form af tidligere skoler, der kan realiseres.</p> <p>Skolelukningerne kan tidligst iværksættes pr. 1.august 2011, således at besparelsen kun vil have 5/12 effekt i 2011.</p> <p>Det skal bemærkes, at der ved forslag om skolenedlæggelser skal gennemføres en særlig høringsprocedure. Der skal således først foreligge høringsvar på dette forslag den 3.september 2010.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Der er i snæver skoleforstand tale om en effektivisering, idet forslaget ikke får negative konsekvenser for det pædagogisk/faglige niveau. I forhold til elevernes nærhed og de pågældende skolars betydning for lokalsamfundet har skolelukninger betydelig negative konsekvenser.</p> <p>I forhold til ledere og flere medarbejdergrupper vil der være tale om reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-5.333	-12.800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Færre elever i specialundervisningen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.08 Specialundervisning		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Der indarbejdes en reduktion på specialundervisningen på netto 3 mio. kr. som følge af forventning om lavere elevtal.</p> <p>Af kommunens specialundervisningsstrategi fremgår, at udgifterne skal fastholdes i tre år, hvorefter målet var et fald. Forslaget er i overensstemmelse med denne 2. fase i strategien.</p> <p>Det fordrer en yderligere skærpelse af strategien gennem den nedsatte styregruppe på området. Det er målet at reducere udgiften til segregerede pladser med 7 mio. kr. årligt, hvoraf de 4 mio. kr. tilbageføres til normalskolen med henblik på at skabe den større rummelighed, omstillingen kræver.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget basere sig på en større rummelighed i skolen, og dermed at færre elever vil få undervisning i segregerede og specialiserede tilbud. Det kan give utilfredse forældre og resultere i flere klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.250	-3.000

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 3	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Flere undervisningstimer pr. lærer - specialundervisning		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.08 Specialundervisning		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Grundlaget for beregning af skolernes lønbudget til lærere er, at en lærer i gennemsnit underviser 20,3 lektioner om ugen i 40 skoleuger.</p> <p>Forslaget indebærer, at lærerne fra det kommende skoleår underviser 20,8 lektioner om ugen i de 40 skoleuger, hvorved de vil anvende ca. 37,9% af deres samlede arbejdstid til undervisning.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget indebærer at en lærer i gennemsnit vil undervise 623,25 klokketimer om året mod 609 i skoleåret 2010/11.</p> <p>Forslaget indebærer ligeledes, at skolerne får mindre tid til andre arbejdsopgaver som for eksempel skole/hjem samarbejde, udviklingsopgaver, teamsamarbejde, uddannelse og møder. Tilsvarende som for normalskolen, skal det tydeliggøres, hvilke opgaver, der må løses på lavere niveau, og om der er muligheder for at anvende udfordringsretten.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-992	-2.380

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 4	Kontaktperson: Ina Fejring			
Forslagets betegnelse: Færre overlappende pædagogtimer i helhedsskolen		Evt. bilagsnr.			
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011			
Beskrivelse af forslaget:					
<p>Forslaget indebærer en opretholdelse af en 27 timer helhedsskole i indskolingen 0. til 3. Klassetrin, hvor antallet af ugentlige overlappende timer mellem lærer og pædagoger reduceres fra 5 til 3½. Overlappende timer er timer, hvor der både er skolepædagoger og lærer i klassen. Forslaget vedrører kun 0. til 2. klasse trin, idet der heller ikke i dag er overlappende timer på 3. klasse trin.</p>					
Beskrivelse af konsekvenser:					
Ugentlige lektioner	Skoleugen i dag	Heraf lærer lektioner	Pædagog i dag	Overlap lærer & pædagog i dag	Overlap forslået
0. årgang	27	20,00	12,0	5,00	3,5
1. årgang	27	23,00	9,0	5,00	3,5
2. årgang	27	23,75	8,25	5,00	3,5
3. årgang	27	27,00	0	0	0
<p>Forslaget har pædagogiske konsekvenser, idet helhedsskolen indebærer og baserer sig på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i undervisningen, der understøtter en meningsfuld sammenhæng og synergi mellem elevernes faglige og sociale udvikling. Erfaringerne gennem op til 15 år har vist, at pædagogernes kompetencer har stor betydning for elevernes sociale udvikling, trivsel og lyst til læring. Pædagogernes og lærernes faglige tilgange danner således tilsammen et basalt fundament for elevernes læring. Helhedsskolen skal desuden ses som et vigtigt fundament for rullende skolestart og aldersintegrerede klasser, der er undervejs på flere skoler i Vejle Kommune, og derfor finder forvaltningen det helt centralt, at der fastholdes et – om end meget begrænset element af overlapning mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Med denne yderligere reduktion af helhedsskolen begrænses nogle af de positive effekter gennem de færre muligheder for både lærere og pædagoger i en klasse. Helhedsskolen blev også ved sidste reduktionsrunde reduceret i timetal.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>					

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.250	-3.000

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 5	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Flere undervisningslektioner i normalundervisningen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Grundlaget for beregning af skolernes lønbudget til lærere er, at en lærer i gennemsnit underviser 23,1 ugentlig lektion om ugen i 40 skoleuger.</p> <p>Forslaget indebærer, at lærerne i det kommende skoleår underviser 23,6 lektioner om ugen i de 40 skoleuger, hvorved de vil anvende 43% af deres samlede arbejdstid til undervisning.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget indebærer at en lærer i gennemsnit vil undervise 708 klokketimer om året mod 693 i skoleåret 2010/11.</p> <p>Forslaget indebærer derfor, at skolerne får mindre tid til andre arbejdsopgaver som for eksempel skole/hjem samarbejde, udviklingsopgaver, teamsamarbejde og uddannelse af medarbejderne. I den forbindelse finder forvaltningen, at der med reduktionen må tilkendes gives fra kommunen, at der må påregnes reduktion i f.eks. skolehjemsamarbejdet, uddannelsesaktivitet og mødevirksomhed, ligesom forvaltningen vil tage initiativ til at bruge udfordringsretten til at søge dispensation fra kravet om udarbejdelse af elevplaner i visse fag.</p> <p>Besparselsen skal ses i lyset af, at lærernes undervisningstid også blev hævet med 15 timer /år ved seneste reduktionsrunde.</p> <p>For nogle skoler kan det give praktiske planlægningsmæssige vanskeligheder, at de lærere - der stort set kun underviser - har flere ugentlige lektioner at læse end eleverne er i skole.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-2.550	-6.120

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 6	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Reducering i tildeling for store klasser 10%		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>I dag tildeles der ressourcer til en grundklasse på 21 elever, herefter tildeles skolerne 80% af gennemsnitsressourcen pr. elev.</p> <p>Forslaget indebærer en reduktion af tildelingen fra 80% til 70%.</p>		
<p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Forslaget indebærer, at skolerne får mindre tid til andre former for undervisning, dobbelt timer, holddeling. Ligeledes mindskes fleksibiliteten.</p> <p>Tildelingen til klasser over 21 elever var også et reduktionsmål ved sidste budgetlægning.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.102	-2.614

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 7	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Afskaffelse af naturskoletilbud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. juli 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Vejle Kommune har sammen med Billund og Hedensted Kommune indgået en partnerskabsaftale med Skov- og naturstyrelsen om drift af de tre naturskoler. Det foreslås at aftalen opsiges og at naturskoletilbuddet afskaffes.</p> <p>Oprindeligt indeholdt aftalen en forventning om, at den årlige udgift for Vejle Kommune var 1,1 mio. kr. om året. Dette omfang har Vejle Kommune tidligere meddelt bestyrelsen, at man ikke kunne tiltræde.</p> <p>Den årlige udgift er budgetteret til 0,397. Regnskabet for 2009 viser et forbrug på 0,6 mio. kr.</p> <p>Aftalen kan med et års varsel opsiges til en 1. juli. Det vil derfor være muligt, at opsige aftalen til 1. juli 2011.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget vil have konsekvenser for naturfaget i folkeskolerne, der vil blive svækket. Herudover vil naturskolerne sandsynligvis have svært ved at opretholde deres eksistens uden aftalen med Vejle Kommune</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-184	-397

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 8	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Reduktion på 10.klasses skolen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslag 6, der reducerer i tildelingen for store og små klasser, har ikke umiddelbart indvirkning på 10. klasses skolens budget.</p> <p>Dette forslag indebærer, at budgettet for 10. klasses skolen reduceres tilsvarende.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget indebærer, at der vil ske en forringet kvalitet af ydelserne.</p> <p>Der reduceres i undervisningstiden, således at den ligger tættest muligt på det obligatoriske årlige undervisningstimental i 10. klasse på 840 timer – (her af 420 timer til de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik).</p> <p>Skolen vil forsøge at friholde kontaktlærerordningen og undervisningstiltag i forhold til elever med særlige problemer.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner. En forventning om et stigende elevtal på 10. klasses skolen vil dog udligne en del af de personalemæssige konsekvenser.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-57	-107

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 9	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Skolebiblioteket 3%		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.01 Folkeskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget: Der gennemføres en besparelse på Skolebibliotekets materiale konti svarende til 3%.		
Beskrivelse af konsekvenser: Forslaget indebærer, at der vil ske en forringet kvalitet af skolebibliotekets ydelser i forhold til skolerne		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-53	-106

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 10	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Ungdommens uddannelsesvejledning 3%		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget: Der gennemføres en besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejlednings budget svarende til 3%, som skal udmøntes konkret forud for skoleåret 2010/2011		
Beskrivelse af konsekvenser: Forslaget indebærer, at der vil ske en forringelse af kvaliteten i vejledningen. Det tilstræbes, at konsekvenserne for elever med størst vejledningmæssigt behov bliver mindst mulige. Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-143	-286

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 11	Kontaktperson: Ina Fejring
Forslagets betegnelse: Ungdomsskolen 3%		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.76 Ungdomsskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. august 2011
Beskrivelse af forslaget: Der gennemføres en besparelse på Ungdomsskolens budget svarende til 3% af den del af budgettet, der ikke er omfattet af ressourcemodellerne. Forslaget udmøntes konkret af ungdomsskolens bestyrelse og ledelse.		
Beskrivelse af konsekvenser: Forslaget indebærer, at der vil ske en forringet kvalitet af ydelserne. Konsekvenserne vil afhænge af den konkrete udmøntning. Forslaget må forventes at indebære personalemæssige reduktioner.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-195	-390

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 12	Kontaktperson: Erik Østergaard
Forslagets betegnelse: Balancepost vedrørende 2011		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.xx Skoleområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Der er fra skoleåret 2010/2011 gennemført besparelser på 46,8 mio. kr. årligt med 5/12 dels virkning på 19,5 mio. kr. i 2010. Disse besparelser blev godkendt af Byrådet den 28/4 2010 og udmøntes frem til december med deraf følgende afskedigelser.</p> <p>Der vil i praksis ikke kunne spares yderligere i skoleåret 2010/2011. Forslagene i 3 % prioriteringskataloget har derfor først fuld virkning fra skoleåret 2011/2012 og kan derfor kun indarbejdes med 5/12 virkning i budgetåret 2011.</p> <p>Denne balancepost afspejler, at det ikke er muligt at opnå den fulde besparelse i 2011, hvilket enten må indgå i overvejelserne om prioriteringsrummets størrelse i 2011 eller en flerårig afdragsmodel.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
-		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-18.134	0

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 13	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Ansættelse af deltidsansatte dagplejere		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Vejle Kommune har ansat ca. 380 dagplejere. Alle er ansat som fuldtidsansatte med 48 ugentlige arbejdstimer. Ifølge overenskomsten for dagplejere er det muligt at ansætte deltidsansatte dagplejere med en ugentlig arbejdstid på 36 timer. En deltidsansat dagplejer lønnes med 81% af lønnen til en fuldtidsdagplejer.</p> <p>Det foreslås at der oprettes deltidsstillinger i dagplejen, der modsvarer efterspørgslen hos forældre til deltidspasning.</p> <p>I vuggestuerne vælger mere end 50 % af forældrene et pasningstilbud på enten 25 eller 35 timer ugentligt. Det antages derfor, at et større antal af forældrene i dagpleje ligeledes gerne vil have tilbudt deltidspasning.</p> <p>Forslaget er beregnet på at 10 % af forældrene ønsker deltidspasning. Dermed vil 10 % af dagplejerne blive tilbudt deltidsbeskæftigelse i stedet for fuldtidsbeskæftigelse.</p> <p>Ifølge overenskomsten skal et deltidsbarn have et pasningsbehov på 32 timer eller derunder. Besparelsen vil være brutto 2,26 mio. kr. eller netto 1,8 mio. kr. årligt</p> <p>Det forventes, at efterspørgslen efter deltidspladser vil være stigende, således at målet på 10 % først er endelig implementeret i 2012.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Forslaget vil give dagplejens forældre en mulighed for at vælge et slags ”deltidsmodul” på op til 32 timer ugentligt og få en forældrebetaling, der er lavere end den nuværende betaling for fuldtidspasning.</p> <p>Dette betyder, at 38 dagplejere ansættes som deltidsbeskæftigede på 36 timer ugentligt til en løn på 81 % af fuldtidsbeskæftigelse.</p> <p>Hvis forældre i dagplejeforløbet får brug for fuld tid er konsekvensen, at barnet må skifte til fuldtidsdagpleje eller vuggestue.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.000	-1.800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 14	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Effektivisering af feriepasning		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dagplejen afvikler hvert år 3 ugers ferie i juli måned. I disse 3 uger er dagplejen som udgangspunkt lukket, og der sker kun pasning af de børn, hvor forældrene har meddelt, at der er et pasningsbehov.</p> <p>Feriepasningen varetages af et antal dagplejere, der så i lukkeugerne passer andre børn end deres "egne". For dette oppebærer dagplejerne ekstra dispositionstillæg.</p> <p>Dagplejere, der arbejder i ferieugerne, afholder så selv ferie på et andet tidspunkt, hvor "deres" børn så bliver passet hos andre dagplejere, der igen modtager dispositionstillæg for denne opgave.</p> <p>Det foreslås, at der udarbejdes en ændret organisation der muliggør, at feriepasning af dagplejebørn fremover sker i de daginstitutioner, der har åbent til dækning af feriepasning.</p> <p>En sådan løsning forventes at medføre en betydelig effektivisering af feriepasning i både dagpleje og daginstitutioner, og derfor en væsentlig besparelse.</p> <p>Det kan være vanskeligt præcist at opgøre, hvor stor besparelsen vil være. Men det forventes, at der som minimum vil kunne spares: Brutto: 1,5 mio. kr. eller netto 1,2 mio. kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Dagplejebørn vil på lige fod med børn, der går i daginstitution blive passet i institutioner, hvor de ikke kender de voksne. Effektiviseringen vil også indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.200	-1.200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 15	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i ledelse og tilsyn i dagplejen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Som konsekvens af at daginstitutionsområdet ikke længere ledelsesmæssigt er organiseret i 3 områder, og at der samtidig er sket en fald i antallet af dagplejere foreslås det, at der gennemføres en tilpasning og en rationalisering af tilsyn og ledelsesstruktur i dagplejen.</p> <p>Bruttobesparelsen vil være på 0,83 mio. kr. brutto årligt, eller 0,675 mio. kr. netto.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Der gennemføres en rationalisering af dagplejens distrikts-opdelte ledelsesstruktur.</p> <p>Tilpasningsprocessen forventes at medføre en reduktion svarende til 2 fuldtidsstillinger.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-338	-675

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 16	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i standard-normbeløb i dagplejen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Der er indskrevet ca. 1248 børn i dagplejen. Til hvert barn ydes der et årligt standard/normbeløb på kr. 1.415.</p> <p>Beløbet benyttes til beskæftigelsesmaterialer, aktiviteter med børnene, inventar, barnevogne m.v.</p> <p>Det foreslås, at beløbet reduceres med kr. 100 pr. barn, således at standard-normbeløbet fremover udgør kr. 1.315 pr. barn pr. år.</p> <p>Samtidig foreslås det, at det budgetlagte beløb til forældrebestyrelsesarbejde tages af budgettet. Bestyrelserne i dagplejen vil som hidtil blive inviteret til de fælles arrangementer som dagtilbudsafdelingen afholder.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
Forslaget betyder, at der vil være mindre budget til indkøb af beskæftigelsesmaterialer.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-156	-156

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 17	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i antal legestuelokaler i dagplejen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>I dagplejen er der et behov for fællesskab mellem dagplejerne i de enkelte lokalområder. Til dette formål har kommunen, dels indgået huslejekontrakter, dels ejer kommunen et antal bygninger, hvor der er indrettet legestuer. Der er afsat budgetter til lejeudgifter og driftsudgifter til disse bygninger.</p> <p>Det foreslås, at legestuebesøg i langt højere sker ved et samarbejde med de lokale daginstitutioner, via besøg i institutionerne.</p> <p>En sådan model vil betyde at flere lejemål kan opsiges, og kommunens bygninger på Vindingvej 52 i Vinding, samt Petersminde på Uhrhøj kan sælges.</p> <p>Forslaget medfører en bruttobesparelse på ca. 0,48 mio. kr. eller en nettobesparelse på 0,431 mio. kr.</p> <p>Samtidig vil der være mulighed for en salgsindtægt ved salg af de nævnte bygninger. På grund af salg og opsigelsesfrist på lejekontrakter, vil det ikke være muligt at realisere den fulde besparelse i 2011.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Forholdene omkring legestuer vil blive væsentligt forringet. Der vil ikke være egne fælleslokaler til dagplejerne, hvilket betyder, at der eks. ikke kan laves fælles mad til børnene, der kan ikke opbevares aktivitetsmaterialer i særligt omfang, og indretning af lokaler, der tilgodeser dagplejen vil blive forringet.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-250	-431

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 18	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Fuld betaling for alle måltider i daginstitutioner		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.juli 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer, at der indføres fuld brugerbetaling for mellemmåltider (morgenmad, frugtordninger m.v.)</p> <p>Vejle Kommune har pr. 1/9 2009 indført frokostmåltid til alle børn i vuggestuer og børnehaver. Frokostordningen er finansieret ved at forældrebetalingen er hævet (jfr. Dagtilbudsloven) fra 25 % til 30 % af driftsudgifterne.</p> <p>Ud over frokostordningen har vuggestuer og børnehaver altid fået tildelt et årligt beløb pr. barn til andre måltider (morgenmad, frugtordninger m.v.). Udgifterne til disse tilbud har været betalt via kommunens standard/norm beløb til institutioner, og forældrene har bidraget med en andel på 30 % via forældrebetalingen.</p> <p>Det forventes at en ny lovgivning på området, betyder, at forældrebetalingen pr. 1/1 2011 igen skal nedsættes til 25 % af driftsudgifterne. Det vil blive valgfrit for forældrebestyrelsen, om der skal fortsættes med et sundt frokostmåltid, men hvis dette ønskes er det mod fuld brug brugerbetaling.</p> <p>I henhold til ny lovgivning er det muligt at indføre fuld brugerbetaling for mellemmåltider m.v.</p> <p>Det forslås, at den resterende del af kommunens bevilling til mad mellemmåltider (morgenmad, frugtordning m.v.), også kun tilbydes mod fuld brugerbetaling. Tilbuddet kan indføres samtidig med at den nye frokostordning skal være implementeret pr. 1/7 2011. Forslaget vil betyde en besparelse på netto 2,781 mio. kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget vil betyde, at den sats, der skal beregnes til forældrene for madordninger i daginstitutioner inden d. 31/12 2010, vil blive højere end forventet, da Vejle Kommune med forslaget ophører fuldstændigt med at bidrage budgetmæssigt til nogen former for madordning i daginstitutionerne. Resultat kan blive, at flere bestyrelser ikke kun fravælger frokostordning, men også fravælger madordningen til mellemmåltider. Det kan derved blive problematisk, hvis forældre ikke giver børnene tilstrækkeligt med mad med til dækning af dagens behov.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.391	- 2.781

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 19	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i støtteforanstaltninger		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.10 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Det foreslås, at der sker en reduktion i budgettildelingen til specialforanstaltninger i Det Specialpædagogiske Hus, samt i afsatte ekstra støttetimer til Grønnedalens Børnecenter.</p> <p>Det Specialpædagogiske Hus har ansat et antal medarbejdere til at varetage sprog- og støtteforanstaltninger i daginstitutionerne.</p> <p>Grønnedalens Børnecenter har som institution mange støttekrævende børn. Derfor er der bevilget en særlig pulje på 150 timer ugentligt til institutionens støtteforanstaltninger.</p> <p>Det foreslås, at der sker en reduktion i antallet af ansatte i støttekorpsset og i Grønnedalens støtteforanstaltninger, således at støttekorpsset reduceres med 4 stillinger eller 148 timer og Grønnedalens Børnecenter reduceres med 1 stilling eller 37 timer ugentligt.</p> <p>Besparselsen vil være brutto 1,925 mio. kr. eller netto 1,540 mio. kr. årligt</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget betyder, at der vil være færre ressourcer til rådighed til at understøtte børn med særlige behov i samtlige daginstitutioner.</p> <p>I forbindelse med budgetreduktionerne for 2011, er det i forvejen besluttet, at lønbudgettet i Det Specialpædagogiske Hus bliver reduceret med 3 %. Med dette forslag reduceres lønbudgettet i alt med 14 % fra niveauet i 2010. Dette indebærer færre muligheder for at støtte institutionerne i forhold børn med særlige vanskeligheder.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 1.540	- 1.540

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 20	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i åbningstider		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Daginstitutionerne i Vejle Kommune har åbningstider, der svinger fra 50 timer ugentligt og op til 55 timer ugentligt. De fleste institutioner har åbningstider mellem 50 timer og 52,5 timer ugentligt. Der er p.t. 12 institutioner med en åbningstid på kun 50 timer ugentligt, mens der modsat er 9 institutionen, der har en åbningstid på mere end 52,5 timer ugentligt. I alt er der bevilget 121,7 ugentlige åbningstimer i institutionerne ud over 50 timer pr. institution.</p> <p>Det foreslås at åbningstiden i samtlige institutioner fremover er 50 timer ugentligt.</p> <p>Reduktionen i udgifter vil årligt være på 2,160 mio. kr. brutto eller 1,728 mio. kr. netto</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget kan få den konsekvens, at flere forældre vanskeligt vil kunne nå at hente og bringe deres børn i institution indenfor åbningstiden, hvilket vil sætte disse forældres hverdag under pres.</p> <p>I dag er der normeret 2 personaletimer pr. ekstra åbningstimer ud over 50 ugentlige timer. Derfor vil der kunne spares 243 ugentlige personaletimer ved forslaget.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.728	-1.728

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 21	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af projektstillinger		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.10 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dagtilbud har etableret en række tværgående projektilbud, der kan benyttes af alle kommunens daginstitutioner. Projektilbuddene er fortrinsvis placeret på bestemte institutioner, men flere af tilbuddene er også mobile, og kan komme på besøg i andre institutioner.</p> <p>Tilbuddene er bl.a. følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remida på Grangården i Jelling • Landbrugsprojekt på Troldebakken i Bredballe • Naturprojekt på Gadkjærgaard i Vinding • Sejlertilbud m.v. på Tirsbæk strand (Nørremarkens Fritidsklub) • Cafe og tværgående klubprojekter <p>Samlet er der i ovennævnte projekter ansat projektmedarbejdere i 185 ugentlige timer eller 5 fuldtidsstillinger. I den tidligere reduktionsrunde til budget 2011 er der vedtaget en besparelse på 2 fuldtidsstillinger blandt de projektansatte.</p> <p>Det forslås nu, at de øvrige tre fuldtidsstillinger nedlægges, således at alle ovennævnte tilbud ophører, med mindre at institutionerne selv kan finansiere tilbuddene, eks. gennem brugerbetaling.</p> <p>Bruttobesparelse er på 1,074 mio. kr. Nettobesparelsen er på kr. 0,859 mio. kr. årligt</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Forslaget betyder, at ovennævnte tilbud til institutionerne nedlægges. Der vil således ikke længere være mulighed for, at Troldebakken kan drives som minilandbrug, hverken som tilbud til egne børn eller til børnene fra andre institutioner, sejlertilbud til unge på Tirsbæk Strand, naturvejledning på Gadkjærgård og Remida-projekt på Grangård.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-859	-859

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 22	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i normering i daginstitutioner		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.11 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>I tidligere vedtaget reduktionsforslag er det besluttet, at normeringen i daginstitutioner i 2011 er følgende:</p> <p>Vuggestuer: 10,3 ugentlige timer pr. barn Børnehaver: 5,3 ugentlige timer pr. barn</p> <p>Denne normeringsmodel var resultatet af en 3% reduktion i samtlige lønbudgetter på daginstitutionsområdet.</p> <p>Det forslås at der sker en yderligere reduktion i ovennævnte model, således, at der fra 2011 varigt spares 2,2 mio. kr. netto årligt.</p> <p>Denne besparelse på 2.2 mio. kr. indarbejdes i den tidligere vedtagne model, via en ny beregning på antal timer pr. barn i vuggestue og børnehave. Denne besparelse udgør yderligere ca. 0,75 % af det samlede lønbudget til daginstitutioner.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Med de to reduktionsrunder reduceres den direkte normering pr. barn med ca. 3,75 % i forhold til niveauet i 2010. Sammenholdt med de øvrige reduktioner, støttetimer, tværgående aktiviteter m.v., vil det få betydelige konsekvenser for kvaliteten i det pædagogiske tilbud, og medføre at der skal tages stilling til en normeringsmæssig ændring, som eks. yderligere reduktion i åbningstid for at hverdagen kan dækkes ind.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-2.200	- 2.200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 23	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Ændret struktur i pasningstilbuddet		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.xx Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dagplejen er i gang med at planlægge en fremtidig struktur med bæredygtige enheder med samdriftsformer, der omfatter såvel små institutioner som dagplejen.</p> <p>Ved at udbygge samarbejdet mellem institutioner og dagplejere forventes det, der kan skabes en bedre styring af pladsbehovet, og minimere udgiften til uudnyttede pladser i dagplejen.</p> <p>Det er vanskeligt at vurdere hvor meget der kan spares ved en strammere styring. Målet er, at der kan findes en besparelse på 2.2 mio. kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>En strammere styring af pladskapaciteten i dagplejen vil betyde, at forældre ikke altid vil kunne få plads i lokalområdet.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 2.200	- 2.200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 24	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Engangsreduktion i normering/pengepose		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.xx Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dagtilbud har udarbejdet besparelsesforslag på 18,5 mio., der forventes varigt at have fuld effekt for 2012. Der kan ikke opnås fuld effekt af alle forslag i 2011, på grund af opsigelsesvarsler ved afskedigelser af personale, ligesom der også på huslejekontrakter kan være en opsigelse, der løber ind i 2011.</p> <p>Det vurderes, at der i budgettet for 2011 vil restere ca. 3,9 mio. kr. for at opfylde prioriteringsrummet på 3 %.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget indebærer en engangsreduktion af ressourcerne i daginstitutionerne i 2011, som de enkelte institutioner må løse ved ekstraordinære tiltag. Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 3.900	0

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 25	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i forældrebestyrelsesarrangementer		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.xx Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dagtilbud har budgetlagt en årlig pulje til forældrebestyrelsesarrangementer.</p> <p>Puljen benyttes til et til to årlige arrangementer, hvor alle forældrebestyrelsesmedlemmer inviteres.</p> <p>Arrangementerne består ofte af input fra aktuelle foredragsholdere på børne- og ungeområdet.</p> <p>Det foreslås at der ikke afholdes arrangementer i 2011, og at beløbet fra 2012 halveres.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Konsekvensen bliver, at der fremover ikke kan afholdes så mange arrangementer som hidtil, eller at kvaliteten af de enkelte arrangementer må tilpasses det fremtidige budget.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-317	-158

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 26	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Opsigelse af lejeaftale på Søndermarkens Fritidscenter		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.16 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.august 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Vejle Kommune har siden ca. 1970 drevet fritidshjem og fritidsklub i lejede bygninger hos AAB på adressen, Hasselvænget 10 på Søndermarken.</p> <p>I dag er der kun fritidsklub og ungdomsklub tilbage i bygningerne, og der er indmeldt ca. 73 klubbørn i fritidsklub og 31 børn i ungdomsklub. Klubben er en satellit, der drives sammen med Solsikken, Løget Høj.</p> <p>Børnene, der bruger Søndermarkens Fritidscenter, går enten på Søndermarksskolen eller på Damhavens Skole.</p> <p>Det foreslås at lejemålet opsiges, og at der i stedet etableres SFO 2 tilbud på Søndermarksskolen.</p> <p>Årlig besparelse: 0,393 mio. kr.</p> <p>Vejle Kommune ejer et grønt område på 3.786 m² ved fritidsklubben. Hvis forslaget vedtages, skal der tages stilling til benyttelsen af dette areal.</p> <p>Der forventes først at opstå en besparelse i 2012, idet der ifølge lejekontrakt vil være udgifter i 2011 til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Børnene vil kunne tilbydes SFO 2 på Søndermarksskolen eller fritidsklub i Vestbyens Fritidscenter, som også kan tilbyde plads i ungdomsklubben.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	0	-393

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 27	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Opsigelse af lejemål til det Specialpædagogiske Hus		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.10 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.august 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Vejle Kommune har etableret Specialpædagogisk Hus i et lejemål på Nordås 19. Lejemålet benyttes til administrationslokaler og er mødested for ansatte i støttekorps og sprogkorps.</p> <p>Det foreslås, at Det Specialpædagogiske Hus flyttes til en adresse i en kommunal ejet bygning.</p> <p>Til formålet har Dagtilbud konstateret, at der nu er ledig pasningskapacitet i Vinding-området. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at nedlægge en daginstitution og samle børnene i de øvrige daginstitutioner i lokalområdet. Forslaget forudsætter derfor nedlæggelse af en daginstitution, hvilket der parallelt arbejdes med.</p> <p>Det Specialpædagogiske Hus kan gøre brug af de lokaler i Vinding, der derved blive ledige.</p> <p>Fordelen ved denne omflytning vil være, at hvis der igen opstår øget pasningsbehov i Vinding, kan der igen etableres daginstitution i lokalerne.</p> <p>Der forventes først at opstå en besparelse i 2012, idet der ifølge lejekontrakt vil være udgifter i 2011 til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Der skal ske en omfordeling af børn i Vinding til dagplejen og til de andre institutioner i lokalområdet.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	0	- 401

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 28	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Opsigelse af pavilloner ved Stenager i Skibet		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 5.10 Dagtilbud		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2012
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Den 1. december 2008 etablerede Vejle Kommune en daginstitution i lejede pavilloner på Stenager i Skibet. Det forventedes på daværende tidspunkt, at pavillonerne skulle erstattes af en nybygget institution efter 3 år.</p> <p>Dagtilbud kan nu se, at børnetallet i Skibet-området er væsentligt nedadgående. Derfor vurderes det, at der ikke bliver behov for en ny institution, og at lejemålet på Stenager kan opsiges.</p> <p>Det foreslås, at lejeaftalen med Dalsgaard Skurvogne opsiges, og at den integrerede institution Stenager lukkes pr. 1. august 2011.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Børnepasning i Skibet vil derefter kun kunne tilbydes i Skibet Børnehus samt i dagplejen. Dagtilbud forventer i øvrigt at der kan rekrutteres flere dagplejere i Skibet.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	0	-600

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 29	Kontaktperson: Ole Robenhagen
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af legeteket		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.04 PPR		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Nedlæggelse af Legeteket I PPR. Besparelsen vil være på ca. 250.000 kr.</p> <p>Legeteket er Vejle Kommunes tilbud til børn 0-18 år, som udlåner legetøj og yder rådgivning og vejledning i forhold til specialpædagogisk legetøj til hjælp for forældre og støttepædagoger og andre professionelle. Legeteket betjenes af en talepædagog fra PPR. Legeteket har i øjeblikket i gennemsnit 10-15 brugere pr. måned.</p> <p>Rådgivningsfunktionen nedlægges. Ved nedlæggelsen skal der findes en alternativ placering af de pædagogiske redskaber, legetøjet mv. Den præcise dato for lukning i 2011 skal findes.</p> <p>Udgifter på årsbasis udgør 0,25 mio. kr. til løn. Driftsmidlerne på ca. 25.000 kr. er nogenlunde omkostningsneutrale, da Legeteket oppebærer en indtægt på ca. 25.000 kr. fra en udlånsaftale med Hedensted Kommune, som ikke selv har et Legetek.</p> <p>Endvidere frigøres lokalerne på Blegbanken til andre formål.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Den specialiserede rådgivning fra medarbejder i PPR ophører, og PPRs mulighed for at både at tilbyde brugere og egne medarbejdere andel i viden og pædagogiske muligheder ophører, hvorved en del af PPRs tværfaglighed går tabt til skade for børn med særlige behov.</p> <p>Vejledningen af forældre kan delvist erstattes af den vejledning, som ydes af støttepædagoger, småbørnskonsulenter eller pædagoger i daginstitutioner og specialinstitutioner.</p> <p>Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-250	-250

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 30	Kontaktperson: Ole Robenhagen
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af vikarfunktioner i PPR		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.04 PPR		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Nedlæggelse af vikarfunktioner i PPR. Besparelsen er på i alt 390.000 kr. Der nedlæggelse 12 timers vikarfunktion på psykologområdet. Besparelsen er på 195.000 kr. Der nedlægges en 15 timers vikarfunktion på tale/høreområdet. Besparelsen er på 195.000 kr.</p> <p>PPR har fra årsskiftet indført teamstruktur, som kan dække over korterevarende sygdom og vakancer. Teamstrukturen kan imidlertid ikke kompensere for længere tids sygdom eller længere vakancer. Derfor har PPR etableret vikarfunktioner på både tale/høreområdet og på psykologområdet. De samlede tiltag har sikret en jævn og ensartet betjening af institutioner og skoler og de berørte familier</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Forslaget får konsekvenser for de ventetider, der er i PPR. Det forudses, at der bliver forlængede ventetider i PPR. Ventetiden for psykologbistand var ultimo 2009 16 uger for undersøgelser og 4 uger for konsultationer – for tale-/hørekonsulenter var ventetiden for undersøgelse 3 uger og for konsultationer 2 uger.</p> <p>Det bliver specielt mærkbart ved længere tids sygdom og ved vakante stillinger. Ud over at børn og familier bliver berørt i forhold til konsultation og undersøgelsesforløb vil også de konsultative aftaler med institutioner og skoler blive stærkt reduceret i en periode. Alt andet lige vil forslaget derfor svække PPR's samarbejds muligheder med skoler og institutioner.</p> <p>Besparelsen vil endvidere svække PPRs muligheder for at udarbejde effektive retningslinjer i forhold til at arbejde med opgave- og tidspres i PPR som påkrævet af arbejdstilsynet</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-390	-390

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 31	Kontaktperson: Ole Robenhagen
Forslagets betegnelse: Effektiviseringer i PPR		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.04 PPR		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>PPR vil gennemføre en effektivisering og præcisering af opgaveløsning med fokus på kerneopgaver. Det drejer sig om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fokus på at støtte de voksne i forhold til børn med de største specialpædagogiske behov i almindelige skoletilbud • Færre undersøgelser, men mere specialiserede undersøgelser • Fra vejledning til konsultation • Der laves en individuel vurdering af den enkelte institutions og den enkelte skoles behov for konsultationer 		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<ul style="list-style-type: none"> - For at udnytte PPRs ressourcer bedst muligt laves løbende en prioriteret liste med de sager, hvor der er vigtigst at PPR støtter de voksne. I samarbejdet mellem PPR og skole besluttes hvilke sager der er aktive, og det sikres løbende at nye sager først tages ind når det er muligt at behandle sagen. Der etableres faste prioriteringsmøder med skolerne – hvor antal og indhold i samarbejdsopgaverne besluttes - For at effektivisere og mindske antal undersøgelser styrkes medarbejdernes efteruddannelse på dette område. Det sker gennem kursusdage med eksterne undervisere i efteråret 2010 og foråret 2011. - Vejledning på specialinstitutioner og skoler med specialklasser søges i vidst muligt omfang ændret til konsultativ bistand til de professionelle mhp. at øge de professionelle kompetence og mulighed for at løse pædagogiske problemer. - Distriktslederne gennemfører sammen med medarbejderne der betjener de enkelte skoler og institutioner en analyse af behovet for konsultation bistand, og hvor det er muligt nedsættes antallet af konsultative møder. Det vurderes om det er muligt at erstatte møder med telefonkontakt eller at møderne henlægges på PPR <p>Besparselsen vil finde sted på lønbudgettet og vurderes til at have et omfang af ca. 1/3 stilling, svarende til 0,220 mio. kr.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-220	-220

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 32	Kontaktperson: Rune Asmund Sørensen
Forslagets betegnelse: Reduktion af kommunallægefunktionen og omlægning af skolesundhedstjenesten		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 4.88 Sundhedstjenesten		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer en reduktion af kommunallægeordningen med 18,7 timer pr. uge.</p> <p>Det blev ved budgetreduktionerne i april 2010 besluttet at reducere kommunallægeordningen med 15 timer/ugen, således at lægerne fra 2011 kun deltager i samtaler og –undersøgelser ved indskoling og udskoling på udvalgte skoler og på de øvrige skoler ved børn og familier med særlige behov. Herudover deltagerne lægerne efter behov med konsultativ bistand eller med undersøgelser på de øvrige klassetrin. Kommunallægerne deltager i stigende grad i tværfaglige og tværsektorielle indsatser, ligesom kommunallægerne er en vigtig lægefaglig garant i det igangværende projekt om indførelse af sundhedsprofilundersøgelser og andre projekter.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: Dette forslag vil indebære, at den besluttede model, hvor der skelnes mellem ”grønne skoler” (lægerne deltager kun ved udvalgte elever) og ”røde skoler” (hvor lægerne deltager hver gang) omlægges, så lægerne kun deltager efter en individuel vurdering af behovet foretaget af en lærer på skolen eller af sundhedsplejen. Desuden vil lægerne fortsat deltage i sundhedseksperimentariet, idet der her skabes en frugtbar grundlag for en nærmere samtale og –undersøgelse med de relevante børn. Herudover vil lægerne fortsat se alle børn på relevante specialskoler/-tilbud.</p> <p>Modellen forudsætter, at sundhedsplejerskerne får flere opgaver i forbindelse med ind- og udskolingen, hvilket er modregnet i reduktionsbeløbet. De 18,7 lægetimer svarer til ca. 0,4 mio. kr. Desuden forudsætter modellen en meget effektiv tilrettelæggelse af samarbejdet mellem skolerne, sundhedsplejen og kommunallægerne. Derfor igangsættes et LEAN-projekt med henblik på at optimere tidsforbruget (undgå spildtid, kørsel mv.). Det er usikkert i hvilket omfang, det er muligt at effektivisere yderligere, og i hvilket omfang lægerne herefter til kunne udføre konsultative opgaver og indgå i det tværfaglige samarbejde og tværfaglige projekter.</p> <p>Af hensyn til muligheden for at gennemføre en opfølgende indsats, samt at kunne dække en hel ungdomsårgang, arbejder Sundhedstjenesten på en fremrykning af udskolingsundersøgelserne til 8. klasse. Denne omlægning kræver, at lægerne og sundhedsplejerskerne i en omstillingsperiode gennemfører flere samtaler og undersøgelser, hvorfor det i skoleåret 10/11 er vanskeligt at implementere hele reduktionen. Forslaget vil indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-150	-150

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 33	Kontaktperson: Led. Sundhedsplj. Ulla Dupont
Forslagets betegnelse: Reduktioner af specialfunktioner i Sundhedsplejen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 4.88 Sundhedsplejen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget og dets konsekvenser: Forslaget indebærer reduktion af 4 specialfunktioner i sundhedsplejen Reduktion af fødselsdepressionstilbud: I Sundhedsplejen har man gennem ti år løst opgaven med et tilbud til kvinder med fødselsdepression. Alle kvinder bliver tilbudt screening for fødselsdepression ved 2 mdr., og for kvinder som scorer højt på EPDS (internationalt anerkendt screeningsværktøj) tilbyder Sundhedsplejen p.t. samtale-grupper, hvor der i dag ikke er ventetid, idet der er to grupper pr. uge. Forslaget indebærer en halvering af tilbuddet fra 30 t til 15 t, således at der fremover tilbydes en gruppe pr. uge, hvilket kan betyde risiko for dårlig mor-barn kontakt og risiko for depressioner senere i livet, endvidere vil der formentlig opstå venteliste til samtalegrupperne. De 15 timer svarer til ca. 160.000 kr. Reduktion af konsulentfunktionen overfor bl.a. daginstitutioner: Sundhedstjenesten er lovmæssigt bundet op på at levere konsulentbistand til skoler og daginstitutioner. Denne opgave løses nu af tre sundhedsplejersker, som har stor ekspertise i opgaven med vejledning om fx hygiejne, smitsomme sygdomme, sunde kostvaner m.v. Det vil herefter være sværere at sikre et ensartet tilbud. Forslaget indebærer, at opgaven fremover placeres på alle sundhedsplejersker, som i deres område vil varetage konsulentfunktionen overfor daginstitutioner dér. Reduktionen svarer til ca. 125.000 kr. Bortfald af tilbud om handicapgruppe: Sundhedsplejen har gennem mange år haft et tilbud om samtalegrupper for forældre, der får et barn med handicap. Der er store problemer forbundet med at få et handicappet barn og i gruppen bearbejdes sorg og krise og forældrene møder ligestillede forældre. Gruppen har to fagpersoner, hvoraf den ene er en sundhedsplejerske. Forslaget indebærer et bortfald af sundhedsplejens deltagelse i dette tilbud fremover, svarende til en besparelse på ca. 30.000 kr. Reduktion af sekretærtimer: Der foreslås endvidere en reduktion på sekretærbistand på 8 t, svarende til ca. 80.000 kr. . Den konkrete udmøntning heraf foretages i forlængelse af et LEAN-projekt (se forslag 32).		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-395	-395

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne – og familieudvalget.	Forslag nr. 34	Kontaktperson: Hans Sørensen
Forslagets betegnelse: Ændret visitationsstrategi		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 3.17/3.46 CSV		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Det har i en længere periode, i forbindelse med visitationen til ungdomsudannelsen (STU) været øget fokus på anvendelse af alternative og billigere uddannelses tilbud (f.eks. ”Bøgevangsskolen”). Samtidig har Voksenservice etableret anviste botilbud med hjemmevejlederstøtte i en indledende periode, der har muliggjort en begrænsning i anvendelsen af tilbuddet på Kildebjergets kostskole.</p> <p>Fokus på alternative uddannelses tilbud, kombineret med at man nu kan flytte beboere fra tilbud i andre kommuner/regioner (f.eks. Kildebjerget) til tilbuddet i Grejsdalen, hvor undervisningen så foregår på CSV, giver en væsentlig besparelse. Det er strategien også fremover, at reducere antallet af købte pladser på dyre tilbud såsom f.eks. Kildebjerget kostskole.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p>Denne stramning af visitationen/ flytning af beboere fra Kildebjergets kostskole har givet utilfredshed /uro blandt de berørte og deres pårørende, og har konkret betydet, at der pt. verserer 4 klagesager.</p> <p>Det vurderes dog som det mest sandsynlige at Vejle kommune vinder disse sager, da det er forvaltningens klare vurdering at det nye tilbud lever op til lovens krav.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.200	-1.200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieområdet	Forslag nr. 35	Kontaktperson: Ina Fejring												
Forslagets betegnelse: Omlægning af fritidsklubber til SFO og takstforøgelse		Evt. bilagsnr.												
Udgiftsområde: Tværgående Børne- og Familieudvalgets område		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. januar 2011												
Beskrivelse af forslaget														
<p>Fritidstilbuddene til 4.-7. kl. elever er i dag fordelt på 3 sociale klubber (Nørremarken, Midtbyen og Løget Høj), SFO II ved en række skoler og 5 fritidsklubber (Jættebo, Brejning FC, Jelling FC, Søndermarkens FC og Møllen/Troldebakken)</p> <p>Dette forslag vedrører alene fritidsklubberne, da det er forebyggelsesmæssige årsager ses nødvendigt at opretholde de tre sociale klubber uændret</p> <p>Der er følgende tilbud med tilhørende månedlig takst</p> <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SFO-II takst</th> <th>Fr.klub-takst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• 5 dages tilbud (gælder kun 4. årgang)</td> <td style="text-align: right;">690</td> <td style="text-align: right;">440</td> </tr> <tr> <td>• 3 dages tilbud</td> <td style="text-align: right;">285</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> <tr> <td>• 2 dages tilbud</td> <td style="text-align: right;">190</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er i alt 874 børn i ovennævnte SFOII ordninger og 570 fritidsklubbørn.</p> <p>Fritidsklubberne er drevet under lov om social service, hvor taksten højest må være 20%, mens den er højere for SFOII tilbuddet. Normeringsgrundlaget for de to tilbud er ens, så der i dag er højere forældrebetaling for SFOII tilbuddet, selvom det i princippet er ens tilbud. Forslaget indebærer, at Fritidsklubberne ændres til SFOII, og taksterne harmoniseres på SFOII niveau og forøget med 5%. Det giver ens takst for alle og indebærer en merindtægt på 1 mio. kr.</p> <p>Forslagets udmøntning kræver nærmere analyse, da det nogle steder kan være forbundet med styringsmæssige og praktiske vanskeligheder at gennemføres beslutningen, således at særlige løsninger enkelte steder kan blive nødvendigt</p>				SFO-II takst	Fr.klub-takst	• 5 dages tilbud (gælder kun 4. årgang)	690	440	• 3 dages tilbud	285	205	• 2 dages tilbud	190	
	SFO-II takst	Fr.klub-takst												
• 5 dages tilbud (gælder kun 4. årgang)	690	440												
• 3 dages tilbud	285	205												
• 2 dages tilbud	190													
Beskrivelse af konsekvenser:														
<p>Priserne harmoniseres for i princippet ens tilbud og hæves med 5%, men normeringen vil være uændret. De konkrete konsekvenser for klubber og skoler vil afhænge af nærmere analyse og planlægning, men vil betyde ændrede ansættelsessted for flere medarbejdere.</p>														

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.000	-1.000

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 36	Kontaktperson: Rune Asmund Sørensen
Forslagets betegnelse: Analyse af opsøgende og udgående opgaver (SSP, klubberne og Ungdomsskolen)		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Tværgående Børne- og Familieudvalgets område		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Aktuelt er meget af det opsøgende arbejde organiseret centralt i SSP-teamet, mens Ungdomsklubberne samtidig udfører udgående funktioner, hvor der er afsat timer til at løse opgaver blandt de unge udenfor klubberne, ligesom Ungdomsskolen har klubvirksomhed i dele af kommunen.</p> <p>Det opsøgende arbejde med unge i Vejle er altså i dag fordelt på flere organisatoriske enheder og modeller.</p> <p>Med behovet for fremskaffelse af prioriteringsrum og dermed reduktion af den samlede ressourceanvendelse, er der behov for at vurdere denne struktur, herunder om der er alternative modeller og organiseringer, der kan sikre en bedre anvendelse af de samlede ressourcer, og dermed den bedst mulige sikring af kerneydelsen ved lavere samlet ressourceanvendelse.</p> <p>Der gennemføres en proces under inddragelse af de involverede, der skal udmønte i forslag til evt. ny model incl. sikring af det skitserede prioriteringsrum.</p> <p>Denne konkrete model skal indfri reduktionskravet med færrest mulige servicemæssige konsekvenser. Modellen skal endeligt godkendes af Børne- og familieudvalget efter høring mm. i de respektive organer</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: Da processen kan føre frem til anden model end der kendes i dag, foreligger de konkrete beskrivelser for serviceniveau og personale endnu ikke. Målet er at sikre den mindst mulige konsekvens for serviceniveau gennem ny model. En ny model vil kunne få betydning for medarbejderes placering i organisationen.</p> <p>Forslaget vil kunne indebære personalemæssige reduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 800	- 800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Børne- og Familieudvalget	Forslag nr. 37	Kontaktperson: Per Larsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i udgifterne til ungdomsklubber, herunder mulighederne for betaling for medlemskab		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Tværgående Børne- og Familieudvalgets område		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.januar 2011
Beskrivelse af forslaget: Der sker en reduktion af udgifterne til ungdomsklubberne, herunder analyseres mulighederne for at opkræve en vis medlemsbetaling, idet ungdomsklubber i kommunen i dag er gratis		
Beskrivelse af konsekvenser: Der skal ske en nærmere udmøntning af reduktionen, herunder muligheden for at opkræve en vis betaling samt sammenhæng med forslag 36. Derfor foreligger nærmere beskrivelse af konsekvenserne ikke endnu.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-273	-273

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Bjarne Ipsen
Forslagets betegnelse: Afskaffelse af kommunal kørsel til visiterede tilbud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag 1. januar 2011
Beskrivelse af forslaget: <p>Forslaget indebærer, at den nuværende kommunale kørsel til visiterede tilbud på seniorområdet nedlægges.</p> <p>I Vejle Kommune tilbyder vi i dag gratis kørsel efter individuel vurdering til borgere, der er visiteret til dagcenter eller træning.</p> <p>Af vejledningen i forhold til kørsel fremgår:</p> <p><i>En afgørelse om kommunalt træningstilbud efter servicelovens regler giver borgeren ret til et vederlagsfrit tilbud om træning. Der er ikke i serviceloven hjemmel til at forpligte kommunalbestyrelsen til at sørge for vederlagsfri befordring til og fra træningstilbuddet. Hvis kommunen tilbyder transport til og fra træningstilbuddet, kan kommunen opkræve betaling for de faktiske omkostninger forbundet med transporten.</i></p> <p>Ovenstående betyder, at Vejle Kommune kan vælge at nedlægge ordningen med gratis kørsel til visiterede tilbud. Borgerne vil i så fald selv skulle klare transport til og fra det visiterede tilbud. I dag anvendes der ca. 3,8 mio. kr. på kørsel til visiteret tilbud under Seniorudvalget. Hvis borgerne selv skal varetage transport vil besparelsen derfor udgøre 3,8 mio. kr. fra 2012 og frem og 1,9 mio. kr. i 2011. Den lavere effekt i 2011 skyldes kontraktlige forpligtelser med den nuværende private leverandør.</p> <p><i>Alternativ</i></p> <p>Som alternativ kan Vejle Kommune også vælge at indføre hel eller delvis egenbetaling. Kørselsudgiften pr. tur i Sydtrafiks handicapkørsel er 35 kr. pr. tur i 2010. En undersøgelse af kørselstilbuddet i de øvrige store kommuner i Region Syddanmark viser, at Kolding Kommune opkræver 30 kr. pr. tur i 2010, Odense Kommune opkræver 25 kr. pr. tur dog maks. 100 kr. pr. uge mens Esbjerg Kommune opkræver 22 kr. pr. tur. I 2010.</p> <p>I 2009 var den gennemsnitlige udgift pr. tur ca. 110 kr. Med en egenbetaling på f.eks. 35 kr. pr. tur svarende til Sydtrafiks aktuelle sats for handicapkørsel vil Vejle Kommunes tilskud blive reduceret fra 100 pct. til ca. 68 pct.</p> <p>En egenbetaling på 35 kr. pr. tur vil isoleret set under forudsætning af uændret antal ture udløse en besparelse for kommunen på ca. 1 mio. kr. pr. år. Hvis antallet af ture falder som følge af den nye egenbetaling, vil besparelsen blive større, idet kommunens nettoudgifter vil falde tilsvarende.</p> <p>Under den nuværende kontrakt indgår der ikke en opkrævningsopgave for vognmanden. Ved indførelse af egenbetaling vil dette i givet fald skulle overvejes som del af et nyt udbud på kørsel.</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

I lyset af de økonomiske udfordringer og kravet om at skabe et prioriteringsrum på 3 pct. under Seniorudvalget svarende til 20,7 mio. kr. anbefales forslaget om helt at afskaffe kørsel til visiterede tilbud.

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)

En afskaffelse af gratis kørsel vil formentlig betyde, at nogle borgere ikke vil modtage det visiterede tilbud pga. økonomi eller anden prioritering eller manglende evne til selv at organisere kørsel til og fra det visiterede tilbud. Borgerens eventuelle fravalg af dagcenter og træning kan have konsekvenser for det forebyggende formål med de visiterede tilbud. Hvis ændringen medføre et betydeligt fald i fremmøde til det visiterede tilbud kan ændringen endvidere kræve overvejelser om ændret organisering/ydelsesstruktur.

Hvis alternativet besluttet og der dermed indføres egenbetaling har dette karakter af en ny takst, og taksten skal derfor i så fald indgå på udvalgets endelige takstblad til budget 2011.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.900	-3.800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Anette Styrup Bang
Forslagets betegnelse: Omlægning af Rosengården til leve-bo tilbud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag 1. april 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forslaget indebærer, at plejecentret Rosengården omlægges fra et ordinært plejecenter til et leve-bo miljø pr. 1. april 2011.</p> <p>I Vejle Kommune er det pt. 4 plejecentre, der enten helt eller delvist er karakteriseret som ordinære plejecenterpladser i modsætning til de øvrige 13 kommunale plejecentre, som er leve-bo enheder. Forskellen mellem de to type centre er, at indsatsen på et leve-bo center i højere grad er tilrettelagt med ambition om, at beboerne i videst muligt omfang skal opleve centret som deres egen bolig herunder at beboerne i beskedent omfang indgår i dagligdagens aktiviteter som f.eks. madlavning.</p> <p>Budgettildelingen til madserviceordningen i de to typer centre er forskellig, idet budgettildelingen til madserviceordningen på ordinære plejecentre er højere end på leve-bo centre. Det hænger bl.a. sammen med, at der på et ordinært plejecenter skal være et egentligt produktionskøkken.</p> <p>Forudsætningen for at fungere som et leve-bo miljø er bl.a., at der er køkkenfaciliteter i den enkelte boenhed. Denne forudsætning er opfyldt på Rosengården men ikke på de andre 3 ordinære plejecentre.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Ændringen vil medføre, at indsatsen på Rosengården skal omlægges, så den afspejler et leve-bo miljø. Erfaringerne fra de øvrige leve-bo centre er positive, og det forventes derfor ikke at beboerne vil opleve en servicereduktion. Besparelsen vil på personalesiden formentlig medføre personalereduktioner i køkkenet.</p> <p>Omlægningen vil kræve en proces med involvering af beboere, bruger-pårørenderåd, medarbejdere og ledelse</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-626	-835

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 3	Kontaktperson: Kristian Mygind
Forslagets betegnelse: Omlægning af Smidstrupparken		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Plejecenter og fast budget		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. november 2010

Forslaget indebærer, at den nyere del af plejecentret Smidstrupparken omlægges fra plejeboliger til ældreboliger, mens plejeboligerne i den ældre del af centret udfases fra 1. november 2010.

Baggrund

Vejle Kommune har i dag 17 kommunale plejecentre samt et friplejehjem og to plejehjem, der har driftsoverenskomst med kommunen. Det er Vejle Kommunes Senior Service Drift, der leverer plejen på de 17 plejecentre, hvoraf ni ejes af Vejle Kommune selv, syv ejes af almene boligselskaber mens plejecentret Smidstrupparken ejes dels af Vejle Kommune, dels af en almen boligforening. Samlet råder Vejle Kommune over 842 plejeboliger.

Der er pt. 51 borgere på venteliste til en plejebolig i Vejle Kommune. Ingen af disse borgere er omfattet af den lovpligtige plejeboligaranti, da alle borgere på ventelisten har et ønske om at bo på et bestemt plejecenter (garantien indebærer, at kommunen har pligt til at stille en plejebolig til rådighed til borgere senest 2 måneder efter visitation, såfremt borgeren ikke ønsker en bestemt plejebolig). Vejle Kommune har derfor pt. ingen borgere på venteliste, hvor plejeboligarantien træder i kraft.

Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at den nyere del af plejecentret Smidstrupparken omlægges til ældreboliger, mens den ældre del af centret udfases fra 1. november 2010. Konkret vil det i første omgang indebære, at der fra 1. november 2010 ikke længere visiteres nye beboere til Smidstrupparken, samt at de eksisterende beboere får tilbud om en anden bolig. Endvidere vil forslaget indebære, at den nuværende aflastningsplads på Smidstrupparken nedlægges.

Centret består af 31 almene ældre- og plejeboliger med tilhørende servicearealer, heraf er 14 boliger ejet af boligselskabet Domea. Servicearealerne og de øvrige boliger er kommunalt ejede. I dag har tre af de 17 boliger, som kommunen ejer, status som ældrebolig primært pga. tilgængeligheden, der medfører, at de tre boliger ikke kan anvendes til tungt plejkrævende borgere. Der er således tale om relativt utidssvarende boliger. Herudover kan en del af de øvrige boliger pga. utidssvarende forhold heller ikke kan anvendes til tungt plejkrævende borgere.

De 14 boliger, som Domea ejer, er gennemsnitligt set nyere og i bedre stand end kommunens 17 boliger (dog er 4 af kommunens boliger blevet renoverede i 2004). Boligforholdene er således gennemsnitligt set væsentligt bedre i Domeas andel af Smidstrupparken end i kommunens andel.

Kommunens boliger på Smidstrupparken er relativt udslidte og hører til nogle af de mest omkostningstunge, når det gælder vedligeholdelse. Ydermere er der ikke hensat lokale midler til vedligeholdelse, da det løbende har været nødvendigt at anvende disse midler til nødvendige akutte

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

vedligeholdelsesarbejder.

Grundet de utidssvarende bygninger har Arbejdstilsynet kun kunne tildele Smidstrupparken en arbejdspladsvurdering med visse forbehold – blandt andet skal der være ophængt arbejdsprocedurebeskrivelser på otte af stuerne, der som udgangspunkt er for små i forhold til at skabe hensigtsmæssige arbejdsforhold for medarbejderne.

Den primære rekruttering af medarbejdere sker fra lokalområdet, da offentlige transportforbindelser ikke er tilstrækkelige – dette gælder især i weekenderne, hvor det flere gange har været svært at opretholde den nødvendige dækning i forhold til pleje af beboerne.

Alle beboere er lejere med en lejekontrakt, som er omfattet af Almenlejeloven. Beboerne kan derfor ikke flyttes, uden at det sker frivilligt og med tilbud om en erstatningsbolig. Udfasning af plejecenterfunktionen på Smidstrupparken er derfor en langstrakt proces, der ikke kan forventes hurtigt afsluttet.

Den gældende aftale med Domea foreskriver, at Domea selv har ansvaret for vedligeholdelse, lejekontraktudfoldelse, vicevært etc. Vejle Kommune har dog jf. Lov Om Almen Boliger § 54 anvisningsret/pligt til at visitere borgere til Plejecentret. Hvis denne ikke kan opfyldes, hæfter Vejle Kommune for tab af husleje til Domea.

Forslaget indebærer som nævnt, at de nyere boliger som Domea ejer omlægges til ældreboliger, mens plejecenterfunktionen i de kommunalt ejede boliger udfases.

Hvis det besluttes at udfase de kommunalt ejede bygninger som plejecenter, skal der efterfølgende lægges en konkret plan for, hvad der skal ske med kommunens bygningsmasse, når centret ikke længere er beboet. Der er i den henseende flere muligheder: (1) bygningerne kan stå tomme uden anden anvendelse (2) bygningerne kan forsøges lejet ud til anden side (3) det kan i samarbejde med lokalsamfundet vurderes om fællesarealerne i de kommunalt ejede bygninger eventuelt kan anvendes til andre lokale formål (4) man kan forsøge at sælge bygningerne til en almen boligforening evt. med henblik på omdannelse til almene familieboliger. De forskellige løsninger har forskellige forudsætninger og forskellige økonomiske konsekvenser. I beregningerne nedenfor er der taget højde for den situation, at en alternativ anvendelse af kommunens bygninger ikke medfører huslejeindtægter til Vejle Kommune.

For en række af Smidstrupparkens beboere vil en revisitation kunne medføre, at nogle af beboerne muligvis kunne komme i betragtning til en ældrebolig frem for en plejebolig. Dette skyldes, at der generelt er ændret retningslinjerne for, hvor plejekrævende man skal være, for at blive visiteret til en plejebolig.

Når/hvis andelen af plejhjemsbeboere i en kortere periode når ned på et meget lavt antal, kan det være nødvendigt at afvikle plejecenterfunktionerne og i stedet leverer plejen via hjemmeplejen.

Forslaget forventes at medføre en besparelse på ca. 330.000 kr. i 2011, ca. 1,1 mio. kr. i 2012, ca. 3,2 mio. kr. i 2013 og ca. 4,0 mio. kr. fra 2014 og frem. Den stigende besparelsesprofil hænger sammen med, at afviklingen af plejeboligerne må forventes at være en flerårig proces. I

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

beregningerne er der taget højde for nye skønmæssige udgifter til hjemmeplejen som følge af lavere plejeboligkapacitet, huslejetab på kommunens bygningsmasse, flytteudgifter samt faste varige udgifter til Smidstrupparken, da det er ikke muligt helt at undgå driftsudgifter på centret.

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)

For beboerne vil forslaget medføre, at de vil blive tilbudt en anden plejebolig, og at der fremadrettet ikke længere vil være plejeboliger på Smidstrupparken. For beboerne i de tre ældreboliger vil forslaget medføre, at de vil blive tilbudt at skifte deres eksisterende ældrebolig ud med en af Domeas boliger. For personalet vil en udfasning medføre personalereduktioner.

Foruden at være et kommunalt plejecenter, har Smidstrupparken i en årrække fungeret som socialt samlingssted for borgerne i Smidstrup (julemarked, musikalske arrangementer etc.), hvorfor det også må forventes, at en udfasning af Smidstrupparken som plejecenter har konsekvenser for lokalområdet. Størstedelen af Smidstrupparkens beboere er fra lokalområdet omkring Smidstrup.

I forhold til ventelisterne vurderer forvaltningen ikke, at den generelle venteliste til plejeboliger vil blive påvirket såfremt Smidstrupparken udfases. Det må forventes, at søgningen til de nye ældreboliger primært kommer fra lokalområdet. Det bemærkes dog, at det er usikkert, om der vil være efterspørgsel efter flere ældreboliger i området.

Det bemærkes endvidere, at andelen af borgere i Vejle Kommune på 65 år eller derover forventes at stige med ca. 16 pct. svarende til 2.700 borgere i perioden 2010 til 2015. Denne udvikling vil, såfremt efterspørgslen på ældre- og plejeboliger forbliver den samme som i dag, stille kommunen over for en udfordring i forhold til at opretholde en tilstrækkelig kapacitet af ældre- og plejeboliger, der er nutidssvarende i forhold til plejetyngde og krav til arbejdspladsernes udformning. Det kan derfor ikke udelukkes, at Vejle Kommune på sigt kommer til at mangle plejeboliger.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-330	-1.057 stigende til -3.095

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 4	Kontaktperson: Kristian Mygind
Forslagets betegnelse: Afvikling af omstillingspuljen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag 1. januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forslaget indebærer, at omstillingspuljen afvikles og indgår som finansieringsbidrag til realisering af 3 pct. prioriteringsrum.</p> <p>Seniorudvalget har en omstillingspulje på 1.054.000 kr. I 2010 er omstillingspuljen inddraget til medfinansiering af budgetproblemer på børne- og familieområdet. Fra 2011 og frem er puljemidlerne igen disponible.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Forslaget har som konsekvens, at der ikke længere er ledige puljemidler til iværksættelse af særlige indsatser eller tiltag. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-1.054	-1.054 i 2012 faldende til -300 i 2013 og frem

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 5	Kontaktperson: Bjarne Ibsen
Forslagets betegnelse: Ændring af rengøring fra hver 2 til hver 3. uge		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag 1. januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forslaget indebærer, at levering af § 83 ydelsen rengøring ændres, så der fra 1. januar 2011 (gældende fra den dag borgeren er revisiteret) kun leveres rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. I forslaget er der taget højde for, at skønsomt 5 pct. af målgruppen af forskellige årsager (primært sundhedsmæssige) fortsat vil have behov for rengøring hver 2. uge. Cirka 2.050 personer forventes at blive berørt af ændringen.</p> <p>Forslaget kræver en revisitation af samtlige borgere, der i dag får rengøring. Revisitation vil dog i denne forbindelse i mange tilfælde kunne ske administrativt dvs. via opringning til borgeren. Der skal arbejdes med at finansiere og prioritere opgaven, idet opgaven ikke umiddelbart kan tilrettelægges indenfor myndighedens ramme.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Forslaget vil for borgerne betyde en servicereduktion i forhold til rengøring med de gener, dette vil kunne medføre.</p> <p>Forslaget vil for medarbejderne indebære personalereduktioner.</p>		

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-3.000	-4.000

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Senior	Forslag nr. 6	Kontaktperson: Bjarne Ipsen
Forslagets betegnelse: Reduktion i antal aflastningspladser		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Senior 5.32		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. april 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer, at der nedlægges 16 aflastningspladser på Sandbjerg Plejecenter og 5 akutpladser på Gulkrog omdannes til aflastningspladser.</p> <p>Vejle Kommune har i dag 38 aflastningspladser og 12 akutaflastningspladser. De 12 akut aflastningspladser er placeret på Gulkrog i Vejle. Disse visiteres af hjemmesygeplejen.</p> <p>De 38 aflastningspladser er placeret på:</p> <p>3 Gulkrog i Vejle 3 på Højager i Jelling 6 på Atriumhaven i Brejning 6 på Hejlskov i Egtved 16 på Sandbjerg i Thyregod 3 på lindegården i Vejle 1 på Smidstrupparken i Smidstrup</p> <p>Den nuværende fordeling er dels en konsekvens af de gamle kommuners prioritering og dels et behov for at placere aflastningsboliger rundt i kommunen for at sikre samarbejdet med den praktiserende læge.</p> <p>Belægning på de aflastningspladserne er tæt ved 100 pct., men en del af pladserne optages af borgere, som venter på plejebolig. Disse borgere venter på en plads, fordi de ønsker plads på et specifikt plejecenter, og det er vurderet, at de ikke umiddelbart kan være hjemme.</p> <p>I perioder, hvor der ikke har været ledige aflastningsboliger, har der i stedet været iværksat intensiv pleje i eget hjem i en kort periode. Erfaringerne fra disse initiativer har været positive, idet borgeren er blevet i stand til at klare sig i egen bolig.</p> <p>På de akutte aflastningspladser er belægningen noget mindre, men dette er også nødvendigt for at sikre, at de kan fungere akut.</p> <p>For hver aflastningsbolig der nedlægges spares der 347.327 kr. (nuværende budget til tilbuddet) – meromkostninger til frit valg, sygepleje og træning i eget hjem som udgør 270.000 kr. Samlet bliver besparelsen således 77.327 kr. pr plads.</p> <p>Det foreslås, at antallet af akutte pladser på Gulkrog reduceres med 5, og at disse pladser ændrer status til aflastningspladser. Dette har ikke nogen budgetmæssig effekt. Desuden indstilles, at de 16</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

aflastningspladser på Sandbjerg lukker.

Beskrivelse af konsekvenser:

Der vil i højere grad være behov for, at borgerne venter på plejebolig i eget hjem. Der kan komme tilfælde, hvor udskrivelse fra sygehus må ske til eget hjem med meget støtte.

Hjemmeplejen kan grundet færre akut pladser være nødt til enten at indlægge borgeren eller give mere intensiv pleje i eget hjem.

Hvis Sandbjerg lukkes, bliver den øvrige drift på Sandbjerg mindre rentabel. Der vil være uændrede udgifter til husleje, medmindre boligerne kan bruges til andet formål. Dette er der taget højde for i beregningerne. Borgere som ønsker aflastningsophold som ferie for ægtefælle kan komme til at vente.

Der vil være forholdsvis få aflastningspladser i Nord, hvilket kan give øget pres på friplejeboliger i Nord hvor Riis Plejecenter i dag er en mulighed for borgeren, og hvor der på sigt kan forventes flere friplejeboliger f.eks. i Gadbjerg.

Bygningerne på Sandbjerg vil stå tomme med mindre der findes anden anvendelse for bygningerne. Forslaget vil indebære personalereduktioner.

Reduktion - beløb:

	<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>	
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-867	-1.002

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Senior	Forslag nr. 7	Kontaktperson: Bjarne Ipsen
Forslagets betegnelse: Strammere adgang til vedligeholdende træning		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Træning efter serviceloven		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer, at antallet af modtagere af vedligeholdende træningstilbud reduceres med ca. 60 personer. Den nuværende økonomiske ramme til træning er skabt under forudsætning af et antal borgere, der skal visiteres til genoptræning, og et antal borgere der visiteres til vedligeholdende træning.</p> <p>For vedligeholdende træning gælder, at Kommunalbestyrelsen efter servicelovens § 44 og § 86 stk. 2 tilbyde træning til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til børn, unge og voksne, som har behov herfor på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.</p> <p>Formålet er at forhindre funktions tab og fastholde borgerens hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdende træning omfatter træning af både fysiske og psykiske færdigheder.</p> <p>I Vejle Kommune modtager 300 borgere vedligeholdende træning. Ved i større omfang at have fokus på om borgeren kan vedligeholde sin fysiske funktion ved deltagelse i almene træningstilbud og målrettet følge op på de visiterede indsatser, vurderes det at antallet af modtagere kan reduceres med 60 borgere, svarende til. 310 kr. pr. uge x 52 uger x 60 personer = 967.000 kr.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Færre borgere vil modtage tilbud om vedligeholdende træning. Ligeledes vil borgeren opleve selv at skulle betale udgiften til transport til åben dagcenter, hvis det ønskes.</p> <p>Omlægningen vil stilles større krav til, at borgeren skal tage ansvar for at vedligeholde sit funktionsniveau. Hvis borgeren ikke gør dette, kan det risikeres, at borgeren på et tidligere tidspunkt får behov for personlig pleje.</p> <p>Forslaget vil indebære personalereduktioner.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-400	-600

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Senioudvalget	Forslag nr. 8	Kontaktperson: Anette Styrup Bang
Forslagets betegnelse: Den attraktive arbejdsplads"		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: fra 1. januar 2011(løbende implementering).

Beskrivelse af forslaget:

I 2007 afsatte byrådet penge med henblik på at fremme attraktive arbejdspladser i Senior Service. I budget 2010 er der afsat 13.400.000 kr. til formålet. Projektet vedrørende "Den attraktive arbejdsplads" består af 18 initiativer. På baggrund af indstilling fra Følgegruppen vedrørende den attraktive arbejdsplads anbefales det, at 9 initiativer afvikles, 2 initiativer beskæres men indholdet fastholdes og endeligt er der 1 initiativ som beskæres og omdefineres.

Følgende initiativer indstilles afviklet:

1. Reetablering af notatservice
2. Anvendelse af økonomisk overskud decentralt
3. Tidsbegrænsede sundhedsfagligt uddannet ansatte/vikar fastansættes fremover på fuld tid i fast stilling.
4. Central rengøringsenhed
5. Etablering af ekstra uddannelsesår.
6. Teamdannelse i det enkelte distrikt
7. Forebyggelse og velfærd
8. Tilskud til kørekort
9. Honorering for rekruttering

Følgende initiativer beskæres men indholdet fastholdes:

1. Akut merarbejde
2. Fuld tid

Følgende initiativ beskæres og omdefineres

1. Cykelruter erstattes med biler. Indholdet i initiativet bliver primært med fokus på el-cykler.

Beskrivelse af konsekvenser:

Initiativerne i "den attraktive arbejdsplads" vurderes samlet set at have en stor positiv betydning for rekruttering, fastholdelse og kvaliteten i servicen. Det er dog vanskeligt, at foretage en objektiv måling af, hvor stor betydning det enkelte initiativ har for rekruttering, fastholdelse og kvaliteten i opgaveløsningen. De initiativer som indstilles afviklet vurderes at have mindst betydning for rekruttering, fastholdelse og kvaliteten i opgaveløsningen.

Afvikling af initiativ nr. 7 "Forebyggelse og velfærd" vil indebære personalereduktioner.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-4.023	-4.152 faldende til -2.868

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 9	Kontaktperson: Anette Styrup Bang
Forslagets betegnelse: Reduktion af cafeer og åbne dagcentertilbud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. april 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forslaget indebærer, at 7 dagcentre og cafeér bibeholdes mens 6 offentlige cafeer/dagcentre og tilskuddet til 1 privat café/dagcenter afvikles.</p> <p>Senior Service har i dag 13 dagcentre og 13 cafeer incl. cafeen på Højagercentret som er forpagtet og cafeen på Betty Sørensen som drives af OK-fonden. Der er i 2010 afsat 12.314.876 kr. til driften af åbne dagcentre og cafeer. Med dette budgetforslag foreslåes det, at antallet af dagcentre og cafeer reduceres til 7 sæt af cafeer og dagcentre.</p> <p>Forslag til placering af de 7 fremtidige dagcentre og cafeer tager afsæt i følgende tre principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal være dagcenter og cafeer i Vejle by og i centerbyerne Give, Egtved, Børkop og Jelling. • Der skal være åben dagcenter og cafeer, hvor der er visiterede dagcentre. Dette giver synergi med mulighed for at opretholde et stærkt tilbud. • Cafeer og åbent dagcenter fastholdes, hvor der på plejecentrene fortsat skal være køkkendrift. Dette giver ligeledes mulighed for synergi. <p>Med afsæt i ovenstående foreslås det at fastholde dagcentre og cafeer følgende steder: Kastaniehaven i Give, Egetoft i Egtved, Englystparken i Børkop, Højagercentret i Jelling, Gulkrog i Vejle midtby, Hovergården i Vejle Nord, Bakkegården i Vejle Syd/Vest.</p> <p>Forslaget betyder, at dagcenter og café lukker på følgende steder: Rosengården, Sofiegården, Stensvang,, Ågården, Holmegården Lindegården (Kun cafe) og Betty Sørensen.</p> <p>Det foreslås at ovenstående cafeer og de åbne dagcentre bibeholder deres nuværende normering og nuværende budget. Dog hæves normeringen og budgettet på dagcenter Hovergården til det dobbelte, da Hovergården i udgangspunkt var meget lavt normeret. Med ovenstående forslag skal der fremadrettet bruges ca. 7 mio. kr. til driften af cafeer og dagcentre.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser:</p> <p>Som følge af at en række cafeer/dagcentre lukkes, vil en række borgere i målgruppen vil få længere til en cafe/et åbent dagcenter selvom de 7 cafeer og dagcentre er forsøgt placeret således, at alle områder i kommunen er tilgodeset med en cafe/åbent dagcenter. Det må forventes, at nogle borgere i målgruppen vil fravælge brugen af cafeerne/de åbne dagcentre som følge af den længere afstand. For denne gruppe kan det muligvis betyde risiko for isolation og dermed risiko for funktionstab og dårligere vedligeholdelse af deres nuværende færdigheder.</p> <p>I modellen vil der samlet set skulle anvendes ca 14,3 normeringer til de åbne dagcentre og cafeer. Hertil kommer eventuelle ekstra normeringer som kan finansieres ved salg i cafeerne. I dag anvendes der ca. 23,5 normeringer til cafeer og åbne dagcentre plus normering fra ekstra salg.</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Forslaget vil indebære personalereduktioner.

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift /</i>		
<i>merindtægt)</i>	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-3.500	-4.000

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 10	Kontaktperson: Kristian Mygind
Forslagets betegnelse: Udmøntning af besluttede besparelser		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer, at et allerede etableret økonomisk råderum indgår i etableringen af 3 pct. prioriteringsrum.</p> <p>Seniorudvalget besluttede i sag nr. 20. d. 8. marts 2010 besparelser på plejecentrene, rengøring og viceværtsfunktioner.</p> <p>Besparelserne etablerede fra 2011 et vist råderum, som endnu ikke er disponeret, idet råderummet jf. udvalgets drøftelser skal ses i sammenhæng med budgetlægningen for 2011. Forslaget indebærer, at råderummet indgår i etableringen af 3 pct. prioriteringsrum på seniorområdet.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-200	-200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Seniorudvalget	Forslag nr. 11	Kontaktperson: Anette Styrup Bang
Forslagets betegnelse: Midlertidig budgetreduktion på plejecenterrammen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. januar 2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer en budgetreduktion på plejecenterrammen i 2011.</p> <p>De øvrige forslag til udmøntning af 3 pct. prioriteringsrum har samlet set en stigende budgetprofil ud over budgetårene. Den stigende profil i forslagene gør, at det ikke er muligt at udmønte de økonomiske krav i 2011 uden en ekstraordinær engangsbesparelse i 2011.</p> <p>Denne besparelse på 4,8 mio. kr. er ud fra en samlet betragtning af Seniorudvalgets opgaveområder og økonomisk status placeret på plejecenterrammen. Forslaget indebærer dermed, at plejecenterrammen midlertidigt i 2011 reduceres med 4,8 mio. kr. Forslaget omfatter også budgettildeling til det private plejecenter Betty Sørensen.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<p>Konsekvensen af forslaget vil variere fra center til center afhængig af aktuel økonomisk status på det enkelte center.</p> <p>Centre med overskud i 2010 vil i forskelligt omfang kunne imødegå en midlertidig budgetreduktion 2011 ved at anvende overskuddet fra 2010. Dette forudsætter dog, at overførte midler fra 2010 frigives af Byrådet. I seneste budgetopfølgning regner 13 ud af 17 centre med at have overskud på driften i 2010. Centrenes samlede forventede nettooverskud i 2010 (både positive og negative) udgør 6,6 mio. kr.</p> <p>Centre der pt. i 2010 af forskellige årsager har et reduceret omkostningsniveau vil også kunne arbejde for at fastholde det reducerede omkostningsniveau i 2011 og på den måde etablere et råderum, der i forskelligt omfang vil kunne imødegå en midlertidig budgetreduktion. Denne løsning anvender ikke et eventuelt overskud fra 2010 til håndtering af den midlertidige budgetreduktion.</p> <p>Centre uden overskud eller reduceret omkostningsniveau vil skulle håndtere en midlertidig ét-årig budgetreduktion med tilbageholdenhed på øvrig drift, undlade at genbesætte vakante stillinger samt eventuelt personalereduktioner.</p>		
<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-4.800	-

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Hjemtagelse af tandplejetilbud til kommunale klinikker til 0-18 årige i tidligere Børkop Kommune		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer en harmonisering af tandplejetilbud til alle børn og unge i Vejle Kommune ved, at den nuværende ordning med individuelle behandlingsaftaler med private tandlæger for 0-18 årige i tidligere Børkop Kommune afvikles og erstattes af samme tilbud om <u>valgfri</u> tandpleje på kommunal eller privat tandklinik som i resten af Vejle Kommune. Ændringen gennemføres med fastholdelse af det nuværende niveau for personaleressourcer i den kommunale tandpleje, så der opnås en besparelse på udgifterne til private tandlæger.</p> <p>Forslaget omhandler 3.350 0-18 årige hvoraf 425 allerede har valgt behandling på kommunale klinikker. De øvrige behandles hos over 50 forskellige tandlæger, heraf 1.695 i de tre lokale praksis i Børkopområdet. Det anslås, at efter 1 år vil omkring 60 % have valgt behandling på kommunale klinikker.</p> <p>Patienttallet i den kommunale tandpleje vil stige med ca. 1.750 børn og unge svarende til godt 130 pr team.</p> <p>I tidligere Børkop Kommune udføres i dag individuel kommunal tandpleje for børn og unge af privat praktiserende tandlæger efter regning med 100 % kommunal betaling. På grund af pladsproblemer på de kommunale tandklinikker i Vejle by var det ikke muligt at harmonisere tandplejetilbuddet pr. 1.1.2007 ved at tilbyde behandling på kommunale klinikker og ansætte tandplejepersonale.</p> <p>Der kom ingen besvarelser af et udbud i 2008 af den individuelle tandpleje for en 3-årig driftsperiode, mens den fremtidige klinikstruktur i Vejle Kommune blev fastlagt. Den eksisterende ordning er herefter fortsat, indtil andet er aftalt.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<p>Forslaget betyder, at alle børn og unge i Vejle Kommune får det samme tandplejetilbud. Tandplejen i hele kommunen bliver organiseret, så der er mulighed for kvalitetsudvikling og kvalitets- og økonomistyring, samt opsøgende arbejde og sikring af at alle børn og unge modtager tandplejetilbuddet.</p> <p>Der spares tandlægefaglige og administrative ressourcer til samarbejde med de mange private tandlæger, herunder administration af behandlingsaftaler og betaling af regninger for børn og unge</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

i Børkopområdet.

Ikrafttræden foreslås pr. 1.6.2011, da der er 7 måneders opsigelse på de individuelle behandlingsaftaler med de private tandlæger,

Børn og unge i Børkopområdet kan få et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling på en kommunal klinik og udbygning af den generelle forebyggelse.

Alle skal vælge om de fra 1.6.2011 ønsker behandling på en kommunal klinik eller ønsker at fortsætte hos privat tandlæge med 35 % egenbetaling for de 0-15 årige..

Der vil være frit valg mellem de kommunale tandklinikker, så vidt det er muligt at indpasse flere patienter i klinikkens fysiske rammer.

Serviceniveau

Forslaget indebærer en serviceforringelse for alle 0-18 årige i den kommunale tandpleje, og der bliver stort pres på de fysiske rammer på de kommunale tandklinikker, indtil der etableres nye større klinikker i Vejle.

Hjemtagelsen understreger behovet for at kunne effektivisere tandplejen ved den samlede løsning på tandplejens pladsproblemer i DGI-huset, da presset på de nuværende for små og nedslidte klinikker i Vejle By øges.

Serviceniveauet for alle børn og unge i den kommunale tandpleje reduceres, såvel for gruppen med meget tandsygdom som for gruppen med lidt tandsygdom.

De længste intervaller mellem tandundersøgelserne, som i dag er på 18 måneder forlænges ikke, men flere vil få de længste intervaller. Det betyder, at ca. 3.000 børn, som i dag indkaldes oftere, fordi de har risiko for huller, fremover også bliver indkaldt med 18 måneders intervaller. Det individuelle tandplejetilbud vil også indeholde færre tilbud om indkaldelser til forebyggende behandlinger mellem tandundersøgelserne.

Den faglige konsekvens er en kalkuleret risiko for at hullerne bliver større, inden de behandles og i enkelte tilfælde, at en tand skal rodbehandles. Konsekvensen kan blive dårligere tandsundhed og det vil især ramme de mest sårbare børn og unge.

Det er i modstrid med den forebyggende tankegang og kan betyde dårligere tandsundhed på langt sigt. Det vil ramme de børn der har mange huller og dårlig tandbørstning, og især de ca. 3.000 mest sårbare børn og unge.

De personalemæssige konsekvenser for Tandplejens medarbejdere er en større arbejdsbelastning på grund af flere kontakter på klinikken - som følge af det højere patienttal og i starten i forbindelse med indkøring af den nye ordning

Det stiller krav til såvel Tandplejens ledelse som de enkelte medarbejdere at sikre, at der sker en tilpasning af serviceniveauet, så resultatet ikke bliver en for stor arbejdsbelastning af Tandplejens medarbejdere.

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Der er tale om en kerneydelse og en ”skal” opgave inden for rammerne af sundhedsloven

Provenuet forventes at udgøre 600.000 kr. i 2011 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2012 og frem. I 2011 indgår besparelsen i forslaget til at etablere SFU's 3 pct. prioriteringsrum, mens besparelsen fra 2012 og frem indgår som forslag til bidrag til etablering af en budgetbuffer til at imødegå mindre udsving på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-600	0 (provenu bidrager i BO-årene til etablering af budgetbuffer)

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Forebyggende hjemmebesøg: Justering af serviceniveau til lovens minimumskrav og omlægning af indsatsen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer at serviceniveauet på forebyggende hjemmebesøg reduceres og indsatsen lægges om.</p> <p>Forebyggende hjemmebesøg tilbydes i dag til såvel borgere, der ikke modtager hjælp fra kommunen, som til borgere der modtager praktisk og personlig pleje. I lov om forebyggende hjemmebesøg er minimumskravet alene, at borgere, der ikke i forvejen modtager hjælp fra kommunen, skal have tilbud om forebyggende hjemmebesøg</p> <p>Forslaget går ud på to ting</p> <ol style="list-style-type: none"> a) At fjerne tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp. Dette betyder, at serviceniveauet fra 2011 vil svare til lovens minimumskrav. b) Endvidere at omlægge indsats og tilbud om forebyggende hjemmebesøg, så gruppebesøg/fællesmøder i højere grad indgår i tilbuddet <p>Indsatområdet de forebyggende hjemmebesøg bliver betydeligt reduceret i forbindelse med vedtagelsen af regeringens afbureaukratiseringsforslag. Beskrivelser af konsekvenserne af dette er ikke indeholdt i dette forslag.</p> <p>Besøgene er en del af den brede forebyggende og sundhedsfremmende indsats, som foregår på det individuelle plan og som modvirker ulighed i sundhed ved at henvende sig til alle 75+ årige. Der er stor opmærksomhed på de sårbare ældre, som f.eks. er borgere med meget lille netværk, med demens/depression eller fysisk svækkelse. Der er fokus på at støtte borgeren i at mestre sin hverdag. Der gives oplysning og vejledning om idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk og socialt indhold og om eventuelle kommunale tilbud.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>De forebyggende hjemmebesøg bibeholdes, men antallet af individuelle besøg vil falde.</p> <p>Punkt a) Justering af serviceniveau så borgere, der allerede modtager personlig og praktisk hjælp ikke får tilbud om forebyggende hjemmebesøg, vil medføre, at disse borgere ikke får mulighed for at få en forebyggende samtale. Borgeren vil ligesom i dag få ydelser fra Senior Service Drift, og vil få myndighedsbesøg fra Senior rådgivning og visitation i forbindelse med vurdering af tildeling af</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

hjælp. Senior rådgivning og visitation vil fremover skulle sikre, at borgere der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp får sparring om bolig og andre personlige forhold. Konsekvensen kan være flere besøg for Senior rådgivning og visitation.

Punkt b) Omlægning af besøgene vil betyde, at antallet af individuelle besøg hos borgere over 75 år vil falde. I stedet bliver der arrangeret gruppebesøg/fællesmøder. Endvidere prioriteres de individuelle besøg, således at de i endnu højere grad end i dag målrettes borgere, der oplever store skift i deres hverdag, som f.eks. opfølgning efter udskrivelse fra sygehus, opstart på et liv som enke/enkemand m.m.

Personalemæssigt vil forslaget indebære personalereduktioner.

Indsatsen er en ”skal” opgave inden for rammerne af lov om forebyggende hjemmebesøg

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-700	-700

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 3	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af VidenCenter Sundhed		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forslaget indebærer, at VidensCenter Sundhed nedlægges.</p> <p>I dag udfører VidenCenterSundhed analyseopgaver sammen med sundhedsøkonomen i forbindelse med Sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering og kvalitetssikring. VidenCenter Sundhed er tovholder på implementering af tværgående tiltag. Opgaverne løses på tværs af forvaltningerne i kommunen.</p> <p>Endvidere varetager VidenCenter Sundhed fundraisingsopgaver og koordinatorfunktion af tværgående kvalitetsudviklingsprojekter og giver faglig sparring. Der laves løbende monitorering af sundhedstilstanden og forbruget af sundhedsydelser i Vejle Kommune.</p> <p>VidenCenter Sundhed arrangerer også kompetenceudvikling for sundhedspersonale ansat i Vejle Kommune, som f.eks. undervisning i nye testredskaber for fysioterapeuter og undervisning i sundhedspædagogik m.m. Det har været gratis for kommunens medarbejdere at deltage i kurserne</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>En kvalitets- og udviklingskonsulent tilknyttes Sundhedsafdelingens stab, mens der personalemæssigt vil ske personalereduktioner svarende til 2 stillinger.</p> <p>Der udvikles IT-værktøjer, der kan gøre det enklere at overvåge og følge udvikling i borgernes sundhedstilstand og forbrug af sundhedsydelser.</p> <p>Den tværgående koordination og implementering af Sundhedslovens krav om kvalitetsudvikling og kvalitetssikring vil fremover skulle sikres ved lokale midler i de enkelte forvaltninger. Koordination skal foregå ved fælles indsats blandt lederne af Sundhedscentret, sundhedsplejen, tandplejen, alkoholbehandling, hjemmesygeplejen med flere.</p> <p>Det vil fremover tage længere tid at få løst analyseopgaverne samt bearbejdet data om forbrug af sundhedsydelser.</p> <p>Kvalitetskonsulenten vil have fokus på kvalitets- og effektmålinger af ydelserne i Sundhedsafdelingen, samt implementering af initiativer, der kan bidrage til at bremse</p>		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

omkostningerne på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Der er tale om en ”skal” opgave med styringsmuligheder inden for rammerne af Sundhedsloven.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-700	-700

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 4	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Lukning af etnisk værested		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer lukning af værestedet</p> <p>Vejle Kommune har i mange år haft et værested for etniske ældre i Vejle By. Værestedet bruges af borgere over 60 år af anden etnisk herkomst. Stedet drives ved hjælp af timer fra den etniske konsulent, samt ved hjælp af en fleksjobber. Brugerne kommer fortrinsvis fra det største etniske mindretal i Vejle Kommune, nemlig fra det tidligere Jugoslavien, det der i dag udgøres af Serbien, Bosnien, Kroatien med flere lande.</p> <p>Brugerne opfordres til at lave en forening og til at fortsætte tilbuddet på egen hånd evt. med inspiration fra andre etniske foreninger i Vejle Kommune.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>For borgerne bliver konsekvensen, at etniske ældre ikke længere har et værested. Dog kan der som nævnt arbejdes for at etablere et værested i frivilligt regi. Hvis der etableres et værested i frivillig regi, vil konsekvenserne for borgerne ikke være store.</p> <p>Personalemæssigt vil forslaget medføre personalereduktion. Dertil vil der være en besparelse i husleje og driftsomkostninger.</p> <p>Ydelsen er en "kan" ydelse i forhold til sociallovgivningen og sundhedsloven.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-250	-250

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 5	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Bortfald af tilskud til idræt i storkommunen mv.		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2012
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forslaget indebærer,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ at Voksenudvalgets tilskud til Idræt for Sindslidende bortfalder, ▪ at Sundhedsudvalgets tilskud til Idræt i Storkommunen bortfalder og ▪ at der endvidere skal findes alternativer til et tilskud på 85.000 kr. til kørsel. <p>Forslaget medfører mulighed for en fornyelse af samarbejdsaftalen med Idræt i Dagtimerne, idet Idræt i Dagtimerne opfordres til at nytænke deres samlede tilbud med særlig fokus på de sårbare grupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <p>Forslagene beskrives samlet, men Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets andel af forslagene kan besluttes uafhængigt af beslutninger i Voksenudvalget. Voksenudvalgets besparelse er ikke del af fremrykning af 1% besparelse eller forslag til 3% prioriteringsrum men er rejst mhp. overholdelse af de udmeldte økonomiske rammer.</p> <p><i>Tilbuddene i dag</i></p> <p>Vejle Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Den selvejende institution ”Idræt i Dagtimerne”, som består af 3 tilbud: IFA /Idræt for Alle/ Idræt for ældre; IFS (Idræt for Sindslidende) og Idræt i Storkommunen.</p> <p>Aftalen kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Ved enighed parterne imellem kan opsigelsesvarslet dog være kortere. Det vurderes, at forslagens konsekvenser indebærer en partiel opsigelse af aftalen. De videre aftalemæssige forhold mellem Vejle Kommune og Idræt i Dagtimerne vil blive drøftet i en dialog. Det forventes, at forslaget p.g.a. af varselperioden i den nuværende aftale ikke kan få budgetmæssig effekt før 2012.</p> <p><u>Idræt i Dagtimerne</u> tilbyder idræt i dagtimerne til borgere, der har mulighed for at udnytte dagtimerne til idræt, samt til borgere, der på grund af sygdom, såsom fysiske skavanker, kroniske lidelser, sindslidelser eller andre årsager ikke benytter/kan benytte idrætsforeningers og fitnesscentres tilbud.</p> <p>Sundhedsudvalget finansierer driften af den del af tilbuddet, der dækker Idræt for Alle (IFA) og Idræt i Storkommunen.</p> <p>Idræt i Dagtimerne opkræver et lavt kontingent hos brugerne. I 2010 er kontingentet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idræt for Alle: 80 kr. pr. md. eller årskort til 600 kr. Endvidere mulighed for lavere 		

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

betaling, hvis man kun deltager i bestemte aktiviteter såsom stolemotion.

- Idræt i Storkommunen, benyttelse af lokale tilbud: 150 kr. pr. halvår
- Idræt for Sindslidende: betaling for enkeltarrangementer og mulighed for medlemskab af IFA

Idræt for sindslidende er et uvisiteret aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104, som henvender sig til borgere med psykiske vanskeligheder. Voksenudvalget finansierer driften af Idræt for Sindslidende.

Voksenudvalgets tilskud til Idræt for Sindslidende er med til at sikre, at borgere med sindslidelse, der ikke almindeligvis er i stand til at udøve idræt i større grupper, kan gøre det. Idræt for sindslidende er et rummeligt tilbud, hvor borgere med sindslidelse er blandt ligestillede. Der er tale om mennesker, der ikke kan fungere i en normal idrætsforening, bl.a. fordi deres krav om struktur og forudsigelighed medfører, at frivillige trænere uden specielle forudsætninger har vanskeligt ved at få gruppen til at fungere. Det betyder også, at træningen i dag ledes af professionelle, der har særlig viden og erfaring med målgruppen

Sundhedsudvalgets tilskud til Idræt i Storkommunen blev i 2007 givet med det formål at få igangsat Idræt for Alle i de dele af den nye Vejle Kommune, hvor der ikke var et sådant tilbud. Det er nu velfungerende mange steder.

I 2010 er budgettet fordelt således:

Sundhedsudvalgets tilskud i 2010	Hele kr.
Idræt for Alle (1.020 medlemmer i 2009)	1.735.000
Idræt i Storkommunen: (577 medlemmer i 2009)	615.000
Tilskud til kørsel	85.000
I alt	2.435.000
Voksenudvalgets tilskud i 2010	
Idræt for Sindslidende (135 medlemmer i 2009)	1.084.000

Voksenudvalgets besparelse indebærer bortfald af 190.000 kr. til betaling af halleje på Kulturområdet.

Fornyelse af samarbejdsaftale

I forbindelse med en fornyelse af aftalen / dialogen med Idræt i Dagtimerne skal der bl.a. være fokus på:

- Idræt i Dagtimerne opfordres til at optimere samtlige tilbud, således at sårbare grupper i højere grad bliver de primære brugere af Idræt i Dagtimerne. I Vejle Kommunes sundhedspolitik hedder det bl.a. således, *at alle skal have mulighed for at leve et sundt liv. På nogle områder skal der tages særlige initiativer og hensyn for at mindske den socialt betingede ulighed i sundhed.* ”Sårbare grupper” kan omfatte brede grupper i samfundet, som f.eks. svage ældre eller mennesker med kroniske sygdomme eller sindslidelser. Kommunen vil sikre, at sårbare grupper får tilbud om aktiv og individuel støtte til en sundere livsstil.

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

- at borgere, som benytter sig af IFA's tilbud så vidt muligt henvises til de almene tilbud – herunder de almindelige idrætsforeninger.
- at tilbuddet til de sårbare grupper knyttes til Sundhedscenter Vejles udslusning af borgere til selvtræning i lighed med borgere, som har været på en patientuddannelse eller et genoptræningsforløb.
- Inddragelse af frivillige i forbindelse med tilbuddene til de sårbare grupper.
- Idræt i Dagtimerne opfordres til at realisere forslaget om, at de frivillige fremover skal varetage Idræt i Storkommunen uden den samme grad af konsulentbistand som i dag, og at de selv skal købe driftsudstyr for det kontingent, de får ind. Der er allerede i dag i nogen grad etableret selvkørende foreningsøkonomi i lokalområderne.
- Kontingent – niveauet for betaling
- Det fremtidige forbrug af haller, herunder beregning af huslejudgiften for det fremtidige niveau.

En målretning af tilbuddene i Idræt i Dagtimerne falder fint i tråd med de planer, der er for indholdet af et nyt Sundhedscenter som en del af Det nye DGI- hus.

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)

Borgere, som benytter sig tilbuddene i Idræt i Dagtimerne, og som ikke er borgere i de sårbare grupper, kan komme til at opleve, at tilbuddet fra Idræt i Dagtimerne er et midlertidigt tilbud. Der vil muligvis være borgere, som ved kontingentstigninger vil opleve, at tilbuddet er dyrt. Borgere i Sundhedscenter Vejle vil opleve serviceforringelser, idet en del af deres genoptræning/ patientuddannelse skal foregå som en del af Idræt i Dagtimerne.

En lukning af IFS vil betyde en væsentlig forringelse af den enkeltes mulighed for at dyrke motion med mindre, der iværksættes alternative tilbud målrettet de sårbare grupper. Personale ansat på botilbud for borgere med sindslidelse vil skulle indgå på samme niveau som i dag.

Den selvejende institution Idræt i Dagtimerne vil få en tættere tilknytning og samarbejde med Sundhedsafdelingen, idet der er fokus på fastholdelse af gode rammer for ildsjæle og på den geografiske dækning af hele Vejle kommune.

Der er tale om en ”kan” opgave indenfor rammerne af lov om social service og den borger- og patientrettede forebyggelse.

Idræt i Dagtimerne vil skulle finde besparelser/ merindtægt svarende til de foreslåede beløb på 700.000 kr. og på 1.084.000 kr. Langt den største udgift til drift er lønudgifter. Ved ophør skal

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

bestyrelsen tage stilling til personalereduktion, idet det jf. samarbejdsaftalen er bestyrelsen for den selvejende institution Idræt i Dagtimerne, der har kompetencen til at ansætte og afskedige personale.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)		SFU -700

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 6	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Bortfald af projekt sundere kost i haller		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde:		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1. 2011

Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at projektet "Sundere kost i haller" ophører og dermed stopper samarbejdet med fødevarer virksomheder, kantine- og halbestyrere om udviklingen af sund mad til kantiner og cafeterier og som følge heraf sunde vaner i hal miljøet.

De foreløbige resultater af projektet har været udvikling af en "fitness" burger, udvikling af nye sundere varianter af fabriksproducerede burgerboller, introduktion af fedtfattige pommesfriter til hallernes cafeterier og kantiner i Vejle Kommune.

Der er tale om et unikt samspil mellem erhvervs virksomheder, frivillige foreninger og kommunen om produktudvikling, som har potentiale til at blive et fødevareteknologisk og sundhedsfremmende flagskib.

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personale mæssige konsekvenser for medarbejderne)

De fødevarerproducerende virksomheder i Vejle Kommune og omegn mister en innovativ og praksisorienteret medspiller i udviklingen af brugbare sunde alternativer til fastfoodproduktion. Muligheden for dialog og afprøvning af nye produkter i et ærligt testmiljø inden de sættes i produktion vil bortfalde.

Den praktiske sparring til implementering af sundere fastfood bortfalder for hallernes cafeterier. Resultatet er at der fortsat vil være et stort flertal af cafeterier i hallerne, der tilbyder usund fastfood til idrætsudøverne.

Borgerne går dermed glip af mindre usunde pommes frites, fitness burger og mange andre tiltag udviklet i samarbejde mellem flere catering firmaer, halbestyrere, cafeteria ejere og Team Borgerrettet Forebyggelse.

Dermed bortfalder muligheden for at skabe kulturændringer for 3 halvlegs adfærd i hallerne og for at fortsætte og udvide det unikke samspil mellem erhvervs virksomheder, frivillige foreninger og kommunen om produktudvikling, som har potentiale til at blive et fødevareteknologisk og sundhedsfremmende flagskib.

Personalemæssigt vil forslaget indebære reduktion i personaletimer svarende til ca. 21 timer pr. uge.

Der er tale om en kerneydelse og en "skal" opgave med justeringsmuligheder inden for rammerne

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

af Sundhedsloven

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-250	-220

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Forslag nr. 7	Kontaktperson: Marit Nielsen-Man
Forslagets betegnelse: Justering af serviceniveauet for kræftrehabilitering		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Sundhedsafdelingen, Sundhedscenter Vejle, Afdeling Nordås		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011

Beskrivelse af forslaget:

Forslaget indebærer, at Vejle Kommunes tilbud om kræftrehabilitering reduceres. Reduktion af kommunens tilbud om kræftrehabilitering har indflydelse på det samlede patientforløb for kræftpatienter, der har brug for rehabilitering.

Vejle Kommune har som en af de få kommuner i Danmark valgt at håndterer kræft som en kronisk sygdom. Borgerne har derfor fået tilbudt rehabilitering ud fra det grundsynspunkt, at de har fået en sygdom, som de skal leve med resten af deres liv, hvad enten de får tilbagefald eller ej.

Det betyder, at cancerrehabiliteringen foruden fysisk træning også indeholder hjælp til tilbagevenden til arbejdsmarkedet og støtte til at borgeren selv lærer at tackle de kriser, der kommer, når man skal leve resten af sit liv med en livstruende sygdom. Pilotafprøvning i 2009 viste gode resultater.

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)

For borgerne indebærer det et kortere tilbud og mindre individuel tilpasning af rehabiliteringsforløbet, ligesom hold slås sammen og varmtvandsbassin træning for brystcancer patienter bortfalder.

Personalemæssigt medfører forslaget personalereduktion svarende til 1 fuldtidsstilling med det deraf følgende pres på det resterende personale.

Der er tale om en kerneydelse og en ”skal” opgave med justeringsmuligheder inden for rammerne af Sundhedsloven

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-400	-400

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: § 18 Frivilligt socialt arbejde, tilskud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.72.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Dette forslag går ud på at reducere i det beløb som Voksenudvalget har til rådighed for at yde støtte til det frivillige sociale arbejde.</p> <p>Voksenudvalgets budget til frivilligt socialt arbejde er 4,2 mio. kr. årligt.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<p>Forslaget om at reducere beløbet med kr. 500.000 vil svare til, at støttemulighederne til det frivillige sociale arbejde vil være på samme niveau som i 2009.</p> <p>Konsekvenserne vil være mærkbart for de enkelte foreninger/organisationer i Vejle Kommune, da det ikke vil være muligt at støtte så mange aktiviteter eller foreninger.</p> <p>I 2009 modtog 29 foreninger støtte til deres arbejde i form af større eller mindre tilskud.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-500	-500

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: §99 SKP medarbejder, Parasollen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.72.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Dette forslag går ud på at stoppe driftstilskuddet til den StøtteKontaktPerson (SKP) medarbejder der er ansat i Parasollen under KFUM's Sociale Arbejde. SKP-ordningen er en ikke visiteret ydelse efter Servicelovens § 99, som handler om opsøgende arbejde overfor marginaliserede borgere.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemessige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Konsekvenserne vil være en forringelse af det opsøgende og forebyggende arbejde blandt alkoholikere, der mangler netværk og på mange måder lever isoleret. Der vil fremover kun være mulighed for at møde op på cafeen og snakke, og ellers må det øvrige hjælpesystem tage over, dvs. praktiserende læger, sygehuset og sagsbehandlere i det kommunale system. Øgede udgifter til rehabiliteringsophold vil formentlig være en konsekvens, da den enkelte borger situation kan forværres betragteligt uden opsøgende arbejde. I 2009 har 27 personer været i kontakt med SKP medarbejderen. Brugerne er primært fra Vejle by, men der er også brugere fra centerbyerne. Karakteristisk for brugerne er et massivt alkoholforbrug og ofte et sidemisbrug med hash og piller. Mange har derudover psykiatriske problemstillinger, paranoide forestillinger og social fobi.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-380	-380

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 3	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Ændring af normering – Center For Beskyttet Beskæftigelse		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.58 og 5.38.59		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Center for Beskyttet Beskæftigelse giver tilbud om beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) og aktivitets- og samværstilbud eller dagcenter (SEL § 104) til borgere med handicap. På dagcenter (de svageste brugere) ændres normeringen fra 1:6 til 1:7. På beskyttet beskæftigelse ændres normeringen fra 1:10 til 1:12. (1 personale til x antal brugere).</p> <p>Ifm. etableringen af tilbud til kvinder, som ønsker at få et produktionstilbud med et feminint islæt, revisiteres 12 borgere fra dagcenter til beskyttet beskæftigelse (lavere takst).</p> <p>Borgere over 60 år med botilbud, som ikke længere ønsker et aktivitetstilbud på CFBB, tilbydes en aktivitet på botilbudet, uden der tilføres ressourcer hertil.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Da der bliver flere brugere at skulle give støtte, råd og vejledning til, vil den samlede service blive mindre.</p> <p>Der etableres et nyt tilbud som på langt sigt skønnes at kunne tiltrække kvinder fra aktivitets- og samværstilbudene til beskyttet beskæftigelse, og derved styrke deres mulighed for at nærme sig tilknytning til arbejdsmarkedet.</p> <p>Besparselsen svarer til en personalereduktion på 9,75 årsværk på CFBB</p> <p>Personalet vil skulle yde støtte, råd og vejledning til et større antal brugere. Der vil være medarbejdere, som vil opleve dette som en forringelse af deres arbejdsbetingelse. Det vil således for nogen opleves som en modarbejdelse af ønsket om fastholdelse og rekruttering.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-2.093	-2.093

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 4	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Beskyttet beskæftigelse Lukning af Cafébutikken og lukning af Den Gyldne Hamster. Ansættelse af 2 jobkonsulenter.		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.72.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at Den Gyldne Hamster og Cafébutikken med tilhørende værksted lukkes. Der ansættes 2 jobkonsulenter, som skal etablere praktikpladser og individuel beskyttet beskæftigelse i offentlige og private firmaer.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Muligheden for beskyttet beskæftigelse reduceres med i alt 33 heltidspladser ved en lukning af Den Gyldne Hamster, Cafébutikken med Værksted. Mange borgere er visiteret til en ½ plads. Det vil derfor have konsekvenser for 50 – 60 borgere.</p> <p>Ved ansættelse af 2 jobkonsulenter sikres kommunens forpligtelse til at have et tilbud jf. Servicelovens § 103 til borgere med en sindslidelse, som ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet.</p> <p>Den beskyttede beskæftigelse har stor betydning for de visiterede borgere. Erfaringerne fra Den Gyldne Hamster og fra Cafébutikken viser, at borgerne ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet uden den støtte, som jobkonsulenterne kan give. Fremadrettet forventes 25 – 30 borgere løbende at kunne profitere af jobkonsulenternes indsats.</p> <p>De borgere, som ikke magter den individuelle beskyttede beskæftigelse, henvises til aktivitets- og samværstilbuddene eller for borgere i botilbud til de aktivitets- og træningstilbud, der er på døgncentre.</p> <p>Lukning af Den Gyldne Hamster, Cafébutikken med Værksted medfører en reduktion på 7,64 årsværk samt 3 medarbejdere i job med løntilskud (skånejob) svarende til i alt 65 timer om ugen.</p> <p>Der vil være merbeskæftigelse i forbindelse med ansættelse af 2 jobkonsulenter.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-725	-725

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	5	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Trinbrættet i Børkop.		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.59		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at aktivitets- og samværstilbuddene Trinbrættet i Børkop lukkes. Trinbrættet er i lejede lokaler på Englystparken. Der vil herefter være aktivitets- og samværstilbuddene Huset i Vejle, Parkhuset i Give og Dalhuset i Egtved.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> ”Trinbrættet” i Børkop har en normering på 1,08 – og en borger i fleksjob 15 timer pr. uge. Åbningstiden er her 3 hverdage om ugen i alt 13 timer, og der kommer ca. 10-15 forskellige borgere i løbet af en uge. .</p> <p>Hvis aktivitets- og samværstilbuddet i Børkop lukkes, vil alternativet for borgerne være at tage til Vejle til ”Huset” eller ”Dalhuset” i Egtved, hvis transportmulighederne tillader det, og borgerne kan magte det. Borgere vil med lukning af aktivitets- og samværstilbuddet miste en vigtig social udviklings- og træningsmulighed i deres lokalområde og muligheden for at møde andre i tilsvarende situation.</p> <p>Ved en lukning af Trinbrættet skal lejeaftalen opsiges, og medarbejdere, der arbejder med borgere visiteret til § 85 i Børkop vil mangle faciliteter i området til dokumentation i de situationer, hvor borgeren er inddraget i dokumentationen.</p> <p>Besparselsen svarer til en personalereduktion på 1,08 årsværk og 1 medarbejder i fleksjob.</p>		

Reduktion - beløb:

	<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>	
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-511	-511

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	6	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af pladser		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.50		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Værestedfunktionen på Grundet Bygade lukkes, og borgerne henvises til værestedet Tusindfryd.</p> <p>På grund af manglende salg af pladser til udenbysborgere, omplaceres 8 borgere på Farbror Svends Gård til andre botilbud i Vejle Kommune, og Farbror Svends Gård nedlægges.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Værestedsfunktionen i Multihuset flyttes til Tusindfryd. Hermed udvides Tusindfryds målgruppe med borgerne, som ud fra deres udviklingshæmning er velfungerende, men i kombinationen af også at have en sindslidelse har særdeles vanskelige livsvilkår. Borgerne magter ikke et tilbud på beskyttet værksted, og kun få benytter andre værestedstilbud. Borgerne kan på grund af deres udviklingshæmning ikke benytte tilbud indenfor den "almindelige" psykiatri.</p> <p>Pt. er der 16 eksterne borgere som benytter Multihuset, og vi skal sikre, at netop de borgere får et godt miljøskifte fra Multihuset til Tusindfryd. Der skal være øget opmærksomhed på borgergruppen for at modvirke den risiko, der er for væsentlige forringelser i deres livsvilkår, øget støtte i eget hjem, isolation, øget medicinforbrug, øget kontakt med psykiater og evt. indlæggelser til følge.</p> <p>Der forventes ingen konsekvenser for servicen for de borgere, som tilbydes andet botilbud i forbindelse med nedlæggelse af Farbror Svends Gård.</p> <p>Besparelsen svarer til en personalereduktion på 7,25 årsværk – 1 årsværk på Grundet Bygade og 6,25 årsværk på Farbror Svends Gård.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-5.100	-5.100

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	7	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Bedre udnyttelse af aflastning		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.50		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Sælge aflastningspladser til andre kommuner.</p> <p>Sænke Vejle Kommunes serviceniveau på aflastning. Hvor der kun er behov for få aflastningstimer om dagen, vil det fremover ske ved afløsning i eget hjem og færre hele aflastningsdage om året til pårørende, som selv varetager støtte til f.eks. deres unge.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Forslaget betyder mindre fleksibilitet på de eksisterende aflastningspladser på Center for Ferie og Aflastning.</p> <p>Færre aflastningsdage kan på sigt øge udgifterne, da de nærmeste pårørende ikke længere har overskud til at have deres unge hjemme og dermed hurtigere vil ønske et dyrere botilbud.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-500	-500

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	8	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Indkøbsaftale på handicapbiler		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.32.35		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget: Voksenservice har indgået en indkøbsaftale på specialindretning af handicapbiler i slutningen af 2009 og forventer at kunne reducere udgifterne til handicapbiler.		
Beskrivelse af konsekvenser: (herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)		
Ingen		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-500	-500

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	9	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Reduktion i normeringen til opsøgende medarbejdere psykiatri		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.50		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at normeringen til opsøgende arbejde i forhold til <u>borgere med sindslidelse</u> reduceres med 1 stilling.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemessige konsekvenser for medarbejderne)</i> Forslaget medfører, at der vil være en normering på 0,8 stilling til opsøgende arbejde i forhold til de mest isolerede sindslidende og borgere uden kontakt. De 30 timer pr. uge skal dække hele kommunen.</p> <p>Nednormeringen betyder, at der kun i begrænset omfang vil være mulighed for i en længerevarende kontakt at få skabt en relation til de mest udsatte. Nogle borgere vil derfor ikke få den hjælp, som de har brug for. Uden den opsøgende vedholdende indsats, vil nogle borgere få det dårligere og blive til større gene for deres omgivelser. Nogle borgere bliver boligløse. Borgere, hvor akut behandling er påkrævet, bliver for sent indlagt med deraf følgende større tab af funktionsevne.</p> <p>Erfaringsmæssigt er der typisk tale om borgere, som er ved at blive sat ud af boligen på grund af manglende betaling af husleje. Det kan være den isolerede borger, som nogle ikke har set i længere tid eller den borger, som står på sin altan og er højtråbende til gene og utryghed for naboer.</p> <p>Personalereduktionen vil betyde, at arbejdet primært vil foregå i Vejle by. Indsatser på gadeplan vil ikke være mulige, og indsatsen vil primært blive iværksat i forbindelse med akutte henvendelser fra viceværter, netværk, naboer m.fl.</p> <p>For at udnytte ressourcerne til den opsøgende indsats optimalt skal der ske en koordinering mellem medarbejderne i socialpsykiatrien, Vejle Misbrugscenter og Kirkens Korshær.</p> <p>Besparelsen medfører en personalereduktion på 1 årsværk.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-400	-400

Udvalg:	Forslag nr.	Kontaktperson:
----------------	--------------------	-----------------------

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Voksenudvalget	10	Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Reduktion af normeringen til det opsøgende arbejde i forhold til stofmisbrugere		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.44		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Forslaget indebærer, at antallet af støtte- kontaktpersoner i forhold til <u>stofmisbrugere</u> reduceres fra 2 til 1 medarbejder.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> En reduktion i normeringen til støtte-kontaktpersoner vil betyde, at der skabes færre kontakter til den marginaliserede gruppe af stofmisbrugere. Flere vil være i risiko for at blive dårligere helbredsmæssigt og socialt, før de kan få muligheden for at modtage behandling eller anden støtte. Besparelsen vil få betydning for det opsøgende arbejde i kommunens yderområder.</p> <p>Aktuelt har støtte-kontakt personerne kontakt med ca. 50 brugere, som er kendetegnet ved ingen eller kun sporadisk kontakt til det etablerede system.</p> <p>Der vil være risiko for en øget dødelighed i en målgruppe, som i forvejen er i en højrisikogruppe. Disse borgere har risiko for at dø ikke alene af misbruget, men af de alvorlige følgesygdomme, som misbruget medfører, når kontakten og behandlingen etableres for sent.</p> <p>For at udnytte ressourcerne til det opsøgende arbejde optimalt skal der ske koordinering af opgaverne mellem medarbejderne i socialpsykiatrien, Vejle Misbrugscenter og Kirkens Korshær.</p> <p>Forslaget medfører en personalereduktion på 1 årsværk. Ved en reduktion af personaleressourcer er der risiko for forringelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvor der i forvejen er pres på grund af målgruppens karakteristika.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-382	-382

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 11	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Nedlæggelse af alkoholkonsulent funktionen		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.72.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Ophør af rådgivnings- og undervisnings tilbud fra en alkoholkonsulent til virksomhederne</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Alkoholkonsulenten ansat under Vejle Misbrugscenters tilbyder virksomheder at udarbejde en alkoholpolitik, at formidle redskaber til, hvordan en aktiv alkoholpolitik kan se ud i praksis, at uddanne nøglepersoner på arbejdspladsen og at give faglig sparring til ledere og andre nøglepersoner.</p> <p>Trods konsulentens opsøgende arbejde er efterspørgselen på tilbuddet ikke stor.</p> <p>Ophør af alkoholfunktionen medfører, at der ikke sker forebyggende og opsøgende undervisningstilbud til virksomheder og arbejdspladser. Der vil betyde, at der ikke tilbydes kvalificering af personale på virksomhederne til at opdage og reagere på alkoholproblemer, herunder hjælp til at motivere medarbejdere til alkoholbehandling.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-145	-145

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 12	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Opsigelse af lejemål		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.72.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Voksenservice har indgået aftale om lejemål på Andkærvej til brug for IT undervisning. Undervisningslokaler på Andkærvej opsiges ligesom udgifter til kursusforplejning mv. bortfalder.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Det enkelte center vil også fremover forestå undervisning af nye medarbejdere i systemet.</p> <p>Det enkelte center kan fremover selv vælge at stå for at undervise medarbejderne i brugen af Uniq Liv. Det enkelte center vil fremover afholde udgifter til fx forplejning.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-250	-250

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 13	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Øget effektivitet - § 85 handicap		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.32.33		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Driften af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 på handicapområdet effektiviseres på baggrund af den gennemførte § 85 analyse.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Som konsekvens af tidsundersøgelsen ifm § 85 analysen omlægges og effektiviseres driften af socialpædagogisk støtte på handicapområdet. Det vil betyde, at de tilbageværende afdelingsledere har ansvar for flere medarbejdere. Der vil være et ringere flow på opfølgning af brugerne på § 85-området, hvor der hele tiden er en stor udskiftning af brugere og et tæt samarbejde med myndigheden.</p> <p>Besparelsen svarer til en personalereduktion på 1 årsværk</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-450	-450

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Voksenudvalget	Forslag nr. 14	Kontaktperson: Mette Heidemann
Forslagets betegnelse: Effektiviseringer Ung Reva		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Funktion 5.38.52		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget: Aktivitetsbudgettet for Ung Reva reduceres.</p> <p>Efter overtagelsen af Ung Reva 1. januar 2009 har der været en buffer i Ung Revas budget for at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • give råderum for aktiviteter og ture for beboerne på Ung Reva • give større mulighed for at finansiere vikarer i balastede perioder • øge muligheder for at finde nye egnede lokaliteter til Ung Reva • medfinansiere permanentgørelsen af Projekt Ungekoordinatorer <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Reduktionen vil betyde, at beboerne på Ung Reva i højere grad må forvente brugerbetaling ved aktiviteter, ture og andet, hvor Ung Reva i dag sikrer, at alle unge (uanset personlig økonomi og personlige kompetencer) har lige store muligheder for at deltage. I praksis kan det blive svært at lave fælles arrangementer og ture.</p> <p>Ung Reva flyttede fra Fårupgaard den 1.7.2009 til Sandvadcentret indtil 31.3. 2010 og har herefter til huse på Humlegaarden indtil 1.11.2010, hvor den er solgt. Herefter søges det afklaret hvor botilbuddet fremover skal have til huse. De mange flytninger koster midler til etablering, alarmer, flytteudgifter m.v., som er finansieret af eget budget.</p> <p>Ung Reva drives med et minimum af medarbejdere (4 medarbejdere + afdelingsleder). Ved besparelse i budgettet vil muligheden for brug af vikarer blive væsentlig reduceret, hvilket vil betyde et yderligere pres på den enkelte medarbejder. Det vil også betyde en forringet service for beboerne.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("?" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-400	-400

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Jobudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Kirsten Mikkelsen
Forslagets betegnelse: Egenbetaling for fleksjobbere i kommunal pulje		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: konto 5.99		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1. januar 2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Forud for kommunesammenlægningen var der afsat puljer i alle kommunerne til at finansiere egenbetalingen for at ansætte fleksjobbere, der ikke kunne udplaceres i private virksomheder, og som var særligt vanskeligt at finde egnede fleksjobs til. Der var forskellige regler for det, i nogle kommuner var der en mindre egenbetaling, i andre ikke.</p> <p>Dette forslag indebærer, at der indføres ens betingelser for at tage en fleksjobber i arbejde, og få tilskud fra puljen, således at der i alle tilfælde skal betales en egenbetaling på 16.500 kr.</p> <p>Der er ca. 150 fleksjobbere i puljen, og ved at indføre ens egenbetaling vil det give en provenu på ca. 800.000 kr.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>De institutioner og forvaltninger, som har ansat fleksjobbere fra puljen, skal fremover betale 16.500 kr. årligt.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-800	-800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Ove Sørensen
Forslagets betegnelse: Resultat af museumsanalysen - Fælles forvalterfunktion mellem Vejleegnens Museer, Kunstmuseet og Give-Egnens Museum		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: VejleEgnens Museer, Kunstmuseet og Give-Egnens Museum		Ikrafttrædelsesdato for forslag 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Vejleegnens Museer har i 2010 sammenlagt to forvalterstillinger på Vejle Museum og Randbøldal-Museet for at skaffe balance i budgettet.</p> <p>Sammenlægning af forvalterfunktionerne mellem Vejleegnens Museer, Kunstmuseet og Give-Egnens Museum og indtægtsdækket virksomhed ved at det fælles forvalterteam løser opgaver for Konserveringscentret og Vejle Bibliotek. Samlet provenu kr. 180.000.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p><i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Mindre arbejdskraft til de involverede museer, men større grad af effektivitet. ”Husforvalterfunktionen” forsvinder på de involverede museer.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012 - 2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 180	- 180

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Jan Ipsen
Forslagets betegnelse: Øget brugerbetaling for kulturelle arrangementer i jernaldermiljøet og på Vingsted Mølle samt administrationsbidrag		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Vingsted Historiske Værksted		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Kulturelle arrangementer i Jernaldermiljøet og på Vingsted Mølle Denne del af værkstedets virksomhed er under udvikling med afprøvning af en række forskellige arrangementer for forskellige målgrupper. Afhængig af målgruppen for det enkelte arrangement vil øget brugerbetaling i nogle tilfælde være en mulighed. Målet for værkstedet er, at de fleste kulturelle arrangementer med hensyn til værkstedets lønudgifter skal kunne bære sig selv.</p> <p>Udlejning af lokaler på Vingsted Mølle til undervisning, kurser, møder, kulturelle og sociale arrangementer Afhængig af målgrupperne, formål med og indhold af forskellige typer arrangementer vil øget betaling for leje af lokaler på Vingsted Mølle være en mulighed.</p> <p>Administrationsbidrag Vingsted Historiske Værksteds drift finansieres ikke af Vejle Kommune, da værkstedet / kommunen efter ansøgning modtager 100 % driftstilskud fra Kulturministeriet via overgangsordningen for tidligere amtslige kulturelle aktiviteter. En egentlig budgetreduktion er derfor ikke mulig. Det foreslås derfor, at Vingsted Historiske Værksted fremover betaler 50.000 kr. for de opgaver, som løses centralt i kultur- og borgerservice.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Mulighed for fald i arrangementer.</p> <p>Vingsted Historiske Værksteds råderum formindskes med 50.000 kr.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 80	- 80

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 3	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Foreningshuset - Karlskov		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Aftale indgået med Give Kommune, hvor foreningshusets sal stilles til rådighed for foreninger i et antal timer.</p> <p>Aftalen foreslås opsagt med udgangen af 2010.</p> <p>Foreningsaktiviteterne kan efter halfordelingsreglerne foregå i andre lokaler, såvel kommunale som selvejende haller, der indgår i halordningen.</p> <p>Gymnastiksale kan endvidere inddrages til fordeling af timerne fra foreningshuset.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-177	- 177

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 4	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Nedsat rengøringsniveau		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Nedsættelse af rengøringsniveau på klubhuse, kommunale og selvejende haller.</p> <p>Besparselsen svarer til et årsværk og udmøntes via en servicenedsættelse af rengøringsopmålingen, og derved ved en nedskrivning i fordelingsmodellerne til haller og klubhuse.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<p>Generelt vil konsekvenserne opleves som en nedsættelse af rengøringsniveauet. Faciliteterne er flere steder slidt, og mindre rengøring vil tydeliggøre dette og forstærke nedslidningen.</p> <p>Besparselsen svarer til et årsværk, men deles ud over hele området. Derved forventes ingen fuldtids afskedigelse, men nedjustering i enkelte medarbejders arbejdstid kan forventes.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 250	- 250

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 5	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Nedsat lejebetaling vedr. de 10 dage		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætssområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Vejle Kommune har hidtil betalt 400.000 kr. for leje af 10 dage på det nye stadion – nedsættes til 8 dage.</p> <p>Lejen sættes ned til 300.000 kr. og derved frigøres 100.000 kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p><i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Der skal optages en ny forhandling af aftalen med Fonden Vejle Stadion.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 100	- 100

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 6	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Thyregod Bad		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætssområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Thyregod Center får pt. et særligt tillæg på 1 mio. kr. årligt til dækning af ekstraudgifter vedr. svømmehal.</p> <p>Tillægget dækker rengøring i svømmehallen/omklædning, vedligeholdelse mm. Tillæggets størrelse er fastsat ud fra tilskudsberegning i Give Kommune 2006 og ikke genforhandlet siden.</p> <p>Tillægget harmonerer ikke med kommunens øvrige faciliteters økonomi og serviceniveau 2010, og besparelsen anses derfor til at være en del af harmoniseringen af ”<i>drift af kommunale anlæg/drift af kommunalt støttede anlæg</i>”</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personale mæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 225	- 225

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 7	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Pulje Eliteidræt		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Der tages 100.000 kr. af puljen til EliteVejle. Den byrådsmæssige bevilling er i 2010 på 500.000 kr.</p> <p>Reduktionen vil betyde en omprioritering for Eliteidrætsrådet i forhold til udvikling af tiltag på eliteidrætsområdet.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<p><i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Puljerne går primært til unge imellem 12-18 år. Projekterne har givet store resultater med medlemsfremgang.</p> <p>Eliteidrætsrådet skal efterfølgende forholde sig til en prioritering af, hvordan den mindre støtte skal udmøntes.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 100	- 100

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 8	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Projekt minimumsaktivitet – effektivisering idrætsanlæg		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
<p>Beskrivelse af forslaget:</p> <p>Ved en kapacitetsanalyse findes de baner eller grønne områder, hvor behovet ikke svarer til udgiften til den daglige drift.</p> <p>Eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En klub kan ved optimering af planlægning reelt have et behov for 4 baner, men har 6 baner i drift. • En klub kan have 1 eller 2 hold, dertil 1 eller 2 baner, men naboklubben 2 km væk bruger ikke hele deres kapacitet. • Firmasportens bane bruges kun én dag i ugen i en begrænset periode på året, aktiviteten kan flyttes til Hovers baner. Besparelsen her betinges af at pumpen til at holde firmasportens bane tør kan nedlægges eller arealet kan overgå til andet formål. <p>Besparelserne vil få en væsentlig større gennemslagskraft, hvis arealerne overgår til andre formål eller driften overtages af foreningen, der evt. gerne vil have ekstra mulighed. Ellers overgår banerne til minimumsklipning, idet vi stadig har en vis vedligeholdelsespligt. Græsklipning og gødskning udføres af materialegården, og denne kontrakt genforhandles.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Ved overgang til minimumsklipning kan banerne ikke bruges som boldbaner mere og kommer til at ligge ubenyttet hen.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 200	- 200

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 9	Kontaktperson: Flemming Meng Sørensen
Forslagets betegnelse: Øgede takster for elevbetaling samt betaling for Banddoctor		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Musikskolen		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011

Beskrivelse af forslaget:

Elevbetalingen hæves fra de nuværende 21 % af bruttobudgettet til 28 %. Nuværende og nye takster fremgår af nedenstående skema.

Faget "Banddoctor" (der dækker over rytmisk sammenspil uden fast tilknyttet lærer, men under opsyn af skolens rytmiske afdelingsleder) sidestilles med al øvrig sammenspil på skolen. Det vil sige, at det vil være gratis for skolens egne elever, men betalingsfag for øvrige deltagere. Hidtil har faget været gratis for alle. Forventet indtægt 16.000 kr.

	Nuværende takster 21 %		Nye takster 28 %	
			2010/2011	pr. rate
Musikskoletilbud for de yngste				
Undervisningsperiode:				
(efterår) uge 35-50 og (forår) uge 1-18				
Baby- og småbørnsrytmik 0 – 2 år	510,50 kr.	1 rate á	510,50 kr.	680,50 kr. 680,50 kr.
Undervisningsperiode: uge 35-18				
Minimus 3 – 5 år	1.021,00 kr.	fordelt på 2 rater á	510,50 kr.	1.361,00 kr. 680,50 kr.
Musikalsk Forskole 0. – 1. kl.	1.021,00 kr.	fordelt på 2 rater á	510,50 kr.	1.361,00 kr. 680,50 kr.
Værksted 2. – 3. kl.	1.021,00 kr.	Fordelt på 2 rater á	510,50 kr.	1.361,00 kr. 680,50 kr.
Undervisningsperiode: uge 34-23				
Fit for Stage (fra 5. kl.)	6.521,00 kr.	fordelt på 9 rater á	725,00 kr.	8.694,00 kr. 966,00 kr.
Instrument- & sangundervisning -				
Undervisningsperiode: uge 34-23				
Instrumentstart	3.260,00 kr.	fordelt på 9 rater á	362,50 kr.	4.347,00 kr. 483,00 kr.
25 min. pr. elev	3.789,00 kr.	fordelt på 9 rater á	421,00 kr.	5.049,00 kr. 561,00 kr.
Talentlinie & udvidet linie -				
Undervisningsperiode: uge 34 - 23				
Talentlinie	6.521,00 kr.	fordelt på 9 rater á	725,00 kr.	8.694,00 kr. 966,00 kr.
Udvidet linie 40 min.	6.521,00 kr.	fordelt på 9 rater á	725,00 kr.	8.694,00 kr. 966,00 kr.
Udvidet linie 50 min.	7.569,00 kr.	fordelt på 9 rater á	841,00 kr.	10.092,00 kr. 1.121,00 kr.
Banddoctor, sammenspil, kor, orkester				
Undervisningsperiode: uge 36-21				
Gratis for elever, der i forvejen går til instrumentfag eller solosang på musikskolen				
Elever der ikke går på musikskolen	1.021,00 kr.	fordelt på 2 rater á	510,50 kr.	1.361,00 kr. 680,50 kr.
Venus – undervisningsperiode: 20 uger				
Gratis for elever, der i forvejen går til instrumentfag eller solosang på musikskolen				
Elever der ikke går på musikskolen	1.021,00 kr.	fordelt på 2 rater á	510,50 kr.	1.361,00 kr. 680,50 kr.

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Beskrivelse af konsekvenser:

(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)

Musikskolen bliver muligvis én af landets dyreste musikskoler. Med de kendte takster for 2009 ville skolen blive én af de dyreste, men pt. er mange kommuner i lighed med Vejle ved at finde besparelser eller øgede indtægter. Det forventes derfor, at flere andre kommuner vil hæve deres takster for elevbetaling.

Der er risiko for at en gruppe forældre ikke har råd til musikskolens tilbud.

De økonomisk svagest stillede rammes hårdt, da der ikke er fripladsordning ved skolen.

Antallet af elever forventes at falde med deraf følgende personalereduktion.

Betaling for banddoctor vil måske medføre, at udefra kommende elever vil søge ungdomsskolens gratis tilbud i stedet for musikskolens.

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 1.116	- 1.116

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 10	Kontaktperson: Susanne Conradsen
Forslagets betegnelse: Flytning af Egtved Lokalhistoriske Arkiv til Egtved Bibliotek – prisstigning lokalhistorisk kalender – reduceret formidling		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Byhistorisk Arkiv		Ikrafttrædelsesdato for forslag 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<ul style="list-style-type: none"> • Egtved Lokalhistoriske Arkiv, der har til huse på Kirkevej 41, Egtved, flyttes til Egtved Centerbibliotek. • Udsalgsprisen på lokalhistorisk kalender sættes op. • Løbende formidlingsvirksomhed i form af f.eks. publikationer og udstillinger reduceres. 		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • En flytning forventes ikke at få negative konsekvenser for brugerne. Der påtænkes pt. ingen reduktion i arkivets åbningstid/personale. • En forøgelse af udsalgsprisen kan evt. resultere i et mindre salg, hvorved en indtægtsforøgelse udebliver/formindskes. • En reduktion af den løbende formidlingsvirksomhed vil få betydning for den historisk interesserede bruger / borger. <p>Stadsarkivets formidlingsvirksomhed via deres hjemmeside forventes forøget, hvorved omkostninger til trykt materiale og fysiske udstillinger reduceres.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 39	- 39

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 11	Kontaktperson: Lone Knakkegaard
Forslagets betegnelse: Indførelse af 2. ugentlige selvbetjeningsdag i centerbyerne		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Biblioteksområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Øget selvbetjening</p> <p>I 2010 lancerer Vejle Bibliotekerne Åbne Biblioteker i centerbyerne med øget mulighed for selvbetjening i form af udlåns- og afleveringsautomater og åbne søgemaskiner, som supplement og alternativ til den personlige betjening, samt adgang til bibliotek i tidsrummet kl. 9-22 alle ugens dage ved hjælp af sundhedskort/lånerkort.</p> <p>Den betjente åbningstid vil fortsætte som nu, så borgerne som hidtil kan få hjælp af bibliotekets personale.</p> <p>Åbne Biblioteker er lanceret i foråret i Egtved og Børkop, der nu er uden bibliotekarbetjening én hverdag ugentlig i bibliotekernes åbningstid. I oktober lanceres Åbne Biblioteker i Give og Jelling, hvor der nu er lukket én hverdag om ugen.</p> <p>Som led i besparelsen forslås yderligere en betjeningsfri dag i centerbyerne, således at der pr. 01.01.2011 er 2 ugentlige dage uden bibliotekarbetjening i de Åbne Biblioteker.</p> <p>Tiltag:</p> <p>Indførelse af 2. ugentlige selvbetjeningsdag i centerbyerne (Give, Børkop, Egtved og Jelling)</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Besparelsen beror primært på personaletimer, der skal frigøres enten ved fratrædelser eller regulering i ansættelser. Muligheden for at løse opgaver for Borgerservice henover ugen indskrænkes.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 800	- 800

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 12	Kontaktperson: Lone Knakkergaard						
Forslagets betegnelse: Portobesparelse ved hjemtagelser		Evt. bilagsnr.						
Udgiftsområde: Biblioteksområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011						
Beskrivelse af forslaget:								
<p>Udsendelse af hjemkaldelser fjernes (hjemkaldelser udsendes pt., <u>når</u> afleveringsfristen er overskredet).</p> <p>Borgerne skal selv være mere opmærksomme på afleveringsfrister. Til gengæld kan de ved tilmelding til SMS-services få påmindelse om aflevering. Herudover kan de via bibliotekets hjemmeside og selvbetjeningsautomater orientere sig om lånerstatus, herunder afleveringsfrister.</p> <p>Forslaget om opnåelse af besparelse på 85.000 kr. ved at fjerne udsendelse af hjemkaldelse bygger på følgende udregning:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">Antal årlige udsendte hjemkaldelser:</td> <td style="text-align: right;">15.500</td> </tr> <tr> <td>Porto pr. udsendelse:</td> <td style="text-align: right;">5,50 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt besparelse</td> <td style="text-align: right;">85.250 kr.</td> </tr> </table>			Antal årlige udsendte hjemkaldelser:	15.500	Porto pr. udsendelse:	5,50 kr.	I alt besparelse	85.250 kr.
Antal årlige udsendte hjemkaldelser:	15.500							
Porto pr. udsendelse:	5,50 kr.							
I alt besparelse	85.250 kr.							
Beskrivelse af konsekvenser:								
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemessige konsekvenser for medarbejderne)</i>								
<p>Det betyder, at vi fremover ikke vil udsende en skriftlig hjemkaldelse pr. brev eller mail til låneren, når dennes udlån er overskredet med 22. dage (1. hjemkaldelse) og 31. dage (2. hjemkaldelse).</p> <p>Låneren har dog gode muligheder for at aflevere lånte materialer rettidigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udskrives kvittering ved udlånsautomater • Der er mulighed for at følge med i lånerstatus på nettet • Der er mulighed for at tilmelde sig sms-service, så man kan få besked 3 dage FØR materialer skal afleveres 								

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 85	- 85

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 13	Kontaktperson: Karin Damgaard
Forslagets betegnelse: Rammebesparelse lokaletilskud		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Folkeoplysningsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Foreninger, der har egne lokaler eller lejer private lokaler, skal kontaktes, og der skal afholdes møder for at gennemgå lejeaftaler, tilskudsberettigede lokaleudgifter (ex. kvadratmeterpriser, forbrugsudgifter), medlems- og aktivitetsniveau.</p> <p>Formålet er at gennemgå de nuværende aftaler med henblik på om der kan ske ændringer i lejeaftaler og tilskudsberettigede lokaleudgifter, så foreningerne får lavere tilskudsberettigede udgifter som betyder at foreningens lokaletilskud kan nedsættes.</p> <p>Der skal afsættes arbejdsmæssige og personalemæssige ressourcer til opgaven med at kontakte og afholde møder med foreninger som modtager lokaletilskud, samt tid til efterbehandling af aftaler m.v.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
At foreninger flyttes til kommunale lokaler eller at det lejede lokale nedjusteres i forhold til foreningens behov.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 500	- 500

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 14	Kontaktperson: Tone Lee-Larsen
Forslagets betegnelse: Indførelse af brugerbetaling for de 80 dage		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Vejle Musikteater		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget: Der indføres en brugerafgift/betaling på kr. 3.500, ekskl. moms i forbindelse med benyttelse af en kommunedag i Vejle Musikteater.		
Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Da det tidligere har været gratis at "leje" en kommunedag, vil der nu være en brugerbetaling på dette lejemål.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 110	- 110

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 15	Kontaktperson: Helle Thorsen
Forslagets betegnelse: Brugerbetaling på fritidskonsulentens ydelser		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Andre Kulturelle Opgaver		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget: Indførelse af brugerbetaling på fritidskonsulentens ydelser til andre forvaltninger – scenevogn, lydanlæg m.v. Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Der vil ske fakturering af det faktiske timeforbrug pr. gang i forbindelse med fritidskonsulentens assistance til andre forvaltninger ved udlevering/indlevering og afhentning/udbringning af diverse materiel og ved opsætning af scenevogn, lydanlæg, telt mv. Timesatsen er beregnet til 421,- kr. (2010-priser) for timer indenfor normal arbejdstid. Forslaget forventes at ville medføre en årlig indtægt på 50.000 kr.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 50	- 50

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 16	Kontaktperson: Flemming Pedersen
Forslagets betegnelse: Afskaffelse af kommunalt tilskud til forsamlingshuse		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Andre kulturelle opgaver		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Forenings- eller andelsejede forsamlingshuse kan opnå et kommunalt tilskud på max. 12.000 kr. årligt, forudsat at de afvikler mindst 8 kulturelle arrangementer, som enten afholdes med forsamlingshuset som arrangør eller i et samarbejde mellem forsamlingshuset og en lokal forening.</p> <p>Tilskud til forsamlingshusenes kulturelle arrangementer bortfalder som en generel støtteordning. Der vil være mulighed for at søge kulturpuljen til særlige større arrangementer, jf. regler for tilskud fra kulturpuljen.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
Forsamlingshusenes driftsgrundlag bliver forringet og forsamlingshusenes økonomiske vilkår sættes under pres.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 179	- 179

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 17	Kontaktperson: Morten Oldrup
Forslagets betegnelse: Bortfald af idrætsfest		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Idrætsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget: Den årlige idrætsfest for foreningsledere bortfalder. Der er budgetteret med 49.000 kr. til denne. Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i> Foreningslivet får ingen årlig fest støttet af Vejle Kommune.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 49	- 49

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 18	Kontaktperson: Helle Thorsen
Forslagets betegnelse: Reduktion af puljer		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Andre kulturelle opgaver		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>Eksprespuljen Eksprespuljen giver mulighed for at støtte ildsjæle, uorganiserede og andre, der ønsker hurtigt tilsagn om tilskud. Puljen kan anvendes til alle formål inden for Kultur- og oplevelsespolitikken.</p> <p>Puljen vil som hovedregel støtte ideer og projekter med engangsbeløb eller en underskudsgaranti. Beløb, som udbetales fra puljen, vil typisk være under 5.000 kr. Eksprespuljen er i 2010 på 39.000 kr.</p> <p>Partnerskabspuljen Partnerskabspuljen er oprettet med henblik på at indgå i længerevarende partnerskaber omkring arrangementer og strategiske indsatser. En typisk samarbejdspartner er en organisation, institution eller forening med et almennyttigt formål.</p> <p>Målet med partnerskaberne er, at der på baggrund af fælles interesser indledes et samarbejde, som giver en optimal opgaveløsning, udvikling af nye aktiviteter og løsning af fælles udfordringer. Partnerskabspuljen er i 2010 på 69.000 kr.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Mindre råderum til støtte af nye idéer og diverse formål.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 38	- 38

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 19	Kontaktperson: John hansen
Forslagets betegnelse: Nedsat tilskud til Give-Egnens Museum		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Museumsområdet		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget: Kultur- og Borgerserviceudvalget udbetaler et tilskud til det selvejende museum, Give-Egnens Museum. Dette tilskud foreslås reduceret med 100.000 kr.		
Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-100	-100

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Kultur- og Borgerserviceudvalget	Forslag nr. 20	Kontaktperson: Flemming Pedersen
Forslagets betegnelse: Bygningen (reduktion af tilskud)		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: Andre Kulturelle Opgaver		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 01.01.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p>I den netop indgåede driftsaftale med Jelling Musikfestival er der indarbejdet, at generelle besparelser ved Vejle Kommune også reducerer tilskuddet til Bygningen.</p> <p>Det samlede årlige tilskudsbeløb reduceres således med 100.000 kr.</p>		
Beskrivelse af konsekvenser:		
<i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		
Forslaget antages ikke at have umiddelbare arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne i Bygningen.		
Reduktionen i driftstilskuddet antages derimod at have indflydelse på musikudbud samt øvrige kulturelle arrangementer.		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	- 100	- 100

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Beredskabskommission	Forslag nr. 1	Kontaktperson: Ole Borch
Forslagets betegnelse: Analyse og optimering af drift og struktur på beredskabsområdet.		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 00 58 95 Redningsberedskab		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget:		
<p><u>Analyse og optimering af drift og struktur på beredskabsområdet</u> Tilpasning af beredskabsdriften svarende til en reduktion på 470.000 kr.</p> <p><u>Revision og analyse, Risikobaseret Dimensionering (RBD)</u> Beredskabskommissionen har godkendt, at der igangsættes en revision af organisering af og serviceniveau for det samlede beredskab. Processen gennemføres i følgende faser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udarbejdelse af risikoprofil, herunder nye risici 2. Fastlæggelse af serviceniveau 3. Beredskabets dimensionering 4. Uddannelse og øvelse 5. Det forebyggende område 6. Organisering og økonomi <p>Processen forventes afsluttet ultimo 2010. Eventuelle økonomiske samt andre konsekvenser kan fastlægges ved processens afslutning.</p> <p>Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i></p> <p>Tilpasning af beredskabsdriften svarende til en reduktion på 470.000 kr. Reduktion af brandteknisk byggesagsbehandling pga. mindre aktivitetsniveau på byggeområdet samt reduktion i anvendelse af overarbejde for døgnvagtørende personale mm. Der må forventes mindre fokus på forebyggelse, og de administrative ruiner omlægges.</p> <p>Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.</p>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-470	-470

Budgetforslag 2011-2014
Fagudvalgenes serviceområder
Prioriteringsrum 3%

Udvalg: Beredskabskommissionen	Forslag nr. 2	Kontaktperson: Ole Borch
Forslagets betegnelse: Styrkelse af indtægtssiden		Evt. bilagsnr.
Udgiftsområde: 00 58 95 Redningsberedskab		Ikrafttrædelsesdato for forslag Dato: 1.1.2011
Beskrivelse af forslaget: <u>Styrkelse af indtægtssiden</u> Forøgelse af indtægter på kursusvirksomhed (førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, virksomhedskurser mv. 100.000 kr. Forøgelse af øvrige driftsmæssige indtægter (serviceopgaver mv.) 30.000 kr. Beskrivelse af konsekvenser: <i>(herunder konsekvens for borgere og brugere samt arbejds- og personalemæssige konsekvenser for medarbejderne)</i>		

Reduktion - beløb:

<i>Nettobeløb i 1.000 kr. ("-" = mindreudgift / merindtægt)</i>		
	BF 2011	BO 2012-2014
Beløb (2010 pris- og lønniveau)	-130	-130