

Mulighedskatalog

Mulighedskatalog

For at frembringe et grundlag for byrådet til at kunne foretage de nødvendige økonomiske prioriteringer og beslutninger, har administrationen udarbejdet dette mulighedskatalog.

Mulighedskataloget beskriver forskellige forslag til sparemuligheder på kommunens opgaveområder gældende for budget 2011. Der er tale om et administrativt oplæg, og der er således ikke foretaget en politisk vurdering af indholdet i mulighedskataloget.

Samlet er der spareforslag for 335,6 mio. kr. dækkende hele kommunens opgaveportefølje, men opdelt i otte hovedområder:

	Område	Rammemål i mio. kr.
A	Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet	40,0
B	Børne- og Familieområdet	60,5
H	Handicap- og Psykiatriområdet	35,4
K	Kultur- og Fritidsområdet	15,0
S	Skoleområdet	92,6
SA	Social- og Arbejdsmarkedsområdet	7,0
SO	Sundheds- og Omsorgsområdet	70,1
T	Teknik- og Miljøområdet	15,0
	Samlet	335,6

Mulighedskataloget er opbygget efter en fælles skabelon. Der er først en samlet oversigt over mulighederne i overskriftsform. Derefter er de enkelte muligheder beskrevet i forhold til følgende overskrifter:

- Kort beskrivelse af mulighed
- Konsekvens for borgere/brugere
- Konsekvens for personale
- Afledt konsekvens på andre områder
- Investeringsbehov (anlæg/drift)
- Tidshorisont

I forhold til konsekvensen for personale er det nævnt hver gang, det vil betyde reduktioner på personalet, og det forventede antal er for de fleste muligheder estimeret. I forhold til tidshorisont er der som udgangspunkt tale om effekt fra 1. januar 2011. Dette kan i realiteten vise sig svært at nå på flere områder. Skoleområdet har blandt andet et årsforløb, der starter i august, hvorfor forslagene på dette område som udgangspunkt kun vil slå igennem med 5/12 i 2011. Ved personalereduktioner kan der være en række forhold, der ikke muliggør fuld effekt pr. 1. januar 2011, f.eks. det forhold at mange af kommunens ansatte har en anciennitet, der i tilfælde af opsigelse fordrer et opsigelsesvarsel på 6 måneder samt tid til partshøring derudover. Derfor vil fuld effekt fra 1. januar 2011 vanskeliggøres jo tættere på 1. januar 2011 en given beslutning, som medfører personalereduktioner, tages.

Jf. Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik kan Silkeborg Kommune f.eks. på grund af arbejdsmangel, omlægninger, økonomi og andre udefra kommende forhold blive nødt til at indskrænke personalegruppen. Silkeborg Kommune vil gennem planlægning, naturlig afgang, omrokering, tilbud om omskoling, orlov eller stop for nyansættelser søge at afbøde virkningerne heraf mest muligt. Såfremt afskedigelser på trods af dette ikke kan undgås, vil Silkeborg Kommune gøre en indsats for at hjælpe de afskedigede i arbejde igen. Dette kan ske gennem støtte til efteruddannelse, omskoling eller lignende. I konkrete situationer kan der via oprettelse af en jobbank skabes mulighed for, at de afskedigede senere kan ansættes i en ny stilling ved Silkeborg Kommune.

Det er muligt at finde rundt i det samlede mulighedskatalog ved hjælp af nummereringen, som giver hver mulighed et bogstav og et tal. Således er forslag nummer 15 på Sundheds- og Omsorgsområdet benævnt SO15.

Mulighedskatalog

	Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet	Mio. kr.
A1	Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling	2,2
A2	Reducere den overordnede administrative struktur med én stab	3,0
A3	Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice	1,5
A4	Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service	1,6
A5	Digitalisering af betjeningen af Byrådet	1,0
A6	Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne	1,5
A7	Erstatte fastnet/IP-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones	1,0
A8	Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger	1,0
A9	Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen	1,0
A10	Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer	1,5
A11	Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer	1,0
A12	Reduktion af tilskud til kantinen	1,0
A13	Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene	6,0
A14	Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne	7,2
Tværgående forslag/forslag, der også har effekt på andre områder:		
A15	Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil	6,5
A16	Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler	2,0
A17	Anden fysisk placering af Sprogskolen	1,0
A18	Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme	
	I alt i 2011	40,0
Mulighed med effekt efter 2011:		
A19	Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus	6,0
	I alt	46,0

	Børne- og Familieområdet	
B1	Lukning/sammenlægning af klubtilbud	3,2
B2	Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole	2,0
B3	Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent	4,0
B4	Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen	1,5
B5	Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal	1,1
B6	Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn med 25 procent	2,6
B7	Fælles feriepasning i uge 28	0,9
B8	Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 procent	0,6
B9	Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud	0,6
B10	Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent	0,9
B11	Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent	0,7
B12	Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne	1,6
B13	Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent	1,4
B14	Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 procent	38,1
B15	Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent	1,3
	I alt	60,5

	Handicap- og Psykiatriområdet	
H1	Besparelse på rammeaftaleområdet	5,0
H2	Specialpædagogisk bistand til voksne (Kompenserende undervisning for voksne)	2,0
H3	Botilbud til midlertidigt ophold	3,0
H4	Beskyttet beskæftigelse	1,0
H5	Aktivitets- og samværstilbud	0,8
H6	Gennemgang af refusionsager	2,0
H7	Serviceniveau for efterværn jf. SEL § 76. Gennemgang af sager hvor der er bevilget efterværn samt serviceniveau for ledsagerordning	0,8

H8	Nye foranstaltningstyper: Oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn samt oprettelse af alternativ weekend-dag/afteentilbud som aflastning til handicappede børn	1,0
H9	Besparelse på døgnanbringelser	1,8
H10	Gennemgang af borgerstyret personlig assistance-ordninger (BPA)	1,0
H11	Gennemgang af alle dyre enkeltsager som koster over 0,7 mio. kr.	5,0
H12	Gennemgang af dyre enkeltsager hvor Silkeborg Kommune i øjeblikket kun er betalingskommune	5,0
H13	Fastsættelse af servicestandarder på midlertidige og længerevarende boformer. Afledte effekter af Handlingsplanen i øvrigt	3,0
H14	Psykatri: Ændret opgaveløsning og sammenlægning af tilbud. Reduktion af drift herunder: tilpasning af åbningstid/normering/ledelse og personale	1,0
H15	Ændring af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Tilpasning af afregningsmodel	3,0
	I alt	35,4

Kultur- og Fritidsområdet		
K 1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Aktivitetstilskud reduceres	2,0
K 2	Folkeoplysende voksenundervisning: Reduktion af ramme til undervisning	1,5
K 3	Silkeborg Bibliotekerne: Lukning af Alderslyst Bibliotek	1,2
K 4	Silkeborg Bibliotekerne: Nedlæggelse af bogbus	1,0
K 5	Silkeborg Bibliotekerne	0,9
K 6	Silkeborg Bibliotekerne: Rationalisering grundet nyt sorteringsanlæg	0,8
K 7	Nedsættelse eller bortfald af driftstilskud og bortfald af leje i forhold til 4 kulturinstitutioner	1,5
K 8	Den Kreative Skole	1,4
K 9	A: Dukketeaterfestival udgår B: Børnekultur, reduktion af personaleressourcer C: Bortfald af driftstilskud/tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse D: Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning, nedsættes	1,5
K 10	Medborgerhuse Silkeborg	1,0
K 11	A: Vestergadehallen, Silkeborg, afhændes B: Sjørsløv Sognegård afhændes C: Varmtvandsbadeanstalten; aktiviteterne lukkes D: Svømmecenter Nordvest; udendørs bassin åbnes ikke, men indendørs bassiner åbnes i stedet i juni og august	1,6
K 12	Aktiviteten Idræt om Dagen ophører	0,6
	I alt i 2011	15,0
Mulighed med effekt efter 2011:		
K 13	Kommunale legepladser: Nedlæggelse af et antal kommunale offentlige legepladser svarende til besparelse	0,2
K 14	Idrætsanlæg: Nedlæggelse af ca. 10 boldbaner	1,0
K 15	Kulturspinderiet: Opsigelse af lejekontrakt og afvikling af aktiviteter 1. juli 2013	1,7
K 16	Den selvejende institution Jysk Musik og Teaterhus: Reduktion af driftstilskud	0,5
	I alt	18,4

Skoleområdet		
S1	Lukning af 7 skoler	18,0
S2	Reduktion i tildeling til normalundervisningen med 12 %	38,0
S3	Reduktion i tildeling til SFO med 12 %	8,4
S4	Reduktion af alle kursuskonti med 25 %	1,0
S5	Reduktion af pulje til skævvridning med 50 %	1,6
S6	Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling med 50 %	0,8
S7	Reduktion på tosprogsområdet med 10 % og fjernelse af modersmålsbaseret lektiehjælp	1,0
S8	PPR reduceres med 5 %	1,0
S9	Fjernelse af svømmeundervisningen i 4. klasse	2,3
S10	Reduktion af Silkeborg Ungdomsskoles fritidsundervisning med 17 %	1,0
S11	Reduktion i Pædagogisk Udviklingssektion på 25 %	1,2
S12	Reduktion i den kommunale tandpleje med 10 %	3,5
S13	Lejrskoler (Ahl Hage, Kompedal og Høgdal): Fjernelse af driftstilskud og befording	2,9

S14	Lukning af Fritidsgården	1,5
S15	Indskolingsmodellen afskaffes	8,0
S16	Reduktion i ledelse og administration på skolerne med 10 %	2,4
	I alt	92,6

Social- og Arbejdsmarkedsområdet		
SA1	Øget offentligt løntilskud	1,0
SA2	Reduktion af udgiftsniveau på alkohol/stofmisbrugsområdet	2,0
SA3	Reduktion af bostøtte	1,25
SA4	Nedlæggelse af døgnpladser	1,5
SA5	Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, rusmiddelforebyggelse og tilskud til Kirkens Korshær	1,25
	I alt	7,0

Sundheds- og Omsorgsområdet		
SO1	Fuld brugerfinansiering af Al-huset Rosengaardscentret	2,8
SO2	Forhøjelse af egenbetaling: madservice og mad på plejecentre	1,7
SO3	Ændret serviceniveau – praktisk bistand	2,5
SO4	Generel ændring af serviceniveau og serviceadgang for frit valgs ydelser	11,5
SO5	Ændret serviceniveau på træningsområdet samt bortfald af kørselstilbud til vedligeholdende træning	1,1 (1,66)
SO6	Nedlægge 8 døgnoptræningspladser på Remstruplund	2,0
SO7	Nedlægge yderligere 10 (alle 18) døgnoptræningspladser på Remstruplund	3,0
SO8	Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering	1,5
SO9	Reduktion med yderligere 1 hjemmesygeplejerske i hvert område	1,5
SO10	Reduktioner i køkkenpersonale på plejecentre	1,6
SO11	Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig (skal ses i sammenhæng med lukninger)	0
SO12	Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler (a, b, c, d)	1,63
SO13	Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede træffetider for hørekonsulenter	1,0
SO14	Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau	1,0
SO15	Tilskud til pensionistforeninger samt tilskud til pensionistsvømning bortfalder	1,0
SO16	Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder	1,5
SO17	Kørselstilbud (inkl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder	1,3
SO18	Cafeer på plejecentre lukkes	2,5
SO19	Lukning af daghjem Frydenslund (12 pl.) og Rødegård (4 pl.)	3,3
SO20	Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre	1,0
SO21	Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme	1,0
SO22	Nedlukning af Birkebo (15 pladser)	3,0
SO23	Nedlukning af Kjelstruplund (13 pladser)	2,4
SO24	Ændret status for plejeboliger ved Ballelund	1,6
SO25	Ændret status for plejeboliger ved Frydenslund	3,7
SO26	Ændret normering i aktivitetspersonalet i områderne	1,0
SO27	Reduktion af rengøring på plejecentrene	1,0
SO28	Udvidelse af opgaveportefølje for pedeller	1,0
SO29	Ændret opgaveløsning vedr. J pakker og P6 pakker	5,0
SO30	Nedlæggelse af uddannelseskoordinatorfunktionen	0,6 (1,3)
SO31	Reduktion af administrativt personale/konsulenter i sektionerne	1,0
SO32	Reduktion af elevoptag	1,2
SO33	Reduktion i antal visitatorer	1,0
SO34	Reduktion af områdernes administration	1,1
SO35	Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne og sektioner	2,1
	I alt	70,13 (71,39)

Teknik- og Miljøområdet		
T1	Beredskab: omlægge tilkaldestruktur, nedlægge mindre brandstation	1,0
T2	Nedlægge natbusruter og aftenbuskørsel	3,0
T3	Nedlægge busruterne C1 (Torvet - Remstruplund - Banegården - Torvet) og	1,2

	C2 (Torvet - Hejrevej - Sygehuset - Torvet)	
T4	Nedlægge busrute L13 og timedrift på busrute L4	1,3
T5	Vejbelysning	2,0
T6	Vintertjeneste	1,0
T7	Slidlag og fortove	2,0
T8	Renholdelse	1,5
T9	Beplantning	1,0
T10	Skovdrift	1,0
	I alt	15,0
	Mulighedskataloget i alt i 2011	335,6
	Mulighedskatalog inkl. muligheder med effekt efter 2011	345,0

Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet

	Borgerservice-, sagsbehandlings- og administrationsområdet	Mio. kr.
A1	Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling	2,2
A2	Reducere den overordnede administrative struktur med én stab	3,0
A3	Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice	1,5
A4	Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service	1,6
A5	Digitalisering af betjeningen af Byrådet	1,0
A6	Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne	1,5
A7	Erstatte fastnet/IP-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones	1,0
A8	Optrækning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger	1,0
A9	Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen	1,0
A10	Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer	1,5
A11	Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer	1,0
A12	Reduktion af tilskud til kantinen	1,0
A13	Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene	6,0
A14	Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne	7,2
Tværgående forslag/forslag, der også har effekt på andre områder:		
A15	Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil	6,5
A16	Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler	2,0
A17	Anden fysisk placering af Sprogskolen	1,0
A18	Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme	
Mulighed med effekt efter 2011:		
A19	Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus	6,0
	I alt	46,0

A1 Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling 2,2 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Sammenlægge Borgerserviceafdelingen med Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen til en ny samlet afdeling.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Forventning om mere sammenhængende borgerservice med større grad af sammenhæng mellem skønsmæssige og ikke-skønsmæssige beslutninger.

3. Konsekvens for personale

Tættere samarbejde mellem medarbejdere i de to afdelinger med flest borgerhenvendelser. Sammenlægningen vil betyde 4-5 færre medarbejdere og ledere som følge af stordriftsfordele.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen umiddelbare

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Strukturændringer gennemføres senest 1. april 2010, og med fuld effekt pr. 1. januar 2011.

A2 Reducere den overordnede administrative struktur med én stab 3,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlægge Fællesstaben og placere opgaverne i andre stabe/afdelinger.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Begrænsede.

3. Konsekvens for personale

Større faglige miljøer/mere tværfaglige miljøer for løsning af opgaverne. Sammenlægningen vil betyde 5-6 færre medarbejdere og ledere som følge af stordriftsfordele.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Forventning om mere sammenhængende understøttelse og betjening af afdelinger, institutioner, direktion og byrådet. I nogle opgaver større og bedre støtte i andre det modsatte, afhængig af prioriteringen af ressourceindsatsen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Strukturændringer gennemføres senest 1. april 2010, og med fuld effekt pr. 1. januar 2011.

A3 Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlæggelse af de tre decentrale borgerserviceenheder. Derudover flytning af borgerserviceopgaver i forbindelse med objektiv sagsbehandling. Dvs. flytning af kommunale opgaveområder, hvor kommunen ikke skal foretage et forvaltningsretsligt skøn - fx boligstøtte, folkepension, økonomisk friplads, barseldagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag - til en fælleskommunal eller statslig enhed.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen mulighed for borgerservice i Gjern, Kjellerup og Them.

3. Konsekvens for personale

Nedlæggelse af de decentrale enheder vil betyde samling af alle medarbejdere på Rådhuset alle dage med de fordele det medfører i forhold til tilrettelæggelse af arbejds gange og videndeling. Objektiv sagsbehandling vil derudover betyde overflytning af personale til den enhed (statslig eller fælleskommunal), der fremover skal løse opgaven.

Den forventede effekt af tiltaget svarer til en reduktion af cirka 4 fuldtidsstillinger (tre i forhold til objektiv sagsbehandling, en i forhold til samling på Rådhuset).

4. Afledt konsekvens på andre områder

Mindre, men positiv effekt på såvel kørselsudgifter som udgifter til facilitetsdrift (IT og ejendomme) på de decentrale enheder. Overflytning af personale vil ligeledes betyde en mindre udgift til facilitetsdrift.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 - evt. i løbet af 2010.

A4 Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service

1,6 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Som følge af regeringens aftale med KL om frigørelse af ressourcer til service, skal kommunerne digitalisere administrationen af syge- og barseldagpenge samt indføre digital dokumentboks, der skal erstatte udsendelse af en lang række breve.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Arbejds gangene er især rettet mod virksomheder og borgere, der har IT-kompetencerne til at håndtere indførslen af digitale arbejds gange.

3. Konsekvens for personale

Større effektivitet da det digitale brev kan sendes i én og samme arbejds gang. Endvidere besparelser på papir, kuverter og porto. Forslaget vil betyde 3-4 færre medarbejdere og ledere som følge af digitaliseringen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der vil nok være en udgift til anskaffelse og drift af de konkrete tekniske løsninger. Disse er ikke kendt for nuværende.

6. Tidshorisont

Den digitale dokumentboks indføres teknisk i løbet af 2010, mens digitaliseringen af administrationen af syge- og barselsdagpenge forventes at træde i kraft 1. januar 2011.

A5 Digitalisering af betjeningen af Byrådet

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Digitalisering af administrationens betjening af politikerne i forhold til både Byråd og udvalg. Dette indebærer fuldt ud digitale arbejdsgange bl.a. med digitale bilag, digital budgetprocedure mv.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Digitaliseringen vil afspejle sig i fjernelse af de få offentligt tilgængelige papirdagsordener, der eksisterer. Tiltaget vil understøtte et ønske om mere klimarigtig adfærd hos kommunen.

3. Konsekvens for personale

Større effektivitet da fuldt ud digitale arbejdsgange fjerner tids- og ressourcekrævende opgaver for personalet, som fx print, kopiering og pakning af dagsordener, kuverter og porto mv. Forslaget vil betyde 1-2 færre medarbejdere og ledere som følge af digitaliseringen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Digitaliseringen vil være rettet mod alle administrative arbejdsgange i forhold til det politiske niveau.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der kan være en mindre udgift til anskaffelse og drift af de konkrete tekniske løsninger (fx digital visning af dagsordenen i Byrådssalen). Disse er ikke kendt for nuværende.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011 - evt. træde i kraft i løbet af 2010.

A6 Ændring af rengøringsniveau i administrationsbygningerne

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ændring af det nuværende rengøringsniveau i administrationsbygningerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der kan være en mindre effekt på det oplevede rengøringsniveau i administrationsbygningerne.

3. Konsekvens for personale

Mindre personalebehov på rengøringsområdet svarende til ca. 5 fuldtidsstillinger. Der må forventes afledt effekter på det oplevede rengøringsniveau i administrationsbygningerne.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011 - evt. træde i kraft i løbet af 2010.

A7 Erstatte fastnet/IP-telefoner med simple mobiltelefoner eller softphones

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Udskiftning af faste telefoner med simple mobiltelefoner eller såkaldte softphones. En softphone er et stykke software, som installeres på en PC, og som får PC'en til at fungere som en telefon via internettet.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen

3. Konsekvens for personale

Ingen nævneværdige.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Udskiftning af faste telefoner til mobiltelefoner er stort set udgiftsneutral.

Anskaffelse af softphones kræver et nyt headsæt til ca. 1.500 kr. pr medarbejder.

Samlet investeringsbehov ved indførelse hos halvdelen af administrationen - dvs. ca. 400 softphones - vil derfor være 600.000 kr.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011 - kan eventuelt træde i kraft i løbet af 2010, men bør foregå løbende i henhold til optimal udnyttelse af nuværende udstyr.

A8 Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Silkeborg Kommune betaler ca. 1 mio.kr. til PBS som gebyr for at borgere i Silkeborg Kommune bruger PBS til at betale eksempelvis ejendomsskat, institutionspladser mv. Pålægges de ca. 200.000 opkrævninger årligt et gebyr svarende til det gebyr Silkeborg Kommune betaler til PBS (ca. 5 kr.), vil udgiften nulstilles.

2. Konsekvens for borgere/brugere

En udgift på ca. 5 kr. pr. opkrævning fra Silkeborg Kommune.

3. Konsekvens for personale

Ingen

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011.

A9 Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Reducere turist- og erhvervsfremmeindsatsen med 1 mio. kr. svarende til ca. 10 % af budgettet (bevilling 15).

2. Konsekvens for borgere/brugere

Kan betyde bortfald af opgaveløsning indenfor turist- og erhvervsområdet afhængig af hvordan reduktionen gennemføres.

3. Konsekvens for personale

Reduktionen kan have betydning for personalesiden, men det afhænger af hvordan reduktionen gennemføres.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

A10 Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer**1,5 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer. Puljen er etableret for at kunne igangsætte udviklingsprojekter af tværgående eller særlig strategisk betydning samt bruge ekstern konsulent- og advokatbistand.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Kan have betydning for mulighederne for udvikling af nye og bedre løsninger for borgere og brugere.

3. Konsekvens for personale

Kan have betydning for mulighederne for udvikling af nye og bedre interne løsninger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kan betyde mindre understøttelse af initiativer fra afdelingerne eller mindre mulighed for advokatbistand.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011 - kan evt. træde i kraft i løbet af 2010.

A11 Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Stigning i gebyret for at få behandlet en byggesag, da rekalkulationer viser, at taksterne er underfinansieret.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Højere gebyr for behandling af byggesager for både borgere og virksomheder.

3. Konsekvens for personale

Som udgangspunkt ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011.

A12 Reduktion af tilskud til kantinen**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Silkeborg Kommunes kantine vil modtage et mindre tilskud til driften.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen.

3. Konsekvens for personale

Der kan ske ændringer i kantinens ydelser og priser.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011 - kan eventuelt træde i kraft i løbet af 2010.

A13 Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene**6,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Reduktion af personale og deraf følgende reduceret opgavevaretagelse på ca. 2 mio. kr. i henholdsvis Organisation og Personalestab, Økonomi- og IT-staben samt Ejendomme og Intern Service.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Afhænger af den konkrete udmøntning.

3. Konsekvens for personale

Færre ansatte svarende til cirka fem fuldtidsstillinger i hver stab.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Vil medføre reduceret mulighed for udviklingskraft og kræve skærpet prioritering if. til mængden af nye initiativer.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Den afledte negative effekt forsøges bl.a. imødekommet med tilbud om workshops vedrørende personlig effektivitet samt flere digitale løsninger og arbejdsgangsanalyser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

A14 Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne**7,2 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Reduktion af personale og deraf følgende opgavevaretagelse på samlet set 18 stillinger fordelt på følgende måde:

Børne- og Familieafdelingen	2
Kultur- og Fritidsafdelingen	1
Handicap- og Psykiatridafdelingen	2
Skoleafdelingen	1
Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen/Borgerservice	5
Teknik- og Miljøafdelingen	5
Sundheds- og Omsorgsafdelingen	2

2. Konsekvens for borgere/brugere

Afhænger af den konkrete udmøntning. Kan medføre længere sagsbehandlingstid og eventuelt flere klager og ankesager.

3. Konsekvens for personale

Færre ansatte svarende til cirka 18 fuldtidsstillinger på driftsafdelingernes administration.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Afhænger af den konkrete udmøntning.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Den afledte negative effekt forsøges bl.a. imødekommet med tilbud om workshops vedrørende personlig effektivitet samt flere digitale løsninger og arbejdsgangsanalyser

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Tværgående forslag/forslag der også har effekt på andre områder:

A15 Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil

6,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil fra den høje takst på 3,56 kr. pr. km. til den lave takst på 1,90 kr. pr. km. for alle kommunens ansatte.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen i forhold til opgaveløsning.

3. Konsekvens for personale

En del medarbejdere skal bruge bil til løsning af deres opgaver og stiller deres egen bil til rådighed for arbejdspladsen. Der kan derfor forventes reaktioner fra medarbejderne i forhold til ændringerne, men samtidig vil forslaget være adfærdsregulerende i forhold til behovet for nødvendig kørsel.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Konsekvenserne vil være størst på de områder, hvor der er mange udkørende medarbejdere dvs. driftsafdelingerne med opgaver ude hos borgerne eller på institutionerne. Det vil dog ramme medarbejdere i hele organisationen og kan betyde, at kommunen i videre omfang stiller biler til rådighed for medarbejderne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Det kan vise sig, at der skal investeres i yderligere biler i forhold til medarbejdernes fortsatte løsning af deres opgaver.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

A16 Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Fremover vil besparelser på baggrund af det centrale indkøbskontors arbejde i højere grad tilfalde en central konto. Det gælder især ved gennemførelse af nye udbud, men indkøbskontoret skal i højere grad også sikre, at de decentrale enheder bruger de eksisterende udbuds- og indkøbsaftaler. Herudover skal særligt print- og kopiområdet undersøges i forhold til en samlet aftale.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen if. til opgaveløsning.

3. Konsekvens for personale

Den påkrævede ændring af indkøbspolitikken vil betyde strammere rammer for de decentrale enheders egne indkøb.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Besparselsen ved udbud og brug af indkøbsaftaler vil fremover i højere grad blive samlet centralt og dermed ikke tilfalde de decentrale institutioner mv.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan indføres med effekt fra 1. januar 2011.

A17 Anden fysisk placering af Sprogskolen

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Flytning af Sprogskolen fra Toldbodgade 29 til anden lokalitet ved udløb af lejemål i august 2011, hvorved huslejen kan reduceres med 1,0 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Da der vil være tale om en fysisk flytning, kan der være gener for brugerne af Sprogskolen.

3. Konsekvens for personale

Ingen i forhold til selve opgaveløsningen, men der kan være gener i forhold til selve flytningen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Afhængig af løsning kan der være engangsudgifter til indflytning i nyt lejemål.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres medio 2011.

A18 Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme

0,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der igangsættes en nærmere undersøgelse af rammerne for en centralisering af kommunens ejendomsdrift. Det er ikke muligt at estimere mulighederne i denne centralisering for nuværende, men undersøgelsen kan påbegyndes i 2010.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen.

3. Konsekvens for personale

Der kan ske ændringer af opgave- og kompetenceområder i forhold til ejendomsdriften, der for nuværende løses både decentralt og centralt. De endelige rammer for en central ejendomsdrift kan have betydning for medarbejdernes organisatoriske placering.

4. Afledt konsekvens på andre områder

En centralisering vil betyde – afhængig af endelig udformning – at alle kommunale enheder betaler husleje til en central ejendomsfunktion, der har det overordnede ansvar for anlæg og drift af alle kommunens ejendomme. Det forventes at betyde bedre og mere sammenhængende ejendomsdrift samtidig med at omkostningsbevidstheden vedr. ejendomsdrift øges i alle dele af den kommunale organisation.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen, men kan have betydning for vurderingen af de fremtidige anlægs- og vedligeholdelsesbehov for kommunens ejendomme.

6. Tidshorisont

Undersøgelsen af rammerne for en centralisering af ejendomsdriften starter i 2010. Hvornår centraliseringen kan effektueres afhænger af denne undersøgelse.

Mulighed med effekt efter 2011:

A19 Effektivisering ved samling af administrationen på et rådhus

6,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ved gennemførelse af planen om samling af administrationen på Søvej 1-3 vil der være en række effektiviseringerne. Det gælder færre udgifter til drift af de decentrale faciliteter samt mindre kørsel og tidsforbrug ved transport mellem de forskellige enheder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ét rådhus for borgerne, som dermed ikke skal navigere mellem en række forskellige enheder.

3. Konsekvens for personale

Mindre kørsel og tidsforbrug på transport mellem de forskellige enheder. Et rådhus vil også understøtte sammenhængen på tværs af administrationen med effekt for fælles kultur, samarbejde og videndeling i organisationen. Endvidere vil der være en større organisatorisk fleksibilitet ved fælles placering. Den

forventede effekt af tiltaget svarer til en reduktion på 15 fuldtidsstillinger på borgerservice,- sagsbehandlings- og administrationsområdet.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Beslutninger om ændring af kørselstakst og decentral borgerservice har effekt på dette tiltag og omvendt.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Den nye tilbygning til rådhuset er ifølge det vedtagne budget estimeret til 61 mio. kr. Til gengæld bortfalder et renoveringsbehov på de eksisterende decentrale enheder, fx er renoveringen af administrationsbygningen i Kjellerup estimeret til 20-25 mio. kr.

6. Tidshorisont

Samling af administrationen på rådhuset påbegyndes ved Medborgerhusets udflytning. Færdiggørelse af samlingen vil afhænge af igangsætningen af anlægget af tilbygningen. Ved igangsættelse i 2010 vil tilbygningen være klar i 2013.

Børne- og Familieområdet

	Børne- og Familieområdet	Mio. kr.
B1	Lukning/sammenlægning af klubtilbud	3,2
B2	Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole	2,0
B3	Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent	4,0
B4	Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen	1,5
B5	Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal	1,1
B6	Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn med 25 procent	2,6
B7	Fælles feriepasning i uge 28	0,9
B8	Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 procent	0,6
B9	Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud	0,6
B10	Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent	0,9
B11	Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent	0,7
B12	Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne	1,6
B13	Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent	1,4
B14	Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 procent	38,1
B15	Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent	1,3
	I alt	60,5

B1 Lukning/sammenlægning af klubtilbud

3,2 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ved en lukning af de mindste klubtilbud og henvisning af børn til nærmeste større klubtilbud, kan der spares ca. 350.000 kr. pr. hus. Der er mulighed for ikke at gennemføre forslaget i sin helhed, da elementerne er indbyrdes uafhængige.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgerne vil opleve, at afstanden til klubtilbuddet bliver større. I forhold til det nuværende tilbud vil brugerne opleve en mindre lokal forankring i klubarbejdet. Der er ikke transportordninger for brugerne til klubtilbud, og der vil derfor være lokalområder, hvor en lukning af det lokale tilbud i praksis vil fjerne muligheden for at benytte et fritidsklubtilbud.

3. Konsekvens for personale

En del af de ansatte i klubtilbud, der eventuelt lukkes, skal overflyttes til de klubtilbud, hvor brugergruppen udvides. Der vil være behov for en reduktion på 8-10 ansatte på klubområdet.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Forslaget bør ses i sammenhæng med overvejelser om eventuelle skolelukninger, men kan også gennemføres alene. I så fald kræver det en ændring af beslutningen om et fritidsklubtilbud til hvert skoledistrikt. Samarbejdet mellem fritid og skole i de berørte lokalområder vil hermed blive mindre.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Afhænger af besparelsens omfang. Der er klubtilbud, der i dag har mange medlemmer i forhold til antal kvadratmeter, som ikke vil kunne rumme flere klubbørn uden udbygning eller fast rådighed over hal eller andre lokaler. Ved udbygningsløsningen vil prisen være i omegnen af 2 mio. kr. mens en lejeaftale i et andet lokale vil udgøre et markant mindre investeringsbehov.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B2 Reduktion af lederantal i klubsektionen og Silkeborg Ungdomsskole**2,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Reducere det samlede antal af ledere i klubsektion og Silkeborg Ungdomsskole med fire personer. Det forventes, at der ved en gennemgang og samling af det samlede ledelsesniveau i de to organisationer kan ske en reduktion af antallet af ledere. For at muliggøre dette skal der ske en hel eller delvis sammenlægning af de to organisationer.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Brugerne vil opleve en positiv synergieffekt mellem de to organisationer, der arbejder omkring den samme målgruppe. En reduktion af antallet af ledere må forventes at medføre reduceret kvalitet angående udvikling, administration, brugerkontakt og -dialog.

3. Konsekvens for personale

Det foreslås at reducere antallet af ledere fra 12 til 8. Opgaver fra de to organisationer forventes sammenlagt, og nogle af de hidtidige opgaver vil bortfalde.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Afhængig af den fremtidige placering af en hel eller delvis sammenlagt organisation, kan det for nuværende ikke afgøres, hvordan besparelsen vil fordele sig mellem afdelingerne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B3 Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner samt flere anbringelser i Ungecentret, besparelse på 4,7 procent¹**4,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Forslaget kan gennemføres med en lavere procentsats, hvis det ønskes. Nyanbringelser skal fortrinsvis ske på Ungecentret frem for socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner. Hvor det er muligt og forsvarligt at ændre allerede iværksatte foranstaltninger fra socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner til Ungecentret, skal dette ske. Forudsætningen for forslaget er, at dette sker for 7-8 unge.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Føringet socialpædagogisk tilbud.

3. Konsekvens for personale

Påkrævet opkvalificering af den socialpædagogiske faglighed i Ungecentret for at kunne imødekomme de unges behov for støtte og socialpædagogisk behandling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der skal være relevante skoletilbud eller anden dagforanstaltningsmulighed til stede for disse unge. Dvs. konsekvenser i PPR (skoleafdelingen), UU m.v. Desuden perspektivet med flere behandlingskrævende unge i lokalmiljøet, hvor de unge ofte er i kontakt med det kriminelle miljø.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B4 Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen**1,5 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Besparelse vedr. opholdsbetalinger til egne institutioner gennem effektivisering på de decentrale institutioner på bevilling 49.

¹ Procentsatserne er i forhold til de samlede udgifter på funktion 05.28.20 og 05.28.23.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Brugerne vil opleve mindre fleksibilitet hos medarbejderne.

3. Konsekvens for personale

Der vil være flere indskrevne pr. fuldtidsansat medarbejder.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Effektiviseringen vil betyde, at institutionerne på bevilling 49 skal effektivisere for et større beløb end 1,5 mio. kr., da de sælger en del af deres pladser til andre kommuner.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvens.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B5 Lukke tre mindre børnehaver i takt med faldende børnetal**1,1 mio. kr.****1. Beskrivelse af mulighed**

Ifølge befolkningsprognosen falder antallet af 0-5-årige med 5 % over en tiårsperiode. Faldet er størst i Silkeborg by samt de store udbygningsområder nord for byen. I 2011 kan der lukkes tre institutioner, de tre institutioner med den største driftsudgift pr. barn. Besparelse i 1.000 kr.:

Mindre udgifter til bygningsdrift pga. større omk. ved små institutioner	207
Lederlønninger (forskel mellem leder- og pædagogløn)	223
Mindre udgifter pga. ekstra normering til de første 20 børnehavebørn	519
Mindre udgifter pga. ekstra normering grundet fysiske rammer	597
Forældrebetaling	<u>-402</u>
Nettobesparelse	1.145

Besparelsen forudsætter:

- At vuggestuebørn flyttes til andre institutioner.
- Beregningen er baseret på tildelingen i budget 2010. Hvis der reduceres i tildelingen, jf. forslag B14, vil besparelsen falde.

2. Konsekvens for borgere/brugere

En del af børnene i de pågældende institutioner vil få et institutionskift. Borgernes frie valg af pasningssted vil blive reduceret, og nogle borgere vil få tilbudt institutionsplads i et tilstødende skoledistrikt.

3. Konsekvens for personale

De resterende institutioner vil få mere stabilt og forudsigeligt børnetal.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvenser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der vil være ekstra personaleudgifter fra det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om lukning og indtil personalet kan overflyttes til andre institutioner.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B6 Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn med 25 procent**2,6 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats, hvis det ønskes. Det beløb institutioner og dagplejere tildeles til køb af legetøj, materialer, buskort osv. Reduceres. Besparelse i 1.000 kr.:

Vuggestuebørn (800 børn * 1.570 kr. * 0,25)	126
Børnehavebørn (3.826 børn * 2.731 kr. * 0,25)	1.045

Dagplejebørn (1.450 børn * 1.499 kr. * 0,25)	<u>217</u>
Total	1.388
Forældrebetaling ((126+1.045) * 0,26 + (217 * 0,22))	<u>-352</u>
Besparelse ved 25% reduktion	2.589

Forudsætninger:

- Det forventede børnetal i dagtilbud og udgiftsniveau for 2010.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre aktiviteter for børnene: Færre ture ud af huset, færre kulturelle oplevelser, mindre mulighed for lærende og udviklende materialer.

3. Konsekvens for personale

Større krav til personalets kreativitet og forberedelse for at skabe læringsmiljøer.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvenser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B7 Fælles feriepasning i uge 28

0,9 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

I ugerne 29 og 30, mellem jul og nytår, de 3 dage før påske og dagen efter Kr. Himmelfart er der fælles pasning i 4 institutioner i Silkeborg Kommune. Antallet af dage med fælles feriepasning udvides med en uge, hvor fremmødet er lavt. Besparelse i 1.000 kr.:

Bruttobesparelse (111 timer * 58 institutioner * nettotimeløn)	1.262
Forældrebetaling 26 %	<u>-328</u>
Nettobesparelse	934

Forudsætninger:

- Fremmødet i uge 28 er meget lavt, så personalebemandingen af institutionen er nede på et minimum, svarende til 111 timer pr. institution.
- Der er ikke taget højde for de få institutioner, som i forvejen går sammen med andre i lokalområdet om feriepasning i denne uge.
- Dagplejen er ikke indregnet, da der ingen besparelse forventes at være.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgere med behov for pasning i denne uge kan få langt til en daginstitution. Borgere med mindre børn og vanskeligheder med at transportere sig til en feriepasningsinstitution får i højere grad låst deres ferie fast.

3. Konsekvens for personale

Personalet får i højere grad deres ferie låst fast. Reduktionen svarer til knap tre gennemsnitsstillinger i området.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvenser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med fuld effekt fra 1. januar 2011.

B8 Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud med 10 procent**0,6 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Forslaget vil kunne gennemføres med en anden procentsats hvis dette ønskes. De særlige børnehavetilbud omfatter:

- Mindre grupper i normale børnehaver hvor børn med særlige behov visiteres til: Skolegades Børnehave (25 pladser), Storkereden (10-13 pladser), Dalhaven (5 pladser) og Færgely (5 pladser).
- Ekstra tildeling til institutioner med en særlig børnesammensætning: Blæksprutten (5 stillinger), Dybkærgården (1 stilling).

Personaleressourcerne i de almindelige børnehave- og vuggestuetilbud er siden kommunesammenlægningen reduceret væsentligt. Reduktionen har ikke hidtil berørt de særlige tilbud. 10 % reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud.

Besparelse i 1.000 kr.:

Bruttobesparelse	800
Forældrebetaling 26 %	-208
Nettobesparelse	592

2. Konsekvens for borgere/brugere

I observationspladserne vil det pædagogiske miljø i mindre grad tilgodese barnets behov, hvilket kan medføre tilbagefald i udviklingen. Der vil være færre ressourcer til at udføre den tidlige indsats i institutioner med særlig børnesammensætning, hvorved børnenes udviklingsvilkår forringes og behovet for særlige tilbud kan øges.

3. Konsekvens for personale

Vilkårene for at udføre en pædagogisk indsats vil blive forringet og jobtilfredsheden vil falde. Reduktionen svarer til knap to gennemsnitsstillinger i området.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Observationstilbuddene vil få vanskeligere ved at rumme de svageste børn, hvilket vil påvirke efterspørgslen efter handicappladser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B9 Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud**0,6 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

De særlige kulturelle tilbud omfatter:

- Fabulatoriet: 12 ugers forløb i et antal dagplejegrupper og daginstitutioner med undervisere fra Den kreative skole.
- Kunstbussen: Bemandet bus med kunstværksted der kører rundt til daginstitutionerne.
- Pulje, der administreres af Børnekulturkonsulent, anvendes til forskellige kulturelle aktiviteter. Udover ovenstående er der en pulje til teaterforestillinger, hvor staten giver tilskud svarende til det forbrugte kommunale beløb.

Besparelse i 1.000 kr.:

Nedlæggelse af Fabulatoriet	199
Nedlæggelse af pulje, der administreres af børnekulturkonsulent	113
Nedlæggelse af Kunstbussen	550
Total	862
Forældrebetaling 26 %	-224
Nettobesparelse	637

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der er i udgangspunktet tale om gode kulturelle tilbud, men med en yderligere reduktion i personaleressourcerne på dagtilbudsområdet vil det være vanskeligt for daginstitutionerne at benytte tilbuddene.

3. Konsekvens for personale

Mindre inspiration i forhold til arbejdet med det lovbestemte læringstema: Kulturelle udtryksformer. Forslaget vil medføre en nedgang i personaletimer på Den Kreative Skole.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Hvis forslaget gennemføres, vil det medføre yderligere besparelser i Kultur- og Fritidsafdelingen vedr. Fabulatoriet på ca. 200.000 kr. Angående børnekulturpuljen er den i 2010 finansieret af godt 100.000 kr. fra både Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen til aktiviteter.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B10 Reducere de afsatte ressourcer til udearealer med 25 procent

0,9 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes. Ressourcerne til vedligeholdelse af udearealerne ved institutionerne afsættes pr. barn. Midlerne anvendes til legeredskaber, græsslåning, snerydning mv. Besparelse i 1.000 kr.:

Afsat beløb (1.053 kr. * (805 vuggestuebørn + 3.765 børnehavebørn))	4.800
Forældrebetaling 26 %	<u>-1.248</u>
Netto	3.552
Reduktion med 25 %	887

2. Konsekvens for borgere/brugere

Legeredskaberne vil blive mindre udfordrende og udearealerne vil blive dårligere vedligeholdt.

3. Konsekvens for personale

Det vil kræve mere kreativitet af det pædagogiske personale at skabe gode lege og udviklingsrum.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Institutionernes efterspørgsel efter ydelser fra Entreprenørgården vil falde.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B11 Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling med 20 procent

0,7 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes. Dagtilbudsområdet er inddelt i 4 områder. I hvert område er der en områdeleder for hhv. institutionsområdet og dagplejen, derudover er der en dagtilbudsleder. Der er således i alt 9 ledere på området. Områdeledelsen fungerer desuden som pædagogiske konsulenter. Besparelse i 1.000 kr.:

Reduktion 2 medarbejdere (brutto)	997
Forældrebetaling 26 %	-259
Nettobesparelse	738

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgere og brugere vil først mærke reduktionen på sigt.

3. Konsekvens for personale

De decentrale ledere vil opleve mindre mulighed for støtte og sparring. Der vil være færre pædagogiske udviklingsaktiviteter og mindre støtte til implementering af nye lovkrav f.eks. indførelse af madordning, sprogscreening. De decentrale ledere vil få flere opgaver. Servicering af afdelingschefen og det politiske udvalg vil blive mindre.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Behovet for support fra Stabsafdelingerne øges, særligt fra Organisation og Personale samt Økonomi og IT. Opdelingen i 4 geografiske områder genfindes i flere afdelinger, hvorfor der skal etableres andre samarbejdsflader ved en ændring i strukturen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der vil være behov for at gennemføre en omstrukturering på området.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med fuld fra 1. januar 2011.

B12 Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne

1,6 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

På daginstitutionsområdet er der 770 fuldtidsstillinger, som har varierende grad af uddannelse og dermed løn. Medarbejdergruppen kan uddannelsesmæssigt opdeles i tre kategorier: Pædagoger, pædagogiske assistenter og uuddannede medhjælpere. Lønforskellen mellem pædagoger og pædagogiske assistenter og mellem pædagogiske assistenter og uuddannede medhjælpere er ca. 60.000 kr. årligt. En mulighed for besparelser er derfor at sænke det generelle uddannelsesniveau i institutionerne. I dette tilfælde foreslås at tildelingen til området mindskes, svarende til at 35 personer eller 4,5 % af fuldtidsstillingerne har et lavere uddannelsesniveau.

Besparelse i 1.000 kr.:

Reduktion i uddannelsesniveau: 35 prs. * 60.000 kr.	2.100
Forældrebetaling 26 %	-546
Nettobesparelse	1.554

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der vil være mindre mulighed for at fremme børns læring og udvikling gennem oplevelser, leg og pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau. Det bliver sværere at:

- Fastholde udviklingen af en inkluderende praksis
- Målrette og systematisere indsatsen i børnefællesskaber, så det er til gavn for det enkelte barn med særlige behov
- Fastholde børn med særlige behov i normalområdet

3. Konsekvens for personale

Vilkårene for det pædagogiske arbejde vil blive forringet, hvilket vil påvirke jobtilfredsheden.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der kan forventes større behov for støtte fra dagtilbudsområdets ressource team, PPR, ligesom der kan blive flere skoleudsættere.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B13 Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen med 20 procent

1,4 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes, hvorfor der i tabellerne indgår andre procentsatser. Ressourcerne til tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen omfatter 23 årsværk til pædagogiske konsulenter og administration. Hver konsulent er personaleleder og pædagogisk vejleder for ca. 22 dagplejere. Dagplejekonsulenterne er medvirkende til dagplejernes faglige udvikling, som i stort omfang foregår på jobbet og møder for at undgå gæstepasning. Dagplejekonsulenterne har det pædagogiske opsyn med ca. 70 dagplejebørn.

Nettobesparelse i 1.000 kr.:

	Reduktion i stillinger	Bruttobesparelse i kr.	Mistet forældrebetaling 22 % i kr.	Nettobesparelse i kr.
5 % reduktion	1,2	450,3	99,1	351,2
10 % reduktion	2,3	900,5	198,1	702,4
15 % reduktion	3,5	1.350,8	297,2	1.053,6
20 % reduktion	4,6	1.801,0	396,2	1.404,8

2. Konsekvens for borgere/brugere

Muligheden for at opfange og iværksætte en indsats i forhold til socialt udsatte børn, børn med handicap og for tidligt fødte børn forringes. Dagplejerne vil få mindre støtte til forældresamarbejdet. Muligheden for at tage hensyn til forældrenes ønsker og behov ved tildeling af dagplejeplads bliver mindre.

3. Konsekvens for personale

Der vil være mindre opfølgning på dagplejernes trivsel, hvilket kan medføre flere sygemeldinger. Der vil være mindre mulighed for pædagogisk og faglig udvikling og opfølgning på uddannelsesaktiviteter for dagplejerne. Det bliver sværere at leve op til arbejdsmiljølovgivningen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

På længere sigt kan reduktionen få indflydelse på behov for støtte i børnehaver og skoler og efterspørgsel efter ydelser fra familieområdet.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B14 Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne med 20 procent

38,1 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis det ønskes, hvorfor der i tabellerne indgår andre procentsatser. Tildelingen af ressourcer til decentral ledelse, pædagoger, medhjælpere og vikarer i almene tilbud reduceres. Der er i alt 770 årsværk inklusiv ledelse.

Reducere personaleressourcerne i daginstitutionerne, nettobesparelse i 1.000 kr.:

Reduktionsprocent	Reduktion i Stillinger	Brutto besparelse i kr.	Mistet forældrebetaling 26 % i kr.	Netto reduktion i kr.
5 % reduktion	39	12.888,2	3.350,9	9.537,3
10 % reduktion	77	25.776,3	6.701,8	19.074,5
15 % reduktion	116	38.664,5	10.052,8	28.611,7
20 % reduktion	154	51.552,7	13.403,7	38.149,0

2. Konsekvens for borgere/brugere

Personaletildelingen til vuggestuer og børnehaver udgør 9,59 bruttotimer pr. barn i vuggestuerne og 4,97 bruttotime pr. barn i børnehaverne. Personaletildelingen er inklusiv ledelse med udgangspunkt i en børnehave med 80 børn.

	Vuggestuebørn pr. fuldtidsansat	Børnehavebørn pr. fuldtidsansat
Nuværende niveau	3,86	7,44
Reduktion med 5 %	4,05	7,81
Reduktion med 10 %	4,25	8,18
Reduktion med 15 %	4,44	8,56
Reduktion med 20 %	4,63	8,93

Det faktiske antal børn pr. fuldtidsansat i åbningstiden vil være højere. Dels fordi åbningstiden er 51 timer og således længere end en fuldtidsansats arbejdsuge. Dels fordi medarbejderne har andre opgaver. Ved

det nuværende niveau er der flere steder 1 medarbejder pr. børnehavegruppe på 20-22 børn indtil kl. 9 og efter kl. 13-14.

Der vil være mindre tid til at give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til at børn får en god og tryk opvækst. Det er med den nuværende tildeling vanskeligt at sikre overgange mellem kommunale tilbud, og med en reduceret tildeling vil det være svært at leve op til kravene i dagtilbudsloven. Et netop gennemført tilsyn viser, at hverdagen i institutionerne er presset. Eksempelvis er der få medarbejdere til modtagelse og afhentning af børn og dermed begrænset mulighed for dialog med forældrene. Desuden er der kun planlagte pædagogiske aktiviteter 3-4 formiddage om ugen, når der ikke er ferie, møder eller andre faglige opgaver.

3. Konsekvens for personale

Vilkårene for at udføre pædagogisk arbejde vil blive dårligere, jobtilfredsheden vil formentlig blive mindre, sygefraværet kan forventes øget.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det kan forventes, at børn ved skolestart vil være mindre skoleparate. Der vil være større efterspørgsel efter ydelser fra PPR og familieområdet.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

En yderligere reduktion i personaleressourcerne vil gøre det nødvendigt at investere i ombygninger, således at der ikke er lokaleforhold, der nødvendiggør forøgede personaleressourcer. Dette omfatter f.eks.:

- Udbygning af lokaler, så små afdelinger med få børn kan nedlægges: Afdelingen af Ans institutionerne i Nørskovlund, Blåbærhuset, skovhusene i Granly, Troldhøj i Vium-Hvam etc.
- Ombygning af ældre institutioner med en indretning, der gør det vanskeligt at samle børnene i store grupper på tværs af stuerne.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B15 Sænkning af normeringen i Sundhedsplejen med 10 procent

1,3 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslaget kan gennemføres med en anden procentsats hvis dette ønskes. Der er p.t. ansat sundhedsplejersker svarende til 25 fuldtidsstillinger. Forslaget indebærer en normeringssænkning på ca. 2,6 fuldtidsstilling.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Den konkrete udmøntning vil ramme bredt, men blandt andet følgende ydelser forventes at komme i spil: Færre hjemmebesøg i barnets første leveår. Sundhedsstyrelsen anbefaler 7 hjemmebesøg i gennemsnit for førstegangsfødende. I Silkeborg kommune tilbydes p.t. i gennemsnit 6 besøg. Henlæggelse af flere tilbud til flergangsfødende, som i dag gives i hjemmet, til åbent hus arrangementer f.eks. i Sundhedshuset. Mindre deltagelse af sundhedsplejersker i mødregrupper.

3. Konsekvens for personale

Sænkningen af personalenormeringen vil kunne håndteres ved naturlig afgang.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Sundhedsplejen er en vigtig aktør i sundhedsarbejdet, fordi en væsentlig del af arbejdet foregår i borgernes hjem med deraf følgende muligheder for forebyggelse og tidlig indsats. Foringelser her kan derfor betyde afledte omkostninger i andre sektioner og afdelinger.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvenser.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Handicap- og Psykiatriområdet

	Handicap- og Psykiatriområdet	Mio. kr.
H1	Besparelse på rammeaftaleområdet	5,0
H2	Specialpædagogisk bistand til voksne (Kompenserende undervisning for voksne)	2,0
H3	Botilbud til midlertidigt ophold	3,0
H4	Beskyttet beskæftigelse	1,0
H5	Aktivitets- og samværstilbud	0,8
H6	Gennemgang af refusionssager	2,0
H7	Serviceniveau for efterværn jf. SEL § 76. Gennemgang af sager hvor der er bevilget efterværn samt serviceniveau for ledsagerordning	0,8
H8	Nye foranstaltningstyper: Oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn samt oprettelse af alternativ weekend-dag/aftentilbud som aflastning til handicappede børn	1,0
H9	Besparelse på døgnanbringelser	1,8
H10	Gennemgang af borgerstyret personlig assistance-ordninger (BPA)	1,0
H11	Gennemgang af alle dyre enkeltsager som koster over 0,7 mio. kr.	5,0
H12	Gennemgang af dyre enkeltsager, hvor Silkeborg Kommune i øjeblikket kun er betalingskommune	5,0
H13	Fastsættelse af servicestandarder på midlertidige og længerevarende boformer. Afledte effekter af Handlingsplanen i øvrigt	3,0
H14	Psykiatri: Ændret opgaveløsning og sammenlægning af tilbud. Reduktion af drift herunder: tilpasning af åbningstid/normering/ledelse og personale	1,0
H15	Ændring af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Tilpasning af afregningsmodel	3,0
	I alt	35,4

H1 Besparelse på rammeaftaleområdet

5,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

At der i kommunerne i regionen aftales en fælles besparelse på området (2,5 % besparelse). Kan/skal ske via Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Kan betyde lavere serviceniveau i forhold til brugerne/beboerne.

3. Konsekvens for personale

Kan betyde lavere antal ansatte.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvens.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

H2 Specialpædagogisk bistand til voksne (Kompenserende undervisning for voksne)

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Årskursus på Lysbro Uddannelsescenter nedlægges, neuroundervisning af senhjerneskadede nedlægges og kompenserende og hensyntagende undervisning i oplysningsforbund reduceres.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nuværende muligheder bortfalder – skal delvist erstattes af andre tilbud – eks. aktivitets- og samværstilbud.

3. Konsekvens for personale

Der skal afskediges personale – primært lærere.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der vil skulle oprettes et antal pladser i regi af aktivitets- og samværstilbud. Der vil blive øget pres på genoptræningsenheden i forhold til senhjerneskadede.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

De eksisterende rammer for aktivitets- og samværstilbud er meget utidssvarende.

6. Tidshorisont

Omlægningen kan ske med virkning fra 1. august 2011 (skoleårets start).

H3 Botilbud til midlertidigt ophold

3,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Den nuværende ordning med ledsagerpenge (2.400 kr. om året) til dækning af udgifter til personale i forbindelse med aktiviteter og ferie afskaffes. Der indføres større grad af brugerbetaling i forbindelse med ferierejser, således at tilbuddene kun stiller det faste personale til rådighed. Alle øvrige udgifter betales af borgerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der vil blive øget brugerbetaling, hvis aktivitetsniveauet opretholdes. Det vil fordyre ferieture væsentligt for borgerne.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen konsekvens.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – evt. tidligere.

H4 Beskyttet beskæftigelse

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Taksten reduceres. Kørselsopgaven bliver delvist løst af døgntilbuddene, der i forvejen har busser stående.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nogle muligheder vil bortfalde for brugerne samt egen betaling for transport under 10 km.

3. Konsekvens for personale

Der skal afskediges personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Den nuværende kørselskontrakt med Arriva vil skulle revideres.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Den nuværende ramme på 800.000 til udskiftning af busser opretholdes.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – evt. tidligere.

H5 Aktivitets- og samværstilbud

0,8 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

"Cafe på Vejen" afløses af samværstilbud i regi af hjemmevejledningen.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nuværende tilbud erstattes af et andet tilbud – hjemmevejledningen bliver forringet.

3. Konsekvens for personale

Der skal afskediges personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Hjemmevejledningen vil skulle omlægges således, at en del af timerne bliver givet kollektivt i et samværstilbud.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

De nuværende rammer (hus på Borgergade) bibeholdes indtil andre lokaliteter bliver mulige.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – evt. tidligere.

H6 Gennemgang af refusionssager

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Gennemgang af alle sager hvor der er afgivet refusionstilsagn til andre kommuner, og Handicap- og Psykiatridelingen alene er betalingskommune.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Er ikke relevant.

3. Konsekvens for personale

Det er en omfattende ekstra opgave, som ikke i øjeblikket er placeret ved en medarbejder. Det vurderes, at der skal bruges en medarbejder i 4–6 måneder.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ikke relevant.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Opgaven kan iværksættes med det samme, hvis der afses personaleresressourcer.

H7 Serviceniveau for efterværn jf. Servicelovens § 76. Gennemgang af sager hvor der er bevilget efterværn samt serviceniveau for ledsageordning

0,8 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Udforme et serviceniveau for, hvornår der må bevilges efterværn jf. § 76 i handicapsager. Relevant, fordi voksenforanstaltninger typisk er billigere end børneforanstaltninger, hvorfor der økonomisk er god grund til at flytte borgeren, når borgeren bliver 18 år. Samtidig skal de sager, som på nuværende tidspunkt har en bevilling om efterværn gennemgås for at sikre, at det mål der ligger for borgeren svarer overens med hvornår kommunen skal bevilge efterværn. Ligeledes udformes serviceniveau for, hvornår der må bevilges ledsagerordning jf. § 97. Specifikt, hvornår der ikke må bevilges, så som ifm. at borgeren er døgnanbragt, og ledsagelsen forventes forestået af døgninstitutionen.

2. Konsekvens for borgere/brugere

For unge handicappede, hvor det ikke forventes, at forlængelse af foranstaltningen vil medføre at borgeren bliver selvstændig, vil et sådant serviceniveau betyde, at de skal flytte. Vedr. ledsagerordning: ingen konsekvens.

3. Konsekvens for personale

Har ikke nogen konsekvens af betydning.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det kan betyde, at der er udgifter, som i øjeblikket afholdes på bevilling 45 Handicap – børn i forhold til efterværn, fremover skal afholdes på bevilling 55 Handicap.

Vedr. ledsagerordning: Det kan i nogle tilfælde argumenteres af institutionen, at de har påtaget en ekstra opgave, og at de derfor har behov for yderligere personale. Det kan i princippet betyde, at tiden til ledsagelse skal tages fra andre opgaver på døgntilbuddet, hvorfor der er tale om en serviceforringelse.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ikke relevant.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt i 2011 – eventuelt tidligere.

H8	Nye foranstaltningstyper: Oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn samt oprettelse af alternativ weekend-dag/aftentilbud som aflastning til handicappede	1,0 mio. kr.
-----------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Etablere et aflastningstilbud for børn med ADHD og lignende diagnoser. Gøre brug af allerede eksisterende lokaler. Idéen er, at det kan medføre, at børnene kan trækkes hjem fra de nuværende tilbud til et billigere tilbud. Endvidere forslag om etablering af et dag/aften-weekendtilbud for handicappede børn, som skal tilbydes som aflastning i stedet for døgnafkastning. Der er tale om en alternativ aflastning, hvor børnene ikke skal overnatte. Dermed bliver døgnprisen for tilbuddet væsentligt lavere med besparelser til følge.

2. Konsekvens for borgere/brugere

At børnene flyttes fra det tilbud de i øjeblikket modtager, til et tilbud som kommunen selv opretter. Vedr. aflastningstilbud: Negative konsekvenser: At der er nogle forældre, som ikke får mulighed for døgnafkastning. Positive konsekvenser: At tilbuddet kan oprettes i Silkeborg Kommune. Dvs. at børnene ikke skal transporteres ud af byen. Denne mulighed kan i høj grad sidestille handicappede børn med børn fra normalområdet, idet det vil medføre, at børn som udgangspunkt skal sove hjemme ved deres forældre om natten.

3. Konsekvens for personale

Ingen konsekvens ud over at medarbejderne skal arbejde med andre retningslinjer end nu. Vedr. aflastningstilbud: Der eksisterer ikke et sådant tilbud i øjeblikket, så der skal ansættes nyt personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det kan blive tale om en afledt konsekvens ift. Bevilling 56 Sociale overførsler, idet etableringen af tilbuddet i egen kommune også medfører besparelser på taxakørsel til og fra det nuværende tilbud. Vedr. aflastningstilbud: Et sådant tilbud vurderes at kunne medføre mindredgifter til både aflastning og døgnanbringelser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Det kan være relevant at købe nødvendigt inventar for at etablere tilbuddet. Der er ikke brug for anlægskroner. Vedr. aflastningstilbuddet: Ud over etableringsudgifter vil tilbuddet kunne startes op i eksisterende lokaliteter, som i øjeblikket ikke bliver brugt i weekenden.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – eventuelt tidligere.

H9	Besparelse på døgnanbringelser	1,8 mio. kr.
-----------	---------------------------------------	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

At alle dyre enkeltsager (dvs. sager som koster over 0,7 mio. kr.) bliver gennemgået for at finde frem til, om der er alternative løsningsmuligheder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Det kan betyde, at der er børn, som bliver flyttet fra deres nuværende tilbud, eller det kan medføre, at der bliver arbejdet med alternative løsningsmuligheder for børn, som står og venter på døgntilbud. Det er ikke i øjeblikket muligt at sige, om der vil være tale om et dårligere eller bedre tilbud.

3. Konsekvens for personale

Der skal udarbejdes et serviceniveau for døgnanbringelser af børn, som alle medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for deres arbejde.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Nogle af børnene, som dette forslag omhandler, kan være anbragt i andre kommuner. Evt. flytning af

barnet til et tilbud i Silkeborg Kommune vil medføre, at Skoleafdelingen skal etablere et skoletilbud til barnet. I øjeblikket er Skoleafdelingen sandsynligvis betalingsafdeling for et tilbud i en anden kommune.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

I første ombæring er det ikke tanken, at besparelsen kræver anlægskroner, men nogle af de sager, som der er på tale i forhold til denne besparelse, bærer præg af at være enkeltmandsprojekter, som der er et ønske om selv at drifte. For at opnå en driftsmæssig fordel, kan det på sigt være fornuftigt at overveje anlægsinvesteringer for at løse opgaven optimalt.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Gennemgangen af sagerne vil foregå hen over 2010.

H10 Gennemgang af BPA-ordninger

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Gennemgang af alle sager hvor der er bevilget BPA (Borgerstyret personlig assistance).

2. Konsekvens for borgere/brugere

Kan medføre at borgere, som igennem mange år har haft en bevilling om hjælpeordning, mister muligheden fremover.

3. Konsekvens for personale

Medarbejderne skal lave revisiteringen ud fra nye retningslinjer og serviceniveauer. Derfor er der tale om et merarbejde: Sagerne skal gennemgås ud fra nye servicestandarder, og det forventes, at der skal bruges tid på klagesager.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Bevilling om BPA gives ikke uden grund. Derfor er det forventeligt, at hvis en borger får dårligere service på denne ordning, vil det medføre ansøgninger til Sundheds- og Omsorgsafdelingen om dækning af den støtte borgeren føler de mangler. Dels kan der være tale om øget hjemmehjælp, dels kan der blive tale om plejehjemspladser. Udformningen af det nye serviceniveau skal derfor koordineres med Sundheds- og Omsorgsafdelingen for at sikre, at den økonomiske effekt realiseres.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ikke relevant.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Arbejdet forventes påbegyndt i 2010.

H11 Gennemgang af alle dyre enkeltsager som koster over 0,7 mio. kr.

5,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

At alle dyre enkeltsager (dvs. sager som koster over 0,7 mio. kr.) bliver gennemgået for at finde frem til, om der er alternative løsningsmuligheder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Det kan betyde, at der er borgere, som, skal flytte fra deres nuværende tilbud, eller at der bliver arbejdet med alternative løsningsmuligheder for borgere, som står og venter på døgntilbud. Det er ikke i øjeblikket muligt at sige, om der vil være tale om et dårligere eller bedre tilbud.

3. Konsekvens for personale

Medarbejderne skal lave revisiteringen ud fra nye retningslinjer og serviceniveauer som først skal udformes og politisk godkendes. Derfor er der tale om et merarbejde: Sagerne skal gennemgås ud fra nye servicestandarder, og det forventes, at der skal bruges tid på klagesager.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det vil være en afledt konsekvens, at Socialpsykiatrisektionen og Handicapsektionen skal skabe/drifte nye tilbud.

Der er endvidere muligt, at der skal iværksættes mindre foranstaltninger for at skære på den store foranstaltning. Derfor må det forventes, at budgettet til hjemmevejledning, Bostøtte og lignende tiltag skal øges.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

På sigt kan det blive relevant med anlægskroner for at skaffe lokaliteter til de tilbud, som skal skabes for at gennemføre besparelserne. I første ombæring er det ikke tanken, at besparelsen kræver anlægskroner, men nogle af de sager, som er på tale ift. denne besparelse, bærer præg af at være enkeltmandsprojekter, som Silkeborg Kommune selv ønsker at drifte. For at opnå en driftsmæssig fordel kan det på sigt være fornuftigt at overveje anlægsinvesteringer for at løse opgaven optimalt.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Arbejdet med at gennemgå sagerne forventes gennemført i 2010.

H12	Gennemgang af dyre enkeltsager hvor Silkeborg Kommune i øjeblikket kun er betalings-kommune	5,0 mio. kr.
------------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Et lovforslag er i øjeblikket ved at blive behandlet som muliggør, at kommunerne fremover fastholder handleforpligtigelser overfor voksne borgere, hvis de er døgnanbragt udenfor kommunens grænser. I øjeblikket er kommunen kun betalingskommune i disse sager, medens handleforpligtigheden ligger i opholdskommunen. Det er forventeligt, at loven bliver vedtaget med virkning 1. marts 2010. I den forbindelse foreslås det at gennemgå alle de dyre sager for at skønne, om der kan findes alternative og billigere løsningsmuligheder for borgeren.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Det kan betyde, at der er borgere, som skal flytte fra deres nuværende tilbud, eller at deres nuværende tilbud bliver reduceret. Det er ikke i øjeblikket muligt at sige, om der vil være tale om et dårligere eller bedre tilbud.

3. Konsekvens for personale

Medarbejderne skal lave revisiteringen ud fra nye retningslinjer og serviceniveauer, som først skal udformes og politisk godkendes. Derfor er der tale om et merarbejde: Sagerne skal gennemgås ud fra nye servicestandarder, og det forventes, at der skal bruges tid på klagesager. Derudover er der i de fleste tilfælde tale om sager, som medarbejderne ikke kender, idet sagsbehandlingen tidligere er foretaget af borgerens opholdskommune.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det er endnu uklart, om gennemgangen af sagerne vil få nogen afledt konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Det er endnu uklart, om der bliver behov for anlægs eller driftsmidler.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Arbejdet forventes påbegyndt i 2010.

H13	Fastsættelse af servicestandarder på midlertidige og længerevarende boformer. Afledte effekter af Handlingsplanen i øvrigt	3,0 mio. kr.
------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Det fortløbende arbejde med afdelingens handlingsplan udover de ovenover nævnte. Optimering af tiltag og udarbejdelse af servicestandarder forventes at medføre besparelser.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Optimeringer og sammenlægninger giver ikke nødvendigvis afledte konsekvenser. Ændring af serviceniveau kan medføre et ringere tilbud til borgeren.

3. Konsekvens for personale.

Eventuel omplacering eller afskedigelse af personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ikke kendte.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ikke kendte.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011. Eventuelt gennemførelse ultimo 2010.

H14	Psykiatri: Ændret opgaveløsning og sammenlægning af tilbud, fjernelse af tilskud til Den blå Skole samt lukning af værested/reduktion af personale	1,0 mio. kr.
------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Mødestedet ledes fremover af Bostøtten og får dermed samme status, som de øvrige væresteder. Alternativt kan ske sammenlægning med Kastanjehuset, der er et visiteret aktivitets- og samværstilbud. Værestedet flyttes i Kastanjehuset primært 2. sal. Tilskud (0,1 mio. kr) til Den blå Skole bortfalder. Lukning af væresteder (0,4 mio. kr.): Lukning af hele eller dele af værestederne i Gjern, Them, Kjellerup og Mødestedet.

2. Konsekvens for borgere/brugere

De fysiske rammer og miljøet ændrer karakter. Kastanjehuset er i flere etager. Vedr. bortfald af tilskud til Den blå Skole: Øget brugerbetaling eller også kan brugerne deltage i undervisning på større og almindelige hold (folkeoplysning). Vedr. lukning af væresteder: Ved lokal lukning af værested har brugere ikke et aktivitets- og samværstilbud, der skaber netværk og struktur i lokalmiljøet. Skal benytte sig af andet værested end det lokale.

3. Konsekvens for personale

Ledelsesniveauet ændrer sig, omplacering af personale svarende til ca. ¾ stilling. Derudover også omplacering og afskedigelse af personale ved lukning af væresteder.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Forudsætter at Mødestedet overgår til at blive et kommunalt drevet tilbud. Den blå Skole tilbydes andre lokaler, såfremt Mødestedet flyttes til Kastanjehuset. Lukning af væresteder kan betyde behov for øget antal visiterede dagtilbud, øget bostøtte og flere indlæggelser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Vedr. Kastanjehuset: Renovering af lokaler og evt. på sigt etablering af elevator. Mødestedets nuværende fysiske rammer vil kunne sælges.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

H15	Ændring af serviceniveau på aktivitets og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Tilpasning af afregningsmodel	3,0 mio. kr.
------------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ændring af serviceniveau. Muligheder: Merindskrivning, nedlæggelse af pladser, indførelse af taxameterafregning for brug af plads og evt. udskrivning ved sygdom og andet fravær.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre dagtilbud/lavere normering betyder mindre opfølgning og personalekontakt. Kan betyde ophør af tilbud og evt. venteliste efter sygdom.

3. Konsekvens for personale

Tættere opfølgning på sager. Omplacering eller afskedigelse af personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der er ikke umiddelbart afledte konsekvenser. Dog kan der blive tale om, at borgere, som ikke deltager i et dagtilbud, i stedet vil få behov for bostøtte eller hjemmevejledning.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ikke nødvendigt.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Kultur- og Fritidsområdet

	Kultur- og Fritidsområdet	Mio. kr.
K1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Aktivitetstilskud reduceres	2,0
K2	Folkeoplysende voksenundervisning: Reduktion af ramme til undervisning	1,5
K3	Silkeborg Bibliotekerne: Lukning af Alderslyst Bibliotek	1,2
K4	Silkeborg Bibliotekerne: Nedlæggelse af bogbus	1,0
K5	Silkeborg Bibliotekerne	0,9
K6	Silkeborg Bibliotekerne: Rationalisering grundet nyt sorteringsanlæg	0,8
K7	Nedsættelse eller bortfald af driftstilskud og bortfald af leje i forhold til 4 kulturinstitutioner	1,5
K8	Den Kreative Skole	1,4
K9	A: Dukketeaterfestival udgår B: Børnekultur, reduktion af personaleressourcer C: Bortfald af driftstilskud/tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse D: Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning, nedsættes	1,5
K10	Medborgerhuse Silkeborg	1,0
K11	A: Vestergadehallen, Silkeborg, afhændes B: Sjørsløv Sognegård afhændes C: Varmtvandsbadeanstalten; aktiviteterne lukkes D: Svømmecenter Nordvest; udendørs bassin åbnes ikke, men indendørs bassiner åbnes i stedet i juni og august	1,6
K12	Aktiviteten Idræt om Dagen ophører	0,6
	I alt i 2011	15,0
	Mulighed med effekt efter 2011:	
K13	Kommunale legepladser: Nedlæggelse af et antal kommunale offentlige legepladser svarende til besparelse	0,2
K14	Idrætsanlæg: Nedlæggelse af ca. 10 boldbaner	1,0
K15	Kulturspinderiet: Opsigelse af lejekontrakt og afvikling af aktiviteter 1. juli 2013	1,7
K16	Den selvejende institution Jysk Musik og Teaterhus: Reduktion af driftstilskud	0,5
	I alt efter 2011	18,4

K1 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Aktivitetstilskud reduceres

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Halvering af aktivitetstilskud til foreninger således:
Medlemmer 0–17 år nedsættes fra 180 kr. til 90 kr.
Medlemmer 18–25 år nedsættes fra 60 kr. til 30 kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Foreningernes økonomiske vilkår forringes. En stor del af foreningernes aktiviteter er baseret på frivillige ledere. Reduktion af tilskud vil medføre kontingentstigning og øget behov for at søge tilskud/sponsorater o.l. Dårlig økonomi i foreninger kan medføre problemer med at rekruttere frivillige ledere.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K2 Folkeoplysende voksenundervisning: Reduktion af ramme til undervisning**1,5 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

I henhold til folkeoplysningsloven skal der afsættes en ramme til folkeoplysende voksenundervisning. Rammen reduceres fra 3,093 mio. kr. til 1,593 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Udbud af undervisning i aftenskoler bliver reduceret.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K3 Silkeborg Bibliotekerne: Lukning af Alderslyst Bibliotek**1,2 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Biblioteksfilialen i Alderslyst lukkes, og ejendommen kan afhændes eller anvendes til andet formål.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Publikumstilstrømning til Hovedbiblioteket vil blive forøget. Serviceforringelse for ca. 10.000 borgere i nærområdet.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 2,0 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Bygningerne kan anvendes til andet formål eller sælges. Der skal afsættes driftsmidler til bygningen, indtil evt. salg er gennemført. Udgift ikke beregnet.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K4 Silkeborg Bibliotekerne: Nedlæggelse bogbus**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Der vil ikke længere være bogbusbetjening af de mindre bysamfund/lokalområder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Serviceforringelse for borgerne i de mindre bysamfund, som vil få længere til bibliotekstilbud.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 1,9 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K5	Silkeborg Bibliotekerne: A: Øget selvbetjening B: Minimumsbetjening på søndage i Silkeborg og ingen søndagsåbning i Kjellerup	0,9 mio. kr.
-----------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: Øget selvbetjening på Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne.

B: Minimumsbetjening på søndage i Silkeborg og ingen søndagsåbning i Kjellerup.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: Serviceforringelse for borgere, idet der ingen bemanding er i Gjern/Them efter kl. 16 og færre medarbejdere til publikumsbetjening så som bibliotekarhjælp.

B: Minimumsbetjening på søndage på Hovedbiblioteket i Silkeborg. Bortfald af søndagsåbning i Kjellerup.

3. Konsekvens for personale

A og B: Reduktion i alt med 2,1 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K6	Silkeborg Bibliotekerne: Rationalisering grundet nyt sorteringsanlæg	0,8 mio. kr.
-----------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Udskiftning af det nedslidte sorteringsanlæg på Hovedbiblioteket. Anlægget er meget nedslidt og ustabil, hvilket skaber ventetider. En udskiftning vil kunne give rationalisering af opgaver.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mere effektiv selvbetjening på hovedbiblioteket og reduktion af ventetider.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 2,0 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Udskiftningen af sorteringsanlægget skal gennemføres snarest. Anlægsudgift 5,0 mio. kr. er optaget i anlægsoversigt for budget 2010 i overslagsår 2011.

6. Tidshorisont

Når sorteringsanlægget er udskiftet.

K7	A: Nedsættelse af driftstilskud til Silkeborg Kunstmuseum, Silkeborg Kulturhistoriske Museum og Kunstcenter Silkeborg Bad B: Bortfald af driftstilskud og leje af lokaler til Papirfabrikken Bikuben	1,5 mio. kr.
-----------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: Driftstilskud reduceres med 200.000 kr. til hver af de 3 kulturinstitutioner. I alt 0,6 mio. kr.

B: Driftstilskud til Papirmuseet Bikuben bortfalder, 0,5 mio. kr.

Aftale om leje af lokaler i Jysk Musik og Teaterhus opsiges (1 års opsigelse). I alt 0,4 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: Institutionernes økonomiske muligheder for formidling af kultur reduceres.

B: Bortfalder driftstilskud vil Papirmuseet Bikuben lukke. Byens kulturhistorie kommer til at mangle lokalhistorien om papirproduktion, hvor selve processen kan afprøves af publikum.

3. Konsekvens for personale

A og B Selvejende institutioner med eget personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

A: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B: Driftstilskud: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar. Opsigelse af lejekontrakt 1 år efter at beslutningen er truffet.

Den Kreative Skole:	
A: Tilbud om instrumentalundervisning nedsættes svarende til bortfald af tilbud til 180 elever	1,4 mio. kr.
B: Nedlæggelse af 37 hold svarende til bortfald af tilbud om holdundervisning til 375 elever	

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: 180 elever får ikke mulighed for instrumentalundervisning, 0,7 mio. kr.

B: 375 elever får ikke mulighed for at deltage i holdundervisning, 0,7 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Tilbud om instrumentalundervisning og holdundervisning begrænses. Øget tilgang til venteliste.

3. Konsekvens for personale

A: Reduktion med 3,6 fuldtidsstillinger.

B: Reduktion med 2 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

A: Dukketeaterfestival udgår	
B: Børnekultur, reduktion af personaleressourcer	1,5 mio. kr.
C: Bortfald af driftstilskud/tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse	
D: Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning, nedsættes	

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: Den internationale dukketeaterfestival "Festival of Wonder" ophører. Festivalen afholdes hvert andet år. Seneste festival var i november 2009, 0,4 mio. kr.

B: Reduktion af personalet fra 2 til 1 fuldtidsstilling, 0,4 mio. kr.

C: Driftstilskud eller tilskud til større vedligeholdelse af forsamlingshusene bortfalder 0,2 mio. kr.

D: Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget, nedsættes med 50 % fra 1,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr., reduktion 0,5 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: Muligheder for at opleve internationalt dukketeater vil forsvinde.

B: Færre børnekulturelle aktiviteter og nedsættelse af muligheden for udviklingsarbejde på det børnekulturelle område.

C: Udgifter til vedligeholdelse vil fremover alene påhvile de selvejende institutioner.

D: Udvalgets muligheder for at bevilge kommunalt tilskud til kunst- og kulturarrangementer vil blive begrænset. Kulturforeninger m.fl.s muligheder for at gennemføre/udvikle arrangementer/aktiviteter, der kræver medfinansiering via tilskud vil blive forringet.

3. Konsekvens for personale

A: Reduktion med 0,5 fuldtidsstilling.

B: Reduktion med 1 fuldtidsstilling.

C og D: Ingen konsekvens.

4. Afledt konsekvens på andre områder

A: Skoler og daginstitutioner skal selv i fremtiden formidle dukketeater.

B, C og D: Ingen konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

A: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

B: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

C og D: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Medborgerhuse Silkeborg:

K10 A: Afhændelse af Lunden (bygningerne)

1,0 mio. kr.

B: Reduktion af personale med 1 fuldtidsstilling

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: Medborgerhuset Lunden lukkes og ejendommen afhændes, 0,7 mio. kr.

B: Reducering af personale (servicemedarbejder). Dette gennemføres ved effektivisering, omlægning og bortfald af arbejdsopgaver bl.a. tilsyn i weekender, 0,3 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: Reduktion af foreningers mulighed for anvisning/leje af lokaler til arrangementer og møder. I Lunden er der en fast scene. Mulighed for at benytte mødelokale med fast scene vil blive reduceret.

B: Serviceforringelse for brugerne. Ønsker om servicering i form af opstilling af borde/stole vil kun i mindre omfang kunne imødekommes, ligesom der ikke vil være servicemedarbejder til stede i weekender.

3. Konsekvens for personale

A: Reduktion med 2,2 fuldtidsstilling.

B: Reduktion med 1 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

A: Bygningerne kan anvendes til andet formål eller sælges.

Der skal afsættes driftsmidler til bygningen, indtil evt. salg er gennemført. Udgift ikke beregnet.

B: Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

A og B: Ingen.

6. Tidshorisont

A og B: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K11	A: Vestergadehallen, Silkeborg afhændes B: Sjørslev Sognegård afhændes C: Varmtvandsbadeanstalten, aktiviteterne lukkes D: Svømmecenter Nordvest, udendørs bassin åbnes ikke, men indendørs bassiner åbnes i stedet i juni og august	1,6 mio. kr.
------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

A: Vestergadehallen afhændes evt. samtidig med Lunden. Beregning af årlig udgift er under forudsætning af, at hallen ikke længere skal fungere som idrætshal. Hallen er over 50 år og ikke tidssvarende, 0,5 mio. kr.

B: I fortsættelse af forslag S1 om lukning af bl.a. Sjørslev Skole afvikles Sjørslev Sognegård ligeledes. Sognegårdens drift er sammenhængende med skolen med bl.a. pedelbetjening, 0,2 mio. kr.

C: Aktiviteterne ophører. Der tilbydes p.t. dampbade, kurbade, massage m.v., 0,5 mio. kr.

D: Udendørs bassin åbnes ikke. Åbningstider i indendørs bassiner skal tilpasses, 0,4 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: 4 privatskoler benytter hallen mellem kl. 8-15. Skolerne vil få længere afstand til idræt og færre muligheder for leje af timer, da der ikke er mange ledige timer i andre haller. Foreninger vil miste træningstider og for nogle foreningers vedkommende hjemmebane. Foreninger vil få længere afstand til aktivitetssted. Anvisning af timer reduceres, således at foreningerne vil opleve serviceforringelser.

Mulighed for at afvikle kampe og træningsaktiviteter i kommunen formindskes. Vestergadehallen bruges i væsentlig omfang som aflastningshal for Silkeborghallerne.

B: Mulighed for forsamlingslignende aktiviteter bortfalder

C: Tilbuddet er det eneste af sin art i Silkeborg Kommune. Varmtvandsbadeanstalten er et af Danmarks 3 ældste varmtvandsbade.

D: Ingen offentlig åbning i svømmehaller i juli måned i Silkeborg By.

3. Konsekvens for personale

A: Reduktion med 1,95 fuldtidsstilling.

B: Samtlige funktioner bortfalder. Er pt. aflønnet i forhold til antal arrangementer.

C: Reduktion med 4,8 fuldtidsstilling.

D: Reduktion med ca. 0,5 fuldtidsstilling (timelønnede).

4. Afledt konsekvens på andre områder

A: Presset på andre haller vil blive forøget med deraf forøgede driftsudgifter (energi m.v.). Der skal afsættes driftsmidler til bygningen, indtil evt. salg er gennemført. Udgift ikke beregnet.

B: Der vil være udgifter til ejendommens drift til afhændelse har fundet sted. Udgift ikke beregnet.

C: Lokalerne ligger under Hovedbiblioteket. Der vil fortsat være udgifter til energi, forsikringer m.v., afhængig af fremtidig anvendelse. Udgift ikke beregnet. Sundheds- og Omsorgsafdelingens aftale om betaling for pensionisters benyttelse af dampbad udgår, mindre udgift 260.000 kr.

D: Skolernes sommerferiesvømning vil ikke kunne gennemføres i juli måned.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

A, B og D: Ingen.

C: Udgifter til ombygning af lokaler til anden anvendelse.

6. Tidshorisont

A: Når salg er gennemført.

B: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

C: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

D: Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

K12 Aktiviteten Idræt om Dagen ophører

0,6 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Tilbud om at dyrke idræt om dagen i kommunalt regi ophører.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Brugerne henvises til de aktiviteter, der tilbydes i idrætsforeninger o.l.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 1 fuldtidsstilling (leder) samt et antal timelønnede undervisere.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Muligheder med effekt efter 2011:

K13 Kommunale legepladser:

Nedlæggelse af et antal kommunale offentlige legepladser svarende til besparelse

0,2 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Efter udløb af nuværende udbudsftale om pleje af legepladser, nedlægges et antal kommunale legepladser, svarende til reduktionen.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Forringet service for borgere og dagplejere.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Mange dagplejere benytter de eksisterende legepladser. Dagplejere vil i de områder, hvor legepladserne nedlægges få reduceret muligheder for at benytte/samles på offentlige legepladser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

2013.

K14 Idrætsanlæg:

Nedlæggelse af ca. 10 boldbaner

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Efter udløb af nuværende udbudsftale om pleje af baner, nedlægges ca. 10 baner.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nogle brugere får længere til træning. Der anvises færre timer til foreninger.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

I budget 2010 er der i overslagsår 2011 optaget 2,0 mio. kr. til udvidelse af boldbaner i Buskelund – dette udgår.

6. Tidshorisont

2013.

K15	Kulturspinderiet: Opsigelse af lejekontrakt og afvikling af aktiviteter 1. juli 2013	1,7 mio. kr.
------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Opsigelse af lejekontrakt 1. juli 2013. Aktiviteterne afvikles.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mulighed for leje af værkstedslokaler bortfalder.

Mulighed for leje af udstillingslokaler bortfalder.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 1,4 fuldtidsstilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

1. juli 2013.

K16	Den selvejende institution Jysk Musik og Teaterhus: Reduktion af driftstilskud.	0,5 mio. kr.
------------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Den nuværende aftale udløber 2013. Efter aftalens udløb reduceres driftstilskud. Jysk Musik og Teaterhus får til den tid et forventet fald i de finansielle omkostninger.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen konsekvens for brugere. DSI Jysk Musik- og Teaterhus skal tilpasse driftsudgifter/indtægter.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

2014.

Skoleområdet

	Skoleområdet	Mio. kr.
S1	Lukning af 7 skoler	18,0
S2	Reduktion i tildeling til normalundervisningen med 12 %	38,0
S3	Reduktion i tildeling til SFO med 12 %	8,4
S4	Reduktion af alle kursuskonti med 25 %	1,0
S5	Reduktion af pulje til skævvridning med 50 %	1,6
S6	Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling med 50 %	0,8
S7	Reduktion på tosprogsområdet med 10 % og fjernelse af modersmålsbaseret lektiehjælp	1,0
S8	PPR reduceres med 5 %	1,0
S9	Fjernelse af svømmeundervisningen i 4. klasse	2,3
S10	Reduktion af Silkeborg Ungdomsskoles fritidsundervisning med 17 %	1,0
S11	Reduktion i Pædagogisk Udviklingssektion på 25 %	1,2
S12	Reduktion i den kommunale tandpleje med 10 %	3,5
S13	Lejrskoler (Ahl Hage, Kompedal og Høgdal): Fjernelse af driftstilskud og befording	2,9
S14	Lukning af Fritidsgården	1,5
S15	Indskolingsmodellen afskaffes	8,0
S16	Reduktion i ledelse og administration på skolerne med 10 %	2,4
	I alt	92,6

S1 Lukning af 7 skoler

18,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Lukning af Gjern Skole, Gjessø Skole, Kragelund Skole, Linå Skole, Resenbro Skole, Sjørslev Skole. Sølystskolens afd. Nylandsvej nedlægges og undervisningen flyttes til skolens anden afdeling på Gran Allé. Lukning af en skole betyder "lukning", der er således ikke tale om fælles ledelse eller andre konstruktioner, hvor der opretholdes undervisning på matriklen. Besparelsen findes ved reduktion på ledelse, administration, teknisk service og bygningsdrift. Ændring af skoledistrikter vil ikke udløse en tildelingsmæssig besparelse, da tildelingen følger det enkelte barn, og ikke er relateret til antallet af klasser.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Konsekvensen vil være forskellig afhængig af hvilke skoler, der i givet fald nedlægges. Endelig beregning, af konsekvenserne ved lukning af de enkelte skoler, kan først foretages når den kommende elevtalsprognose foreligger. Nogle elever vil få længere til skole. Skolerne opfattes ofte som et samlingspunkt for lokalområdet, hvormed en lukning muligvis kan give et ændret lokalt tilhørsforhold. Lukningen af et antal skoler vil desuden medføre en højere klassekvotient og dermed begrænse muligheden for et frit skolevalg. Lukningen vil medføre (meget) trange fysiske rammer på flere af de modtagende skoler. Større enheder kan have flere planlægningsmæssige og faglige fordele.

3. Konsekvens for personale

Reduktion svarende til ca. 15 stillinger. Ved lukning af skoler kan antallet af ledere, administrativt personale, teknisk servicepersonale m.m. reduceres. Den enkelte lærer på de modtagende skoler vil ofte skulle undervise større klasser, men der vil til gengæld være bedre muligheder for at planlægge holddeling, to-lærertimer m.m.

4. Afledt konsekvens på andre områder

På ovennævnte skoler anviser Kultur- og Fritidsafdelingen klasselokaler, faglokaler, haller og gymnastiksale til foreninger m.fl.: De vil så skulle henvises til andre lokaler.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Det skal undersøges nærmere, om der er et behov for en ombygning på Sølystskolens afd. Gran Allé. Endvidere vil det være nødvendigt med en hurtig fremrykning af udbygningen af Funder Skole. Der kan endvidere opstå behov for enkelte mindre ombygninger af lokaler m.m. Anlægsbeløbet skal undersøges nærmere.

6. Tidshorisont

Hvis Byrådet beslutter at sende lukningen i høring på byrådsmødet den 23. august 2010, og Byrådet godkender lukningen endeligt inden 1. december 2010, kan de fleste skoler lukkes pr. 1. august 2011. Det vil sige, at besparelsen først har fuld effekt i 2012. Der hvor lukningen er betinget af, at der skal gennemføres udbygning/ombygning på modtageskolen, kan lukningen sandsynligvis ikke gennemføres før tidligst 1. august 2012. Dette skal dog undersøges nærmere.

S2 Reduktion i tildeling til normalundervisningen med 12 %

38,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Tildelingen af ressourcer til normalundervisning på de enkelte skoler sker efter en politisk vedtaget tildelingsmodel. Det er efterfølgende op til den enkelte skole at tilrettelægge undervisningen, så ressourcerne anvendes på den optimale måde. Reduktionen sker i tildelingen til skolerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Hvis reduktionen gennemføres med den "nye" tildelingsmodel, som er gældende fra 1. august 2010, vil et par af de nuværende skoler tildelingsmæssigt være under lovens minimumstimetal. En reduktion gennemført med den nye tildelingsmodel vil være meget vanskelig at gennemføre, hvis ikke reduktionen kædes sammen med en skolestrukturændring (lukning af skoler). En lukning af flere af de foreslåede skoler under punkt S1 vil dog ikke helt afhjælpe problemet med, at nogle skoler kommer under eller tæt på folkeskolelovens minimumstimetal. Dette gælder for skoler med uhensigtsmæssige små klassestørrelser.

Et timetal tæt på eller under lovens minimumstimetal nødvendiggør markant højere grad af holddeling/samlæsning. Holddeling må i henhold til folkeskoleloven højst foregå i 50 % af tiden.

Undervisningen i folkeskolen skal leve op til "fælles mål", som er mål der stilles i de enkelte fag. "Fælles mål" er fastsat ud fra et vejledende timetal, som er højere end lovens minimumstimetal. Uanset tildelingsmodel og eventuel ændring af skolestrukturen vil flere skoler være i nærheden af lovens minimumstimetal og dermed have vanskeligt ved at leve op til "fælles mål". "Konfrontationstiden" mellem den enkelte elev og lærerne vil blive mindre. Der vil blive mindre mulighed for at planlægge 2-lærertimer og for at give en ekstra opmærksomhed på elever med behov for støtte af undervisningsmæssige, sociale eller andre årsager. Der kan opleves en øget eksklusion fra normalområdet og større pres på det specialpædagogiske område, rummeligheden vil muligvis blive mindre.

3. Konsekvens for personale

Antallet af lærere skal reduceres svarende til ca. 90 fuldtidsstillinger. Høj grad af omplacering af ansatte. Øget oplevet arbejdspress på den enkelte lærer.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S3 Reduktion i tildeling til SFO med 12 %

8,4 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Reduktion i antallet af timer som det enkelte SFO tildeles.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Flere børn pr. voksen i SFO'erne. Den målrettede pædagogiske indsats, der i de senere år har været gennemført for at understøtte børnenes hele liv, herunder samarbejdet om det enkelte barn mellem skole og SFO, vil blive begrænset. SFO vil i højere grad blive en "pasningsordning". Muligheden for at opslå fuldtidsstillinger eller stillinger på højt timetal vil blive mindre, med deraf følgende dårligere mulighed for at tiltrække kvalificeret personale.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 25 fuldtidsstillinger. Høj grad af omplacering af ansatte. Øget oplevet arbejdspress på den enkelte ansatte.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S4 Reduktion af alle kursuskonti med 25 %

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Alle kursuskonti (både centrale og decentrale) reduceres med 25 %.

2. Konsekvens for borgere/brugere

På kort sigt vil der være en begrænset effekt for eleverne/børnene. På sigt vil det medføre et generelt lavere kompetenceniveau.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger. Flere personer vil ikke kunne få opfyldt deres ønsker om kurser og videreuddannelse.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S5 Reduktion af pulje til skævvridning med 50 %

1,6 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der tildeles i dag ekstra midler til skoler i belastede områder af kommunen, p.t. Sølystskolen, Dybkærskolen, Gødvadskolen, Kjellerup Skole og Fårvang Skole. Fordelingen sker efter en række objektive kriterier, antallet af 2-sprogede, antal sociale sager m.m. Puljen reduceres med 50 %.

2. Konsekvens for borgere/brugere

De berørte skoler vil få dårligere mulighed for at gennemføre den nødvendige støtte til børn med særlige behov. Disse skoler vil dog stadig skulle gennemføre en lang række ekstra møder, samtaler og lignende, alene som følge af den sociale belastning i området. De nødvendige ressourcer til dette arbejde vil skulle tages fra andre områder på skolerne (normalområdet).

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 4 fuldtidsstillinger. Øget oplevet arbejdspress på den enkelte ansatte.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S6 Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling med 50 %

0,8 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der vil ikke blive sat nær så mange udviklingsprojekter i gang på skolerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre elever vil deltage i udviklingsprojekter. På sigt en undervisning m.m. som ikke følger de nyeste udviklingstendenser.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger. Færre lærere og pædagoger vil deltage i udviklingsprojekter.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det er muligt, at skoleafdelingen bliver nødt til at sige nej til andre afdelinger om at gå med i nogle projekter.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S7	Reduktion på tosprogsområdet med 10 % og fjernelse af modersmålsbaseret lektiehjælp	1,0 mio. kr.
-----------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Færre timer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog og nedlæggelse af ordningen med modersmålsbaseret lektiehjælp.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Flere elever kan få sværere ved at blive integreret.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S8	PPR reduceres med 5 %	1,0 mio. kr.
-----------	------------------------------	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Midlerne til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning reduceres med 5 %.

2. Konsekvens for borgere/brugere

I forhold til overvejelser om placering af elever med vanskeligheder vil der være færre ressourcer til udredning. Lærernes mulighed for hjælp og støtte til deres arbejde vil være reduceret.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 2,5 fuldtidsstillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S9 Fjernelse af svømmeundervisningen i 4. klasse**2,3 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Der undervises ikke længere i svømning i folkeskolen. Det er primært halleje og befordring, pengene bruges til.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Børnene lærer ikke at svømme i folkeskolen.

3. Konsekvens for personale

Nogle lærere skal undervise i noget andet eller muligvis sættes ned i tid.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Svømmehallerne under Kultur- og Fritidsafdelingen mister en lejeindtægt 900.000 kr.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S10 Reduktion af Silkeborg Ungdomsskoles fritidsundervisning med 17 %**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Færre midler til Ungdomsskolens fritidsundervisning.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre muligheder/tilbud for fritidsundervisning for de unge fra 8. klasse og op til 18 år.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S11 Reduktion i Pædagogisk Udviklingssektion på 25 %**1,2 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Pædagogisk Udviklingssektion varetager konsulentopgaver vedr. generel pædagogisk udvikling, anvendelse af IT i undervisningen, skolebiblioteksområdet, SFO m.m.

2. Konsekvens for borgere/brugere

På kort sigt begrænset betydning for den enkelte elev.

3. Konsekvens for personale

Der flyttes medarbejderressourcer svarende til ca. 2 stillinger, som skal indgå i skolernes samlede ressource.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S12 Reduktion i den kommunale tandpleje med 10 %

3,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Tandreguleringsområdet effektiviseres med 1 mio. kr., og almindelig tandpleje reduceres med 2,5 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nogle klinikker centraliseres, hvilket betyder, at der er nogle børn, som skal transporteres til tandlæge. Det betyder også, at hovedparten af børnene vil få undersøgelsesintervaller på 20-28 måneder.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til 6-7 fuldtidsstillinger. Normeringen kommer under Sundhedsstyrelsens anbefaling for fremtiden i en centraliseret tandpleje på store klinikker.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Følgende klinikker udbygges: Hostrupsgade (for varetagelse af Virklund og Sejs), Balleskolen (for varetagelse af Skægekær), Frisholm Skole for varetagelse af Bryrup, Sølystskolen afdeling Gran Allé (for varetagelse af Nylandsvej afd. og udbygning/effektivisering af tandreguleringsafdelingen).

6. Tidshorisont

Der kan spares 0,5 mio. kr. i 2010 og de resterende 3 mio. kr. i 2011, forudsat at ovenstående anlægsinvesteringer sker i 2010.

S13 Lejrskoler (Ahl Hage, Kompedal og Høgdal): Fjernelse af driftstilskud og befording

2,9 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Fjernelse af driftstilskud til Ahl Hage, Kompedallejren og Høgdal, samt befordringsudgifter til disse.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Antallet af børn, der kommer på lejrskole, reduceres. Ahl Hage har også en sommerferiekoloni, hvor "svage" børn har mulighed for at komme på sommerferie en uge, dette tilbud bortfalder.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 1,5 fuldtidsstillinger. Personalet i skoler og daginstitutioner mister en billig måde at lave en anderledes og mere spændende undervisning/dagligdag.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kommunens øvrige institutioner mister disse tilbud.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Hvis ikke Silkeborg Kommune benytter Silkeborglejren Ahl Hage, så skal Silkeborg kommune aflevere lejren reetableret, dvs. at der ikke skal være bygninger på grunden, til Ebeltoft Kommune. Derudover har Silkeborglejren et lån på ca. 3 mio. kr., som vi skal forholde os til.

6. Tidshorisont

Det er lidt afhængig af de kontraktmæssige forhold, men besparelsen kan sandsynligvis ske fra 2012, efter indfrielse af lån og reetablering af Ahl Hage. Kontraktforholdene for de 3 lejrskoler skal undersøges nærmere.

S14 Lukning af Fritidsgården

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Lukning af Fritidsgården, som er en "bondegård" med mange dyr og aktiviteter, som alle institutioner i Silkeborg Kommune benytter.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mange børn, som ikke selv har dyr, har ikke længere denne mulighed for at lære at omgås dyr.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 3,5 fuldtidsstillinger. Personalet i skoler og daginstitutioner mister en billig måde at lave en anderledes og spændende undervisning/dagligdag.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kommunens øvrige institutioner mister dette tilbud.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S15 Indskolingsmodellen afskaffes

8,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Indskolingsmodellen omfatter i dag 0.-2. klasse. Her deltager nogle af pædagogerne fra SFO'en i undervisningen på skolen.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ved at flere personer er med i undervisningen, får man nemmere alle elever med. Ved at afskaffe ordningen, vil der sikkert være flere elever, som har svært ved at følge med i undervisningen. De gennemførte evalueringer af indskolingsmodellen har peget på meget positive effekter for børnene (undervisningsmæssigt, socialt osv.). Effekter der vil forsvinde, hvis ordningen afskaffes.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 23 fuldtidsstillinger. Ved indskolingsmodellen kan personalet udnytte hinandens stærke sider, idet der både er lærere og pædagoger med i undervisningen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

S16 Reduktion i ledelse og administration på skolerne med 10 %

2,4 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Skoleledelsen og administrationen reduceres med 10 %. Besparelsen berører ikke selve skolelederen. Nogle viceskoleledere/afdelingsledere vil skulle deltage yderligere i undervisningen. Mindre tid til administration og teknisk servicearbejde på skolerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

På kort sigt begrænset virkning for eleverne. Dårligere service overfor forældre og det øvrige personale.

3. Konsekvens for personale

Antallet af ansatte skal reduceres svarende til ca. 4,6 fuldtidsstillinger. Nogle opgaver vil ikke længere blive udført, og andre vil skulle centraliseres.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Administrationen i Skoleafdelingen vil få nye opgaver fra skolerne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med virkning fra 1. august 2011, skoleåret 2011/2012.

Social- og Arbejdsmarkedsområdet

	Social- og Arbejdsmarkedsområdet	Mio. kr.
SA1	Øget offentligt løntilskud	1,0
SA2	Reduktion af udgiftsniveau på alkohol/stofmisbrugsområdet	2,0
SA3	Reduktion af bostøtte	1,25
SA4	Nedlæggelse af døgnpladser	1,5
SA5	Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, rusmiddelforebyggelse og tilskud til Kirkens Korshær	1,25
	I alt	7,0

SA1 Øget offentligt løntilskud

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af muligheden

Etablere 16 flere helårspladser (svarende til 32 cpr.nr.) som offentligt løntilskud end planlagt i budgettet ved at give tilbud om løntilskud frem for uddannelse/vejledning ved første aktiveringstilbud. Antal helårspladser i offentligt løntilskud forøges fra 195 til 211 (2010-niveau).

Besparelespotentialet beregnes ved: 32 ledige * Kommunens nettoudgift ved 10 uger uddannelse/vejledning + 42 uger passiv ledighed: = 3.313.800 kr.

32 ledige * Kommunens nettoudgift ved offentlig løntilskud: + 26 uger passiv ledighed: = 2.280.000 kr.

Budgetreduktion 1.033.800 kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ledige borgere bliver aktiveret i større omfang. Tilbuddene gives i større omfang som virksomhedsrettede tilbud frem for f.eks. uddannelse.

3. Konsekvens for personale

Udfordring at finde pladserne.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kommunens 32 største arbejdspladser forpligtes til at modtage en medarbejder med løntilskud. Pensionsudgiften afholdes af pågældende arbejdsplads, mens øvrige lønomkostninger/ferie ydes som tilskud. Evt. indretning af arbejdspladser mv. til kommunalt løntilskudsansatte.

5. Investeringsbehov

Ingen.

6. Tidsperspektiv

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SA2 Reduktion af udgiftsniveau på alkohol/stofmisbrugsområdet

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af muligheden

Reduktionen tænkes primært virkeliggjort gennem omlægning af et antal døgnpladser til ambulans indsats. Dette kan ske ved at købe færre pladser hos private udbydere, eller i form af omlægning af eget døgntilbud på stofmisbrugsområdet. Dette er endnu ikke færdiganalyseret. En del af besparelsen skal gennemføres på Rusmiddelcentrets øvrige behandlingsaktiviteter, herunder den ambulante indsats,

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nogle borgere kan imødesee, at det tilbud de får bliver et andet og mindre intensivt tilbud, og at adgangen til døgnbehandling vil blive vanskeligere.

Det vil være nødvendigt at gentænke hele behandlingsindsatsen og eksempelvis omlægge en større del af indsatsen fra individuel behandling til gruppebehandling m.v.

3. Konsekvens for personale

Hvis døgnreduktionen kommer på eksterne døgnpladser/private opholdssteder, vil det ikke umiddelbart få konsekvenser i form af reduktion af personale.

Hvis døgnreduktionen findes på eget døgntilbud, vil der kunne blive tale om en reduktion i Rusmiddelcentrets personale.

Reduktion i den ambulante behandling kan udelukkende ske ved reduktion af personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ved omlægning til ambulant indsats, vil der i et vist omfang blive brug for øgede udgifter i den ambulante behandling. Dette er indkalkuleret i besparelsen.

5. Investeringsbehov

Der kan opnås visse synergieffekter gennem en fysisk sammenlægning af enhederne i et nyt rusmiddelcenter. Ovenstående reduktioner vurderes at kunne ske forsvarligt under forudsætning af, at aktiviteterne samles i fælles lokalitet. Den samlede økonomi vedr. fysisk sammenlægning og behov for anlæg er ikke færdiganalyseret.

6. Tidsperspektiv

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SA3 Reduktion i Bostøtte

1,25 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af muligheden

Omlægning af de dyreste eksisterende bostøttetilbud til et billigere alternativ, og hvor det samlede antal pladser som hidtil bibeholdes.

I størrelsesordenen 10 borgere vil ikke længere tilbydes det mere omfattende tilbud som døgnanbringelse og tilbydes i stedet ambulante støtte.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Reduktion i bostøtten bevirker at serviceniveauet reduceres, hvilket kan mærkes ved, at man overgår fra et dagtilbud med mulighed for døgnindlæg til et ambulante dagtilbud uden denne døgnmulighed.

De borgere, der hidtil har fået tilbuddet om døgnanbringelse, er ofte behandlingskrævende borgere, der har fået dette tilbud som alternativ til et endnu dyrere og mere omfattende tilbud.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ikke nogen på kommunale enheder.

5. Investeringsbehov

Ingen.

6. Tidsperspektiv

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SA4 Nedlæggelse af døgnpladser

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af muligheden

Nedlæggelse af døgntilbud – svarende til 2-3 pladser. Tilbuddets målgruppe er udsatte unge, der har psykiske problemer (ikke diagnosticerede), og som ikke er afklaret uddannelses- eller erhvervs-mæssigt.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der er pt. 3 unge i omtalte døgntilbud, som skal hjemtages ved ovenstående reduktion i budgettet. Der er tale om belastede og behandlingskrævende unge, der som alternativ til en døgnplads har behov for anden behandling eksempelvis bostøtte.

3. Konsekvens for personale

Behov for øget rådgivning og udvidet sagsbehandling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Såfremt muligheden for at anvende døgnpladser i Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen nedsættes, kan et øget behov opstå i Handicap- og Psykiatridelingen primært som følge af, at tilbuddet til en gruppe belastede unge reduceres.

5. Investeringsbehov

Ingen.

6. Tidsperspektiv

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SA5	Ungdommens Uddannelsesvejledning UU, rusmiddelforebyggelse og køb af ydelse af Kirkens Korshær	1,25 mio. kr.
------------	---	----------------------

1. Kort beskrivelse af muligheden

A: Reduktion af UU med en stilling og dermed reduceret vejledning af unge på vej i uddannelsessystemet. 0,5 mio. kr.

B: Undlade at iværksætte planlagt forebyggelsesindsats på misbrugsområdet i forbindelse med dannelse af nyt rusmiddelcenter. 0,35 mio. kr.

De afsatte midler for 2008 og 2009 fandt ikke anvendelse, men indgik i tidligere års besparelser på området.

C: 40 % reduktion af SKP (særlig kontakt person), der foretager uvisiteret opsøgende arbejde for misbrugere, som er for svage til selv at søge den hjælp, de har behov for. 0,4 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

A: Indsatsen vil blive reduceret på grundskolevejledningen og på den ekstra fokuserede uddannelsesindsats på tosprogsgruppen.

B: Medarbejdernes ekspertviden om misbrug vil ikke som planlagt kunne blive bragt i anvendelse i det forebyggende arbejde, og Rusmiddelcenter Silkeborg vil ikke have mulighed for at lave forebyggelsesindsats, som kan supplere eksempelvis SSP-indsatsen m.v.

C: Blandt gruppen af misbrugere, der ikke selv opsøger støtte og behandling, vil færre blive hjulpet i retning af relevant støtte.

3. Konsekvens for personale

A: UU: Reduktion af personaletimer og en omlægning af udgifter på specialområdet.

B: Ingen.

C: Ingen konsekvenser for kommunalt ansat personale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

A: Det er umiddelbart svært at vurdere på kort sigt, da vejledning, rådgivning og motivation skal ses i et længere perspektiv.

B: Vanskeligt at fastslå afledte konsekvenser ved at undlade forebyggende indsats. Kræver en revision af Misbrugspolitik, som specifikt peger på vigtigheden af forebyggelse.

C: Kirkens Korshærs varmestue, som er det eneste værested for socialt udsatte i Silkeborg Kommune, har ved tidligere lejligheder gjort opmærksom på, at man må nedsætte åbningstiden betragteligt, hvis sådan en besparelse gennemføres.

5. Investeringsbehov

Ingen.

6. Tidsperspektiv

A: UU Silkeborg arbejder med skoleår i sin planlægning. Derfor kan reduktion i personaletimer ske 1. august 2011. Øvrige tilretninger kan gennemføres 1. januar 2011.

B+ C Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Sundheds- og Omsorgsområdet

	Sundheds- og Omsorgsområdet	Mio. kr.
SO1	Fuld brugerfinansiering af Al-huset Rosengaardscentret	2,8
SO2	Forhøjelse af egenbetaling: madservice og mad på plejecentre	1,7
SO3	Ændret serviceniveau – praktisk bistand	2,5
SO4	Generel ændring af serviceniveau og serviceadgang for frit valg ydelser	11,5
SO5	Ændret serviceniveau på træningsområdet samt bortfald af kørselstilbud til vedligeholdende træning	1,1 (1,66)
SO6	Nedlægge 8 døgngenoptræningspladser på Remstruplund	2,0
SO7	Nedlægge yderligere 10 (alle 18) døgngenoptræningspladser på Remstruplund	3,0
SO8	Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering	1,5
SO9	Reduktion med yderligere 1 hjemmesygeplejerske i hvert område	1,5
SO10	Reduktioner i køkkenpersonale på plejecentre	1,6
SO11	Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig (skal ses i sammenhæng med lukninger)	0
SO12	Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler (a, b, c, d)	1,63
SO13	Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede træffetider for hørekonsulenter	1,0
SO14	Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau	1,0
SO15	Tilskud til pensionistforeninger samt tilskud til pensionistsvømning bortfalder	1,0
SO16	Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder	1,5
SO17	Kørselstilbud (inkl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder	1,3
SO18	Cafeer på plejecentre lukkes	2,5
SO19	Lukning af daghjem Frydenslund (12 pl.) og Rødegård (4 pl.)	3,3
SO20	Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre	1,0
SO21	Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme	1,0
SO22	Nedlukning af Birkebo (15 pladser)	3,0
SO23	Nedlukning af Kjelstruplund (13 pladser)	2,4
SO24	Ændret status for plejeboliger ved Ballelund	1,6
SO25	Ændret status for plejeboliger ved Frydenslund	3,7
SO26	Ændret normering i aktivitetspersonalet i områderne	1,0
SO27	Reduktion af rengøring på plejecentrene	1,0
SO28	Udvidelse af opgaveportefølje for pedeller	1,0
SO29	Ændret opgaveløsning vedr. J pakker og P6 pakker	5,0
SO30	Nedlæggelse af uddannelseskoordinatorfunktionen	0,6 (1,3)
SO31	Reduktion af administrativt personale/konsulenter i sektionerne	1,0
SO32	Reduktion af elevoptag	1,2
SO33	Reduktion i antal visitatorer	1,0
SO34	Reduktion af områdernes administration	1,1
SO35	Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne og sektionerne	2,1
	I alt	70,13 (71,39)

SO1 Fuld brugerfinansiering af Al-huset og Rosengaardscentret

2,8 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Omlægning så aktivitetscentret udbyder aktiviteter på niveau med de indtægter, der kan skabes. Bygningsdrift tænkes stadig finansieret kommunalt.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Aktivitetsniveau ændres, så Centeret fx ikke er åben lørdage, søndage, i hovedferieperioden og til højtider. Større brugerbetaling, som kan betyde at økonomisk svage ældre vil nedprioritere tilbuddet, nogle vil blive socialt isolerede, nogle vil opleve ensomhed, flere skal visiteres til madservice med udbringning, nogle vil evt. indtage ringere ernæring og derfor få ringe ernæringstilstand.

3. Konsekvens for personale

Kan resultere i personale reduktioner.

- 4. Afledt konsekvens på andre områder**
Flere borgere visiteres til madservice med udbringning.
Flere borgere visiteres til hjælp eller mere hjælp.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Ingen.
- 6. Tidshorisont**
Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S02 Forhøjelse af egenbetaling: madservice og mad på plejecentre

1,7 mio. kr.

- 1. Kort beskrivelse af mulighed**
Den egenbetaling, der er på madservice og på mad på plejecentrene, hæves til det maksimale, hvorved det kommunale tilskud reduceres.
- 2. Konsekvens for borgere/brugere**
Et mindre rådighedsbeløb for brugerne.
- 3. Konsekvens for personale**
Ingen.
- 4. Afledt konsekvens på andre områder (herunder økonomisk)**
Det bemærkes, at der i forbindelse med finansloven indføres ny maksimal egenbetaling pr. 01.07.2010. Den endelige udformning og vejledning herom mangler, hvorfor de afledte konsekvenser er usikre (vedrører borgere i eget hjem).

Maksimal egenbetaling på 3.000 kr. pr. måned for beboere på plejehjem.
Forhøjet egenbetaling kan medføre at brugerne "køber" mindre mad, hvilket kan have en betydning på den generelle sundhedstilstand og evnen til holde sig selvhjulpne.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Ingen.
- 6. Tidshorisont**
Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S03 Ændret serviceniveau – praktisk bistand

2,5 mio. kr.

- 1. Kort beskrivelse af mulighed**
Kvalitetsstandard ændres til besøg hver 3. uge. Det betyder samlet, at besøgsantallet gennemsnitligt reduceres fra 26 årlige besøg til 20 årlige besøg til hver borger.
- 2. Konsekvens for borgere/brugere**
Det betyder et lavere serviceniveau for borgeren. En del borgere vil ikke kunne klare sig med besøg hver 3. uge, og der skal nok fortsat være en pakke til hver anden uge.
- 3. Konsekvens for personale**
Færre arbejdsopgaver hos borger og reduktion på 7-8 stillinger.
- 4. Afledt konsekvens på andre områder**
Ingen.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Der skal foretages revisitation af borgere med rengøringsydelsen A2.
- 6. Tidshorisont**
Ca. 1 år fra beslutning.

S04 Generel ændring af serviceniveau og serviceadgang for frit valg ydelser

11,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Forslag om at udmønte § 83 (personlig pleje og praktisk bistand) strammere såvel ved levering af ydelserne som ved visitation af borgerne. Dette vil give grundlag for en fornyet pakkeprisberegning, ligesom det må forventes, at færre borgere vil blive visiteret til ydelsen fremover.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgerne vil i højere grad end tilfældet er i dag skulle udføre de dele af § 83 ydelserne, som den enkelte magter. Der vil blive et større fokus på det rehabiliterende og "hjælp til selvhjælp" ved levering og visitation af § 83 ydelser.

3. Konsekvens for personale

Reduktion af normering på 34 stillinger pga. mindre tid til ydelserne hos borgerne, og færre borgere.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der skal gennemføres en fornyet beregning af pakkernes størrelse på fritvalgsydelse. Herunder skal der udarbejdes dokumentation til begrundelse overfor leverandørerne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Gennemførelse af tidsstudier til dokumentation.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S05	Ændret serviceniveau på træningsområdet samt bortfald af kørselstilbud til vedligeholdende træning	1,1 eller 1,66 mio. kr.
------------	---	--------------------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ændret serviceniveau for vedligeholdende træning (§ 86). Lukke for åbne aktiviteter for pensionister – gymnastikhold på plejecentre og i lokalområder (Dette er en kan-opgave men et middel i forhold til Ældrepolitikken). Ophør af instruktion af friske pensionister i at benytte træningsredskaber på plejecentrene. Endvidere afskaffes tilbud om kørsel til vedligeholdende træning, som er et kan-tilbud.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ventelister til vedligeholdende træning bl.a. som følge af at træningen bliver individuel frem for på hold og som følge af, at terapeuten nu skal køre ud til borgeren. Større grad af selvtræning f.eks. i forbindelse med besøg af hjemmeplejen. Træningen vil i højere grad skulle varetages i hjemmet uden brug af relevant træningsudstyr.

Mellemgruppen af pensionister (de som ikke kan benytte andre tilbud, idrætsforeninger, private tilbud) har ikke samme mulighed for at holde sig fysisk i gang og dermed forebygge svækkelse. Synergien ved at have denne gruppe sammen med svage ældre på holdene forsvinder.

3. Konsekvens for personale

Personalereduktion på mellem 2-3 stillinger. Terapeuterne skal bruge tid på transport, idet det er dem, der kommer ud til borgeren.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Borgeren kan i mindre grad mestre de daglige aktiviteter og bliver tidligere afhængig af hjemmepleje. Det kan forsøges at inddrage frivillige i opgaveløsningen. Bortfald af kørselstilbud vil medføre øgede udgifter til personalebefordring (i besparelsen er trukket 0,2 mio. kr. til øget personalebefordring). Kundegrundlaget hos Midttrafik falder.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Muligvis nødvendigt med flere træningsredskaber til at medbringe i eget hjem.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S06	Nedlægge 8 døggenoptræningspladser på Remstruplund	2,0 mio. kr.
------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Fra 2010 er i alt 18 døggenoptræningspladser målrettet ophold og genoptræning efter hospitalsindlæggelser. Antallet af disse pladser reduceres med 8.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Enkelte vil komme hjem med stort behov for hjemmepleje, de resterende vil have behov for en midlertidig plads inkl. genoptræning. Kvaliteten og intensiteten i genoptræningen vil være langt dårligere.

3. Konsekvens for personale

Plejepersonale og køkkenpersonale skal fratræde.

Genoptræning skal udføres som dagtilbud på Remstruplund, i midlertidig plads eller i hjemmet for målgruppen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Længere liggetid på hospitalerne efter færdigbehandling

Midlertidige pladser og hjemmeplejen vil skulle udføre den resterende rehabilitering over døgnet.

Øget befordring af borgere og personale.

Indretning af fysiske rammer til øget dagtræning.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S07 Nedlægge yderligere 10 (alle 18) døgngenoptræningspladser på Remstruplund

3,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Fra 2010 er i alt 18 døgngenoptræningspladser målrettet ophold og genoptræning efter hospitalsindlæggelser. Disse pladser nedlægges, således at kun genoptræning bibeholdes, mens plejen og døgnophold nedlægges.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Enkelte vil komme hjem med stort behov for hjemmepleje, de resterende vil have behov for en midlertidig plads inkl. genoptræning. Kvaliteten og intensiteten i genoptræningen vil være langt dårligere.

3. Konsekvens for personale

Plejepersonale og køkkenpersonale skal fratræde. Genoptræning skal udføres som dagtilbud på Remstruplund, i midlertidig plads eller i hjemmet for målgruppen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Længere liggetid på hospitalerne efter færdigbehandling, da opgaven ikke tidligt kan varetages i kommunen.

Midlertidige pladser og hjemmeplejen vil skulle udføre den resterende rehabilitering over døgnet.

Øget befordring af borgere og personale.

Indretning af fysiske rammer til øget dagtræning.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S08 Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Arbejdsgange gennemgås fx dosisdispenseret medicin, sygeplejeklinikfunktion, brug af IT.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgere henvises i muligt omfang til gør-det-selv eller kom-selv-til-os.

3. Konsekvens for personale

Personalereduktion på 3 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Der skal gennemføres arbejdsgangsanalyse af området.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der vil skulle investeres i ressourcer til varetagelse af opgaveglidning fra sygehusområdet.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S09 Reduktion med yderligere 1 hjemmesygeplejerske i hvert område

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Tilhørende reduktion af hjemmesygeplejers "kan"-opgaver fx sundhedsvejledning, ekstra opfølgning på sager og sparring til sosu-personalet.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mindre forebyggelse og risiko for flere lægebesøg.

3. Konsekvens for personale

Mindre forebyggelse og støtte medfører dårligere arbejdsmiljø – både for den som ikke kan anvende viden og for den som savner støtte. Reduktion på 3 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Måske større udgifter hos praktiserende læge.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Der vil skulle investeres i ressourcer til varetagelse af opgaveglidning fra sygehusområdet.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S010 Reduktioner i køkkenpersonale på plejecentre

1,6 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Køkkenpersonale er en integreret del af personalet i leve-bo miljøer.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mindre tid til måltiderne og tilberedning af måltider. Mindre fokus på ernæringen.

3. Konsekvens for personale

Mindre tid til måltiderne og svære at få ernæringsfaglige tiltag integreret i leve-bo miljøerne. Reduktion på 5 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Plejepersonale kan få flere opgaver omkring måltidet. Indkøb af færdigretter fra andre steder kan blive nødvendigt.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S011 Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig (Skal ser i sammenhæng med lukninger)

**0
mio. kr.**

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der er sammenhæng mellem antallet af plejeboliger, midlertidige pladser, træningspladser og forbrug på "Frit-Valgs området. Det er fordyrende på den samlede budgetsituation, såfremt der ikke er balance mellem behov og antal pladser. Såvel for stor – som for lille kapacitet af plejehjemspladser er fordyrende.

2. Konsekvens for borgere/brugere

For få pladser betyder at boligen ikke kompenseres for borgerens funktionsnedsættelse. For mange pladser betyder at det personaleskabte serviceniveau på plejehjemmet bliver fordyrende for driften. Anvendelse af ældreboliger i stedet for plejeboliger vil medvirke til at fastholde pårørendeindsatsen overfor beboerne.

3. Konsekvens for personale

Reduktion af antal pladser vil betyde færre medarbejdere i indegrupperne og evt. større forbrug af medarbejdere i udegrupperne.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Skal sikre at plejehjemsgaranti kan fastholdes med færre plejehjemspladser jf. forslag om reduktion i antal plejeboliger.

Kan medføre øgede omkostninger på frit valgs området.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Afhængig af projekt.

6. Tidshorisont

1 år.

SO12 Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler

1,63 mio. kr. (a, b, c, d)

1. Kort beskrivelse af mulighed

Generelt er bevilling af hjælpemidler en skal-opgave. Serviceændring kan alene, ske i sagsbehandlingen. Arbejdsgangsanalyser er allerede igangsat mhp. at varetage de stigende antal opgaver pga. demografi og hurtigere udskrivelser. Hjælpe midde lse k t i o n e n f u n k t i o n e r o m d e l e s p å f ø l g e n d e o m r å d e r

- Specialistopgaverne som er hjemtaget fra regionerne (biler, boliger, børn, høre, syn)
- Decentrale funktioner. Sagsbehandling af hjælpemidler i områderne i tæt samarbejde med plejen herunder APV.
- Adm. Sagsbehandling.
- Administration og ledelse.

2. Konsekvens for borgere/brugere

For alle områder vil borgerne opleve forringet service. Der bliver længere ventetid/sagsbehandlings-tid. Mindre tid til instruktion i brugen og til opfølgning herpå. Det vil formodentlig betyde ringere effekt af hjælpemidlerne – mindre brug (forskningsresultater peger herpå).

- At den høje ekspertise forringes vil betyde svækkelse af den faglige standard. Ringere mulighed for at bevare selvhjulpenhed.
- Akutte sager og sager i fbm udskrivelser udgør 50 % af sagerne. Skal de prioriteres vil andre sager få meget lang ventetid - op til 3 mdr.
- Længere ventetid på bevilling af kropsbårne hjælpemidler, proteser, katetre, bleer, høreapparater. Afhængig af pleje i stedet for selvhjulpenhed.
- Dårligere service på sigt når det ikke er plads til udviklingsaktiviteter.

3. Konsekvens for personale

En samlet personalereduktion på 10 %. Øget arbejdsmængde sammenholdt med kortere tid til de enkelte sager.

- Reduktion med 1,2 stilling. Svært at bevare og udvikle den høje faglighed som er nødvendigt for at varetage specialistfunktionerne. Sårbarhed med få personer i et specialist team.
- Reduktion med 1,5 stilling Færre stillinger gør det sværere at bevare nærhedsprincippet i 6 baser i områderne.
- Reduktion med 0,6 stilling
- Reduktion med 0,5 stilling/sammenlægning af funktioner. Mindre kursusbudget. Mindre tid til udviklingsaktiviteter, personalepleje/trivsel.

4. Afledt konsekvens på andre områder

- Udgiften til hjælpemidler/borger ligger i dag i Silkeborg Kommune under landsgennemsnittet, Kommunerne i Regionen og de nærliggende kommuner af sammen størrelse.
- Det skyldes helt sikkert systematisk sagsbehandling og dermed høj kvalitet i afgørelserne. Mindre tid til deltagelse i APV i plejen
- Mindre tid til at medvirke til at højne det faglige niveau i plejen
- Behov for bistand/pleje, Evt. længere indlæggelsestid

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Umiddelbart ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO13	Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede træffetider for hørekonsulenter	1,0 mio. kr.
-------------	---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Reduktioner på drift af hjælpemiddeldepot. Terapeutfaglig gruppeleder skal godkende alle indkøb uden for indkøbsaftaler til sikring af optimering af indgåelse af og brug af indkøbsaftaler.

I dag kan hørekonsulenterne træffes i Gjern, Kjellerup, Them og 5 steder i Silkeborg ugentlig. Det reduceres til 5 træffetider ugentligt: Gjern, Kjellerup, Them og 2 steder i Silkeborg.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Hvis leveringen af hjælpemidlerne prioriteres vil en reduktion betyde, at der skal eksterne håndværkere til reparationer hos borgerne hvilket giver ventetid. Dette vil ikke give sammenhæng for borgerne, da det kan betyde at flere forskellige håndværkere kommer i hjemmet.

Mindre servicetilbud men fortsat muligt at få betjening rundt i hele kommunen 5 gange ugentligt. Øget antal af høreapparatsbrugere så de må forvente ventetid, når de besøger træffestederne.

3. Konsekvens for personale

Reduktion med 1 stilling på depotdrift betyder mindre sammenhæng og helhed i arbejdet. At det bliver svært at fastholde kvalificerede medarbejdere, og at der bliver mindre tid til konsulentbistand til terapeuterne.

Der foretages ekstra godkendelse af bevillinger og færre produkttyper vil være i drift. Bedre udnyttelse/genbrug og bedre kendskab til hjælpemidlerne og deres funktion.

Reducering med 1 stilling til hørekonsulenter betyder, at flere borgere henvender sig i de enkelte træffetider og dermed et større arbejdspress.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Øgede udgifter til eksterne servicefirmaer og håndværkere.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Umiddelbart ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO14	Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau	1,0 mio. kr.
-------------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Det nuværende omfang på forebyggende hjemmebesøg vil med nye regler kunne reduceres til et mindre omfang.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Dårligere orientering om tilbud og service i kommunen.
Føringet mulighed for at socialt og mentalt svage ældre "spottes" og kan medfører social isolation, nedtrykthed, oplevelse af ensomhed o.l.
Forebyggelsen forringes.
Vejledning i mestringsevne reduceres.

3. Konsekvens for personale

Reducering med ca. 2 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Evt. brug for personlig pleje og praktisk hjælp tidligere.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO15 Tilskud til pensionistforeninger samt tilskud til pensionistsvømning bortfalder	1,0 mio. kr.
---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der gives tilskud til pensionistforening og disses aktiviteter. Ordningen har et alment forebyggende sigte, til opretholdelse af social aktivitet for denne gruppe borgere. Ligeledes betaler Sundhed- og Omsorgsafdelingen leje af haltimer og badeanstalten til brug for pensionistsvømning. Tilskuddet i form af halleje og pensionistforeninger bortfalder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Egenfinansiering af udflugter og andre arrangementer for de svageste ældre. For svømning vil konsekvensen være brugerbetaling på niveau med ikke pensionister (pt. egenbetaling på 10 kr.).

3. Konsekvens for personale

Ingen. Mindre aktivitet omkring svømning kan få betydning.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Evt. behov for ydelser hvor social aktivitet og netværk har sikret selvhjulpethed. Såfremt pensionister ikke vil betale, vil Kultur og Fritid mangle indtægter for halleje.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO16 Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder	1,5 mio. kr.
---	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Ældre- og Sundhedsudvalget har indført et lempet krav på 6 mdr. erhvervserfaring mod 12 mdr. for at blive optaget som voksenelev på SoSu-uddannelsen i Silkeborg Kommune. Denne særlige lempelse bortfalder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Umiddelbart ingen.

3. Konsekvens for personale

Sværere at rekruttere velkvalificerede voksne til elevuddannelsen. Hvis ansøgeren er over 25 år og har 1 års erhvervserfaring giver det ret til voksenelevløøn.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO17 Kørselstilbud (inkl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder	1,3 mio. kr.
--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

For at sikre et lokalt tilbud er der pr. 1. januar 2010 indført et kørselstilbud til 3 udvalgte åbne aktivitetstilbud (Toftevang, Karolinelund og Al-huset). Tilbuddet dækker personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan befordre sig til det åbne tilbud. Da tilbuddet er et kan-tilbud kan dette bortfalde.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mulighed for at deltage i sociale aktiviteter på de åbne aktivitetstilbud begrænses for personer der af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig selv.

3. Konsekvens for personale

Reduktioner i personalet og kun mulighed for aktiviteter for selvhjulpne ældre.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Behov for daghjemspadser og et behov for befordring hertil kan være en konsekvens.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO18 Cafeer på plejecentre lukkes

2,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

På 13 plejecenter findes et cafetilbud, hvor der sammen med aktivitet er mulighed for at købe mad. Aktiviteten er meget forskellig på disse cafeer. Muligheden er at disse lukkes, hvorved muligheden for at købe et måltid bortfalder, mens den øvrige aktivitet primært skal ske via frivillige og med hjælp fra plejecentrets personale.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mindre mulighed for sociale aktiviteter på plejecentre. Ingen mulighed for at købe et måltid for hjemmeboende.

3. Konsekvens for personale

Personalereduktioner på 7-8 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Færre muligheder for social aktivitet og opretholdelse af sociale netværk.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO19 Lukning af daghjem Frydenslund (12 pl.) og Rødegård (5 pl.)

3,3 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Reduktion i antallet af daghjemspadser som er et kan-tilbud. Tilbuddets formål er et "før" plejehjemstilbud, hvor borgeren stadig bor i eget hjem. Tilbuddet kan være 1 til 5 dage pr. uge og fx sikre aflastning af ægtefælle.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mindre fleksibilitet og mindre socialt samvær for brugere og deres pårørende. Nogle borger vil ikke kunne klare sig i eget hjem så længe som hidtil.

3. Konsekvens for personale

Personalereduktioner på 8 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Mere pleje i eget hjem, da tilbuddet ikke kan bortfalde uden pleje. Øget efterspørgsel efter plejeboliger.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO20 Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Lukning af 5 midlertidige pladser på Fårvang, Birkebo og Toftevang.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre muligheder for at foretage en tæt opfølgning i forbindelse med sygdom, indlæggelse o.l. Kan betyde, at der går længere, før at borgere kommer sig efter sygdom og indlæggelse.

3. Konsekvens for personale

Personalereduktioner på 3 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Mere pleje i eget hjem, da tilbuddet ikke kan bortfalde uden pleje. Øget efterspørgsel efter plejeboliger.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO21 Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Færre projekter der kan sikre forebygge og sundhedsfremme blandt de svageste grupper.

3. Konsekvens for personale

Primært eksternt men kan have betydning for interne projektleder.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kan have en betydning på sundhedsudgifterne på lang sigt.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 dog under hensyntagen til givne tilsagn.

SO22 Nedlukning af Birkebo (15 pladser)

3,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlukning af plejeboliger på hele Birkebo, da den samlede søgning til plejeboliger er faldende. Birkebo er en lille driftenhed, og bygninger og boliger er af ældre dato.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Nuværende beboere tilbydes anden plejebolig. Kan have betydning på venteliste.

3. Konsekvens for personale

Reduktion af 8-10 medarbejdere.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Øget udgifter til frit valg da flere vil skulle have hjemmepleje.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Da der er lån i bygningerne, vil disse evt. skulle betales ud hvis benyttes til andet formål.

6. Tidshorisont

Med effekt fra 1. januar 2011 eller når anden passende plejebolig kan tilbydes.

SO23 Nedlukning af Kejlstruplund (13 pladser)

2,4 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlukning af plejeboliger på resten af Kejlstruplund, da den samlede søgning til plejeboliger er faldende. Kejlstruplund er en lille driftenhed, og bygninger og boliger er af ældre dato.

- 2. Konsekvens for borgere/brugere**
Nuværende beboere tilbydes anden plejebolig. Kan have betydning på venteliste.
- 3. Konsekvens for personale**
Reduktion af ca. 8 medarbejdere.
- 4. Afledt konsekvens på andre områder**
Øget udgifter til frit valg da flere vil skulle have hjemmepleje.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Da der er lån i bygningerne, vil disse evt. skulle betales ud hvis benyttes til andet formål.
- 6. Tidshorisont**
Med effekt fra 1. januar 2011 eller når anden passende plejebolig kan tilbydes.

SO24 Ændret status for plejeboliger ved Ballelund	1,6 mio. kr.
--	---------------------

- 1. Kort beskrivelse af mulighed**
En plejebolig er defineret ved at være en ældrebolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefaciliteter med tilhørende personale. En ændring af status vil betyde, at beboerne i boligerne får hjælp efter serviceniveauet for frit valg.
- 2. Konsekvens for borgere/brugere**
Ved overgang fra plejecenterstatus til ældreboliger under frit valg vil det betyde, at alle beboere, som måtte ønske det, skal tilbydes en plejebolig et andet sted. Det tætte plejemiljø med adgang til fællesarealer vil ikke blive opretholdt for beboere i disse boliger.
- 3. Konsekvens for personale**
Personalereduktioner og omlægning til pleje efter frit valg.
- 4. Afledt konsekvens på andre områder**
Beboere skal visiteres til ydelser under frit valg herunder madservice.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Ingen.
- 6. Tidshorisont**
Med effekt fra 1. januar 2011 eller når anden passende plejebolig kan tilbydes til de beboere som ikke ønsker at blive boende i ældreboligerne.

SO25 Ændret status for plejeboliger ved Frydenslund	3,7 mio. kr.
--	---------------------

- 1. Kort beskrivelse af mulighed**
En plejebolig er defineret ved at være en ældrebolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefaciliteter med tilhørende personale.
- 2. Konsekvens for borgere/brugere**
Ved overgang fra plejecenterstatus til ældreboliger under fritvalg vil det betyde, at alle beboere, som måtte ønske det, skal tilbydes en plejebolig et andet sted. Det tætte plejemiljø med adgang til fællesarealer vil ikke blive opretholdt for beboere i disse boliger.
- 3. Konsekvens for personale**
Personalereduktioner på 10-12 stillinger og omlægning til pleje efter frit valg.
- 4. Afledt konsekvens på andre områder**
Beboere skal visiteres til ydelser under frit valg herunder madservice.
- 5. Investeringsbehov (anlæg/drift)**
Ingen.
- 6. Tidshorisont**
Med effekt fra 1. januar 2011 eller når anden passende plejebolig kan tilbydes til de beboere, som ikke ønsker at blive boende i ældreboligerne.

SO26 Ændret normering i aktivitetspersonalet i områderne**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

De 3 områder har hver en fuldtidsstilling til varetagelse af koblingen til centerfunktionerne.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Det vil være ensbetydende med, at der ikke bruges ressourcer på at involvere de frivillige – altså et kan-område.

3. Konsekvens for personale

Der vil ske reduktion på 3 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Det frivillige må være/blive selv bærende eller udgå.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO27 Reduktion af rengøring på plejecentrene**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Reduktion i den normeringsdel der er afsat til rengøring af fællesarealer på plejecentre.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Dårligere standard for rengøring på plejecentrets servicearealer.

3. Konsekvens for personale

Reduktion svarende til 5 % af rengøringspersonale.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Øget smitterisiko som følge af ringere rengøring.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO28 Udvidelse af opgaveportefølje for pedeller**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Målsætning om at pedeller skal kunne varetage nye opgaver, som i dag udføres af eksterne håndværkere eller andet personale.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen

3. Konsekvens for personale

Flytning af opgaver, behov for større fleksibilitet og kompetencer

4. Afledt konsekvens på andre områder

Evt. investering i rengøringsmaskiner. Skal kunne varetage håndværkeropgaver som i dag købes eksternt.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Muligvis behov for kompetenceudvikling eller evt. indkøb af udstyr og maskiner.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med fuld effekt fra 1. januar 2011.

SO29 Ændret opgaveløsning vedr. J pakker og P6 pakker**5,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Ændret arbejdsgang og betaling ved særlige enkeltsager, således at der gives en standardtakst frem for individuelt vurderet afregning. Besparelse ligger i en generelt reduceret afregning i disse sager.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Serviceniveau kan opleves lavere for disse særlige borgersager.

3. Konsekvens for personale

Visitationsprincippet for J og P6 harmoniseres med tildeling af øvrige pakker.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Forenkling af det administrative arbejde i forbindelse med J pakkerne og P6 pakkerne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Kan give øget pres på køb af pladser på specialinstitutioner (pilebakken, Gårdhaven o.l.).

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO30 Nedlæggelse af uddannelseskoordinatorfunktionen**0,6 eller 1,3 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Uddannelseskoordinator reduceres, og opgaverne lægges på praktikvejlederne. 2 eller 4 uddannelseskoordinatorer reduceres.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Mangel på faguddannet personale på længere sigt og hermed ringere kvalitet i ydelser. Borgerne kan opleve, at det kan blive vanskeligt at leve op til kommunens ældrepolitik.

3. Konsekvens for personale

Reducering med 4 stillinger alternativt med 2 stillinger.

Rekruttering og fastholdelse af elever vanskeliggøres:

- Den opnåede kvalitet på området og den store faglige ekspertise forsvinder
- Ensartetheden på uddannelsesområdet ændres.
- Implementering af nye tiltag, lovgivning, uddannelsesordninger og andet kan forringes.
- Uddannelsesplaner som kræver stor faglig indsigt forringes og bliver uens.
- Kvaliteten i elevuddannelsen forringes.

4. Afledt konsekvens på andre områder

- Praktikvejlederne og de kliniske vejledere vil ikke få vejledning, støtte og medvirken i opgaven fra fagekspertise.
- Evt. mangel på uddannet personale.
- Rekrutteringsproblemer.
- Praktiske og administrative opgaver skal varetages andet sted, dokumentation vedrørende den enkelte elev / personalesager skal varetages andet sted.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO31 Reduktion af administrativt personale/konsulenter i sektionerne**1,0 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Sektionerne i Sundhed og Omsorg varetager støtte og konsulentfunktioner for den øvrige afdeling. Disse funktioner kan reduceres i forhold til nogle opgaveområder.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Kvaliteten i ydelsen kan forringes, da mulighed for at få vejledning af den opbyggede fagekspertise mindskes. Ligeledes forventes det ikke at kunne leves op til den nuværende Ældre- og kostpolitik.

3. Konsekvens for personale

Mindre administrativ backup ved personaleadministration, økonomistyring og administrative opgaver samt bortfald af sparring og vejledning til visitatorer, kostfagligt personale og andet plejepersonale når konsulentfagekspertise forsvinder. Reduktion på 2 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kan betyde mindre opfølgning og backup for driftsenhederne. Ensartethed på forskellige fagområder forringes. Nogle opgaver må varetages andre steder i organisationen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Muligvis behov for kompetenceudvikling eller evt. indkøb af udstyr og maskiner.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

S032 Reduktion af elevoptag

1,2 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Da en mindre organisation ikke vil kunne varetage samme uddannelsesvolumen foreslås elevoptaget tilsvarende at skulle reduceres.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Ingen.

3. Konsekvens for personale

Optag der er 10 % lavere, som følge af organisationen og antallet praktikpladser er reduceret tilsvarende.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Dimensionering og aftale med KKR skal i så fald ændres.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres fra 1. januar 2011 dog afhængigt af hvilke aftaler, der kan indgås med samarbejdsparter (skole og KKR).

S033 Reduktion i antal visitatorer

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Der er en lineær sammenhæng mellem antal visitatorer og de arbejdsopgaver, der aktuelt skal visiteres, kvalitetssikres m.m. Mulighederne for reduktioner vil således skulle ses i sammenhæng med øvrige besparelsesforslag herunder muligheden for at implementere disse.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Begrænser antallet af visitationer og revisitation samt deltagelse i øvrige opgaver, der kunne profitere af deltagelse fra visitatorer.

3. Konsekvens for personale

Reduktion i antal (2 stillinger) og evt. forenkling af arbejdsgang ved visitationer og revisitationer.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Såfremt mængden af visitations-sager falder tilsvarende, har den ingen afledte konsekvenser.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO34 Reduktion af områdernes administration**1,1 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Hvert driftsområde har administration til sikring af økonomistyring, personaleadministration m.m. Denne decentrale administration kan reduceres.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Begrænset.

3. Konsekvens for personale

Reduktion på 3 stillinger. Mindre administrativ backup ved personaleadministration, økonomistyring og administrative opgaver.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kan betyde mindre opfølgning og backup for driftsenhederne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

SO35 Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne og sektioner**2,1 mio. kr.****1. Kort beskrivelse af mulighed**

Nuværende ledelsesstruktur er indført ved vedtagelse af ny struktur for Sundheds- og Omsorgsafdelingen i 2008. Ledelsesstrukturen kan ændres med reduktioner på de enkelte niveauer.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Begrænset.

3. Konsekvens for personale

Mindre opfølgning fra ledelse. Mindre tid til håndtering af borger- og personalesager. Reduktion på 4 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Kan betyde mindre opfølgning og backup for driftsenhederne.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

Teknik- og Miljøområdet

	Teknik- og Miljøområdet	Mio. kr.
T1	Beredskab: Omlægge tilkaldestruktur, nedlægge mindre brandstation	1,0
T2	Nedlægge natbusruter og aftenbuskørsel	3,0
T3	Nedlægge busruterne C1 (Torvet - Remstruplund - Banegården - Torvet) og C2 (Torvet - Hejrevej - Sygehuset - Torvet)	1,2
T4	Nedlægge busrute L13 og timedrift på busrute L4	1,3
T5	Vejbelysning	2,0
T6	Vintertjeneste	1,0
T7	Slidlag og fortove	2,0
T8	Renholdelse	1,5
T9	Bepantning	1,0
T10	Skovdrift	1,0
	I alt	15

T1 Beredskab: Omlægge tilkaldestruktur, nedlægge mindre brandstation 1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Tilkaldestrukturen på brandstationerne i Silkeborg og Kjellerup ændres så færre kaldes ud vurderet i henhold til den konkrete situation. Bemanding af 2. slukningstog fra stationen i Silkeborg udgår. Denne mulighed udgør en besparelse på ca. 0,35 mio. kr.

En mindre brandstation (Them eller Fårvang) nedlægges og stationens slukningsområde fordeles til de omlæggende stationer – såvel egne som nabokommuners brandstationer.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Omlægning af tilkaldestrukturen vil ikke give umiddelbare konsekvenser. Nedlægning af 2. vagten vil give en øget risiko for at 2. slukningstog ikke kommer af sted, hvis det ikke kan bemandes af frivagter. I så fald må der tilkaldes fra nærmeste station (ca. 15 minutter). Nedlæggelse af en brandstation betyder længere udrykningstid i hovedparten af stationens slukningsområde.

3. Konsekvens for personale

Nedlægges en brandstation skal personalet afskediges.

Ændres tilkaldestrukturen vil det give lønnedgang for de enkelte brandmænd.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Nedlægges en brandstation opstår der behov for samarbejdsaftaler med nabokommuner om dækning af de dele af den nedlagte stations område som ligger nærmest deres brandstation.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

T2 Nedlægge natbusruter og aftenbuskørsel 3,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlægge natbusruterne (undtaget december måned). Besparelse 0,25 mio. kr.

Nedlægge aftenbuskørsel efter kl. 19. Besparelse 2,8 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgernes mulighed for at køre med bus om aftenen og om natten bortfalder. Der er relativt få passagerer på disse ruter.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra medio 2011.

T3	Nedlægge busruterne C1 (Torvet - Remstruplund - Banegården - Torvet) og C2 (Torvet - Hejrevej - Sygehuset - Torvet)	1,2 mio. kr.
-----------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlægge busrute C1 og C2. C1 betjener Sydbyen (Remstruplund, Aqua og Banegården). Busrute C2 betjener Århusbakken og Sygehuset. Begge ruter har relativt få passagerer i forhold til andre ruter.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Borgerne skal gå længere for at komme til et busstoppested.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra medio 2011.

T4	Nedlægge busrute L13 og timedrift på busrute L4	1,3 mio. kr.
-----------	--	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Nedlægge busrute L13 og timedrift på L4. Busrute L13 betjener Langelinie, I.P. Jacobsens Vej (sydlige del af Balle). L4 betjener Virklund

2. Konsekvens for borgere/brugere

Der vil være andre muligheder for at transportere sig med offentlig transport. Den østlige del af Virklund kan eksempelvis gå ud til Horsensvej, hvor der kører regionale busser. Der kører relativt få passagerer på de nævnte ruter.

3. Konsekvens for personale

Ingen.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra medio 2011.

T5	Vejbelysning	2,0 mio. kr.
-----------	---------------------	---------------------

1. Kort beskrivelse af mulighed

Overlade udgifterne til vejbelystning på private fællesveje til grundejerne. Det vil spare ca. 0,5 mio. kr. Slukke gadelyset mellem kl. 24 og 05 på hverdage samt slukke alt ikke lovpligtigt gadelys mellem maj og august måned. Dette vil samlet spare 1,5 mio. kr.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Grundejere på private fællesveje vil årligt blive afkrævet fuld betaling for vejbelysning. Den manglende natbelysning vil give mindre trafiksikkerhed og øget utryghed.

3. Konsekvens for personale

Der skal regnes med administration i forbindelse med overdragelse af udgiften til grundejerne.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Nedsættelse af CO2-udslip.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

T6 Vintertjeneste

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Lavere serviceniveau og fremkommelighed på vejnettet om vinteren.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Klasse 1 veje ingen ændringer. På klasse 2 veje og klasse 3 veje i byområder, hvor der anvendes salt til glatførebekæmpelse, udføres der ikke præventiv saltning. På klasse 3 og 4 veje på landet, hvor der gruses, reduceres antal udkald, således at klasse 4 veje kun glatførebekæmpes ved isslag eller sne/is på kørebanen. På klasse 3 og 4 stier, der saltes, reduceres antal udkald, således at klasse 4 stier kun glatførebekæmpes ved isslag eller sne/is på stien.

3. Konsekvens for personale

Kræver udarbejdelse af nærmere og præcis instruks til den vagthavende på Entreprenørgården. Ændringen vil kræve et større informationsarbejde for at undgå ulykker. Færre udkald og lavere indtjening for ansatte på Entreprenørgården.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Dette vil give anledning til flere glatføreheld og flere klager. Lavere saltforbrug er en fordel for natur og miljø.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011.

T7 Slidlag og fortove

2,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Besparelse på 1,5 mio. kr. på slidlag på kørebaner.
Besparelse på 0,5 mio. kr. på vedligeholdelse af fortove.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Dette vil forringe vejkapitalen. Borgerne vil opleve en dårligere fremkommelighed, flere huller og revner flere forsikringskader. Når vejene efterfølgende skal have nyt slidlag vil udgiften være steget uforholdsvist meget.
Ringere vedligehold af fortove vil give dårligere fremkommelighed, forsikringskader, klager.

3. Konsekvens for personale

Mindre slidlag giver ikke umiddelbart konsekvenser for kommunalt ansatte.
Lavere vedligehold af fortove vil give ordredgang til Entreprenørgården svarende til 1 stilling.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Vil på sigt betyde større engangsinvesteringer til retablering af vejanlæg.
Flere forsikringskader.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen på kort sigt.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – eventuelt tidligere.

T8 Renholdelse

1,5 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Mindre renhold af offentlige vejarealer herunder gågade-systemet.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Silkeborg midtby renholdes på nuværende tidspunkt alle ugens dage undtagen tirsdage. Besparelsen vil betyde, at der ikke renholdes f.eks. torsdage hverken i gågaden eller midtbyen. Der vil ikke være ukrudtsbekæmpelse.

Der vil flyde mere affald i Midtbyen dagen efter "besparelsesdagen".

3. Konsekvens for personale

Færre ordrer til Entreprenørgården svarende til ca. 3 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Klager fra forretningsdrivende og cityforening.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – eventuelt tidligere.

T9 Beplantning

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Mindre udgifter til beplantning og forskønnelse.

2. Konsekvens for borgere/brugere

Det æstetiske udtryk langs vejnettet og på torve og pladser i Silkeborg Kommune vil forringes.

3. Konsekvens for personale

Færre ordrer til Entreprenørgården svarende til ca. 2 stillinger.

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – eventuelt tidligere.

T10 Skovdrift

1,0 mio. kr.

1. Kort beskrivelse af mulighed

Vedrører bevilling 81, Natur og Miljø. Reduktion af publikumsorienterede driftstiltag i skovene (veje, stier, opholdsarealer).

2. Konsekvens for borgere/brugere

Begrænsning af skovenes rekreative funktion. Ingen nye stier og opholdsarealer.

3. Konsekvens for personale

Færre ordrer til Entreprenørgården, svarende til ca. 2 stillinger

4. Afledt konsekvens på andre områder

Ingen.

5. Investeringsbehov (anlæg/drift)

Ingen.

6. Tidshorisont

Kan gennemføres med effekt fra 1. januar 2011 – kan delvist gennemføres fra 2010.