

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktions- forslag 2011	Reduktions- forslag 2012	Reduktions- forslag 2013	Reduktions- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
FC-01: Reduktion af læse-konsulent området	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S
FC-02: Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn	-250	-250	-250	-250	O
FC-03: Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontaktpersoner, støtte samvær)	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	S
FC-04: Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet	-550	-550	-550	-550	S
FC-05: Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning	-400	-400	-400	-400	S
FC-06: Reduktion af 1 administrativ medarbejder	-400	-400	-400	-400	S
FC-07: Reducering i serviceniveau børnehandicap området	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S/O
I alt	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	

Negativt beløb (-) = reduktion

FC-01: Reduktion af læse-konsulent området

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	PPR / læseområdet	03.22.02

Reduktion af læse-konsulent området

Læse området varetages i dag af Skolecenterets Læse-kompetence center, læsevejledere på de enkelte skoler og 1,5 medarbejdere, der er ansat som læsekonsulenter i P.P.R. Læsekonsulenternes funktioner i form af at foretage vurderinger samt tilbyde rådgivning og vejledning, samt yde specialpædagogisk bistand kan i reduceret omfang ydes af fagpersoner uden for P.P.R. Da opgaven kan varetages og omlægges til læse-vejlederne på skolerne og Læse kompetencecenteret, vurderes det at denne opgave kan ophøre i PPR regi.

Som konsekvens af forslaget afskediges 1,0 læsekonsulent. Den anden medarbejder fratages opgaver svarende til 0,5 læsekonsulent. Sidstnævnte medarbejder afskediges ikke, men pålægges andre opgaver i PPR svarende til 0,5 stilling.

Korrigeret budgetforslag 2011 udgør 6.064 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	-1	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-02: Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	Børnehandicap	05.57.72

Kurstype	Antal bevillinger i 2009	Samlet udgift i 2009 Obs transport?	Bevillinger 2010	Foreløbig udgift 2010
ADHD Nydiagnosticeret	10	83.743,50 kr.	4	36.000 kr.
ADHD søskende	2	18.800 kr.	1	22.500 kr.
ADHD Forældre/bedsteforældre	4	43.848 kr.	3	21.700 kr.
ADHD specialiseret kurser	2	7.924 kr.	3	30.500 kr.
Autisme nydiagnosticeret	2	19.100 kr.	1	9.000 kr.
Autisme søskende/forældre	1	9.900 kr.	1	3.500 kr.
Autisme Specialiseret	4	42860 kr.	1	1.825 kr.
Tegn til Tale	2	18.347 kr.		
Specialiseret kurser	20	164.933,88 kr.		

Hjemtagelse af eksternt købte kurser til forældre med handicappede børn

Forældre til handicappede børn kan søge – og er berettiget til i forhold til gældende lovgivning - ét kursus om året. Disse kurser købes eksternt sædvanligvis ved handicapforeningerne.

I ovenstående skema ses det at især kurser på ADHD området der ansøges om. Familiecenteret vil via det nyoprettede handicapteam i Familiehuset og i et samarbejde med såvel PPR, som Institutionscenteret og Skolecenteret kunne udbyde alle disse kurser selv på nær de helt specialiserede kurser for små handicap grupper.

Der er i 2009 købt kurser for 244.479 kr. eksternt fratrukket de specialiserede kurser.

Denne ydelse kan hjemtages indenfor de eksisterende rammer.
Korrigeret budgetforslag 2011 udgør 8,940 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-250	-250	-250	-250
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-03: Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontaktpersoner, støtte samvær)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	Familieafdelingen	05.28.21

Hjemtagelse af eksternt købte ydelser (kontaktpersoner, støtte samvær)

Der sker en hjemtagelse af eksternt købte ydelser til børn og unge i form af kontaktpersoner og støttet samvær. Disse ydelser udbydes i stedet fra Egedal Familiehus, således at Familiecenteret fremover kan være selvforsynende i forhold til foranstaltninger i form af kontaktpersoner og støttet samvær.

Egedal Familiehus omorganiseres i forhold til medarbejdernes arbejdstid og tilføres indenfor besparelsen lønmidler, således at der sker en opnormering af Familiehuset på 4 medarbejdere.

Der forventes en besparelse i 2011 på 4,2 mio. kr. i form af hjemtagelser. Opnormering på 4 medarbejdere for at varetage de hjemtagne opgaver og en engangsudgift på 0,2 mio. kr. til etablering af arbejdspladser, svarer i 2011 til 2,3 mio. kr.

Besparelsen er i 2011 på 1,9 mio. kr., i 2012 2,1 mio. og frem

Korrigeret budgetforslag 2011 udgør 20,359 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	4	4	4	4
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-04: Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	Børnehandicap	06.45.51

Nedlæggelse af specialkonsulent i børnehandicap teamet

Specialkonsulenten varetager i dag den lovpligtige råd og vejledning til forældre der har/får et barn med handicap. Der er således tale om såvel kortere råd og vejledningsforløb af 2-4 samtaler, og længerevarende forløb af 5-10 samtaler.

Ydelsen omlægges således at de enkelte handicap og familierådgivere varetager opgaven i form af de korterevarende råd og vejledningsforløb, samtidig med at der etableres et handicapteam i Familiehuset, som kan varetage de længerevarende råd og vejledningsforløb.

Specialkonsulenten tilbydes arbejde i Familiehuset, men er således en del af den opnormering beskrevet i reduktionsforslag FC-03, vedrørende hjemtagelse af kontaktpersoner og støttet samvær.

Korrigeret budgetforslag 2011 udgør 11,166 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-550	-550	-550	-550
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	(1) Tilbydes stilling i Familiehuset	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-05: Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	PPR	03.22.04

Nedlæggelse af ydelse – motorisk træning

PPR har i dag 2 motorik konsulenter ansat som varetager opgaver i form af pædagogisk-psykologiske undersøgelser/vurderinger af børn med motoriske vanskeligheder og efterfølgende tilbyder rådgivning/vejledning og motorisk træning.

Det er en lovbunden ydelse at PPR kan foretage de pædagogiske-psykologiske undersøgelser/vurderinger på det motoriske område, hvorimod den motoriske træning er ikke en lovbunden opgave iht. Folkeskolens bestemmelser om specialpædagogisk bistand.

Det vurderes derfor at der kan reduceres med 1 stilling (som er en 30 t. stilling), således at der alene udføres motoriske undersøgelser/vurderinger og tilbydes rådgivning/vejledning på området og at ydelsen i form af motorisk træning ophøre.

Korrigeret budgetforslag 2011 udgør 13,356 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-400	-400	-400	-400
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-06: Reduktion af 1 administrativ medarbejder

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	Administrationen	06.45.51

De administrative ydelser for medarbejderne beskæres ved at opgaverne lægges om til den enkelte rådgiver og PPR medarbejder. Der skal således spares en administrativ medarbejder.

Korrigeret lønbudgetforslag 2011 udgør 11,166 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-400	-400	-400	-400
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	-1	-1	-1	-1
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	-1	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion

FC-07: Reducering i service niveau børnehandicap området

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Familiecenter	PPR og Familieafdelingen	05.28.21 og 05.57.72

Reducering af serviceniveau

1. Kørsel til fritidstilbud i ferie perioder (05.57.72)

Handicappede børn og unge der har et bevilliget fritidstilbud/ aktivitet transporteres til denne også i skoleferierne. Familiecenteret vurderer, at forældrene i skoleferierne selv skal transportere børnene til deres fritidstilbud ud fra en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag.

2. Reducering af døgn i aflastnings tilbud (05.28.21)

Familiecenteret vurderer, at aflastning til handicappede børn og unge § 52 stk. 5 kan reduceres med 1,5 mio. kr.)

3. Reducering af ydelsen til tabt arbejds fortjeneste (05.57.72)

Familiecenteret vurderer, at tabt arbejdsfortjeneste til forældrene kan reduceres/ fratages når et barn har et skole og et fritidstilbud, ud fra en konkret, individuel vurdering af den enkelte sag.

De tre områder vil samlet give en besparelse på netto 2 mio. kr.
Korrigeret budgetforslag 2011 udgør hhv. 8,940 mio. kr. og 20,359 mio. kr.

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion