

SPAREKATALOG BUDGET 2019-2022 - forslag fra fagudvalgene

Hele 1.000 kr.

14. august 2018

FORTROLIGT

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt	2019	2020	2021	2022
Nr. Spareforslag				
Social- og Sundhedsudvalget	-5.101	-5.101	-5.101	-5.101
CVV-01 I forbindelse med organisationsændringen er der behov for andre profiler, hvorfor der foreslås omlægning af 2 stillinger med forventet besparelse	-450	-450	-450	-450
CVV-02 Hjemmehjælp - rammebesparelse jf. KLS nøgletal "Kend din kommune", hvor Ishøj Kommune ligger højt på området	-550	-550	-550	-550
CVV-03 Hovedrengøring på 5 timer gives efter konkret vurdering	-250	-250	-250	-250
CVV-04 Rammebesparelse - Kærbo	-300	-300	-300	-300
CVV-05 Rammebesparelse - Torsbo	-250	-250	-250	-250
CVV-06 Kærbo: Ophør med gratis kaffe til borgere udefra	-30	-30	-30	-30
CVV-07 Kærbo: Hovedrengøring 6 timer årligt fjernes - ældreboliger	-40	-40	-40	-40
CVV-08 Kærbo: Rengøring daghjem 10 timer ugentlig fjernes	-90	-90	-90	-90
CVV-09 Torsbo: Reduktion af fremmødetimer for 4 medarbejdere - ved at borgerne selv betaler for kørsel til daghjem	-200	-200	-200	-200
CVV-10 Julefrokost - Skovtur for pensionister	-500	-500	-500	-500
CVV-11 Gennemgang af de 20 dyreste sager på socialområdet	-600	-600	-600	-600
CVV-12 Reduktion af serviceniveau for aflastning for voksne på socialområdet	-150	-150	-150	-150
CVV-13 Reduktion i anvendelsen af døgnbehandling ved misbrug	-300	-300	-300	-300
CVV-14 Fjernelse af mulighed for betalt medicin - Pistop	-20	-20	-20	-20
CVV-15 Nedsættelsen af takst på Kløverengen efter fraregnet administration på 6 %	-71	-71	-71	-71
CVV-16 Tilpasning af åbningstider - Spindehuset	-300	-300	-300	-300
CVV-17 Afledte konsekvenser på sundhedsområdet på tiltag for de 65+ årige - ramme	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

-5.101 Serviceudgiftsramme

Teknik- og Bygningsudvalget					
Vejbelægninger	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770 indenfor
Park, løn	-250	-250	-250	-250	-250 indenfor
Vejbelysning, (Ørsted)	-250	-250	-250	-250	-250 indenfor
Reducere vedligeholdelsesniveau på kommunale ejendomme	-500	-500	-500	-500	-500 indenfor
Vintervedligeholdelse	-250	-250	-250	-250	-250 indenfor
Energibesparelse, lukning af skøjtebanen	-250	-250	-250	-250	-250 indenfor
	-270	-270	-270	-270	-270 indenfor

Klima- og Miljøudvalget					
Grønt Forum	-100	-100	-100	-100	-100 indenfor

Budgetreduktioner i alt **-18.616 -19.885 -19.885 -19.885**

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Omlægning af stillinger				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30 Omsorgstilbud og generelle tilbud B60.30.65 Sundhedsfremme og forebyggelse				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	3240000006 / 3280000004				
Funktionsområde	053029-1-001 Forebyggende hjemmebesøg 04.62.88-1-000 Kommunal genoptræning og vedligeholdelse				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-01				
Dato	17/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.120	4.120	4.120	4.120	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-450	-450	-450	-450	
Udenfor servicerammen					
I alt	-450	-450	-450	-450	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1	-1	-1	-1	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personale-reduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med den for nylig gennemførte organisationsændring, har der vist sig behov for at have andre profiler til nogle stillinger. Derfor foreslås det at tilpasse med to stillinger. Blandt andet en demenskoordinator og en diætist, således at der i forbindelse med organisationsændringen indtænkes en faglig synergi på tværs af områderne. På demensområdet sker tilpasningen ved ophør af midlertidig stilling / øvrige vakancer.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Hjemmeplejen rammebesparelse				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	5.30.26				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-02				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.284	10.284	10.284	10.284	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-550	-550	-550	-550	
Udenfor servicerammen					
I alt	-550	-550	-550	-550	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på Hjemmeplejen.

Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet en benchmark på ældreområdet og det specialiserede socialområde. Denne benchmark er baseret på bl.a. KL's nøgletal "Kend din kommune" og nøgletal fra Danmarks Statistik. Den viser, at andelen af borgere over 65+, som får hjemmehjælp, er højt i Ishøj Kommune. Det gælder både andelen af borgere over og under 80 år. Samtidig ses det, at gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp er lavere end de andre kommuner. Også taksterne på hjemmehjælp ligger højt i Ishøj Kommune set i forhold til de 5 sammenligningskommuner på Vestegnen, som notatet har benyttet. Modsat ligger Ishøj Kommune lavt i forhold til antal visiterede timer. Det er nødvendigt, at undersøge nærmere, årsagerne til, at det forholder sig som beskrevet. Derfor er der behov for en yderligere analyse af området, hvilket Center for Voksne og Velfærd igangsætter efter sommerferien.

Der forefindes forskellige plejepakker, som definerer ydelsesbehovet for den enkelte borger. Besparelsesforslaget på 550 t. kr. betyder, at der vil blive foretaget en gennemgang af borgernes plejebehov inden for hver pakke. Forslaget indebærer en nedjustering af den visiterede tid med op til 15 min. for de borgere, der ligger i den tunge ende af hver plejepakke.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Hjemmeplejen - Hovedrengøring tildeles alene ved konkret vurdering				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	5.30.26				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-03				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.284	10.284	10.284	10.284	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune tilbyder pr. automatik 5 timers hovedrengøring til alle de borgere, der modtager varig hjælp til rengøring, jf. § 83 i serviceloven. Borgeren kan vælge mellem grundig rengøring af hele rum eller grundig rengøring af dele af følgende rum; køkken, bad, stue, soveværelse og entre. Hovedrengøringen visiteres automatisk, når man modtager praktisk hjælp, og ydes som en tilbagevendende årlig ydelse.

Antallet af borgere, der er visiteret til hovedrengøring pr. 1. maj. 2018, udgør 303.

Sammenlignet med andre sammenlignelige kommuner har Ishøj Kommune et særligt højt serviceniveau på denne ydelse, da den gives pr. automatik. Det er meget få kommuner, der har bevaret hovedrengøring, som en automatisk visiteret ydelse til borgere, der modtager praktisk hjælp efter SEL § 83.

Det foreslås, at den nuværende praksis af hovedrengøring ændres fra automatisk visitering af 5 timer, til visitation efter en individuel og konkret vurdering i.f.t. den afvejning og særlige nødvendighed der er forbundet med at tilbyde hovedrengøring for den konkrete borger.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kærbo - rammebesparelse				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kærbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	3230000002				
Ændring nr.	CVV-04				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Center for Voksen og Velfærd har foretaget en benchmark analyse af bl.a. ældreområdet. Ifølge takstoversigten til benchmark-analysen ligger taksterne i den høje ende i forhold til sammenligningskommunerne. Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvorfor det forholder sig sådan. Taksterne på Kærbo vil derfor indgå i den undersøgelse, der igangsættes efter sommerferien. Besparelsesforslaget er en rammebesparelse.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Torsbo - rammebesparelse				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Torsbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-05				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Center for Voksen og Velfærd har foretaget en benchmarkanalyse af bl.a. ældreområdet. Ifølge takstoversigten til benchmark-analysen ligger taksterne højest i forhold til sammenligningskommunerne. Det er endnu ikke muligt at vurdere, hvorfor det forholder sig sådan. Taksterne på Torsbo vil derfor indgå i den undersøgelse, der igangsættes efter sommerferien.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kærbo – Ophør med gratis kaffe til borgere udefra				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kærbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	3230000002				
Ændring nr.	CVV-06				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicrammen					
I alt	-30	-30	-30	-30	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kærbo tilbyder gratis kaffe morgen og eftermiddag, til borgere/pårørende?, der kommer udefra. Det foreslås at bringe denne ordning til ophør. Det er i mange andre plejecentre almindelig praksis, at borgere/pårørende udefra selv betaler for kaffe.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kærbo – hovedrengøring 6 timer årligt fjernes				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kærbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	3230000002				
Ændring nr.	CVV-07				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-40	-40	-40	-40	
Udenfor servicerammen					
I alt	-40	-40	-40	-40	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Borgerne i ældreboligerne kan visiteres til hovedrengøring. De får 6 timer om året. Pt. er der 34 borgere, som er visiteret til hovedrengøring.

Det foreslås at fjerne ordningen.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Rengøring i Daghem fjernes				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kærbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	3230000002				
Ændring nr.	CVV-08				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-90	-90	-90	-90	
Udenfor servicrammen					
I alt	-90	-90	-90	-90	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der er pt. en rengøringsassistent, som hjælper i daghemmet 10 timer om ugen. Det foreslås at ophøre med dette. Fjernes hjælpen fra daghemmet i de 10 timer om ugen, betyder det, at andre skal udføre arbejdet. (dvs. både medarbejdere i daghem/aktivitetscenter/rengøring, som må deles om de opgaver). Alt andet lige betyder det mindre tid til borgerne.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Torsbo - Reduktion af fremmødetimer				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Torsbo				
Funktionsområde	5.30.29				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-09				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.805	69.291	69.291	69.291	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Medarbejderne er ansat på 32 timer/ugl. De arbejder udelukkende i dagvagt og primært i daghjem. Hver 4. uge er de i weekendarbejde i dagvagt på plejehjemmet. Det foreslås at reducere timetallet til 28,15 timer /ugl pr. medarbejder, hvilket for 4 medarbejdere vil betyde en samlet reduktion på 15 timer ugentlig. Af de 15 timer ugentligt vil der være en besparelse på 2 timers weekendtillæg.

De timer der foreslås reduceret anvendes til at forberede dagen i daghjemmet med borgerne. Dette vil fremover blive gjort, mens borgerne er til stede i daghjemmet. På nuværende tidspunkt henter og bringer medarbejderne selv borgerne til og fra daghjemmet på Torsbo. De bruger en del tid, i borgerens eget hjem, på at gøre borgeren klar til afgang. Som konsekvens af forslaget, vil medarbejderne i daghjemmet fremover, ikke kunne bruge tid på. Der vil derfor skulle forventes merudgifter til hjemmehjælp til erstatning for den hjælp der nu varetages i hjemmet af disse medarbejdere.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Julefrokost og skovtur for pensionister				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.30.29				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-10				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.388	1.388	1.388	1.388	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås, at arrangementet med kommunens skovtur og julefrokost afholdes over færre dage, og at der i højere grad benyttes lokale lokationer og underholdning. Det nuværende budget er 1,388 mio. kr., som foreslås reduceret med 0,5 mio. kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Gennemgang af de 20 dyreste sager				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.38.50/5.38.51				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-11				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	64.983	64.983	64.983	64.983	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600	
Udenfor servicerammen					
I alt	-600	-600	-600	-600	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

De 20 dyreste borgersager koster til sammen ca. 29 mio. Center for Voksne og Velfærd vurderer, at udgifterne til netop disse borgere kan reduceres med 0,6 mio. kr. ved, at der gøres en særlig indsats i forhold til at gennemgå sagerne og rette ekstra fokus på, at der taksforhandles i forhold til taksniveauer, særtakster m.v.

Der er ikke i estimatet taget hensyn til en evt. reduceret statsrefusion på særligt dyre enkeltsager.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Socialområdet – Reduktion af serviceniveau for aflastning for voksne				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.38.52-2				
Omkostningssted/PSP-element	3614000001				
Ændring nr.	CVV-12				
Dato	21/6-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	52.844	52.844	52.644	52.644	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Aflastning gives til borgere, der bor hos forældre eller pårørende, efter en konkret og individuel vurdering.

Kommunens serviceniveau er i 2018 på 90 døgn om året. Forslaget går på at nedsætte serviceniveauet til 70 døgn om året, hvorved der vil kunne foretages en udgiftsreduktion i 3-4 konkrete sager. Dette vil give en udgiftsreduktion på ca. 150 t. kr. Et serviceniveau på 70 døgn vil være på niveau med de andre omegnskommuner.

Idet visitationen gives på individuelt niveau, vil der formentligt fortsat være enkelte borgere, der får bevilliget 90 aflastningsdøgn årligt.

Risikoen ved forslaget er, at der kan være familier, der får nedsat antallet af aflastningsdøgn, der vælger et bo-tilbud til. Dette vil give samlet set medføre en merudgift for kommunen.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Reduktion i anvendelsen af døgnbehandling på misbrugsområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.38.45-2				
Omkostningssted/PSP-element	XG-361802-2				
Ændring nr.	CVV-13				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.720	6.720	6.720	6.720	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reduktion i antallet af døgnbehandlingsforløb samtidig med, at der arbejdes for at borgere, der er i målgruppen for døgnbehandling i stedet tilbydes et afgiftningsforløb efterfulgt af dagbehandling og ambulant efterbehandling i Pitstop.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Pitstop - Fjernelse af mulighed for betalt medicin				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.25				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.38.45				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-14				
Dato	8/7-2018				
Kontaktperson	Maibrith Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.720	6.720	6.720	6.720	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-20	-20	-20	-20	
Udenfor servicrammen					
I alt	-20	-20	-20	-20	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen

Ishøj Kommune kan vælge at ophøre med muligheden for betalt medicin, f.eks. for ADHD til borgere, der er tilknyttet misbrugstilbuddet Pitstop. Det er en ordning, der alene gælder for Ishøj borgere. Der kan være en risiko for, at borgerne fravælger medicinen pga. udgiften, hvilket kan få indflydelse på succesraten i behandlingen.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Nedsættelse af takst på Kløverengen				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kløverengen				
Funktionsområde	5.38.52				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-15				
Dato	21/8-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	64.983	64.983	64.983	64.983	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-71	-71	-71	-71	
Udenfor servicerammen					
I alt	-71	-71	-71	-71	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af dagstaksten på Kløverengen vil give en reduktion på 136.000 kr. for de 6 borgere Ishøj Kommune selv har anbragt på Kløverengen. Reduktionen betyder, at overheaden for de i alt 40 borgere, der er på Kløverengen, reduceres med 65.000 kr., så der samlet set opnås en besparelse på 71.000 kr. Såfremt dette forslag vælges, er Ishøj Kommune desuden på forkant med det forventede sparekrav i kommende rammeaftale for 2019.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Rammebesparelse på Handicap- og Psykiatriområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.38.39				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-16				
Dato	26/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.388	1.388	1.388	1.388	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicrammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på området ved at samtænke kommunens tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

Besparelsen opnås blandt andet ved at tilpasse lokaludnyttelsen i Strandgården/Ågården.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Sundhedsområdet – tiltag for de 65+ årige - rammebesparelse				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.55				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	4.62.81				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-17				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	102.257	102.257	102.257	102.257	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-1000	-1000	-1000	-1000	
Udenfor servicerammen					
I alt	-1000	-1000	-1000	-1000	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der er for tiden stort fokus på sundhedsområdet, herunder hvordan kommunen kan bidrage med at forbedre borgernes sundhedstilstand og samtidig på kort og længere sigt, nedbringe kommunens udgifter. Et område der bl.a. er i fokus er indsatsen på den forebyggende indsats og dermed også forebyggende indlæggelser.

Der er forventningen, at det særlige fokus og de tiltag Center for Voksne og Velfærd igangsætter med kommende investeringsprojekter på § 83a området på forebyggelige indlæggelser samt projekt Tidlig opsporing på Pleje/Omsorgsområdet, vil have en økonomisk konsekvens i form af mindre udgifter til kommunal medfinansiering til sygehusophold.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Nedlæggelse af en lederstilling				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	6.45.57-1				
Omkostningssted/PSP-element	3600000001				
Ændring nr.	CVV-18				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	17.335	17.335	17.335	17.335	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-680	-680	-680	-680	
Udenfor servicerammen					
I alt	-680	-680	-680	-680	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	42	42	42	42	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Sammenlægningen af de to tidligere centre "Socialservice" og "Ældre og Rehabilitering" til et fælles center "Voksne og Velfærd" styrker mulighederne for samtænkning af fagligheder og ledelse på tværs af arbejdsområder. Derfor er det vurderingen, at den nye organisering kan medføre en reduktion af antallet af administrative ledere. Konkret giver sammenlægningen af ledelsesopgaver mulighed for at sikre et tæt samarbejde mellem myndighedsfunktion og den udførende funktion. Det forventes ikke, at forslaget får betydning for serviceniveauet for borgerne.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Rammebesparelse svarende til 1 administrativ medarbejder				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	6.45.51-1				
Omkostningssted/PSP-element	3600000001				
Ændring nr.	CVV-19				
Dato	17/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	17.335	17.335	17.335	17.335	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	42	42	42	42	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Sammenlægningen af de to tidligere centre "Socialservice" og "Ældre og Rehabilitering" til et fælles center "Voksne og Velfærd" styrker mulighederne for samtænkning af fagligheder og ledelse på tværs af arbejdsområder. Derfor er det vurderingen, at den nye organisering kan medføre en reduktion svarende til en administrativ medarbejder. Besparelsen lægges ind som en rammebesparelse.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Sundhedsområdet – tiltag for de 65+ årige - rammebesparelse				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.55				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	5.68.97				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-20				
Dato	21/7-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.697	4.697	4.697	4.697	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-800	-800	-800	-800	
Udenfor servicrammen					
I alt	-800	-800	-800	-800	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I samarbejde med Jobcenter Vallensbæk skal der være et ekstra fokus på, at ledige potentielle seniorjobmodtagere skal i ordinære stillinger, inden at dagpengeperioden udløber og den ledige dermed bliver berettiget til at modtage et seniorjob. Såfremt at det kan sikres at tilgangen til seniorjobordningen mindskes, kan udgifterne til ordningen reduceres med ca. 0,800 mio. kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Rammebesparelse – beskæftigelsesområdet. Nedjustering af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. mentorudgifter				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.20 Drift ved beskæftigelsesordninger				
Center	Center for Beskæftigelse				
Driftssted					
Funktionsområde	05.58.82 / 05.68.90				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV-21				
Dato	14/5-2018				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	-9.853	-9.853	-9.853	-9.853	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der er foretaget nedjusteringer af: mentorer og driftsudgifter ordinær uddannelse.

Reduktionen på mentor vil betyde, at jobcenteret i mindre omfang vil tilbyde eksterne mentorer til problemstillinger, der ligger i feltet mellem social og beskæftigelsesområdet. Det kan eventuelt påvirke brugen af mentorer på socialområdet eller hjemmvejlederes funktioner i dialogen med borgerne. Den beskæftigelsesmæssige effekt er vanskelig at vurdere.

Beløbet tilføres beskæftigelsespuljen til brug for kommende øgede indsatser på området.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Nedlæggelse af centerchefstilling				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Strategi og Ledelse				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	1340000014				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-850	-850	-850	-850	
Udenfor servicrammen					
I alt	-850	-850	-850	-850	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med den for nylig gennemførte organisationsændring og sammenlægningen af det tidligere center for Social service og Ældre og rehabilitering, nedlægges en stilling som centerchef.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Reduktion af investeringspuljen				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Borger, Økonomi og IT				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Kenneth Andersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.000	3.000	3.000	3.000	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Investeringspuljen blev i forbindelse med budget 2018 øget fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. Der er arbejdet meget med investeringstankgangen i forbindelse med projekter rundt om i organisationen. I forbindelse med en evaluering og revurdering af Investeringspuljen, foreslås den reduceret til det halve, svarende til 1,5 mio. kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Reduktion ØPUs pulje				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Borger, Økonomi og IT				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Kenneth Andersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.413	5.413	5.413	5.413	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at reducere ØPUs pulje med 0,5 mio. kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Øvrige administrative besparelser				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Borger, Økonomi og IT				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Kenneth Andersen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Udenfor servicrammen					
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalebudsbeholdning.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelsesforslaget omfatter følgende områder:

- Hestevognskørsel, studenter
- Art Run, tilskud til personalets deltagelse
- Venskabsby Træf, afholdes hvert 2. år i stedet for hvert år
- Trykning og udbringning af dagsordner
- Pulje til personalebesparelser

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Motorcentret omorganiseres til sæsonaktivitet				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Motorcentret				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-320	-320	-320	-320	
Udenfor servicerammen					
I alt	-320	-320	-320	-320	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personale-reduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Motorcenter er oprindeligt normeret til 80 medlemmer i forbindelse med den tidligere drift under den sociale driftsordning. Denne normering er principielt ophævet i forbindelse med overflytningen til en klubordning under Folkeoplysningsloven.

Ungdomsskolens ledelse foreslår ud fra ovennævnte fremmødetal og budget at omorganisere IMC til "Ungdomsskolens Motorcenter".

IMC er historisk lagt under Ungdomsskolen, men har ikke tilpasset driften fra at være en selvstændig institution, til at være en del af Ungdomsskolens tilbud, med afsæt i Ungdomsskoleloven. Det betyder, at driften ikke er tilpasset ledelse, administration og ansættelsesformer.

Det foreslås derfor at driften og ansættelserne omorganiseres til sæsonaktivitet, hvilket er i tråd med en række øvrige ungdomsskolels cross- og motoraktiviteter. Dette betyder, at "Ungdomsskolens Motorcenter" ledelsesmæssigt fortsat er placeret under Ungdomsskolens Klub og Fritidsafdeling.

Der vil ikke længere blive opkrævet fastkontingent, men der indføres brugerbetaling på omkostningstunge cross-aktiviteter. Øvrige aktiviteter bliver i henhold til Ungdomsskoleloven gratis for alle borgere i målgrupperne.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Værkstedet – ny organisering				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicrammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Værkstedet er i dag placeret på adressen Industrivangen 8. Byrådet har i forbindelse med omdannelse af industrivarveret besluttet at udbyde ejendommen til salg. Dette åbner op for en ny organisering af Værkstedet. En sådan ny organisering bør betyde, at der ikke fremover skal anvendes ansat personale i samme udstrækning om det nuværende kommunale tilbud. Værkstedet har et samlet budget på 2.147.700 kr. og derudover er der bygningsudgifter på 110.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Skøjtebanen - lukning				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-174	-174	-174	-174	
Udenfor servicrammen					
I alt	-174	-174	-174	-174	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personale-reduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at lukke skøjtebanen. Skøjtebanen er åben ca. 3 måneder hver vinter, dog afhængig af vejret og temperaturen. Opstilling og nedtagning er et omfattende arbejde, hvorfor det ikke anbefales at afkorte perioden for anvendelse af skøjtebanen. Der har været følgende antal brugere i de seneste sæsoner:

2017/2018: 1.754

2016/2017: 1.613

Ved en lukning af skøjtebanen vil der ligeledes være en afledt besparelse på strømforbruget, som hører under Center for Kommunale Ejendomme. Denne besparelse skønnes at udgøre ca. 90.000 kr. pr. måned, hvor skøjtebanen er lukket, svarende til ca. 270.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kulturcafeen – ændret åbningstid				
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Værkstedet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr,	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt	-30	-30	-30	-30	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det har været foreslået, at Ishøj Bio ikke længere skulle vise offentlige film. Den del der betjener Hyggebio og Artfilm samt særlige arrangementer skulle dog fortsat være i drift, og gerne udvikles. Kulturcafeen har i de senere år været presset personalemæssigt i forbindelse med afvikling af de offentlige arrangementer og den lange åbningstid i cafeen.

Et alternativ til at lukke premierebiografen kunne være at ændre i husets faste åbningstid, fx så Ishøj Bio først åbner kl. 14.00, og viser første film kl. 14.30. Det vil dog ikke give 1-til-1 besparelse, idet medarbejderen som har cafevagten også løser andre opgaver.

For borgerne betyder det, at de vil have adgang til præcis det samme kulturtilbud som i dag, men at de ikke kan komme ind og købe kaffe/billetter før kl. 14.00. Biografen har ikke så mange kunder i formiddagstimerne, så ændringen vil kun berøre et mindre antal.

Generelt er der flere og flere kulturhuse som reducerer i antal timer med personligt billetsalg.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Frokost til børnehavebørn				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Skal tages fra alle daginstitutioner				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-3.519	-4.691	-4.691	-4.691	
Udenfor servicerammen					
I alt	-3.519	-4.691	-4.691	-4.691	
Ændring antal fuldtidsansatte:	13	13	13	13	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion.

Beskrivelse af ændringen:

	2019	2020-2022
Fødevarer og løn til køkkenpersonale	4.692.000	6.255.000
Mistet forældrebetaling (25%)	-1.173.000	-1.564.000
Besparelse i alt	3.519.000	4.691.000

Nedlæggelse af frokostordningen for børnehavebørn. Frokostordningen for vuggestuebørnene bevares. Da frokosten er en del af dagtilbudsydelsen er forældrenes betalingsandel pt. 25 % af udgiften svarende til 172 kr. om måneden. Hvis tilbuddet nedlægges skal der tilbydes en forældrebetalt frokostordning som vil koste forældrene ca. 690 kr. om måneden forudsat, at forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner vælger at en sådan skal tilbydes. Der er i besparelsen taget højde for, at institutionerne fortsat vil have opgaver med klargøring, oprydning, opvask mv. i forbindelse med børnehavebørnenes spisning af medbragte madpakker.

Frokost til børnehavebørnene blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014, hvor Byrådet bevilgede 4 mio. kr. til at finansiere frokosten. Frokost til vuggestuebørnene som en del af dagtilbudsydelsen går over 10 år tilbage.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Særlige tilbud til tosprogede børn				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-743	-840	-840	-840	
Udenfor servicrammen					
I alt	-743	-840	-840	-840	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,5	1,5	1,5	1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedlæggelse af tosprogskonsulent funktionen, Sprogspirerne og Sprogkorpset (sprogvurdering og -stimulering af tosprogede børn overgår til institutionerne).

	2019	2020 - 2022
Nedlæggelse af tosprogskonsulent funktionen/ledelse af Sprogkorpset	450.000	600.000
Nedlæggelse af Sprogspirerne (løn) og aktivitetsmidler	258.000	320.000
Mistet forældrebetaling (25 %)	-65.000	-80.000
Besparelse i alt	743.000	840.000

Med besparelsen nedlægges tosprogskonsulent funktionen. Konsulenten varetager ledelse af Sprogkorpset, støttefunktioner til dagtilbud og skoler på tosprogsområdet, ledelse af modersmålsundervisning og myndighedsopgaver i forbindelse med børn af nyankomne tosprogede borgere, herunder visitation til modtagelsesklasserne på Gildbro skolen. Besparelsen vil betyde:

- at der ikke længere gives konsulentstøtte til skoler og dagtilbud i deres arbejde med tosprogede børn og undervisning i Dansk som Andet Sprog
- at ledelse af modersmålsundervisning samt myndighedsopgaver på tosprogsområdet skal varetages af andre medarbejdere i CDU
- at Sprogkorpset nedlægges og ansvaret for sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn overgår til daginstitutionerne. De nuværende sprogkorpsspædagoger som varetager sprogvurdering og sprogstimulering i daginstitutionerne overgår til ansættelse i daginstitutionerne. Hermed vil en del af den tid der i dag anvendes på transport, koordinering og møder i Sprogkorpset anvendes på sprogarbejdet med børnene.
- at den særlige indsats til de sprogligt svageste tosprogede skolestartere, Sprogspirerne, nedlægges. Som konsekvens heraf reduceres de personaletimer, som sprogkorpsspædagogerne anvender hertil. Ansvaret for det skoleforberedende arbejde med målgruppen overtages af daginstitutionerne som også varetager det skoleforberedende arbejde med de øvrige skolestartere.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Specialgruppen				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted	Piletræet				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	5073110002				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-37	-37	-37	-37	
Udenfor servicrammen					
I alt	-37	-37	-37	-37	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de øvrige børnehavers budget.
 Bruttobesparelsen er 50.000 kr., fratrukket mistet forældrebetaling udgør besparelsen 37.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Sfo, øget forældrebetaling				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Skal tages fra alle sfo'er (forældrebetaling)				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-291	-291	-291	-291	
Udenfor servicerammen					
I alt	-291	-291	-291	-291	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Øget forældrebetaling i sfo1 og sfo2

Forældrebetalingsandelen hæves med 1 % i forhold til det nuværende niveau. Forældrebetalingstaksten i 2019 vil herefter udgøre:

	Sfo1	Sfo2
Strandgårdskolen sfo	1.323 kr.	508 kr.
Øvrige sfo	1.522 kr.	644 kr.

Der betales forældrebetaling i 11 måneder - juli måned er betalingsfri.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Sfo1, en ekstra lukkeuge				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Skal tages fra alle sfo'er				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-202	-269	-269	-269	
Udenfor servicerammen					
I alt	-202	-269	-269	-269	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,7	0,7	0,7	0,7	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparselsen er fratrukket midler til at have en sfo åben for de børn, som har behov for pasning.
Besparselsen forudsætter uændret forældrebetaling.

sfo1 (sfo for 0. – 3. klasse) har pt. lukket 2 uger i sommerferien. Med denne besparelse lukkes sfo1 i 3 uger i sommerferien.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Nedlæggelse af familieklasser				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Skal tages fra alle folkeskoler				
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Susanne Poulsen				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-327	-786	-786	-786	
Udenfor servicrammen					
I alt	-327	-786	-786	-786	
Ændring antal fuldtidsansatte:	1,6	1,6	1,6	1,6	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 vedtog byrådet, at nedlægge familieklassernes koordinatorfunktion. Det blev endvidere besluttet, at spare 100.000 kr. på familieklasserne på skolerne, samt at familieklasserfunktionen retænkes med henblik på, at vurdere om der skal udvikles en ny model til støtte for elever der ikke trives i skolen og ikke udnytter potentialer og kompetencer. Den 10. oktober 2017 behandlede Børne- og Undervisningsudvalget skolernes beslutning om, hvilken model de ønsker at arbejde med fremover. Med dette forslag nedlægges tilbuddet om Familieklasser eller skolernes tilsvarende aktiviteter helt.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Vejbelægninger				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT	18.265	18.265	18.265	18.265	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Den foreslåede besparelse på slidlag betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med risiko for flere vejhuller ect. til følge. Besparelsen medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader reduceres. Ligeledes betyder besparelsen, at vejkapitalen forringes. Det er ensbetydende med, at vejenes tilstand over tid bliver dårligere, og at selve vej-kassen med dens grus- og asfaltlag slides og skal fornyes med deraf på sigt øgede udgifter til følge. En afledt konsekvens kan være, at der opstår flere faldskader pga. dårligere slidlag.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Reduktion af løn, Park				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT	14.241	14.241	14.241	14.241	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicrammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparselsen på løn under Park vil betyde en serviceforringelse. Besparelsen påtænkes gennemført ved ansættelse af færre ferieafløbere i sommerperioden. Konsekvensen vil blive mindre renholdelse i sommerhalvåret, mere ukrudt og mindre vedligeholdelse af udstyr i bymæssig bebyggelse mv.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Vejbelysning				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT	19.162	19.162	19.162	19.162	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der pågår forhandlinger med Ørsted vedrørende vejbelysning. Det er forventningen, at der som følge heraf kan spares 0,5 mio. kr. i udgifterne til vejbelysning.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Kommunale ejendomme, reducere vedligeholdelsesniveauet				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT	5.400	5.400	5.400	5.400	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på 250.000 kr. på vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Besparelsen kan medføre lavere vedligeholdelsesstandard, som kan blive dyre på sigt.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Vintervedligeholdelse				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personale reduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på 250.000 kr. på vintervedligeholdelse.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Energibesparelse, lukning af skøjtebanen				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-270	-270	-270	-270	
Udenfor servicerammen					
I alt	-270	-270	-270	-270	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som konsekvens af forslaget om lukning af skøjtebanen, jf. forslag under Kultur- og Fritidsudvalget, vil der være en besparelse til energi på 270.000 kr.

Sparekatalog budget 2019 - 2022

Tekst	Grønt Forum				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalget				
Bevillings-/Budgetområde					
Center	Center for Park, Vej og Miljø				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.					
Dato	31/7-2018				
Kontaktperson	Erling Skovgaard				
Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion.

Beskrivelse af ændringen: