

Sparekatalog for Budget 2024-2027



Indhold

Samlet spareforslag	4
Børneudvalget.....	8
BU 1: Reduktion af serviceniveau på Elmehuset.....	8
BU 2: De forebyggende rådgivere - nedlæggelse	9
BU 3: Ungepsykologen - nedlæggelse.....	10
BU 4: Leg og bevægelsesprojektet nedlægges.....	11
BU 5: Åbningstid – fjerne ekstrapuljen med lav normering	12
BU 6: Åbningstid – reduktion fra 50,5 til 50,0 timer om ugen	14
BU 7: Udfasning af dagplejen	16
BU 8: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 30%	18
BU 9: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet	19
BU 10: 5% besparelse på Tandplejen	22
BU 11: Fjernelse af gæstedagpleje.....	23
Skoleudvalget	24
SU 1: Generelt løft af folkeskolen reduceres	24
SU 2: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler – Ændring af serviceniveau.....	25
SU 3: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler – Tilpasning af aktivitetsmidler.....	27
SU 4: Nedlæggelse af egne erhvervsklasser	29
SU 5: Fjerne tildeling til max 24 børn i Dansk og Matematik.....	30
SU 6: Åbningstid i SFO reduceres med 1 time.....	31
SU 7: Nedlæggelse af ekstra pulje til juniorklub.....	32
SU 8: Nedlæggelse af pulje til hårde hvidevarer.....	33
SU 9: Udfasning af sportsklasserne	34
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	35
EAU 1: Lægeerklæringer	35
EAU 2: Løntilskud til ledige.....	37
EAU 3: Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd	38
EAU 4: Erhvervsfremme indsats	39
Socialudvalget.....	40
SOU 1: Reduktion af opsøgende indsats.....	40
SOU 2: Lukning af dagbehandling på misbrugsområdet	42
SOU 3: Servicereduktion på kommunens egne bo- og dagtilbud	43
SOU 4: Sammenlægning af Åben Rådgivning og PVV samt udvidet §85	45
SOU 5: Hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere.....	48
SOU 6: Ledelse og administration	49
SOU 7: Flow-koordinatorer til tættere opfølgning	50
SOU 8: Tilbud om alkoholbehandling i kommunen.....	51
Ældre- og Sundhedsudvalget	52

ÆSU 1: Mindre rengøring	52
ÆSU 2: Reducere klippekort i hjemmeplejen	54
ÆSU 3: Afskaffe klippekort på plejecentre.....	55
ÆSU 4: Samle drift i forebyggende hjemmebesøg med Specialist- og sundhedsfremmeteamet	56
ÆSU 5: Reducere hygiejneindsatsen	58
ÆSU 6: Effektiviseringer ved øget borgerinddragelse og værdibaseret styring m.v.....	59
ÆSU 7: Organisering af distrikter i syge- og hjemmeplejen.....	62
Kultur og Idrætsudvalget.....	63
KIU 1: KØS – museum for kunst i det offentlige rum	63
KIU 2: KøgeBibliotekerne – rammebesparelse	64
KIU 3: Køge Musikskole – rammebesparelse	66
KIU 4: Nedlæggelse af produktionskøkkenet OM:HU Teaterbygningen/Tapperiet/Ungdomsskole.....	68
KIU 5: Lokaletilskud til specielle lokaler for den folkeoplysende voksenundervisning.....	69
KIU 6: Reduktion af elitepuljen	70
KIU 7: Reduktion af stadionpuljen.....	71
KIU 8: Reduktion af kulturpuljen.....	72
KIU 9: Selvejende haller – rammebesparelse	73
KIU 10: Reduktion af grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning og seniorpas...	74
Klima- og Planudvalget	75
KPU 1: Landsbypulje	75
Teknik- og Ejendomsudvalget	76
TEU 1: Ændring af månedslicens for parkering i Køge by fra 200 kr. til 300 kr.....	76
TEU 2: Kollektiv trafik – nedlæggelse af rute 103.....	77
TEU 3: Besparelse på opgradering af busstoppesteder.....	78
TEU 4: Fortsat slukning af hvert 3. vejllys.....	79
TEU 5: Øget indtægt ved udeservering (alle skal betale).....	80
TEU 6: Besparelse på bygningsvedligeholdelse	81
Økonomiudvalget	82
ØU 1: Byrådet reduceres fra 27 til 23 medlemmer	82
ØU 2: 5 medlemmer i fagudvalg og 7 medlemmer i Økonomiudvalg.....	83
ØU 3: Ingen fritagelser for betaling af grundskyld	84
ØU 4: Brand & Redning Køge brandkadet- og ildflueforløb.....	86
ØU 5: Enlige forsørgere	87
ØU 6: Myndighedsbesparelse på Familiecenter Køge	88
ØU 7: Myndighed (Jobcenter administration)	91
ØU 8: Myndighed (Handicap og psykiatri)	93

Samlet spareforslag

Oversigt over besparelser fordelt på udvalg

Sparekatalog (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Børneudvalget	7.451	12.617	13.117	13.862
Skoleudvalget	6.054	13.180	14.385	15.446
Socialudvalget	8.665	8.665	8.665	8.665
Ældre- og Sundhedsudvalget	16.048	16.298	16.298	16.298
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	716	941	941	941
Kultur- og Idrætsudvalget	2.206	2.556	2.656	2.656
Klima- og Planudvalget	200	200	200	200
Teknik- og Ejendomsudvalget	7.121	7.121	7.121	7.121
Økonomiudvalget	5.119	8.869	9.869	9.869
I alt	53.580	70.447	73.252	75.056

Oversigt over alle besparelsesforslag, fordelt på udvalg

Udvalgsoversigt (i 1.000 kr.)	Besparelse			
	2024	2025	2026	2027
Børneudvalget - delsum	7.451	12.617	13.117	13.862
BU 1: Reduktion af serviceniveau på Elmehuset	207	207	207	207
BU 2: De forebyggende rådgivere - nedlæggelse	3.623	4.865	4.865	4.865
BU 3: Ungepsykologen - nedlæggelse	621	621	621	621
BU 4: Leg og bevægelsesprojektet nedlægges	195	469	469	469
BU 5: Åbningstid - fjern ekstra puljen med lav normering	320	640	640	640
BU 6: Åbningstid - Reduktion fra 50,5 til 50,0 timer om ugen	836	1.673	1.673	1.673
BU 7: Udfasning af dagplejen	400	1.200	1.700	2.445
BU 8: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 30 %	874	874	874	874
BU 9: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet	375	750	750	750
BU 10: 5 % besparelse på tandplejen	0	1.318	1.318	1.318
BU 11: Fjernelse af gæstedagpleje	683	1.025	1.025	1.025
Skoleudvalget - delsum	6.054	13.180	14.385	15.446
SU 1: Generelt løft af folkeskolen reduceres	1.118	2.684	2.684	2.684
SU 2: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler - ændring af serviceniveau	1.087	2.608	3.025	3.608
SU 3: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler - tilpasning af aktivitetsmidler	569	569	569	569
SU 4: Nedlæggelse af egne erhvervsklasser	215	540	540	540
SU 5: Fjerne tildeling til max 24 børn i Dansk og Matematik	884	3.183	3.183	3.183
SU 6: Åbningstid i SFO reduceres med 1 time	1.492	1.989	1.989	1.989
SU 7: Nedlæggelse af ekstra pulje til Juniorklub	220	220	220	220
SU 8: Nedlæggelse af pulje til Hårde Hvidevarer	52	52	52	52
SU 9: Udfasning af sportsklasserne	417	1.335	2.123	2.601
Socialudvalget - delsum	8.665	8.665	8.665	8.665
SOU 1: Reduktion af opsøgende indsats	500	500	500	500
SOU 2: Lukning af dagbehandling på misbrugsområdet	590	590	590	590
SOU 3: Servicereduktion på kommunens egne bo- og dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
SOU 4: Sammenlægning af Åben Rådgivning og PVV og udvidet §85	3.600	3.600	3.600	3.600
SOU 5: Hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere	350	350	350	350

SOU 6: Ledelse og administration	525	525	525	525
SOU 7: Flow-koordinatorer til tættere opfølgning	700	700	700	700
SOU 8: Tilbud om alkoholbehandling i kommunen	400	400	400	400
Ældre- og Sundhedsudvalget - delsum	16.048	16.298	16.298	16.298
ÆSU 1: Mindre rengøring	2.802	2.802	2.802	2.802
ÆSU 2: Reducere klippekort i hjemmeplejen	842	842	842	842
ÆSU 3: Afskaffe klippekort på plejecentre	2.254	2.254	2.254	2.254
ÆSU 4: Samle drift i forebyggende hjemmebesøg med Specialist- og sundhedsfremmeteamet	100	100	100	100
ÆSU 5: Reducere hygiejneindsatsen	250	500	500	500
ÆSU 6: Effektiviseringer ved øget borgerinddragelse og værdibaseret styring m.v.	8.400	8.400	8.400	8.400
ÆSU 7: Organisering af distrikter i syge- og hjemmeplejen	1.400	1.400	1.400	1.400
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - delsum	716	941	941	941
EAU 1: Lægeerklæringer	316	316	316	316
EAU 2: Løntilskud til ledige	300	300	300	300
EAU 3: Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd	100	100	100	100
EAU 4: Erhvervsfremme indsats	0	225	225	225
Kultur- og Idrætsudvalget - delsum	2.206	2.556	2.656	2.656
KIU 1: KØS – museum for kunst i det offentlige rum	396	396	396	396
KIU 2: KøgeBibliotekerne - rammebesparelse	240	490	490	490
KIU 3: Køge Musikskole - rammebesparelse	250	250	250	250
KIU 4: Nedlæggelse af produktionskøkkenet OM:HU Teaterbygningen/Tapperiet/Ungdomsskole	250	250	250	250
KIU 5: Lokaletilskud til specielle lokaler for den folkeoplysende voksenundervisning	0	100	200	200
KIU 6: Reduktion af elitepuljen	20	20	20	20
KIU 7: Reduktion af stadionpuljen	300	300	300	300
KIU 8: Reduktion af Kulturpuljen	300	300	300	300
KIU 9: Selvejende haller - rammebesparelse	200	200	200	200
KIU 10: Reduktion af grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning og seniorpas	250	250	250	250

Klima og Planudvalget - delsum	200	200	200	200
KPU 1: Landsbypulje	200	200	200	200
Teknik- og Ejendomsudvalget - delsum	7.121	7.121	7.121	7.121
TEU 1: Ændring af månedslicens for parkering i Køge by fra 200 kr. til 300 kr.	299	299	299	299
TEU 2: Kollektiv trafik – nedlæggelse af rute 103	650	1.300	1.300	1.300
TEU 3: Besparelse på opgradering af busstoppesteder	522	-	-	-
TEU 4: Fortsat slukning af hvert 3. vejlys	1.500	1.372	1.372	1.372
TEU 5: Øget indtægt ved udeservering (alle skal betale)	150	150	150	150
TEU 6: Besparelse på bygningsvedligeholdelse	4.000	4.000	4.000	4.000
Økonomiudvalget - delsum	5.119	8.869	9.869	9.869
ØU 1: Byrådet reduceres fra 27 til 23 medlemmer	0	0	1.000	1.000
ØU 2: 5 medlemmer i fagudvalg og 7 medlemmer i Økonomiudvalg	520	520	520	520
ØU 3: Ingen fritagelser for betaling af grundskyld	0	2.795	2.795	2.795
ØU 4: Brand & Redning Køge brandkadet- og ildflueforløb	466	466	466	466
ØU 5: Enlige forsørgere	0	955	955	955
ØU 6: Myndighedsbesparelse på Familiecenter Køge	1.920	1.920	1.920	1.920
ØU 7: Myndighed (Jobcenter, administration)	1.524	1.524	1.524	1.524
ØU 8: Myndighed (Handicap og Psykiatri)	689	689	689	689
i alt	53.580	70.447	73.252	75.056

*BU 11 er ikke talt med i delsummen under BU, idet forslaget også er en del af BU7

Børneudvalget

BU 1: Reduktion af serviceniveau på Elmehuset

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	207	207	207	207
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	7.878	7.878	7.878	7.878

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at Elmehusets budget reduceres med 207.000 kr. årligt som en rammebesparelse/reduktion af serviceniveauet. Rammebesparelsen udmøntes bl.a. ved, at der vil ske en reduktion af det samlede behandlingstilbud. Herunder reduktion af timetal eller tilbud.

Konsekvenser for borgere/brugere

Med et reduceret behandlingstilbud kan borgeren opleve en mere begrænset relation til Elmehuset og risiko for forsinkelse i behandlingsarbejdet. Elmehuset vil desuden ikke kunne tilbyde samme fleksibilitet i forhold til rammer, tider uden for almindelig arbejdstid for forældre i arbejde, hjemmebehandling, støttet og overvåget samvær uden for Elmehusets fysiske rammer, samt behov for særlige aftaler med myndighed ved akut opstået problemstillinger.

Der vil desuden også kunne opleves pause i behandlingen ved sygdom, ferier mv. Der vil være mindre afsat tid til at gennemføre familiebehandlingsmål. Der er i øjeblikket ventetid på behandling i Elmehuset og risikoen kan være, at denne forøges.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer, at medarbejderne ikke har en sparringspartner, der er direkte involveret i arbejdet med familien, hvilket vil forringe den faglige kvalitet.

Særlige opmærksomhedselementer

Der kan være familier, der med et reduceret behandlingstilbud, herunder et evt. reducerede timetal, ikke kan rummes i de mindre indgribende tilbud i Elmehuset og som dermed må indskrives i mere indgribende tilbud, hvorved den forudsatte besparelse ikke fuldt ud kan opnås.

BU 2: De forebyggende rådgivere - nedlæggelse

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	3.623	4.865	4.865	4.865
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.865	4.865	4.865	4.865

Beskrivelse

De forebyggende rådgivere understøtter via faglig sparring dagtilbuddenes og skolernes tidlige forebyggende indsatser samt opsporing af og underretning om børn og unge i mistro og tilbyder bl.a. råd og vejledning til forældre samt skilsmisse- og angstgrupper til børn og unge. Der er de senere år set en vækst i en ny målgruppe af børn og unge fra såkaldte ressourcestærke familier, hvor der er problematikker som bl.a. angst, spiseforstyrrelser og manglende grænsesætning, ligesom der ses en stigning i børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose inden for særligt autismeområdet og ADHD. Dette skærper behovet for den tidlige forebyggende indsats, hvor de forebyggende rådgivere varetager en vigtig brobyggerfunktion mellem almen- og specialområdet.

Konsekvenser for borgere/brugere

Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene og skolerne ikke har mulighed for faglig sparring fra en forebyggende rådgiver, der er tilknyttet og kender dagtilbuddet/skolen, samt at de forebyggende rådgiveres egne tidlige forebyggende indsatser overfor børn og familier bortfalder.

Konsekvensen er endvidere, at det tværfaglige samarbejde mellem almenområdet og det specialiserede område vil få vanskelige vilkår, da den forebyggende rådgiver er omdrejningspunktet i det tværfaglige samarbejde. Belysningen af et barns udfordringer i almenområdet vil minimeres på ressourcetemasmøderne, da de forebyggende rådgivere ikke vil deltage på møderne, hvorved handlingsmuligheder både konkret ud fra barnets perspektiv, men også ud fra et generelt perspektiv i dagtilbud/skolen reduceres.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer at stillingerne nedlægges i Familiecenter Køge, da der er tale om en nedlæggelse af funktionen og ikke nødvendigvis konkrete medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ved bortfald af de forebyggende rådgiveres tidlige forebyggende tilbud i form af bl.a. samtaler og gruppetilbud, må der forventes at ske en stigning i underretninger og ansøgninger om støtte via Familiecenter Køge, hvorved besparelsens helt eller delvist elimineres. Forslaget kan først implementeres fuldt efter 6 måneder på grund af opsigelsesvarsel. Der lægges i 'Barnets Lov' op til en udbredelse af brugen af forebyggende rådgivere.

BU 3: Ungepsykologen - nedlæggelse

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	621	621	621	621
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	621	621	621	621

Beskrivelse

Ungepsykologordningen giver unge i alderen 15-25 år mulighed for op til fem gratis anonyme psykologsamtaler uden henvisning og er derved et åbent anonymt tilbud. Der var i ultimo 2021 150 unge, der modtog samtaler med problematikker som bl.a. angst, selvtillid/selvværd, familiære problemer etc.

Konsekvenser for borgere/brugere

Konsekvensen af forslaget er bortfald af den umiddelbare adgang til gratis psykologsamtaler til unge via kommunen. Dette kan betyde, at unge opgiver at få den nødvendige hjælp, og kan derved have konsekvenser for unges trivsel og udvikling samt fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse.

Konsekvenser for medarbejdere

Der skal ske afskedigelse svarende til 0,6 mio. kr. i Behandlergruppen i Familiecenter Køge, da der er tale om en nedlæggelse af funktionen og ikke nødvendigvis en konkret medarbejder.

Særlige opmærksomhedselementer

Nedlæggelse af ungepsykologordningen kan betyde, at flere unge ansøger om og kan være berettiget til støtte via Familiecenter Køge, således at besparelsen helt eller delvist elimineres heraf. Ungepsykologordningen kan ikke sammenlignes med den gratis psykologbehandling, som de praktiserende læger kan henvise til efter sundhedsloven, for unge mellem 18-24 som lider af angst og/eller depression. Forslaget kan først implementeres fuldt ud efter 6 måneder på grund af opsigelsesvarsel, medmindre der er en vakant stilling i Behandlergruppen.

BU 4: Leg og bevægelsesprojektet nedlægges

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	195	469	469	469
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	469	469	469	469

Beskrivelse

Leg og Bevægelsesprojektet i Springcentret i Køge og Borup er et tilbud til storbørnsgrupper en gang ugentligt.

Hvis projektet nedlægges, opnås en bruttobesparelse på 625.000 kr., svarende til en nettobesparelse på godt 469.000 kr. ekskl. forældrebetaling.

Konsekvenser for borgere/brugere

Forskning viser, at motoriske vanskeligheder påvirker barnets udvikling, fx kan det påvirke barnets trivsel og læring. Motoriske udfordringer kan forhindre barnet i at lege og deltage i børneaktiviteter, skabe gode relationer eller knytte venskaber.

Konsekvenser for medarbejdere

Krop, sanser og bevægelser er et af de seks læreplanstemaer og skal understøtte, at alle børn udforsker mange måder at bruge kroppen på. Hvis tilbuddet nedlægges, vil medarbejderne i højere grad end hidtil selv skulle arbejde med børnenes motoriske udvikling i de enkelte dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer

Kontrakten for Leg og bevægelse løber frem til foråret 2024.

Leg og bevægelsesprojektet indgår som led i Køge Kommunes projekt 'Bevæg dig for livet'.

BU 5: Åbningstid – fjerne ekstrapuljen med lav normering

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	320	640	640	640
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	304.567	304.567	304.567	304.567

Beskrivelse

Åbningstiden i dagtilbuddene er sammensat af en basisåbningstid, hvor der tildeles budget til fuld normering, samt en pulje til ekstra åbningstid, hvor budgettildelingen til normering er mindre.

Spareforslaget indebærer, at puljen til ekstra åbningstid fjernes.

Spareforslaget skal ses i sammenhæng med, at Byrådet med vedtagelsen af budget 2023 besluttede, at basisåbningstiden reduceres fra 52 timer til 50,5 timer om ugen, og at puljen til ekstra åbningstid reduceres fra 68,5 timer til 33,5 timer. Ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2023.

Pr. 1. juli har dagtilbuddene således en ugentlig åbningstid på 50,5 t./u. samt 33,5 timer i alt til ekstra åbningstid. De 33,5 ekstra timer er fordelt efter børnetal i områderne. Områdebestyrelsen kan vælge at fordele timerne ligeligt mellem områdets dagtilbud eller til de dagtilbud, hvor der er størst efterspørgsel på ekstra åbningstid. Deles de ekstra timer ligeligt blandt dagtilbuddene, svarer det til ca. 50 minutter om ugen pr. dagtilbud, dvs. ca. 10 minutter om dagen til forlængelse af åbningstiden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget skal ses i sammenhæng med til forslag BU 06 om reduktion i åbningstimer fra 50,5 til 50,0 t./u.

Konsekvenser for borgere/brugere

Timerne til ekstra åbningstid er udregnet med lavere normeringsgrad, hvor dagtilbuddene tildeles to personaletimer til én times åben i ydertimerne.

Det kan i visse tilfælde medføre lavere personaledekning i løbet af dagen, hvor flest børn er til stede, da det kan være nødvendigt at allokere ressourcerne, så der er mere end to medarbejdere i ydertimerne. Det gælder fx de dagtilbud, som har mange børn i ydertidspunkterne, eller har flere huse, hvor børnene ikke kan samles. I de tilfælde vil en reduktion af ekstrapuljen således medvirke til bedre personaledekning på de tidspunkter, hvor der er flest børn.

Det er endnu uvist, om der vil opstå et nyt mønster, hvor flere børn er til stede i ydertidspunkterne, eller om der vil fortsat vil være færre børn.

Beslutningen ifm. budget 2023 om reduktion af åbningstiden er først udmøntet pr. 1. juli, hvorfor forældrenes reaktion herpå endnu ikke kendes fuldt ud. Fjernes puljen vil nogle forældre opleve et reduceret serviceniveau. Dog udgør de ekstra timer meget lidt pr. dag, medmindre dagtilbuddet har fået allokeret flere af områdets timer.

Overordnet opleves decentralt, at den ekstra åbningstid ikke er nødvendig for størstedelen af forældrene, men at få forældre er afhængig af den.

Besparselsen implementeres pr. 1. juli 2024, så forældrene har mulighed for at omstille sig.

Konsekvenser for medarbejdere

Fuldt indfaset svarer reduktionen til 1,9 årsværk. Det forventes ikke, at der vil være behov for afskedigelser, da reduktionen i medarbejdertimer vil kunne opvejes af sædvanlig personaleomsætning.

Fjernes puljen med lavere normering vil der udelukkende tildeles budget med fuld normering, hvilket betyder, at der er fuld personaledekning i hele åbningstiden.

Særlige opmærksomhedselementer

Minimumsnormering beregnes ud fra antal årsværk, der er ansat til opgaven, idet man ikke forholder sig til åbningstid eller lignende. Derfor vil alle ændringer i antallet af årsværk påvirke Køge Kommunes mulighed for at leve op til minimumsnormeringerne. Ledelse indgår med 85% i denne beregning, studerende med 24 – 43 %. Beregningerne på minimumsnormering sker normalt på baggrund af regnskabstal. I førstebehandlingsmaterialet (forud for eventuelle besparelser) er der - med en lille sikkerhedsmargin - beregnet en normering på 2,97 i vuggestue og 6,00 i børnehave. Idet regnskabstal ofte indeholder lidt flere ansatte end budgettallene, da lederne i praksis optimerer brugen af midler, og der er indeholdt en lille sikkerhedsmargin, vurderes, at der kan ske en mindre besparelse på personale, uden at det medfører, at Køge Kommune kommer under minimumsnormeringerne i regnskab 2024.

BU 6: Åbningstid – reduktion fra 50,5 til 50,0 timer om ugen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	836	1.673	1.673	1.673
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	304.567	304.567	304.567	304.567

Beskrivelse

Åbningstiden i dagtilbuddene er sammensat af en basisåbningstid, hvor der tildeles budget til fuld normering, samt en pulje til ekstra åbningstid, hvor budgettildelingen til normering er mindre.

Spareforslaget indebærer, at basisåbningstiden reduceres fra 50,5 t./ugentlig til 50,0 t./ugen svarende til ca. 6 minutter dagligt.

Spareforslaget skal ses i sammenhæng med, at Byrådet med vedtagelsen af budget 2023 besluttede, at basisåbningstiden reduceres fra 52 timer til 50,5 timer om ugen, og at puljen til ekstra åbningstid reduceres fra 68,5 timer til 33,5 timer. Ændringen trådte i kraft pr. 1. juli 2023.

Pr. 1. juli har dagtilbuddene således en ugentlig åbningstid på 50,5 t./u. samt 33,5 timer i alt til ekstra åbningstid.

Med en yderligere reduktion af åbningstiden til 50,0 timer pr. uge inkl. puljen til ekstra åbning kunne et eksempel på åbningstid være:
mandag – torsdag kl. 06.30 – 16.45 og fredag kl. 06.30 – 16.20

Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med forslag BU 01 om fjernelse af puljen til ekstra åbningstid. Et eksempel på åbningstid uden puljen kunne være mandag – fredag kl. 06.30- 16.30., idet størstedelen af forældre afleverer efter kl. 06.30 og henter inden 16.30.

Besparselsen er beregnet ud fra en reduktion af midlerne til fagpersonale. Midler til ledelse, aktiviteter, IT, uddannelse mv. er uændrede.

Besparselsen udmøntes pr. 1. juli 2024, hvilket vil give forældrene mulighed for at tilpasse sig den nye situation.

Konsekvenser for borgere/brugere

Beslutningen fra budget 2023 betyder, at åbningstiden er reduceret mellem 1-6 timer pr. uge i dagtilbuddene, idet der tidligere var store forskelle i dagtilbuddenes åbningstid. En yderligere reduktion vil derfor opleves forskelligt blandt forældrene.

Forældretraksten tilpasses, når ændringen træder i kraft. Nye åbningstider skal varsles med mindst 3 måneder.

Konsekvenser for medarbejdere

Helårseffekt ved besparelsen er 5,5 årsværk. Det forventes ikke, at der vil være behov for afskedigelser, da reduktionen formentlig vil kunne opvejes af sædvanlig personaleomsætning.

I de tilfælde, hvor der er få børn i ydertidspunkterne, og dermed få pædagoger tilstede, vil den udmøntede besparelse være større end den reelle besparelse i dagtilbuddet.

Tiltaget kan have en positiv effekt på rekrutteringsudfordringerne, idet færre åbningstimer kræver færre medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Budgetbeslutningen 2023 om reduktion af åbningstiden er først trådt i kraft pr. 1. juli, hvilket betyder, at forældrenes reaktion på det reducerede serviceniveau endnu ikke kendes fuldt ud, hvorfor det tilsvarende er vanskeligt at forudsige reaktionen på en yderligere reduktion.

Forslaget skal endvidere ses i sammenhæng med, at Byrådet d. 20. juni 2023 godkendte, at hvert dagtilbud kan reducere åbningstiden - til minimum 50 timer om ugen - og derved selv finansiere en reduktion i antallet af sampsningsdage (11 dage årligt), så antallet reduceres med fire dage, hvilket betyder, at der i alt er syv sampsningsdage om året.

Vedtages en reduktion af åbningstiden til 50,0 vil bestyrelserne ikke længere have mulighed for at omfordele ratioen mellem åbningstid og sampsning.

Minimumsnormering beregnes ud fra antal årsværk, der er ansat til opgaven, idet man ikke forholder sig til åbningstid eller lignende. Derfor vil alle ændringer i antallet af årsværk påvirke Køge Kommunes mulighed for at leve op til minimumsnormeringerne. Ledelse indgår med 85% i denne beregning, studerende med 24 - 43 %. Beregningerne på minimumsnormering sker normalt på baggrund af regnskabstal. I førstebehandlingsmaterialet (forud for eventuelle besparelser) er der - med en lille sikkerhedsmargin - beregnet en normering på 2,97 i vuggestue og 6,00 i børnehave. Idet regnskabstal ofte indeholder lidt flere ansatte end budgettallene, da lederne i praksis optimerer brugen af midler, og der er indeholdt en lille sikkerhedsmargin, vurderes, at der kan ske en mindre besparelse på personale, uden at det medfører, at Køge Kommune kommer under minimumsnormeringerne i regnskab 2024.

BU 7: Udfasning af dagplejen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	400	1.200	1.700	2.445
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	18.847	18.847	18.847	18.847

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at dagplejen udfases over en fireårig periode. I stedet optages børnene i dagtilbuddene, hvor kommunens udgift er lavere. De ca. 145 børn i dagplejen koster netto 18,8 mio. kr., hvor 145 børn i vuggestue koster ca. 16,0 mio. kr.

Ledelse og drift af dagplejen varetages i dag af en områdeleder og fire dagplejeledere. Dagplejelederne foretager også tilsyn med dagplejen og de private pasningsordninger.

Der har i en årrække været faldende søgning til dagplejen, idet den overvejende del af forældrene ønsker plads i et dagtilbud. Over de sidste 4 år er antallet af børn i dagpleje reduceret fra 183 til 145¹ børn og har i perioder været nede på 130 børn.

Samtidig betyder dagplejernes alderssammensætning, at der indenfor en kortere årrække må forventes en betydelig naturlig afgang til pension. Ud af et samlet antal på ca. 45 dagplejere er 33 % mellem 55-60 år, og 20% af dagplejerne er over 60 år. Samtidig er det vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

Forslaget indebærer, at dagplejen udfases med et eller flere geografiske områder ad gangen. Hvilke områder, der først udfases, afhænger af kapacitetssituationen samt rekrutteringsudfordringer og forældresøgning.

Størstedelen af børnene vil kunne optages i eksisterende dagtilbud. Der kan dog være kapacitetsudfordringer i Vemmedrup, Borup og Ejby. I Vemmedrup kan dagplejens legestue i dagtilbuddet Væksthuset omlægges til vuggestuegruppe. I Borup og Ejby vil forældrene skulle tilbydes pasning i nærliggende nabodistrikt, eller tilvælge private aktører, hvorfor område Vest (inkl. Borup og Ejby) udfases sidst. Dette skal ses i sammenhæng med anlægsplanen, herunder især planerne om et nyt dagtilbud i Bjæverskov.

Den samlede besparelse ved fuld indfasning udgør ca. 2,445 mio. kr., idet det er nødvendigt at fastholde et årsværk til tilsynsopgaven med de private pasningsordninger.

Alternativt kan dagplejen i Vest bevares til løsning af kapacitetsudfordringen. Besparelsen bliver da 1,8 mio. kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

Forældrene vil ikke længere have mulighed for at vælge kommunal dagpleje, men mulighed for at vælge kommunale dagtilbud eller privat dagpleje. Der vil også fortsat være mulighed for tilskud til pasning af eget barn.

En mindre andel af dagplejerne har en pædagogisk uddannelse, primært pædagogisk assistent, mens størstedelen ikke har en pædagogfaglig uddannelse. I dagtilbuddene er en større andel af personalegruppen pædagoguddannede, og flere børn vil derfor få et pasningstilbud med pædagogisk uddannet personale.

¹ Nogle børn med særlige behov 'tæller for to', dvs. optager to pladser.

Konsekvenser for medarbejdere

Der er pt. ansat ca. 45 dagplejere. Forslaget indebærer en personale-reduktion med netto 8 årsværk, idet det er forudsat, at en stor andel af dagplejerne vil kunne tilbydes ansættelse i de dagtilbud, hvor dagplejebørnene vil blive indskrevet.

Derudover forventes aldersbetinget naturlig afgang af dagplejere, og at nogle vil vælge at arbejde som privat dagplejer.

I et rekrutteringsøjemed vil en kondensering af de kommunale pasningstilbud samle de kommunale personaleressourcer i dagtilbuddene, og bidrage til tilstrækkelig arbejdskraft på tværs af dagtilbudsområdet.

Lederne i dagplejen vil kunne tilbydes ansættelse i dagtilbuddene, enten som pædagoger eller dagtilbudsledere.

Særlige opmærksomhedselementer

Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag om ændring af gæstedagpleje, og udgår såfremt forslaget vedtages.

BU 8: Tilskud til pasning af egne børn reduceres med 30%

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	874	874	874	874
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.917	2.917	2.917	2.917

Beskrivelse

Kommunerne har mulighed for at tilbyde forældre et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for pasning i dagtilbud.

Det er frivilligt, om kommunen vil tilbyde ordningen, og tilskuddet fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og frem til skolestart og for en periode på otte uger til 12 måneder.

Køge Kommune yder et månedligt tilskud til pasning af egne børn på 5.545 kr. til børn mellem 26 uger og 3 år og 3.476 til børn fra 3 år til skolestart.

Tilskuddet blev reduceret med 28% i 2019. På daværende tidspunkt var tilskuddet tæt på det maksimum, som kommunen kan yde, dvs. 85% af den billigste udgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Pr. 1. juli 2023 er der 41 børn i ordningen pasning af egne børn. Antallet varierer over tid, men ligger mellem 32 og 50. Der er i beregningen forudsat, at alle, der får tilskud, fastholder valget af ordningen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Da tilskuddet blev reduceret i 2019, var der intet fald i forældrenes brug af ordningen, men det kan ikke udelukkes, hvis tilskuddet sænkes yderligere.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Vælger forældrene kommunal pasning i stedet for pasning af eget barn, vil der ikke være en besparelse.

BU 9: Reduktion i ledelse på dagtilbudsområdet

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	375	750	750	750
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	20.900	20.900	20.900	20.900

Beskrivelse:

Forslaget indebærer en reduktion af ledelsesressourcer på dagtilbudsområdet, hvor der er forskellige muligheder for udmøntning. Det vil kræve nærmere analyse at udpege muligheder for reduktion uden at besparelsen rammer kerneopgaven og er mindst mulig til gene for borgere og medarbejdere, men foreløbige undersøgelser peger på mulig reduktion i antal områdeledere, afdelingsledere eller dagplejeledere.

Alle dagtilbud får tildelt 10.868 kr. pr. børneenhed for de første 30 børn til sikring af grundlæggende ledelsesmæssige ressourcer. Børneenheder herudover udløser 5.788 kr. pr. enhed.

Reduceres ledelsesressourcer i dagtilbuddene vil beløbet til ledelse i tildelingsmodellen blive reduceret med 387 kr. pr. børneenhed.

Reduktionen i dagtilbuddenes ledelsesbudget vil gælde for såvel kommunale som selvejende dagtilbud, da de omfattes af tildelingsmodellen. Private dagtilbud og puljeinstitutioner modtager en forholdsmæssig andel af omkostningerne for de kommunale institutioner.

Dagplejen tildeles midler efter særskilt tildelingsmodel. Derfor vil der være en konkret vurdering af fordelingen af besparelsen mellem dagplejen og dagtilbuddene.

Organisering af ledelse på dagtilbudsområdet

De kommunale dagtilbud er organiseret med områdeledere, dagtilbudsledere og i nogle tilfælde afdelingsledere. Dagplejen er ligeledes organiseret under en områdeleder og med fire dagplejeledere.

Selvejende dagtilbud og puljeinstitutioner er ikke en del af den kommunale organisering, men refererer til en bestyrelse eller organisation. Organiseringen af ledelsesopgaven i disse dagtilbud varierer.

Områdeledelse

De fem områdeledere har 33 kommunale dagtilbudsledere samt dagplejen under sig. Områdeledelse blev indført i 2011 og har medvirket til at effektivisere administrative opgaver, skabe en større økonomisk og driftsmæssig robusthed og et ensartet pædagogisk niveau i dagtilbuddene.

Områdelederen har det overordnede økonomiske, pædagogiske, personalemæssige, administrative og strategiske ansvar og har en central rolle ifm. implementering af politikker, kommunale mål mv.

Områdelederne udøver tæt faglig ledelse af dagtilbudslederne og bistår dagtilbudslederne i omsorgssamtaler, afskedigelser, svære forældresamarbejder, klager og akutte kritiske sager, f.eks. ved mistanke om krænkelse.

Ved sygdom eller vakante stillinger blandt dagtilbudslederne træder områdelederne til og sikrer fortsat stabil drift.

Dagtilbudsledelse

Dagtilbudslederne indgår i et ledelsesteam på 4-8 ledere med reference til områdelederen og varetager opgaver ift. personaleledelse og administration.

En væsentlig del af ledelsesopgaven er faglig ledelse af medarbejderne for at sikre kvalitet og udvikling af den pædagogiske praksis. Dagtilbudslederne har bl.a. ansvaret for rekruttering og fastholdelse, arbejdsmiljø, trivsel, opkvalificering og personaleudvikling.

Dagtilbudslederen er desuden ansvarlig for forældresamarbejdet, og har en række drifts- og administrationsopgaver, som bl.a. bygningsmæssig drift, indkøb af materialer, hjemmeside, og skal sikre korrekt brug af Aula, overholdelse af fx GDPR-regler mv.

Afdelingsledelse

Praksis i dag er, at dagtilbud med over 90 børn eller flere matrikler har mulighed for at ansætte en afdelingsleder, som bistår i ledelsesopgaverne og dermed frigiver ledelsestid til dagtilbudslederen. Typisk arbejder en afdelingsleder størstedelen af tiden som stuepædagog men med 8-10 timer til ledelse. Der er 12 afdelingsledere i de kommunale dagtilbud.

Afdelingslederens opgaver afhænger af lokale behov, fx kan afdelingslederen medvirke ved underretninger, udarbejdelse af børnesager mv. i dagtilbud med mange børn i udsatte positioner. Afdelingslederen kan også varetage eksempelvis pædagogisk udvikling eller skemalægning.

Dagplejeledelse

Dagplejen udgøres af ca. 45 dagplejere og er placeret under én områdeleder og fire dagplejeledere, som varetager den daglige ledelse. Dagplejelederne har ansvar for den overordnede drift og den pædagogiske kvalitet, og håndterer bl.a. forældreklager. Derudover udfører dagplejelederne tilsyn i dagplejen og de private pasningsordninger.

Fuldt indfaset udgør besparelsen 750.000. Inkl. forældrebetaling svarer det til 1,0 mio. kr.

Konsekvens ved besparelse

Områdeledelse:

Hvis områdelederne får et større ledesspænd, vil det reducere muligheden for at understøtte pædagogisk udvikling og bedrive tæt faglig ledelse og vil i praksis betyde mindre sparring og bistand til dagtilbudslederne. Det er særlig vigtigt i en tid, hvor dagtilbuddene presses af flere børn i udsatte positioner, og hvor det samtidig er svært at rekruttere ledere og pædagoger.

Dagtilbudsledelse:

En reduktion i antal dagtilbudsledere kræver, at dagtilbudslederne skal lede flere matrikler, hvilket vil betyde, at den tætte faglige ledelse vil blive kraftigt reduceret, hvilket kan være en udfordring i en tid, hvor det er svært at rekruttere kvalificerede pædagoger.

Afdelingsledelse:

En reduktion i afdelingsledelse vil medføre, at dagtilbudslederne i mindre grad aflastes ift. f.eks. administrative opgaver og børnesager, hvilket bl.a. vil medføre, at dagtilbudslederne vil tilbringe mere tid væk fra børn og personale.

Dagplejeledelse:

Reduktion i ledelse på dagplejeområdet kan betyde mindre faglig ledelse og mindre pædagogisk opfølgning ift. dagplejerne og vil i praksis betyde mindre sparring til de enkelte dagplejere.

Ved en reduktion af ledelsesressourcer til dagplejen kan antallet af tilsyn i dagplejen og de private ordninger justeres, svarende til den justering, der netop er gennemført på dagtilbudsområdet. Ledelse af dagplejen indgår ikke i ovenstående totalbudget og medtages kun i forhold til den samlede ledelsesstruktur, hvis det giver mening efter i implementering af eventuelle andre spareforslag

Selvejende dagtilbud mv.

For de selvejende dagtilbud vil besparelsen på ledelse være ca. 170.000 kr.

Særlige opmærksomhedselementer

Børne- og Uddannelsesforvaltningen prioriterer pt. særlige indsatser vedr. stigende udfordringer og udgifter ift. børn i udsatte positioner (inklusion). Hertil kommer en lang række indsatser ift. rekruttering og fastholdelse, herunder indsats med forberedelsestid til pædagoger samt styrkelse af uddannelse af medhjælpere til pædagoger og pædagogiske assistenter ved etablering af et merituddannelsesforløb som Køge-hold. Mulighederne for at understøtte initiativer som disse, vil blive forringede ved en besparelse på ledelse.

Minimumsnormering beregnes ud fra antal årsværk, der er ansat til opgaven, idet man ikke forholder sig til åbningstid eller lignende. Derfor vil alle ændringer i antallet af årsværk påvirke Køge Kommunes mulighed for at leve op til minimumsnormeringerne. Ledelse indgår med 85% i denne beregning, studerende med 24 - 43 %. Beregningerne på minimumsnormering sker normalt på baggrund af regnskabstal. I førstebehandlingsmaterialet (forud for eventuelle besparelser) er der - med en lille sikkerhedsmargin - beregnet en normering på 2,97 i vuggestue og 6,00 i børnehave.

Idet regnskabstal ofte indeholder lidt flere ansatte end budgettallene, da lederne i praksis optimerer brugen af midler, og der er indeholdt en lille sikkerhedsmargin, vurderes, at der kan ske en mindre besparelse på personale, uden at det medfører, at Køge Kommune kommer under minimumsnormeringerne i regnskab 2024.

BU 10: 5% besparelse på Tandplejen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	0	1.318	1.318	1.318
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	24.994	26.343	26.343	26.343

Beskrivelse

Regelmæssig tandpleje giver mulighed for tidlig diagnostik af sygdomme i mundhulen og tidlig behandling, så sygdomstilstande ikke udvikler sig til behov for omfattende og dyr behandling. Desuden er der sammenhæng mellem en række forandringer i mundhulen og generel sundhed og sygdom.

En afgørende forskel på den kommunale børne- og ungetandpleje og de privatpraktiserende tandlæger er, at det påhviler kommunerne at lave en opsøgende og forebyggende indsats målrettet alle borgere i aldersgruppen.

I juli 2022 trådte loven om at de 18-21-årige født efter den 31.12.2003 kan modtage vederlagsfri tandpleje.

Udgiften pr. patient årligt må forventes at blive højere for de 18-21-årige end udgiften pr. patient for de 0-18-årige. Tandbehandling af de 18-21-årige vil betyde dyre og omfattende behandlinger som fx operationer af visdomstænder. Fagligt set har de 18-21-årige et voksentandsæt og minder på den måde mere om en 30-årig end om en 10-årig. Udgifter til tandregulering vil øges og en række behandlinger, der tidligere er udsat til efter 18 årsalderen grundet behov for endt vækst vil nu skulle udføres vederlagsfrit.

Årsagen til at der ikke er foreslået besparelser i 2024 er, at der på grund af de mange ekstra unge skal etableres yderligere kapacitet (tandlægestole).

Lovændringen betyder en forlængelse af fritvalgsordningen for de 16-18-årige og ind til kendskabet til lovændringen bliver tilstrækkeligt udspreddt, må det forventes at en større del af de 18-21-årige særligt i starten vil benytte fritvalgsordningen og vælge privat praksis, hvilket vil have stor økonomisk konsekvens, da udgiften til fritvalgspatienterne er meget højere end udgiften til patienter i den kommunale tandpleje.

Der vil for ordningen skulle anvendes flere administrative ressourcer, uanset uanset valg af fritvalgsordning eller kommunal tandpleje, da ordningen skal administreres af kommunen.

Det forventes, at ca. 2/3 dele vil vælge den kommunale ordning og 1/3 del vil benytte fritvalgsordningen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Der vil kunne komme lange ventelister for alle børn og unge i den kommunale tandpleje og der kan være risiko for budgetoverskridelser, såfremt børn og unge i stigende omfang benytter privatpraktiserende tandlæger fremfor den kommunale tandpleje.

Konsekvenser for medarbejdere

Medarbejderne vil opleve et stigende arbejdspress

Særlige opmærksomhedselementer

At såfremt presset fra fritvalgsordningen bliver for stort, vil budgettet ikke kunne holdes.

BU 11: Fjernelse af gæstedagpleje

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	683	1.025	1.025	1.025
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	17.878	17.878	17.878	17.878

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at den eksisterende ordning med gæstedagplejere nedlægges og erstattes af gæstedagpleje i eksisterende dagtilbud.

Dagplejen udgøres pt. af 45 dagplejere og 145 børn. Ca. 14 ud af 45 dagplejere har en gæsteplads, hvilket indebærer, at dagplejerne har færre faste børn i gruppen, så der altid er friholdt en plads til et gæstebarn, når en dagplejer er fraværende.

Dagplejere over 58 år har ret til at takke nej til at indgå i gæsteplejeordningen, og det opleves at flere benytter sig af denne mulighed.

Ud af et samlet antal på ca. 45 dagplejere er 33 % mellem 55-60 år, og 20% af dagplejerne er over 60 år.

Selvom forældre altid får tilbudt at få deres barn i gæstepleje, vælger mange forældre at finde andre pasningsmuligheder, hvorfor den afsatte gæstedagplejekapacitet ikke udnyttes fuldt ud.

Forslaget indebærer, at der ikke længere friholdes pladser til gæstedagpleje, så alle pladser i dagplejen udnyttes, og behovet for antal dagplejere reduceres. I stedet tilbydes gæstedagpleje i dagtilbud, og primært således, at dagplejebørnene er på en stue for sig. I det omfang det giver pædagogisk udbytte, vil der være fælles aktiviteter på tværs i dagtilbuddet.

I det omfang, det er muligt vil gæstedagplejen blive placeret i områder, hvor der er mange dagplejebørn. Etablering af gæstedagpleje kræver dog, at der er en ledig stue, hvorfor det ikke nødvendigvis er muligt.

Der afsættes en pulje på 1.650.000 kr. til pasning af børnene i dagtilbud. Den samlede besparelse ved fuld implementering udgør ca. 1,025 mio. kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

I dag tilstræbes at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet har mødt før og i lokalområdet. Det kan ikke altid imødekommes, hvis flere børn skal placeres i gæstepleje. Oprettelse af gæsteplejen i et eksisterende dagtilbud vil det altid være det samme sted, barnet skal være og de samme voksne, som er tilknyttet. Nogle forældre vil kunne opleve at have længere transport til gæstedagplejen.

Forældrebetalingen udgør 25% og dermed reduceres forældrebetalingen med 187 kr. pr. måned.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer en personalereduktion med 3,5 årsværk. Der kan være mulighed for at tilbyde ansættelse som medhjælper i et dagtilbud.

Særlige opmærksomhedselementer

Forslaget skal ses i sammenhæng med BU 7 om udfasning af dagplejen.

Skoleudvalget

SU 1: Generelt løft af folkeskolen reduceres

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.118	2.684	2.684	2.684
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.900	8.900	8.900	8.900

Beskrivelse

Fra og med budget 2023 får skolerne tildelt i alt 8,9 mio. kr. til at understøtte et generelt løft af folkeskolen. Finansieringen er kommet via bloktilskuddet. Der har været tale om et stigende tilskud, der fra 2022 til 2023 voksede med ca. 3,2 mio. kr.²

Forslaget indebærer, at en del af det nationale generelle løft af folkeskolen tilbagerulles, svarende til en tredjedel stilling pr skole.

Konsekvenser for borgere/brugere

Køge Kommunes skoler vil få begrænset mulighederne for at efterleve de målsætninger, der fra Statens side er knyttet til finansiering af et generelt løft af folkeskolen.

I praksis betyder det, at mulighederne Køge Kommune for lokalt at prioritere midler til forskellige lærerressourcekrævende tiltag som for eksempel tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser bliver mindre, end det er forudsat i aftalen.

Konsekvenser for medarbejdere

Der er tale om en mærkbar besparelse, svarende til 4,7 lærer-årsværk, der primært vil skulle findes ved en reduktion af lærere og pædagoger. I et vist omfang vil dette kunne rummes i den almindelige personaleomsætning. Men hvis der gennemføres flere besparelser, der på tilsvarende vis rammer personalebudgettet, kan forflytninger eller i sidste ende afskedigelser komme på tale.

Særlige opmærksomhedselementer

Midlerne til generelt løft af folkeskolen er målrettet ansættelse af flere lærere.

² I 2024 priser

SU 2: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler – Ændring af serviceniveau

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.087	2.608	3.025	3.608
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	53.506	53.506	53.506	53.506

Beskrivelse

Køge Kommunes specialskoler er analyseret via en sammenligning med almene skolars økonomi. Formålet med denne analyseform, er at give mulighed for at vurdere, om serviceniveauet mellem de to skoleformer er ensartet. Det er meget usammenlignelige størrelser, og derfor kan der ikke komme en præcis konklusion på, hvad økonomien skal være for at opretholde et ensartet serviceniveau ud fra den meget forskellige opgaveportefølje.

I processen viste det sig, at det kunne konkluderes at økonomien på specialskolerne er væsentlig højere end folkeskolerne, selvom der korrigeres for arbejdsopgaven og personalets særlige tillæg. En reduktion af normeringen/taksten pr. elev vil i sagens natur begrænse specialskolernes muligheder ift. den indsats, der kan ydes overfor den enkelte elev. Men forvaltningen har vurderet, at specialskolerne også med en reduceret normering kan levere et tilbud, der er fagligt forsvarligt ift. elevgruppen og på niveau med, hvad andre specialskoler kan levere.

På den baggrund blev det drøftet med skolerne om, hvorledes dette kunne implementeres mest skånsomt for skolerne. Den model der er valgt, er den model, som blev brugt på en tilpasning på Heldagskolen Slimminge, der for nogle år siden blev udvidet fra 40 til 45 børn uden at der blev tilført midler til den fulde udvidelse. Der blev givet midler til 1,5 barn resten var indskrivning uden midler. Dvs. at det reelt var en nedskrivning af prisen pr. barn med 8,5%.

Forslaget for Ellebækskolen og Holmehus er således, at der skulle mer- indskrives børn svarende til lignede besparelse. Det betyder, at Ellebækskolen skal udvides fra 92 til 100 børn og Holmehus fra 50 til 55 børn. Dvs. at taksten pr. barn reduceres, således der skal henholdsvis 100 og 55 børn på skolen for at få de samme midler som de tidligere har modtaget til 92 og 50 børn.

I forbindelse med den permanente opskrivning af elevtal vurderes det, at der er fysisk kapacitet, idet Ellebækskolen i perioder har haft 111 børn og Holmehus har haft 57 børn. Endvidere bemærkes det, at der fortsat vil være behov for periodevist at merindskrive udover det fastsatte normtal.

Det anbefales, at der ud af besparelsen på specialskolerne overføres midler til at gennemføre forsøg med mellemformer. Der afsættes 1 mio. kr. i skoleåret 2024/25 og 2025/26. Således at det kan undersøges, om det har den forventede effekt. Hvis effekten af mellemformer viser sig både at have den økonomiske og faglige effekt forventes det, at det kan videreføres inden for den økonomiske ramme, der er for Børne- og Skoleudvalget. Idet det forventes at der vil blive behov for færre specialskolepladser og skole-/behandlingstilbud.

Overblik over den samlede effekt af nærværende forslag:

Besparelse i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ellebækskolen	852	2.042	2.042	2.042
Holmehus	652	1.566	1.566	1.566
Pulje til forsøg med mellemformer	-417	-1.000	-583	
I alt	1.087	2.608	3.025	3.608

Konsekvenser for borgere/brugere

Når serviceniveauet reduceres, vil der være mindre mulighed for større indsatser ift. enkeltelever, idet vil være færre lærere/pædagoger i forhold til elevtallet på skolen. Med håndtering af flere børn inden for samme ramme kan overskuddet til at være videns- og kompetencecenter for Køge Kommunes folkeskoler mindskes.

Konsekvenser for medarbejdere

Idet taksten reduceres pr. barn, vil der være flere børn pr. medarbejder. Skolerne skal som udgangspunkt ikke modtage flere børn end de periodevis har gjort. Således vil der være en personalereduktion på 5,6 årsværk på skolerne. Skolernes budgetter varierer med børnetallet, og derfor vil noget af besparelsen kunne ske inden for almindelige personaleomsætning.

Særlige opmærksomhedselementer

Der henvises til analysen for specialskoler og analysen for mellemformer for yderligere information.

SU 3: Analyse af Køge Kommunes egne specialskoler – Tilpasning af aktivitetsmidler

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	569	569	569	569
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	53.506	53.506	53.506	53.506

Beskrivelse

Aktivitetsmidlerne tilpasses, så serviceniveauet i højere grad svarer til niveauet for kommunens folkeskoleskoler. Når servicerammen fortsat er højere end folkeskolerne, skyldes det, at aktiviteterne til specialskolerne alt andet lige kræver noget mere, grundet elevernes udsatte position og krav til specialundervisningen.

Pr. Elev	Specialskole	Ny takst	Folkeskole
Uddannelsesbeløb pr. Medarbejder	4.134,00	2.750,00	1.778,00
Kontorudgifter pr. Elev	207,55	12,88	12,88
Aktivitetsudgifter pr. elev	4.992,00	2.910,00	1.080,00
Lejrskole pr. elev	4.434,00	2.600,00	1.241,00
Inventar pr. elev	263,63	263,63	97,2
Busdrift pr. År	854.710	604.710	-

Effekt på skolerne:

Ellebækskolen -532.100 kr. Effekt for Køge Kommune -416.400 kr.

Holmehus -159.000 kr. Effekt for Køge Kommune -152.600

Effekten for Køge Kommune er mindre end besparelsen, da der er korrigeret for reduktion af takst for børn fra andre kommuner.

Konsekvenser for borgere/brugere

Nogle lærings- og aktivitetsformer kan blive reduceret. For nogle af eleverne med særlige vanskeligheder eller med nogle særlige specifikke krav, er der mindre råderum til at afprøve nye innovative tiltag.

Lejrskolereduktion kan betyde, at der vil være nogle særlige ekskursionsmuligheder som begrænses.

Konsekvenser for medarbejdere

Handlerummet for de pædagogiske personalers planlægning og gennemførelse af læringsdesign kan blive lidt mere reduceret. Det stiller højere krav til de pædagogiske personalers prioriteringer og kan udfordre muligheden for fleksibilitet.

Efter-videreuddannelsesmulighederne bliver reduceret, og det kan betyde, at muligheden for at være kommunens videndelingscenter i nogle sammenhænge mindskes. Endvidere vil der være mere begrænsede muligheder for kompetenceudvikling, blandt andet inden for de mere komplekse udfordringer, som nogle børn har.

Særlige opmærksomhedselementer

Forslaget er at mindske forskellen mellem almenområdet og specialområdet. Såfremt specialskolerne skal tilpasses almenområdet helt, vil der være yderligere en besparelse på 422.000 kr.

SU 4: Nedlæggelse af egne erhvervsklasser

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	215	540	540	540
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.886	1.886	1.886	1.886

Beskrivelse

Køge Kommunes erhvervsklasser er et tilbud jf. folkeskolelovens § 33, stk. 4 til elever i 8. og 9. kl., der vil have fordel af et særlig tilrettelagt forløb, som kombinerer almindelig undervisning med praktik i en virksomhed.

Køge Kommunes egne Erhvervsklasser blev oprettet i 2020 med en forhåbning om, at der ville være flere der kunne få glæde af dette tilbud i stedet for de 12 pladser, som blev benyttet i Solrød (tilbud under Ung Solrød).

Indtil videre har der kun vist sig behov for 15-17 pladser, hvorved det økonomiske grundlag for løsningen ikke længere er til stede. Der skal i gennemsnit være 24 elever i klasserne, før tilbuddet er økonomisk rentabelt.

Hertil kommer, at der i det oprindelige oplæg ikke var kalkuleret med ejendomsudgifter og særskilte udgifter til ledelse. Der var forudsat stillet lokaler til rådighed enten på Campus Køge eller i Ølbycenteret. Og ledelsesdelen var forudset indlejret i UUVs eksisterende normering.

Konsekvenser for borgere/brugere

Køge Kommune har tidligere købt plads i erhvervsklasser i bl.a. Solrød. Solrød Kommune har sidste år givet tilsagn om, at Køge Kommune kan tilkøbe pladser. Nedlægges Køge Kommunes egne erhvervsklasser skal det i givet fald undersøges nærmere.

Kan pladser i erhvervsklasser ikke købes i Solrød eller hos andre udbydere, vil der ikke længere være et særskilt tilbud til rådighed til målgruppen. Det kan give udfordringer at fastholde disse elever i det almene tilbud – herunder vil der være risiko for, at de ikke gennemfører folkeskolens afgangsprøve og således ikke opnår adgang til ungdomsuddannelserne.

Konsekvenser for medarbejdere

Der er knyttet to fuldtids lærerstillinger til tilbuddet samt en deltids vejlederstilling under UUV. Hertil kommer en særskilt tildeling af ledelsestid til Asgård Skole på 0,25 årsværk. Disse stillinger/funktioner bortfalder, hvis tilbuddet nedlægges.

Særlige opmærksomhedselementer

Hvis det ikke er muligt at købe de nødvendige pladser i Solrød – eller hos andre udbydere - vil besparelsen medføre en ændring af serviceniveauet (bortfald af tilbud).

SU 5: Fjerne tildeling til max 24 børn i Dansk og Matematik

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	884	3.183	3.183	3.183
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.122	3.183	3.183	3.183

Beskrivelse

I forliget til budget 2022 blev der afsat hhv. 1-2-3 mio. kr. til indfasning af maksimalt 24 elever i dansk- og matematikundervisningen i indskolingen. Det er i budget 2023 implementeret for 1. årgang.

Med Finansloven for 2022 blev samtidig det besluttet, at der skulle indfases et maksimalt elevtal på 26 børn i klasserne i indskolingen. Det implementeres rullende (i den nye 0. årgang hvert år) fra og med 2024. Ændringen finansieres ved en øgning af bloktilskuddet.

De to løsninger er overlappende, og derfor foreslås det, at Køge Kommunes eget initiativ ikke videreføres. Den nuværende tildeling til 1. årgang vil dermed bortfalde, og der udløses ikke som planlagt en tildeling til de øvrige indskolingsklasser.

Konsekvenser for borgere/brugere

Køge Kommunes eget initiativ indebærer holddeling/tolærerordning i dansk og matematiktimerne, medens det maksimale elevtal på 26 elever jf. finansloven er generelt for hele skoletiden - og dermed klassesdannelsen.

Det er væsentligt nemmere at skemadække forslaget i finansloven end at håndtere et maksimalt elevtal på 24 kun i dansk og matematik – hvor klassen godt kan være større i andre fag.

Konsekvenser for medarbejdere

Den nuværende tildeling til 1. årgang er begrænset. Og selvom besparelsen som udgangspunkt indebærer en personalereduktion, svarende til 5,5 lærer-årsværk, vil dette i de fleste tilfælde kunne rummes i den almindelige personaleomsætning. Men hvis der gennemføres flere besparelser, der på tilsvarende vis rammer personalebudgettet, kan forflytninger eller i sidste ende afskedigelser komme på tale.

Særlige opmærksomhedselementer

Skoleåret 2023/24 er allerede planlagt. Besparelsen vil dermed først få virkning fra og med skoleåret 2024/25.

SU 6: Åbningstid i SFO reduceres med 1 time

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.492	1.989	1.989	1.989
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	53.216	53.216	53.216	53.216

Beskrivelse

SFOernes ugentlige åbningstid afkortes med 1 time. Besparelsen fremkommer ved en relativ reduktion af den variable budgettildeling pr. barn.

Konsekvenser for borgere/brugere

SFOernes åbningstid fastlægges lokalt af skolebestyrelserne. Og den varierer derfor mellem SFOerne ud fra lokale behov og prioriteringer. Men åbningstiden er typisk fra undervisningens ophør til 17:00, og ofte lidt kortere om fredagen.

Hertil kommer en morgenåbningstid fra fx 06:00 eller 06:15 til undervisningens start 08:00.

Afkortning af åbningstiden

Det kan være vanskeligt at afkorte morgenåbningstiden, da behovet er tæt knyttet til forældrenes arbejdstider. Så de fleste skolebestyrelser vil formentlig vælge at afkorte åbningstiden om eftermiddagen.

Afkortning af åbningstiden med 1 time, ville fx betyde, at SFOen lukkede 16:45 ugens første fire dage i stedet for 17:00, eller en time tidligere om fredagen.

For de mindre elever, der ikke selv kan gå hjem fra skole/ikke være alene hjemme kan ændringen lægge yderligere bindinger på familiernes hverdag, når deres børn skal hentes tidligere/kommer tidligere hjem.

Ud over færre fritidsaktiviteter i SFO og klubregi kan en begrænsning af fritidstilbud for de lidt ældre elever generelt svække den kriminalpræventive indsats. Risikoen for at børn/unge involveres i u hensigtsmæssige aktiviteter og negative fællesskaber øges, når det fælles fritidstilbud reduceres.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen opstår primært ved personalereduktion, svarende til 4,5 årsværk. Det forventes dog ikke at få ansættelsesmæssige konsekvenser, da reduktionen kan rummes i den almindelige personaleomsætning.

Den begrænsede åbningstid i SFOerne giver imidlertid nogle udfordringer ift. at opretholde fuldtidsstillinger. Og en reduktion af åbningstiden vil yderligere vanskeliggøre dette.

Særlige opmærksomhedselementer

Ved beregning af besparelsen er det lagt som forudsætning, at forældrebetalingstaksten ikke reguleres. Der vil være tale om et let reduceret tilbud for samme pris. For at give et passende varsel for forældrene er implementeringsdatoen fastsat til 1. april 2024, da det ligeledes passer med førskolebørn overgår fra dagtilbud.

SU 7: Nedlæggelse af ekstra pulje til juniorklub

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	220	220	220	220
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	220	220	220	220

Beskrivelse

Der en pulje under SFO-området som kan spares væk: Juniorklubpuljen/SFO på tværs (220.000 kr.).

Konsekvenser for borgere/brugere

Som udgangspunkt finansierer Juniorklubpuljen særlige arrangementer på tværs af juniorklubberne. Klubberne vil fortsat have mulighed for at arrangere aktiviteter på tværs af enheder, men det vil i så fald skulle finansieres indenfor enhedernes eget budget.

Samarbejdet mellem klubberne er bygget op om puljen og har blandt andet medført, at klubbørnene kender hinanden på tværs. Dette vil ikke kunne understøttes i samme omfang som tidligere.

Konsekvenser for medarbejdere

Der forventes ikke personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Særlige opmærksomhedselementer

-

SU 8: Nedlæggelse af pulje til hårde hvidevarer

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	52	52	52	52
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	52	52	52	52

Beskrivelse

Der findes en pulje under SFO-området som kan spares væk: Hårde Hvidevarepuljen (52.000 kr.).

Konsekvenser for borgere/brugere

Hårde hvidevarepuljen er meget beskeden, og der fordeles beløb helt ned til et par tusind kr. pr. enhed. Puljen vurderes ikke at være afgørende for SFO'ernes økonomi.

Konsekvenser for medarbejdere

Der forventes ikke personalemæssige konsekvenser af forslaget.

Særlige opmærksomhedselementer

-

SU 9: Udfasning af sportsklasserne

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	417	1.335	2.123	2.601
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.601	2.601	2.601	2.601

Beskrivelse

Forslaget indebærer en nedlæggelse/udfasning af Køge Kommunes sportsklasser. Sportsklasserne er en udskolingslinje 7. - 9. klasse, der aktuelt er placeret på Ellemarkskolen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Nedlæggelse af sportsklasser vil medføre, at det oprindelige ønske om at styrke sportslig talentudvikling ikke kan understøttes.

Ordningen foreslås udfaset, så de elever der allerede går i sportsklasserne fortsætter i deres resterende skoleforløb. I praksis vil det betyde, at den 7. klasse, der starter i august 2023, bliver den sidste sportsklasse der oprettes. Tilbuddet vil være endeligt udfaset, når de går ud af 9. klasse efter skoleåret 2025/26.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer en besparelse svarende til 3,5 lærer-årsværk samt 1 koordinator-årsværk. Med en udfasning over en treårig periode forventes forslaget ikke at medføre behov for afskedigelser, men forflytninger kan komme på tale.

Særlige opmærksomhedselementer

Hvis der oprettes en sidste 7. klasse i august 2023, vil der blive tale om langsom udfasning. Stillingen som sportsklassekoordinatoren er dog forudset nedlagt pr. august 2024.

Nedlæggelse af sportsklasserne kan tænkes at føre til en øget søgning til idrætsefterskoler. Der er taget højde for yderligere 12 elever på efterskole i beregningen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

EAU 1: Lægeerklæringer

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	316	316	316	316
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	3.600	3.600	3.600	3.600

Beskrivelse

Budgettet til lægeerklæringer anvendes til at indhente lægefaglige oplysninger til behandling af beskæftigelsessager. Der foreslås en årlig besparelse på 316.000 kr. til udgifter på speciallægeerklæringer og almene lægeerklæringer.

De udgifter, hvor der er et sparepotentiale, udgør mindre end halvdelen af det samlede forbrug til lægeerklæringer. Mere end halvdelen af udgifterne er uden sparepotentiale, idet de er bundet op på lovbestemte ydelser fra Region Sjælland (Klinisk Funktion) til sager i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam. Dertil kommer lægeerklæringer fra praktiserende læge (ligeledes lovbestemt) i disse sager.

Forvaltningen og jobcentret gennemgår i 2023 sin praksis og muligheder for at reducere brugen af lægeerklæringer på en måde, der sikrer at kvalitetsstandarder og borgernes retssikkerhed fortsat bliver overholdt.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparselsen vil kunne medføre længere ventetider på lægeundersøgelser og længere ventetider på at igangsætte arbejdsprøvninger. I begge tilfælde kan der gå længere tid inden borgere der skal udredes, kan påbegynde virksomhedspraktik, uddannelse eller andre jobrettede forløb.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Øget behov i fremtiden for lægefaglige vurderinger: Beskæftigelsesindsatsen bliver fremover mere job- og virksomhedsrettet end tidligere, og flere borgere med helbredsmæssige udfordringer skal i virksomhedspraktik, uddannelse og i job. Dette vil med stor sandsynlighed øge behovet for lægefaglige vurderinger (lægeerklæringer) af borgenes muligheder og behov for skånehensyn.

Risiko for ekstra belastning af kommunens ydelsesudgifter: Især på sygedagpengeområdet er det vigtigt, at afgørelser om stop af ydelsen træffes på et tilstrækkeligt oplyst grundlag – herunder lægeerklæringer. Hvis ikke vil sagen blive tilbagevist af Ankestyrelsen, og kommunen skal efterbetale sygedagpenge for hele perioden, hvor sagen har været stoppet.

Forvaltningen og jobcentret undersøger som nævnt måder at effektivisere brugen af lægeerklæringer. Begge ovennævnte forhold understreger vigtigheden af besparelsen sker på en måde, der både sikrer korrekte afgørelser og fremdrift for borgere på vej mod job.

EAU 2: Løntilskud til ledige

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	300	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.700	2.700	2.700	2.700

Beskrivelse

Puljen "Løntilskud" kan anvendes til at dække de udgifter (udover løn) som Køge Kommunes interne arbejdspladser har til ansættelse af ledige med løntilskud. Formålet med ansættelse i løntilskud er, at borgeren kan afprøve nye brancher og jobfunktioner, eller blive opdateret indenfor sit fag.

På offentlige arbejdspladser svarer lønnen til den ydelse, som borgeren hidtil har fået. Jobparate ledige ansættes i 4 måneder, aktivitetsparate i 6 måneder, og førtidspensionister i op til 12 måneder. Lønudgiften får afdelingen refunderet via ydelsessystemet, og påvirker således ikke arbejdspladsens driftsbudget.

Men dertil kommer udgifter, som arbejdspladsen ikke får refunderet, men som puljen "Løntilskud" kan dække. Først og fremmest har borgere i løntilskud ret til pensionsindbetaling og feriepenge i ansættelsesperioden. Dertil kommer eventuelle udgifter til etablering og drift af arbejdspladsen, efteruddannelse mm.

Konsekvenser for borgere/brugere

Reduktionen vil ikke få konsekvenser for borgerne. Den forventede stigning i antallet af ansættelser med løntilskud og øgede brug af puljen vil fortsat kunne finansieres af puljen.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen

EAU 3: Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd

Besparelse

År	2023	2024	2025	2026
I 1.000 kr.	100	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	470	470	470	470

Beskrivelse

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) er nedsat af Byrådet til at rådgive om arbejdsmarkedsindsatsen og iværksætte nye initiativer på arbejdsmarkedsområdet

KKA har en årlig bevilling på ca. 470.000 kr. til arbejdsmarkedsrettede initiativer.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparselsen vil reducere KKA's muligheder for at igangsætte prøvehandlinger og andre initiativer på beskæftigelsesområdet. Flere af KKA's afsluttede initiativer er helt eller delvist blevet videreført af jobcenteret i den almindelige drift; eller erfaringerne er blevet brugt på andre måder.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen

EAU 4: Erhvervsfremme indsats

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.		225	225	225
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	9.800	9.800	9.800	9.800

Beskrivelse

Budgettet til erhvervsrådet er præget af en række tilskud og medlemskaber af interesse- og organisationer/udviklingsorganisationer. Den helt overvejende post på budgettet er driftstilskuddet til Fonden Connect Køge, der varetager den operationelle del af erhvervs- og turismefremmeindsatsen.

Størrelsen på driftstilskuddet skal fastlægges i forbindelse med en kommende ny aftale gældende fra 2025. Det foreslås derfor, at rammetilskuddet til indsatsen nedsættes med 225 t. kr., fra 2025 og i årene frem. Dette beløb svarer til erhvervsrådets spareandel på udvalgets område.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparelsen på erhvervs- og turismeservice skal konkretiseres i forbindelse med genforhandling/udbud af driftsaftalen fra 2025 og frem.

Konsekvenser for medarbejdere

I det omfang Connect Køge ikke kan erstatte det kommunale tilskud med indtægter fra private, puljer eller lignende vil det være op til bestyrelsen at fastlægge hvor i driften, der skal skæres ned og dermed om det er ressourcer til personale eller aktiviteter, der skæres fra.

Særlige opmærksomhedselementer

Socialudvalget

SOU 1: Reduktion af opsøgende indsats

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	500	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.000 ³	2.000	2.000	2.000

Beskrivelse

De opsøgende medarbejdere i Køge Kommune er en forebyggende indsats efter Servicelovens §99. Det er et tilbud om støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelse, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i eget hjem.

Indsatsen er typisk korterevarende og har karakter af akut hjælp til mennesker, som ikke har brug for eller ikke ønsker længerevarende indsatser. Støtten er frivillig for borgeren og kan tilbydes anonymt. Opgaven er lovpligtig og kommunerne fastsætter selv niveauet for indsatsen efter SEL §99.

De opsøgende medarbejdere i Køge Kommune varetager opgaver hos ca. 225 borgere henover et år.

Der er ansat 4 medarbejdere til at løse opgaven.

Med dette spareforslag, lægges der op til at reducere den opsøgende indsats med hvad der svarer til en fuldtidsstilling.

Konsekvenser for borgere/brugere

Der vil være færre medarbejdertimer til at varetage støtten. Det vil borgerne mærke ved at der enten vil være mindre tid til hver borger eller færre borgere til hver medarbejder.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil betyde, at der vil ske en reduktion i indsatsen svarende til 1 fuldtidsstilling.

³ Nuværende budget til opsøgende indsatser.

Særlige opmærksomhedselementer

Borgergruppen som berøres af denne besparelse, er den absolut mest marginaliserede borgergruppe. De opsøgende medarbejdere hjælper med både fysiske, psykiske og sociale udfordringer hos de mennesker, som de møder. Indsatsen understøtter endvidere samarbejdsrelationer med psykiatri og politi for at øge tryghed og trivsel for borgerne.

SOU 2: Lukning af dagbehandling på misbrugsområdet

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	590	590	590	590
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	7.770 ⁴	7.770	7.770	7.770

Beskrivelse

Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter (KRB) tilbyder dagbehandling til mennesker med stofmisbrug. Borgere i dagbehandling møder på KRB 3 dage ugentligt i 2-4½ time pr. dag. Dagbehandlingen består af forskellige aktiviteter som gruppeterapi, individuel terapi, forskellige tilbud om sport, kreative aktiviteter og socialt samvær. Herudover arbejdes der med at etablere brobygning til uddannelse eller arbejde.

Der er ca. 16-20 borgere igennem dagbehandling i løbet af et år.

Konsekvenser for borgere/brugere

Borgere, der i dag modtager dagbehandling, vil i stedet tilbydes ambulante misbrugsbehandling. Ambulante misbrugsbehandling svarer til en ugentlig samtale.

Lukningen af dagbehandling vil betyde, at nogle borgere kan få behov for brug af døgnbehandling, da ambulante behandling ikke vil være effektivt for dem.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil medføre reduktion svarende til en fuldtidsstilling.

Særlige opmærksomhedselementer

Der bør derfor være opmærksomhed på, at lukning af dagbehandlingen, kan medføre en øget udgift til døgnbehandling. En plads til døgnbehandling koster mellem 45.000 kr. og 85.000 kr. om måneden. En dagbehandlingsplads koster mellem 3.500 kr. og 7.300 kr. om måneden.

Før 2007 havde Køge Rådgivnings- og behandlingscenter ikke dagbehandling. På daværende tidspunkt var der budget til døgnbehandling på ca. 2 mio. kr. årligt. Fra 2007 og frem er der blevet udviklet ambulante behandlingstiltag, eksempelvis dagbehandling. De sidste 5 år, hvor der har været dagbehandling, er der i gennemsnit blevet brugt 540.000 kr. på døgnbehandling om året.

⁴ Det anførte beløb er hele Køge Rådgivnings- og Behandlingscenters budget.

SOU 3: Servicereduktion på kommunens egne bo- og dagtilbud

År	2024	2025	2026	2027
Køge besparelse I 1.000 kr.	2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet besparelse i 1.000 kr.	5.650	5.650	5.650	5.650
Indtægtsbudget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Udgiftsbudget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	113.000	113.000	113.000	113.000

Beskrivelse

Som led i rammeaftalen mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland opfordres alle kommuner til konstant og målrettet at arbejde med løbende driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner på det specialiserede socialområde, så der sikres en stram udgiftsstyring generelt på området.

Baggrunden herfor er, at de enkelte kommuner er afhængige af at kunne anvende bo- og dagtilbud i andre kommuner samt i regionen for at kunne løfte sit opgaveansvar, idet hver enkelt kommune ikke selv råder over den nødvendige specialiseringsgrad i egen kommune.

På regionsniveau er der derfor mellem kommunerne og regionen indgået en rammeaftale, der forpligter kommunerne til i fællesskab at samarbejde om og have ansvar for at tilvejebringe det nødvendige antal bo- og dagtilbudstilbudspladser på tværs af regionen samt at sikre, at tilbuddene driftes effektivt og økonomisk ansvarligt.

Som led i at løfte Køge Kommunes ansvar i forhold til at sikre stram udgiftsstyring på området, foreslås en servicereduktion på Køge Kommunes 8 sociale bo- og dagtilbud (Agerbækhuse, Føllehavegård, Lyngtoften, Pedersvænge, Hegnetslund, Fændediget, Blumesvej og ITC).

Kendetegnende for disse tilbud er, at over halvdelen af pladserne sælges til borgere fra andre kommuner. Når der foretages besparelser på disse tilbud, vil over halvdelen af besparelsen derfor tilfalde andre kommuner end Køge Kommune selv.

Konkret foreslås en nedsættelse af budgetterne på de 8 tilbud, der samlet giver en nettobesparelse i Køge Kommune på 2,0 mio. kr. årligt. For at opnå denne besparelse, skal der i alt reduceres med 5,65 mio. kr. på tværs af de 10 tilbud, hvilket svarer til en takstreduktion på 5 % i forhold til i dag.

Konsekvenser for borgere/brugere

En nedsættelse af taksten vil betyde en reduceret service, der leveres til borgere og brugere.

Konsekvenser for medarbejdere

Såfremt hele besparelsen på 5,65 mio. kr. udmøntes på lønmidler, svarer det til en reduktion på 12 årsværk ud af samlet 226 årsværk på tværs af de 10 tilbud, hvis man tager udgangspunkt i gennemsnitslønnen for samtlige ansatte på tilbuddene. I det omfang det er muligt at placere noget af besparelsen på andre udgifter end løn, kan omfanget af personalereduktionen begrænses.

Særlige opmærksomhedselementer

Som ovenfor beskrevet henledes opmærksomheden mod, at det alene er knap halvdelen af besparelsen på tilbuddene, der tilfalder Køge Kommune, idet størstedelen af pladserne på tilbuddene sælges til andre kommuner, og takstreduktionen kommer alle kommuner, som har borgere i de pågældende tilbud, til gode.

SOU 4: Sammenlægning af Åben Rådgivning og PVV samt udvidet §85

År	2024	2025	2026	2027
Omlægning af ÅR og PVV (1.000 kr.)				
Besparelse ifm. omlægning	2.600	2.600	2.600	2.600
Samlet budget i dag	25.400	25.400	25.400	25.400
Udvidet §85 (1.000 kr.)				
Besparelse på botilbud	1.200	1.200	1.200	1.200
Tilførsel til udvidet §85	-200	-200	-200	-200
Samlet budget til §107-botilbud	94.667	94.667	94.667	94.667
Samlet besparelse (1.000 kr.)	3.600	3.600	3.600	3.600

Beskrivelse

Med forslaget foreslås en organisatorisk sammenlægning af Åben Rådgivning (ÅR) og Pædagogisk Vejlednings- og Værestedsteam (PVV) med henblik på at etablere en mere sammenhængende, mangfoldig og fleksibel tilbudsvifte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sociale problemer, samt med henblik på at styrke driften af området. Den organisatoriske omlægning muliggør en besparelse på 2,6 mio. kr. årligt, forudsat samme antal borgere i målgruppen.

Herudover indgår som del af forslaget udvidet mulighed for at tilbyde socialpædagogisk støtte i egen bolig med henblik på at reducere udgifterne til botilbud, hvilket muliggør en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. årligt.

Indhold

Med sammenlægningen af ÅR og PVV etableres en samlet organisation og ledelse, der skal styrke sammenhængen mellem de forskellige støttemuligheder, der i dag leveres gennem ÅR og PVV. Samtidig skal sammenlægningen muliggøre en mere fleksibel tilrettelæggelse af støtten samt understøtte udvikling af nye støtteformer, som bl.a. den velfærdsteknologiske udvikling muliggør. Der gælder fx støtte via skærmbesøg eller via chatteknologi, ligesom potentialet i VR-teknologi og AI-baserede løsninger skal afsøges. De nye støttemuligheder skal i den nye organisering co-eksistere med de eksisterende støtteformer, så der samlet sker en udvidelse af tilbudsviften.

Herudover skal sammenlægningen styrke overgangen til øget brug af gruppeforløb for de målgrupper, som kan profitere af det. I foråret godkendte Socialudvalget således reviderede kvalitetsstandarder for §85 socialpædagogisk støtte, der sigter mod en øget anvendelse af gruppeforløb.

Samtidig foreslås afsat midler til at udvide mulighederne for at tilbyde socialpædagogisk støtte i egen bolig, der også kan gives i aften og nattetimer efter behov. Formålet er skabe bedre muligheder for at hjemtage borgere fra botilbud og herberger samt forebygge, at borgere får

behov for et botilbud. Investeringen i de flere timer til udvidet støtte i egen bolig hentes gennem besparelse på botilbudsbudgettet.

Økonomi

Organisationsomlægningen fordrer en sammenlægning af økonomien, der i dag er tilknyttet ÅR samt PVV inkl. de åbne væresteder. De samlede udgifter på området udgør i dag 25,4 mio. kr. årligt

Med forslaget foreslås en omlægning af økonomistyringen fra en BUM-model til et rammestyret budget, hvor det samlede udgiftsbudget reduceres med 2,6 mio. kr. i forhold til i dag. Budgetreduktionen muliggøres dels gennem øget brug af gruppeforløb og fleksible former for socialpædagogisk støtte som fx skærm- og chatteknologi, dels gennem administrative gevinster som følge af overgangen til det rammestyrede budget.

Herudover forventes den øgede brug af udvidet socialpædagogisk støtte i eget hjem årligt at kunne medvirke til hjemtagning og/eller forebyggelse af ophold på botilbud svarende til 1,2 mio. kr. om året. Omkostningen til etablering af den udvidede §85-støtte finansieres via besparelsen på budgettet til §107-botilbud, og indebærer, at budgettet til socialpædagogisk støtte opskrives med 0,2 mio. kr.

Den samlede besparelse af forslaget bliver dermed 3,6 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for borgere/brugere

Samlet vurderes der at være ca. 400-500 køgeborgere i målgruppen på tværs af de indsatser, som organisationsomlægningen omfatter.

Organisationsomlægningen vil indebære en udvidet palet af mulige støtteformer, som borgerne kan tilbydes. Hvor Køge Kommune i dag primært benytter sig af socialpædagogisk støtte leveret i eget hjem og herudover har et begrænset antal borgere, der modtager støtte i form af gruppebaserede indsatser og peer-indsatser, skal omlægningen medvirke til en udvidet brug af gruppebaserede indsatser, peer-forløb samt en mere fleksibel brug af socialpædagogisk støtte. Det kunne fx være et gruppeforløb koblet til et individuelt forløb, hvor der følges op på gruppeforløbet via skærm eller chat eller via besøg i hjemmet.

For borgere, som bliver berørt af ændringer i støtten, kan ændringerne medføre behov for tilvænning til den nye støtteform og indledningsvis usikkerhed eller uro om de nye støtteformer.

Omvendt kan ændringerne i støtten også give nye perspektiver og muligheder for borgerne – fx hvis de gennem et gruppeforløb opbygger et netværk med andre kursister og/eller får inspiration fra andre til, hvordan de kan arbejde med deres problemstillinger. Herudover forventes muligheden for at kunne tilbyde chat- og skærmteknologi i støtteforløbene at kunne betyde en øget fleksibilitet i, hvornår man som borger kan modtage støtte.

Konsekvenser for medarbejdere

Organisationsomlægningen berører i alt 57 fastansatte medarbejdere og 13 timelønnede medarbejdere, fordelt med 48 medarbejdere/12 timelønnede i PVV og 9 medarbejdere/1 timelønnet i ÅR.

Omorganiseringen vil medføre en delvis omstrukturering af arbejdsopgaver og organisatorisk tilknytning for medarbejderne. Dette kan betyde ændringer i medarbejdernes roller, ansvarsområder, ledelsestilknytning og arbejdsgange, som kan kræve ny læring og tilpasning.

Besparelsen medfører en reduktion af lønbudgettet til ÅR og PVV på samlet 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en personalereduktion på ca. 5 årsværk. Personalereduktionen forsøges så vidt muligt håndteret gennem naturlig afgang ved ikke at genbesætte ledige stillinger

Særlige opmærksomhedselementer

Adgangen til egnede og billige boliger til målgruppen er afgørende for, den andel af besparelsen på 1,0 mio. kr., som vedrører hjemtagning og forebyggelse af ophold på botilbud kan blive realiseret.

Kommunen har i den forbindelse påbegyndt et samarbejde med de almene boligselskaber henimod en rammeaftale, der blandt andet har til formål at sikre et øget udbud eller en øget anvisningsret til egnede almene boliger til socialområdets målgruppe.

Herudover vil det være relevant, at kommunen afsøger andre muligheder for etablering af skæve boliger eller andre former for alternative boligformer, hvori der kan etableres udvidet socialpædagogisk støtte til borgere i målgruppen herfor.

SOU 5: Hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	350	350	350	350
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	7.174	7.174	7.174	7.174

Beskrivelse

Spareforslaget tager udgangspunkt i, at det ved etablering af et specialiseret team vil kunne ske en hurtigere hjemtagelse af hjerneskadede borgere.

En hurtigere hjemtagning af hjerneskadede borgere kan reducere udgifterne, hvor man i Køge kommune har oplevet en stigning de seneste år. Hjemtagningen sikrer yderligere, at borgere får den rehabiliterende støtte i et mere nært og lokalt miljø og der vil kunne tilpasses løbende til den enkelte borgers behov og skabe en helhedsorienteret indsats.

Det er en forudsætning for spareforslaget, at der bliver etableret et specialiseret team, der vil kunne tilbyde målgruppen et intensivt forløb gennem specialiseret, koordineret samarbejde om borgerens rehabiliteringsplan.

Den månedlig udgift på regionens specialiserede rehabiliteringstilbud er 241.000 kr. Forvaltningen vurderer, at den månedlige udgift til et kommunalt tilbud, som borgerne kan hjemtages til, vil være ca. 66.000 kr. Forudsætningen for besparelse er, at der på årsbasis kan hjemtages borgere, så ophold på regionens tilbud samlet set er 2 måneder kortere end i dag.

Konsekvenser for borgere

Spareforslaget kan have konsekvenser for borgerne, der vil kunne opleve kontinuitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet samt større individuel tilpasning af rehabiliteringsplanen løbende, da forløbet sker i borgerens nærmiljø.

Konsekvenser for medarbejdere

En mulig konsekvens for medarbejderne er, at der vil blive åbnet op for mere tværfagligt samarbejde og flere udviklingsmuligheder fagligt gennem specialiserede opgaver, da det vil kunne udvikle deres ekspertise på området.

Særlige opmærksomhedselementer

Der skal etableres fysiske pladser til rehabiliteringsindsatser. Pladserne forventes etableret i samarbejde med kommunens genoptræningscenter.

SOU 6: Ledelse og administration

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	525	525	525	525
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	82.763	82.763	82.763	82.763

Beskrivelse

Spareforslag inden for ledelse og administration omfatter muligheden for forskellige tiltag til at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten af driften.

Forvaltningen vil evaluere på de eksisterende arbejdsprocesser for at identificere områder, hvor der kan opnås de bedste effektiviseringer inden for området.

Evalueringen kan involvere en reorganisering af administrative funktioner, outsourcing af visse opgaver eller en optimering af arbejdsfordelingen for at opnå besparelser. Her ses også på muligheden for brug af teknologi og digitalisering til at optimere arbejdsprocesserne.

Konsekvenser for borgere/brugere

Der forventes ingen direkte konsekvenser for borgerne.

Konsekvenser for medarbejdere

Der forventes reduktion i medarbejderstaben svarende til samlet set 1-1,5 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

Der er ingen særlige opmærksomhedselementer.

SOU 7: Flow-koordinatorer til tættere opfølgning

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	700	700	700	700
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	308.351	308.351	308.351	308.351

Beskrivelse

I spareforslaget foreslås implementering af to flow-koordinatorer med henblik på at sikre en tættere opfølgning på sager og derved forbedre kvaliteten.

Besparelsen indebærer en udgift til løn svarende til ca. 1,1 mio. kr. og en besparelse på ydelser på omkring 1,8 mio. kr. hvilket svarer til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

En tættere opfølgning med borgere og leverandører indebærer en bedre sammenhængen mellem støtte, indsats og pris.

Flow-koordinatorerne skal være med til at foretage en systematisk opfølgning og forbedring af de enkelte interne og eksterne tilbuds driftsforhold. På denne måde sikres, at de enkelte tilbud dækker borgerens behov gennem løbende evaluering af indsatsen.

Konsekvenser for borgere

Spareforslaget medfører, at borgerne vil kunne opleve en tættere sagsopfølgning og skræddersyet støtte.

Konsekvenser for medarbejdere

Der forventes en forøgelse i medarbejderstaben svarende til to årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

Der er ingen særlige opmærksomhedselementer.

SOU 8: Tilbud om alkoholbehandling i kommunen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	400	400	400	400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	7.174	7.174	7.174	7.174

Beskrivelse

Spareforslaget indebærer, at Køge kommunes Rådgivnings- og Behandlingscenter øger den kommunale kapacitet for alkoholbehandling efter Sundhedslovens §141. Flere borgere kan dermed vælge alkoholbehandling i KRB's tilbud fremfor hos andre udbydere af denne ydelse. Borgere har frit valg af leverandør på området.

Konsekvenser for borgere

Et kommunalt tilbud om alkoholbehandling vil give mulighed for, at de borgere, som ønsker koordinerede sagsforløb på tværs af forvaltninger, kan tilbydes dette og derved vil de få en helhedsorienteret indsats.

Konsekvenser for medarbejdere

Med flere borgere i alkoholbehandling skal medarbejderne opkvalificeres til opgaven og antallet af medarbejdere skal tilpasses i takt med aktivitetsstigningen.

Særlige opmærksomhedselementer

Alkoholbehandling er et frivalgsområde, så der er en risiko for, at borgeren vælger andre tilbud. Det er derfor vigtigt at kommunen gør tilbuddet attraktivt på markedet for behandling.

Ældre- og Sundhedsudvalget

ÆSU 1: Mindre rengøring

Besparelse Model 2. Nedbringelse af tid

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	2.802	2.802	2.802	2.802
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	16.718	16.718	16.718	16.718

Note: Budgettet omfatter Servicekorpsets budget til rengøring i 2024 (9,5 mio. kr.) samt budget til privat leverandør, som forventes anvendt til praktisk hjælp i 2024 (7,2 mio. kr.). Besparelsen er p/l fremskrevet til 2024 henset til restkataloget.

Beskrivelse

Dette budgetforslag er fra restkataloget fra budget 2023. I dette forslag indgår model 2 – hvor det foreslås at reducere i tiden til rengøring blandt hjemmeboende borgere, som gennemføres af privat og kommunal leverandør. Nedenstående er beskrivelsen fra restkataloget. (De øvrige forslag fra restkataloget i 2023 mindre rengøring vedrører reduktion i hyppighed og en kombinationsmodel (model 1 og 3)).

Besparelsesforslaget indebærer en generel nedsættelse af serviceniveauet.

I februar 2022 fik ca. 1.400 borgere leveret hjælp til rengøring svarende til gennemsnitligt 2,3 timer pr måned. Rengøringsydelsen leveres som hovedregel hver anden uge.

Model 2: Nedbringelse af tid

Servicereduktion af rengøringshjælp. Rengøringshjælpen nedsættes i omfang for alle borgere, der er visiteret til mere end 30 minutters rengøringshjælp hver 2. uge. Frekvensen med rengøring hver anden uge fastholdes. Den visiterede tid reduceres, så der som udgangspunkt visiteres:

30 min. i stedet for 45 min.

45 min. i stedet for 60 min.

60 min. i stedet for hhv. 75, 90 og 105 min.

Visitationen sker med udgangspunkt i funktionsevnetilstanden og bygger på en konkret individuel vurdering. Forstået på den måde, at der kigges på, hvilke delaktiviteter borgeren aktivt kan tage del i, og hvor der er brug for kompenserende hjælp.

I nabokommunen Solrød er udgangspunktet rengøring hver anden uge og rengøringspakker fra 30 til 60 minutter, hvor sidstnævnte er en praktisk pakke for borgere med totale begrænsninger i funktionsevnetilstand.

Besparselsen består af ca. 1,92 mio. kr. hos den kommunale leverandør, Servicekorpset og ca. 0,88 mio. kr. hos privat leverandør, svarende til en samlet besparelse på ca. 2,8 mio. kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

Et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard. Borgernes sag skal vurderes på ny (revisitation).

Konsekvenser for medarbejdere

Model 2

Besparelsen medfører, at der i Servicekorpset skal reduceres svarende til 5 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

ÆSU 2: Reducere klippekort i hjemmeplejen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	842	842	842	842
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.697	1.697	1.697	1.697

Beskrivelse

Dette forslag er et justeret forslag fra restkataloget fra budget 2023-26. I restkataloget fra budget 2023 indgik et forslag om at afskaffe klippekortsordningen i hjemmeplejen. I dette forslag reduceres klippekortsordningen, således at der fortsat er en rest svarende til 0,9 mio. kr. til borgere med et helt særligt behov.

Klippekortsmodellen til borgere med hjemmepleje blev - med inspiration fra Københavns Kommune - indført landsdækkende fra 2015. Ordningen blev puljefinansieret med 1,5 mio. kr. for Køge Kommune som helårsbeløb, og fra 2017 videreført med tilsvarende niveau via bloktilskuddet (pris- og lønfremskrevet til 1,7 mio. kr. i 2024).

Klippekortet kan bruges af borgeren til eksempelvis ledsagede gåture eller at blive fulgt til indkøb. Derudover har borgerne mulighed for at spare klip sammen, så de kan ledsages på ture af lidt længere varighed som f.eks. en tur ud og købe tøj. Det bruges også til besøg ved og ledsagelse til Køge Kommunes borgerservice med mere. Det er især borgere, som ikke har noget netværk/familie, der profiterer af ordningen. I dag modtager ca. 150 borgere hjælp efter ordningen.

Det foreslås, at ordningen nedjusteres fra 1. januar 2024, idet klippekortsindsatser er ekstraaktiviteter, udover de lovpligtige indsatser efter Servicelovens §83 om praktisk hjælp og personlig pleje. Det foreslås således, at den afsatte ramme til aktiviteten reduceres til 855 t.kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

Et lavere serviceniveau.

Det vil få en betydning for særligt målgruppen med begrænset netværk, at der vil være færre muligheder for ledsagelse til aktiviteter, der ligger ud over de lovpligtige indsatser. Der vil også være en risiko for, at nogle borgere får et nedsat funktionsniveau pga. manglende aktiviteter.

Konsekvenser for medarbejdere

Konsekvensen af forslaget vil være en reduktion i hjemmeplejens budget svarende til 2,7 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

ÆSU 3: Afskaffe klippekort på plejecentre

Besparelse

År	2024	2025	2026	2026
I 1.000 kr.	2.254	2.254	2.254	2.254
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	2.254	2.254	2.254	2.254

Beskrivelse

Forslaget er fra restkataloget fra budget 2023. I forbindelse med budget 2023-26 blev forslaget besluttet med halv virkning. Dette forslag er derfor med den anden halve virkning og dermed en afskaffelse af klippekortsordningen.

Klippekortsmodellen for borgere på plejecentre indførtes i 2017 og blev i Køge Kommune puljefinansieret med lige godt 4 mio. kr. årligt i årene 2017 og 2018. Beløbet og ordningen er fra og med 2019 omlagt til bloktilskudsdekning og videreført i Køge Kommune med tilsvarende niveau.

Klippekortet bruges bl.a. til ledsagelse, til at gå en tur, højtlesning, spille spil, besøge optiker mv. Det kan eksempelvis være, at personalet følger borger til en pårørendes bisættelse eller der arrangeres et cafebesøg. Det er borgerens ønsker, der imødekommes. Dermed er der variation, og det er forskelligt fra plejecenter til plejecenter, hvordan midlerne konkret udmøntes. Støtten kan gives via aktivitetsmedarbejdere eller som særlig tid mellem den enkelte borger og plejepersonalet.

Det foreslås, at ordningen ophører pr. 1. januar 2024, idet aktiviteterne ligger udover de lovpligtige indsatser efter Servicelovens §83 om praktisk hjælp og personlig pleje. Det foreslås således at afvikle den afsatte ramme til området. En rundspørge fra KL i januar 2020 viste, at på daværende tidspunkt havde knap hver femte kommune afskaffet ordningen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Der vil ikke længere være samme mulighed for individuelle tilbud om aktiviteter til borgere på plejecentrene. Det vil få betydning generelt og særligt for gruppen af borgere med begrænset netværk. Ved bortfald af klippekortsordning vil der fortsat være borgere med særlige behov for ledsagelse, som vil skulle følges af plejepersonale.

Konsekvenser for medarbejdere

Budget for plejecentrene reduceres svarende til 5,5 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

ÆSU 4: Samle drift i forebyggende hjemmebesøg med Specialist- og sundhedsfremmeteamet

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	100	100	100	100
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	18.100	18.100	18.100	18.100

Beskrivelse

Det foreslås, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg organisatorisk lægges sammen med Specialist- og sundhedsfremmeteamet for at samtænke de eksisterende tilbud og imødekomme en forventet stigning i antallet af forebyggende hjemmebesøg de kommende år.

Sammenlægning og drift af forebyggende opgaver i et fælles team giver mulighed for en mere fleksibel prioritering mellem de forebyggende og sundhedsfremmende opgaver, hvor servicekrav varierer jf. lovgivning.

Ved samlet drift kan teamet internt og fleksibelt planlægge og allokere de fornødne ressourcer mellem KAN og SKAL-opgaver (mellem Sundhedsfremme/Forebyggelse og Forebyggende hjemmebesøg til ældre).

Løbende kan teamet prioritere de nødvendige personaleressourcer til varetagelse af de flere forebyggende hjemmebesøg som kommunen jf. lovgivning skal foretage. Uden merbevilling give omlægningen således mulighed for at imødekomme et øget personalebehov til varetagelse af de flere forebyggende hjemmebesøg som følger af flere ældre borgere de kommende år.

Forslaget giver mulighed for at frigive personaleressourcer svarende til 100.000 kr. ved reduktion i teamets forebyggende og sundhedsfremmende KAN-opgaver - opgaver hvor serviceniveauet ikke er defineret af lovgivning.

Der er i dag to medarbejdere (67 t/uge) til at varetage forebyggende hjemmebesøg i Køge Kommune. Forebyggende hjemmebesøg er et lovpligtigt tilbud for kommunerne.

I Køge Kommune tilbydes man forebyggende hjemmebesøg som fællesarrangement første gang, når man fylder 70 år, hvis man bor alene. Herefter når man fylder 75 år og som individuelt forebyggende hjemmebesøg når man er 80 år. Fra man fylder 82 år, vil man årligt blive tilbudt et individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Derudover vil man blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis man er mellem 65 og 81 år og vurderes at være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. I Køge Kommune har indsatsen omkring risikogrupper primært haft fokus på personer, der nyligt er blevet enker og enkemænd.

Antallet af borgere i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg i Køge Kommune forventes at stige markant de kommende år som følge af den demografiske udvikling.

Konsekvenser for borgere/brugere

Konsekvenserne af forslaget kan være, at nogle borger- og patientrettede indsatser inden for forebyggelse og sundhedsfremme og/eller specialiseret sygepleje vil blive varetaget i et reduceret omfang eller bliver tilbudt som gruppebaserede indsatser.

Konsekvenser for medarbejdere

Der kan være medarbejdere i det sammenlagte team, som vil skulle varetage andre opgaver, end de gør i dag.

Særlige opmærksomhedselementer

ÆSU 5: Reducere hygiejneindsatsen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	250	500	500	500
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.000	1.000	1.000	1.000

Beskrivelse

I Køge Kommune er der – udover sygeplejersker i syge- og hjemmeplejen - specialistsygeplejersker på ældre- og sundhedsområdet.

I Specialist og sundhedsfremmeteamet er der specialister med særlige specialer som eksempelvis ernæring, inkontinens, sår og hygiejne. På hygiejneområdet er der to hygiejnesygeplejersker.

Til sammenligning er der i omegnskommuner som Greve og Roskilde Kommuner én hygiejnesygeplejerske.

Efter en periode med Covid 19 og stort fokus på hygiejne generelt er der ikke længere samme behov for bl.a. tæt instruktion i driften, overvågning og rådgivning. Forslaget består derfor i at reducere i opgaver relateret til denne funktion svarende til en fuldtidsstilling – dog med halvårsvirkning i 2024 for at sikre en gradvis indfasning og tilpasning. Der vil derfor være færre muligheder for eksempelvis at opspore, videndele og vejlede om tiltag af betydning for forebyggelse af smitte og sygdom.

Konsekvenser for borgere/brugere

Kommunen opretholder den fælles hygiejneindsats for hele organisationen.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget svarer til en reduktion på 1 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

ÆSU 6: Effektiviseringer ved øget borgerinddragelse og værdibaseret styring m.v.

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	8.400	8.400	8.400	8.400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	402.700*	402.700*	402.700*	402.700*

*Budget udgøres af Syge-/Hjemmepleje 186 mio. kr., Plejeboliger 214,6 mio. kr., Pleje særlige foranstaltninger 2,1 mio. kr.

Beskrivelse

Forslaget beskriver de forventede effekter, som konsulentfirmaet Marselisborg har beskrevet i råderumsanalysen for ældreområdet, som blev forelagt for Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2023. Forslagene peger bl.a. på potentialer ved investeringer i en forbedret og mere borgerrettet visitation på ældreområdet, ved øget brug af hjælpemidler og aflastning m.v.

Beskrivelsen af forslaget er opdelt i et afsnit der vedrører effektiviseringer *med* investering i myndighedspersoner og effektiviseringer *uden* investering i myndighedspersoner.

Effekterne er i 2024 netto 8,4 mio. kr., bestående i samlede besparelser på ÆSU på 14 mio. kr. og samlede investeringer på 5,6 mio. kr., hvoraf 3,9 mio. kr. investeres på Økonomiudvalgets område.

Effektiviseringer MED investering i myndighedspersoner

Konsulentfirmaet Marselisborg vurderer, at der er potentiale for besparelser for 7 mio. kr. i 2024 ved en investering på 3,9 mio. kr. i myndighedspersoner i Køge Kommune, svarende til en nettogevinst på 3,1 mio. kr. Investeringen svarer til ca. 8 årsværk.

Revisitation, nettogevinst 0,65 mio. kr.

Marselisborg peger på en gevinst ved øget fokus på løbende tilpasninger af borgernes behov, når behovene ændrer sig. Den løbende tilpasninger skal ske ved re-visitationer, herunder fysiske hjemmebesøg hos borgerne. Konsulentfirmaet vurderer, at der i Køge Kommune er et potentiale for at investere i re-visitiation, når der sammenlignes med de erfaringer en række andre kommuner har haft med økonomisk rentabel investering i re-visitiation.

Det foreslås, at der ansættes tre årsværk, dvs. en investering på 1,35 mio. kr. Ansættelserne forventes at give en effekt på 2,0 mio. kr. på Ældre- og sundhedsområdet i 2024 i takt med at myndighed får flere ressourcer til at kunne tilpasse de visiterede ydelser til borgernes egne mål og aktuelle behov. Nettoeffekten indføres gradvist fra 2024. Den forventede nettoeffekt er i 2024 på 0,65 mio. kr.

Hjemtagning fra sygehus: kontinuitet, færre genindlæggelser og optimering af midlertidige pladser, nettogevinst 0,55 mio. kr.

Rationalet for den forventede gevinst er ifølge Marselisborg, (1) at der visiteres mindre hjælp ved udskrivning, fordi der er tid til at gå i detaljer om borgerens behov selvom udskrivning skal gå hurtigt og (2) betaling for liggedage på sygehusene minimeres samtidig med, at de midlertidige pladser udnyttes optimalt, fordi en grundig vurdering og koordination gør, at flere kan komme direkte fra sygehus til egen bolig uden behov for døgnplads.

Det foreslås, at der ansættes en ekstra myndighedsperson (1 årsværk) i myndighed, svarende til en investering på 0,45 mio. kr. (ØU). Den forventede gevinst på Ældre- og sundhedsområdet er på 1,0 mio. kr. Netto 0,55 mio. kr.

Borgerinddragelse og værdibaseret styring, nettogevinst 0,6 mio. kr.

Marselisborg vurderer, at der er et potentiale i udvikling af en mere dialogisk praksis for myndighedsarbejdet, idet den arbejdsform erfaringsmæssigt gør det muligt at finde mere omkostningseffektive individuelle løsninger.

Forslaget indebærer, at der igangsættes en udviklingsproces om en mere borgernær visitation. Der ansættes to myndighedspersoner (2 årsværk) i myndighed, svarende til en udgift på 0,9 mio. kr. De udvidede medarbejder ressourcer vil gøre det muligt at implementere en endnu mere dialogbaseret praksis for myndighedsarbejdet. Dette forventes at give mere omkostningseffektive, individuelle løsninger. Investeringen på 0,9 mio. kr. (ØU) forventes at have en effekt på 1,5 mio. kr. i 2024.

Aktiv visitation og deltagelse i faste teams, nettogevinst 0,6 mio. kr.

Forslaget bygger på en forudsætning om, at hvis visitorator fx skal vurdere en borgers funktionsevne i relation til rengøring, så giver det et godt grundlag at komme på fysisk besøg i hjemmet. Marselisborg forventer, at der med flere fysiske visitationsbesøg hos borgeren og en tættere dialog med borgeren i kombination med faste teams i hjemmeplejen vil kunne reducere udgifter både i Sundhed, Træning og Rehabilitering og i Hjemmeplejen.

Forslaget indebærer, at der ansættes to myndighedspersoner (2 årsværk) i myndighed, svarende til en udgift på 0,9 mio. kr. Investeringen forventes at have en effekt på Ældre- og sundhedsudvalgets område på 1,5 mio. kr. i 2024, hvilket giver en nettoeffekt på 0,6 mio. kr.

Forebyggende visitationer, nettogevinst 0,7 mio. kr.

Der implementeres på alle relevante områder. Marselisborg forventer, at effekten kan være omkring 1 mio. kr. på Ældre- og sundhedsudvalgets område med investering i myndighedspersonale på omkring 0,3 mio. kr. (ØU), dvs. med nettogevinst på omkring 0,7 mio. kr.

Effektiviseringer UDEN investering i myndighedspersoner

Investering i hjælpemidler, nettogevinst 0,8 mio. kr.

Der investeres 0,7 mio. kr. i typer af hjælpemidler der reducerer behovet for hjemmehjælp, svarende til en reduktion i forbrug på 1,5 mio. kr. på hjemmepleje. Samlet gevinst på 0,8 mio. kroner.

Investering i aflastning, afløsning og frivillighed, nettogevinst på 1,5 mio. kr.

Der investeres i at bevilge aflastning og afløsning i stedet for plejebolig. Marselisborg forventer, at dette vil give en gennemsnitlig effekt på 2,5 mio. kr. med en investering på 1 mio. kr. og derfor en nettogevinst på 1,5 mio. kr.

Revisitation af dyre sager, nettogevinst 3,0 mio. kr.

Overordnet vurderer Marselisborg, at der er et potentiale på ca. 3 mio. kr. i revisitation af dyre sager, hvis der sker en relevant vægtning af borgernes behov og kommunens handlerum. En effekt af revisitationerne vil være, at praksis bliver bragt i bedre overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav. Sagerne inkluderer typisk en vifte af tilbud, men for Ældre- og Sundhedsområdet vedkommende primært indsatser efter servicelovens § 95.

Konsekvenser for borgere/brugere

Borgerne forventes generelt at opleve at få mere individuelle løsninger med afsæt i egne behov og ønsker og på baggrund af en mere grundig og åben dialog. Når der er bedre tid til dialog, så kan der forventes en oplevelse hos borgeren af respekt og værdighed i mødet med kommunen. Hvad angår den samlede kvalitet af de leverede ydelser, kan det beskrives som et uændret serviceniveau.

Konsekvenser for medarbejdere

Samlet set indebærer forslagene, at antallet af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet skal reduceres med ca. 7 årsværk, fordelt med en forøgelse med ca. 8 årsværk på myndighedsområdet og reduktion med ca. 15 årsværk på driftsområderne.

Særlige opmærksomhedselementer

Udgifter til administration på Økonomiudvalget (hovedkonto 6):

Forslaget indeholder en række delforslag, der beskriver effektiviseringer på Ældre- og Sundhedsudvalgets område via investering i administrativt personale på konto 6.

Konkret vil forslagene med investering i myndighedspersonale tilsammen medføre, at udgifterne til administrationen på økonomiudvalget vil stige med 3,9 mio. kr. Denne stigning har den modsatte effekt af spareforslag ØU6, ØU7 og ØU8 og medfører at udgifter til administration vil stige.

Udgiften på 3,9 mio. kr. finansieres indenfor Ældre- og sundhedsudvalgets budget.

ÆSU 7: Organisering af distrikter i syge- og hjemmeplejen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.400	1.400	1.400	1.400
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	186.000	186.000	186.000	186.000

Beskrivelse

Det foreslås at oprette et 8. ældredistrikt eventuelt med base i Bjæverskov. Som det er i dag, er der en stor gruppe medarbejdere, der må køre 10 minutter, før de ankommer til den første borger på deres daglige rute. Den normale køretid inden man møder første borger er 2 minutter.

Med udgangspunkt i de oplysninger som Marselisborg har på nuværende tidspunkt, kan gevinsten estimeres til omkring 1,9 mio. kr. Det kræver en investering i ledelse og administration på omkring 0,5 mio. kr. og det ender derfor med en gevinst på 1,4 mio. kr. ekskl. eventuel bygningsdrift.

Konsekvenser for borgere/brugere

Borgerne forventes at opleve en højere kvalitet i syge- og hjemmeplejen og at der vil være mere tid og overskud til dialogen og mødet med syge- og hjemmeplejens personale om borgerens ønsker og behov.

Konsekvenser for medarbejdere

Budget for syge- og hjemmeplejen reduceres svarende til ca. 3 årsværk.

Særlige opmærksomhedselementer

Kultur og Idrætsudvalget

KIU 1: KØS – museum for kunst i det offentlige rum

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	396	396	396	396
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	6.311	6.167	6.167	6.167

Beskrivelse

Driftstilskud til KØS og kunsthøjsfest reduceres med i alt 396.000 kr. Da KØS er en selvejende institution, er det op til institutionens bestyrelse at beslutte, hvordan besparelsen udmøntes.

Konsekvenser for borgere/brugere

Konsekvenserne er afhængige af, hvordan bestyrelsen udmønter besparelsen.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

KIU 2: KøgeBibliotekerne – rammebesparelse

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	240	490	490	490
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	30.889	30.200	30.200	30.200

Beskrivelse

Der reduceres i budgettet til Køgebibliotekerne med 240 t.kr. i 2024 stigende til 490 t.kr. pr. år fra 2025.

Konsekvenser for borgere/brugere

En reduktion i budgettet vil betyde reduktion i personalet og dermed at borgerne får vanskeligere ved at få den rette hjælp og vejledning, når de kommer på biblioteket i den betjente tid – fx til inspiration til valg af bøger og materialer eller til brug af bibliotekets og det offentliges digitale løsninger.

Det vil også få konsekvenser for bibliotekets udadvendte samarbejde fx med Fremtidslinjen, tilbud til skole og dagtilbud og samarbejde med andre aktører såvel lokalt som nationalt. Det kommer også til at påvirke KøgeBibliotekernes udvikling og dermed det bibliotekstilbud som borgerne i Køge Kommune får.

KøgeBibliotekerne medvirker til at bekæmpe ensomhed og styrke den mentale sundhed. En reduktion af personalet kan få konsekvenser for de lokale fællesskaber: Strik og fortællinger, Herreværelset, Læsegrupper også for sårbare unge, Biblioteket som mødested for demensholdet, for studiegrupper og frivillige foreninger. Bibliotekerne er med i den Nationale strategi mod ensomhed.

Den præcise udmøntning besluttet af bibliotekets ledelse.

Konsekvenser for medarbejdere

KøgeBibliotekerne fik til budget 2023-2026 en besparelse på 1.250.000 kr. hvoraf 500.000 kr. med virkning fra 2024. Konsekvensen af den samlede besparelse for 2024 er, at biblioteket skal afskedige ca. to medarbejdere eller forhandle med et antal medarbejdere tilsvarende antal timer ned i tid, så besparelsen kan placeres ud på flere.

Særlige opmærksomhedselementer

Biblioteket understøtter livslang læring og nysgerrighed gennem udstillinger, arrangementer og aktiviteter, fx Live streaming fra Århus universitet. Biblioteket løfter flere opgaver inden for andre fagområder fx i samarbejde med sundhed og omsorg fx "Lyd-avis" og "Biblioteket kommer", i samarbejde med dagtilbud (Børns bedste bøger og BogGlad) og i skolerne med tilbud om fx Folkelab aktiviteter og fokus på læselyst.

Bibliotekets engagement med andre kulturinstitutioner og frivillige borgere er i lighed med ovenstående "usynligt" i budgetter og dermed også usynligt i en besparelcesproces.

Biblioteket er i gang med et kompetenceudviklingsforløb om relationelt værtskab. Alle medarbejdere uddannes til at udøve relationelt værtskab, så alle der bruger bibliotekerne i den betjente tid vil opleve, at det gør en forskel at der er personale til stede. Det gør bibliotekerne fordi samfundstendensen viser der bliver flere ensomme, mange bor alene og antallet af ældre stiger samt flere børn og unge får diagnoser, og at vi oven på to år med COVID-19, oplever en øget efterspørgsel på nærvær og kulturoplevelser.

Med de forskellige indsatser er bibliotekerne med at skabe et finmasket net af lokale mødesteder og aktiviteter til glæde for borgerne. Bibliotekerne er fællesskabernes hus.

KIU 3: Køge Musikskole – rammebesparelse

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	250	250	250	250
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	11.164	10.909	10.909	10.909

Beskrivelse

Forslaget indebærer en besparelse på 250.000 kr.

Køge Musikskole anvender ca. 95% af sit budget til lønninger og kan derfor igen kun finde besparelser i det krævede omfang på lønbudgettet.

Konsekvenser for borgere/brugere

Færre lønkroner betyder alt andet lige mindre undervisning. Konsekvensen heraf er at ventelisterne vil vokse og at der kan undervises færre børn og unge.

Tilsvarende vil Køge Musikskole have færre ressourcer til at deltage i indsatser i folkeskolen, i vuggestuen, børnehaven, SFO'en og i klubben, men også i ældre-, social- og sundhedssektoren. Køge Musikskole vil reducere sin deltagelse i kommunens uddannelses- og velfærdsindsatser.

Den om- og tilbygning Køge Musikskole er i gang med, er en integreret del af Musikskolens strategiske udvikling der skal sikre at Køge Musikskole har undervisningslokaler til flere børn i grupper og hold. Vi ønsker at undervise flere børn for de samme midler og tilstræber at udnytte den enkelte lærertime mere rationelt. En reduktion af lønudgifterne vil betyde at udviklings- og videreuddannelsesindsatsen sinkes og på visse områder formentlig må aflyses.

Køge Musikskole vil samlet set ikke kunne reducere med yderligere 250.000 kr. uden det vil kunne mærkes som serviceforringelser for borgerne i form af længere ventelister, mindre tilstedeværelse i folkeskolen, og dagtilbud og på det øvrige velfærdsområde samt et reduceret udbytte af ombygningsprojektet.

Da området har brugerbetaling vil en besparelse på 250 t.kr. betyde, at der skal reduceres med ca. 300 t.kr. Den præcise udmøntning besluttet af musikskolens ledelse.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget indebærer, at en reduktion i lærerstaben i form af nedvarslinger af timetal vil være uundgåelig.

Særlige opmærksomhedselementer

Køge Musikskole er helt centralt placeret i det nationale musikskolelandskab med bl.a. MGK-center og organisatorisk indflydelse. Denne position har Køge Musikskole opnået fordi musikskolen har haft ressourcer og mod til at investere i udvikling. I hele landet investeres der nu i stort omfang i at videreudvikle musikskolerne til at være kulturskoler med flere kunstarter. Denne udvikling bør Køge Musikskole blive en del af hvis vi skal bevare vores strategiske position og stadig være en attraktiv arbejdsplads.

KIU 4: Nedlæggelse af produktionskøkkenet OM:HU Teaterbygningen/Tapperiet/Ungdomsskole

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	250	250	250	250
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	14.517	14.183	14.183	14.183

Beskrivelse

Teaterbygningen og Tapperiet driver produktionskøkkenet OM:HU, der siden årsskiftet 2021/2022 har været omlagt til økologisk og plantebaseret drift.

Køkkenet producerer forplejning til møde/generalforsamlingsaktivitet, catering og bandcare til de godt 100 årlige koncerter i Netværks-/genrespillesteds-regi, såvel som eventbaserede spiseoplevelser som fællesspisninger, Madklub OM:HU, Pop-up Spisestue, Æd og Brodere Mig, Jazzbrunch og kaffe/kage til Højskolesang mv.

Herudover indgår køkkenets arbejde med klimabaseret madkultur i projekter med rådhuskantinen og Meyers Madhus, etableringen af udendørs madskoleaktiviteter i forbindelse med Kvarterhuset Bramhøjgaard i det nye Køge Nord Skovby, som primus motor i omlægningen af Danmarks første vegetariske ungdomsskole, Køge Ungdomsskole og som projektledelse i arbejdet med KLIMAX-festival.

Besparelsen indebærer lukningen af køkkenet OM:HU som fast produktionsenhed. Herved nedskaleres produktionen til cafésalg i forbindelse med større publikumsarrangementer og til specifikke madoplevelser med event-/projektkarakter.

Konsekvenser for borgere/brugere

Der bespares herved på faste, daglige arbejds gange og aktiviteter, såsom rengøring, indkøb og produktion af møde- og bandforplejning og måltider til foreningsaktiviteter og generalforsamlinger. Foreninger vil ikke i samme omfang kunne bestille forplejning til deres aktiviteter.

Konsekvenser for medarbejdere

Forslaget vil betyde at der reduceres med en stilling.

Særlige opmærksomhedselementer

Hened 60% af Køkkenet OM:Hus aktiviteter er eksternt finansieret gennem statslige puljer og udviklingsprojekter og køkkenets event-/projektaktiviteter vurderes fortsat at udgøre en unik og borgernær mulighed for at arbejde med klimabaseret omstilling på Køge Kommunes kultur- og byudviklingsområde.

KIU 5: Lokaletilskud til specielle lokaler for den folkeoplysende voksenundervisning

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	0	100	200	200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	600	587	587	587

Beskrivelse

Lokaletilskud til specielle lokaler for aftenskoler reduceres med 100.000 kr. i 2025, og 200.000 kr. i 2026 og frem.

Jævnfør kommentaren til §23 i folkeoplysningsloven er der *ikke* tilskudsforpligtelse til faglokaler og lokaler med særligt udstyr. I Køge Kommune ydes der pt. tilskud til specielle lokaler til Folkeligt Oplysningsforbund (FOF) og Køge Musikaftenskole.

Konsekvenser for borgere/brugere

Borgerne vil opleve færre aftenskolehold som bliver udbudt i specielle lokaler. Det kan f.eks. være lokaler med handicapadgang eller faglokaler som kommunen ikke kan stille til rådighed.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

KIU 6: Reduktion af elitepuljen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	20	20	20	20
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	559	547	547	547

Beskrivelse

Puljen skal forbedre forholdene for de foreninger der har hold og/eller deltagere i de øverste turneringer og/eller spillerækker. Formålet med puljen er at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune.

Ansøgere til puljen skal tilbyde en ydelse mod en beregnet modydelse. En aftale om støtte til foreninger med elitepotentiale, vil tage udgangspunkt i et tilbud fra foreningen om, at foreningen markedsfører Køge Kommune. Der kan overordnet indgås aftaler med foreninger og klubber hjemmehørende i Køge Kommune, hvis markedsføringsværdi vurderes ud fra det sportslige præstationsniveau.

Konsekvenser for borgere/brugere

En besparelse på 20.000 kr. vil betyde, at færre lokale talentfulde idrætsudøvere og hold vil have mulighed for at modtage støtte.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen

KIU 7: Reduktion af stadionpuljen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	300	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.742	1.702	1.702	1.702

Beskrivelse

Stadionpuljen anvendes til vedligehold af kommunale stadions og grønne områder inden for idræt og fritidsområdet, fx til renovering af løbebanen på atletikstadion, renovering af boldfangernet og renovering af lysanlæg på fodboldbaner.

Puljen anvendes også til at folkeoplysende foreninger, ligesom de selvejende haller kan søge om støtte til mindre renoveringer, ændringer og/eller nye ting til kommunale stadions og grønne områder.

Stadionpuljen er en eftertragtet pulje, hvor renoverings- og fornyelsesopgaver, sammen med foreningernes ønsker hvert år overstiger Stadionpuljens budget.

Konsekvenser for borgere/brugere

Stadionpuljen er de eneste budgetterede midler til mindre løbende udbedringer og renoveringer på idrætsrelaterede udeområder.

Puljen er allerede under pres, grundet øget befolkningstilvækst i kommunen, samt projekter som Bevæg dig for livet og DBU Velfærdsalliancen der alle har til hensigt at få flere borgere ud og dyrke motion.

Besparelsen vil skabe et øget pres på nedslidte stadions og grønne områder.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

KIU 8: Reduktion af kulturpuljen

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	300	300	300	300
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.606	1.570	1.570	1.570

Beskrivelse

Formålet med Kulturpuljen er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder inden for musik, teater, kunst, litteratur, film, folkeoplysning og kulturarv. Kulturpuljen yder hvert år økonomisk støtte til op imod 40 kulturaktører, der tilsammen arrangerer omkring 200 kulturarrangementer i Køge Kommune.

Der ansøges hvert år om væsentlig mere end der er til rådighed i puljen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Kulturpuljen har tradition for at støtte børneteater i de mindre byer i Køge Kommune og i Køge by, nationale filmfestivaler med visninger i Køge, Borup Kulturnat, klassiske og traditionsrige koncerter, korkoncerter, musikforedrag, kultursamarbejder på tværs af forvaltninger, Grundtvigfestival, amatørmusikfestival, udstillingsaktiviteter på Landbomuseet Lundekrog, udstillings- og aktivitetsprogrammerne i kunst- og kulturforeningerne, spillemands- og harmonikakoncerter, foredrag i litteraturkredse, musiske og kreative indslag ved mindre byfester i landsbyerne. Puljen har også støttet et formidlingsprogram til børn og deres familier på KØS, ekstraordinær børneformidling på KøgeBibliotekerne, opera-projektet Figaros bryllup samt et mindre karneval på Køge Havn.

Særlige er de projekter og arrangementer som også får støtte fra statslige puljer og som kræver kommunal medfinansiering. Herunder er for eksemplet Tapperiets, Teaterbygningens og musikforeningen Bygningens samarbejde om netværks- og genrespillested. Ordningen kræver kommunal medfinansiering og er derfor afhængig af støtte fra Kulturpuljen.

I 2024 forventes det, at en stor andel af de faste ansøgere igen ansøger om 3-årige bevillinger, da disse udløber ved udgangen af 2023. Det må derfor forventes at redueringen i puljen vil få stor indflydelse på de faste kulturaktører, der har et større arrangementsprogram og som forventer kommunal støtte for at opretholde det store udbud af kulturoplevelser i kommunen.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

KIU 9: Selvejende haller – rammebesparelse

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	200	200	200	200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	16.670	16.287	16.287	16.287

Beskrivelse

Driftstilskuddet til de selvejende idrætshaller reduceres med 200.000 kr. i 2024-2027.

Besparselsen fordeles som følger på de selvejende idrætshaller: (beregnet ud fra budgettets fordeling)

De fire haller i samarbejdsaftalen	148.000 kr.
Skovbohallerne	46.000 kr.
Køge Bugt Gymnastikcenter	6.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Da idrætshallerne er selvejende/private institutioner, er det op til institutionernes bestyrelser, hvordan de vil udmønte besparelsen.

Konsekvenser for borgere/brugere

Konsekvenserne for borgere/brugere er afhængige af, hvordan bestyrelserne udmønter besparelsen.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparselsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

KIU 10: Reduktion af grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning og seniorpas

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	250	250	250	250
Budget til grundtilskud til folkeoplysende voksenundervisning	5.640	5.510	5.510	5.510
Budget til seniorpas	317	310	310	310

Beskrivelse

Grundtilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning reduceres med 200.000 kr. og seniorpas reduceres med 50.000 kr. i 2024 og frem.

Grundtilskuddet til folkeoplysende voksenundervisning er til aflønning af lærere og ledere og er lovbundet jævnfør folkeoplysningslovens §8.

Tilskuddet er bundet til nedbringelse af udgifterne til leder- og lærerløn i aftenskolerne. Der er krav om fast procentsats eller mindste grundtilskud, men der skal være et grundtilskud til aftenskolerne jævnfør folkeoplysningsloven.

Seniorpas kan Køge Kommunes borgere få gennem aftenskolerne, som efterfølgende afregner med kommunen. Seniorpas giver støtte til økonomisk trængte pensionister, som ønsker at gøre brug af aftenskolernes tilbud. Seniorpas er ikke lovbuddet støtte.

Konsekvenser for borgere/brugere

Reducering af grundtilskuddet kan betyde mindre udbud af aftenskolehold eller højere deltagergebyr.

Reducering af seniorpas, vil betyde at færre økonomisk trængte pensionister kan få støtte til deltagelse i aftenskolernes tilbud.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen har ikke konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Grundtilskuddet er lovbundet i folkeoplysningsloven, men ikke størrelsen af det.

Klima- og Planudvalget

KPU 1: Landsbypulje

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	200	200	200	200
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	500	500	500	500

Beskrivelse

Landsbypuljen har en bevilling på 500.000 kr., der reduceres med 200.000 kr. årligt. De resterende 300.000 kr. kan enten anvendes til projekter i landsbyerne som hidtil, eller til et halvt årsværk til en landsbykoordinator.

Konsekvenser for borgere/brugere

Såfremt landsbypuljen reduceres, vil der være færre midler til uddeling til projekter i landsbyerne. Ved ansættelsen af en deltids landdistriktskoordinator, der kan understøtte processer, dialoger mv. i landsbyerne og imellem landsbyerne, vil dette yderligere reducere antallet af projekter i landsbyerne

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

Teknik- og Ejendomsudvalget

TEU 1: Ændring af månedslicens for parkering i Køge by fra 200 kr. til 300 kr.

Indtægt

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	-299	-299	-299	-299
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at månedslicensen for parkering i Køge By øges fra 200 kr. til 300 kr. pr. licens pr. måned.

Konsekvenser for borgere/brugere

Øget betaling for parkering.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen.

TEU 2: Kollektiv trafik – nedlæggelse af rute 103

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	650	1.300*	1.300*	1.300*
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	59.000	59.000	59.000	59.000

*Den fulde effekt på nedlæggelse af rute 103 er 1,3 mio. kr. og ikke 1 mio. kr., som tidligere antaget.

Budgettet på 59,0 mio. kr. årligt dækker finansieringen af Movias busdrift i Køge Kommune.

Beskrivelse

Forslaget indebærer at nedlægge rute 103.

Konsekvenser for borgere/brugere

Når rute 103 nedlægges vil passagerer i stedet skulle anvende rute 101A, 102A og rute 245, der betjener størstedelen af 103 rute. Ruten betjener som den eneste Bregnevej i Hastrup, Agerskovvej i Nørremarken samt Køge Torv, som vil miste den direkte betjening.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

Særlige opmærksomhedselementer

Ruten bærer 21.000 passagerer årligt og har en selvfinansieringsgrad på 11%.

Der skal forventes en bod på 2 mio. kr., for nedlæggelse af rute 103. Dette er grundet at MOVIA forventer mange busafbestillinger i 2024, grundet besparelser i mange kommuner.

TEU 3: Besparelse på opgradering af busstoppesteder

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	522	0	0	0
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	1.100	1.100	1.100	1.100

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at der ikke i samme omfang vil blive renoveret eller opsat nye busstoppesteder i Køge Kommune i 2024.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparelsen betyder at brugerne vil opleve en forringet service, hvilket kan have en negativ effekt på antallet af påstigere.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen.

Særlige opmærksomhedselementer

Kollektiv trafik er et følsomt driftsområde og har været særligt påvirket af Covid 19. Kommunerne er i gang med at vinde passagerne tilbage til den kollektive trafik og besparelsen kan sætte denne proces tilbage.

TEU 4: Fortsat slukning af hvert 3. vejlys

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.500	1.372	1.372	1.372
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	4.800	4.800	4.800	4.800

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at hvert 3. vejlys fortsat vil være slukket.

Konsekvenser for borgere/brugere

Med hvert 3. vejlys slukket vil borgerne opleve mørke områder, som kan give en oplevelse af øget utryghed i byrummet og på vejene.

Konsekvenser for medarbejdere

Øget administration grundet flere henvendelser omkring slukket vejbelysning og ønsker om gentænding.

Særlige opmærksomhedselementer

Systematikken med slukning af hver 3. vejlys skal fastholdes, for at imødegå øget administration med og udgifter til driftsoperatør for justering af vejlys.

TEU 5: Øget indtægt ved udeservering (alle skal betale)

Indtægt

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	-150	-150	-150	-150
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	-528	-528	-528	-528

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at restauranter, cafeer m.v. skal betale for anvendelse af offentligt vejareal, der anvendes til udeservering.

Konsekvenser for borgere/brugere

Ingen.

Konsekvenser for medarbejdere

Yderligere administration i teknisk forvaltning.

Særlige opmærksomhedselementer

Der vil være opmærksomhed på at ændringen betyder, at der skal betales for udeservering der tidligere har været gratis.

TEU 6: Besparelse på bygningsvedligeholdelse

Besparelse

År	2023	2024	2025	2026
I 1.000 kr.	4.000	4.000	4.000	4.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr. Ad 1.)	63.000	63.000	63.000	63.000

Ad 1.) Budgettet omfatter både en drifts- og anlægsbevilling.

Beskrivelse

Forslaget indebærer, at der bruges årligt 4 mio. kr. mindre på bygningsvedligeholdelse på drift ud af et samlet budget på 19 mio. kr. Det forudsætter at der ikke spares på genopretningspuljen, hvor der er afsat et årligt anlægsbudget på ca. 44 mio. kr. om året til genopretning af kommunens ejendomme. Af budgettet på 44 mio. kr. forudsættes de 28 mio. kr. dedikeret til planlagt og forebyggende vedligehold, hvor der med bevillingen på ca. 15 mio. kr. (oprindeligt 19 mio. kr.) i årlig driftsbevilling sikrer, at tilstanden af kommunens ejendomme fastholdes på nuværende niveau.

Herefter vil der være 16 mio. kr. til primært genopretning og energibesparelser, hvoraf andelen til genopretning forudsættes at nedbringe genopretningsefterslæbet med ca. 9 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for borgere/brugere

Givet ovennævnte forudsætning (at der årligt dedikeres 28 mio. kr. til planlagt og forebyggende vedligehold, vil der ikke være konsekvenser for borgere/brugere.

Konsekvenser for medarbejdere

Givet ovennævnte forudsætning indebærer forslaget, at medarbejderne i højere grad kan planlægge forebyggende vedligehold.

Særlige opmærksomhedselementer

En forudsætning for besparelsen er, at 28 mio. kr. årligt dedikeres til planlagt og forebyggende vedligehold, således at tilstanden af kommunens ejendomme fastholdes på nuværende niveau.

Økonomiudvalget

ØU 1: Byrådet reduceres fra 27 til 23 medlemmer

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	0	0	1.000	1.000
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.753	8.753	8.753	8.753

Beskrivelse

Byrådet reduceres fra 27 til 23 medlemmer i næste byrådsperiode dvs. fra år 2026. En reduktion af byrådsmedlemmer med fire medlemmer vil betyde en mindre udgift til vederlag samt en mindre udgift til byrådsforplejning fra kantinen mv. Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer forventes tillige at betyde et mindre ressourcetræk på forvaltningen, som fordeles ligeligt mellem forvaltningerne.

Mindre udgift til vederlag ved reduktion af 4 byrådsmedlemmer	= 420.000 kr.
Mindre udgift til forplejning, IT mv.	= 50.000 kr.
Mindre ressourcetræk i forvaltningen	= 630.000 kr.
I alt besparelse	= 1.000.000 kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

Som følge af en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer vil der være færre kandidater, som kan vælges til byrådet ved næste kommunevalg.

Konsekvenser for medarbejdere

Der forventes reduktioner i medarbejderstaben svarende til samlet set 1-1,5 medarbejdere på tværs af forvaltningerne.

Særlige opmærksomhedselementer

Ingen

ØU 2: 5 medlemmer i fagudvalg og 7 medlemmer i Økonomiudvalg

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	520	520	520	520
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.753	8.753	8.753	8.753

Beskrivelse

Fagudvalgene reduceres til 5 medlemmer og Økonomiudvalget reduceres til 7 medlemmer fra år 2024. En reduktion med 2 medlemmer i fagudvalgene vil betyde en mindre udgift til vederlag.

Mindre udgift til vederlag ved reduktion til 7 medlemmer i Økonomiudvalg = 90.000 kr.
Mindre udgift til vederlag ved reduktion til 5 medlemmer i øvrige fagudvalg = 430.000 kr.
I alt besparelse = 520.000 kr.

Konsekvenser for borgere/brugere

Fagudvalgene vil være repræsenteret med færre politikere.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen konsekvenser.

Særlige opmærksomhedselementer

ØU 3: Ingen fritagelser for betaling af grundskyld

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	0	2.795	2.795	2.795
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.		281.381	290.005	295.516

Beskrivelse

Køge Kommune har tradition for at give fritagelser for betaling af grundskyld i henhold til Kommunal Ejendomsskattelovens §8, der giver adgang til at fritage forskellige offentlige institutioner, forsyningsvirksomheder, foreninger og andre med almennyttige formål.

Såfremt fritagelserne trækkes tilbage, vil det give et merprovenu til Køge Kommune på godt 3 mio. kr.:

Mistet indtægt fra fritagelser	Kr.
Ungdomsuddannelser	1.309.642
Privat pasning og undervisning	257.394
Selvejende dagtilbud	134.977
Vand og varmforsyning	222.720
Haller, museer og folkeoplysning	230.201
Boligforening	442.627
Andet	562.618
I alt	3.160.179

Selvejende dagtilbud har driftsoverenskomst med kommunen, og dermed kommunal anvisningsret og en omkostningsbaseret takst. Haller, museer og folkeoplysning vil typisk modtage kommunale driftstilskud. Derfor må det forventes, at en højere udgift for dem vil resultere i et højere krav om kommunal betaling. Det foreslås derfor at disse områder fortsat fritages. Derefter vil nettoeffekten være ca. 2,7 mio. kr.

Det er muligt at tilbagekalde fritagelserne, ligesom det fremadrettet er muligt at differentiere, så fritagelserne kun gives til udvalgte af ovenstående kategorier, såfremt der kan argumenteres fagligt herfor. F.eks. kan fritagelsen fortsat gælde for Haller, museer, folkeoplysning og selvejende dagtilbud. Det faglige argument for at differentiere mellem selvejende dagtilbud og private dagtilbud er altså, at kommunen har driftsoverenskomst og anvisningsret til de selvejende, mens de private tilbud er selvvisiterende.

På baggrund af en rundringning skitseres nedenfor praksis i en række nabokommuner:

Kommuner	Differentierer eller ej?
Stevns Kommune	Differentiere ikke. Fritager alt hvad der kan fritages.
Faxe Kommune	Differentiere ikke. Dem der søger og opfylder kravene, får en fritagelse.
Ringsted Kommune	Differentiere ikke. Ingen nedskrevet regler – De behandler dem der kommer.
Greve Kommune	Differentiere ikke. Har ikke haft nogle ansøgninger siden 2015.
Slagelse Kommune	Differentiere ikke. Undersøger ansøgningerne, og dem der opfylder kravene, får fritagelse.
Roskilde Kommune	De godkender ikke §8 fritagelser. De har i stedet fx nogle ungdomsboliger, de i stedet har lavet som tilskudssager. Og et forsyningsværk som har en fritagelse, da det skal ligestilles med det offentlige.
Næstved Kommune	Differentiere ikke. Alle der opfylder kravene, får fritagelse. De har alle deres ansøgninger oppe i økonomiudvalget.
Holbæk Kommune	Differentierer. Kommunalbestyrelsen har besluttet kun at give fritagelser til foreninger - §8 litra b.

Konsekvenser for borgere/brugere

Hvis fritagelsen ophæves for forsyningsvirksomheder og boligforeninger vil deres udgifter stige, og dermed vil taksterne, hhv. huslejen muligvis stige tilsvarende. Ungdomsuddannelser har ingen brugerfinansiering, hvorfor dette vil være en reel merudgift for institutionen. Privat pasning og undervisning har typisk brugerbetaling, og dermed forventes taksterne eventuelt at stige. Selvejende dagtilbud, haller og museer modtager typisk kommunalt driftstilskud, og dette vil kunne øges tilsvarende eller fritagelsen vil kunne fortsætte. Såfremt fritagelsen tilbagekaldes uden at øge tilskuddet, da vil der være tale om en reel merudgift for institutionen.

Konsekvenser for medarbejdere

Det vil ikke have konsekvenser for kommunens medarbejdere.

Særlige opmærksomhedselementer

Bemærk, at forslaget vedrører indtægtssiden under finansiering, og dermed ikke nedbringer serviceudgifter. Forslaget vil imidlertid stadig have likviditetseffekt og effekt på bundlinjen. I forslaget er indregnet effekt fra 2025 af hensyn til de berørtes mulighed for at tilpasse egne budgetter.

ØU 4: Brand & Redning Køge brandkadet- og ildflueforløb

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	466	466	466	466
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	612	612	612	612

Beskrivelse

Forslaget omfatter nedlæggelse Brand & Redning Køges budgetterede brandkadet- og ildflueforløb.

Konsekvenser for borgere/brugere

Forslaget vil betyde, at 2022 beslutning om genoptagelse af forløbene i 2023 med opstart efter skolernes sommerferie vil blive nedlagt medio 2024. Skolerne, SSP-samarbejdet og almennyttige boligselskaber mm. vil efterfølgende ikke kunne henvise udfordrede unge til genoprettende dannelsesforløb hos beredskabet.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Besparselsen er alene en besparelse i Køge Kommune, og denne vil ikke ændre på Brand & Redning Køges normering, som er godkendt i det fælles budget, som også Solrød og Stevn's Kommuner er medfinansierende til.

ØU 5: Enlige forsørgere

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	0	955	955	955
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.				

Beskrivelse

Antal børn i alderen 0-15 år af enlige forsørgere indgår som et parameter i den mellemkommunale udligning. Jo flere børn af enlige forsørgere, der er bosiddende i en kommune, des højere beløb modtager kommunen i udligning. Der udlignes på baggrund af det antal børn, for hvem der udbetales ordinært børnetilskud til forsørgeren.

For at sikre, at Køge Kommune modtager det rigtige beløb i mellemkommunal udligning vedr. børn af enlige forsørgere, udarbejdes – af eksternt analysefirma – en analyse/gennemgang af de relevante statistikker og registre. Analysen går ud på at identificere de børn i kommunen, hvor forsørgeren i dag ikke modtager ordinært børnetilskud på trods af, at vedkommende er berettiget til det. Ikke alle borgere er nemlig opmærksomme på at søge dette tilskud.

De identificerede forsørgere vil få tilsendt et brev, der gør dem opmærksomme på, at de kan søge tilskuddet. Søger de tilskuddet – og bliver tildelt det – vil de herefter optræde i statistikken over ordinært børnetilskud, og kommunen vil blive udlignet på et mere rigtigt grundlag fra og med 2025. Således kommer analysen både borgerne og kommunen til gavn.

Det eksterne analysefirma vurderer – baseret på lignende analyser i andre kommuner – at der for Køge Kommune kan være en nettogevinst i størrelsesordenen 1 mio. kr. årligt fra 2025.

Konsekvenser for borgere/brugere

De identificerede borgere vil blive gjort opmærksomme på, at de er berettigede til at modtage det ordinære børnetilskud fra staten. For at få det skal borgerne selv indsende ansøgning.

Konsekvenser for medarbejdere

Ingen

Særlige opmærksomhedselementer

Bemærk, at forslaget vedrører indtægtssiden under finansiering, og dermed ikke nedbringer serviceudgifter. Forslaget vil imidlertid stadig have likviditetseffekt og effekt på bundlinjen.

ØU 6: Myndighedsbesparelse på Familiecenter Køge

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.920	1.920	1.920	1.920
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	31.334	31.366	31.366	31.336

Beskrivelse

Konsekvenserne ved en reduktion på 1,9 mio. kr. på børnemyndighedsområdet svarer til en reduktion svarende til fire sagsbehandlerstillinger. Sagsbehandlerstillinger på børnemyndighedsområdet er kategoriseret som borgernær administration.

Det specialiserede børneområde er generelt under stort pres, da et stadigt større antal børn og unge har brug for hjælp til stadigt mere komplekse problemstillinger. Det øgede arbejdspress medfører problemer med at overholde lovpligtige frister og sagsskridt i sagsbehandlingen, hvilket resulterer i højere omgørelsesprocenter fra Ankestyrelsen og en betydelig mængde klager fra utilfredse familier. De seneste år har Familiecenter Køge derfor været nødsaget til at opnormere myndighedsområdet med tre sagsbehandlere.

I Køge Kommune er det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler på børnemyndighedsområdet 30. En rundspørge blandt omegnskommunerne i Køge Kommune viser, at det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler i disse kommuner er ca. 25. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler 20-30 sager pr. sagsbehandler. Hvis antallet af sager pr. sagsbehandler stiger yderligere i Køge Kommune, vil det medføre problemer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

Data fra 20.6.2023

Team	Sager i teamet aktuelt	Sagsbehandlere i teamet aktuelt	Sager pr. sagsbehandler i FCK aktuelt	Ved reduktion af 4 sagsbehandlere fordelt på hhv. Børnegruppe 4-13 år, Ungegruppen, specialgruppen og DTE	DS' vejledende anbefalinger om sagstal
Børnegruppen 0-3 år	74	3	25	25	20-30
Børnegruppen 4-13 år	515	17	30	32	20-30
Ungegruppen	294	9	33	37	20-30
Specialgruppen	280	9	31	35	25-35
Den Tværgående Enhed (DTE)	123	5	25	31	20-30
I alt	1286	43	30 i gennemsnit	33 i gennemsnit	

Selvom stigningen i det gennemsnitlige antal sager pr. sagsbehandler ikke ser markant ud ved en reduktion af antallet af sagsbehandlere, vil det have betydning for det generelle sagsarbejde i Familiecenter Køge. Antallet af sager er opgjort i gennemsnit, men i praksis er sagerne fordelt efter erfaring og kompetencer. Samtidig medfører stigende kompleksitet i sagerne, at selv et lavt antal sager kan kræve betydelige ressourcer.

Familiecenter Køges ledelse arbejder kontinuerligt på at sikre en optimal tilpasning af medarbejderressourcerne i overensstemmelse med sagstallene og sagernes kompleksitet. Ved ledige stillinger foretages der altid en grundig vurdering af, om der er behov for nyansættelse eller om området kan administreres med en sagsbehandler mindre.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparelser på myndighedsområdet vil medføre følgende konsekvenser for barnet/familien:

- Kvaliteten af sagsbehandlingen vil falde.
- Svartiderne vil blive længere, hvilket øger risikoen for, at sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.
- Længere sagsbehandlingstid kan medføre afledte negative konsekvenser for konto 05 (foranstaltningebudget).
- Risiko for flere sagsbehandlerskift, da bliver sværere at fastholde medarbejdere
- Der er risiko for at barnet/familien ikke får den rette hjælp til rette tid.
- Lovpligtige sagsskridt og frister kan ikke overholdes, hvilket udfordrer borgernes retssikkerhed.
- Mangelfuld opfølgning på indsatser med risiko for manglende effekt
- Antallet af klager over sagsbehandlingen og afgørelser vil stige

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelser på myndighedsområdet vil medføre følgende konsekvenser for fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Familiecenter Køge:

- Medarbejdere vil søge væk til kommuner med bedre normering.
- Det vil være vanskeligt at rekruttere nye dygtige medarbejdere.
- Arbejdsmiljøet vil blive påvirket, da sagsbehandlerne ikke vil kunne følge med sagspresset.
- For at kunne realisere besparelse kan det medføre afskedigelser af personalet.

Særlige opmærksomhedselementer

Rammekorrektion ansøgt

Den eksisterende ramme for antal sagsbehandlere er allerede udfordret, hvorfor der er ansøgt en rammekorrektion på 0,75 mio. kr., som vurderes at være afgørende for, at sagsbehandlingen kan have den fornødne kvalitet.

Barnets lov

Den 1. januar 2024 træder ny lovgivning på børnemyndighedsområdet i kraft, kaldet Barnets Lov. Loven medfører betydelige ændringer på børnemyndighedsområdet og indeholder 214 nye paragraffer, som skal implementeres i Familiecenter Køge.

Såfremt der sker en reduktion på børnemyndighedsområdet, skal loven fortsat implementeres og dette på en måde, så det bliver til mindst mulig gene for borgerne. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer og forhold, som forvaltningen vurderer, vil få betydning for implementeringen af den nye lovgivning.

Nogle af de væsentlige ændringer i forbindelse med Barnets Lov er kravet om to sagsbehandlere i sager, hvor der skal foretages en børnefaglig undersøgelse og hvor der ikke allerede er en indsats, samt ved det personrettede tilsyn i anbringelsessager. Kravet om to sagsbehandlere i komplekse sager medfører derfor betydelige ressourcemæssige udfordringer. Det er KL's vurdering, at loven er underfinansieret set fra kommunernes side.

I forbindelse med Familiecenter Køges implementering af Barnets Lov forestår der et ikke uvæsentligt kompetence- og opkvalificeringsarbejde både Barnets lov og forvaltningsloven.

Der kommer med Barnets lov meget mere fokus på de faglige vurderinger, hvilket dels vil stille krav til samstemning internt i Familiecenter Køge, så det sikres, at "det lige behandles lige" i overensstemmelse med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, dels stiller særlige krav til dokumentation.

Indtil Ankestyrelsen har haft tilstrækkeligt mange sager til behandling og lavet tilstrækkeligt mange principafgørelser til vejledning af kommunerne, må det forventes, at der vil komme flere klager over afgørelser med deraf følgende tidsforbrug i forhold til revurdering og indsendelse af klage og sagsakter til Ankestyrelsen. Der må desuden forventes at blive en højere omgørelsesprocent, hvor afgørelser ændres eller hjemvises med deraf følgende ekstra tidsforbrug.

Ankestyrelsen vil føre kontrol med kommunernes implementering af Barnets Lov. Kontrollen forventes påbegyndt pr. 2026 – to år efter lovens ikrafttræden.

ØU 7: Myndighed (Jobcenter administration)

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	1.524	1.524	1.524	1.524
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	20.115	20.115	20.115	20.115

Beskrivelse

Administrationsanalysen har vist, at der er flere myndighedssagsbehandlere i Køge end på landsplan. Isoleret set vil ØU besparelsen indebære, at der skal nedlægges tre årsværk hos Jobcenter Køge.

Udfordringen er, at ØU-besparelsen falder samtidig med de nationale krav om Arne 2 besparelser, som i Køge er på 3,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Med ØU-besparelsen skal Jobcenter Køge i 2024 i alt finde 5,4 millioner kroner. Resultatet er, at det vil blive vanskeligt for Jobcenter Køge at leve op til statens proceskrav, samtidig med at borgerne kan forvente at være længere tid på offentlig forsørgelse. Dermed får kommunen øgede udgifter til forsørgelsesydelse. Den samlede besparelse vil betyde en reduktion på 10 medarbejdere svarende til 11,6 pct. af medarbejderstaben i Jobcenter Køge.

Konsekvenser for borgere/brugere

En konsekvens af et højt sagsantal hos medarbejderne betyder mindre tid og vejledning til den enkelte borger. Konsekvensen er, at borgerne vil være længere tid på ydelse frem for at komme i job/uddannelse eller blive afklaret til fleksjob/førtidspension.

Konsekvenser for medarbejdere

Besparelsen vil betyde at medarbejdernes sagsstammer vokser. Sagsantallet ligger i dag i den høje ende af, hvad Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

Et højt sagsantal kan betyde, at Jobcentret får vanskeligt ved at leve op til de statslige proceskrav om et tilstrækkeligt antal samtaler og tilbud til borgerne og dermed øget risiko for at kommunens beskæftigelsesindsats kommer under skærpet statsligt tilsyn.

Særlige opmærksomhedselementer

Isoleret set vil ØU besparelsen indebære, at der skal nedlægges tre årsværk i jobcentrets drift.

Konsekvenserne for beskæftigelsesindsatsen vil dog være langt mere drastiske, fordi jobcentret i forvejen er pålagt besparelser for yderligere 3,9 mio. kr. fra 2024. Det er en konsekvens af den nationale politiske aftale "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" (delaftale 2 om finansiering af Arnepensionen). Dette sparekrav kr. er sammensat af fire elementer, som tilsammen beløber sig til 3,9 mio. kr. netto:

- Jobcenteret skal spare 1,7 mio. kr., fordi A-kasserne fra 1. januar 2024 overtager kontaktforløbet for forsikrede ledige i de første tre måneder af ledighedsperioden. Derved bortfalder de tilsvarende opgaver i jobcentret, men dette opgavebortfald kan ikke modsvare en besparelse på 1,7 mio. kr., uden at sagsantallet pr. medarbejder bliver for højt. Det skyldes at jobcentret anvender relativt flere ressourcer på dem af de forsikrede ledige, der ikke hurtigt kommer tilbage i job. Derfor vil besparelsen ikke kunne findes på indsatsen for de forsikrede alene; der skal også ske reduktioner andre steder i jobcentrets drift.
- Køge Kommune skal under overskriften "Mindre administration i jobcentrene" spare 2,7 mio. kr. årligt. Denne besparelse udmøntes via servicerammen som en reduktion i kommunens bloktilskud. Der kommer nogle konkrete forenklinger i de statslige proceskrav - herunder lempelser af registreringer i »Min Plan« og forenkling af opfølgningen i skærpet tilsyn. Men disse administrative lettelser kan langt fra finansiere hele reduktionen (der svarer til ca. fem årsværk). Derfor nødvendiggør også denne besparelse, at der foretages reduktioner i medarbejderstaben.
- Jobcenteret skal spare 0,3 mio. kr. årligt, fordi de fleste kontaktsamtaler fremover kan holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde
- Jobcenteret bliver tilført 0,8 mio. årligt til etablering af virksomhedsrettede tilbud for ledige.

Selv uden nærværende spareforslag (ØU7) er beskæftigelsesindsatsen, med den pålagte årlige budgetreduktion på 3,9 mio. kr. under stort pres. Det bliver nødvendigt at hæve sagstallene pr. medarbejdere til over de anbefalede normtal, og kvaliteten af den virksomhedsrettede indsats kan blive udfordret.

En yderligere årlig besparelse på 1,5 mio. kr. (ØU7) kan medføre, at jobcentret får vanskeligt ved at leve op til de statslige proceskrav om et tilstrækkeligt antal samtaler og tilbud til borgerne, og dermed øget risiko for at kommunens beskæftigelsesindsats kommer under skærpet statsligt tilsyn. I et skærpet statsligt tilsyn vil kommunen komme under statslig observation i en genopretningsperiode, og kan blive indkaldt til møder med ministeren.

Dertil skal nævnes at jobcentret i efteråret 2022 måtte afskedige elleve medarbejdere som følge af den første politiske delaftale om finansiering af tidlig pension (Arnepensionen), pga. stærkt reduceret finansiering af vejledning og opkvalificering til ledige.

ØU 8: Myndighed (Handicap og psykiatri)

Besparelse

År	2024	2025	2026	2027
I 1.000 kr.	689	689	689	689
Budget til pågældende aktivitet 1.000 kr.	8.908	8.908	8.908	8.908

Beskrivelse

Administrationsanalysen peger på, at Køge Kommune samlet set ligger over det forventede niveau for administrationsudgifter, når det gælder udgifter til socialrådgivere og socialformidlere i myndighedsfunktioner.

Med baggrund heri er der udarbejdet besparelsesforslag på tværs af kommunens myndighedspersonale på henholdsvis jobcenterområdet, familie- og ungeområdet samt voksensocialområdet på i alt 4,1 mio. kr.

Det voksenspecialiserede socialområdes andel af den samlede besparelse udgør 689.000 kr. hvilket svarer til en besparelse på 1,4 årsværk. Dette skal ses i forhold til, at der i dag er ansat 9,3 årsværk, der arbejder med borgersager og sagsbehandling.

I Køge Kommune har sagsbehandlerne på voksenspecialområdet pt. ansvar for i gennemsnit 72 sager pr. fuldtidsansat. Det gennemsnitlige antal sager pr. fuldtidsansat i Køge Kommune ligger dermed over det vejledende sagstal på mellem 50-70 sager pr. sagsbehandler, som Dansk Socialrådgiverforening vurderer, at en fuldtidsansat kan have ansvar for, afhængigt af kompleksitetsniveauet i sagerne (50 sager ved komplekse sager, 70 sager ved enkle sager).

Køge Kommune har benchmarket med fem andre sammenlignelige sjællandske kommuner. I disse kommuner har en fuldtidsansat sagsbehandler i gennemsnit:

- Kommune A: 46-59 sager
- Kommune B: 53 sager
- Kommune C: 57 sager
- Kommune D: 67 sager
- Kommune E: 65-70 sager

Sagsbehandlerne på voksenspecialområdet i Køge Kommune har således i gennemsnit flere sager pr. sagsbehandler end i de fem sammenlignelige kommuner.

Besparsen på 1,4 årsværk vil betyde, at antallet af fuldtidsansatte sagsbehandlere til myndighedssagsbehandling reduceres fra de nuværende 9,3 årsværk til 7,9 årsværk, hvilket svarer til en reduktion på 15 procent. Ved et uændret antal borgersager, svarer det til, at hver myndighedssagsbehandler efter besparelsen vil skulle have ansvar for 85 borgersager.

Konsekvenser for borgere/brugere

Besparsen vil alt andet lige medføre en øget sagsbehandlingstid for borgerne og øget ventetid på at komme i kontakt med deres sagsbehandler. Herudover vil besparelsen alt andet lige medføre, at sagsbehandlerne vil have mindre tid til at følge med i borgerens udvikling over tid. Dette kan medføre, at indsatser, som borgeren ikke længere har brug, opretholdes i længere tid end nødvendigt med deraf følgende økonomiske udgifter for kommunen. Omvendt kan borgeren

opleve, at der kan gå længere tid med at få bevilget øget eller ændret støtte ved behov herfor, hvilket kan medføre et øget antal klagesager fra borgerne.

Konsekvenser for medarbejdere

Myndighedssagsbehandlerne vil opleve at få øget antallet af borgersager, som de har ansvar for. Konsekvensen er mindre tid til hver borgersag, som kan gå ud over kvaliteten i sagsbehandlingen med øget risiko for at lave fejl i sagsbehandlingen. Herudover vil sagsbehandlerne alt anset lige skulle håndtere flere henvendelser fra borgerne, både pga. det højere antal borgersager, men også som følge af, at borgere, der er utilfredse med den øgede sagsbehandlingstid, sandsynligvis vil henvende sig for at få sagsbehandlingen fremmet. Endelig kan besparelsen medvirke til, at det vil blive sværere at rekruttere sagsbehandlere til området, hvis voksensocialområdet har flere sager pr. sagsbehandler end i andre kommuner.

Særlige opmærksomhedselementer

Det er en forudsætning for spareforslagene på Socialudvalgets område, at der kan foregå en effektiv og professionel myndighedssagsbehandling.

Forslaget om besparelse på myndighedsområdet kan derfor medvirke til øgede udgifter af driften af socialområdet.

Det skyldes, at en stor del af sagsbehandlerarbejdet handler om at tilpasse borgernes ydelser i takt med borgernes udvikling. Denne tilpasning sker i forbindelse med at sagsbehandlerne følger op på borgerens udvikling i samarbejde med leverandøren af støtten. Når sagsbehandlerne får mindre tid til sagsbehandlingsarbejdet, bliver der også mindre tid til at følge op. Det kan konkret betyde, at kommunen kommer til at betale for støtte i længere tid end nødvendigt, hvis en borger udvikler sig til at kunne flere ting selvstændigt, men sagsbehandleren ikke har haft tid til at følge op herpå og tilpasse borgerens støtte.

Herudover kan spareforslaget udfordre den nyligt besluttede indsats om indføre en række principper for, hvordan der sikres tryghed og tillid i mødet med kommunen, som Socialudvalget og Børneudvalget har besluttet at iværksætte på det specialiserede voksen- og børneområde med virkning fra 1. april 2023.