

Sparekatalog

Budget 2019-22

Køge Kommune

Oversigt over samtlige udvalg _____	3
Ældre- og Sundhedsudvalget _____	9
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget _____	21
Børneudvalget _____	35
Skoleudvalget _____	55
Økonomiudvalget _____	77
Kultur- og Idrætsudvalget _____	121
Klima- og Planudvalget _____	137
Teknik- og Ejendomsudvalget _____	141
Tværgående forslag _____	155

Sparekatalog, budget 2019-22

	2019	2020	2021	2022
Samlet besparelse (incl. Tværgående)	-101.200	-116.144	-119.810	-118.303

Gennemsnitlige besparelse 2019-2022	-113.684			
--	-----------------	--	--	--

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
ÆSU O1	Ekstra rengøring: Ophør af ekstra rengøring.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
ÆSU O2	Cafédrift: Besparelse som følge af etablering af leve-bo miljøer.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
ÆSU O3	Sundhedsfremme og forebyggelse: Besparelser på diverse projekter under sundhedsfremme og forebyggelse.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
ÆSU O4	Drift af hjemmeplejen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
ÆSU O5	Reduktion i vikarforbruget: Vikarforbruget på frit valgssområdet reduceres via lavere timepriser	-3.047	-3.152	-3.303	-3.303
ÆSU O6	Pulje til frivilligt socialt arbejde: Reduktion af puljen pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde.	-200	-200	-200	-200
ÆSU O7	Klippekort: Reduktion af budgettet til brug af klippekort i plejeboliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆSU O8	Genoptræning/kørsel: Effektivisering i forbindelse med samling af aktiviteter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU O9	Rammebesparelse på boformer: Rammebesparelsen på alle plejecentre.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag i alt		-17.247	-17.352	-17.503	-17.503

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
SAU O1	Produktionsskoler: Forventning om færre udgifter til produktionsskoler	-500	-500	-500	-500
SAU O2	STU: Reduktion i budgettet til STU	-500	-500	-500	-500
SAU O3	Handicapbiler: Reduktion i udgifterne til handicapbiler.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O4	Refusion: Øgede indtægter for særligt dyre enkeltsager	-500	-500	-500	-500
SAU O5	Voksenspecialundervisning: Fald i udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O6	Fleksjobpuljen: Beskæring af Flexjobpuljen	-750	-750	-750	-750
SAU O7	Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud: Færre udgifter til løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud.	-500	-500	-500	-500
SAU O8	Ændring af Bostøtten: Bostøtten på Pedersvænge nedlægges og den pædagogiske støtte varetages af PVV.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SAU O9	Støtte i eget hjem: Omlægning af indsatsen m.v. i forhold til støtte i eget hjem	-2.134	-2.062	-1.998	-1.998
SAU O10	Nye veje i ungeindsatsen: samtænkning af ungeindsatsen : Perronen og Gnisten sammentænkes på tværs også i forhold til Ungecentret.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
SAU O11	Reduktion i den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats: Reduktion i driftsmidlerne til den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SAU O12	Akutlinjen: Nedlæggelse af Akutlinjen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Forslag i alt		-16.584	-16.512	-16.448	-16.448

Børneudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
BU O1	kommunallægefunktionen - Nedlæggelse: Nedlæggelse af kommunallægefunktionen	-250	-250	-250	-250
BU O2	Tandplejen - Undersøgellesinterval: Interval for tandeftersyn øges	-523	-523	-523	-523
BU O3	Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu.	-210	-210	-210	-210
BU O4	Pasning af eget barn, 28% reduktion af tilskud	-885	-885	-885	-885
BU O5	Elmehuset - Bortfald af aktiviteter	-104	-104	-104	-104
BU O6	Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
BU O7	Sampasning i yderligere 1 dag om året	-434	-434	-434	-434
BU O8	Elmehuset - Drift	-104	-104	-104	-104
BU O9	Lukning af Gørslev Børnehus	-650	-1.000	-1.000	-1.000
BU O10	Lukning af Sct. Georgsgården	-350	-700	-700	-700
BU O11	Ungepsykolog - Nedlæggelse af ordningen	-530	-530	-530	-530
BU O12	Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
BU O13	Aktivitetstilpasning (pædagogisk personale dagtilbud):	-200	-200	-200	-200
BU O14	Refusionsgennemgang	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BU O15	Udviklingspædagoger nedlægges: Funktionen som udviklingspædagoger i dagtilbudsafdelingen nedlægges helt.	-1.470	-1.960	-1.960	-1.960
BU O16	Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder: Oprykning af børn til børnehave ved 2 år og 11 mdr. dvs. lavere service for denne gruppe	-2.055	-2.111	-2.153	-2.153
BU O17	Engangsreduktion af den centrale vikarpulje	-320	0	0	0
Forslag i alt		-14.933	-15.859	-15.901	-15.901

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
SU O1	Nedlæggelse af sportsklasserne	-422	-1.364	-2.209	-2.702
SU O2	Nedlæggelse af central inventarkonto	-303	-303	-303	-303
SU O3	5% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne	-333	-800	-800	-800
SU O4	Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag"	-512	-512	-512	-512
SU O5	6% reduktion i SFO fagpersonalenormering	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
SU O6	SFO konsulent, nedlæggelse af funktion	-117	-280	-280	-280
SU O7	40% reduktion i tosprogstildeling	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
SU O8	Lukning af Alkestrupskolen	-1.300	-4.000	-4.600	-3.300
SU O9	Rammebesparelse på skoleområdet	0	-1.667	-3.800	-3.100
SU O10	Nedlæggelse af projektstøttepuljer	-226	-226	-226	-226
SU O11	Reduktion i PPR fagpersonale	-500	-500	-500	-500
SU O12	Afkortning af gennemsnitlige tid i modtagelsesklasse	-250	-600	-600	-600
SU O13	Afskaffelse af lejrskoler	-1.525	-3.660	-3.660	-3.660
SU O14	10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	-650	-650	-650	-650
SU O15	Forøgelse af lærernes undervisningstimetotal med 5 timer	-646	-1.550	-1.550	-1.550
SU O16	Reduktion i serviceniveau på UUV	-67	-160	-160	-160
SU O17	Reduktion af skolernes vikartildeling	-450	-750	-750	-750
SU O18	Reduktion i pædagogiske konsulenter	-200	-300	-300	-300
SU O19	9% reduktion på SSP fagpersonale	-92	-220	-220	-220
Forslag i alt		-12.897	-22.847	-26.425	-24.918

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
ØU KØF 1	Ingen idrættens sommerfest, nytårskur m.v.: Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement m.v.	-504	-498	-498	-498
ØU KØF 2	Budgetlægning i ØA: Besparelse på den centrale økonomifunktion - større usikkerhed i konsekvensberegninger.	-504	-498	-498	-498
ØU KØF 3	Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 4	Sekretariatsfunktion reduceres: Staben reduceres med én medarbejder. Det medfører en øget sårbarhed i sekretariatet og reducere serviceniveauet.	-400	-400	-400	-400
ØU KØF 5	Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret i Køge Kommune.: Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret i Køge Kommune. Fremadrettet købes alle kurser eksternt. Det drejer sig i vid udstrækning om diverse værktøjskurser, kurser i ledelsesudvikling samt andre tværfaglige kurser.	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 6	Insourc konsulentopgaver: Konsulentforbruget kan reduceres ved at IT- Og Digitaliseringsafdelingen ansætter en teknisk stærk medarbejder	-190	-190	-190	-190
ØU KØF 7	Nedlægge elevstilling: Den ene af IT- og Digitaliseringsafdelingens to elevstillinger nedlægges.	-210	-210	-210	-210
ØU KØF 8	International fundraising: Kommunen har i de senere år arbejdet med international fundraising. Erfaringen er, at de økonomiske gevinster har været begrænset.	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 9	Reduktion med 1-2 medarbejdere i Personaleafdelingen: Det medfører faldende serviceniveau på det personaleadministrative område og på det ledelsesmæssige/strategiske område.	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 10	Servicereduktion på IT ydelser: Reduceret support og service fra IT-afdelingen samt reduktion i mængden af nye projekter	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 11	Controlling i ØA: Besparelse på den centrale økonomifunktion - ingen controlling på udbud	-504	-498	-497	-497
ØU TMF 12	Økonomikonsulent: En økonomikonsulent i Sekretariat og Byggesager	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 13	Vejlov: Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 14	Plankontoen. Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.	-520	-500	-500	-500
ØU TMF 15	Grundvand og drikkevand: En medarbejder på vandforsynings- og grundvandsområdet.	-530	-530	-530	-530
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse: Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 17	Anlægskommunikation: Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafikikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum	-535	-530	-530	-530
ØU BUF 18	Tilbagerulning af opnormering (2018): Tilbagerulning af opnormering pr. 1.1.2018 i Familiecenter Køge med 2 sagsbehandlere og yderligere nednormering med 1 årsværk	-1.035	-1.398	-1.398	-1.398
ØU BUF 19	Sekretariatsunderstøttelse af Tryghed i Køge nedlægges:	-205	-205	-205	-205
ØU BUF 20	Boligsocial medarbejder på CDI: Projektet Dig, trivsel og sundhed nedlægges.	-300	-500	-500	-500
ØU BUF 21	Konsulent Skoleafdelingen, reduktion	-200	-200	-200	-200
ØU BUF 22	Konsulent Dagtilbud, reduktion	-200	-200	-200	-200

ØU BUF 23	Reduktion i sekretariatsfunktion: Ændring i understøtningen af fagforvaltningen	0	-100	-100	-100
ØU VF 24	Besparelse på stillingen som borgerservicechef: Den ledige stilling som borgerservicechef genbesættes ikke.	-486	-499	-512	-525
ØU VF 25	Borgerservice: omstillingen: Nedlæggelse af stilling i omstillingen.	-114	-95	-91	-88
ØU VF 26	Jobcenter: lederstilling nedlægges: Stillingen som afdelingsleder genbesættes ikke	-500	-500	-500	-500
ØU VF 27	Jobcenter: fag-system: Besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem)	-426	-408	-403	-397
ØU VF 28	Praktikpladsfonden: Reduktion i midlerne på praktikpladsfonden	-300	-300	-300	-300
ØU VF 29	Borgerservice: web-redaktør: Nedlæggelse af stillingen som web-redaktør i Borgerservice	-350	-350	-350	-350
ØU VF 30	VF-sekretariatet: Nedlæggelse af administrativ stilling: Nedlæggelse af administrativ stilling i VF sekretariatet	-118	-112	-110	-109
ØU VF 31	Social- og Sundhedsafdelingen: boliganvisningen: Nedlæggelse af stilling i boliganvisningen	-208	-208	-208	-208
ØU VF 32	Jobcenter: supervision: Afbrydelse af supervisionsforløb	-80	-80	-80	-80
ØU VF 33	Borgerservice: rådgiver stilling: Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning.	-325	-325	-325	-325
ØU VF 34	Social- og Sundhedsafdelingen: Hjælpebidler: Sagsbehandler på kropsbårne hjælpebidler	-168	-168	-168	-168
ØU VF 35	Social- og sundhedsafdelingen: Forebyggelse- og Sundhedsfremme Nedlæggelse af sundhedskonsulentstilling	-768	-748	-744	-741
ØU VF 36	Borgerservice: Kvikskranke: Kvikskranken i Borgerservice nedlægges	-450	-450	-450	-450
ØU VF 37	Jobcenter: lægekonsulær bistand: Besparelse på lægekonsulær bistand	-200	-200	-200	-200
ØU VF 38	Jobcenter: administrativ medarbejder: Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder	-350	-350	-350	-350
ØU VF 39	Social- og sundhedsafdelingen: administrativ stilling: Nedlæggelse af administrativ stilling.	-187	-187	-187	-187
ØU VF 40	VF-sekretariatet: Frivilligområdet: Indskrænkning af arbejdet med det frivillige sociale arbejde. rådene indskrænkes.	-300	-300	-300	-300
ØU VF 41	Rammebesparelse på Jobcenteret	-394	-378	-375	-375
Forslag i alt		-15.366	-15.905	-15.899	-15.899

Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
KIU O1	Reduktion af pulje til lokaltilskud til folkeoplysende foreninger	-455	-455	-455	-455
KIU O2	Besparelse på administrationspulje	-203	-203	-203	-203
KIU O3	Reduktion af tilskud til drift af Herfølge Svømmehal	-200	-200	-200	-200
KIU O4	Reduktion af eliteidrætspulje	-400	-400	-400	-400
KIU O5	Bibliotekspunkter nedlægges: Bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov nedlægges, hvilket betyder at biblioteksbetjeningen i de to områder nedlægges.	-176	-176	-176	-176
KIU O6	Reduktion af driftstilskud til de selvejende idrætshaller	-352	-352	-352	-352
KIU O7	Teaterbygningen - rammebesparelse	-100	-98	-64	-64
KIU O8	Reduktion af pulje til kulturregionalt samarbejde	-50	-50	-50	-50
KIU O9	Besparelse på kulturpulje	-300	-300	-300	-300
KIU O10	KøgeBibliotekerne - rammebesparelse	-812	-812	-812	-812
KIU O11	Køge Musikskole - rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
KIU O12	Rammebesparelse på Køge Svømmeland	-120	-120	-120	-120
KIU O13	Køge Ungdomsskole/Tapperiet - rammebesparelse	-107	-107	-107	-107
Forslag i alt		-3.575	-3.573	-3.539	-3.539

Klima- og Planudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
KPU O1	Vandløbsvedligeholdelse: Nedklassificering af vandløb	-177	-176	-174	-174
Forslag i alt		-177	-176	-174	-174

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
TEU O1	Busdrift: Nedlæggelse af linje 103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
TEU O2	Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O3	Bortfald af lørdagsfejning: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden	-175	-175	-175	-175
TEU O4	Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETK's gratis hjælp til festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.	-400	-400	-400	-400
TEU O5	Bortfald af ekstra rengøring på skole- og SFO toiletter: Reduktion af udgifter på rengøringsområdet.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TEU O6	Busdrift: Reduktion i linjerne 241, 243 og 244.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
TEU O7	Busdrift: Reduktion af busdrift til Køge Nord station.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O8	Vedligehold ejendomme: Almen og forebyggende vedligehold på kommunens ejendomme reduceres.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TEU O9	Parker: Reduceret service på park-området.	-200	-200	-200	-200
TEU O10	Maskiner og inventar - ETK: Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.	-700	-700	-700	-700
TEU O11	Reduktion i budget til entreprenør - ETK: Reduceret budget til springvand og toiletter.	-122	-122	-122	-122
Forslag i alt		-9.197	-9.197	-9.197	-9.197

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift/kort beskrivelse	2019	2020	2021	2022
ØU TVÆR 1	Driftssikring boligbyggeri/byfornyelse: På budget til driftssikring af boligbyggeri og støtte til byfornyelse kan der spares 1,7 mio. kr.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØU TVÆR 2	Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
ØU TVÆR 3	Skadeserstatninger: Udgiften til skadeserstatninger har været faldende de senere år	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 4	Digitalisering og IT-effektivisering: Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
TVÆR 5	Reduktion af konsulentforbrug: Besparelse på eksterne konsulenter via rabataftaler og hjemtagelse af opgaver	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 6	Centralisering og arbejdsgange i administrationen: Rammebesparelse vedr. koncernservice	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Forslag i alt		-11.224	-14.724	-14.724	-14.724

Ældre- og Sundhedsudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ÆSU 01	Ekstra rengøring: Ophør af ekstra rengøring.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
ÆSU 02	Cafédrift: Besparelse som følge af etablering af leve-bo miljøer.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
ÆSU 03	Sundhedsfremme og forebyggelse: Besparelser på diverse projekter under sundhedsfremme og forebyggelse.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
ÆSU 04	Drift af hjemmeplejen	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
ÆSU 05	Reduktion i vikarforbruget: Vikarforbruget på frit valgsområdet reduceres via lavere timepriser	-3.047	-3.152	-3.303	-3.303
ÆSU 06	Pulje til frivilligt socialt arbejde: Reduktion af puljen pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde.	-200	-200	-200	-200
ÆSU 07	Klippekort: Reduktion af budgettet til brug af klippekort i plejeboliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆSU 08	Genoptræning/kørsel: Effektivisering i forbindelse med samling af aktiviteter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ÆSU 09	Rammebesparelse på boformer: Rammebesparelsen på alle plejecentre.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt forslag		-17.247	-17.352	-17.503	-17.503

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU O1	Ekstra rengøring	Ophør af ekstra rengøring.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Beskrivelse og begrundelse

Årlig ekstrarengøring blev indført som ydelse med tilførslen af den "gamle" ældrepulje i 2014 og vedrører et tilbud om en årlig ekstra rengøring på 3 timer til alle der i forvejen er visiteret til almindelig rengøringshjælp. Ydelsen var tidligere puljefinansieret, men er nu overgået til almindelig bloktilskudsdekning, og der er således ingen bindinger på, at denne *specifikke* ydelse fortsat skal tilbydes. Kommunen har et politisk besluttet serviceniveau til generel, løbende rengøring, og der foretages altid en konkret individuel vurdering af behovet.

Udvalget besluttede at afskaffe den generelle ekstra rengøring for 2018 og forvaltningen foreslår, at dette fortsætter i 2019 og overslagsårene.

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU O2	Cafédrift	Besparelse som følge af etablering af leve-bo miljøer.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2017 at etablere leve-bo miljøer til plejecentrene. Som en konsekvens af denne beslutning blev der nedlagt en række caféer, som var drevet og bemandede af medarbejdere fra Det Danske Madhus. Lukning af caféerne indebærer, at der skal afregnes færre servicetimer til den private leverandør. Ændringen er trådt i kraft fra 1. januar 2018, hvor caféerne på Nørremarken og Tingstedet blev lukket, mens åbningstiden for caféen på Møllebo blev reduceret. Yderligere vil caféen i Borup blive lukket pr. 1. januar 2019.

Sparekatalog 2019-2022
Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 03	Sundhedsfremme og forebyggelse	Besparelser på diverse projekter under sundhedsfremme og forebyggelse.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Indtægter				
Nettobesparelse	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen vil udarbejde en konkret beslutningssag til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på prioritering af midlerne til sundhedsfremme og forebyggelse.

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 04	Drift af hjemmeplejen	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Indtægter				
Nettobesparelse	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

I 2018 har Social- og sundhedsudvalget besluttet at anvende de 5,1 mio. kr., som kommunen modtager fra staten, til at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på hjemmeplejens område. Forvaltningen foreslår, at midlerne anvendes på samme måde også i 2019 og overslagsårene, hvormed budgettet til frit valg kan sænkes med samme beløb.

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU O5	Reduktion i vikarforbruget	Vikarforbruget på frit valgområdet reduceres via lavere timepriser

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-3.047	-3.152	-3.303	-3.303
Indtægter				
Nettobesparelse	-3.047	-3.152	-3.303	-3.303

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om en analyse af mulighederne for at nedbringe anvendelsen af vikarer og evt. mulig besparelse heraf. Analysen er igangsat og forventes at være afsluttet efter sommerferien. En besparelse på området vil kunne reducere timeprisen på fritvalgsområdet. Forvaltningen foreslår, at der i 2019 indarbejdes en forudsætning om, at der ved omlægning af indsatser kan spares 3 mio. kr. på vikardækningen, hvilket vil indgå i timeprisberegningen og forventes at reducere timeprisen på frit valgområdet.

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 06	Pulje til frivilligt socialt arbejde	Reduktion af puljen pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Der er i budget 2019 og overslagsår afsat godt 1,9 mio. kr. til udbetaling af kontante tilskud til pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde, efter ansøgning. Det foreslås at reducere puljen med 0,2 mio. kr., og at reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem pensionistforeninger og frivilligt socialt arbejde.

Sparekatalog 2019-2022

Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 07	Klippekort	Reduktion af budgettet til brug af klippekort i plejeboliger

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-5,35	-5,35	-5,35	-5,35

Beskrivelse og begrundelse

Den i 2016 indførte klippekortsordning for plejehjemsbeboere overgår fra og med budget 2019 til almindelig bloktilskudsfinansiering. For Køge Kommune udgør niveauet ca. 4 mio. kr. Det foreslås at reducere denne budgetforøgelse med 2 mio. kr. med henblik på i videst mulig omfang at kunne levere klippekortsydelse indenfor den allerede eksisterende ramme til plejeboligerne.

Sparekatalog 2019-2022
Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 08	Genoptræning/kørsel	Effektivisering i forbindelse med samling af aktiviteter

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

I forbindelse med samling af genoptræningsaktiviteterne på det nye genoptræningscenter er det forvaltningens vurdering, at der vil være effektiviserings- og synergigevinster på indsater, kørsel m.v.

Sparekatalog 2019-2022
Ældre- og Sundhedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ÆSU 09	Rammebesparelse på boformer	Rammebesparelsen på alle plejecentre.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-2	-2	-2	-2

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en rammebesparelse på alle boformerne (plejecentrene).

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
SAU O1	Produktionsskoler: Forventning om færre udgifter til produktionsskoler	-500	-500	-500	-500
SAU O2	STU: Reduktion i budgettet til STU	-500	-500	-500	-500
SAU O3	Handicapbiler: Reduktion i udgifterne til handicapbiler.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O4	Refusion: Øgede indtægter for særligt dyre enkeltsager	-500	-500	-500	-500
SAU O5	Voksenspecialundervisning: Fald i udgifter til voksenspecialundervisningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SAU O6	Fleksjobpuljen: Beskæring af Fleksjobpuljen	-750	-750	-750	-750
SAU O7	Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud: Færre udgifter til løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud.	-500	-500	-500	-500
SAU O8	Ændring af Bostøtten: Bostøtten på Pedersvænge nedlægges og den pædagogiske støtte varetages af PVV.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SAU O9	Støtte i eget hjem: Omlægning af indsatsen m.v. i forhold til støtte i eget hjem	-2.134	-2.062	-1.998	-1.998
SAU O10	Nye veje i ungeindsatsen - samtænkning af ungeindsatsen: Perronen og Gnisten sammentænkes på tværs også i forhold til Ungecentret.	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
SAU O11	Reduktion i den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats: Reduktion i driftsmidlerne til den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SAU O12	Akutlinjen: Nedlæggelse af Akutlinjen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
I alt forslag		-16.584	-16.512	-16.448	-16.448

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 01	Produktionsskoler	Forventning om færre udgifter til produktionsskoler

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Som konsekvens af ungereformen og FGU forventes færre unge på produktionsskolerne.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 02	STU	Reduktion i budgettet til STU

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Antallet af unge der ønsker at benytte et STU tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er faldende, bl.a. på baggrund af forvaltningens indsats i forhold til de unge. Forvaltningen foreslå på den baggrund, at budgettet til STU reduceres.

Sparekatalog 2019-2022
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 03	Handicapbiler	Reduktion i udgifterne til handicapbiler.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen arbejder på at nedbringe udgifterne til handicapbiler og forventer på den baggrund, at budgettet kan nedsættes i 2019 og overslagsårene.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 04	Refusion	Øgede indtægter for særligt dyre enkeltsager

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter				
Indtægter	-500	-500	-500	-500
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

På baggrund af flere særligt dyre enkeltsager vurderer forvaltningen, at statsrefusionen vil blive forøget i 2019.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 05	Voksenspecialundervisning	Fald i udgifter til voksenspecialundervisningen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen forventer, at der vil være færre udgifter til voksenspecialundervisningen, SCR (Special Center Roskilde) i 2019. Der er tale om en abonnementsordning, der afregnes pr. borger i kommunen.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU O6	Fleksjobpuljen	Beskæring af Flexjobpuljen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-750	-750	-750	-750
Indtægter				
Nettobesparelse	-750	-750	-750	-750

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Der er tale om en politisk besluttet flexjobpulje ved budget 2015-18, som har til formål at få modtagere af ledighedsydelse i flexjob i kommunale institutioner. Ordningen går ud på at puljen betaler institutionernes lønudgifter 100% det første år og herefter nedtrappes til 0% det 4. år. Da der er færre på ledighedsydelse vil tilgangen til ordningen også falde.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 07	Løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud	Færre udgifter til løn til forsikrede ledige i kommunale løntilskud.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

På området konteres forskellen mellem lønudgiften til forsikrede ledige i kommunale løntilskud og tilskuddet fra staten. Der forventes færre forsikrede i kommunale løntilskud, hvorfor den kommunale lønudgift falder.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 08	Ændring af Bostøtten	Bostøtten på Pedersvænge nedlægges og den pædagogiske støtte varetages af PVV.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen foreslår, at Bostøtten på Pedersvænge nedlægges og den pædagogiske støtte varetages af PVV.

Der er til 12 pladser i Bostøtten, normeret 5,86 fuldtidsstillinger, hvilket med en ATA tid på 60 % betyder at hver borger i gennemsnit får lige under 11 timer om ugen.

Bostøttens budget er udarbejdet med baggrund i følgende ydelser:

- individuel støtte i eget hjem,
- mulighed for støtte i aften- og weekendtiden
- overnatningsmulighed på Pedersvænge.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 09	Støtte i eget hjem	Omlægning af indsatsen m.v. i forhold til støtte i eget hjem

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-2.134	-2.062	-1.998	-1.998
Indtægter				
Nettobesparelse	-2.134	-2.062	-1.998	-1.998

"-" = mindre udgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2

Beskrivelse og begrundelse

Kommunen bevilger støtte til hjemmevejledning til borgere efter servicelovens § 85. Forvaltningen er ved at undersøge muligheden for omlægning af støtte eller reduktion i serviceniveauet (antal støttetimer). Der vil blive forelagt et konkret udmøntningsforslag for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sparekatalog 2019-2022

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU 010	Nye veje i ungeindsatsen - samtænkning af ungeindsatsen	Perronen og Gnisten sammentænkes på tværs også i forhold til Ungecentret.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen foreslår, at kommunens indsats i forhold til unge, som i dag finder sted på Perronen, i Gnisten og i Ungecenteret sammentænkes med henblik på at optimere driften, samtidig med, at der gives gode tilbud til målgruppen. Forslaget kan indebære, at der nedlægges tilbud/oprettes nye tilbud.

Sparekatalog 2019-2022
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU O11	Reduktion i den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats	Reduktion i driftsmidlerne til den arbejdsmarkedsrettede beskæftigelsesindsats.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-5	-5	-5	-5

Beskrivelse og begrundelse

Besparelsen medfører omlægning af den beskæftigelsesrettede indsats, omlægningen har konsekvens for Ørnevej, Ungecenter og Jobcenter.

Sparekatalog 2019-2022
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SAU O12	Akutlinjen	Nedlæggelse af Akutlinjen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-2	-2	-2	-2

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen foreslår, at Akutlinjen nedlægges. Der er tale om et frivilligt tilbud.

Børneudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Børneudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
BU O1	kommunallægefunktionen - Nedlæggelse: Nedlæggelse af kommunallægefunktionen	-250	-250	-250	-250
BU O2	Tandplejen - Undersøgelsesinterval: Interval for tandeftersyn øges	-523	-523	-523	-523
BU O3	Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn: Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu.	-210	-210	-210	-210
BU O4	Pasning af eget barn, 28% reduktion af tilskud	-885	-885	-885	-885
BU O5	Elmehuset - Bortfald af aktiviteter	-104	-104	-104	-104
BU O6	Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
BU O7	Sampasning i yderligere 1 dag om året	-434	-434	-434	-434
BU O8	Elmehuset - Drift	-104	-104	-104	-104
BU O9	Lukning af Gørslev Børnehus	-650	-1.000	-1.000	-1.000
BU O10	Lukning af Sct. Georgsgården	-350	-700	-700	-700
BU O11	Ungepsykiolog - Nedlæggelse af ordningen	-530	-530	-530	-530
BU O12	Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen: Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
BU O13	Aktivitetstilpasning (pædagogisk personale dagtilbud)	-200	-200	-200	-200
BU O14	Refusionsgennemgang	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BU O15	Udviklingspædagoger nedlægges : Funktionen som udviklingspædagoger i dagtilbudsafdelingen nedlægges helt.	-1.470	-1.960	-1.960	-1.960
BU O16	Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder: Oprykning af børn til børnehave ved 2 år og 11 mdr. dvs. lavere service for denne gruppe	-2.055	-2.111	-2.153	-2.153
BU O17	Engangsreduktion af den centrale vikarpulje	-320	0	0	0
I alt forslag		-14.933	-15.859	-15.901	-15.901

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 01	kommunallægefunktionen - Nedlæggelse	Nedlæggelse af kommunallægefunktionen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Nettobesparelse	-250	-250	-250	-250

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse og begrundelse

Sundhedsundersøgelse og -samtale med elever i 8. klasse og børn og unge med særlige behov foretages pt. af kommunallægen, mens øvrige sundhedsundersøgelser og samtaler foregår ved en sundhedsplejerske.

Konsekvensen af forslaget er, at den lægefaglige ekspertise i forhold til det tidlige forebyggende arbejde, herunder i forhold til de unges erhvervsvalg, bringes til ophør. Forslaget indebærer, at opgaven fremadrettet varetages af sundhedsplejersker således at Sundhedstjenesten tilføres ressourcer svarende til 12 timer ugentlig, i alt 164.000 kr. pr. år.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU O2	Tandplejen - Undersøgelsesinterval	Interval for tandeftersyn øges

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-523	-523	-523	-523
Indtægter				
Nettobesparelse	-523	-523	-523	-523

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Intervallet for tandeftersyn øges med 3 måneder fra hver 15. måned til hver 18. måned.

Konsekvensen er forventelig dårligere tandsundhed for børnene og de unge, og at Køge Kommune adskiller sig i serviceniveau fra de kommuner, som vi sædvanligvis sammenligner os med. Det vil desuden medføre afskedigelse svarende til 1 årsværk.

Sparekatalog 2019-2022
Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU O3	Tandplejen - Senere tidspunkt for første tandeftersyn	Børn tilbydes første tandeftersyn, når de fylder 3 år, i stedet for 2½ år som nu.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-210	-210	-210	-210
Indtægter				
Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Tidspunktet for første tandeftersyn ændres fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 2½ år, til når barnet fylder 3 år. Ved beregningen er taget højde for, at ca. 1/3 af hver årgang forventes at ville have behov for tidligere undersøgelser, f.eks. på baggrund af henvisning fra sundhedsplejerske eller egen læge.

Konsekvensen af forslaget er, at flere småbørn forventes at få behandlingskrævende caries med deraf følgende øgede behandlingsudgifter og belastninger for børnene, samt øget risiko for tandstillingsfejl som følge af længere tids brug af sut med deraf følgende øgede udgifter til tandregulering og belastninger for børnene. Besparelsen findes ved personalereduktion på de kommunale klinikker.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 04	Pasning af eget barn, 28% reduktion af tilskud	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-885	-885	-885	-885
Indtægter				
Nettobesparelse	-885	-885	-885	-885

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Besparelse på 28% af tilskuddet til pasning af egne børn.

Det er muligt for kommunen at tilbyde forældre et økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte de pasningsmuligheder, der i øvrigt tilbydes af kommunen. Køge Kommune har valgt at yde et tilskud på kr. 7.163 pr. måned til pasning af eget barn. Tilskuddet er tæt på det maksimum, som kommunen kan yde, hvor maksimum er 85% af den billigste udgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Besparelsesforslaget lyder på, at nedsætte tilskuddet til pasning af egne børn med 28%, således at kommunens udgift falder. Der er i beregningen forudsat, at alle fastholder deres valg af at passe egne børn.

Konsekvenser:

Reduktion af tilskudsstørrelsen kan medføre at flere vælger dagtilbud fremfor pasning af eget barn. Det kan presse kapaciteten i områder, hvor der er mangel på pladser på 0-2 års området.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU O5	Elmehuset - Bortfald af aktiviteter	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-104	-104	-104	-104
Indtægter				
Nettobesparelse	-104	-104	-104	-104

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Konsekvensen af forslaget er, at aktiviteter for børn og forældre i og ud af huset, f.eks. indkøb af beskæftigelsesmaterialer, legetøj mv. og oplevelsesture, bortfalder.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 06	Nedsættelse af åbningstiden til 52 timer ugentligt	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.314	-1.314	-1.314	-1.314

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-3	-3	-3	-3

Beskrivelse og begrundelse

Dagtilbuddene har i udgangspunkt åbent i 52 timer ugentligt, og hertil kommer at nogle dagtilbud har åbent i yderligere to til fire timer om ugen.

Det foreslås, at alle dagtilbud fra 2019 får en åbningstid på 52 timer om ugen, samt at der opretholdes et enkelt dagtilbud i hvert område med fortsat udvidet åbningstid. Reduceret åbningstid gør det muligt at reducere udgifterne igennem personalereduktion. Ved at finde besparelser igennem reduceret åbningstid, kan personalenormeringen omvendt opretholdes i åbningstiden.

Den reducerede åbningstid, betyder et reduceret serviceniveau og at nogle forældre kan få svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, med job og transport.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 07	Sampasning i yderligere 1 dag om året	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-578	-578	-578	-578
Indtægter	145	145	145	145
Nettobesparelse	-434	-434	-434	-434

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Beskrivelse og begrundelse

Dagtilbuddene kan i dag benytte sampasning i en uge (5 dage) årligt. Det foreslås, at dette udvides med yderligere 1 dag til i alt 6 dage årligt. Forudsætningen for at kunne benytte sampasning er, at det sker på tidspunkter, hvor der er lavt fremmøde, det vil sige under 45% i dagtilbuddet, og at sampasningen varsles i god tid overfor forældrene.

Besparelsen indebærer en personalereduktion på 1,5 årsværk.

Sampasning skal kompensere for personalereduktionen i og med at det bliver muligt at afvikle ferie, der hvor der er lavt fremmøde af børn, og dermed sikre en mere robust normering, når de fleste børn skal passes.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 08	Elmehuset - Drift	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-104	-104	-104	-104
Indtægter				
Nettobesparelse	-104	-104	-104	-104

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Konsekvensen af forslaget er, at Elmehusets beløb til kurser og uddannelse i forbindelse med de mange forskellige målgrupper, som Elmehuset skal rumme, bortfalder. Elmehuset må dermed fremadrettet trække på andre samarbejdspartnere med specialviden, hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten af behandlingsarbejdet i Elmehuset.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 09	Lukning af Gørslev Børnehus	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-650	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-650	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	-2,2	-2,2	-2,2

Beskrivelse og begrundelse

Søgningen til Gørslev Børnehus har i en længere periode været lavere end normeringen og faldende år for år. Grundet den geografiske placering er der kun søgning til Gørslev Børnehus fra familier, som bor i og omkring Gørslev. Med befolkningssammensætningen blandt de nuværende indbyggere i Gørslev er der ikke noget, der indikerer, at der vil ske en stigning i antallet af børn, der søger pladser i Børnehuset de kommende år. Der er således ikke udsigt til, at det samlede børnetal vil stige, hverken på kort eller længere sigt.

For at kunne tilbyde en forsvarlig personaledekning har Gørslev Børnehus i en årrække, udover det budget, som antallet af børn udløser, årligt fået tilført op til 0,845 mio. kr. ekstra (2018-priser). I den politiske vedtagelse fra 2013, hvor Gørslev Børnehus blev oprettet, fremgår det, at ekstratilførslen er til opstartstilskud, som løbende skal vurderes frem til og med 2017. I perioden har der ikke været grundlag for at nedsætte tilskuddet, og grundet det stadigt faldende børnetal er ekstrabevillingen fortsat en nødvendighed for at kunne opretholde driften. Det aktuelle børnetal i Gørslev Børnehus udløser et særtilskud på 0,845 mio. kr., som dækker det manglende børnetal.

Med udgangspunkt i det nuværende børnetal og søgemønster til institutionen samt befolkningsprognosen for området vurderes det, at børnetallet vil falde yderligere, hvilket vil medføre behov for, at særtilskuddet øges til henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr. over de næste to år, for at sikre en bemanning på 3,5 medarbejdere i åbningstiden, udregnet som et gennemsnit over den fulde åbningstid. Der er aktuelt ikke taget stilling til det øget behov, således bliver besparelsen udelukkende 0,845 mio. kr. samt ledelsestid mv. hvilket i alt svarer til 2,2 stilling.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU O10	Lukning af Sct. Georgsgården	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-350	-700	-700	-700
Indtægter				
Nettobesparelse	-350	-700	-700	-700

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

På baggrund af kravet om besparelser på dagtilbudsområdet foreslås Sct. Georgs Gårdens Børnehave nedlagt. Institution har meddelt, at der er behov for en større børnenormering for at institutionen kan drives optimalt. Forvaltningen har drøftet muligheder for den fremtidige drift med institutionen. På baggrund af disse drøftelser, er det forvaltningens vurdering, at fortsat drift af institutionen – med det forventede børnetal pr. 1. april 2019 – vil fordrer tilførsel af ekstra ressourcer i en længere periode.

Der er ledig kapacitet på andre institutioner i området, og børnene fra Sct. Georgsgården kan umiddelbart tilbydes pladser i disse.

Nedlæggelse af en selvejende institution skal ske med et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Institutionen er placeret i en kommunal ejendom, hvorfor Teknik- og Ejendomsudvalget vil overtage den løbende drift af ejendommen.

Forvaltningens gør opmærksom på, at uanset prognosetallene for området peger på, at der vil være ledig kapacitet i området i en længere periode, så kan behovet for pladser vise sig tidligere end forventet.

Med nedlukning af institutionen forsvinder en tradition, kultur og faglighed. Nytablering af et dagtilbud, med ny personalegruppe og leder, opbygning af værdier og kulturer er en proces, som er ressourcekrævende.

Besparelsen på ledelsestid samt på øvrige driftsudgifter, hvorved den personalemæssige besparelse udgør ca. 1 stilling

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 011	Ungepsykiolog - Nedlæggelse af ordningen	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-530	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-530	-530	-530	-530

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Ungepsykiolog-ordningen giver unge i alderen 15-25 år mulighed for op til 5 gratis anonyme psykologsamtaler. 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 derved have konsekvenser for unges trivsel og udvikling samt fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse.

Der er i 2017 gennemført 655 samtaler fordelt på 320 unge.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 012	Forebyggende rådgivere - Nedlæggelse af ordningen	Nedlæggelse af ordningen med forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334
Indtægter				
Nettobesparelse	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-8	-8	-8	-8

Beskrivelse og begrundelse

Køge Kommune har gennem de senere år haft et stigende antal underretninger og ansøgningssager, som omhandler stadig mere komplekse problematikker hos børnene og i familierne med et deraf øget foranstaltnings- og forebyggelsesbehov. På trods heraf foreslås, at den forebyggende rådgiverfunktion, der pt. varetages af 8 forebyggende rådgivere i dagtilbud og skoler nedlægges.

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, om bl.a. børn og unge i mistrivsel. Ligeledes bortfalder de forebyggende rådgiveres tidlige forebyggende indsats i form af f.eks. samtaler med børn og forældre. I stedet må dagtilbud, skoler samt børn og forældre henvises til Familiecenter Køge.

De nødvendige afskedigelser som følge af forslaget vil ske på tværs af afdelingen på baggrund af en samlet kompetencevurdering.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 013	Aktivitetstilpasning (pædagogisk personale dagtilbud)	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Til imødekommelse af sparekrav på dagtilbudsområdet foreslås aktivitetstilpasninger, svarende til 200.000 kr. pr. år, med reduktion af den grundlæggende tildelingsmodel.
 Konsekvenser: Beløbet svarer samlet set til en personalereduktion på ca. 18,5 time pr. uge, og i sammenhæng med øvrige sparekrav på dagtilbudsområdet får det betydning for normeringen og hermed den kvalitet, som dagtilbuddene kan tilbyde børnene.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 014	Refusionsgennemgang	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Ved en øget totalgennemgang af alle sager, vil der kunne fremfindes fejl i betalingsforhold, refusionstilsagn og kommunaleforhold. Samlet set vil det kunne give en ekstrairndtægt på 1,2 mio. kr. Nogle midler vil tilgå kommunen via de generelle tilskudsordninger, hvorved de økonomiske gevinster vil tilgå Køge Kommune som helhed og ikke nødvendigvis kun Børneudvalgets ramme. Opgaven løses ofte af kommunens revision mod betaling. Ved at projektgøre det i forvaltningen vil indtægtsmulighederne kunne maksimeres.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU O15	Udviklingspædagoger nedlægges	Funktionen som udviklingspædagoger i dagtilbudsafdelingen nedlægges helt.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.470	-1.960	-1.960	-1.960
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.470	-1.960	-1.960	-1.960

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-4	-4	-4	-4

Beskrivelse og begrundelse

I forbindelse med budget 2017-2020 blev funktionen Pædagogiske udviklingsvejledere reduceret med 50%, og funktionen blev flyttet fra PPR til Dagtilbudsafdelingen, med stillingsbetegnelsen Udviklingspædagoger (UP). Forslaget i sin nuværende form handler om at nedlægge den resterende del af funktionen.

Til imødegåelse af sparekrav på dagtilbudsområdet foreslås det, at de opgaver, som Udviklingspædagogerne varetager, bortfalder og at UP funktionen nedlægges.

De pædagogiske udviklingsvejledere (UP) rekvireres af dagtilbud til konkrete opgaver, ligesom UP understøtter de pædagogiske læreprocesser, metoder og værktøjer i dagtilbuddene.

Børn møder ind i dagtilbud med forskellige forudsætninger, og dagtilbud har en central rolle i tidlig sporing og tidlig indsats overfor børn i udsatte positioner.

Konsekvenser:

Med bortfald af opgaveløsningen bortfalder muligheden for at få ekstern bistand til, at understøtte tidlig sporing og tidlig indsats. Indsatsen i forhold til børn i udsatte positioner svækkes, og flere børn får behov for mere indgribende og omkostningstunge foranstaltninger.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 016	Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder	Oprykning af børn til børnehave ved 2 år og 11 mdr. dvs. lavere service for denne gruppe

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-2.740	-2.815	-2.871	-2.871
Indtægter	685	704	718	718
Nettobesparelse	-2.055	-2.111	-2.153	-2.153

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2

Beskrivelse og begrundelse

I forbindelse med budget 2015 blev alderen for børnehavestart hævet fra 2 år og 10 måneder til 3 år. Det har givet mulighed for, at yde alle børn ekstra omsorg i to måneder, samtidigt med at børn i integrerede dagtilbud kan udfordres alderssvarende i f.eks. voksegrupper med baggrund i deres individuelle behov.

Med baggrund i behovet for besparelser på dagtilbudsområdet foreslås alderen for fremtidig børnehavestart sænket til 2 år og 11 måneder. Den tidligere børnehavestart betyder en lavere normering for aldersgruppen og dermed en besparelse. Den tidligere børnehavestart kan betyde færre dagplejere, fordi de afgiver børnene 1 måned tidligere.

Der er forskel på, hvor tidligt børnene er parate til skiftet fra vuggestue/dagpleje til børnehave, hvor normeringen er lavere. Den tidlige start vil derfor udfordre børnehaverne i forhold til at tilgodese de små børns behov for omsorg, fordi normeringen er væsentlig lavere end i vuggestuen, og der er risiko for, at det enkelte barn ikke kan tilgodeses i det omfang det har behov for, eller at indsatsen bliver på bekostning af de andre børn.

Ved fuld gennemslag betyder det en reduktion i normeringen svarende til ca. 7 fuldtidsstillinger. Gennemsnitligt vil der være 47 børn i aldersgruppen.

Sparekatalog 2019-2022

Børneudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
BU 017	Engangsreduktion af den centrale vikarpulje	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-320			
Indtægter				
Nettobesparelse	-320	0	0	0

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Til imødegåelse af sparekrav på dagtilbudsområdet, foreslås en engangsbesparelse på den centrale vikarpulje. Vikarpuljen fordeles i slutningen af året til dagtilbud, som i årets løb har et højt sygefravær. Dagtilbudsområdet arbejder målrettet på, at reducere sygefraværet, og det er i høj grad lykkedes. Der vil alligevel i perioder være dagtilbud, som af uforudsete årsager rammes af et højere sygefravær.

Konsekvenser: Med forslaget reduceres muligheden for, at få økonomisk støtte i 2019 - og det kan ramme især små dagtilbud hårdt.

Skoleudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
SU O1	Nedlæggelse af sportsklasserne	-422	-1.364	-2.209	-2.702
SU O2	Nedlæggelse af central inventarkonto	-303	-303	-303	-303
SU O3	5% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne	-333	-800	-800	-800
SU O4	Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag"	-512	-512	-512	-512
SU O5	6% reduktion i SFO fagpersonalenormering	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
SU O6	SFO konsulent, nedlæggelse af funktion	-117	-280	-280	-280
SU O7	40% reduktion i tosprogstildeling	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
SU O8	Lukning af Alkestrupskolen	-1.300	-4.000	-4.600	-3.300
SU O9	Rammebesparelse på skoleområdet	0	-1.667	-3.800	-3.100
SU O10	Nedlæggelse af projektstøttepuljer	-226	-226	-226	-226
SU O11	Reduktion i PPR fagpersonale	-500	-500	-500	-500
SU O12	Afkortning af gennemsnitlige tid i modtagelsesklasse	-250	-600	-600	-600
SU O13	Afskaffelse af lejrskoler	-1.525	-3.660	-3.660	-3.660
SU O14	10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	-650	-650	-650	-650
SU O15	Forøgelse af lærernes undervisningstimetotal med 5 timer	-646	-1.550	-1.550	-1.550
SU O16	Reduktion i serviceniveau på UUV	-67	-160	-160	-160
SU O17	Reduktion af skolernes vikartildeling	-450	-750	-750	-750
SU O18	Reduktion i pædagogiske konsulenter	-200	-300	-300	-300
SU O19	9% reduktion på SSP fagpersonale	-92	-220	-220	-220
I alt forslag		-12.897	-22.847	-26.425	-24.918

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O1	Nedlæggelse af sportsklasserne	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-422	-1.364	-2.209	-2.702
Indtægter				
Nettobesparelse	-422	-1.364	-2.209	-2.702

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,8	-2,7	-4,4	-5,4

Beskrivelse og begrundelse

Der er siden 2016 arbejdet med indfasning af en sportsklasserække fra 7. til 9. klasse på Ellemarkskolen.

Dette forslag går på at udfase sportsklasserækken. Eleverne har ifølge lovgivningen ret til at blive på den samme skole, og kan derfor ikke sluses tilbage til deres oprindelige klasser. Derfor vil besparelsen være forholdsvis begrænset i de 2 første år.

De nuværende sportsklasser omdefineres til almindelige folkeskoleklasser, og dermed kan koordinator-funktionen nedlægges (0,17 mio. kr.). Fra sommer 2019 vil der ikke blive opstartet nye 7. klasser. Dermed kan der spares en klasse med 5 måneders virkning i 2019 og stigende op til hele 3 klasser i 2022. Det forudsættes i denne beregning, at eleverne, som ville have valgt sportsklasserne, kan rummes i de nuværende antal klasser på de øvrige skoler.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 02	Nedlæggelse af central inventarkonto	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-303	-303	-303	-303
Indtægter				
Nettobesparelse	-303	-303	-303	-303

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Nedlæggelse af central inventarkonto vil medføre, at skolerne af egne, decentrale midler skal afholde udgiften til udskiftning af classesæt af skolemøbler og andet inventar på skolen. Efter centralisering af f.eks. vedligeholdelsesbudgetter har skolerne - ud over undervisningsmidler, inklusionsmidler, tolæremidler m.v. - beskedne budgetter til rådighed.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O3	5% reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-333	-800	-800	-800
Indtægter				
Nettobesparelse	-333	-800	-800	-800

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,7	-1,6	-1,6	-1,6

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget omfatter Holmehus og Ellebækskolen. Der reduceres i såvel lærer- som pædagogtildeling på undervisningsdelen. Skolernes mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til de enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 04	Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag"	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-512	-512	-512	-512
Indtægter				
Nettobesparelse	-512	-512	-512	-512

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

"Den sunde skoledag" er en videreførelse af "havregrynspuljen", der blev brugt til at skolerne kunne søge puljen og give eleverne et måltid morgen- eller formiddagsmad. Tilbuddet blev til efter et politisk ønske.

Puljen har i både 2017 og 2018 haft svært ved at tiltrække ansøgninger. Tilbuddet benyttes bl.a. af elever, der ikke har fået morgenmad i hjemmet. Puljen er nu omformet til bredere, men beslægtede formål. Nedlæggelse af pulje vil stoppe tilskud til aktiviteten og sandsynligvis stoppe aktiviteten mange steder.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 05	6% reduktion i SFO fagpersonalenormering	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Indtægter				
Nettobesparelse	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

Beskrivelse og begrundelse

6% reduktion i SFO fagpersonalenormering (elevtalsafhængig) vil medføre prioritering mellem hvilke aktiviteter, der kan gennemføres samtidig. Der regnes på al fagpersonale ekskl. grundnormering. Opmærksomhed i forhold til, at hvis forslaget om at lukke juniorklub vedtages, vil det have en afledt konsekvens på dette forslag (så spares der mindre).

Det bemærkes, at forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil udgøre en større del af den samlede finansiering af SFOerne.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 06	SFO konsulent, nedlæggelse af funktion	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-117	-280	-280	-280
Indtægter				
Nettobesparelse	-117	-280	-280	-280

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Central understøttelse af aktiviteter bortfalder. Aktivetsbudget opreholdes til understøttelse af SFO'erne. Funktionen blev oprettet i 2014 som en 50:50 med Kulturafdelingen. Formålet var at øve kvaliteten på klubbernes tilbud og koordinering. Hvis stillingen bortfalder vil disse kordineringer bortfalde og klubberne vil i højere grad være isolerede enheder uden profilklubber og fællesarrangementer. De nye tiltage med e-gaming, vil ikke kommen igang og fælles tiltage som kunstvognen og container-jam (musik) vil være udsat. Opreklamering af de fælles ungetiltag, vil bortfalde. Ligeledes vil korrdireringen ift Åben Skole blive kraftigt minimeret, lige som tiltag som Ungeråd vil bortfalde.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 07	40% reduktion i tosprogstildeling	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

Beskrivelse og begrundelse

Budgettildeling til tosprogede elever falder ofte sammen med tildeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske tildelingskriterier. Dette kan i et vist omfang betragtes som en dobbelt tildeling til de samme elever. Tildelingen gives til de skoler, der har mere end 10% tosprogede elever og er således koncentreret på 6 skoler. Reduktionen vil derfor være mærkbar på disse skoler og begrænse mulighederne for at prioritere resurser til sproglig understøttelse og generel faglig udvikling af tosprogede elever.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O8	Lukning af Alkestrupskolen	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.300	-4.000	-4.600	-3.300
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.300	-4.000	-4.600	-3.300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-2,5	-6,8	-8,0	-5,4

Beskrivelse og begrundelse

Sammenlægning med Herfølge Skole. Besparelsen vil primært være på ledelse og i det omfang klasser kan lægges sammen. De klassetrin, hvor konkrete tal viser, at klasserne vil skulle fortsætte parallelt og uden sammenlægning, vil ikke bidrage til nogen besparelse. Der vil være stærke meninger om dette forslag, både politisk og fra lokalsamfundet.

Der vil være en afledt besparelse på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 09	Rammebesparelse på skoleområdet	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	-1.667	-3.800	-3.100
Indtægter				
Nettobesparelse	0	-1.667	-3.800	-3.100

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,0	0,0	0,0	0,0

Beskrivelse og begrundelse

Den konkrete udmøntning sker via beslutning i skoleudvalget ultimo 2018.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O10	Nedlæggelse af projektstøttepuljer	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-226	-226	-226	-226
Indtægter				
Nettobesparelse	-226	-226	-226	-226

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Der ydes over skolernes centrale budget støtte til bl.a. projekterne "Hit med historien", "skoleidræt", "Pas på dig selv" mv. Muligheden for at gennemføre disse projekter i det aktuelle omfang begrænses hermed.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 011	Reduktion i PPR fagpersonale	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Beskrivelse og begrundelse

PPRs fagpersonale består af psykologer, tale-/hørelærere og pædagogiske fagkonsulenter.

Den foreslåede reduktion i fagpersonale med 2,8% vil begrænse PPRs muligheder for at foretage vurderinger, og som en følge heraf begrænse mulighederne for bl.a. at understøtte skoler og dagtilbuds inklusionsindsats, indsatsen overfor børn med sprogudviklingsvanskeligheder og generelt den konsulentfaglige understøttelse af udviklingen på området.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O12	Afkortning af gennemsnitlige tid i modtagelsesklasse	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-250	-600	-600	-600
Indtægter				
Nettobesparelse	-250	-600	-600	-600

"-"= mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-1,2	-1,2	-1,2

Beskrivelse og begrundelse

Gennemsnitlig tid i modtagelsesklasse afkortes fra 2 til 1 – 1½ år.

Ved en så markant afkortning af tiden i modtagelsesklasse vil eleverne på udslusningstidspunktet være dårligere rustet til at følge undervisningen i almenklasserne. Dette kan i sidste ende have betydning for disse elevers faglige resultater, ligesom undervisningen af de øvrige elever i almenklasserne må forventes at blive påvirket af behovet for at prioritere resurser til flygtningebørnene. Desuden vil de modtagende skoler skulle iværksætte en højere grad af støtte ved indslusning, hvorfor skolens ressourcer vil blive yderligere belastet.

Det bemærkes, at sparepotentialet på dette forslag er helt afhængig af, om der ankommer det forventede antal flygtninge – og om niveauet for familiesammenføringer svarer til forventningerne. Såfremt der kommer færre end pt. antaget, vil der blive udløst mindre budget, og besparelserne vil ikke kunne generere det forudsete provenu (omvendt vil Køge Kommunes samlede økonomisk situation forbedres).

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O13	Afskaffelse af lejrskoler	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.525	-3.660	-3.660	-3.660
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.525	-3.660	-3.660	-3.660

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-3,0	-7,3	-7,3	-7,3

Beskrivelse og begrundelse

Lejrskoler er ikke lovpligtige, men betragtes af mange som en vigtig del af socialiseringen og mulighed for at inddrage verden uden for skolen i undervisningen. Afskaffelse af lejrskoler vil medføre, at aktiviteten bortfalder. Aktiviteten kan ikke gennemføres via forældrebetaling, da der ikke er lovhjemmel til dette.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 014	10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-650	-650	-650	-650
Indtægter				
Nettobesparelse	-650	-650	-650	-650

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Besparelsen vil betyde, at SFOerne har færre midler til de daglige aktiviteter. Dette vil medføre, at færre aktiviteter kan gennemføres og/eller at de gennemføres med færre midler til rådighed. Konkret vil der sandsynligvis være lidt færre ture ud af huset, hvilket nok vil gå mest ud over de børn, der med deres familie ikke får mulighed for tilsvarende ture.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O15	Forøgelse af lærernes undervisningstimal med 5 timer	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-646	-1.550	-1.550	-1.550
Indtægter				
Nettobesparelse	-646	-1.550	-1.550	-1.550

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,3	-3,1	-3,1	-3,1

Beskrivelse og begrundelse

Det forventede undervisningstimal til fagdelt undervisning hæves fra 768 timer/år til 773 timer/år. Der er tale om en tilbagerulning af en tildeling ifm. budget 2016.

Da løn udgør 88% af det skolernes samlede budget, giver selv mindre justeringer af lærernes forventede undervisningstimal (budgetnormen) mærkbare besparelser. Konsekvensen vil være kortere tid til forberedelse, efteruddannelse, elevsager m.v. Det vil givetvis også medføre en forringelse af lærernes arbejdsglæde og kommunens rekrutterings- og fastholdelsesposition.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 016	Reduktion i serviceniveau på UUV	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-67	-160	-160	-160
Indtægter				
Nettobesparelse	-67	-160	-160	-160

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse og begrundelse

Samarbejdsaftalen med Køge Bugt kommunerne udløber i 2019. I perioden fra 2013-2016 var der indarbejdet en 2% akkumulerende besparelse. Med dette forslag genindføres kravet om en effektiviseringsbesparelse på 2%.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU O17	Reduktion af skolernes vikartildeling	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-450	-750	-750	-750
Indtægter				
Nettobesparelse	-450	-750	-750	-750

"-"= mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,9	-1,5	-1,5	-1,5

Beskrivelse og begrundelse

Ved beslutningen om budget 2016 blev vikartildelingen øget fra 1,16 timer/elev til 1,49 timer/elev. Med forslaget reduceres satsen igen til 1,3 timer/elev.

Reduktion af skolernes vikartildeling vil medføre, at det vil være vanskeligere for skolerne at vikardække ved lærernes sygdom og planlagt fravær (efteruddannelse, netværksmøder, elevsagshåndtering m.v.). Det vil medføre mere samlæsning og konvertering af to-lærertimer til at dække vikarbehov.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 018	Reduktion i pædagogiske konsulenter	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-300	-300	-300
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-300	-300	-300

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget vil medføre en begrænset central understøttelse af pædagogiske udviklingsaktiviteter, inklusionsindsats, pædagogisk lærecentrer og kompetenceudvikling generelt. Herunder vil muligheden for at udvikle, implementere og følge op på politisk vedtagne strategier mv. være begrænset. Desuden vil skolerne opleve et lavere niveau af facilitering og support i vanskelige beslutninger og situationer, mens samarbejdet med andre forvaltningsenheder og produktion af udvalgssager og facilitering af det politiske niveau også vil være mindre og opleves langsommere.

Sparekatalog 2019-2022

Skoleudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
SU 019	9% reduktion på SSP fagpersonale	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-92	-220	-220	-220
Indtægter				
Nettobesparelse	-92	-220	-220	-220

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

9% reduktion på SSP fagpersonale vil medføre en mindre normering og en prioritering i, hvilke aktiviteter, der kan igangsættes. SSPs budget består af en mindre grundnormering samt projektmidler og nationale puljer. De tildelte midler fra nationale puljer er netop ved at udløbe og vil medføre en reduktion i aktiviteten. En 9% besparelse vil medføre en reduktion af grundnormeringen.

Økonomiudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ØU KØF 1	Ingen idrættens sommerfest, nytårskur m.v.: Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement m.v.	-504	-498	-498	-498
ØU KØF 2	Budgetlægning i ØA: Besparelse på den centrale økonomifunktion - større usikkerhed i konsekvensberegninger.	-504	-498	-498	-498
ØU KØF 3	Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet: Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 4	Sekretariatsfunktion reduceres: Staben reduceres med én medarbejder. Det medfører en øget sårbarhed i sekretariatet og reducere serviceniveauet.	-400	-400	-400	-400
ØU KØF 5	Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret i Køge Kommune.: Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret i Køge Kommune. Fremadrettet købes alle kurser eksternt. Det drejer sig i vid udstrækning om diverse værktøjskurser, kurser i ledelsesudvikling samt andre tværfaglige kurser.	-200	-200	-200	-200
ØU KØF 6	Insource konsulentopgaver: Konsulentforbruget kan reduceres ved at IT- Og Digitaliseringsafdelingen ansætter en teknisk stærk medarbejder	-190	-190	-190	-190
ØU KØF 7	Nedlægge elevstilling: Den ene af IT- og Digitaliseringsafdelingens to elevstillinger nedlægges.	-210	-210	-210	-210
ØU KØF 8	International fundraising: Kommunen har i de senere år arbejdet med international fundraising. Erfaringen er, at de økonomiske gevinster har været begrænset.	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 9	Reduktion med 1-2 medarbejdere i Personaleafdelingen: Det medfører faldende serviceniveau på det personaleadministrative område og på det ledelsesmæssige/strategiske område.	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 10	Servicereduktion på IT ydelser: Reduceret support og service fra IT-afdelingen samt reduktion i mængden af nye projekter	-600	-600	-600	-600
ØU KØF 11	Controlling i ØA: Besparelse på den centrale økonomifunktion - ingen controlling på udbud	-504	-498	-497	-497
ØU TMF 12	Økonomikonsulent: En økonomikonsulent i Sekretariat og Byggesager	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 13	Vejlov: Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 14	Plankontoen: Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.	-520	-500	-500	-500
ØU TMF 15	Grundvand og drikkevand: En medarbejder på vandforsynings- og grundvandsområdet.	-530	-530	-530	-530
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse: Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 17	Anlægskommunikation: Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafikikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum	-535	-530	-530	-530
ØU BUF 18	Tilbagerulning af opnormering (2018): Tilbagerulning af opnormering pr. 1.1.2018 i Familiecenter Køge med 2 sagsbehandlere og yderligere nednormering med 1 årsværk	-1.035	-1.398	-1.398	-1.398

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

ØU BUF 19	Sekretariatsunderstøttelse af Tryghed i Køge nedlægges:	-205	-205	-205	-205
ØU BUF 20	Boligsocial medarbejder på CDI: Projektet Dig, trivsel og sundhed nedlægges.	-300	-500	-500	-500
ØU BUF 21	Konsulent Skoleafdelingen, reduktion	-200	-200	-200	-200
ØU BUF 22	Konsulent Dagtilbud, reduktion	-200	-200	-200	-200
ØU BUF 23	Reduktion i sekretariatsfunktion: Ændring i understøtningen af fagforvaltningen	0	-100	-100	-100
ØU VF 24	Besparelse på stillingen som borgerservicechef: Den ledige stilling som borgerservicechef genbesættes ikke.	-486	-499	-512	-525
ØU VF 25	Borgerservice: omstillingen: Nedlæggelse af stilling i omstillingen.	-114	-95	-91	-88
ØU VF 26	Jobcenter: lederstilling nedlægges: Stillingen som afdelingsleder genbesættes ikke	-500	-500	-500	-500
ØU VF 27	Jobcenter: fag-system: Besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem)	-426	-408	-403	-397
ØU VF 28	Praktikpladsfonden: Reduktion i midlerne på praktikpladsfonden	-300	-300	-300	-300
ØU VF 29	Borgerservice: web-redaktør: Nedlægges af stillingen som web-redaktør i Borgerservice	-350	-350	-350	-350
ØU VF 30	VF-sekretariatet: Nedlæggelse af administrativ stilling: Nedlæggelse af administrativ stilling i VF sekretariatet	-118	-112	-110	-109
ØU VF 31	Social- og Sundhedsafdelingen: boliganvisningen: Nedlæggelse af stilling i boliganvisningen	-208	-208	-208	-208
ØU VF 32	Jobcenter: supervision: Afbrydelse af supervisionsforløb	-80	-80	-80	-80
ØU VF 33	Borgerservice: rådgiver stilling: Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning.	-325	-325	-325	-325
ØU VF 34	Social- og Sundhedsafdelingen: Hjælpebidler: Sagsbehandler på kropsbårne hjælpemidler	-168	-168	-168	-168
ØU VF 35	Social- og sundhedsafdelingen: Forebyggelse og sundhedsfremme. Nedlæggelse af sundhedskonsulentstilling	-768	-748	-744	-741
ØU VF 36	Borgerservice: Kvikskranke: Kvikskranken i Borgerservice nedlægges	-450	-450	-450	-450
ØU VF 37	Jobcenter: lægekonsulær bistand: Besparelse på lægekonsulær bistand	-200	-200	-200	-200
ØU VF 38	Jobcenter: administrativ medarbejder: Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder	-350	-350	-350	-350
ØU VF 39	Social- og sundhedsafdelingen: administrativ stilling: Nedlæggelse af administrativ stilling.	-187	-187	-187	-187
ØU VF 40	VF-sekretariatet: Frivilligområdet: Indskrænkning af arbejdet med det frivillige sociale arbejde. rådene indskrænkes.	-300	-300	-300	-300
ØU VF 41	Rammebesparelse på Jobcenteret	-394	-378	-375	-375
I alt forslag		-15.366	-15.905	-15.899	-15.899

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 1	Ingen idrættens sommerfest, nytårskur m.v.	Ingen idrættens sommerfest, nytårskur, medaljevinderarrangement m.v.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-504	-498	-498	-498
Indtægter				
Nettobesparelse	-504	-498	-498	-498

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Fremover vil der blive reduceret på Kultur- og Idrætsafdelingens brug af personaleressourcer, så arrangementer som nytårskuren, idrættens sommerfest, dialogmøder, kyndelmisse og medaljevinderarrangement ikke kan gennemføres.

Der vil ligeledes blive reduceret på sekretariatsbetjeningen af Kultur- og Idrætsudvalget, så der vil være mindre mulighed for besvarelse af henvendelser fra formand og øvrige politikere samt længere svartider.

Endvidere vil der blive reduceret på sagsbehandling inden for foreningsområdet.

Der reduceres med et lønbeløb på -500.000 kr. svarende til 1,0 årsværk ud af 8,0 årsværk i 2019 og fremefter.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 2	Budgetlægning i ØA	Besparelse på den centrale økonomifunktion - større usikkerhed i konsekvensberegninger.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-504	-498	-498	-498
Indtægter				
Nettobesparelse	-504	-498	-498	-498

"-"= mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der indarbejdes en besparelse på 0,5 mio. kr. i Økonomisk Afdeling, svarende til 1 årsværk. Besparelsen vil primært ramme Økonomisk Afdelings mulighed for at deltage i udviklingsprojekter og budgetanalyser i forbindelse med økonomiske brændpunkter og budgetoverskridelser. Besparelsen vil desuden medføre længere svartider på politiske spørgsmål, ringere betjening af fagforvaltningerne og større skøn og mere usikkerhed i forskellige konsekvensberegninger.

Sparekatalog 2019-2022 Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 3	Reduktion i politisk ledelsesinformation på personaleområdet	Reduktion i politisk ledelsesinformation og analysekraft på personaleområdet

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Der spares væsentlig på de eksisterende ressourcer til servicering af de politiske udvalg vedrørende personaleområdet. Således vil der ske en reduktion af ledelsesinformationen til politikere. Herudover vil der være begrænsede ressourcer til at besvare politiske spørgsmål og lave politisk initierede analyser (som fx. af lønudviklingen i kommunen), hvorfor en del ikke kan gennemføres og der må forventes længere svartider på resten.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 4	Sekretariatsfunktion reduceres	Staben reduceres med én medarbejder. Det medfører en øget sårbarhed i sekretariatet og reducere serviceniveauet.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

"-"= mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Sekretariatsfunktionen i Staben reduceres med én stilling. En reduktion i funktionen nødvendiggør en skarpere prioritering af sekretariatets understøttelse af organisationen. Det kan blive vanskeligt at overholde tidsfrister for dagsordner, indberetninger, aktindsigt samt påvirke bistand til stillingsopslag. Sårbarheden i sekretariatet vil øges og der vil være længere svartider på besvarelse af politiske henvendelser/spørgsmål der ikke vil kunne besvares.

Sparekatalog 2019-2022 Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 5	Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret.	Reduktion i udbud af kurser i Kursuscentret i Køge Kommune. Fremadrettet købes alle kurser eksternt. Det drejer sig i vid udstrækning om diverse værktøjskurser, kurser i ledelsesudvikling samt andre tværfaglige kurser.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Hovedparten af kursusudbuddet i Køge Kommunes interne kursusvirksomhed forsvinder. Det drejer sig om ledelsesudvikling, diverse værktøjskursus, intern viden deling f.eks. introduktion til de interne IT systemer, økonomistyring og andre tværfaglige kurser. Tilbage vil alene være 8 årlige velkomstdage, kurser i god personalehåndtering samt i god ledelse i Køge Kommune. Øvrige kurser må fremadrettet købes hos eksterne udbydere.

Sparekatalog 2019-2022 Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 6	Insource konsulentopgaver	Konsulentforbruget kan reduceres ved at IT- Og Digitaliseringsafdelingen ansætter en teknisk stærk medarbejder

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-190	-190	-190	-190
Indtægter				
Nettobesparelse	-190	-190	-190	-190

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1

Beskrivelse og begrundelse

Ved at ansætte en medarbejder med en stærk teknisk profil, kan en del opgaver, der ellers løses af eksterne konsulenter spares væk. Nettoeffekten vil være en årlig besparelse på 190.000 kr.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 7	Nedlægge elevstilling	Den ene af IT- og Digitaliseringsafdelingens to elevstillinger nedlægges.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-210	-210	-210	-210
Indtægter				
Nettobesparelse	-210	-210	-210	-210

"-"= mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

IT- og Digitaliseringsafdelingen har to elevstillinger. Ved at nedlægge den ene stilling kan der spares 210.000 kr. årligt. Ulempen er, at eleverne bidrager positivt til opgaveløsningen i afdelingen, så forslaget medfører en serviceforringelse. Herudover bidrager vi i mindre grad til uddannelsen af unge.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 8	International fundraising	Kommunen har i de senere år arbejdet med international fundraising. Erfaringen er, at de økonomiske gevinster har været begrænset.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Stillingen som international fundraiser nedlægges. Kommunen har de senere år haft en international fundraiser til at bistå kommunen med at skaffe finansiering til kommunale projekter. En opgave, som kræver en betydelig ressource og indsigt i EU systemet for at lykkes. Vurderingen er, at arbejdet med fundraising har bibragt kvalitativ viden og værdi til kommunen, og igangsat projekter, som ellers ikke ville være prioriteret. Det har imidlertid kun i begrænset omfang være muligt at aflæse de afledte forventede økonomiske gevinster, ligesom nogle projekter naturlig har været målrettet en mere snæver målgruppe end andre projekter.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 9	Reduktion med 1-2 medarbejdere i Personaleafdelingen	Det medfører faldende serviceniveau på det personaleadministrative område og på det ledelsesmæssige/strategiske område.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af 1-2 medarbejdere vil medføre længere sagsbehandlingstider ift. den service der ydes til organisationen. Dette vil gøre sig gældende både på det personaleadministrative såvel som på det ledelsesmæssige/strategiske område bl.a. ved nye tiltag som en forestående rekrutteringsindsats, der ikke vil kunne få samme ressourcemæssig opbakning, som først antaget. Reduktion på det personaleadministrative område betyder tillige mindre rådgivning/support i forhold til den igangværende digitalisering af personaleområdet, som har til formål at give lederne bedre tid til deres kerneopgave.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 10	Servicereduktion på IT ydelser	Reduceret support og service fra IT-afdelingen samt reduktion i mængden af nye projekter

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Nettobesparelse	-600	-600	-600	-600

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

Beskrivelse og begrundelse

Konsekvensen vil være en forringelse af support og service fra afdelingen. Det vil bl.a. mærkes som længere ventetider for at få løst IT problemer hos de medarbejdere i hele organisationen, der leverer service til borgerne. Det vil også betyde en nedgang i mængden af nye projekter, der kan skabe interne besparelser eller bedre service til borgerne.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU KØF 11	Controlling i ØA	Besparelse på den centrale økonomifunktion - ingen controlling på udbud

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-504	-498	-497	-497
Indtægter				
Nettobesparelse	-504	-498	-497	-497

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der indarbejdes en besparelse på 0,5 mio. kr. i Økonomisk Afdeling, svarende til 1 årsværk. Besparelsen vil primært ramme Økonomisk Afdelings mulighed for at foretage controlling på udbudsftaler med deraf følgende ringere compliance, dvs. dårligere udnyttelse af rabataftaler for alle institutionerne. Det betyder samtidig en dårligere kvalitet i kommunens udbudsmaterialer og en dårligere understøttelse af Fællesudbud Sjælland (FUS). Samtidig ophører Køge Kommune med at udarbejde refusionsopgørelse i forbindelse med ejerskifte, og overlader dette til parterne.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 12	Økonomikonsulent	En økonomikonsulent i Sekretariat og Byggesager

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der er pt. 3 økonomikonsulenter i Sekretariat og Byggesager, som forestår budget- / regnskab samt opfølgning i forbindelse med de økonomiske redegørelser, på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningens udvalg: KPU, TEU og ØU-TMF. Derudover bistår de med opfølgning på anlægsområdet. En reduktion med 1 medarbejder vil påvirke arbejdet med økonomien, herunder opfølgning ifm. de økonomiske redegørelser ligesom det ikke længere vil være muligt at yde support i samme omfang til medarbejdere i Forvaltningen.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 13	Vejlov	Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Vejloven giver mulighed for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Såfremt stillingen nedlægges vil det medføre, at administrationen kun udføres som et minimum.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 14	Plankontoen	Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-520	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-520	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Planafdelingens midler til eksterne analyser, konsulentbistand, geografisk information og trykkeudgifter reduceres.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 15	Grundvand og drikkevand	En medarbejder på vandforsynings- og grundvandsområdet.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-530	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-530	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Ved intern omprioritering mellem jord- og grundvandsområdet vil en stilling kunne nedlægges. Tidsfrister for fornyelse af vandindvindingsstilladelser og indsatsplaner for indvindingsområder kan ikke overholdes.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse	Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af 1 årsværk vil betyde at borgerinddragelsen i forbindelse med planprocesserne reduceres til et minimum. Besparelsen vil samtidig betyde at forvaltningens arbejde med digital infrastruktur (mobil og bredbånd) ikke prioriteres.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 17	Anlægskommunikation	Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafikikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der fokuseres i vej, cykel og trafikikkerhedsprojekterne udelukkende på den tekniske udførelse herunder fokus på økonomi, anlæg og aflevering af opgaverne til efterfølgende drift. Forudgående dialog og kommunikation og inddragelse af borgere udføres kun som et minimum.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 18	Tilbagerulning af opnormering (2018)	Tilbagerulning af opnormering pr. 1.1.2018 i Familiecenter Køge med 2 sagsbehandlere og yderligere nednormering med 1 årsværk

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.035	-1.398	-1.398	-1.398
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.035	-1.398	-1.398	-1.398

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-3	-3	-3	-3

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget om nedlæggelse af 3 fuldtidsstillinger indebærer en tilbagerulning af den med budget 2018-21 besluttede opnormering af Familiecenter Køge med to ekstra sagsbehandlere med det formål at styrke arbejdet med udsatte børn og unge (NU-projektet) og børnehandicapområdet og yderligere nednormering med 1 årsværk. De to sagsbehandlere er ansat i 1. kvartal 2018.

Forslaget medfører et øget sagstal pr. medarbejder fra 39,1 til 45,7 på handicapområdet og fra 30,5 til 32 på udsatte-området. Dermed afviges der yderligere fra anbefalingen om max. 25 sager pr. sagsbehandler, der er en forudsætning for at nedbringe omkostningerne på området via en tæt opfølgning på sagerne.

En tilbagerulning vanskeliggør arbejdet med at sikre lovmedholdelighed, øget inddragelse af forældre, tværfagligt samarbejde omkring barnet med fx dagtilbud og skole, nedbringelse af omgørelsesprocenten i klagesager i Ankestyrelsen og reduktion af antal sagsbehandlingsklager. Herudover vurderes det, at en nednormering vil medføre øgede udgifter til foranstaltninger. Det må desuden forventes, at en tilbagerulning vil have konsekvenser for fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Udover de faste opgaver vil det netop opstartede Task Force-forløb med Socialstyrelsen desuden indebære et ekstra ressourcetræk på såvel sagsbehandlere, som ledelse i 2018 og videre frem, såfremt der træffes politisk beslutning om at fortsætte Task Force-forløbet med et 1½ årigt Task Force-udviklingsforløb i 2019-20.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 19	Sekretariatsunderstøttelse af Tryghed i Køge nedlægges	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-205	-205	-205	-205
Indtægter				
Nettobesparelse	-205	-205	-205	-205

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Beskrivelse og begrundelse

Der er i budget 2017-2020 afsat 200.000 kr. årligt til "Tryghed i Køge." Midlerne dækker udgifterne til "Byvenner" (koordinering (løn), forplejning, jakker, PR mv.) i alt lidt over halvdelen af ressourcen. Den anden halvdel var tiltænkt at skulle dække arbejdet med "Tryghedsgrupper". Dette er siden ændret, idet politiet har ønsket et andet koncept med "Tryghedsambassadører", som politiet selv kan håndtere inden for egne ressourcer. Den resterende ressource har i 2018 været anvendt på en udgående SSP-medarbejder i den vest lige del af Køge, idet centrale Task Force-midler (staten) til dette udløber 31. august 2018. Såfremt besparelsen tages, vil det betyde, at "Byvenner" lukker ned og den udgående SSP-funktion i SSP reduceres.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 20	Boligsocial medarbejder på CDI	Projektet Dig, trivsel og sundhed nedlægges.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-300	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-300	-500	-500	-500

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Funktionen som opsøgende medarbejder der er knyttet til projekt Dig, trivsel og sundhed nedlægges.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 21	Konsulent Skoleafdelingen, reduktion	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget vil medføre en begrænset central understøttelse af pædagogiske udviklingsaktiviteter, inklusionsindsats, Pædagogisk læringscenter og kompetenceudvikling generelt. Herunder vil muligheden for at udvikle, implementere og følge op på politisk vedtagne strategier mv. være begrænset. Desuden vil skolerne opleve et lavere niveau af facilitering og support i vanskelige beslutninger og situationer, mens samarbejdet med andre forvaltningenheder og produktion af udvalgssager og facilitering af politisk niveau også vil opleves som værende langsommere og i mindre omfang.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 22	Konsulent Dagtilbud, reduktion	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse og begrundelse

Besparelseskrauet rammer administrationen i dagtilbudsafdelingen, som består af Pladsanvisningen og 1,5 analysemedarbejdere. Det er svært at tage midlerne fra Pladsanvisningen, som er direkte borgerrettede, og som med dagtilbudsreformen får nye opgaver, omkring mere fleksible pasningsordninger. Tilbage er analysemedarbejderne, hvis opgavemængde især er vokset på grund af kapacitetsudfordringerne på området, og det stigende behov for digital understøttelse - herunder hjælp til kravene som vedrører personadataforordningen, som har stor indflydelse på den måde, det decentrale niveau agerer. Ud af 55 ugentlige timer, svarer oplægget til en besparelse på **ca. 18 %** - og reducerer med ca. 10 timer pr. uge. Konsekvenser: Reduktionen splitter en stilling ad, og med dette svækkes et velfungerende konsulentteam, som er i stand til, at løse opgaverne på et højt niveau, og på tværs af fagligheder. Der er stor politisk opmærksomhed på Dagtilbudsområdet - både nationalt, men også kommunalt, og der er meget stor risiko for, at opgaverne ikke løses tilfredsstillende. Det kan blive rigtig alvorligt både i forhold til digital sikkerhed, men også omkring arbejdet med kapacitet - hvor det kan blive vanskeligt, at opretholde sikker drift.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU BUF 23	Reduktion i sekretariatsfunktion	Ændring i understøtningen af fagforvaltningen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	-100	-100	-100
Indtægter				
Nettobesparelse	0	-100	-100	-100

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse og begrundelse

Ved hjælp af robotteknologi søges nogle funktioner i sekretariatet udført af robotter. Der vil arbejdes med at få robotter til at indberette bevillinger i DUBO. Dette er en opgave der i dag udføres for at hjælpe sagsbehandlerne i familieafdelingen. Idet teknologien endnu ikke er udarbejdet vil risikoen være, at opgaven overvæltes på sagsbehandlerne, hvis ressourcen spares uden at robotten kan overtage jobbet. Hermed kan det inddirekte være en besparelse på sagsbehandlerteamet i familieafdelingen.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 24	Besparelse på stillingen som borgerservicechef	Den ledige stilling som borgerservicechef genbesættes ikke.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-486	-499	-512	-525
Indtægter				
Nettobesparelse	-486	-499	-512	-525

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at stillingen som borgerservicechef genbesættes, men at de øvrige lederfunktioner i borgerservice kan varetage opgaverne.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 25	Borgerservice: omstillingen	Nedlæggelse af stilling i omstillingen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-114	-95	-91	-88
Indtægter				
Nettobesparelse	-114	-95	-91	-88

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget indebærer, at der nedlægges en flexjob-stilling i rådhusets omstilling. Det vil betyde øget ventetid for borgere, der skal i kontakt med rådhusets personale, samt længere tid i forhold til fordeling af digital og almindelig post, og dermed også risiko for længere svartid.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 26	Jobcenter: lederstilling nedlægges	Stillingen som afdelingsleder genbesættes ikke

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-500	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Stillingen som afdelingsleder for sygedagpenge, jobafklaring, revalidering og ressourceforløb nedlægges. Konsekvensen er mindre ledelseskraft til området.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 27	Jobcenter: fag-system	Besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem)

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-426	-408	-403	-397
Indtægter				
Nettobesparelse	-426	-408	-403	-397

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Der forventes en besparelse ved ny SKI-tildeling (fagsystem) - dog ikke endeligt afsluttet endnu.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 28	Praktikpladsfonden	Reduktion i midlerne på praktikpladsfonden

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Midlerne til Praktikpladsfonden reduceres. Køge Kommunes praktikpladsprojekt blev igangsat tilbage i 2010, som led i Køge Kommunes erhvervspolitiske indsats, og projektet skulle være fortsat frem til 2013, for understøttelse af ekstra elev- og praktikpladser. Puljen er stoppet og der er kun udgifter til igangværende uddannelsesaftaler.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 29	Borgerservice: web-redaktør	Nedlæggelse af stillingen som web-redaktør i Borgerservice

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-350	-350	-350	-350
Indtægter				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Ved nedlæggelse af stillingen som web-redaktør i Borgerservice vil der være en besparelse på 350.000 kr. Det vil øge belastningen på de øvrige medarbejdere i kommunen i forhold til ajourføring af kommunens hjemmeside og Borger.dk og dermed en forringelse i forhold til borgernes digitale selvbetjening.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 30	VF-sekretariatet: Nedlæggelse af administrativ stilling	Nedlæggelse af administrativ stilling i VF sekretariatet

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-118	-112	-110	-109
Indtægter				
Nettobesparelse	-118	-112	-110	-109

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Forslaget indebærer, at der nedlægges en administrativ stilling og at opgaverne fordeles på øvrige administrative medarbejdere. Konsekvensen vil være mindre betjening af bl.a. de politiske udvalg, råd og nævn m.v.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 31	Social- og Sundhedsafdelingen: boliganvisningen	Nedlæggelse af stilling i boliganvisningen

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-208	-208	-208	-208
Indtægter				
Nettobesparelse	-208	-208	-208	-208

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Stillingen omfatter telefonbetjening af borgere der søger om ældrebolig samt socialanviste boliger, herunder råd og vejledning. Betjening af borgeren på området vil blive forringet og der må påregnes længere sagsbehandlingstid, idet der som konsekvens fremadrettet kun vil være én medarbejder på opgaven.

Stillingen omfatter tillige betaling af regninger. Konsekvens længere sagsbehandlingstid på indkomne fakturaer (husejernetab, flytteregning m.v. der typisk ligger over 5.000 kr.).

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 32	Jobcenter: Supervision	Afbrydelse af supervisionsforløb

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-80	-80	-80	-80
Indtægter				
Nettobesparelse	-80	-80	-80	-80

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Afbrydelse af supervisionsforløb til Jobcenterets medarbejdere med udsatte positioner / opgaver. Konsekvensen kan være øget sygefravær og rekrutterings- og fastholdelsesvanskeligheder.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 33	Borgerservice: Rådgiver stilling	Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-325	-325	-325	-325
Indtægter				
Nettobesparelse	-325	-325	-325	-325

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Nedlæggelse af stilling i Modtagelse og Rådgivning. Det betyder længere sagsbehandlingstid for borgerne i forbindelse med forsørgerydelser.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 34	Social- og Sundhedsafdelingen: Hjælpemidler	Sagsbehandler på kropsbårne hjælpemidler

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-168	-168	-168	-168
Indtægter				
Nettobesparelse	-168	-168	-168	-168

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Stillingen omfatter behandling af ansøgninger vedr. kropsbårne hjælpemidler (diabeteshjælpemidler, fodindlæg, proteser, parykker etc.). Konsekvensen er længere sagsbehandlingstid og det må forventes at der skal træffes ny beslutning om sagsbehandlingstider for kropsbårne hjælpemidler.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 35	Social- og sundhedsafdelingen: Forebyggelse- og Sundhedsfremme	Nedlæggelse af sundhedskonsulentstilling

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-768	-748	-744	-741
Indtægter				
Nettobesparelse	-768	-748	-744	-741

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Nedlæggelse af stilling i forebyggelse og sundhedsfremme. Konsekvensen er, at der vil være færre ressourcer til at udvikle og igangsætte nye tiltag samt at de nuværende indsatser vil blive med reduceret kraft (sundhed til borgere med psykisk sygdom, hygiejneindsats, boligsocial indsats m.v.).

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 36	Borgerservice: Kvikskranke	Kvikskranken i Borgerservice nedlægges

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-450	-450	-450	-450
Indtægter				
Nettobesparelse	-450	-450	-450	-450

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Dette vil betyde en forringelse af servicen i Borgerbetjeningen, da borgere med en kvik-henvendelse skal i kø med borgere med længerevarende sagsbehandling, samt et øget pres på skrankemedarbejdere i Borgerservice.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 37	Jobcenter: Lægekonsulær bistand	Besparelse på lægekonsulær bistand

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Besparelse ved at 1 ud af 2 lægekonsulentstillinger nedlægges. Konsekvensen kan være længere sagsbehandling på grund af ventetid på bistand.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 38	Jobcenter: Administrativ medarbejder	Nedlæggelse af stilling som administrativ medarbejder

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-350	-350	-350	-350
Indtægter				
Nettobesparelse	-350	-350	-350	-350

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Nedlæggelse af en administrativ stilling, som arbejder med A-dagpenge, hvilket betyder, at jobkonsulenterne selv skal sikre indkaldelse og andet administrativt arbejde. Konsekvensen kan blive mindre tid til opfølgning på sagerne.

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 39	Social- og sundhedsafdelingen: Administrativ stilling	Nedlæggelse af administrativ stilling

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-187	-187	-187	-187
Indtægter				
Nettobesparelse	-187	-187	-187	-187

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

Stillingen omfatter betaling af regninger, bestilling af kontorartikler m.v. Opgaverne vil skulle overdrages til andre medarbejdere. Konsekvens længere sagsbehandlingstid på indkomne fakturaer over 5.000 kr. hvor der er særlig fakturakontrol på.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU VF 40	VF-sekretariatet: Frivilligområdet	Indskrænkning af arbejdet med det frivillige sociale arbejde. rådene indskrænkes

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022
Antal fuldtidsbeskæftigede				
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse og begrundelse

VF-sekretariatet er tovholder i forhold til arbejdet med de frivillige sociale foreninger og det frivillige arbejde der bl.a. laves på kommunens institutioner på social- og sundhedsområdet, ligesom sekretariatet hjælper de frivillige sociale foreninger i kontakter med kommunen. En konsekvens af denne besparelse vil være, at kommunens understøttelse vil begrænse sig til at understøtte Frivilligrådets arbejde samt andre enkelte aktiviteter.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØUVF 41	Rammebesparelse på Jobcenteret	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-394	-378	-375	-375
Indtægter				
Nettobesparelse	-394	-378	-375	-375

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,8	0,8	0,8	0,8

Beskrivelse og begrundelse

Der laves en rammebesparelse på jobcenteret. I forbindelse med budget 2016 blev det vedtaget, at Jobcenteret skulle spare 1,7 mio. kr. i 2017, 2,9 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. i 2019 og 2020. Det nuværende forslag er derfor en rammebesparelse, der kommer oveni i de tidligere års besparelser, og som vil betyde en yderligere nedgang i servicen for de borgere, der er i kontakt med Jobcenteret.

Kultur- og Idrætsudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
KIU O1	Reduktion af pulje til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger	-455	-455	-455	-455
KIU O2	Besparelse på administrationspulje	-203	-203	-203	-203
KIU O3	Reduktion af tilskud til drift af Herfølge Svømmehal	-200	-200	-200	-200
KIU O4	Reduktion af eliteidrætspulje	-400	-400	-400	-400
KIU O5	Bibliotekspunkter nedlægges: Bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov nedlægges, hvilket betyder at biblioteksbetjeningen i de to områder nedlægges.	-176	-176	-176	-176
KIU O6	Reduktion af driftstilskud til de selvejende idrætshaller	-352	-352	-352	-352
KIU O7	Teaterbygningen - rammebesparelse	-100	-98	-64	-64
KIU O8	Reduktion af pulje til kulturregionalt samarbejde	-50	-50	-50	-50
KIU O9	Besparelse på kulturpulje	-300	-300	-300	-300
KIU O10	KøgeBibliotekerne - rammebesparelse	-812	-812	-812	-812
KIU O11	Køge Musikskole - rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
KIU O12	Rammebesparelse på Køge Svømmeland	-120	-120	-120	-120
KIU O13	Køge Ungdomsskole/Tapperiet - rammebesparelse	-107	-107	-107	-107
I alt forslag		-3.575	-3.573	-3.539	-3.539

Sparekatalog 2019-2022

Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 01	Reduktion af pulje til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-455	-455	-455	-455
Indtægter				
Nettobesparelse	-455	-455	-455	-455

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Pulje til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger reduceres med -0,455 mio. kr. fra 2,496 mio. kr. til 2,041 mio. kr.
 Reduktionen kan på baggrund af det hidtidige forbrug gennemføres uden konsekvenser for de foreninger som modtager lokaletilskud.

Sparekatalog 2019-2022

Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 02	Besparelse på administrationspulje	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-203	-203	-203	-203
Indtægter				
Nettobesparelse	-203	-203	-203	-203

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Administrationspuljen anvendes primært til afholdelse af dialogmøder, Kultur- og Idrætsrådsmøder og events.
 Administrationspuljen reduceres med -0,203 mio. kr. svarende til ca. 63 % af budgettet. Dette vil reducere muligheden for afholdelse af ovennævnte arrangementer/møder.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 03	Reduktion af tilskud til drift af Herfølge Svømmehal	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Tilskud til drift af Herfølge Svømmehal reduceres med -0,2 mio. kr.
Køge Svømmeklub modtager årligt 0,725 mio. kr. i tilskud til driften af Herfølge Svømmehal, lige som større anlægsudgifter dækkes af Køge Kommune.
Herfølge Svømmehal driftes af Køge Svømmeklub gennem anpartsselskabet KSK Facility ApS. Da svømmehallen driftes af en forening er det op til bestyrelsen i KSK Facility ApS, hvordan besparelsen udmøntes.
Driften af Herfølge Svømmehal blev fra 2011 overdraget fra Køge Kommune til Køge Svømmeklub.

Sparekatalog 2019-2022

Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 04	Reduktion af eliteidrætspulje	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Eliteidrætspuljen har til formål at forbedre forholdene for foreninger/selskaber i de øverste rækker mod at Køge Kommune brandes gennem eksponering af logo m.v.
Puljen reduceres med -0,4 mio. kr. svarende til ca. 50 %.
Reduktionen betyder, at der vil være tilsvarende færre midler til foreninger med elitepotentiale mod tilsvarende branding af kommunen.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU O5	Bibliotekspunkter nedlægges	Bibliotekspunkter i Ejby og Bjæverskov nedlægges, hvilket betyder at biblioteksbetjeningen i de to områder nedlægges.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-176	-176	-176	-176
Indtægter				
Nettobesparelse	-176	-176	-176	-176

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Beskrivelse og begrundelse

Bibliotekspunkterne i Ejby og Bjæverskov nedlægges. Brugere henvises til brug af kommunens øvrige bibliotekstilbud. Ifølge brugerundersøgelsen Bibliometer benytter 2/3 af brugerne af bibliotekspunkterne også et af kommunens 3 biblioteker. Hvert af bibliotekspunkterne honoreres med 0,026 mio. kr. årligt. Den manuelle håndtering af materialerne, som udleveres via bibliotekspunkterne er anslået til 3-4 timer ugentligt svarende til 0,1 årsværk. Hertil kommer kørsel og levering 4 gange ugentligt. Ved etablering af bibliotekspunkterne indgik materialeforbrug på 0,036 mio. kr. årligt pr. bibliotekspunkt. Den samlede besparelse udgør herved ca. 0,176 mio. kr. Foreningen Ejby Medborgerhus modtager ovennævnte 0,026 mio. kr. for drift af bibliotekspunktet i Ejby, hvorfor nedlæggelsen af bibliotekspunktet vil have konsekvenser for foreningens drift.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 06	Reduktion af driftstilskud til de selvejende idrætshaller	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-352	-352	-352	-352
Indtægter				
Nettobesparelse	-352	-352	-352	-352

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Driftstilskud til de selvejende idrætshaller reduceres med -0,352 mio. kr. årligt svarende til ca. 2,8 % af det årlige driftstilskud. Idrætshallerne er selvejende institutioner, hvorfor det er op til deres bestyrelser, hvordan besparelsen udmøntes.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 07	Teaterbygningen - rammebesparelse	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-100	-98	-64	-64
Indtægter				
Nettobesparelse	-100	-98	-64	-64

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Der gennemføres en rammebesparelse på -0,1 mio. kr. i 2019 faldende til -0,064 mio. kr. i 2021 og 2022. Besparelsen gennemføres i videst muligt omfang som en effektivisering, men serviceforringelser vil ikke kunne undgås. Serviceforringelse vil fx. være øgede takster, reducerede åbningstider eller færre services til foreningerne, fx opsætning af stole, borde og podier, som kan betyde færre besøgende.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 08	Reduktion af pulje til kulturregionalt samarbejde	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
Nettobesparelse	-50	-50	-50	-50

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Pulje til kulturregionalt samarbejde anvendes dels til betaling af sekretariatsbetjening, dels til at understøtte kulturregionale projekter mellem en række kommuner i Hovedstadsområdet og Region Sjælland.

En reduktion af puljen med -0,05 mio. kr. svarende til knap 23 % vil reducere muligheden for at give tilskud til kulturarrangementer i Køge, som er af en karakter, som kommunen ikke selv kan løfte.

Sparekatalog 2019-2022 Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 09	Besparelse på kulturpulje	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Kulturpuljen anvendes til driftstilskud til kulturelle foreninger, honorarstøtte, støtte til afholdelse af bl.a. Kyndelmisse, Sct. Hans, Sommersjov samt kulturelle aktiviteter.

Der foreslås en besparelse på -0,3 mio. kr. svarende til knap 23 % af det samlede budget.

Besparelsen vil betyde en besparelse på knap 23 % af støtten til ovennævnte kulturelle aktiviteter.

Besparelsen vil fx betyde, at de 3-årige tildelinger som blev givet til nogle institutioner/foreninger/projekter ved sidste tildelingsrunde må reduceres eller at driftstilskud til nogle foreninger vil blive reduceret i forhold til sidste års niveau. Endelig vil tilskuddet til konkrete kulturelle aktiviteter blive reduceret.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 010	KøgeBibliotekerne - rammebesparelse	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-812	-812	-812	-812
Indtægter				
Nettobesparelse	-812	-812	-812	-812

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Der gennemføres en rammebesparelse på -0,8 mio. kr. på KøgeBibliotekerne. Besparelsen gennemføres i videst muligt omfang som en effektivisering, men serviceforringelser vil ikke kunne undgås. Serviceforringelse vil fx være øgede takster eller reducerede åbningstider, som kan betyde færre besøgende.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 011	Køge Musikskole - rammebesparelse	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Nettobesparelse	-300	-300	-300	-300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Der gennemføres en rammebesparelse på -0,3 mio. kr. på Køge Musikskole. Besparelsen gennemføres i videst muligt omfang som en effektivisering, men serviceforringelser vil ikke kunne undgås. Serviceforringelse vil fx være øgede takster med den konsekvens, at der er færre børn og unge, som deltager i musikskolens tilbud, eller færre musiktilbud/hold til kommunens børn og unge.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 012	Rammebesparelse på Køge Svømmeland	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-120	-120	-120	-120
Indtægter				
Nettobesparelse	-120	-120	-120	-120

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Der gennemføres en rammebesparelse på -0,120 mio. kr. på Køge Svømmeland. Besparelsen vil i videst muligt omfang gennemføres som en effektivisering, men serviceforringelser vil ikke kunne undgås. Serviceforringelse vil fx være øgede takster eller ændrede åbningstider, som kan betyde færre besøgende.

Sparekatalog 2019-2022
Kultur- og Idrætsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KIU 013	Køge Ungdomsskole/Tapperiet - rammebesparelse	

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-107	-107	-107	-107
Indtægter				
Nettobesparelse	-107	-107	-107	-107

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Der gennemføres en rammebesparelse på -0,107 mio. kr. på Køge Ungdomsskole/Tapperiet. Besparelsen gennemføres i videst muligt omfang som en effektivisering, men serviceforringelser vil ikke kunne undgås.

Klima- og Planudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Klima- og Planudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
KPU 01	Vandløbsvedligeholdelse: Nedklassificering af vandløb	-177	-176	-174	-174
I alt forslag		-177	-176	-174	-174

Sparekatalog 2019-2022

Klima- og Planudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
KPU O1	Vandløbsvedligeholdelse	Nedklassificering af vandløb

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-177	-176	-174	-174
Indtægter				
Nettobesparelse	-177	-176	-174	-174

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Nogle mindre vandløb egner sig til at blive nedklassificerede, fordi det offentlige ikke har interesse i at vedligeholde dem. En nedklassificering fra offentligt til privat vandløb betyder, at det er lodsejerne selv i stedet for kommunen, der skal vedligeholde deres vandløb. Ejerskabsforholdene ændres ikke. Alle vandløb er privatejede – også de såkaldt offentlige.

Bekendtgørelsen om klassifikation tilsiger, at sammenlignelige vandløb i videst muligt omfang er ensartet klassificerede. Nedklassificering til private vandløb skal dreje sig om vandløb, der primært tjener private formål, hvad vandafledning angår.

I Køge Kommune er der vandløb, der på grund af deres overvejende funktion til afdræning for markerne langs dem, er oplagte at nedklassificere.

Forvaltningen foreslår først og fremmest de mindste vandløb nedklassificeret, hvorved der kan opnås en besparelse på vedligeholdelsesudgifter. Teknik- og Miljøforvaltningen skønner dog, at der vil være en engangsudgift til den nødvendige nedklassificeringsproces på 39.000 kr. Endvidere gør Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at en nedklassificering er en afgørelse, der kan påklages.

Teknik- og Ejendomsudvalget

Sparekatalog 2019-2022
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
TEU O1	Busdrift: Nedlæggelse af linje 103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
TEU O2	Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O3	Bortfald af lørdagsfejning: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden	-175	-175	-175	-175
TEU O4	Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETK's gratis hjælp til festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.	-400	-400	-400	-400
TEU O5	Bortfald af ekstra rengøring på skole- og SFO toiletter: Reduktion af udgifter på rengøringsområdet.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TEU O6	Busdrift: Reduktion i linjerne 241, 243 og 244.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
TEU O7	Busdrift: Reduktion af busdrift til Køge Nord station.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O8	Vedligehold ejendomme: Almen og forebyggende vedligehold på kommunens ejendomme reduceres.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TEU O9	Parker: Reduceret service på park-området.	-200	-200	-200	-200
TEU O10	Maskiner og inventar - ETK: Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.	-700	-700	-700	-700
TEU O11	Reduktion i budget til entreprenør - ETK: Reduceret budget til springvand og toiletter.	-122	-122	-122	-122
I alt forslag		-9.197	-9.197	-9.197	-9.197

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 01	Busdrift	Nedlæggelse af linje 103

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Linje 3 nedlægges. Linje 103 kører delvist i samme område som 101A.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 02	Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje	Bortfald af midler til kvalitetsløft

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Bortfald af midler til kvalitetsløft vil betyde, at der ikke vil være midler til forskønnelse, herunder drift og indkøb af planter til blomsterkummer, forskønnelse af veje, udsmykning, herunder projekter med kunst på Torvet og i den øvrige del af kommunen m.m. Vejareal, herunder forsegling af øerne. Ingen ekstra udskiftning af nedslidt inventar som f.eks. affaldsbeholdere, herunde de "talende skraldespande". Kampagner - "Køge - en ren fornøjelse" m.m.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 03	Bortfald af lørdagsfejning	Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-175	-175	-175	-175
Indtægter				
Nettobesparelse	-175	-175	-175	-175

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

I weekender bliver der ikke fejlet og tømt skraldespande på Køge torv og i Ølbycentret. Derudover vil der weekender i sommerhalvåret ikke blive ordnet toiletter ved motorvejen i Lellinge og samlet affald på diverse strande.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 04	Bortfald af hjælp til arrangementer	Bortfald af ETK's gratis hjælp til festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

ETK vil ikke længere kunne hjælpe ved diverse arrangementer (f.eks Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.) uden regning. Arrangerørerne vil således selv skulle finde midler til ekstra opsamling af skrald, opsætning/nedtagning af skilte, slamsugning mv. Herudover bortfalder adskillige udlån af skilte, afspæringsmaterialer mm. til mange forskellige store og små arrangementer rundt i kommunen.

Sparekatalog 2019-2022
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 05	Bortfald af ekstra rengøring på skole- og SFO toiletter	Reduktion af udgifter på rengøringsområdet.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

I forbindelse med udbud af rengøring af de kommunale bygninger besluttede byrådet, at benytte optionen om rengøring af skoletoiletter. Ved besparelse på rengøring, er dette eneste mulighed for reduktion af udgifter til rengøring.

Sparekatalog 2019-2022
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O6	Busdrift	Reduktion i linjerne 241, 243 og 244.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af driften på buslinjerne 241-243. Linjerne reduceres betjeningsmæssigt til kun at være tilpasset skolerne. Den forventelige nedgang af afgang/ankomster er ca. 3 ud af 8 for 241, 7 ud af 15 for 243 og 4 ud af 8 for 244.

Sparekatalog 2019-2022
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 07	Busdrift	Reduktion af busdrift til Køge Nord station.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af busdrift til Køge Nord station. De første år kommer der færre tog end forventet.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O8	Vedligehold ejendomme	Almen og forebyggende vedligehold på kommunens ejendomme reduceres.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Såfremt ETK Ejendomes budget reduceres med 1,5 mio. kr. årligt er konsekvensen, at beløbet bliver reduceret fra "almen- og forebyggende vedligeholdelse".

Såfremt servicedeklarationerne overfor institutionerne skal overholdes, er det ikke muligt at reducere i antallet af medarbejdere. Udgifterne til forsyningselskaberne skal betales, ligesom lejen af de eksterne lejemaal er faste udgifter.

ETK Ejendomme udfører i forvejen ikke "almen og forebyggende vedligeholdelse", der udbedres stort set kun "akut opståede skader". Baggrunden for dette er, at ETK Ejendomes budget kun udgør 40% af det gennemsnitlige kommunale beløb på bygningsdrift til "almen og forebyggende vedligeholdelse". ETK's Ejendomes budget til "almen og forebyggende vedligeholdelse" svarende til kr. 60,- pr. kvm. pr. år. Det tilsvarende gennemsnitlige kommunale budget er kr. 150,- pr. kvm. pr. år.

Såfremt ETK Ejendomes budget reduceres med 1,5 mio. kr. årligt svarer det til en yderligere reduktion på 12% af det nuværende budget til "almen og forebyggende vedligeholdelse", som efter reduktionen vil være på kr. 53,- pr. kvm. pr. år.

Herefter vil ETK Ejendomes budget været reduceret til 35% af det gennemsnitlige kommunale beløb på bygningsdrift til "almen og forebyggende vedligeholdelse".

Konsekvensen af budgetreduktionen på 1,5 mio. kr. årligt er, at der forventeligt genereres en øgning af efterslæbet på yderligere 2,6 mio. kr. til i alt 37,6 mio. kr. årligt

Efterslæbet vil som minimum stige med en faktor 4-6, i det øjeblik en større del af bygningsmassen får følgeskader ud over de konstaterede behov for bygningsvedligeholdelse. Eksempel på dette fænomen er Vemmedrup skole

Sparekatalog 2019-2022
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 09	Parker	Reduceret service på park-området.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

En reduktion i parkbudgettet vil specielt på sigt reducere de rekreative og naturmæssige brugsmuligheder og oplevelsesværdier.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O10	Maskiner og inventar - ETK	Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
Nettobesparelse	-700	-700	-700	-700

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

En reduktion i maskinebudgettet rammer i forhold til fornyelsesmulighederne i en konkurrenceudsat enhed.

Sparekatalog 2019-2022

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O11	Reduktion i budget til entreprenør - ETK	Reduceret budget til springvand og toiletter.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-122	-122	-122	-122
Indtægter				
Nettobesparelse	-122	-122	-122	-122

"-"= mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022
Antal fuldtidsbeskæftigede				
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

De foreslåede besparelser reducerer servicen og de rekreative og naturmæssige brugsmuligheder og oplevelsesværdier.

Tværgående forslag

Sparekatalog 2019-2022
Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ØU TVÆR 1	Driftssikring boligbyggeri/byfornyelse: På budget til driftssikring af boligbyggeri og støtte til byfornyelse kan der spares 1,7 mio. kr.	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØU TVÆR 2	Barselspulje: Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
ØU TVÆR 3	Skadeserstatninger: Udgiften til skadeserstatninger har været faldende de senere år	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 4	Digitalisering og IT-effektivisering: Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
TVÆR 5	Reduktion af konsulentforbrug: Besparelse på eksterne konsulenter via rabataftaler og hjemtagelse af opgaver	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
TVÆR 6	Centralisering og arbejdsgange i administrationen: Rammebesparelse vedr. koncernservice	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt forslag		-11.224	-14.724	-14.724	-14.724

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TVÆR 1	Driftssikring boligbyggeri/byfornyelse	På budget til driftssikring af boligbyggeri og støtte til byfornyelse kan der spares 1,7 mio. kr.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Indtægter	0	0	0	0
Nettobesparelse	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Det historiske niveau på udgifter til driftssikring af boligbyggeri og støtte til byfornyelse ligger noget lavere end budgettet. Der kan derfor bespares 1,7 mio. kr. på området.

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TVÆR 2	Barselspulje	Reduktion af kompensation fra barselspulje fra 100% til 90% i henhold til lovpligtig barselsudligning

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.024	-1.024	-1.024	-1.024

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af kompensation fra barselspuljen fra 100% til 90% af lønnen. Det betyder, at den enkelte institution selv skal dække evt. merudgifter ud over 90%. I dag er der fuld dækning når en medarbejder går på barsel.

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TVÆR 3	Skadeserstatninger	Udgiften til skadeserstatninger har været faldende de senere år

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Udgiften til skadeserstatninger på forsikringsområdet har udvist et betragteligt udgiftsfald de senere år. Det betyder, at budgettet nu reduceres og bringes i balance med de faktuelle udgifter.

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TVÆR 4	Digitalisering og IT-effektivisering	Effektivisering gennem digital understøttelse af arbejdsgange samt anvendelse af velfærdsteknologi

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Besparelsen udmøntes via konkrete projekter, der udpeges efter budgetvedtagelsen. Det vil dels være projekter med det mål at effektivisere gennem digitalisering, optimering af arbejdsgange, standardisering el.lign., dels projekter med anvendelse af ny velfærdsteknologi. Forslaget omfatter alle udvalg og fordeles forholdsmæssigt.

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TVÆR 5	Reduktion af konsulentforbrug	Besparelse på eksterne konsulenter via rabataftaler og hjemtagelse af opgaver

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

"-" = mindredgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Kommunens samlede forbrug af eksternt rådgivning søges reduceret dels gennem udbud og indgåelse af samhandelsaftaler, dels gennem hjemtagelse af opgaver. Evt. hjemtagelse af opgaver kan ske på området med en vis volumen, og hvor kompetencerne kan rekrutteres billigere end ved eksternt køb. Rammebesparelsen lægges på drift, men vil også kunne udmøntes gennem besparelser på konsulentydelse i anlægsprojekter. Den konkrete udmøntning sker efter budgetvedtagelsen. Forslaget omfatter alle udvalg og fordeles forholdsmæssigt.

Sparekatalog 2019-2022

Tværgående forslag

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TVÆR 6	Centralisering og arbejdsgange i administrationen	Rammebesparelse vedr. koncernservice

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	?	?	?	?

Beskrivelse og begrundelse

Besparelsen udmøntes via konkrete koncernserviceprojekter, der udpeges efter budgetvedtagelsen. Fokus er både på optimal opgaveplacering og på effektive arbejdsgange. Det vil typisk være projekter med det mål at effektivisere gennem stordrift ved centralisering, optimering af arbejdsgange, standardisering el.lign. Forslaget omfatter alle udvalg og fordeles forholdsmæssigt.