

**Ændringsforslag til budget 2019-22****ECO-nøgletal**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Økonomi		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ECO-nøgletal	-34	-34	-34	-34
<b>I alt</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	34	-34	0	100
<b>Budget 2020</b>	34	-34	0	100
<b>Budget 2021</b>	34	-34	0	100
<b>Budget 2022</b>	34	-34	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Kommunen har gennem mange år abonneret på en benchmarkservice, der hedder ECO-nøgletal. Man kan således sammenligne udgiftsniveauer for Greve med unavngivne sammenligningskommuner på de fleste af kommunens udgiftsområder. Tallene blev tidligere brugt meget til de årlige nøgletalspublikationer, som ikke udarbejdes længere. Centret bruger i dag servicen på ad hoc basis, samt til besvarelse af politiske spørgsmål, hvis der pludselig ønskes en sammenligning af et udgiftsniveau i Greve med andre kommuner.

Tallene er endvidere anvendt til en række af de tal, der er offentliggjort til Skole- og Børneudvalget i udvalgsrapporter.

**Målgruppe**

Center for Økonomi.

**Effekt**

Der er ingen effekt for borgeren. For brugeren, der er centrets medarbejdere, vil man miste datakilde, som man har stor erfaring og tryghed med at anvende.

**Konsekvenser**

Ved opsigelse af abonnementet vil kilden til sammenligning af data i højere grad skulle være FLIS samt datakilder som [www.nøgletal.dk](http://www.nøgletal.dk) og KL's kend din kommune. På den måde kan man opnå en større stringens i databrug.

I det omfang det er muligt, vil Center for Økonomi søge at udarbejde benchmark med øvrige datakilder, men der vil kunne være sammenligninger, som centret ikke vil kunne foretage længere.

**Økonomi og tidsplan**

Ingen bemærkninger.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Opgaven "Vilde katte" bortfalder**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Opgaven "Vilde katte" bortfalder	-39	-39	-39	-39
<b>I alt</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	39	-39	0	100 %
<b>Budget 2020</b>	39	-39	0	100 %
<b>Budget 2021</b>	39	-39	0	100 %
<b>Budget 2022</b>	39	-39	0	100 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Greve Kommune har en aftale med Kattens Værn, om at dække de udgifter, de har ved at indfange vilde katte efter henvendelse fra borgere, der føler sig generet af dem.

Der har i de sidste år været et forbrug på max 6.500 kr. af det samlede budget på 39.000 kr. Opgaven er en kan-opgave for kommunerne og kun ca. halvdelen af landets kommuner har en aftale med Kattens Værn.

I kommuner der ikke har en aftale med Kattens Værn er det op til den enkelte borger, grundejerforening, boligselskab, institution eller arbejdsplads at afholde udgiften ved at kontakte Kattens Værn og få dem til at rykke ud.

Sammenlignet med det relativt lave behov og opgavens omfang, bruges der unødigt meget administration på at varetage en kan-opgave.

Det foreslås at aftalen med Kattens Værn opsiges.

**Målgruppe**

Borgere, der generes af vilde katte eller ønsker at hjælpe dem.

**Effekt**

Med aftalen afhjælper kommunen de borgere, der måtte føle sig generet af vilde katte og løfter den udgift de måtte have ved at kontakte Kattens Værn.

**Konsekvenser.**

Borgere, grundejerforeninger, boligselskaber, lokale arbejdspladser etc. må selv afholde udgiften til at få afhentet vilde katte.

**Økonomi og tidsplan**

Kan implementeres fra 1. januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening.**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	45.562	-500	45.062	1,10%
<b>Budget 2020</b>	45.536	-500	45.036	1,10%
<b>Budget 2021</b>	45.536	-500	45.036	1,10%
<b>Budget 2022</b>	45.536	-500	45.036	1,10%

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der foreslås en reduktion på 0,5 mio. kr. i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening. Reduktionen udmøntes ved bortprioritering af opgaver og dermed bortfald af stillinger, håndteret enten ved vakancer eller afskedigelser, som svare til et årsværk. Opgaverne beskrives nærmere af ledelsen af i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet af Hoved-MED.

**Målgruppe**

Politikere, borgere og/eller organisationen.

**Konsekvens**

En besparelse kan ses i lyset af arbejdet med at udnytte synergierne i det nye center, hvor der arbejdes med i højere grad at have fokus på de effekter, der skal opnås enten i den understøttelse, der sker fra centret af det politiske arbejde eller i centrets servicering af hele organisationen. Som et led i dette arbejde er der løbende fokus på dobbeltfunktioner eller opgaver, der kan slås sammen

**Økonomi og tidsplan**

Reduktionen vil kunne implementeres med ca. 3-6 måneders varsel. Der skal tages højde for, at eventuelle besparelser skal behandles i lokal-MED.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

Reduktion i Udviklingsafdelingen i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening.

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion i Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	7.061	-500	6.561	7,08%
<b>Budget 2020</b>	7.061	-500	6.561	7,08%
<b>Budget 2021</b>	7.061	-500	6.561	7,08%
<b>Budget 2022</b>	7.061	-500	6.561	7,08%

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der foreslås en reduktion på 0,5 mio. kr. af Udviklingsafdelingens budget. Reduktionen udmøntes ved bortprioritering af opgaver og dermed bortfald af stillinger, håndteret enten ved vakancer eller afskedigelser, dette svare til 0,8 helårsværk. Opgaverne beskrives nærmere af ledelsen af i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet af Hoved-MED.

**Målgruppe**

Politikere, borgere og/eller organisationen.

**Konsekvens**

En besparelse som overfor vil påvirke niveauet for arbejdet med udvikling af politiske samarbejdsformer, inddragende sagsforløb, samskabelse og borgerinddragelse frem mod et moderne og koncernorienteret Byråd. Ligeledes vil besparelsen påvirke mulighederne for at kunne understøtte organisationens udvikling i forhold til bedre trivsel, effektivitet med videre.

**Økonomi og tidsplan**

Reduktionen vil kunne implementeres med ca. 3-6 måneders varsel. Der skal tages højde for, at eventuelle besparelser skal behandles i lokal-MED.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion af organisations udviklingspulje**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for politik, organisering og borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af organisationens udviklingspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	4.453	-1.000	3.453	22,46%
<b>Budget 2020</b>	4.402	-1.000	3.402	22,72%
<b>Budget 2021</b>	4.402	-1.000	3.402	22,72%
<b>Budget 2022</b>	4.402	-1.000	3.402	22,72%

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Direktionen har en organisationsudviklingspulje. I en stor organisation som Greve Kommune, med lave driftsudgifter, anvendes puljen til at understøtte forskellige opgaver og initiativer, som direktionen henover året vurderer behov for. Det være sig nye tiltag, analyser af forskellige karakter, lave nye besparelser mv. Alt samme for at fastholde en effektiv organisation.

Konkrete er anvendelsen forskellig fra år til år. I 2017 er nogle eksempler på anvendelsen af puljen: Afvikling af Round Table, gennemførelse af træningsdage i nye arbejdsmetoder for medarbejdere, ledere og MED, konsulent til økonomi omkring processer, kompetenceudvikling til direktionen, styring af risiko for stormflod, inklusion i børnehøjde, fælles retning og analyseprojekt VIVE m.m.

**Målgruppe**

De konkrete dele af organisationen, der understøttes af puljen.

**Effekt**

Færre initiativer til udvikling af driften og ansattes kompetencer og trivsel.

**Fordele og ulemper**

Fordelen er en økonomisk besparelse.

Ulempen vil være, at direktionens mulighed for at understøtte udviklingen af driften og henover året igangsætte konkrete initiativer, der bidrager til en velfungerende og effektiv organisation, mindskes.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen kan effektueres, når beslutningen tages.

**Kommentar fra Område-MED**



**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion af Ejendomsstrategien**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	J
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	D

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af ejendomsstrategi	-300	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	31.900	-300	31.600	0,94
<b>Budget 2020</b>	31.900	-600	31.300	1,88
<b>Budget 2021</b>	31.900	-600	31.300	1,88
<b>Budget 2022</b>	31.900	-600	31.000	1,88

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Ejendomsstrategien har siden 2014 været en kerneopgave i Center for Teknik og Miljø og Ejendomscenteret, med det formål at Greve Kommune har de nødvendige bygninger og at bygningsmassen udnyttes optimalt. Ejendomsstrategien har bl.a. afstedkommet lukning og salg af Tjørnelyskolen (porteføljesag I) samt en optimeret udvidelse af de eksisterende rammer på daginstitutionsområdet (porteføljesag II). Ejendomsstrategien er projektorganiseret og der er medarbejdere involveret svarende til et årsværk.

**Målgruppe**

Borgere, brugere og medarbejdere i Greve Kommune

**Effekt**

Processer og arbejdsgange, som indgår i implementeringen af Ejendomsstrategien, herunder f.eks. dialogmøder med fagcentrene, brugerinddragelse i forbindelse med konkrete optimeringsprojekter, udarbejdelse af analyser, porteføljesager, osv. vil blive reduceret markant. Effekten heraf vil være mindre effektiv implementering af Ejendomsstrategiens hovedgreb: Optimering af arealudnyttelsen. Det må desuden forventes en kvalitativ effekt på budgetprocessen ift. hvorledes fagcentrenes ønsker og behov håndteres pga. reduceret dialog og samarbejde med Ejendomscentret.

**Konsekvenser**

Ulemperne er at en nedskallering af arbejdet med Ejendomsstrategien vil betyde, at der fra 2019 ikke vil være resurser til et fortsat systematisk arbejde med arealoptimering – herunder at være på forkant med udarbejdelse af analyser, porteføljesager, forberedelse af frasalgs af ejendomme, m.v.

Det vil ikke være muligt at initiere Porteføljesag IV (Analyse af kultur- og fritidsområdet) som planlagt.

Det skal for en ordens skyld nævnes, at Porteføljesag I og II til dato har indbragt hhv. salgsindtægter på ca. 70 mio. kr. samt sparet genopretning og nybygning for ca. 100 mio. kr. Hertil kommer sparede udgifter til ejendomsdrift på lokationer som er frasolgt og/eller driftsoptimeret.

### **Økonomi og tidsplan**

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 0,600 mio. kr. I 2019 dog med ½-årsvirkning, dvs. en besparelse på 0,300 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. juli 2019.

### **Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion i borgerbetjening og kontraktstyring på vej- og landskabsområdet**

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	1.01 Administration		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	J
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	D

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion i borgerbetjening og kontraktstyring på vej- og landskabsområdet	-300	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	31.900	-300	31.600	0,94
<b>Budget 2020</b>	31.900	-600	31.300	1,88
<b>Budget 2021</b>	31.900	-600	31.300	1,88
<b>Budget 2022</b>	31.900	-600	31.300	1,88

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Forslaget omhandler nedskæring af kommunens vej- og landskabsteam serviceniveau.

Vej- og landskabsteamet varetager al drift af veje, stier, parker/grønne områder, udearealer på kommunens ejendomme og kollektiv trafik og står for anlægsarbejder ved nyanlæg indenfor disse områder. Teamet er myndighed for Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje. Teamet består af 7 medarbejdere. Kerneopgaver er myndighedsbehandling, kontraktstyring og håndtering af borgerhenvendelser.

Området er præget af en meget stor mængde borgerhenvendelser og heraf afledt sagsbehandling. Frem til primo 2017 var der et markant misforhold mellem opgavemængde og til rådighed værende ressourcer. Det indebærer at der ikke blev leveret tilfredsstillende borgerservice ift. besvarelse af henvendelser. Teamet varetager styring af driftskontrakter med HedeDanmark A/S og PV Greve A/S på park- og vejområdet. Ved kontraktens indgåelse blev der ikke afsat fornødne ressourcer til denne opgave. Et mangelfuldt kontraktgrundlag betyder store udfordringer ift. daglige styring – bla. må der forhandles med entreprenører om fortolkning af tilstandskrav, mængdeangivelser, mm. Pga. manglende ressourcer er der ikke sket en tilstrækkelig effektiv styring af de to kontrakter.

På den baggrund besluttede Direktionen primo 2017 at tilføje vej- og landskabsteamet to ekstra medarbejdere gennem omplacering indenfor det eksisterende budget. Dette har medført styrket økonomi- og kontraktstyring, bl.a. ved øget tilsyn og opfølgning fra 2. halvår af 2017. Borgerbetjeningen er også væsentligt forbedret – besvarelse af borgerhenvendelser overholder nu kommunens retningslinjer for svartider. Der er pr. april 2017 etableret fast telefonvagsordning, og flest mulige henvendelser håndteres ved straksbehandling.

**Målgruppe**

Kommunens borgere, entreprenører og andre samarbejdspartnere.

**Effekt**

Effekten ved at beskære vej- og landskabsteamet med et årsværk vil være en væsentlig forringet borgerbetjening, idet besvarelse af borgerhenvendelser samt hermed forbundet sagsbehandling vil blive nedprioriteret til fordel for høj kvalitet i styring af kommunens kontrakter på området, som p.t. repræsenterer en årlig omsætning på over 50 mio.kr.

**Konsekvenser**

Ulemperne er, at borgerne vil opleve en væsentlig forringelse af borgerbetjeningen. Henvendelser vedr. kommunens veje, stier, grønne områder, udearealer ved kommunale bygninger og stranden vil som udgangspunkt blive henvist til kommunens hjemmeside på området og kun få, prioriterede henvendelser vil blive besvaret. Det samme gælder spørgsmål fra byråd og borgmester afledt af evt. borgerhenvendelser på området. Kommunens retningslinjer for svartider vil ikke blive efterlevet på området.

Vej- og landskabsteamet har ansvaret for de kommende genudbud af hhv. kontrakten vedr. drift af udearealer ved kommunale ejendomme og for det efterfølgende samlede udbud af nævnte kontrakt og kontrakten omkring drift af vej- og parkområdet. Opgaven har høj prioritet og arbejdspresset på teamet vil derfor i 2018-2020 vokse. Samtidig skal der fremdeles ske en effektiv daglig styring af de gældende kontrakter. Disse opgaver prioriteres fremfor borgerbetjening herunder besvarelse af konkrete henvendelser.

**Økonomi og tidsplan**

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 0,600 mio. kr. I 2019 dog med ½-årsvirkning, dvs. en besparelse på 0,300 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. juli 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

(Indsæt overskrift på forslag)

<b>Udvalg:</b>	Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	2.01 Teknik og Miljø		
<b>Center:</b>	Center for Teknik og Miljø		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	J
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	D

**Forslag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Ejendomscentrets energi- og byggegruppe**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Reduktion af serviceniveau i Energi- og Byggegruppen	-600	-1.200	-1.200	-1.200
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	31.900	-600	31.300	1,88
<b>Budget 2020</b>	31.900	-1.200	30.700	3,76
<b>Budget 2021</b>	31.900	-1.200	30.700	3,76
<b>Budget 2022</b>	31.900	-1.200	30.700	3,76

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Energi- og Byggegruppen varetager alt drift og vedligehold af kommunens ejendomme, herunder energioptimering og samtlige anlægsopgaver på bygninger i Greve Kommune. Bygge og – Energigruppen består i dag af 12 medarbejdere fordelt på 7,5 årsværk i Byggegruppen og 4,5 årsværk i Energigruppen.

**Målgruppe**

Medarbejdere og borgere i Greve kommune

**Effekt**

Driften af kommunens bygningsmasse vil blive forringet yderligere. Tiltaget vil betyde, at bygningssyn ikke længere kan foretages med den samme hyppighed, at arbejdet med energibesparende tiltag vil blive særdeles begrænset og at rådgivning og bistand til fagcentrene ikke længere vil være muligt i samme omfang som i dag. Evnen til at sikre rettidig udførelse af kommunale bygge- og anlægsprojekter forringes.

**Konsekvenser**

Ulempen er, at kvaliteten i kommunens drift og styring af ejendomsporteføljen vil blive væsentligt forringet på flere områder pga. manglende ressourcer.

Hyppigheden af bygningssyn på de kommunale ejendomme vil blive reduceret fra et årligt tilsyn, som det sker i dag, til tilsyn hvert andet eller tredje år. Det manglende tilsyn mindsker Ejendomscentrets mulighed for at foretage en korrekt, løbende prioritering af opgaveløsningen på kommunens ejendomme – dvs. at sikre at ressourcer til vedligehold og reovering anvendes dér hvor behovet er størst (og hvor det afspejler kommunens prioriteringer på området). Der vil desuden være en væsentlig øget risiko for, at diverse akutskader ikke udbedres i tide med større udgifter til afhjælpning som konsekvens.

Der vil ikke fremadrettet anvendes ressourcer til rådgivning og bistand til fagcentre/brugere i samme omfang som hidtil – f.eks. i forbindelse med kommende udvidelser, projekteringsbistand i forbindelse med ansøgninger (fund-raising), mv. Dette må fagcentrene som udgangspunkt selv varetage med bistand fra ekstern leverandør.

På energiområdet vil der være meget begrænset mulighed for at planlægge og projektere energibesparende tiltag, ligesom fuldstændig validering af indberettede data fra kommunens målere (el, vand og varme) ikke vil være muligt – dette indebærer, at der ikke kan iværksættes yderligere energibesparende tiltag.

Afhængig af anlægssporteføljens størrelse i et givet år, vil anlægs- og større genopretningssager skulle prioriteres og Ejendomscentrets eksekveringskapacitet vil være væsentligt forringet.

#### **Økonomi og tidsplan**

Forslaget vil medføre en årlig besparelse på 1,200 mio. kr. I 2019 dog med ½-årsvirkning, dvs. en besparelse på 0,600 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft pr. 1. juli 2019.

#### **Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

(Mindre betjening fra PPR)

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Mindre betjening fra PPR	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2020</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2021</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3
<b>Budget 2022</b>	10.715	-1.000	9.715	9,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund***Nedskæring af støttepædagog.*

Støttepædagog er en tidlig indsats, der har fokus på at understøtte børn så de bliver bedst muligt rustet til deres skolestart.

Besparelse på støttepædagog fra PPR vil betyde, at færre børn vil få støtte i deres dagtilbud. Støttepædagog bevilges til børn med særlige behov i dagtilbud. Det vil påvirke ventetiden på en støttepædagog til børn præget af ADHD, autisme eller med forsinket udvikling. Der opleves aktuelt et stigende pres på ansøgninger til støttepædagog fra dagtilbud.

*Nedskæring af talehørekonsulent og psykolog.*

Konkret vil det kunne forventes, at ventetiden på talehørefaglige indsatser og undersøgelser samt Pædagogisk Psykologiske Vurderinger, øges. Den pædagogisk Psykologisk Vurdering er en forudsætning for henvisning til udredning i psykiatrien, hvorfor der vil opleves længere ventetid herpå. En Pædagogisk Psykologisk Vurdering er en forudsætning for henvisning udredning i psykiatrien, hvorfor der vil opleves længere ventetid på henvisning til psykiatrien.

Fra ECO nøgletals seneste regnskabsopgørelse af 2016 kan uddrages, at Greve Kommunes udgifter til pædagogisk psykologisk rådgivning pr. 6-16 årig er 1.564 kr. Landsgennemsnittet er 1.687 kr., for kommunerne i Region Sjælland er det 1.866 kr. og for kommuner i sammenligningsgruppen er det 1.986 kr.

**Målgruppe**

Besparelse på PPR vil betyde en længere ventetid på undersøgelse og tidlig indsats for børn med særlige behov. Flere børn, forældre og pædagogisk personale vil således opleve en længere ventetid, når der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

**Effekt**

Der vil være længere ventetid på talehøreindsats, undersøgelser og Pædagogisk Psykologisk Vurdering i forbindelse med behov for støtte.

Der vil være længere ventetid på en støttepædagog i dagtilbud til børn præget af ADHD, autisme eller med forsinket udvikling.

**Konsekvenser****Afledte konsekvenser**

Børn, forældre og pædagogisk personale vil opleve længere ventetid på henvisning til psykiatrisk udredning. Der vil ikke kunne sættes så tidligt ind i forhold til børn, hvor der ses bekymring for deres trivsel og udvikling.

**Økonomi og tidsplan**

Der spares 1,000 mio. kr. fra budgetåret 2019.

**Kommentar fra Område-MED**



## Ændringsforslag til budget 2019-22 (Bugtskolen)

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

### Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Bugtskolen	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	15.875	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2020</b>	15.857	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2021</b>	15.857	-400	15.475	2,5
<b>Budget 2022</b>	15.857	-400	15.475	2,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

Budgetbesparelse ved reduktion af personaleudgift og drift.

### Målgruppe

Elever på Bugtskolen er børn med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder, børn med betydelige udviklingsforstyrrelser og børn med multiple funktionsnedsættelser og store kommunikationsvanskeligheder.

Budgetbesparelsen findes ved en blanding af reduktion af personale og skolens drift.

En plads på Bugtskolen ift. børn med generelle indlæringsvanskeligheder koster ca. 630.000-687.000 kr. årligt (skole og SFO) afhængig af alder

Lysholmskolen i Roskilde koster ca. 690.000 kr. årligt (skole og SFO) til samme målgruppe

### Effekt

Færre lærere/pædagoger pr. barn. Besparelsen forventes ikke at forringe elevernes vilkår på Bugtskolen.

### Konsekvenser

Bugtskolens ledelse vil fortsætte det igangværende arbejde med at optimere anvendelsen af medarbejdertimer i hele skolens og SFO's åbningstid, i takt med at der arbejdes med – og er en forventning om - at nedbringe sygefraværet.

### Afledte konsekvenser

**Økonomi og tidsplan**

Økonomisk mindre tildeling på 400.000 kr. årligt – kan implementeres fra januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

(Havana Bungalow 2)

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.03 Forebyggelse og anbringelse		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Havana Bungalow 2	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	5.545	-500	5.045	9
<b>Budget 2020</b>	5.545	-500	5.045	9
<b>Budget 2021</b>	5.545	-500	5.045	9
<b>Budget 2022</b>	5.545	-500	5.054	9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Efter stigende efterspørgsel på aflastning, ser vi at der er behov for at udvide aflastningen i Bungalow. Et aflastningstilbud i Havana er billigere end købte pladser udenbys.

Havanas børnegruppe har brug for trygge rammer, genkendelighed og socialt kompetencer og det tilbyder Bungalow.

**Målgruppe**

Målgruppen er børn med særlige behov og aflastning for deres forældre.

**Effekt**

Der tilbydes lokal løsning på behov for aflastning af voksne der kender de berørte børn.

**Konsekvenser**

Det ses som en fordel at aflastningen foregår i Havana's regi (personalemæssigt og organisatorisk).

Ulempen er Havanas fysiske forhold i Birkelyparken, idet at børnene ikke har eget værelse og bad, men Bungalow konceptet som det er pt. giver ikke denne mulighed. Aflastningen tænkes derfor placeret i De Unges Hus lokaler i Tune hvilket kan ske uden ekstra ombygnings-/anlægsudgifter.

**Afledte konsekvenser**

Med denne aflastningsform, ser vi ikke at der er konsekvenser, idet at aflastningen er i et miljø, som børnene kender og er trygge ved. De børn og voksne som deltager i aflastningen er de samme som de kender fra deres klubtilbud i hverdagen. Erfaringen fra Havana Bungalow med denne model har vist sig at være udviklende for børnene i aflastningsordningen.

**Økonomi og tidsplan**

Der kan spares 500.000 kr. fra 2019 på køb af aflastningspladser udenbys mod at etablere en egen aflastningsordning.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22**

(Anbringelser – forhandle på prisen)

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.03 Forebyggelse og anbringelse		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Anbringelser – forhandle på prisen	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	51.883	-1.000	50.883	1,9
<b>Budget 2020</b>	51.741	-1.500	50.241	2,9
<b>Budget 2021</b>	51.741	-2.000	49.741	3,9
<b>Budget 2022</b>	51.741	-2.000	49.741	3,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Familierådgivningen og Familieplejen skal via dialog med anbringelsessteder finde billigere anbringelsestilbud og derigennem nedbringe prisen for anbringelsen.

**Målgruppe**

Tilbud til anbragte børn og unge – fx. opholdssteder, familiepleje mv.

**Effekt**

Forslaget betyder at barnets indsats bliver afprøvet med en mindre indgribende og billigere løsning.

**Konsekvenser**

Familierådgivningen har tradition for at forhandle prisen på tilbud hvor det er muligt. Det har vist sig alene at være muligt når der er tale om ekstraydelser, da både døgninstitutioner og private opholdssteder prisfastsættes af det regionale tilsyn.

Familierådgivningen har i enkeltsager problemer med at finde tilbud som kan matche de indsatsbehov et barn kan have med kravet om billigere tilbud.

**Afledte konsekvenser**

En til 2 unge over 15 år hjemtages til udslusningstilbud på Greve Kommunes døgninstitution.

**Økonomi og tidsplan**

Der indarbejdes en besparelse på 1,000 mio. kr. i 2019, 1,500 mio. kr. i 2020 og 2,000 mio. kr. fra 2021.

**Kommentar fra Område-MED**

## Ændringsforslag til budget 2019-22

### (Udviklingscenter Greve reduceret personale)

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.03 Forebyggelse og anbringelse		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Udviklingscenter Greve reduceret personale	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	9.646	-250	9.396	2,6
<b>Budget 2020</b>	9.639	-250	9.389	2,6
<b>Budget 2021</b>	9.639	-250	9.389	2,6
<b>Budget 2022</b>	9.639	-250	9.389	2,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Administrationen effektiviseres.

**Målgruppe**

Administrative medarbejdere der må løse flere opgaver med færre ressourcer.

**Effekt**

Borgeren vil ikke mærke en effekt.

**Konsekvenser**

Skarpere prioritering på udførsel af de administrative opgaver.

Opgaveglidning fra medarbejderniveau til leder.

Det er en ulempe at mange forskellige opgaver skal løses hurtigere, det giver risiko for fejl.

**Afledte konsekvenser**

Visse opgaver risikere ikke at blive lavet inden for deadline

Større risiko for fejl og mindre kontrol

Dårligere service over for det pædagogfaglige personale og tværfaglige samarbejdsparter

**Økonomi og tidsplan**

En administrativ medarbejder på deltid går på pension og der ansættes ikke ny i stillingen.

Besparselsen kan forventes ultimo 2018

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Frokostordning til vuggestuebørnene – 100% forældrefinansieret**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Frokostordning til vuggestuebørnene – 100% forældrefinansieret	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
<b>I alt</b>	<b>-3.204</b>	<b>-6.517</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.592</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	4.566	-4.566	0	100
<b>Budget 2020</b>	9.258	-9.258	0	100
<b>Budget 2021</b>	9.334	-9.334	0	100
<b>Budget 2022</b>	9.334	-9.334	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitution. I Greve Kommune tilbydes frokosten til 0-2 årige i vuggestue og integrerede institutioner som en del dagtilbudsydelsen, hvilket betyder, at udgifterne til frokosten til vuggestuebørnene indgår i beregningen af forældretaksten for pladsen med 25 % og kommunens andel udgør 75 %.

Hvis det besluttes at tilbyde frokosten som en fleksibel frokostordning uden for dagtilbudsydelsen, vil der skulle opkræves en særlig frokosttakst, svarende til 100 % af udgifterne til frokostmåltidet.

Forslaget kræver, at der, ligesom for børnehavebørnene, gennemføres en afstemning blandt forældrene til de 0-2 årige i vuggestuer og integrerede institutioner, hvor de spørges, om de ønsker at fravælge kommunens tilbud om frokostordning. Afstemningen skal gennemføres hvert andet år. Hvis der ikke er flertal blandt forældrene, vil der ikke være frokostordning i det pågældende dagtilbud.

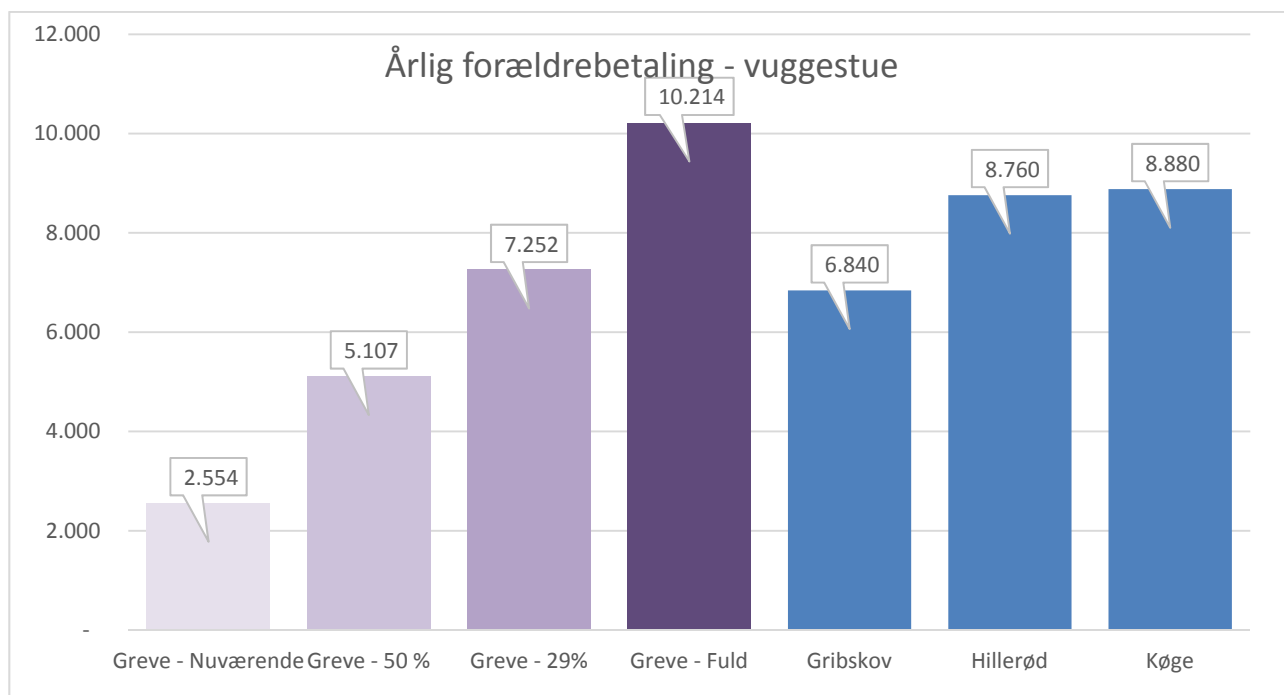
En variant af forslaget kunne være, at der ydes et kommunalt tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst, således at forældrebetalingen udgør 71 % af bruttoudgiften til frokostmåltidet og det kommunale tilskud 29 %, som det i dag er for børnehavebørnene.



Nedenfor er tabel der viser nuværende vuggestuetakst samt taksten ved forskellige modeller. Takstberegningen er en illustration af takstkonskvensen for forældrene ved fortsættelse af eksisterende frokostordning. Endelige takster vil kunne afvige.

	Takst fordelt på 11 måneder	Takst fordelt på 12 måneder	Årlig forældrebetaling
Nuværende forældrebetaling inkl. frokost	3.358	3.078	36.938
Ny samlet takst ved fuld forældrefinansieret frokost	4.054	3.717	44.599
Ny samlet takst ved kommunalt tilskud (29 %)	3.785	3.470	41.636
Ny samlet takst ved kommunalt tilskud (50 %)	3.590	3.291	39.492

Nedenstående tabel viser en benchmarking af takst på frokostordning for vuggestuer med udvalgte sammenlignelige kommuner. "Greve - nuværende" viser den nuværende årlige forældrebetaling inkl. frokost i Greve Kommune. "Greve - 50%" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved kommunalt tilskud på 50%, mens "Greve - 29%" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved kommunalt tilskud på 29%. "Greve - Fuld" viser ny årlig forældrebetaling til frokostordning ved fuld forældrefinansiering.



Kilde: Danmarks Statistik.

### Målgruppe

Målgruppen er 0-2 årige børn og deres forældre og medarbejdere i vuggestuer og integrerede institutioner i Greve Kommune.

### Effekt

Forslaget vil betyde, at forældrene vil skulle betale den fulde pris for frokostordningen til deres børn mod 25 % i dag. I forhold til børnene kan det betyde, at færre vuggestuebørn vil få et fælles frokostmåltid, da flere forældre måske fravælger ordningen på grund af prisen.

### Konsekvenser

Alle vuggestuebørn vil fortsat blive tilbudt frokostordning i deres dagtilbud, men deres forældre vil have mulighed for at fravælge ordningen. En forældrefinansieret frokostordning for

vuggestuebørnene, vil formodentlig betyde, at frokostordningen mange steder vil blive fravalgt på grund af den særlige frokosttakst - også selvom om kommunen vil give et tilskud. Dette gør sig allerede gældende i forhold til børnehavebørnene, som har fleksibel frokostordning med tilskud, da det er 14 ud af 30 institutioner i kommunen, der har frokostordning til børnehavebørnene.

Såfremt et flertal af forældre fravælger frokostordningen vil det betyde, at vuggestuebørnene selv skal medbringe deres frokostmåltid. Det vil betyde et øget pres på personalet i institutionerne, som vil skulle håndtere forskellige typer af frokost (fx sutteflasker, grød, rugbrød osv.), alt efter om der er tale om små eller store vuggestuebørn.

Desuden har det fælles frokostmåltid en positiv betydning for små børns udvikling af deres sociale kompetencer og for deres interesse for sund kost.

Greve Kommunes Mad & Måltidspolitik vil stadig være rammen om frokostmåltidet i kommunens daginstitutioner, uanset om børnene benytter kommunens tilbud om frokostordning, eller et flertal af forældrene i den enkelte institution har valgt, at børnene skal have madpakke med.

### Økonomi og tidsplan

Ved indførelse af fleksibel frokostordning til 0-2 årige vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 3.204 mio. kr. og i 2020 på 6.517 mio. kr. I 2021-2022 vil der kunne opnås en besparelse på 6.592 mio. kr. i hvert af årene.

Af nedenstående oversigt fremgår den anslåede besparelse ved indførelse af fleksibel frokostordning til vuggestuebørnene med og uden kommunalt tilskud:

	2019	2020	2021	2022
<b>Fleksibel frokostordning 100% forældrefinansieret</b>	-3.204	-6.517	-6.592	-6.592
<b>Fleksibel frokostordning med kommunalt tilskud på 29%</b>	-1.965	-3.956	-3.994	-3.994
<b>Fleksibel frokostordning med kommunalt tilskud på 50%</b>	-1.068	-2.150	-2.170	-2.170

I beregningen er de anvendte budgetter, børnetal og procentsatser på hhv. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud fra Budget 2018-2021. Det betyder, at den beregnede nettobesparelse er det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag.

I 2019 er der indregnet halvårsvirkning, idet forældrene først skal varsles om en afvikling af den nuværende ordning, og der skal gennemføres en afstemning blandt vuggestueforældrene inden den fleksible frokostordning kan træde i kraft. Hertil kommer, at personalet skal varsles i forbindelse med eventuelle opsigelser.

Hvis forslaget indføres med virkning fra 2019, vil der skulle gennemføres afstemning blandt vuggestuebørnenes forældre umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2018. Det vil betyde, at afstemningen blandt vuggestuebørnenes forældre kan køre samtidig med afstemningen blandt børnehavebørnenes forældre, som skal gennemføres næste gang i oktober 2018.

Hvis forældrene fravælger den fleksible frokostordning til vuggestuebørnene, vil det medføre et behov for en reduktion i antallet af køkkenmedarbejdere.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

### Kommentar fra Område-MED

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedlæggelse af central pulje til DGI certificering af medarbejdere i dagtilbud**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af central pulje til DGI certificering af medarbejdere i dagtilbud	-572	-572	-572	-572
<b>I alt</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>	<b>-572</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	715	-715	0	100
<b>Budget 2020</b>	715	-715	0	100
<b>Budget 2021</b>	715	-715	0	100
<b>Budget 2022</b>	715	-715	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 og overslagsår blev der afsat 1 mio. kr. til kvalitetsudvikling i dagtilbud. Baggrunden var et politisk ønske om at motivere dagtilbuddene til at blive certificeret som idrætsinstitutioner eller arbejde struktureret med idrætsprofil. Midlerne har været anvendt til indkøb af materialer og redskaber og til uddannelse af medarbejdere. I dag er 6 institutioner og 22 dagplejere idrætscertificerede. Derudover har en række institutioner løbende fået bevilget midler fra puljen til konkrete projekter og indkøb af materialer/redskaber til at arbejde med særligt fokus på idræt.

**Målgruppe**

Børn, forældre og pædagogisk personale i dagtilbud.

**Effekt**

Forældrenes muligheder for at vælge et dagtilbud med en særlig idrætsprofil, som i særlig grad kan understøtte og udvikle deres børn fysisk og motorisk udvides ikke fremover.

**Konsekvenser**

Forslaget betyder, at der fremover ikke vil være mulighed for at tildele centrale midler til at idræts certificere flere dagtilbud i Greve Kommune og dermed målrettet understøtte flere børns fysiske og motoriske udvikling gennem profilinstitutioner. Der vil i begrænset omfang kunne tildeles midler fra Center for Dagtilbud & Skolers kompetencepulje til at videreuddanne medarbejdere og indkøbe særlige materialer til de dagtilbud, der allerede er idræts certificerede, så de kan vedligeholde fokus på det pædagogiske arbejde med idræt.

Der har medio maj 2018 ikke været ansøgninger til idræts certificeringer eller materialer/redskaber fra Idrætspuljen for 2018. Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at antallet af idræts certificeringer formentlig har nået et mætningspunkt.

Regnskab 2016 udviste et forbrug på 0,645 mio. kr. mens regnskab 2017 udviste et forbrug på 0,644 mio. kr.

Nedlæggelse af Idrætspuljen vil ikke have betydning for på normeringen i dagtilbuddene.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen på 572.000 kr. kan realiseres med helårsvirkning fra 1.1.2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion af integrationsmedarbejdere**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af integrationsmedarbejdere	-336	-672	-672	-672
<b>I alt</b>	<b>-336</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>	<b>-672</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.097	-400	697	36,5
<b>Budget 2020</b>	2.194	-800	1.394	36,5
<b>Budget 2021</b>	2.194	-800	1.394	36,5
<b>Budget 2022</b>	2.194	-800	1.394	36,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindre indtægter vedrørende forældrebetaling og mindre udgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er ansat seks integrationsmedarbejdere på dagtilbudsområdet - fire med arabisk baggrund og to med tyrkisk baggrund. Der er én fuldtidsstilling, tre stillinger på 31 timer, og to stillinger på 15 timer pr. uge. Derudover er der ansat en arabisk talende integrationsmedarbejder. Denne stilling er tidsbegrænset og 100% statsfinansieret og ophører april 2019. Med prioriteringsforslaget reduceres antallet af integrationsmedarbejdere med to stillinger svarende til 74 timer ugentligt.

Integrationsmedarbejderne arbejder i dagtilbud, som har en stor andel af to- og flersprogede børn. Når der er behov udlånes medarbejderne til institutioner, der ikke har stor erfaring og viden i arbejdet med børn med anden etnisk baggrund end dansk. Desuden er en del af opgaven at støtte de to- og flersprogede børn i opstarten i dagtilbud samt at kommunikere og formidle hverdagen til forældrene.

Integrationsmedarbejderne er ansat for at fremme en tryk modtagelse og integration af børnene i dagtilbud. Desuden fungerer medarbejderne som positive rollemodeller og som brobyggere mellem institution og hjem. Dette gøres i kraft af deres kulturbaggrund og sprogfællesskab samt god beherskelse af det danske sprog og indsigt i dansk kultur.

Integrationsmedarbejderne medvirker til, at de flersprogede forældre inddrages aktivt i samarbejdet omkring barnets sproglige og sociale udvikling. Integrationsmedarbejderen formidler viden om barnets historie og kulturbaggrund til den øvrige personalegruppe.

**Målgruppe**

Integrationsmedarbejdere, to- og flersprogede børn og forældre på dagtilbudsområdet.

**Effekt**

Forslaget vil have integrationsmæssige konsekvenser for børn og forældre, da der vil være mindre tid til kontakt, information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprog og trivsel.

**Konsekvenser**

Det er administrationens faglige vurdering, at forslaget vil få konsekvenser for de berørte forældre og børn, og dermed deres mulighed for en vellykket integration. Følelsen af at være en del af fællesskabet, både for børn og forældre vil være i fare. Der vil være færre ressourcer til at etablere kontakt, give information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprogudvikling, trivsel, læring og udvikling. For en del af forældrene er institutionskultur et fraværende begreb. Et velfungerende forældresamarbejde er nødvendigt for at blive klogere på hvad der sker i dagtilbuddet. Integrationsmedarbejderne er med til at sikre at dette foregår i den daglige kontakt med forældrene.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen kan realiseres med halvårsvirkning på 0,336 mio. kr. i 2019 og med helårsvirkning på 0,672 mio. kr. i 2020 og frem.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Bortfald af kommunalt tilskud til børnehavebørnernes frokostordning**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Bortfald af kommunalt tilskud til børnehavebørnernes frokostordning	-555	-1.111	-1.111	-1.111
<b>I alt</b>	<b>-555</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.111</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	731	-731	0	100
<b>Budget 2020</b>	1.461	-1.461	0	100
<b>Budget 2021</b>	1.461	-1.461	0	100
<b>Budget 2022</b>	1.461	-1.461	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

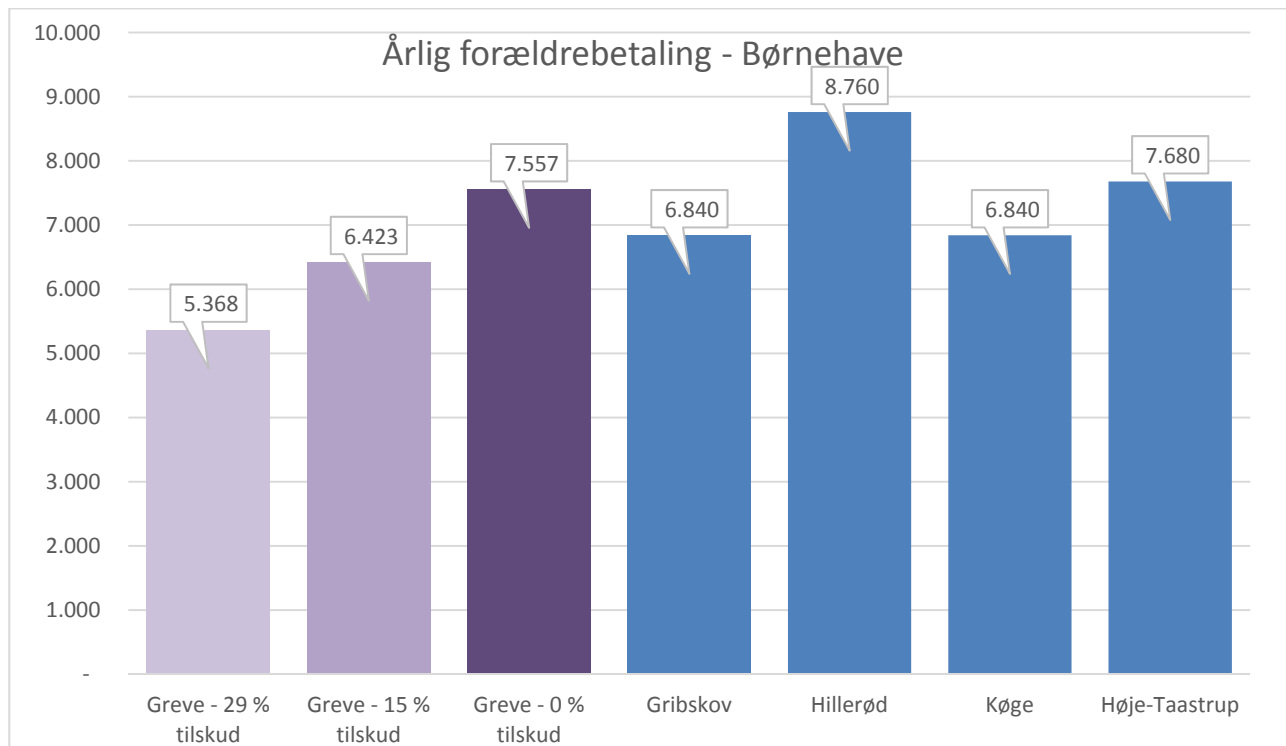
I Greve Kommune har børnehavebørnene en fleksibel frokostordning, som betyder, at frokosten tilbydes uden for dagtilbudsydelsen og skal til afstemning blandt forældrene hvert andet år. Når frokosten tilbydes uden for dagtilbudsydelsen er den i princippet 100 % forældrefinansieret.

I Greve Kommune har Byrådet besluttet, at kommunen yder et tilskud på 29 % til nedbringelse af den særlige frokosttakst, som forældre skal betale for frokosten.

Med forslaget om at fjerne det kommunale tilskud på 29 % vil der kunne opnås en besparelse på 0,555 mio. kr. i 2019 og 1,111 mio. kr. i 2020 og frem. Som alternativ til helt at fjerne det kommunale tilskud, kunne det reduceres, så det fremadrettet udgør 15% i stedet for 29%. Besparelsen vil i så fald udgøre:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af tilskud fra 29% til 15%	-268	-536	-536	-536

Nedenstående figur viser en benchmarking af takst på frokostordning for børnehaver med udvalgte sammenlignelige kommuner.



Kilde: Danmarks Statistik.

Note: Alle takster er i 2018-priser.

Som det fremgår af diagrammet ligger Greve Kommunes forældrebetaling til frokostordning lavt i forhold til de kommuner Greve plejer at sammenligne sig med.

Nedenstående tabel viser forældrebetalingen ved forskellige tilskudsprocenter og ved fordeling på hhv. 11 og 12 mdr.

	Takst fordelt på 11 måneder	Takst fordelt på 12 måneder	Årlig forældrebetaling
Nuværende forældrebetaling inkl. frokost	2.348	2.152	25.828
Ny samlet takst ved fuldt forældrefinansieret frokost	2.552	2.339	28.070
Ny samlet takst ved GK tilskud 15%	2.446	2.242	26.909

### Målgruppe

Målgruppen er børnehavebørn og forældre i børnehaver og integrerede institutioner i Greve Kommune.

### Effekt

Forslaget vil betyde, at forældrene vil skulle betale den fulde pris for frokostordningen til deres børn. I forhold til børnene kan det betyde, at færre børn vil få et fælles frokostmåltid, da flere forældre måske fravælger ordningen på grund af prisen.



**Konsekvenser**

Alle børnehavebørn vil fortsat blive tilbudt frokostordning i deres dagtilbud, og et flertal af forældrene vil som i dag have mulighed for at fravælge ordningen. Men ifølge forslaget vil Greve Kommune ikke længere give tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst.

En fuld forældrefinansieret frokostordning til børnehavebørn medfører en mindre udgift for Greve Kommune, samtidig med at børnene stadig bliver tilbudt frokost, dog til en højere takst.

En fuld forældrefinansieret frokostordning til børnehavebørnene, vil formodentlig betyde, at frokostordningen mange steder vil blive fravalgt på grund af størrelsen på den særlige frokosttakst. Der er på nuværende tidspunkt 14 integrerede institutioner, der har frokostordning til børnehavebørn. Dette vil formodentlig blive mindre, såfremt tilskuddet til nedbringelse af taksten fjernes helt.

Greve Kommunes Mad & Måltidspolitik vil stadig være rammen om frokostmåltidet i kommunens daginstitutioner, uanset om børnene benytter kommunens tilbud om frokostordning, eller et flertal af forældrene i den enkelte institution har valgt, at børnene skal have madpakke med.

**Økonomi og tidsplan**

Ved bortfald af kommunalt tilskud til børnehavebørnenes frokostordning vil der kunne opnås en besparelse i 2019 på 0.555 mio. kr. og med helårvirkning fra 2020 med 1.111 mio. kr.

I beregningen er de anvendte børnetal og procentsatser på hhv. økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud fra Budget 2018-2021. Det betyder, at den beregnede nettobesparelse er det bedste skøn ud fra de forudsætninger, som kendes i dag.

I 2019 er der indregnet halvårsvirkning, idet der skal gennemføres en afstemning blandt børnehavebørnenes forældre og personalet skal varsles i forbindelse med eventuelle opsigelser.

Hvis forslaget indføres med virkning fra 2019, vil der skulle gennemføres afstemning blandt børnehavebørnenes forældre umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet i oktober 2018. Der vil under alle omstændigheder skulle gennemføres en afstemning i oktober 2018, da der skal gennemføres afstemning om fravalg hvert andet år. Den seneste afstemning blandt børnehavebørnenes forældre blev gennemført i oktober 2016.

Hvis forældrene fravælger den fleksible frokostordning til børnehavebørnene, vil det medføre et behov for en reduktion i antallet af køkkenmedarbejdere.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

**Kommentar fra Område-MED**

## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Reduktion i antallet af integrationsmedarbejdere

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Reduktion i antallet af integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet (1 medarbejder)	-200	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	1.544	-200	1.344	12,9
<b>Budget 2020</b>	1.544	-400	1.144	25,9
<b>Budget 2021</b>	1.544	-400	1.144	25,9
<b>Budget 2022</b>	1.544	-400	1.144	25,9

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Der er ansat 4 integrationsmedarbejdere på folkeskoleområdet – to med tyrkisk/kurdisk baggrund og to med arabisk/kurdisk baggrund. Der er to fuldtidsstillinger, en stilling på 30 timer og en stilling på 22 timer.

De to medarbejdere med tyrkisk baggrund arbejder på Arenaskolen og Krogårdskolen, hvor der går flest elever med tyrkisk baggrund. De to medarbejdere med arabisk baggrund arbejder på Damagerskolen, Hedelyskolen og Karlslunde Skole, hvor vi har modtageklasser for mange flygtningeelever med arabisk baggrund.

Formålet med at ansætte integrationsmedarbejdere er at sikre en god og tryk modtagelse og integration af børnene i skole og SFO og virke som positive identifikationsmodeller og brobyggere til forældrene i kraft af deres kultur- og sprogfællesskab.

Integrationsmedarbejderne samarbejder med-lærere og pædagoger om:

- At udvikle børnenes danske sprog- og begrebsindlæring
- At styrke forældre og børns kendskab til dansk kultur, traditioner og omverdensforståelse
- At afholde forældremøder, skole-hjemsamtaler, hjemmebesøg mm.
- At informere forældre om skolens/SFO'ens pædagogik og praksis, herunder praktiske forhold som mad, ture, overnatning, påklædning mm.
- At styrke dannelse af forældrenetværk som støtte til familiernes integration og trivsel

**Målgruppe**

Forslaget har konsekvens for de berørte medarbejdere, samt de forældre og elever, som medarbejderne arbejder med i det daglige.

**Effekt**

Samarbejdet med de tosprogede forældre og støtten til børnene vil ikke kunne gennemføres i samme omfang

**Konsekvenser**

Det er administrationens faglige vurdering, at forslaget kan få konsekvenser for de berørte forældre og børn muligheder for en succesfuld integration. Der vil være mindre tid til kontakt, information og vejledning i det daglige omkring børnenes sprog, trivsel, læring og fritidsliv. Der er således mange forældre, der ikke behersker det danske sprog på tilstrækkeligt niveau og mangler forudsætninger for at forstå det danske skolesystem. Det kan få betydning for de svageste elevers skoleresultater, især flygtningebørnene. Det er administrationens erfaring, at integrationsmedarbejderne i høj grad er med til at skabe en ordentlig indgang til skoleverdenen for både børn og forældre, og at fastholde dette i elevernes skoleforløb.

Det er også administrationens vurdering, at en fjernelse af ordningen vil få konsekvenser i forhold til at forstå øvrige strukturer og organiseringer, som er i Danmark omkring børn. Som eksempel kan nævnes, at færre tosprogede elever/flygtningebørn og - unge udmeldes/ikke indmeldes i SFO og klub.

**Økonomi og tidsplan**

Ved reduktion af 1 integrationsmedarbejder vil der kunne opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2019 og med helårsvirkning i 2020-2022 på 0,4 mio. kr. i hvert af årene.

Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2019 grundet personalemæssige varsler.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedlæggelse af Legeteket**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af Legeteket	-74	-99	-99	-99
<b>I alt</b>	<b>-74</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>	<b>-99</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	77	-77	0	100
<b>Budget 2020</b>	102	-102	0	100
<b>Budget 2021</b>	102	-102	0	100
<b>Budget 2022</b>	102	-102	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

Forskellen mellem besparelsen og ændringen i budget skyldes, at der i beregningen af besparelsen er taget højde for mindreindtægter vedrørende forældrebetaling og mindreudgifter til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud.

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Legeteket er et tilbud til børn med særlige behov og deres forældre, som har brug for ekstra hjælp og støtte til børnenes udvikling. Legeteket kan også benyttes af fagpersoner, der arbejder med børn med særlige behov.

Legeteket har en samling af pædagogisk legetøj, sprogstimulerende og sansemotoriske materialer samt førskolemateriale. Her kan børn sammen med deres forældre eller pædagoger låne legetøj og materialer, som kan understøtte børnene i forhold til deres særlige behov, eksempelvis styrke kroppens fysiske funktioner, sanser, balance, hukommelse, fin- og grovmotorik. I åbningstiden er der en sprogpædagog tilstede, som giver råd og vejledning til at bruge af materialerne. Sprogpædagogen er ansat i en af kommunens daginstitutioner.

Legeteket er placeret på Arenaskolen og har åbent to dage om ugen, i alt 5 timer. Antallet af brugere, dvs. forældre, børn og fagpersonale, varierer noget fra måned til måned. I 2017 har der i gennemsnit været besøg af ca. 15 forældre, 14 børn og 13 fagpersoner pr. måned.

Greve Kommune er ikke forpligtiget af lovgivningen til at stille et Legetek til rådighed. Det er en særlig service, der tilbydes børn og forældre. Der vil kunne opnås en besparelse i 2019 på 0,074 mio. kr., og 0,099 mio. kr. fra 2020 og frem.

**Målgruppe**

Børn med særlige behov og deres forældre.  
Fagpersoner der arbejder med børn med særlige behov.

**Effekt**

Forældre og fagpersoner vil ikke længere have mulighed for at låne legetøj og materialer med hjem, der kan understøtte børnenes udvikling og læring.

**Konsekvenser**

En nedlæggelse af Legeteket vil efter Center for Dagtilbud & Skolers vurdering være en serviceforringelse for børn med særlige behov og deres forældre i forhold til at kunne søge viden om og afprøve forskellige materialer/redskaber, som kan støtte barnets udvikling. Fagpersoner vil heller ikke have et centralt sted at henvende sig med spørgsmål på materialer/redskaber.

Forslaget vil ikke have konsekvenser for normeringen i daginstitutionerne.

**Økonomi og tidsplan**

Besparselsen ved at lukke legeteket udgør 0,074 mio. kr. i 2019 og 0,099 mio. fra 2020 og frem.  
Besparselsen omfatter udgifter til løn og indkøb af materialer.

Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2019.

*Bemærk at besparelsen på dette forslag kan reduceres som følge af effekten af andre forslag på budgetområde 3.02.*

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Ledelse på dagtilbud – nedlæggelse af distriktsledelse**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.02 Dagtilbud		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Service ramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ledelse på dagtilbud – nedlæggelse af distriktsledelse	-1.444	-2.397	-2.397	-2.397
<b>I alt</b>	<b>-1.444</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.397</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>				
<b>Budget 2020</b>				
<b>Budget 2021</b>				
<b>Budget 2022</b>				

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Center for Dagtilbud & Skoler har udarbejdet en analyse af ledelsesstrukturen på dagtilbud med henblik på, at reducere i ledelsestid, og med henblik på, at reducere i ledelseslag. Reduktion i ledelseslag foreslås gennemført ved, at distriktsledelse som organiseringsform nedlægges.

På Skole- og Børneudvalgets møde den 22. marts 2018 besluttede udvalget, at en analyse af ledelsesniveauet centralt skulle tilføjes forslaget.

Den fulde analyse er vedhæftet dette forslag. Analysen udfoldes under en række overskrifter, der tilsammen danner det samlede beslutningsgrundlag for forslaget.

I analysen præsenteres to scenarier for reduktion i ledelsen på dagtilbudsområdet:

1. Nedlæggelse af distriktsledelse
2. Nedlæggelse af stillingen som fagchef for dagtilbud

Administrationen indstiller scenarie 1.

**Målgruppe**

Ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet

**Effekt**

Udgangspunktet er scenarie 1. Her vil effekterne bl.a. vil være en reduktion i det samlede ressourceforbrug til ledelse på dagtilbudsområdet, øget ledelsestid til de pædagogiske ledere og en betydelig forøgelse af ledelsesopgaven for ledelsen i Center for Dagtilbud & Skoler.

## Konsekvenser

De to forslag er betydeligt forskellige fra hinanden, både i forhold til økonomi og konsekvenser. Nedenstående er en kort, og ikke fyldestgørende, opsummering af hovedtrækkene i de to forslag.

### *Mulighed 1: Nedlæggelse af distriktsledelse*

De to kommunale distriktslederstillinger og stillingen som selvejende udviklingsleder nedlægges. Det frigør økonomi til at øge ledelsestiden for de pædagogiske ledere af institutionerne. Administrationen vurderer det nødvendigt, da de pædagogiske ledere i institutionerne vil få flere opgaver i relation til forældrebestyrelser, MED-udvalg, økonomi og administration. Der vil således skulle etableres forældrebestyrelser og MED-udvalg for hver kommunal institution med selvstændig indskrivning, mod distriktsbestyrelser i dag. I denne sammenhæng er det forventningen, at oprettelsen af bestyrelser på hver institution kan være med til at styrke forældresamarbejdet, og give forældrene en oplevelse af større mulighed for direkte indflydelse.

Samtidig med de øgede opgaver er det målsætningen, at der med en forøgelse af ledelsestiden for de pædagogiske ledere kan ske en styrkelse af den faglige ledelse tættest mulig på børnene.

Samtidig afsættes der økonomi til at ansætte en pædagogisk/administrativ konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler, som kan varetage en del af de pædagogisk-administrative opgaver, som i dag varetages af distriktslederne/udviklingslederen.

Hvis distriktslederstillingerne nedlægges, er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde ledelsesstrukturen i Center for Dagtilbud & Skoler for at sikre fortsat ledelsesfokus på dagtilbudsområdet. Nedlæggelse af distriktslederstillingerne og udviklingslederstillingen vil betyde, at centeret fremover på dagtilbudsområdet i givet fald vil skulle forestå direkte ledelse af 20 pædagogiske ledere og 1 pædagogisk leder af dagplejen, som skal referere direkte til ledelsen i centret. Hertil kommer indirekte ledelse af 8 selvejende institutioner og samarbejde med 3 private daginstitutioner samt øget tilsyn med private børnepassere.

### *Mulighed 2: Nedlæggelse af stillingen som fagchef for dagtilbud*

Ved nedlæggelse af stillingen som fagchef for dagtilbudsområdet er der tale om reduktion af en stilling frem for tre stillinger i mulighed 1. På den baggrund vil forslaget i væsentlig mindre give mulighed for at øge ledelsestiden for de pædagogiske ledere af daginstitutionerne. Forslaget vil til gengæld bibeholde distriktslederlaget.

Hvis man vælger at nedlægge fagchefstillingen i Center for Dagtilbud & Skoler vil det betyde flere ledelsesopgaver for centerchefen og souschefen. Fagchefens opgaver er hovedsageligt relateret til personaleledelse af medarbejdere på rådhuset, faglig og strategisk ledelse af dagtilbudsområdet, herunder politisk betjening af området, samt pædagogisk-administrative opgaver. Fagchefen forestår den samlede ledelse af udviklingen og driften af dagtilbudsområdet ved at igangsætte og gennemføre initiativer, der dækker alle kommunens dagtilbud. Desuden forestår fagchefen ledelse af distriktslederne og delvist de pædagogiske ledere. Disse opgaver vil fremadrettet skulle varetages af centerchef/souschef, som også har den samlede ledelse af skoler og klubber.

Derudover vurderes det, at der vil være behov for at ansætte en pædagogisk/administrativ konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler, der kan varetage en del af de pædagogisk-administrative opgaver, som i dag varetages af fagchefen.

## Økonomi og tidsplan

### *Mulighed 1 – nedlæggelse af distriktsledelse*

Budgetreduktioner				
	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse distriktsledelse (3 stillinger)	-911.410	-2.187.511	-2.187.477	-2.187.477
Nedlæggelse 1 dagplejepædagog stilling	-243.401	-486.802	-486.802	-486.802
Mindreforbrug løn pædagogiske ledere	-763.161	-763.059	-763.087	-763.087
	<b>-1.917.972</b>	<b>-3.437.372</b>	<b>-3.437.365</b>	<b>-3.437.365</b>

Budgetopskrivninger				
	2019	2020	2021	2022
Ansættelse af pædagogisk leder af dagplejen	245.177	490.355	490.355	490.355
Ansættelse af pædagogisk/administrativ konsulent i CfDS	229.167	550.000	550.000	550.000
	<b>474.344</b>	<b>1.040.355</b>	<b>1.040.355</b>	<b>1.040.355</b>

Til fordeling/reduktion				
	2019	2020	2021	2022
Budget til fordeling/reduktion	<b>-1.443.628</b>	<b>-2.397.017</b>	<b>-2.397.011</b>	<b>-2.397.011</b>

*Mulighed 2 – nedlæggelse af stillingen som fagchef*

Budgetreduktioner				
	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse af fagchefstilling for dagtilbud	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000
Mindreforbrug på løn til pædagogiske ledere	-763.161	-763.059	-763.087	-763.087
	<b>-1.138.161</b>	<b>-1.513.059</b>	<b>-1.513.087</b>	<b>-1.513.087</b>

Budgetopskrivninger				
	2019	2020	2021	2022
Ansættelse af pædagogisk/administrativ konsulent i CfDS	229.167	550.000	550.000	550.000
	<b>229.167</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

Til fordeling/reduktion				
	2019	2020	2021	2022
Budget til fordeling/reduktion	<b>-908.995</b>	<b>-963.059</b>	<b>-963.087</b>	<b>-963.087</b>

**Kommentar fra Område-MED**

(Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer)



## Notat om fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

### Baggrund for notatet

På Skole- og Børneudvalgets møde den 22. marts 2018 blev det i forbindelse med "Orientering om budget 2019-2022" taget til efterretning, at: *"Ledelsesstrukturen analyseres med henblik på, at reducere i ledelsestid, og med henblik på, at reducere i ledelseslag. Reduktion i ledelseslag sker ved, at distriktsledelse som organiseringsform nedlægges. Det er en målsætning, at styrke den faglige ledelse tæt på børn, forældre og medarbejder, samtidig med, at der samlet set bruges færre ressourcer til ledelse. Hvis distrikterne/distriktslederstillingerne nedlægges, skal der etableres forældrebestyrelser i alle kommunale institutioner. Desuden vil der skulle etableres MED-udvalg i den enkelte institution. Dette vil medføre nye opgaver for de pædagogiske ledere. Samtidig vil det formodentlig betyde, at forældrene vil opleve, at de får større og mere direkte indflydelse på deres børns institution. Det vil understøtte de kommende ændringer af dagtilbudsloven, hvor forældrebestyrelsernes kompetencer bliver styrket".*

På mødet besluttede udvalget, at *"En analyse af ledelsesniveauet centralt tilføjes forslaget"*.

### Udviklingen i ledelses- og dagtilbudsstruktur

I 2006 blev der indført distriktsledelse i Greve Kommune. Tidligere havde hver institutionsleder 37 timers ugentlig ledelsestid, og der var en souschef i hver institution med et souscheftillæg. Med indførelse af distriktsledelse blev institutionslederens ledelsestid budgetmæssigt reduceret til mellem 15-25 timer afhængig af institutionens størrelse og souschefstillingen bortfaldt. Institutionslederen fik ny stillingsbetegnelse, pædagogisk leder.

Siden 2010 er der løbende gennemført ændringer af ledelses- og dagtilbudsstrukturen i Greve Kommune bl.a. ved lukning af institutioner, sammenlægning af institutioner, indførelse af samdrift af institutioner og ved reducere af antallet af distriktsledere.

Den største ændring blev politisk besluttet i 2011, hvor 7 kommunale institutioner blev sammenlagt til 3 og 10 selvejende institutioner blev sammenlagt til 5. I forbindelse med budget 2014-2017 blev det endvidere besluttet at indføre ledelsesmæssig samdrift af tre institutioner under én leder.

I budget 2016-2019 var der indlagt en besparelse på ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, som blev udmøntet ved at gennemføre ledelsesmæssig samdrift af 4 kommunale institutioner under to ledere og nedlægge en kommunal distriktslederstilling.

Siden indførelse af distriktsledelse for både de kommunale og selvejende institutioner er ledelsestiden på dagtilbudsområdet blevet reduceret med knap 50 %. Det er bl.a. sket ved en reduktion i antallet af distriktsledere fra 10 til 3 og ved sammenlægning af institutioner.

I Bilag A er der en oversigt over de opgaver distriktslederne, de pædagogiske ledere og udviklingslederen for de selvejende institutioner varetager.

### Ledelsesstruktur i Center for Dagtilbud & Skoler

Pr. 1 januar 2012 blev Center for Dagtilbud og Center for Skoler, som havde hver sin centerchef, sammenlagt til Center for Dagtilbud & Skoler. Efter sammenlægningen blev centerchefen for skoler centerchef for det nye center. Den tidligere centerchef for dagtilbud blev fagchef for dagtilbudsområdet og fortsatte med at have ledelsen af distriktslederne og personalet i centeret på dagtilbudsområdet.

Ledelsen i Center for Dagtilbud & Skoler består i dag af en centerchef, en souschef for skoler og klub og en fagchef for dagtilbud, se Bilag B for en oversigt over stillingsindholdet i de tre stillinger.

Ledelsesstrukturen i Center for Dagtilbud & Skoler svarer til de øvrige centre med centerchef og fagchefer for de enkelte områder.

### Tildeling af ledelsestimer til de pædagogiske ledere

De pædagogiske ledere tildeles i dag budgetmæssigt mellem 15-25 timer afhængig af institutionens størrelse. Nedenfor fremgår den trappemodell, der blev indført for tildeling af ledelsestid til de pædagogiske ledere i forbindelse med indførelse af distriktsledelse. De pædagogiske lederes tid er delt mellem ledelsestid og børnetid. Lederens børnetid er den tid, som den pædagogiske leder er normeret til at bruge med børnene. Tildelingen af timer til hhv. ledelse og børnetid sker på baggrund af antal indmeldte enheder i institutionen, hvor et vuggestuebarn som udgangspunkt tæller for to enheder, mens et børnehavebarn tæller for én enhed.

Nedenfor fremgår, hvordan timerne til ledelse/børnetid afhænger af antal indmeldte enheder:

Antal enheder	Ledelsestimer Timer pr. uge	Børnetid Timer pr. uge
40-60	15	22
61-95	20	17
96 og opefter	25	12

Elverhøj, Trylleskoven og Grevehaven, som i 2018 er normeret til 328 enheder, er tildelt i alt 45 ledelsestimer. Det skete i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, hvor det politisk blev besluttet, at der skulle spares 200.000 kr. ved at samdrive de tre institutioner ledelsesmæssigt.

Der er således i forbindelse med sammenlægningerne af institutioner gennem de senere år opstået en skævhed i tildelingen af ledelsestid. Desuden er ledelsesopgaven blevet større og mere kompleks ved etableringen af de større, sammenlagte institutioner. Det gælder også generelt i forbindelse med det større fokus på kvaliteten i det pædagogiske arbejde og ledelsen af den pædagogiske udvikling. Udviklingen har medført, at det har været nødvendigt for de pædagogiske ledere, særligt i de større institutioner, at bruge mere tid til ledelsesopgaverne, end de formelt er blevet tildelt. I praksis bruger de pædagogiske ledere langt det meste af deres tid på ledelse, og indgår kun i begrænset omfang i den almindelige normering. Dermed anvendes der færre timer til børnetid, så normeringen forringes.

### Konsekvenser af nedlæggelse af distriktsledelse som organiseringsform

Det er Center for Dagtilbud & Skolers vurdering, at det er muligt at nedlægge distriktsledelse som organiseringsform, men det vil afstedkomme et behov for øget ledelsestid i institutionerne og særskilt ledelse af dagplejen, ligesom der vil være behov for ressourcer i Center for Dagtilbud & Skoler til øgede pædagogiske/administrative opgaver og ledelse.

Nedlæggelse af distriktsstrukturen vil betyde, at de pædagogiske ledere i institutionerne vil få flere opgaver i relation til forældrebestyrelser, MED-udvalg, økonomi og administration og dermed mindre tid til den nære pædagogiske ledelse, og deres mulighed ledelsessparring vil blive forringet. Endvidere vil ledelsesstrukturen blive mere sårbar, da man ikke har souschefer i institutionerne, som kan tage over ved sygdom og andet fravær.

Derudover vil budgettet til de kommunale institutioner skulle opdeles, så hver institution får sit eget budget, mod i dag, hvor der er ét budget pr. distrikt. Det vil give en mindre fleksibel økonomistyring og større risiko for merforbrug og forringet mulighed for at omfordele midler mellem institutionerne efter opstået behov, fx til nyanskaffelser, renovering, budgetoverskridelser ved stort fravær mv. Til gengæld vil institutionerne få mere råderet over eget institutionsbudget.

Center for Dagtilbud & Skoler vil skulle varetage den direkte ledelse af dagplejen og 23 kommunale institutioner med selvstændig indskrivning og indirekte ledelse af 8 selvejende institutioner, mod i dag 2 kommunale distriktsledere og en selvejende udviklingsleder. Det vil betyde, at de ledelsesmæssige, pædagogiske, administrative og koordinerende opgaver i centret forøges. Men det vil samtidigt have den positive konsekvens, at centeret og institutionerne "kommer tættere på hinanden" uden et andet ledelsesmæssigt mellemlid.

Der vil desuden skulle etableres forældrebestyrelser og MED-udvalg for hver kommunal institution med selvstændig indskrivning, mod distriktsbestyrelser i dag. Det vil også betyde, at der skal være særskilte forældrebestyrelser for de enkelte samdrejede institutioner med egen indskrivning (Junglen/Nørregården, Dammen/Damager, Trylleskoven/Elverhøj/Grevehaven).

Forældrebestyrelser for hver institution vil formodentlig betyde, at forældrene vil opleve, at de får større og mere direkte indflydelse på deres børns institution. Det vil understøtte de kommende ændringer af dagtilbudsloven, hvor forældrebestyrelsernes kompetencer bliver styrket, og hvor det bliver understreget af forældrene har ret til etablering af en forældrebestyrelse for hvert dagtilbud.

Medarbejderrepræsentationen vil blive større gennem lokale MED-udvalg i den enkelte institution.

Ved at nedlægge den kommunale distriktsledelse og fjerne budgettet til den selvejende udviklingsleder kan der opnås et provenu på 0,9 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

### Mulig fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Nedenfor skitseres to muligheder for at reducere i ledelseslagene på dagtilbudsområdet: Mulighed 1 tager udgangspunkt i ønsket om at reducere i ledelseslagene på dagtilbudsområdet ved, at distriktsledelse som organiseringsform nedlægges. Mulighed 2 tager udgangspunkt i et ønske om, at ledelsesstrukturen centralt inddrages ved som alternativ at pege på, at stillingen som fagchef for dagtilbudsområdet nedlægges.

#### Mulighed 1: Nedlæggelse af distriktsledelse

Nedenfor skitseres et forslag til, hvilke elementer der kan indgå i en fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i ønsket om at reducere ledelseslagene på området ved at nedlægge distriktsledelse:

- De to kommunale distriktslederstillinger og stillingen som selvejende udviklingsleder nedlægges.
- Der sikres en fortsat nærledelse af dagplejen (ca. 50 dagplejere) ved, at en af de tre nuværende stillinger som dagplejepædagog ændres til en pædagogisk lederstilling for dagplejen, herunder arbejdsopgaver i forhold til skærmet tilbud.
- En del af provenuet ved nedlæggelse af distriktsledelse mv. anvendes til flere ledelsestimer til de pædagogiske ledere af institutionerne, som følge af flere opgaver (bl.a. selvstændige forældrebestyrelser og MED-udvalg for hver institution, anslået ca. 5 timer pr. uge).
- Der ansættes en pædagogisk/administrativ konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler, som kan varetage en del af de pædagogisk-administrative opgaver, som i dag varetages af distriktslederne/udviklingslederen.
- Det nuværende mindreforbrug på lederlønninger tilføres til flere ledelsestimer til de pædagogiske ledere.
- Der sker en egentlig sammenlægning af Dammen/Damager, således at de får fælles indskrivning og dermed én forældrebestyrelse og ét MED-udvalg.
- Der sker en egentlig sammenlægning af Junglen/Nørregården, således at de får fælles indskrivning og dermed én forældrebestyrelse og ét MED-udvalg.

- Der sker en egentlig sammenlægning af Trylleskolen og Elverhøj med fælles indskrivning, således at de får fælles indskrivning og dermed én forældrebestyrelse og ét MED-udvalg.
- Den integrerede institution Grevehaven, som nu har fælles ledelse med Trylleskolen og Elverhøj tildeles selvstændig ledelse, forældrebestyrelse og MED-udvalg.

Yderligere muligheder for at understøtte de pædagogiske ledere i institutionerne:

- Muligheden for at indføre souschefstillinger eller teamkoordinatorer kan overvejes, men vil betyde udgifter til tillæg.
- Der indføres forpligtende ledernetværk blandt de pædagogiske ledere i stedet for de nuværende ledelsesteam og distriktsledermøder.

Hvis distriktslederstillingerne nedlægges, er det vurderingen, at det vil være hensigtsmæssigt at fastholde ledelsesstrukturen i Center for Dagtilbud & Skoler for at sikre fortsat ledelsesfokus på dagtilbudsområdet.

Vurderingen bygger på følgende forhold:

- Nedlæggelse af distriktslederstillingerne og udviklingslederstillingen vil øge behovet for ledelseskapacitet i centeret, da centeret fremover i givet fald vil skulle forestå direkte ledelse af 20 pædagogiske ledere og 1 pædagogisk leder af dagplejen, som skal referere direkte til ledelsen i centeret. Hertil kommer indirekte ledelse af 8 selvejende institutioner og samarbejde med 3 private daginstitutioner samt øget tilsyn med private børnepasnere.
- Ledelsen i centeret vil dermed skulle forestå ledelsessparring og -udvikling og LUS-samtaler for et øget antal ledere/medarbejdere

### **Mulighed 2: Nedlæggelse af stillingen som fagchef for dagtilbud**

Som alternativ til at nedlægge distriktsledelse, er der blevet peget på, at stillingen som fagchef for dagtilbudsområdet kan nedlægges. Da der er tale om et meget forskelligt stillingsindhold, er det vurderingen, at de to stillingstyper ikke umiddelbart kan stilles op mod hinanden. Vurderingen bygger på følgende forhold:

- Som det fremgår af fagchefens stillingsbeskrivelse i bilag B varetager fagchefen nogle væsens forskellige opgaver i forhold til distriktslederne (bilag A), idet fagchefens opgaver hovedsageligt er relateret til personaleledelse af medarbejdere på rådhuset, faglig og strategisk ledelse af dagtilbudsområdet, herunder den politiske betjening af området.
- Et andet vigtigt fokus for fagchefen er den samlede ledelse af udviklingen og driften af dagtilbudsområdet ved at igangsætte og gennemføre initiativer, der dækker alle kommunens dagtilbud. Desuden forestår fagchefen ledelse af distriktslederne og delvist de pædagogiske ledere.
- Det kræver desuden et særligt ledelsesfokus i centeret at sikre:
  - Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling af det samlede dagtilbudsområde
  - Implementering af og opfølgning på ny lovgivning
  - Iværksættelse af og opfølgning på politiske beslutninger i Greve Kommune, herunder Fælles Retning og pulje til tidlig indsats
  - Økonomistyring/-opfølgning på området
  - Håndtering af forældreklager, som ofte lander på fagchefens bord
  - Kontakt til og tilsyn med selvejende og private institutioner

Hvis man vælger at nedlægge fagchefstillingen i Center for Dagtilbud & Skoler vil det betyde flere ledelsesopgaver for centerchefen og souschefen. Derudover vurderes det, at der vil være behov for at ansætte en pædagogisk/administrativ konsulent i Center for Dagtilbud & Skoler, der kan varetage en del af de pædagogisk-administrative opgaver, som i dag varetages af fagchefen.

Som det fremgår nedenfor vil provenuet blive mindre end ved nedlæggelse af distriktsledelse, idet der kun vil være tale om nedlæggelse af én stilling frem for tre distriktsledelsesstillinger.

Det nuværende mindreforbrug på lederlønninger vil ligeledes kunne indgå i mulighed 2 og anvendes til budgetforbedring.

### Økonomi vedr. mulig fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenserne af de to muligheder for en ændring af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

#### Mulighed 1: Nedlæggelse af distriktsledelse

Budgetreduktioner				
	2019	2020	2021	2022
Nedlæggelse distriktsledelse (3 stillinger)	-911.410	-2.187.511	-2.187.477	-2.187.477
Nedlæggelse 1 dagplejepædagog stilling	-243.401	-486.802	-486.802	-486.802
Mindreforbrug løn pædagogiske ledere	-763.161	-763.059	-763.087	-763.087
	<b>-1.917.972</b>	<b>-3.437.372</b>	<b>-3.437.365</b>	<b>-3.437.365</b>

Budgetopskrivninger				
	2019	2020	2021	2022
Ansættelse af pædagogisk leder af dagplejen	245.177	490.355	490.355	490.355
Ansættelse af pædagogisk/administrativ konsulent i CfDS	229.167	550.000	550.000	550.000
	<b>474.344</b>	<b>1.040.355</b>	<b>1.040.355</b>	<b>1.040.355</b>

Til fordeling/reduktion				
	2019	2020	2021	2022
Budget til fordeling/reduktion	<b>-1.443.628</b>	<b>-2.397.017</b>	<b>-2.397.011</b>	<b>-2.397.011</b>

Som det fremgår ovenfor er der et samlet omfordelings/besparelsespotential på ca. 1,4 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Såfremt man reducerer budgettet med 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, skønnes det, at der i gennemsnit vil kunne tilføres 5 ekstra ledelsestimer pr. institution pr. uge. I ovenstående er der regnet med aflønning af 28 pædagogiske ledere. Forslaget vil understøtte intentionerne i den reviderede dagtilbudslov, hvor der peges på vigtigheden af styrke den faglige pædagogiske ledelse i de enkelte dagtilbud.

Center for Dagtilbud & Skoler vurderer, at der vil være behov for at revidere den eksisterende model for tildeling af ledelsestimer. Det vil være relevant at inddrage følgende principper:

- Grundtildeling på x antal timer
- Antal enheder i institutionen
- Om der er tale om fysisk adskilte tætliggende bygninger/fysisk separate og ikke tætliggende bygninger
- Ledelse af basisgruppe
- Ledelse af tur-bus

Principperne skal tage højde for, at ledelsesopgaven har forskellig størrelse og kompleksitet afhængig af de enkelte institutioners rammebetingelser.

### Mulighed 2. Nedlæggelse af fagchefstillingen i Center for Dagtilbud & Skoler

<b>Budgetreduktioner</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedlæggelse af fagchefstilling for dagtilbud	-375.000	-750.000	-750.000	-750.000
Mindreforbrug på løn til pædagogiske ledere	-763.161	-763.059	-763.087	-763.087
	<b>-1.138.161</b>	<b>-1.513.059</b>	<b>-1.513.087</b>	<b>-1.513.087</b>

<b>Budgetopskrivninger</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Ansættelse af pædagogisk/administrativ konsulent i CfDS	229.167	550.000	550.000	550.000
	<b>229.167</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

<b>Til fordeling/reduktion</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Budget til fordeling/reduktion	<b>-908.995</b>	<b>-963.059</b>	<b>-963.087</b>	<b>-963.087</b>

Som det fremgår ovenfor er der et samlet omfordelings/besparelsespotential på ca. 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Såfremt man reducerer budgettet med 0,9 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, vil der ikke være noget til fordeling til ekstra ledelsestimer i institutionerne. Dermed vil det ikke være muligt med forslaget at styrke den faglige ledelse tæt på borgerne.

## Bilag A: Ledelsesopgaver decentralt: Distriktsledere, udviklingsleder og pædagogiske ledere

De to kommunale distriktsledere varetager følgende opgaver i forhold til 11-12 kommunale institutioner pr. distrikt:

- Personaleledelse af de pædagogiske ledere i distriktet
- Sparring til pædagogiske ledere i forhold til deres personaleledelse, eks. ved sygefraværssamtaler, problemer med arbejdsmiljøet og vanskeligheder i forældresamarbejdet
- Ansvarlig for det løbende teamsamarbejde mellem de pædagogiske ledere i distriktet og videndeling mellem institutionerne
- Overordnet økonomistyring indenfor distriktet
- Koordinering af langsigtet planlægning og udvikling i distriktet, herunder arbejdet med pædagogiske læreplaner, og ansvarlig for, at der arbejdes i overensstemmelse med kommunens målsætninger og politikker
- Varetagelse af kontakten til centret, herunder koordinering af opgaver/informationer mellem dagtilbud og centret
- Varetagelse af forældrebestyrelsesarbejdet, herunder sekretærfunktionen
- Formand for Lokal-Med

Den ene af distriktslederne varetager desuden ledelsen af Dagplejen med 3 dagplejepædagoger og ca. 50 dagplejere. Den anden distriktsleder varetager den faglige udvikling af køkkenmedarbejderne i overensstemmelse med Mad- og Måltidspolitikken.

Udviklingslederen for de selvejende institutioner i Karlsvognen varetager følgende opgaver i forhold til 5 selvejende institutioner:

- Ansvarlig for det løbende teamsamarbejde mellem de pædagogiske ledere i distriktet og videndeling mellem institutionerne
- Ledelse af Karlsvognens ledelsesteam
- Sparring til pædagogiske ledere i forhold til deres personaleledelse, eks. ved sygefraværssamtaler, problemer med arbejdsmiljøet og vanskeligheder i forældresamarbejdet
- Koordinering af langsigtet planlægning og udvikling i distriktet, herunder arbejdet med pædagogiske læreplaner, og ansvarlig for, at der arbejdes i overensstemmelse med kommunens målsætninger og politikker
- Varetagelse af kontakten til centret, herunder koordinering af opgaver/informationer mellem dagtilbud og centret
- Varetagelse af arbejdet i den fælles forældrebestyrelse, herunder sekretærfunktionen
- 

De pædagogiske ledere varetager følgende opgaver:

- Personaleledelse af medarbejderne
- Ansvarlige for det daglige pædagogiske arbejde og den daglige drift og udvikling af institutionen
- Udarbejdelse, implementering og løbende opfølgning på den pædagogiske læreplan, herunder evaluering og dokumentation
- Ansvarlige for det tværfaglige samarbejde, herunder med skoler
- Ansvarlige for det tildelte budget
- Varetagelse af det daglige forældresamarbejde

## Bilag B: Beskrivelse af ledelsesopgaver på i Center for Dagtilbud &amp; Skoler

**Ledelsesopgaver i centerledelsen**

Centerchefen varetager den overordnede ledelse af centret og tilhørende dagtilbud, klubber og skoler. Centerchefen er personaleleder for skolelederne, souschefen for skole- og klubområdet og for fagchefen for dagtilbud. Desuden varetager centerchefen betjeningen af Skole- og Børneudvalget og bidrager til det tværgående strategiske arbejde i chefgruppen.

Fagchefen for dagtilbud varetager ledelse af udvikling og drift på dagtilbudsområdet, herunder

- Personaleledelse, faglig ledelse og sparring af distriktsledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet i centret
- Sparring til centerchef i den strategiske og daglige ledelse af området og centret
- Koordinering og kvalitetssikring af opgaveløsningen på området, herunder kvalitetssikring af sager til politisk behandling
- Implementering af og opfølgning på ny lovgivning og politiske beslutninger
- Udvikling af den pædagogisk kvalitet på området
- Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- Budgetlægning og -opfølgning
- Forhandlinger med faglige organisationer
- Deltagelse i det tværgående arbejde, diverse styregrupper

Souschefen varetager ledelse af udvikling og drift på skole- og klubområdet, herunder

- Personaleledelse, faglig ledelse og sparring af klubledere og medarbejdere på skole- og klubområdet i centret
- Sparring til centerchef i den strategiske og daglige ledelse af området og centret
- Koordinering og kvalitetssikring af opgaveløsningen, herunder kvalitetssikring af sager til politisk behandling
- Implementering af og opfølgning på ny lovgivning og politiske beslutninger
- Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere
- Budgetlægning og -opfølgning
- Forhandlinger med faglige organisationer
- Deltagelse i det tværgående arbejde, diverse styregrupper



**Ændringsforslag til budget 2019-22****Central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges**

<b>Udvalg:</b>	Skole- og Børneudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	3.01 Skoler		
<b>Center:</b>	Center for Dagtilbud & Skoler		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Central kompetenceudvikling reduceres med 25 %	-330	-793	-793	-793
<b>I alt</b>	<b>-330</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>	<b>-793</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	3.172	-330	2.842	10,4
<b>Budget 2020</b>	3.172	-793	2.379	25
<b>Budget 2021</b>	3.172	-793	2.379	25
<b>Budget 2022</b>	3.172	-793	2.379	25

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Center for Dagtilbud & Skoler har to puljer til centrale kompetenceudviklingsinitiativer: Udvikling af folkeskolen på 1,2 mio. kr. og uddannelse/kompetenceudvikling på 1,9 mio. kr. Disse midler anvendes til at sikre den fælleskommunale kompetenceudvikling på skolerne. Det drejer sig bl.a. om større og længerevarende kompetenceforløb (eks. linjefag, vejledere, aktionslæring), samt andre strategisk vigtige indsatser i kommunen (eks. inklusionsindsatsen).

Ligeledes anvendes midlerne til afholdelse af videndelingsaktiviteter på tværs af skolerne. Centret faciliterer otte netværk på tværs af alle kommunens skoler. Netværkene er for de vejledergrupper, som skolerne har. Derudover samles alle skolernes udviklingsgrupper én gang årligt til et fælles seminar, hvor der arbejdes med udvikling i relation til kommunen og den enkelte skole. Endvidere sørger centret løbende for at afholde forskellige arrangementer, hvor nye prøveformer, ny faglig viden inden for specifikke fag, nye testværktøjer præsenteres af eksperter på områderne.

Endelig bruges en andel af midlerne i disse år til at sikre, at Greve kan anvende de statslige midler, kommunen har mulighed for at trække på, i forbindelse med hele uddannelsesdelen i skolereformen.

**Målgruppe**

Alle medarbejdere og elever på skolerne i Greve

**Effekt**

Effekten vil potentielt være ringere rammer for læring for kommunens elever, da den relevante faglige udvikling af, og for, personalet ikke vil finde sted i samme omfang som for nuværende.

**Konsekvenser**

Ved at reducere puljen med 25% af det nuværende niveau vil der skulle ske en reduktion af den fælles kompetenceudvikling i kommunen. Det kan eksempelvis være ved at reducere i uddannelse af vejledere og reducere fælles udviklingsinitiativer generelt. Det vil betyde, at Greve Kommune vil være markant længere tid om at opfylde krav om videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger, end som det er krævet ifølge med skolereformen. Den samlede, faglige udvikling på skoleområdet må forventes at ske i et langsommere tempo.

En yderligere konsekvens vil være, at Greve Kommune vil blive udfordret i at mønstre den tilstrækkelig egenfinansiering til at få fuld anvendelse de statslige midler, der er øremærket området.

Ønskes en udvidelse af forslaget kan besparelsen øges til 50%. I så fald vil besparelsen kunne udmøntes med nedenstående beløb.

2019	2020	2021	2022
-660	-1.586	-1.586	-1.586

Ved at reducere puljen med 50% vil den fælles kompetenceudvikling af vejledere og linjefagsuddannelse falde bort. Det vil betyde, at Greve Kommune vil få betydelige vanskeligheder med at opfylde krav om videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger, som skolereformen kræver.

Skolerne vil blive stillet ulige i forhold til at honorere kravet om kompetenceudvikling, da det så vil være en betydelig del af økonomien ved kompetenceudvikling vil være overladt til den enkelte skole. Hermed vil skolernes muligheder for at opfylde reformens krav også blive forskellige.

**Økonomi og tidsplan**

Ved reduktion af kompetenceudvikling på folkeskoleområdet vil der kunne opnås en besparelse på 0,330 mio. kr. i 2019 svarende til 5/12 virkning, og på 0,793 mio. kr. fra 2020 og frem.

**Kommentar fra Område-MED**

(Her indsættes Område-MEDs bemærkning til det endelige prioriteringsforslag, inden forslaget forelægges politisk på junimøderækken. Kommentaren bør maksimalt fylde 5-8 linjer)

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger**

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	4.02 Fritid		
<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedsættelse af lokaletilskuddet for foreninger	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	1.346	-350	996	35 %
<b>Budget 2020</b>	1.346	-350	996	35 %
<b>Budget 2021</b>	1.346	-350	996	35 %
<b>Budget 2022</b>	1.346	-350	996	35 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Greve Kommune stiller årligt en række lokaler gratis til rådighed til aktiviteter i folkeoplysningsregi for børn og unge under 25 år. Til de foreninger, der ikke har plads eller mulighed for at benytte kommunale lokaler gives et lokaletilskud. Lokaletilskuddet er med til at ligestille de foreninger der ikke har adgang til kommunale lokaler med de brugere der holder til i sådanne.

*Foreninger*

Folkeoplysningsloven foreskriver, at kommunen dækker minimum på 65% af driftsudgifterne på lokaler til aktiviteter for børn og unge under 25 år. I Greve Kommune har Byrådet fastsat en sats på 91%. Der er således en del af tilskuddet som er en kan-opgave, og som kan skæres væk.

Gennemsnitstilskuddet i en række omgivende kommuner er 73%.

Hvis man nedsætter medlemstilskuddet til 65 % kan opnås en besparelse på i alt 350.000 kroner.

Det er også muligt at opnå en mindre besparelse ved at nedsætte tilskuddet relativt mindre. Se nedenstående tabel.

Tilskuds %	Besparelse
85%	80.732
80%	148.009
75%	215.285

*Fordeling af besparelsen*

Det er imidlertid muligt at gennemføre den ønskede besparelse i forhold foreningernes til lokalebehov på anden vis.

Det foreslås derfor at lokaletilskuddet nedsættes med en passende procentsats, og at der fastsættes en tilsvarende lav lokaleleje for de foreninger, der benytter de kommunale lokaler. Denne indtægt er lovlig for kommunen, hvis indtægten tilgår den samlede "lokalepulje". Tilskud og leje kan fastsættes, så der tilsammen opnås den samme besparelse som ved kun at nedsætte lokaletilskuddet til 65%. Dog fordeles besparelsen på alle foreninger frem for kun de foreninger der bruger private/egne lokaler.

**Målgruppe**

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der enten benytter kommunale lokaler eller modtager tilskud til brug af andre lokaler.

**Effekt**

Lave udgifter til lokaler har en positiv effekt på tilbud i fritidslivet for unge, der dermed bliver billigere og lette tilgængelige.

Tilskuddet som det fungerer i dag har den effekt, at der opnås næsten lige økonomiske vilkår for de foreninger, der holder til i kommunale bygninger og de foreninger, der må finde plads i lokaler i privat regi.

**Konsekvenser**

Ved blot at reducere lokaletilskuddet til 65 % er der en tydelig risiko for forskelsbehandling på foreningerne, da foreninger, som låner kommunale lokaler, får dem stillet gratis til rådighed og dermed har en økonomisk fordel og sikkerhed.

Ved forslaget om at sænke tilskud og indføre leje vil alle foreninger opleve at få nye eller højere udgifter til lokaler.

Foreningerne kan dermed blive nødt til at hæve deres kontingent.

Foreninger som for stillet kommunale lokaler gratis til rådighed vil se forslaget som en serviceforringelse og vil opleve samme effekt for deres medlemmer, som er skrevet i dette forslag.

**Økonomi og tidsplan**

Forslaget kan træde i kraft pr. 1. januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduceret rådighedsbeløb til pensionister**

<b>Udvalg:</b>	Social, sundheds og psykiatriudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.01		
<b>Center:</b>	Center for Politik, Organisation og Borgerbetjening		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Nej
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag 1 Gennemsnits takst:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rådighedsbeløb til pensionister gennemsnits takst	-342	-342	-342	-342
<b>I alt</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	-5.159	342	-4.817	6,63
<b>Budget 2020</b>	-5.265	342	-4.923	6,50
<b>Budget 2021</b>	-5.265	342	-4.923	6,50
<b>Budget 2022</b>	-5.265	342	-4.923	6,50

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslag 2 lav takst:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rådighedsbeløb til pensionister lav takst	-790	-790	-790	-790
<b>I alt</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>	<b>-790</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	-5.159	790	-4.369	15,31
<b>Budget 2020</b>	-5.265	790	-4.475	15,00
<b>Budget 2021</b>	-5.265	790	-4.475	15,00
<b>Budget 2022</b>	-5.265	790	-4.475	15,00

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Kommunen kan yde personligt tillæg til pensionister og førtidspensionister, som er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Tillægget kan være til en nødvendig og uforudset udgift, eksempelvis køb af briller eller tandbehandling. Tillægget beregnes ud fra en hensyntagen til det rådighedsbeløb som pensionister og førtidspensionister bør have pr. måned. Det er op til den enkelte kommune at fastsætte størrelsen af rådighedsbeløbet.

Hvis pensionisten har penge til rådighed ud over det fastsatte rådighedsbeløb, vurderes det, hvor mange penge til den ansøgte udgift, som pensionisten selv kan bidrage med.

Rådighedsbeløbet beregnes blandt andet på baggrund af pensionistens formue, indtægter og faste udgifter.

Det nuværende rådighedsbeløb for pensionister i Greve Kommune er 4.973 kr. pr måned for enlige og 8.241 kr. for gifte/samlevende - beløbene er 2017 priser. Hertil lægges et mindre tillæg, hvis der er hjemmeboende børn. Beløbet er blevet sammenlignet med de fastsatte rådighedsbeløb i Solrød, Køge, Ishøj, Roskilde og Vallensbæk kommuner.

Det fastsatte rådighedsbeløb i Greve Kommune er relativt højt sammenlignet med vores nabokommuner. Det betyder, at pensionister i Greve Kommune har mulighed for at få betalt en større andel af de ansøgte udgifter, end pensionisterne i nabokommunerne.

Derfor foreslås det at sænke rådighedsbeløbet, så Greve Kommune er på niveau med flertallet nabokommunerne.

Kommuner	Enlige	Gifte
Solrød	3.000,00	4.500,00
<i>Greve – hvis lav takst</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>
Ishøj - Førtidspensionist	3.200,00	5.400,00
Køge	3.500,00	5.200,00
Roskilde - Førtidspensionister	3.500,00	5.750,00
Roskilde - Folkepensionist	3.610,00	5.861,00
<i>Greve – hvis gennemsnit takst</i>	<i>4.119,00</i>	<i>6.150,00</i>
Vallensbæk	4.800,00	6.000,00
Greve - nuværende	4.973,00	8.241,00
Ishøj - Folkepensionist	6.366,00	8.245,00

### Målgruppe

Forslaget har konsekvens for kommunens pensionister og førtidspensionister.

Greve Kommune gav i februar 2018 personligt tillæg til 21 pensionister og 27 brøkpensionister. Brøkpensionisterne får et løbende personligt tillæg.

### Effekt

Effekten af at fastsætte et minimumsrådighedsbeløb er at sikre pensionister og førtidspensionister et forsvarligt beløb til mad, tøj og andre fornødenheder.

### Konsekvenser

For de berørte pensionister betyder det færre midler til fornødenheder som tøj og mad. For nogle pensionister kan det betyde, at de prioriterer ikke at anskaffe briller, få tandbehandling etc.

### Økonomi og tidsplan

Fastsættelsen af tillægget skal varsles med tre måneder. Fastsættelsen af tillægget kan tidligst gælde fra 1. november 2018.

### Kommentar fra Område-MED

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Reduktion af tid til at håndtere post, penge, apotekervarer i hjemmeplejen**

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 hjemmeplejen		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Service ramme Ja/Nej:</b>	ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Reduktion af udvalgte ydelser i hjemmeplejen	-34	-69	-69	-69
<b>I alt</b>	<b>-34</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	47.355	-34	47.321	0,1 %
<b>Budget 2020</b>	47.355	-69	47.286	0,2 %
<b>Budget 2021</b>	47.355	-69	47.286	0,2 %
<b>Budget 2022</b>	47.355	-69	47.286	0,2 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Reduktionsforslag**

Tiden på den bevilgede pakke kan reduceres, da der er opgaver i ydelsen der kan udgå, da borger har andre muligheder for at løse opgaven, og dermed kan borger forblive "herre i eget liv".

**Beskrivelse**

Læsning og håndtering af post forbliver uændret, for borgere uden netværk, der har fysiske eller kognitive begrænsninger der medfører, at de ikke kan læse og handle på indkommende post.

Ændringsforslaget går på at fjerne hjælpen til at hente apotekervarer, da alle apoteker har leveringsaftaler mod egenbetaling. Det kræver, at borger får oprettet PBS-aftale, hvilket borger fortsat kan få bevilget hjælp til.

Skal der akut hentes medicin på apoteket, eller er der behov for, at der er nogen til at tage imod apotekervarer, i forhold til eksempelvis at låse medicin i boks, er det en sygeplejeopgave jf. FS3, da medicin håndtering er en sundhedslovsydelse.

Vedrørende håndtering af pengesager, er forslaget, at begrænse hjælpen til alene at omfatte tilmelding til PBS og evt. hjælpe borger til bestilling af penge til udlevering, ifald borger har en bank der tilbyder denne service. Hvis borger ikke har bank med denne service må vedkommende, evt. med støtte fra hjemmeplejen, skifte bank.

Det opleves, at hjemmeplejeleverandør i stigende omfang, ikke længere kan hæve penge for borger på fuld magt, da der dels lukkes bankfilialer, og mange tilbageblivende filialer har lukket for kontantudbetalinger. Der kan være langt til en filial med denne service.

Hjælperne må desuden ikke modtage pin-koder og lignende personlige oplysninger fra borger, og vil derfor heller ikke kunne varetage opgaven fra en betalingsautomat.

### Målgruppe

- Borgere uden netværk, der er bevilget hjælp til at hente apotekervarer og/eller hæve penge i banken, på grund af fysisk eller mental funktionsnedsættelse.

### Effekt

- Borger vil blive selvhjulpent med hensyn til egen økonomi.

### Konsekvens

- Ydelsespakken kan reduceres med fem minutter, hvilket betyder en estimeret besparelse på ca. 68.710 kr./pa.
- Der skal foretages revurderingsbesøg hos de borgere der har bevilget ydelsen at "hæve penge" og "hente apotekervarer" i forhold til tilpasning af ydelsen, hvilket vil kræve ekstra sagsbehandling og dermed ressourcer i visitationen.
- Borger kan have behov for en engangsydelse til at hjælpe borger med opstart af aftaler med apotek eller bank.
- Borgere der hæver penge via kontantudbetaling samt borgere der skal have leveret apotekervarer, vil formentlig skulle betale gebyr for disse ydelser til bank og apotek.
- Forslaget understøtter selvhjulpenthed, idet borger vil blive i stand til at varetage egen økonomi selv, og dermed forblive "herre i eget liv".

### Økonomi og tidsplan

- Det er vigtigt, at være opmærksom på, at besparelsen er beregnet ud fra eksisterende ydelseskatalog, og kan variere, når vi overgår til nyt omsorgssystem og ydelseskatalog i november 2018.
- Ydelsespakken kan reduceres med fem minutter, hvilket betyder en estimeret besparelse på ca. 68.000 kr./pa. (Reduktion på 0,7 %)
- 50 procent effekt forventes i 2019 (34.355 kr.) og der vil være 100% effekt i overslagsårene, idet der vil være fuld effekt fra det øjeblik visitationen har revurderet borgers behov for hjælp. Revisitation forventes at kunne være gennemført i løbet af det første halvår af 2019. Effekten vil muligvis kunne ses tidligere, hvis dette er det eneste besparelsesforslag der kræver revisitation, som visitationen skal udmønte.

### Kommentar fra Område-MED



## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Reduktion af rehabiliterende ydelser i hjemmeplejen

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundhed-, og Psykiatrivejledningen		
<b>Budgetområde:</b>	5.03 hjemmeplejen		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Service ramme Ja/Nej:</b>	ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	drift

**Forslag:**

Tekst	2019	2020	2021	2022
Reduktion af udvalgte ydelser i hjemmeplejen	-488	-488	-488	-488
<b>I alt</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	47.355	-488	46.867	1 %
<b>Budget 2020</b>	47.355	-488	46.867	1 %
<b>Budget 2021</b>	47.355	-488	46.867	1 %
<b>Budget 2022</b>	47.355	-488	46.867	1 %

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Reduktionsforslag**

Reduktion af visiteret tid på de to rehabiliterende pakker, der indeholder rehabiliterende støtte, rådgivning og vejledning til hverdagens aktiviteter. Det kunne f.eks. være træne gåtur til aktiviteter, støtte til tøjvask og indkøb mm.

Reduktion af visiteret tid på pakke 2.4 der indeholder rehabiliterende støtte til personlig pleje aften.

**Beskrivelse**

- Det er kun tiden der reduceres i dette forslag.

**Målgruppe**

- Borgere med rehabiliteringspotentiale.

**Effekt**

- Borgere har fortsat de samme bevilgede ydelser, men der er afsat mindre tid til ydelserne for hjemmeplejen.

**Konsekvens**

- Borgeren vil opleve, at hjemmeplejen har mindre tid end tidligere til at varetage samme opgave.
- Hjemmeplejens medarbejdere vil opleve at have mindre tid til at varetage deres arbejdsopgaver.

**Økonomi og tidsplan**

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at besparelsen er beregnet ud fra eksisterende ydelseskatalog, og kan variere, når vi overgår til nyt omsorgssystem og ydelseskatalog i november 2018.

Ændring kan implementeres og have 100 % effekt med det samme, da udmøntning ikke kræver re-visitation. Forslaget medfører en besparelse på 488.157 kr./pa.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****(Selvkørende støvsugere)**

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	JA
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Selvkørende støvsugere	-693	-1.188	-1.188	-1.188
<b>I alt</b>	<b>-693</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.188</b>	<b>-1.188</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	5.363	-693	4.670	12,9
<b>Budget 2020</b>	5.363	-1.188	4.175	22,2
<b>Budget 2021</b>	5.363	-1.188	4.175	22,2
<b>Budget 2022</b>	5.363	-1.188	4.175	22,2

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Når der tildes hjælp efter § 83 i serviceloven, er hensigten i lovgivningen, at borgeren i størst muligt omfang selv skal deltage aktivt i opgaveudførelsen. Dette er også tilgangen i Greve Kommune, hvor hverdagsrehabilitering i en årrække har været højt på dagsordenen, og hvor borgerne med den nødvendige vejledning støttes til at blive selvhjulpne

Teknologien har udviklet sig i de senere år – og det gælder også for selvkørende støvsugere (også kaldet robotstøvsugere). Kvaliteten er blevet bedre, så støvsugerne i højere grad kan klare de fleste udfordringer i et almindelig hjemms møblering.

Robotstøvsugere er nu så udbredte og forhandles så bredt, at de indgår i det, som Ankestyrelsen betragter som sædvanligt indbo. Den teknologiske udvikling har gjort, at Ankestyrelsen sidestiller robotstøvsugere med en almindelig støvsuger.

Det tager nogen tid, før nye teknologier er så udbredte, at det er allemandseje og det forventes, at folk selv anskaffer teknologien som sædvanligt indbo. Ved ny teknologi er der naturligt en vis skepsis over for det nye. Det har også været tilfældet dengang vaskemaskine og opvaskemaskine kom på markedet.

I Greve Kommune forventes antallet af +80 årige at stige med 134 procent frem mod 2028. Det vil betyde øgede kommunale udgifter til de ældste ældre med plejebæhov. Derfor bliver det nødvendigt, at flere ældre kan klare sig selv, med eksempelvis teknologi.

Med dette forslag vurderes alle de borgere, der søger hjælp til rengøring konsekvent i forhold til, om de kan benytte en robotstøvsuger. Dermed forbliver flere borgere selvhjulpne eller har kun behov for en mindre kommunal indsats (og udgift), idet borgerens egen robotstøvsuger suppleres med en mindre hjælpende indsats.

Når der tildes hjælp efter § 83 i serviceloven, er hensigten i lovgivningen, at borgeren i størst muligt omfang selv skal deltage aktivt i opgaveudførelsen. Dette er også tilgangen i Greve Kommune, hvor hverdagsrehabilitering i en årrække har været højt på dagsordenen, og hvor borgerne med den nødvendige vejledning støttes til at blive selvhjulpne.

Borgere, der kan anvende en robotstøvsuger, opnår en større grad af uafhængighed og selvhjulpne end borgere, der får hjælp til støvsugning, da borgerne selv kan bestemme, hvornår og hvor hyppigt de vil have støvsuget.

Greve Kommune har indtil nu valgt en model, hvor borgere, der ikke selv kan varetage støvsugning, kan vælge mellem at låne en robotstøvsuger af kommunen eller få støvsuget af hjemmeplejen. Imidlertid er det kun få borgere, som aktuelt har valgt at låne en robotstøvsuger. Dette understøtter ikke Byrådets hensigt om, at teknologi med fordel kan anvendes, hvor den kan effektivisere arbejdsprocesser.

Ankestyrelsen har i 2012 truffet afgørelse om, at kommunerne er berettiget til at give afslag på hjælp til rengøring, hvis en borger kan blive selvhjulpne ved at dele opgaverne op, benytte mindre belastende arbejdsstillinger og/eller benytte teknologiske redskaber til rengøring.

En robotstøvsuger er et teknologisk redskab til rengøring. Ankestyrelsen har i 2016 truffet afgørelse om, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo. Kommunen har ikke lovhjemmel og må derfor ikke yde tilskud til sædvanligt indbo uanset, at en borger har en nedsat funktionsevne.

Sammenholdes de to principafgørelser er konklusionen, at kommunen skal foretage en individuel og konkret vurdering af, om en borger kan gøre rent ved brug af robotstøvsuger, når borgeren søger om hjælp til støvsugning. I så fald skal borger selv indkøbe robotstøvsugeren.

Det vurderes derfor i strid med lovgivningen, at kommunen udlåner robotstøvsugere efter servicelovens § 83, når Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at det er sædvanligt indbo efter servicelovens § 113.

Forslaget vil nedsætte antallet af visiterede A-pakker (rengøring ift støvsugning) med ca. 3.720 timer om året svarende til 1.188.000 kr. Det vurderes, at 70 procent af borgere der modtager en A-pakke, kan overgå til robotstøvsugere.

Forslaget vil samtidig medføre, at der skal afsættes flere personaleressourcer i Myndighedsteamet til hjemmebesøg, for at vurdere og afprøve, om den enkelte borger kan benytte en robotstøvsuger.

Ved at gennemføre dette forslag vil besparelsen på praktisk hjælp (nuværende A-pakker i kvalitetsstandard) vurderes langt at overstige den øgede udgift til personaleressourcer i visitationen.

### **Målgruppe**

Borgere, der modtager praktisk hjælp (støvsugning) i Greve Kommune.

### **Effekt**

- Borgere vil kunne få støvsuget hver dag, hvis de ønsker dette.
- Borgere vil ikke være afhængige af at skulle være hjemme og vente på at de får besøg for hjælp

- Den positive effekt for borgerne er, at de understøttes i at opnå fortrolighed med teknologi og derigennem kan fastholde en personlig selvstændighed i længere tid.

#### **Konsekvenser**

- Borgeren kan opnå mere selvstændighed, fordi der ikke længere er behov for, at en medarbejder fra hjemmeplejen kommer på besøg, når der skal støvsuges. Det kan være positivt for borgere, der gerne vil gøre de fleste ting selv, og som er generet af at skulle være hjemme på et fast tidspunkt fordi der kommer hjemmehjælp.
- De selvkørende støvsugere kan frigive personaleressourcer.
- Borgere, der savner selskab kan opfatte det som en ulempe ikke at få besøg af hjemmeplejen ved støvsugning.
- Borgere som har brug for hjælp til andet end støvsugning, vil fortsat skulle have hjælp fra hjemmeplejen.

#### **Økonomi og tidsplan**

Forslaget forventes at have 50 procents effekt i 2019 (594.000 kr.) og der vil være helårs effekt i overslagsårene 2020-2022 (1.188.000 kr.), idet der vil være fuld effekt fra det øjeblik visitationen har revurderet borgers behov for hjælp. Alle borgere skal individuelt revisiteres med besøg i hjemmet for at vurdere om de kan bruge en robotstøvsuger.

Revisitation forventes at kunne være gennemført i løbet af de første ni måneder af 2019. Effekten vil muligvis kunne ses tidligere, hvis dette er det eneste besparelsesforslag, der kræver revisitation.

Revisitation og visitation af nye borgere vil betyde ekstra sagsbehandling og genvurdering i forhold til den nuværende procedure ved tildeling af hjælp til rengøring. Dermed vil ressourceforbruget i visitationen være øget.

Besparelsen er beregnet ud fra det eksisterende ydelseskatalog, og kan variere, når vi overgår til nyt omsorgssystem og ydelseskatalog i november 2018.

#### **Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****(Kosten indtjening v. fuldkost til alle)**

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kosten indtjening v. fuldkost til alle	-636	-636	-636	-636
<b>I alt</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>	<b>-636</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	986	-636	350	64,5
<b>Budget 2020</b>	986	-636	350	64,5
<b>Budget 2021</b>	986	-636	350	64,5
<b>Budget 2022</b>	986	-636	350	64,5

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser**

Dette forslag omhandler en ændring i forhold til at nogle beboere på Strandcentret kan fravælge fuldkostordning. Center for Sundhed og Pleje foreslår, at der indføres fuldkostordning for alle beboere på Strandcentret, som også er gældende for øvrige beboere på alle andre plejecentre i Greve Kommune.

Plejecentret Strandcentret er bygget for snart 23 år siden og består af 79 boliger, hvoraf fem er ægteskabsboliger. Dette forslag vil kunne medføre, at resurserne i plejen anvendes optimalt og alle borgere betaler til de ydelser der vedrører forplejning på plejecentret.

**Indhold og baggrund**

Da Strandcentret blev opført, besluttede Byrådet, at der skulle differentieres i forhold til øvrige plejecentre i Greve Kommune ved at tilbyde valgmuligheder i forhold til kosten. Kommende beboere kunne aktivt tilvælge Strandcentret, hvis de ønskede muligheden for selv at stå for mad. På Strandcentret er der fortsat mulighed for at vælge, hvorvidt der ønskes fuldkost eller ej. I dag varierer antallet af borgere, der ikke vælger fuldkost mellem 25 og 40 beboere. På de to øvrige kommunale plejecentre er der i dag leve-bo-miljø og en kostform, hvor maden produceres ude i de enkelte enheder.

Borgerne har fortsat mulighed for at ønske, hvilket plejehjem de foretrækker. Center for Sundhed og Pleje oplever i dag ikke, at borgerne vælger et plejecenter efter særlige kostformer, men at mange borgere foretrækker det plejecenter, der er tættest på det område af Greve, hvor de hidtil har boet eller som er tættest på familien. I dag er der ventetid for at få tildelt en plejebolig og borgeren er ofte i en almen tilstand, hvor de siger ja tak til den bolig, der tilbydes ved visitationen (den først ledige bolig i Greve kommune). Langt de fleste af de borgere, der flytter ind på plejecentrene i dag, er ikke i stand til at varetage madlavning og de ting dette indebærer.

På Strandcentret er der tre boenheder: Vibe-Lærkehuset, Svanehuset og Strandbo-Kvisten. Beboerne på Strandbo-Kvisten er automatisk med i solidarisk ordning, hvor alle betaler ind til forplejningen i form af en fuldkostordning. Maden leveres fra køkkenet på Strandcentret, der dagligt producerer maden. Strandbo-Kvisten har ikke noget køkken, hvor de selv kan tilberede og producere mad.

Beboere i Vibe-Lærkehuset og Svanehuset kan frit vælge, hvorvidt de ønsker fuld forplejning (fuldkost) eller ingen kost. Fuldkost har en fast månedlig takst. Dem som fravælger fuldkost skal derfor selv indkøbe og betale for mad. De kan vælge at købe et hovedmåltid (varm ret) i køkkenet, som de afregner direkte med køkkenet. De betaler ingen takst. Alligevel er plejepersonalet nødt til at bistå med indkøb (bestilling af madvarer) og at arrangere mad og drikke i løbet af dagen.

Konkret betyder det, at de borgere der fravælger fuldkost, får lavet morgenmad i egen bolig. Det vil sige, at der brygges kaffe, laves for eksempel havregrød, ristes boller mm. i de respektive boliger. Til middag spiser 20-25 beboere sammen, mens resten spiser i egen bolig. Om eftermiddagen laves der igen kaffe/the i de enkelte boliger. Aftensmåltidet består typisk af smørrebrød, og det forberedes i løbet af dagvagten.

Det betyder, at der er et væsentligt tidsforbrug hos plejepersonalet, der ikke er finansiering til, hverken i en takstordning eller i plejepakken. Resurserne til disse opgaver hentes i praksis fra plejen hos samtlige beboere på Strandcentret.

Center for Sundhed og Pleje foreslår derfor, at alle beboere på Strandcentret overgår fuldkost. Det betyder, at alle borgere betaler og får døgnkost. Denne betaling går både til at tilberede maden og til at indkøbe råvarer.

Såfremt beboerne ønsker at spise i egen bolig, vil det fortsat kunne ske, da køkkenfaciliteterne er der i de enkelte boliger.

Center for Sundhed og Pleje forventer med dette tiltag, at det også kan medvirke til at skabe bedre muligheder for fællesskab omkring måltidet. Ved det nuværende tilbud med de forskellige tilbud er det svært at koordinere fællesspisning, fordi maden først skal tilberedes hos den enkelte og derefter på samme tid bæres fra de respektive boliger ud i fællesrummet.

### **Målgruppe**

Beboerne på Strandcentret i Vibe-Lærkehuset og Svanehuset.

### **Effekt**

- Optimere ressourceforbruget og dermed opnå besparelser.
- Se desuden fordele herunder

### **Konsekvenser**

- Alle borgere på plejecentrene i Greve Kommune stilles lige
- Styrke sociale relationer omkring fælles spisning
- Alle borgere på Strandcentret får mulighed for en ernæringsrigtig kost, der tager hensyn til borgerens almene tilstand
- Minimere risikoen for fejlernæring og dermed eksempelvis forebygge tryksår og heraf øget livskvalitet
- Optimere ressourceforbruget i plejen
- Opnå øget indtjening på fuldkost uden at opnormere i køkkenet
- Der skal ikke udarbejdes særlige regnskaber for de borgere, der ikke betaler til døgnkost
- Ved fælles arrangementer styrkes, at alle kan deltage på lige fod - alle har betalt

- De borgere der i dag ikke betaler solidarisk ind til fuldkosten vil kunne opleve at blive frataget retten til at vælge
- Øget udgift for de borgere, der ikke er på fuldkost

**Økonomi og tidsplan**

Der er estimeret en samlet besparelse på 0,63 mio. kr. årligt.

Forudsætningen bag beregningerne er baseret på 2017, hvor der i alt over året var 51 personer på fuldkost, som øges til 77 personer (ved en belægningsprocent på 90 procent).

Dette giver en merindtjening, som fratrækkes estimerede udgifter til indkøb af flere råvarer. Personalesammensætningen i køkkenet på Strandcentret holdes uændret.

Det kan indføres med virkning fra 1. januar 2019.

**Kommentar fra Område-MED**



**Ændringsforslag til budget 2019-22**

(Indkøbsordning - madordning)

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.03		
<b>Center:</b>	Center for Sundhed og Pleje		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Indkøbsordning - madordning	-100	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	858	-100	758	11,7
<b>Budget 2020</b>	858	-200	658	23,3
<b>Budget 2021</b>	858	-200	658	23,3
<b>Budget 2022</b>	858	-200	658	23,3

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Dette forslag handler om at ændre serviceniveauet for hjælp til indkøb, således at borgere der selv kan bestille dagligvarer via telefon eller computer (inklusiv iPad eller mobiltelefon), ikke længere er i målgruppen for bevilling af praktisk hjælp til indkøb.

Gennem de seneste år er der sket en teknologisk udvikling, som også har påvirket muligheder for at foretage indkøb af dagligvarer på andre måder end ved at skulle møde personligt frem i butikken. Online-handel er en af de brancher, der har udviklet sig meget i de seneste år. Dette gælder både handel i supermarkeder og handel i andre butikker.

Kommunerne har nu mulighed for at tilpasse ydelserne på indkøbsområdet til de nye digitale forhold, fordi online-supermarkederne har forbedret deres serviceydelser væsentligt.

Ankestyrelsen har på den baggrund i principafgørelse vurderet, at borgere der kan betjene en telefon eller en computer med internetadgang og som selv kan bestille dagligvarer, ikke er omfattet af personkredsen for hjælp til indkøb efter servicelovens §83. Den teknologiske udvikling har således bevirket, at Ankestyrelsen nu sidestiller indkøb via teknologi (via telefon eller computer) med indkøb ved fremmøde i supermarked.

Center for Sundhed og Pleje foreslår derfor, at ydelsen beskrevet i kvalitetsstandarden ændres således, at bevilling af ydelsen til praktisk hjælp for indkøb flytter Ankestyrelsens seneste principafgørelse på området. Det medfører, at der kan ske en væsentlig reduktion i personkredsen for bevilling af hjælp til indkøb af dagligvarer.

Den nuværende bevilling til indkøbsordningen bibeholdes, men til en mindre målgruppe – de som ikke kan anvende og dermed bestille dagligvarer via telefon eller computer.

Bevilget hjælp vil fortsat indeholde tildeling af hjælp til at tage kontakt til og bestille varer hos godkendte leverandører – aktuelt er det Intervare og Egebjerg Købmandsgaard.

I lighed med mange andre kommuner vil Greve Kommune således følge Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 vedr. kvalitetsstandard, indkøbsordning og rehabilitering, hvor det fremgår, at:

- En kommune kan i sin kvalitetsstandard fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som fx online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning.
- Hvis borgeren ikke er omfattet af personkredsen for praktisk hjælp, da borgeren selvstændigt kan bestille varer telefonisk eller via online supermarkeder, er kommunen ikke forpligtet til at betale for vareudbringning af varer bestilt telefonisk eller via online supermarkeder.

Følgende foreslås fremadrettet, at indgå i visitationens praksis i forhold til vurdering af, om borger er i målgruppen for indkøbsordning:

- Er borger bevilget et hjælpemiddel (el-scooter, it-tekniske hjælpemidler eller andre relevante hjælpemidler) der afhjælper / kompenserer for borgers manglende funktionsevne.
- Er borger i stand til at benytte telefon eller computer til at bestille dagligvarer.

Forskellen ligger i, at visitationen fremadrettet konsekvent vil vurdere, om en borger kan benytte telefon og/eller computer til at bestille dagligvarer. Ligesom der vil være øget fokus på, om borger kan opnå disse færdigheder gennem et rehabiliteringsforløb.

Der er aktuelt (april 2018) 184 borgere i Greve kommune, der er bevilget indkøbsordning. Det estimeres, at skærpelse af serviceniveau og revisitation jævnfør Ankestyrelsens principafgørelse, vil kunne give en besparelse på cirka 20-30 procent. Nogle borgere vil fortsat have behov for bevilget hjælp til at få stillet selvkøbte og leverede dagligvarer på plads.

Alle borgere med indkøbsordninger vil blive genvurderet og revisiteret. Når borgere genvurderes vil der blive taget udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

Hvis den enkelte borger vurderes at have et potentiale for rehabilitering, vil borgeren få bevilget en rehabiliteringsydelse, hvor borgeren bliver vejledt og undervist til at gøre indkøb via brug af teknologi. Målet vil være, at borgeren igen kan varetage indkøb selvstændigt uafhængig af andres tilstedeværelse og hjælp.

Borgere som ikke vurderes at være eller via rehabilitering at kunne blive selvhjulpne til indkøb via telefon og computer, vil fortsat få bevilget hjælpe til indkøb.

### **Målgruppe**

- Borgere som selv er i stand til at handle dagligvarer via telefon eller computer

- Borgere som ved rehabilitering kan opnå at blive selvhjulpne, så de selvstændigt kan bestille dagligvarer via telefon eller computer.

### Effekt

Der tages udgangspunkt i at udnytte de teknologiske muligheder, som kan lette dagligdagens praktiske opgaver, og som Ankestyrelsen med sin principafgørelse understøtter.

Der lægges desuden vægt på, at alle mennesker ønsker at være så selvhjulpne som muligt, og ikke være afhængig af andre menneskers hjælp for at kunne leve det ønskede liv.

Med dette forslag ønsker Center for Sundhed og Pleje at understøtte, at alle udnytter de evner og kompetencer, som den enkelte har eller kan genskabe.

### Konsekvenser

- Borgere som har været vant til besøg og hjælp forventes nu at kunne selv
- Borgere bevarer øget selvhjulpnehed og oplever igen selvstændighed
- Indkøb er mere i overensstemmelse med egne ønsker (hjælperens eventuelle indflydelse på indkøb begrænses)
- Alder for opstart af personlig og praktisk hjælp kan udskydes
- Borgere der savner selskab får ikke besøg af hjemmeplejen for hjælp til indkøb
- Nogle borgere vil opfatte ændringen i forslaget som en serviceforringelse. Visitationen kan her have en opgave i forhold til at motivere og bibringe forståelse for ændringen.
- Borger der har brug for bevilget hjælp til andet, end hjælpen til indkøb, vil fortsat skulle have hjælp fra hjemmeplejen.

### Økonomi og tidsplan

Forslaget forventes at have 50 procents effekt i 2019 og der vil være helårseffekt i overslagsårene 2020-2022. Der vil være fuld effekt fra det øjeblik, hvor visitationen har revurderet borgers behov for hjælp. Alle borgere skal individuelt revisiteres med besøg i hjemmet.

Revisitation forventes at kunne være gennemført i løbet af de første ni måneder af 2019. Effekten vil muligvis kunne ses tidligere, hvis dette er det eneste besparelsesforslag, som kræver revisitation.

### Kommentar fra Område-MED

## Ændringsforslag til budget 2019-22

### Lukning af Headspace

<b>Udvalg:</b>	Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	5.02 Voksne og Handicap		
<b>Center:</b>	Center for Job & Socialservice		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/ anlæg/ finansiering:</b>	drift

#### Forslag:

Tekst	2019	2020	2021	2022
Lukning af Headspace	-629	-629	-629	-629
<b>I alt</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

#### Forslagets konsekvenser:

i 1.000 kr. (2019-priser)	Oprindeligt budget	Ændring	Korrigeret budget	Ændring i %
<b>Budget 2019</b>	629	-629	0	
<b>Budget 2020</b>	629	-629	0	
<b>Budget 2021</b>	629	-629	0	
<b>Budget 2022</b>	629	-629	0	

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

## Beskrivelser og konsekvenser

### Indhold og baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2016 og budget 2017 bevilligede Byrådet midler til, at psykisk sårbare børn og unge i Greve Kommune kan få gratis og anonym rådgivning via mail, chat og personlig samtale.

Der blev derfor indgået en samarbejdsaftale med Headspace Danmark, som er et initiativ under foreningen Det Sociale Netværk, der arbejder for at skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende. Headspace er et rådgivningstilbud, hvor børn og unge kan søge hjælp til deres problemer, inden problemerne risikerer at blive så store, at de kan få alvorlige konsekvenser for barnet/den unge og måske kræve en indsats fra kommunen.

Siden 6. december 2016 har Headspace holdt åben rådgivning i Greve Kommune hver tirsdag kl. 13.00-17.00. Her er der en rådgiver til stede fra skiftevis Center for Børn & Familier og Center for Job & Socialservice. Der er desuden åbent på telefon mandag og torsdag, hvor telefonen besvares af Headspace Roskilde, og Headspace Danmark tilbyder chatrådgivning. Headspace Greve laver desuden mange aktiviteter for at informere om tilbuddet, blandt andet besøg på folkeskoler, Greve og Solrød gymnasier, Produktionsskolen, GreveNord mv.

Seneste status på Headspace i Greve Kommune blev foretaget i november 2017 og den viser, at kun få børn og unge benytter sig af tilbuddet. Statussen viser blandt andet at der fra åbningen i december 2016 og frem til oktober 2017 har været 20 børn og unge, som har modtaget rådgivning (gennemsnitligt 2 om måneden), og at de i alt har fået 39 samtaler. Der var flest nye henvendelser i første kvartal efter opstart, og siden april 2017 har der været 0-2 nye børn og unge om måneden. For at komme tættere på de unge, rykkede Headspace til lokaler i Ungdomscentret d. 14. november 2017. Næste status med brugerantal kommer i slutningen af maj 2018, men ifølge Greve Kommunes 2 rådgivere i Headspace, er der ikke sket en mærkbar tilgang af unge, trods den

nye placering og de mange løbende aktiviteter for at gøre opmærksom på Headspace.

**Målgruppe**

Målgruppen for Headspace er børn og unge mellem 12 og 25 år i Greve Kommune.

**Effekt**

Med så få brugere som det er tilfældet, vurderes effekten af Headspace at være lille.

**Konsekvenser**

Headspace er et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til børn og unge i Greve Kommune og der vil derfor stadig være rådgivning til målgruppen, hvis Headspace lukker. Børn og unge under 18 år kan få rådgivning i Familierådgivningen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Unge over 18 år kan benytte Akuttilbuddet, som yder anonym rådgivning og støtte til alle greve-borgere, som er i akut psykisk eller social krise.

Den lave efterspørgsel på rådgivning i Headspace betyder at det er et dyrt tilbud, hvilket fremgår af nedenstående beregning.

En beregning af prisen pr. borger og pr. samtale viser følgende:

Udgift pr. borger: 26.200 kr.

Udgift pr. samtale: 13.400 kr.

**Økonomi og tidsplan**

Kontrakten med Headspace er tidsbegrænset i 2 år og udløber d. 30. november 2018 uden yderligere varsel, hvis den ikke forlænges. Hele budgettet på 628.650 kr. kan derfor spares fra 2019.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Nedsat pris for elever i STU Greve**

<b>Udvalg:</b>	Integrations-, Beskæftigelses-, og Ungdomsudvalget		
<b>Budgetområde:</b>	6.04 Ungdomsuddannelser		
<b>Center:</b>	Center for Børn & Familier		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Ja
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nedsat pris for elever i STU Greve	-670	-670	-670	-670
<b>I alt</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>	<b>-670</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	14.436	-670	13.766	4,6
<b>Budget 2020</b>	14.436	-670	13.766	4,6
<b>Budget 2021</b>	14.436	-670	13.766	4,6
<b>Budget 2022</b>	14.436	-670	13.766	4,6

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

På Byrådets møde den 29.10.2013 blev det besluttet at etablere et lokalt STU Greve tilbud, som skulle varetages af Bugtskolen.

En af forventningerne var på sigt at kunne opnå besparelser ved etablering af tilbud i eget regi. Der blev indarbejdet driftsbesparelser i budgettet i forbindelse med etableringen.

Efter Greve STU har overstået opstartsperioden, og nu er et fast forankret tilbud, er økonomien drøftet mellem administrationen og tilbuddet, og det foreslås, at afregningstaksten nedsættes.

I september 2017 udkom Epinions undersøgelse af hele STU-området i Danmark. STU er en Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, som ikke kan deltage i eller gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

STU Greve lever op til intentionerne med uddannelsen på stort set alle parametre, men i forhold til omkostningerne pr. elev ligger den noget over landsgennemsnittet i 2016 på 244.460 kr. Epinion har endvidere opgjort udgifterne efter fx urbaniseringsgrad. Greve Kommune vil her ligge i gruppen mellemkommune, hvor gennemsnitsprisen er 248.705 kr. Epinion har også grupperet efter kommunernes årlige bestand af borgere på STU. For kommuner mellem 50-74 elever vil gennemsnitsudgiften ligge på ca. 243.608 kr.

På den baggrund vil taksterne på STU-Greve fra januar 2019 kunne blive tilrettet, således at vi placerer os under landsgennemsnittet. Dette vil resultere i en årlig mindre udgift svarende til 670.000 kr. Det betyder, at den årlige takst pr. elev i STU Greve reduceres fra 253.526 kr. til 233.224 kr.

**Målgruppe**

Greve Kommunes eget STU tilbud.

**Effekt**

I forbindelse med Epinions evaluering, udarbejdede Center for Børn og Familier en egen evaluering af STU Greve. På baggrund heraf skønnes det, at STU Greve fremover kan levere og fastholde en læringsmæssig og pædagogisk indsats på det nuværende faglige niveau.

**Konsekvenser**

Fordelene er, at STU Greve fremover vil være et endnu mere konkurrencedygtigt tilbud, i relation til salg af udenbys pladser. Derudover vil reduktionen være til gavn for den overordnede kommunale økonomi.

Der vil ikke være nogle ulemper.

**Afledte konsekvenser**

Der vil ikke være væsentlige afledte konsekvenser, hvis STU Greve fortsætter den positive udvikling i søgningen til uddannelsen, som har været tilfældet siden starten i august 2014.

**Økonomi og tidsplan**

Besparelsen er på 670.000 kr. årligt. Besparelsen kan implementeres fra 01.08.2018.

**Kommentar fra Område-MED**

**Ændringsforslag til budget 2019-22****Lukning af det frivillige mentorkorps**

<b>Udvalg:</b>	<i>Integrations-, Beskæftigelses- og Ungeudvalget</i>		
<b>Budgetområde:</b>	<i>6.02 Aktivitetstilbud</i>		
<b>Center:</b>	<i>Center for Job- &amp; Socialservice</i>		
<b>Forslagstype:</b>	Prioriteringsrum, Besparelse	<b>Serviceramme Ja/Nej:</b>	Nej
<b>Forslagsnummer:</b>	Indsættes af KL-teamet	<b>Drift/anlæg/finansiering:</b>	Drift

**Forslag:**

<b>Tekst</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Lukning af Frivilligt Mentorkorps	-263	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-263</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Alle beløb er i 1.000 kr. (2019-priser)

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Forslagets konsekvenser:**

i 1.000 kr. (2019-priser)	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Ændring</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Ændring i %</b>
<b>Budget 2019</b>	350	-263	87	75
<b>Budget 2020</b>	350	-350	0	100
<b>Budget 2021</b>	350	-350	0	100
<b>Budget 2022</b>	350	-350	0	100

+ = Udgifter (merudgift/mindreindtægt), - = Indtægter (mindreudgift/merindtægt)

**Beskrivelser og konsekvenser****Indhold og baggrund**

Byrådet har tidligere besluttet at støtte initiativet med et frivilligt mentorkorps, og har fra 2015 besluttet at bevillige hele udgiften til dette. Udgiften på 0,35 mio. kr. er til en koordinator for det frivillige mentorkorps.

Koordinatorens opgaver er bl.a. at arrangere kurser og undervise de frivillige mentorer, holde første samtale med mentees og matche dem med mentorerne.

I perioden fra starten i 2013 har der i alt været tilmeldt 79 mentorer. Der har i hele perioden været 95 unge som har haft en frivillig mentor, hvoraf 58 er afsluttet succesfuldt, 19 har været mismatch (ophørt efter eget valg eller efter aftale) og 18, som fortsat er i gang. I perioden fra 10. nov. 2016 til 19. jan. 2018 er der afsluttet 32 forløb med unge, som har haft en frivillig mentor. Heraf er 20 unge i uddannelse, 5 afventer optag/opstart på uddannelse, 6 er i beskæftigelse og 1 kendes status ikke.

I det frivillige mentorkorps hjælper voksne de unge, der ikke er berettiget til betalt mentor, med at navigere i de mange muligheder for uddannelse. Samtidig er de en voksen rollemodel, der også kan hjælpe unge, hvor der ikke er tradition hjemmefra til at tage en uddannelse. Formålet med det frivillige mentorkorps har et forebyggende sigte om at mindske behovet for professionel hjælp til de unge og støtte dem i fortsat at være selvforsørgende og få en uddannelse.

**Målgruppe**

Målgrupperne for det frivillige mentorkorps er for det første unge mellem 15 og 29 år i kommunen, der ikke er berettiget til at få en betalt mentor, men som vurderes at få gavn af kontakt og støtte fra



en voksen. For det andet er målgruppen voksne, der har tid og lyst til at tage en mentoruddannelse og indgå i et frivilligt mentorkorps, der skal hjælpe og støtte de unge.

**Effekt**

I den seneste opgørelse, hvor der har været 32 forløb er 20 unge gået i uddannelse, 5 afventer optag/opstart af uddannelse og 6 er i beskæftigelse. Når der således er 31 ud af 32 unge, som er kommet godt videre kan det tyde på at effekten er rigtig god. Det kan dog være vanskeligt at vise en direkte indsats/virkning sammenhæng. De 31 der er kommet godt videre i en periode på 14 måneder (udgift ca. 408.000 kr.), svarer det til en udgift for hver borger på 13.000 kr. Det svarer til udgiften til 3 måneders uddannelseshjælp for en ung udeboende under 30 år (6182 kr./md. med 25 pct. statsrefusion).

**Konsekvenser**

Tilbuddet ligger ud over de tilbud, som kommunen lovgivningsmæssig er forpligtiget til, det er derfor op til kommunen at prioritere dette. Det kan dog vise sig, at unge, som fremover ikke får mentorstøtte, ikke kan fastholdes i en positiv udvikling frem mod selvforsørgelse og uddannelse, og de unge dermed kan blive en udgift for kommunen.

**Økonomi og tidsplan**

Forslaget kan implementeres fra april 2019 med en årlige besparelse på 262.500 kr. I 2019 og hele besparelsen på 350.000 kr. i efterfølgende år.

**Kommentar fra Område-MED**