



**Forslag der er indarbejdet i budgettet og sendes i høring**

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
SU01	Udvidet kapacitet på Solgården	Dagtilbuddet Solgården udvides så flere borgere kan tilbydes et billigere dagtilbud i egen kommune sammenlignet med et eksternt tilbud. Forslaget indebærer ansættelse af 7,5 medarbejdere.	-315	-485	-485	-485	Effektivisering
SU02	Øget kapacitet i døgnstøttetilbuddet SPIR	Flere borgere kan tilbydes støtte i selvstændig bolig som alternativ til botilbud ved at øge antallet af medarbejdere i døgnstøttetilbuddet SPIR. Borgerne tilbydes bostøtte inden for døgnets 24 timer og syv dage om ugen. Forslaget indebærer, at der lejes lokaler til at huse den større personalegruppe – som ved fuld indfasning indebærer en udvidelse svarende til 9 årsværk.	-885	-1.380	-1.380	-1.380	Effektivisering
ISU01	Udvidet opfølgning på elever i eksterne specialiserede skole- og dagbehandlingstilbud	Tæt opfølgning på om de indsatser, der er iværksat omkring det enkelte barn/den enkelte familie, giver effekt. Den systematiske opfølgning kan forstærkes, så der fremover følges op både skolefagligt og behandlingsfagligt ved at ansætte en psykolog med kompetence indenfor specialiserede tilbud og med god økonomiforståelse.	300	-300	-600	-600	Effektivisering

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
ISU03	Deltidsplads til søskende for familier som passer eget barn under §86 i dagtilbudsloven	Forældre, som benytter ordningen "Pasning af egne børn", kan vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende i stedet for en fuldtidsplads.	-107	-107	-107	-107	Effektivisering
ÆSU01	Digital booking og selvindtjekning i tandplejen	Implementering af sundhedskortscannere på kommunens tre tandplejeklinikker, så borgere fremover digitalt kan bestille tid til tandpleje og melde deres ankomst, når de kommer til klinikken.	-50	-394	-394	-394	Effektivisering
ØU02	Reduktion af puljen til dyre uddannelser	Reduktion af puljen til dyre uddannelser.	-150	-150	-150	-150	Besparelse
<b>I alt</b>	<b>Serviceudgifter</b>		<b>-1.207</b>	<b>-2.816</b>	<b>-3.116</b>	<b>-3.116</b>	

### Forslag som ikke indarbejdes, men sendes i høring

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
ISU02	Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning	Skolernes ressourcetildeling til den understøttende undervisning ændres til, at undervisningen varetages af 25 pct. lærere og 75 pct. pædagoger. Den nuværende fordeling er 50 pct. lærere og 50 pct. pædagoger.	-1.488	-3.640	-3.785	-3.925	Effektivisering
FKU01A	Generel reduktion på idrætsområdet*	Hele idrætsområdet pålægges en effektivisering på 2,5 pct. Det gælder både de selvejende idrætsanlæg og de kommunale.	-427	-632	-632	-632	Effektivisering
ÆSU02	Øget medbestemmelse til hjemmeboende borgere, om hvornår de ønsker det varme måltid	Borgere, der er visiteret til madordning med udbringning, får fremover leveret kølemad fremfor varm mad. Borgere, der ikke selv kan klargøre kølemaden, får hjælp til klargøring af kølemaden enten som et frokostmåltid eller aftensmåltid.	-150	-298	-298	-298	Effektivisering
TVÆR01	Rammerreduktion på 1 pct.	Budget til serviceudgifter reduceres med 1 pct. på tværs af alle områder.	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	Effektivisering

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
ØU01	Reduktion af budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger	Vedligeholdelsesbudgettet, som dækker udgifter til løbende bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme reduceres.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Besparelse
ISU06	Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres	Antallet af pædagoger på klubområdet reduceres med 1 årsværk. Klubberne har sammen med ungdomsskolen og ungeguiderne en vigtig rolle for udvikling af et nærende og lærende fritidsliv, som en trædesten til, at alle unge får en uddannelse. Forslaget reducerer dette pædagogiske arbejde på klubområdet.	-500	-500	-500	-500	Besparelse
ISU08	Reduktion af ydelser i Børneterapien	Børneterapiens vejledning til institutioner og skoler om individuel og gruppebaseret ergo- og fysioterapi begrænses til et minimum. Reduktionen vil betyde reduktion af en stilling.	-225	-450	-450	-450	Besparelse
ISU09	Reduktion af uddannelsesvejledning	Der reduceres en uddannelsesvejlederstilling hos ungeguiderne, og opgaverne varetages fremover af de øvrige ungeguider. Det betyder, at ungeguiderne fremover kan håndtere færre sager.	-500	-500	-500	-500	Besparelse
ISU14A	1 uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber	Sommerferielukning i daginstitutioner, SFO'er og klubber ensrettes, så der indføres en 1 uges sommerferielukning i daginstitutioner og SFO, og reduceres med 1 uges sommerferielukning i klubberne, hvor der pt. er 2 uges sommerferielukket.	-1.862	-1.870	-1.890	-1.921	Besparelse
ISU16	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres	Antallet af pædagogiske proceskonsulenter reduceres med en stilling. Proceskonsulenterne har fokus på organisering, pædagogisk praksis, læring og kompetenceudvikling i dagtilbuddene	-205	-410	-410	-410	Besparelse

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
ISU17	Antallet af indsatspædagoger reduceres	Antallet af indsatspædagoger, som understøtter løft af den pædagogiske kvalitet, reduceres med to.	-371	-743	-743	-743	Besparelse
ISU25	Pædagogressourcer til skolestartstimer i 1. klasse bortfalder	0. klasseassistenter i 1. klasse bortfalder (7,79 timer pr. skoleuge).	-982	-2.404	-2.621	-2.880	Besparelse
ISU26	Lærertimer i 0. kl. bortfalder	Kommende 1. klasselærer i 0. klasse bortfalder (1,13 timer pr. skoleuge).	-298	-769	-890	-981	Besparelse
ISU28	Budget til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen (merindtægt)	Midler til minimumsnormeringen inkluderes i takstberegningen på dagtilbudsområdet, så forældrebetalingen udgør 25 pct. af de samlede udgifter på området.	-1.595	-2.226	-2.858	-2.858	Merindtægt
FKU02	Integrationspuljen halveres	Integrationspuljen blev etableret i 2002 for at understøtte det frivillige integrationsarbejde og er et af redskaberne til at fremme implementeringen af kommunens integrationspolitik. Puljen halveres.	-168	-168	-168	-168	Besparelse
FKU04	Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører	Tilskud ophører med halv effekt i 2022 og derefter fuld effekt fra 2023.	-255	-511	-511	-511	Besparelse
FKU05	Reduktion af tilskud til folkeoplysende aften- og voksenundervisning	Tilskud reduceres til 1/4-del af aftenskolernes samlede udgifter på almenområdet til lønninger til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering.	-457	-457	-457	-457	Besparelse
ÆSU03	Lukning af cafeen på Sundhedscenteret	Cafedriften i Sundhedscenteret ophører. Borgere der ønsker at spise det varme måltid på en af kommunens cafeer, henvises til cafeerne på Henriksdal-, Sengeløse-, Torstorp -og Baldersbo Plejecenter.	-260	-260	-260	-260	Besparelse

Nr.	Overskrift	Resumé	2022	2023	2024	2025	Type
ÆSU04	Tilskud efter §79 til klubber og foreninger for ældre og handicappede borgere reduceres	Tilskud til foreninger efter servicelovens §79 reduceres, så der fremover alene ydes tilskud til aktiviteter, der understøtter motion, træning og forebyggende tiltag.	-173	-173	-173	-173	Besparelse
ÆSU05	Ophør af kørsel til træning	Fremover tilbydes der ikke kørsel til og fra træning (i henhold til serviceloven), men alene kørsel til genoptræning (i henhold til Sundhedsloven).	-346	-346	-346	-346	Besparelse
ÆSU06	Tilbud om ekstra ture til flexhandicap-kørsel ophører	Borgere, der i dag er visiteret til flexhandicap-kørsel, kan fremover alene bevilges op til de lovpligtige 104 ture.	-134	-134	-134	-134	Besparelse
ÆSU09	Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende (merindtægt)	Egenbetaling for madordning for plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere fastsættes til lovens maksimum, og det kommunale tilskud reduceres.	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	Merindtægt
<b>I alt</b>	<b>Serviceudgifter</b>		<b>-39.272</b>	<b>-45.367</b>	<b>-46.502</b>	<b>-47.023</b>	