



DATO  
27. august 2019

SAGSNR.  
326-2019-17092

## **Forslag til servicereduktioner for 0,5% af servicerammen**

I budgetaftalen for 2019-2022 fremgår:

**H7:** *Indenfor hvert udvalg skal der udarbejdes et katalog over forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5% af udvalgets serviceramme*

I forlængelse af hensigtserklæringen (H7) har administrationen i samarbejde med de politiske udvalg udarbejdet forslagskatalog med i alt femten forslag. Forslagene er indekseret som *Forslag-A* til *Forslag-O*.

Forslagene indeholder et samlet besparelspotentiale fra 12-14,5 mio.kr. i perioden 2020-2023. Servicrammen for 2019 var på 2.115 mio.kr. Det kan derfor forventes at det samlede besparelspotentiale fra katalogets forslag vil opnå målsætningen om 0,5% af servicrammen. Katalogets samlede potentiale må forventes at være ca. 0,6-0,7% af servicrammen for 2020. Servicrammen for 2020 er dog stadig ukendt.

### Kontakt

Sagsansvarlig:  
Michel Bacharach  
Økonomi

Telefon, direkte: 59 53 45 17

Kalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

## Forslag til servicereduktioner

Nummer	Titel	Udvalgs- område	Bemærkni- nger	Potentiale			
				2020	2021	2022	2023
Forslag A	Kørsel til specialtilbud	B&F		0.25	0.60	0.60	0.60
Forslag B	Reduktion af inklusionsmidler til alment skoler	B&F		5.00	5.00	5.00	5.00
Forslag C	Tilpasning af udviklingspuljerne for dagtilbuds- og skoleområdet	B&F		0.48	0.48	0.48	0.48
Forslag D	Ændring af serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104	Soc		1.00	1.90	1.90	1.90
Forslag E	Ændring af serviceniveau for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103	Soc		0.40	0.80	0.80	0.80
Forslag F	Samme døgntakst på Raklev og Loch Ness som på Jernholtparken	ÆSU		2.07	2.07	2.07	2.07
Forslag G	Centralisering af dagcenterfunktion i IP-Syd	ÆSU		0.43	0.50	0.50	0.50
Forslag H	Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg	Kul		0.05	0.05	0.05	0.05
Forslag I	Reduktion af puljen til medlemstilskud	Kul		0.20	0.15	0.15	0.15
Forslag J	Ungdomsklubber	Kul		0.20	0.20	0.20	0.20
Forslag K	Øget brugerbetaling på byggesager	TMU		0.20	0.20	0.20	0.20
Forslag L	Buskørsel (551,552,545)	TMU		0.22	0.43	0.43	0.43
Forslag M	Skolebus	TMU1		0.00	0.00	0.00	0.00
Forslag N	Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder	ØU		0.50	0.50	0.50	0.50
Forslag O	Servicereduktioner på Kalundborg sprogcenter	ØU		1.00	1.60	1.60	1.60
I ALT				11.99	14.48	14.48	14.48

DATO  
Juni 2019

## Forslag A: Kørsel til specialtilbud

Fagudvalg:	Børn- og Familieudvalget
------------	--------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	250	600	600	600
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	250	600	600	600

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Specialskolerne.

Direktør
Direktør Michael Gravesen.

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Kalundborg Kommune er forpligtet til at sørge for transport mellem hjem og skole til elever i specialtilbud, hvis eleverne på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven befordres til og fra skole (Folkeskoleloven § 26 og Bekendtgørelse om befording af elever i folkeskolen). Befordringen kan foregå på tre måder, herunder med offentlig transport (buskort), ved at eleven følges af ledsager mod godtgørelse eller i taxa/minibus, som henter eleven og kører til skolen.

På nuværende tidspunkt er det op til den enkelte skole at vurdere, om eleven kan tage offentlig transport eller skal hentes i taxa/minibus. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse afholder udgifterne til dette. Dog er Sigrund Undset Skolen undtaget – her har skolen eget budget til befording af eleverne.

Det grundlæggende princip i dette forslag er at den der afholder udgiften også er den der visiterer. Forslaget kan eventuelt føre til revisiteringer.

Nedenfor ses en oversigt over antallet af elever i et specialtilbud, som transporteres til og fra skole samt den forventede udgift hertil i 2019.

Skole	Samlet elevtal 1. marts 2019	Gns. antal elever der befordres*	Andel af elever, der befordres	Forventet årlig udgift i 2019	Årlig udgift pr. elev
Hvidebækskolens Inklusionscenter	30	17	57%	730.000 kr.	42.941 kr.
Gørlev Skoles Inklusionscenter	38	18,5	49%	610.000 kr.	32.973 kr.

Rynkevangskolens Inklusionscenter	44	12,5	28%	450.000 kr.	36.000 kr.
Årby Sprogklasser	16	15	94%	650.000 kr.	43.333 kr.
Kathøjskolen	52	22	42%	1.400.000 kr.	63.636 kr.
Svallerup Skole	62	52	84%	1.800.000 kr.	34.615 kr.
Sigrid Undset Skolen**	72	56	78%	3.312.600 kr.	59.154 kr.
I alt	314	193	61%	8.952.600 kr.	46.387 kr.

\*Der kan være forskel på, hvor mange elever der transporteres til og fra skole. Derfor er der taget et gennemsnit.

\*\*Der er inkluderet befordring til og fra SFO. Sigrid Undset Skolen har befordring til og fra SFO fra 0-10. klasse, hvorfor deres udgift til befordring er højere end ved de resterende specialtilbud.

Såfremt der kigges på befordring i 2017 og 2018, ses det, at der har været en markant udvikling, hvor andelen af elever, der befordres, stiger og dermed også udgiften hertil. Dette fremgår af nedenstående skema.

År	Gns. Antal elever, der befordres*	Andel af elever, der befordres	Årlig udgift
2017	157	54%	Kr. 7.183.929
2018	173	56%	Kr. 8.068.645
2019	193	61%	Kr. 8.952.600

\*Der er ikke tal for antallet af elever, der befordres til og fra skole fra Sigrid Undset fra 2017 og 2018. Skolen angiver, at data fra 2019 er repræsentativt for de forrige år. Den årlige udgift for befordring fra Sigrid Undset Skolen for 2017 og 2018 er hentet fra økonomi.

Der kan være et potentiale for at reducere nogle af udgifterne til befordring, hvis visitationen i højere grad retter sig mod, at flere elever bliver mere selvstændige og selvhjulpne. Det foreslås derfor, at bevillingen til befordring placeres i det Fælles Visitationsudvalg, som består af fagpersoner fra både Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og Fagcenter Børn og Familie, herunder PPR. Der lægges op til, at dette ligeledes gør sig gældende for Sigrid Undset Skolen, hvorfor deres budget til befordring foreslås centraliseret.

Derudover foreslås det, at der udarbejdes en skabelon med en række fælles kriterier for bevilling.

Der vurderes at være det største potentiale for en servicereduktion for elever i 7-10. klasse og til dels for elever i 5-6. klasse. Elever i 0-4. klasse, som i dag får bevilliget befordring, vurderes ikke at kunne trænes til selv at tage offentlig transport.

Ved et nærmere kig på antallet af elever på de forskellige klassetrin ses det, at en stor andel af 5-10. klasseelever modtager befordring. Såfremt det antages, at 8 pct. af de elever, der får befordring, kunne trænes til at tage offentlig transport (svarende til 13 elever), så kan der spares ca. 600.000 kr. årligt. Beregningen er foretaget ud fra, at det i gennemsnit koster 46.387 kr. at transportere en elev.

#### Visitationskriterier

Bevilling af befordring til elever i 0-4. klasse vil fortsætte som på nuværende tidspunkt. Derudover lægges der op til, at der udarbejdes en skabelon med kriterier for bevilling, herunder afstand til skole, kørselstid m.v., som skolerne skal udfylde for de elever (5-10. klasse), de ansøger om befordring til. Ansøgningen sendes til visitationsudvalget. For børn i 5-6. klasse foretager visitationsudvalget en årlig vurdering af, hvorvidt barnet fortsat skal have bevillingen. Et barn i 7-10. klasse modtager som udgangspunkt et buskort fra skolen, med mindre der er nogle helt særlige omstændigheder der gør, at skolen må ansøge visitationsudvalget om befordring til eleven.

Ovenstående kan effektueres fra skoleåret 2020/2021. På den måde vil skolerne have et år til at forberede sig på forandringen og på at træne eleverne i at tage offentlig transport. Det betyder samtidig, at effektiviseringsgevinsten er mindre i 2020 end i 2021, 2022 og 2023, idet forslaget først effektueres i august 2020. I 2020 vil der således kunne spares ca. 250.000 kr.

Der lægges op til, at den nye visitationspraksis skal gælde for alle elever i specialtilbudene. Det indebærer revisteringer for alle de nuværende elever. Såfremt en elev i 7. klasse i indeværende skoleår har fået bevilliget taxakørsel, vil denne elev derfor som udgangspunkt for skoleåret 2020/2021 modtage et buskort.

#### *Praksis for befordring i øvrige kommuner*

Nedenfor beskrives praksis for befordring i to udvalgte kommuner, herunder Aalborg og Odsherred Kommuner. Disse kommuner er valgt, da der er tale om henholdsvis en kommune med stor geografisk udbredelse og en nabokommune.

I Aalborg Kommune vurderes typen af befordring på følgende måde:

1. Offentlig transport  
Hvis elev er berettiget til transport og er i stand til at transportere sig selv, udleveres et buskort på skolen.
2. Befordringsgodtgørelse  
Hvis det vurderes, at den enkelte elev ikke kan tage den offentlige transport, vurderes det, i samarbejde med forældrene, om de er i stand til at klare befordringen selv og dermed få udbetalt kørselsgodtgørelse.
3. Transport gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor  
Såfremt ingen af ovenstående løsninger er mulige, vil eleven blive visiteret til kørsel med koordineret samkørsel igennem kommunens Kørselskontor.

I Odsherred Kommune udstedes der som udgangspunkt et buskort til elever, der skal transporteres til og fra skole. Derudover har de særkørsel, der omfatter særlige kørsler af elever, som kommunen har pligt til at sørge for befordring til, og som typisk foregår i taxa eller minibus.

Særkørsler for de enkelte elever anses som udgangspunkt for at være af midlertidig karakter, idet såvel skoler som forældre har et ansvar for at lære eleven at benytte den offentlige transport. Skolerne skal således som minimum 2 gange om året vurdere, om eleven fortsat har et kørselsbehov til taxa eller bus.

## 2 Forudsætninger

### **2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb**

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Beløbet er behæftet med en høj grad af usikkerhed, da det er usikkert, præcist hvor mange elever der vil kunne trænes til at tage offentlig transport. Ligeledes kan antallet ændre sig år for år. Der er derfor tale om et vurderet potentiale.

Beregningen er fortaget ud fra en vurdering om, at der er 8 pct. af de elever, der får befordring (svarende til 13 elever), som med den rette hjælp og støtte kan trænes til selv at tage offentlig transport.

Derudover er der nogle ændringer på vej, som kan få betydning for, hvorvidt en besparelse er mulig. I august 2019 etableres der en SFO på Kathøj Svallerup Skole. Såfremt de elever, der får befordring, tilvælger SFO, vil det betyde, at der skal være kørsel flere gange om dagen til og fra skolen. Ligeledes er der på nuværende tidspunkt en drøftelse i gang om hvorvidt Kalundborg Kommune fremover skal have to inklusionscentre fremfor tre. Såfremt dette besluttet, kan det medføre øgede udgifter til befordring, da nogle elever dermed skal transporteres længere.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Der vil fremadrettet være færre elever, der får bevilliget befordring, hvilket kan medføre utilfredshed hos nogle forældre.

På nuværende tidspunkt anvendes befordringen nogle gange til at sikre, at elever, der enten har et højt fravær eller ellers ikke ville komme i skole, kommer i skole. En bevilling, der tager afsæt i nogle fastsatte kriterier, kan betyde, at der skal en anden indsats til for at sikre, at de elever fortsat møder i skole hver dag.

#### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Forslaget vil betyde en ekstra pædagogisk indsats for personalet på specialskolerne. Til dels fordi det kræver en ekstra indsats at træne flere elever til selv at tage offentlig transport og til dels fordi der vil være ekstra arbejde forbundet med at udfylde den nye skabelon for ansøgning om bevilling.

Derudover kommer det også til at betyde mere arbejde for visitationsudvalget.

#### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen.

DATO  
28. juni 2019

## Forslag B: Reduktion af inklusionsmidler til almenskoler

Fagudvalg:	Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget
------------	---

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	0	0	0	0
Netto besparelse på drift	5.000	5.000	5.000	5.000

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Almene folkeskoler

Direktør
Direktør Michael Gravesen

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

De almene folkeskoler modtager midler fra en inklusionspulje til arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber. Midlerne bruges hovedsageligt på løn til medarbejdere, der kan være med til at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor elever med særlige behov kan indgå på lige fod med andre. Midlerne anvendes desuden til indkøb af redskaber og hjælpemidler til eleverne, kompetenceudvikling for medarbejderne mv.

Inklusionspuljen opstod med inklusionsstrategien fra 2013. Efterhånden som antallet af elever på specialskolerne de seneste år er blevet mindre, er der blevet frigjort nogle midler. Disse midler er blevet lagt i en samlet pulje. Midlerne fra puljen er blevet fordelt til almenskolerne efter skolens samlede elevtal.

Puljen er vokset hen over de seneste år i takt med at færre og færre elever går i specialskole. Inklusionsgraden i perioden er steget fra 91,0 % til 92,4 %.

I perioden fra 2014-2018 er det samlede antal elever i almene folkeskoler faldet fra 4.246 til 4.033. Det svarer til et fald på 5 %. Denne udvikling har sammen med stigningen i inklusionsgraden medvirket til, at der er kommet flere midler pr. elev i inklusionspuljen.

Inklusionspuljen var i 2018 samlet på 28,5 mio. kr., der udgøres af en fast tildeling på 23,5 mio. kr. og en efterfølgende udmøntning på 5 mio. kr. i december, som følge af færre elever på specialskoler. Ud af de samlede inklusionsmidler i 2018 er 9,2 mio. kr. ifølge regnskabet ikke blevet brugt. Skolelederne er i april 2019 blevet bedt om at redegøre for, hvad de resterende midler er blevet brugt til. Skolelederne oplyser, at de har brugt i alt 27 mio. kr. på inklusionsindsatser. Dermed er det kun 1,5 mio. kr., som ikke er blevet brugt på inklusionsindsatser.

Hvis inklusionspuljens størrelse havde fulgt den demografiske udvikling og der tages udgangspunkt i faldet i antal elever i folkeskolen på 5 % siden 2014, ville der være et potentiale for at frigøre 5 % af inklusionsmidlerne, svarende til 1,4 mio. kr. af puljen i 2018.

Forskellen mellem regnskabsdata og skoleledernes redegørelse kan forklares ved, at 17 % af inklusionsmidlerne (5 mio. kr.) blev udbetalt til skolerne i december 2018. Ubrugte midler er blevet overført til skolens budget i 2019, hvor de dog ikke længere fremgår som inklusionsmidler. Dermed kan størstedelen af midlerne være blevet brugt på inklusionsindsatser i 2019, uden at det fremgår af regnskabet.

En anden grund er, at udgifter til inklusion i løbet af 2018 er blevet konteret andre steder end i inklusionspuljen. Hvis en medarbejder både løser almindelige undervisningsopgaver og inklusionsopgaver, er det op til skolelederen at sørge for, at en del af medarbejderens løn bliver konteret på inklusionspuljen. Der er dermed mulighed for, at der kan ske fejlkonteringer.

Enkelte skoler har desuden haft ledige stillinger, rekrutteringsudfordringer eller har skullet følge en handleplan, hvilket har betydet, at de ikke har brugt alle deres inklusionsmidler.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2019 er de midler, som tidligere blev tildelt inklusionscentre på Rynkevangsskolen, Gørlev Skole og Hvidebækskolen til at udføre inklusionsformidling, blevet samlet centralt i PPR (Fagcenter Børn og Familie). PPR står nu for at tilbyde effektiv, fagprofessionel vejledning omkring inklusion til skolerne.

Forslaget handler om at reducere midlerne i inklusionspuljen, så den fremover svarer til det beløb, som i 2018 blev udbetalt til skolerne i starten af året. Puljens størrelse lægges dermed fast på 23,5 mio. kr.

Budgettet til ekstra pladser på specialskoler er som hidtil placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og er fortsat en del af BLU's ramme.

## 2 Forudsætninger

### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Beløbene er vurderet ud fra inklusionspuljens størrelse i 2018.



## 3 Konsekvenser

### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Elever, som går på en almen folkeskole og har behov for særlig støtte for at være en del af et stærkt børnefællesskab vil muligvis opleve en forringet kvalitet. Skolerne vil have færre midler til at aflønne medarbejdere, der understøtter det inkluderende læringsmiljø, herunder f.eks. AKT-medarbejdere og pædagoger. Ligeledes kan der være færre muligheder for, at skolen stiller relevante redskaber og hjælpemidler til rådighed, der kan støtte den enkelte elevs deltagelse i skolen. Eleverne vil muligvis også opleve, at medarbejderne i mindre grad end tidligere har viden om og kompetencer til at håndtere deres særlige udfordringer. Dette kan i yderste konsekvens betyde en forringet trivsel og læring for eleverne.

I forbindelse med vurderingen af konsekvenserne for borgerne gøres der opmærksom på at der efter skolelederne blev bedt om at redegøre for de 9,2 mio. kr. uforbrugte midler fortsat er 1,5 mio. kr., som ikke er blevet brugt på inklusionsindsatser. De seneste år har den faste uddeling af midler udgjort 23,5 mio. kr.

### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Da det ikke vides præcis, hvor stor en andel af inklusionsmidlerne, som har været brugt til aflønning af medarbejdere, er det svært at vurdere, hvor stor en nedgang i antal ansatte, reduktionen vil medføre. Et forsigtigt bud er, at reduktionen kan medføre en nedgang på ca. 5-10 ansatte på tværs af alle skoler (forudsat at 50-100 % af puljen anvendes til løn i dag og at en medarbejder koster ca. 500.000 kr.). For en gennemsnitlig størrelse skole vil det svare til en reduktion på ca. 0,3-0,6 fuldtidsstilling. Den konkrete nedgang i antal ansatte vil afhænge af skolens størrelse, medarbejdernes løn og skolelederens prioritering af budgettet.

Forslaget kan muligvis medføre et forringet arbejdsmiljø for medarbejderne på de almenne folkeskoler, i det de vil opleve at skulle løse opgaven med at skabe inkluderende læringsmiljøer med færre medarbejderressourcer.

### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

I tilfælde af, at reduktionen mindsker skolernes evne til at etablere et inkluderende læringsmiljø, hvor elever med særlige behov kan trives og lære, kan det muligvis føre til, at flere elever får behov for at gå i et specialtilbud (inklusionscenter eller specialskole). Det vil betyde øgede udgifter til disse tilbud.

## **Forslag C: Tilpasning af udviklingspuljerne for dagtilbuds- og skoleområdet**

<b>Fagudvalg:</b>	Børn, Læring og Uddannelse.
-------------------	-----------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	500	500	500	500
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	25	25	25	25
Netto besparelse på drift	475	475	475	475

<b>Berørt(e) partnerskabsholder(e)</b>
Kommunens dagtilbud og folkeskoler.

<b>Direktør</b>
Direktør Michael Gravesen

### **1 Beskrivelse**

<b>1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget</b>
Vær så konkret som muligt. De to udviklingspuljer på dagtilbuds- og skoleområdet sammenlægges og budgettet tilpasses de gennemsnitlige årlige udgifter, hvilket vil reducere det samlede budget i udviklingspuljen med 500.000 kr.  Effektiviseringsgevinsten ved forslaget reduceres med 25.000 kr. til nedsættelse af forældrebetalingen i forbindelse med budgetreduktion. Det betyder, at den årlige besparelse samlet set vil udgøre 475.000 kr.

### **2 Forudsætninger**

<b>2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb</b>
Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført. Beregningen for reduktionen er foretaget på baggrund af bevægelsen af udviklingspuljernes midler i perioden 2017-2019. Puljernes samlede budgetgrundlag i 2019 omfatter 1.783.200 kr. I 2018 blev der overført frie og ubrugte midler á samlet 620.900 kr. til 2019, hvilket svarer til ca. 35% af budgetgrundlaget 2019. Heraf omhandlede størstedelen, 541.800 kr., et beløb fra udviklingspuljen på skoleområdet. De resterende 79.100 kr. kom fra udviklingspuljen på dagtilbudsområdet.  Der har, i perioden 2017-2018, været et samlet overskud i puljerne på 978.200 kr.

På denne baggrund er det drøftet i Børn- og Familieudvalget og vurderet at der er et potentiale i en tilpasning af puljernes budget og herunder **en samlet reduktion af puljerne på 500.000 kr.**

Reduktionen vil udgøre ca. 28% af puljernes samlede budgetgrundlag i 2019.

Den samlede pulje udgør herefter årligt et budget på 1,2 mio. kr.

### **3 Konsekvenser**

#### **3.1 Konsekvenser for borgerne**

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Reduktionen vil betyde, at råderummet for at igangsætte udviklingsinitiativer begrænses.

#### **3.2 Personalemæssige konsekvenser**

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen.

#### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Reduktionen vil begrænse mulighederne for fremover at tildele flere midler fra udviklingspuljerne end der årligt har været tildelt hidtil.

DATO  
3.sept. 2019

## Forslag D: Ændring af serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104

Fagudvalg:	Socialudvalget
------------	----------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	1.900	3.900	3.900	3.900
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	-900	-2.000	-2.000	-2.000
Nettobesparelse på drift	1000	1.900	1.900	1.900

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Bo & Aktivitet
Voksenspecialenheden

Direktør
Direktør Jan Lysgaard Thomsen

### 1 Beskrivelse

1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget
Vær så konkret som muligt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ændre tilbuddet således at en heldagsplads maksimalt kommer til at bestå af en 4 dages uge – mod 5 dage i dag samt fremadrettet at anvende pakkeløsning ved tilde-ling af pladser inden for følgende niveauer: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1/1-dagsplads svarende til 4 dage om ugen</li> <li>➢ 3/4-dagsplads svarende til 3 dage om ugen</li> <li>➢ 1/2-dagsplads svarende til 2 dage om ugen</li> </ul> </li> </ul> <p>Dermed vil det være muligt at reducere udgifterne med 20 %.</p>

### 2 Forudsætninger

2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb															
Hvordan er ovenstående beløb beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen, (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.															
<p>Kalundborg Kommune har i dag (15. april 2019) i alt 57 borgere, der er bevilliget aktivite- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104 i Kalundborg Kommunes egne tilbud.</p> <p>Disse fordeler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tilbud</th> <th>Antal borger</th> <th>Takst i kr.</th> <th>Udgift pr. borger i kr.</th> <th>Samlet udgift i kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuld tid (5 dage)</td> <td>52</td> <td>520</td> <td>189.800</td> <td>9.869.600</td> </tr> <tr> <td>Deltid (2,5 dag)</td> <td>5</td> <td>312</td> <td>113.880</td> <td>569.400</td> </tr> </tbody> </table>	Tilbud	Antal borger	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.	Fuld tid (5 dage)	52	520	189.800	9.869.600	Deltid (2,5 dag)	5	312	113.880	569.400
Tilbud	Antal borger	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.											
Fuld tid (5 dage)	52	520	189.800	9.869.600											
Deltid (2,5 dag)	5	312	113.880	569.400											

Kørsel	(37)	132	48.180	1.782.660
I alt	57			12.221.660

Derudover sælger Bo og Aktivitet også aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104 til andre kommuners borgere.

Disse fordeler sig således:

Tilbud	Antal borger	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.
Fuld tid (5 dage)	50	520	189.800	9.490.000
Deltid (2,5 dag)	5	312	113.880	569.400
Kørsel	(16)	132	48.180	770.880
I alt	55			10.830.280

Det vil være muligt at nedbringe Kalundborg Kommunes forbrug inden for aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104 ved at ændre det generelle serviceniveau jævnt nedestående:

- Ændre tilbuddet således at en heldagsplads maksimalt kommer til at bestå af en 4 dages uge – mod 5 dage i dag samt fremadrettet at anvende pakkedløsning ved tilde-ling af pladser inden for følgende niveauer:
  - 1/1-dagsplads svarende til 4 dage om ugen
  - 3/4-dagsplads svarende til 3 dage om ugen
  - 1/2-dagsplads svarende til 2 dage om ugen

Dermed vil det være muligt at reducere udgifterne med 20 %. Dette vil bidrage med en årlig reduktion af udgifterne for Kalundborg Kommune med i alt: 1.973.920 kr.

Derudover vil Kalundborg Kommune (Bo & Aktivitet) også miste indtægter for de 50 borgere med fuldtidsplads fra andre kommuner, svarende til i alt 1.898.000 kr.

Dermed vil den samlede virkning for Bo & Aktivitet andrage 3.871.920 kr., hvilket svarer til en reduktion med ca. 9 årsværk, når ændringen er fuldt implementeret.

Da hovedparten af de ansatte ved Bo & Aktivitet (skønsmæssigt) har en opsigelse på 6 måneder, vil effekten derfor i 2020 alene andrage 986.960 kr.

Ovenstående ændringer i forhold til 3/4- og 1/2-dagspladser vil alene afstedkomme mindre økonomiske ændringer, men ændringen vil samlet set bidrage til en mere fleksibel opgaveløsning og styring af området, hvorfor der ikke er udregnet nogen forventede provenuer.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service.

En ændring i antallet af dage, hvor der tilbydes beskyttet beskæftigelse, vil naturligvis have en vis indflydelse på den enkelte borgers dagligdag, idet der naturligt vil være mere tid, hvor den enkelte borger er på sit botilbud.

Derfor vil et naturligt spørgsmål i forlængelse heraf være, om ikke det så vil fordr yderligere medarbejderressourcer på de enkelte bosteder, såfremt der ændres i serviceniveauet.

For at bedst muligt at kunne belyse dette er det nødvendigt at undersøge formålene med de enkelte tilbud. Dette med henblik på at sikre at borgerens samlede behov dækkes.

Det fremgår af Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud, at der er to formål med et længerevarende botilbud.

- 1) At sikre en bolig-mæssig ramme som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner.
- 2) At genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig.

Formålet opfyldes ved, at det enkelte botilbud sammen med borgeren tilrettelægger hverdagen ud fra borgerens individuelle behov, og at hjælpen og støtten ydes inden for nedenstående hovedområder:

- a) Støtte til praktiske opgaver
- b) Fastholdelse og udvikling af sociale færdigheder
- c) Botræning
- d) Udvikling af kommunikationsevner
- e) Ledsagelse
- f) Sundhed og pleje
- g) Egenomsorg.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud angiver, at der er to formål med aktivitets- og samværstilbud:

- 1) At borgeren opnår øget livskvalitet ved at udvikle sig og udnytte sine ressourcer.
- 2) At borgeren opnår et socialt fællesskab samt får mulighed for at opretholde eller udvikle sociale og personlige færdigheder.

Ovenstående formål opfyldes ved, at det enkelte tilbud sammen med borgeren tilrettelægger dagen i forhold til de sociale aktiviteter, hvor indholdet dækker bredt, eksempelvis motion/afspænding, kreativt værksted og madlavning.

Med ovenstående områder i mente kan man umiddelbart konkludere, at det ikke nødvendigvis er den fysiske ramme, der er afgørende for at kunne opfylde de forskellige formål.

Det interessante er herefter at undersøge, hvorvidt de enkelte botilbud vil have mulighed for at kunne understøtte borgerne i den ekstra tid, hvor borgerne fremadrettet ikke vil skulle være i aktivitets- og samværstilbud, hvis der ændres i serviceniveauet. For at kunne undersøge dette bedst muligt opstilles det nuværende serviceniveau for hvert enkelt botilbud herunder med henblik på at kunne anlægge en helhedsbetragtning for borgerens samlede tilbud.

Da en reduktion af serviceniveauet på aktivitets- og samværstilbud vil være i forholdet "en-til-en", så vil det ikke have indflydelse på tilbuddets muligheder for at kunne gennemføre de daglige aktiviteter m.v., da der er direkte sammenhæng mellem betalingen og antallet af dage, hvortil der skal leveres en ydelse.

Herefter er det interessant at undersøge om det enkelte botilbud inden for den nuværende døgntakst herefter vil kunne dække borgerens behov, når borgeren ikke længere er i aktivitets- og dagtilbud eller svarende til en dag mindre end tidligere.

I dag løses døgnopgaven i botilbuddet således:

Borgeren har behov for 24 timers omsorg/pleje, hjælp og støtte: -> 168 timer om ugen

Dagtilbuddet varetager i dag 5 timer af døgnopgaven

5 dage om ugen -> 25 timer om ugen

Dermed bidrager botilbuddet til den samlede døgnopgave med -> **143 timer om ugen**

Ved en ændring af serviceniveau:

Borgeren har behov for 24 timers omsorg/pleje, hjælp og støtte: -> 168 timer om ugen

Dagtilbuddet varetager i dag 5 timer af døgnopgaven

4 dage om ugen -> 20 timer om ugen

Dermed vil botilbuddet skulle bidrage til den samlede døgnopgave med

-> **148 timer om ugen**

Der vil i så fald være tale om, at en ændring i serviceniveau vil afstedkomme, at det enkelte botilbud vil skulle understøtte hver enkelt borgers behov 5 timer mere pr. uge end i dag.

Det vurderes, at de enkelte tilbud ved hjælp af en arbejdstidstilrettelæggelse vil kunne løse denne opgave, uden at der skal tilføres yderligere midler.

### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

De personalemæssige konsekvenser for Bo & Aktivitet vil være:

<i>Direkte økonomisk effekt for servicerammen for Kalundborg Kommune.</i>	Effekt
<i>Politisk vedtagelse af et ændret serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104. Ændres fra en 5 dages uge til maksimalt en 4 dages uge samt indførelse af pakkedøsninger for 1/2- og 3/4-dagspladser.</i>	
<i>Forventet effekt i 2020</i>	0,9 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2021</i>	1,9 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2022</i>	1,9 mio.

<i>Indirekte økonomisk effekt for Bo og Aktivitet</i>	Effekt
<i>Tab af indtægter fra Kalundborg Kommune og fra øvrige kommuner</i>	
<i>Forventet effekt i 2020</i>	1,9 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2021</i>	3,9 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2022</i>	3,9 mio.

Dermed vil Bo & Aktivitets manglende indtægter fra Kalundborg Kommune og øvrige kommuner kunne omsættes til, at der skal ske en reduktion i personalet således.

2020: 4,5 årsværk

2021: 9,2 årsværk

2022: 9,2 årsværk

(Et årsværk er beregningsmæssigt ansat til at andrage 426.000 kr.)

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder end de direkte berørte.

De øvrige kommuner, der benytter aktivitets- og samværstilbud, vil få en mindre udgift således:

2020: 1,9 mio. kr.

2021: 1,9 mio. kr.

2022: 1,9 mio. kr.



DATO  
3.sept. 2019

## Forslag E: Ændring af serviceniveau for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103

Fagudvalg:	Socialudvalget
------------	----------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	650	1300	1300	1300
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	-250	-500	-500	-500
Nettobesparelse på drift	400	800	800	800

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Bo & Aktivitet
Voksenspecialenheden

Direktør
Direktør Jan Lysgaard Thomsen

### 1 Beskrivelse

1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget
Vær så konkret som muligt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ændre tilbuddet således at en heldagsplads maksimalt kommer til at bestå af en 4 dages uge – mod 5 dage i dag samt fremadrettet at anvende pakkeløsning ved tilde-ling af pladser inden for følgende niveauer:           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1/1-dagsplads svarende til 4 dage om ugen</li> <li>➢ 3/4-dagsplads svarende til 3 dage om ugen</li> <li>➢ 1/2-dagsplads svarende til 2 dage om ugen</li> </ul> </li> </ul> <p>Dermed vil det være muligt at reducere udgifterne med 20 %.</p>

### 2 Forudsætninger

2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb															
Hvordan er ovenstående beløb beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen, (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.															
<p>Kalundborg Kommune har i dag (15. april 2019) i alt 57 borgere, der er bevilliget beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103 i Kalundborg Kommunes egne tilbud.</p> <p>Disse fordeler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tilbud</th> <th>Antal borgere</th> <th>Takst i kr.</th> <th>Udgift pr. borger i kr.</th> <th>Samlet udgift i kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fuld tid (5 dage)</td> <td>52</td> <td>215</td> <td>78.475</td> <td>4.080.700</td> </tr> <tr> <td>Deltid (2,5 dag)</td> <td>5</td> <td>129</td> <td>14.085</td> <td>235.425</td> </tr> </tbody> </table>	Tilbud	Antal borgere	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.	Fuld tid (5 dage)	52	215	78.475	4.080.700	Deltid (2,5 dag)	5	129	14.085	235.425
Tilbud	Antal borgere	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.											
Fuld tid (5 dage)	52	215	78.475	4.080.700											
Deltid (2,5 dag)	5	129	14.085	235.425											

I alt	57			4.316.125
-------	----	--	--	-----------

Derudover sælger Bo & Aktivitet også beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103 til andre kommuners borgere.

Disse fordeler sig således:

Tilbud	Antal borgere	Takst i kr.	Udgift pr. borger i kr.	Samlet udgift i kr.
Fuld tid (5 dage)	31	215	78.475	2.432.725
Deltid (2,5 dag)	3	129	14.085	141.255
I alt	34			2.573.980

Det vil være muligt at nedbringe Kalundborg Kommunes forbrug inden for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103 ved at ændre det generelle serviceniveau jævnt før nedenstående:

- Ændre tilbuddet således at en heldagsplads maksimalt kommer til at bestå af en 4 dages uge – mod 5 dage i dag samt fremadrettet at anvende pakkedøsning ved tildeling af pladser inden for følgende niveauer:
  - 1/1-dagsplads svarende til 4 dage om ugen
  - 3/4-dagsplads svarende til 3 dage om ugen
  - 1/2-dagsplads svarende til 2 dage om ugen

Dermed vil det være muligt at reducere udgifterne med 20 %. Dette vil bidrage med en årlig reduktion af udgifterne for Kalundborg Kommune med i alt: 816.140.

Derudover vil Kalundborg Kommune (Bo & Aktivitet) også miste indtægter for de 31 borgere med fuldtidsplads fra andre kommuner, svarende til i alt 486.546 kr.

Dermed vil den samlede virkning for Bo & Aktivitet andrage 1.302.685 kr., hvilket svarer til en reduktion med ca. 3 årsværk, når ændringen er fuldt implementeret.

Da hovedparten af de ansatte ved Bo & Aktivitet (skønsmæssigt) har en opsigelse på 6 måneder, vil effekten derfor i 2020 alene andrage 408.070 kr.

Ovenstående ændringer i forhold til 3/4- og 1/2-dagspladser vil alene afstedkomme mindre økonomiske ændringer, men ændringen vil samlet set bidrage til en mere fleksibel opgaveløsning og styring af området, hvorfor der ikke er udregnet nogen forventede provenuer.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service.

En ændring i antallet af dage, hvor der tilbydes beskyttet beskæftigelse, vil naturligvis have en vis indflydelse på den enkelte borgers dagligdag, idet der naturligt vil være mere tid, hvor den enkelte borger er på sit botilbud.

Derfor vil et naturligt spørgsmål i forlængelse heraf være, om ikke det så vil fordre yderligere medarbejderressourcer på de enkelte bosteder, såfremt der ændres i serviceniveauet.

For bedst muligt at kunne belyse dette er det nødvendigt at undersøge formålene med de enkelte tilbud. Dette med henblik på at sikre at borgerens samlede behov dækkes.

Det fremgår af Kvalitetsstandarden for længerevarende botilbud, at der er to formål med et længerevarende botilbud.

- 1) At sikre en boligmæssig ramme som er med til at vedligeholde og udvikle borgerens psykiske, fysiske og sociale funktioner.
- 2) At genskabe eller udvikle borgerens mulighed for at flytte i selvstændig bolig.

Formålet opfyldes ved, at det enkelte botilbud sammen med borgeren tilrettelægger hverdagen ud fra borgerens individuelle behov, og at hjælpen og støtten ydes inden for nedenstående hovedområder:

- a) Støtte til praktiske opgaver
- b) Fastholdelse og udvikling af sociale færdigheder
- c) Botræning
- d) Udvikling af kommunikationsevner
- e) Ledsagelse
- f) Sundhed og pleje
- g) Egenomsorg.

Kvalitetsstandarden for beskyttet beskæftigelse angiver, at der er tre formål med beskyttet beskæftigelse:

- 1) At borgeren kan anvende sin resterhvervsevne og dermed bevare/opnå tilknytning til en produktion af beskæftigelsesmæssig karakter.
- 2) At borgeren får en hverdag med indhold og struktur, der udvikler og understøtter funktionsevnen og dermed øger livskvalitet, trivsel og selvtillid.
- 3) At borgeren indgår i et socialt samspil med andre og dermed udvikler sociale kompetencer.

Formålet opfyldes ved, at det enkelte tilbud sammen med borgeren tilrettelægger arbejdsdagen ud fra borgerens individuelle kompetencer. Den beskyttede beskæftigelse kan derfor indeholde nedenstående arbejdsopgaver:

- a) Montage- og pakkeopgaver
- b) Bearbejdning og færdiggørelse af produkter
- c) Servicefunktioner, herunder kantineassistance, pedalarbejde og rengøring
- d) Kombinationer mellem arbejde, specialundervisning og livsfremmede aktiviteter.

Ovenstående formål opfyldes ved, at det enkelte tilbud sammen med borgeren tilrettelægger dagen i forhold til de sociale aktiviteter, hvor indholdet dækker bredt, eksempelvis motion/afspænding, kreativt værksted og madlavning.

Med ovenstående tre områder i mente kan man umiddelbart konkludere, at det ikke nødvendigvis er den fysiske ramme, der er afgørende for at kunne opfylde de forskellige formål. Derudover forholder det sig således, at bortset fra de direkte arbejdsopgaver (montage, pakkeopgaver, bearbejdning og færdiggørelse af produkter samt servicefunktionerne), så er der tale om gennemgående indsatser, der grundlæggende alle også udføres i forbindelse med botilbuddet.

Det interessante er herefter at undersøge, hvorvidt de enkelte botilbud vil have mulighed for at kunne understøtte borgerne i den ekstra tid, hvor borgerne fremadrettet ikke vil skulle være i beskyttet beskæftigelse, hvis der ændres i serviceniveauet. For at kunne un-

dersøge dette bedst muligt opstilles det nuværende serviceniveau for hvert enkelt botilbud herunder med henblik på at kunne anlægge en helhedsbetragtning for borgerens samlede tilbud.

Da en reduktion af serviceniveauet på beskyttet beskæftigelse vil være i forholdet "en-til-en", så vil det ikke have indflydelse på tilbuddets muligheder for at kunne gennemføre de daglige aktiviteter m.v., da der er direkte sammenhæng mellem betalingen og antallet af dage, hvortil der skal leveres en ydelse.

Herefter er det interessant at undersøge, om det enkelte botilbud inden for den nuværende døgn-takst herefter vil kunne dække borgerens behov, når borgeren ikke længere er i beskyttet beskæftigelse eller svarende til en dag mindre end tidligere.

I dag løses døgnopgaven i botilbuddet således:

Borgeren har behov for 24 timers omsorg/pleje, hjælp og støtte: -> 168 timer om ugen

Dagtilbuddet varetager i dag 5 timer af døgnopgaven

5 dage om ugen -> 25 timer om ugen

Dermed bidrager botilbuddet til den samlede døgnopgave med -> **143 timer om ugen**

Ved en ændring af serviceniveau:

Borgeren har behov for 24 timers omsorg/pleje, hjælp og støtte: -> 168 timer om ugen

Dagtilbuddet varetager i dag 5 timer af døgnopgaven

4 dage om ugen -> 20 timer om ugen

Dermed vil botilbuddet skulle bidrage til den samlede døgnopgave med

-> **148 timer om ugen**

Der vil i så fald være tale om, at en ændring i serviceniveau vil afstedkomme, at det enkelte botilbud vil skulle understøtte hver enkelt borgers behov 5 timer mere pr. uge end i dag.

Det vurderes, at de enkelte tilbud ved hjælp af en arbejdstidstilrettelæggelse vil kunne løse denne opgave, uden at der skal tilføres yderligere midler.

### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

De personalemæssige konsekvenser for Bo o& Aktivitet vil være:

<i>Direkte økonomisk effekt for servicerammen for Kalundborg Kommune</i>	Effekt
<i>Politisk vedtagelse af et ændret serviceniveau for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens § 103. Ændres fra en 5 dages uge til maksimalt en 4 dages uge samt indførelse af pakkedøsninger for 1/2- og 3/4-dagspladser.</i>	
<i>Forventet effekt i 2020</i>	0,4 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2021</i>	0,8 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2022</i>	0,8 mio.

<i>Indirekte økonomisk effekt for Bo o&amp; Aktivitet</i>	Effekt
<i>Tab af indtægter fra Kalundborg Kommune og fra øvrige kommuner</i>	
<i>Forventet effekt i 2020</i>	0,6 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2021</i>	1,3 mio.
<i>Fortsat forventet effekt i 2022</i>	1,3 mio.

Dermed vil Bo & Aktivitets manglende indtægter fra Kalundborg Kommune og øvrige kommuner kunne omsættes til, at der skal ske en reduktion i personalet således.

2020: 1,4 årsværk

2021: 3,1 årsværk

2022: 2,1 årsværk

(Et årsværk er beregningsmæssigt ansat til at andrage 426.000 kr.)

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder end de direkte berørte.

De øvrige kommuner, der benytter beskyttet beskæftigelse, vil få en mindre udgift således:

2020: 0,2 mio. kr.

2021: 0,5 mio. kr.

2022: 0,5 mio. kr.

DATO  
06.06.2019

## Forslag F: Samme døgntakst på Raklev og Loch Ness som på Jernholtparken

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering, driftsudgift	0	0	0	0
Besparelse ved effektivisering	2100	2100	2100	2100
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	30	30	30	30
Netto besparelse på drift	2070	2070	2070	2070
Skønnet anlægsudgift (p.t. ikke afsat)	0	0	0	0

Berørt(e) fagudvalg
Ældre- og Sundhedsudvalget
Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Karin Gergelyffy Sørensen IP Nord

Direktør
Direktør Søren Ole Sørensen

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Ældre- og Sundhedsudvalget har ønsket en beregning på det økonomiske potentiale ved en harmonisering af døgntaksterne på Plejecentrene Raklev og Loch Ness med døgntaksten på Jernholtparken med baggrund i reduktionspuljen 0,5 % og KLK rapporten. Døgntaksten er opdelt i en intern og en ekstern takst.

Udgangspunkt for beregningen er budgettaksten for 2018.

Døgntakst 2018:

Plejecenter	Antal boliger	Intern takst	Ekstern takst
Jernholtparken	55	836	883
Raklev Plejecenter	21	915	961
LochNess Plejecenter	10	1260	1312

#### 1.2 Overvejelser om proces, konkrete aktiviteter og tidshorisont

Tilpasning af døgntaksten på Raklev og LochNess vil betyde at serviceniveau qua den nuværende kvalitetsstandard ikke kan opretholdes i dagtimerne og særligt i ydertidspunkterne (aften og nat). Særligt LochNess vil blive berørt af takstjusteringen, da plejehjemmet har en forhøjet døgntakst, der kan medvirke til at fastholde samme serviceniveau som de øvrige plejehjem.

## **2 Forudsætninger**

### **2.1 Evt. forudsætninger for at forslaget kan gennemføres**

Politisk stillingtagen til reduktionerne, involvering af nuværende borgere og pårørende i dialog.

Det kunne overvejes politisk om de mindre plejecentre skulle ændres til ældreboliger uden faste medarbejdere og serviceres fra Frit Valg Nord.

### **2.2 Beskrivelse af evt. nødvendige anlæg**

Forslaget om harmonisering af døgntaksten til samme niveau som Jernholtparken har ingen anlægsmæssige konsekvenser.

Konsekvenserne ved overgang til frit valg på Raklev og Loch Ness vil kræve yderligere beregninger.

### **2.3 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb**

Intet.

### **2.4 Risikofaktorer**

Usikkerhed om beregningen og KLK's kvalitative og kvantitative forudsætninger. Utrykke borgere, pårørende og medarbejdere.

## **3 Konsekvenser**

### **3.1 Konsekvenser for borgerne, herunder kvalitetsmæssige**

Ændret serviceniveau for borgere på Raklev og Loch Ness og forskel for borgere. Forskellige rammer sammenlignet med øvrige plejecentre som eks. Høng Ældrecenter og Ældrehjemmet på Sejerø med deraf forskellige serviceniveau.

### **3.2 Personalemæssige konsekvenser**

Reduktioner af ledere og medarbejdere.

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Forskelligt serviceniveau sammenlignet med Sejerø, Høng Ældrecenter m.m

DATO  
28. maj 2019

## Forslag G: Centralisering af dagcenterfunktion i IP-Syd

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering, driftsudgift	70			
Besparelse ved effektivisering	500	500	500	500
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	430	500	500	500

Skønnet anlægsudgift (p.t. ikke afsat)				
--	--	--	--	--

Berørt(e) fagudvalg
Ældre og sundhedsudvalget
Berørt(e) partnerskabsholder(e)
IP-Syd, Lone Reuter

Direktør
Direktør Søren Ole Sørensen

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Dagcenter i IP-Syd har aktuelt 4 lokationer, Høng Ældrecenter - 4 dg/ugen, Birkely - 1 dg/ugen, Ældrecenter Enggård - 3dg/ugen og Vesterlunden - 2 dg/ugen.

Centralisering af dette kunne give bedre ressourceudnyttelse og bedre kvalitet for borgerne.

Muligheden er at ændre således at dagcentret har 2 lokationer som har åbent henholdsvis 2 og 3 dage om ugen eller kun har en lokation, der har åbent alle hverdage.

#### 1.2 Overvejelser om proces, konkrete aktiviteter og tidshorisont

Medarbejdere og borgere involveres i processen i forhold til bemanning og aktiviteter. Ændringen vil kunne gennemføres i starten af 2020.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Evt. forudsætninger for at forslaget kan gennemføres

Der skal være relevante lokaler og materialer til rådighed på den eller de lokationer der vælges.

#### 2.2 Beskrivelse af evt. nødvendige anlæg

Ingen anlægsmæssige konsekvenser.



## **2.3 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb**

Nedsættelse af de samlede lønomkostninger for medarbejderne i dagcentrene. Kørselsudgifter skønnes bevaret på nuværende niveau såfremt der fortsættes med 2 lokationer, forventes forøget såfremt der kun er en lokation

## **2.4 Risikofaktorer**

Ingen.

## **3 Konsekvenser**

### **3.1 Konsekvenser for borgerne, herunder kvalitetsmæssige**

Kvalitetsmæssigt løft, større udvalg af aktiviteter med flere forskellige kompetencer.

Mulighed for lidt forlænget transporttid for nogen af borgerne.

Der vil fortsat være mulighed for at deltage i aktiviteter på Birkely og Vesterlunden, idet der begge steder er aktivitetscentre hvor frivillige drifter.

### **3.2 Personalemæssige konsekvenser**

Dagcentrene bemandes aktuelt med 191 timer/ugen. Dette kan reduceres til 142 timer/ugen. 1 medarbejder fratræder ved naturlig afgang, en medarbejder varsles ned i ti-meantal.

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Bedre mulighed for at aktivitetscentrene udvikles på Birkely og Vesterlunden.

DATO  
3.sept.2019

## Forslag H: Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg

Fagudvalg:	Kultur og fritid
------------	------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	50	50	50	50
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	0	0	0	0
Netto besparelse på drift	50	50	50	50

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Jane Hald

Direktør
Direktør Michel Van Der Linden

### 1 Beskrivelse

<b>1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget</b>
Vær så konkret som muligt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af drift/areal på eksisterende idrætsanlæg</li> <li>• Overdragelse af drift på tidligere idrætsanlæg, som fremadrettet defineres som naturarealer</li> <li>• Overdragelse af drift og prioritering på idrætsanlæg som alene anvendes af skolerne</li> </ul>

### 2 Forudsætninger

<b>2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb</b>
Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.
En fælles arbejdsgruppe mellem administrationen i Kultur og Fritid, Vej, Ejendom og Af-fald, samt Entreprenørservice har undersøgt mulighederne for at tilpasse driften til foreningernes aktuelle behov.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Der forventes ikke en negativ konsekvens. I vurderingen er der set på banearealer, personalets observationer i forbindelse med bl.a. græsslåning, medlemstal, holdtilmeldinger, ligesom foreningerne der fast benytter anlæggene er blevet spurgt ind til deres behov, samt evt. kendskab til græssets forhold over sæsonen.

#### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen

#### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen

DATO  
14.aug. 2019

## Forslag I: Reduktion af puljen til medlemstilskud

Fagudvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
------------	----------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	200	150	150	100
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	0	0	0	0
Netto besparelse på drift	200	150	150	150

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Ingen

Direktør
Direktør Michel van der Linden

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Antallet af medlemmer under 25 år i de folkeoplysende foreninger har de seneste år været for nedadgående, med den konsekvens, at der har været mindreforbrug på området. I 2019 udgør mindreforbruget ca. kr. 250.000,-.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Medlemstallet svinger naturligvis fra år til år, men de seneste 3 – 4 år har tendensen været et lavere medlemstal for de 0. – 24. årige. Der arbejdes fra alle fronter – både lokalt og på landsplan - på at få borgerne til at være fysisk aktive. Lykkes dette arbejde vil det naturligvis få indflydelse på udgiften til medlemstilskud.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Da Folkeoplysningsudvalgets har et rammebudget, har mindreforbruget på medlemstilskud blandt andet været med til at finansiere en 100% refusion af foreningernes udgifter til uddannelse af ledere og instruktører. Denne refusion er vægtet højt af Folkeoplysningsudvalget, idet muligheden at dygtiggøre sig er en nødvendighed for at kunne fast-

holde ledere og instruktører. Dygtige ledere og instruktører er en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde medlemmerne. Endvidere fik udvalget ikke tilført ekstramidler i forbindelse med lovændringen om at der skal afsættes penge til en udviklingspulje. De kr. 300.000,- som puljen er på, har udvalget finansieret indenfor egen ramme.

### **3.2 Personalemæssige konsekvenser**

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen personalemæssige konsekvenser.

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Folkeoplysningspolitikken – herunder handleplanerne - er lige blevet revideret og der arbejdes på en idrætsstrategi. For at Folkeoplysningsudvalget har mulighed for aktivt at spille en rolle og komme i mål med indsatsområderne er det nødvendigt med et økonomisk råderum.

DATO  
14.aug. 2019

## Forslag J: Ungdomsklubber

Fagudvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget
------------	----------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	200	200	200	200
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	200	200	200	200

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Ungdomsskolen

Direktør
Direktør Michel van der Linden

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Efter at beregningsmodellen for tilskud til ungdomsklubber (JUVI) er blevet ændret er driftstilskuddet faldet med ca. 200.000,-.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Den nye tilskudsmodel har fungeret nogle år, derfor er den angive besparelse på ca. 200.000,- kr. årligt sikker.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Spareforslaget vil ikke forringe tilbuddet til ungdomsklubbens brugere og det anbefales, at en eventuel besparelse på Folkeoplysningsområdet rammer her og ikke de foreslåede områder således, at Folkeoplysningsudvalget har mulighed for at understøtte indsatsområderne i folkeoplysningspolitikens handleplan og i den kommende idrætsstrategi.

### **3.2 Personalemæssige konsekvenser**

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Der er ingen konsekvenser.

### **3.3 Afledt effekt på andre områder**

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen.

DATO  
01.07.2019

## Forslag K: Øget brugerbetaling på byggesager

Fagudvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
------------	--------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	200	200	200	200
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	200	200	200	200

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Christian Sabber, Plan, Byg og Miljø

Direktør
Direktør Michel van der Linden

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Byggelovgivningen giver mulighed for, at byggesagsbehandlingen er brugerfinansieret. I Kalundborg Kommune budgetteres med en indtægt på 1,9 mio. kr., svarende til ca. halvdelen af omkostningen ved byggesagsbehandlingen.

Administrationen foreslår en forhøjelse af indtægtsbudgettet med kr. 200.000. Forslaget vil, i runde tal, betyde, at gebyret stiger fra 514 kr. pr. time til ca. 600 kr. pr. time

Forudsætningen for forslaget er, at der er et potentielt råderum til en fordobling af indtægtsbudgettet. En fuld brugerfinansiering vil dog kræve, at der er en mere omfattende styring af ressourcer, da indtægterne fra byggesagsbehandlingen ikke må dække andre områder.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

De gældende takster blev besluttet af kommunalbestyrelsen på mødet den 31. oktober 2018. Beslutningen indebar, udover størrelsen af gebyret, at gebyret blev pålagt alle sager, hvor der tidligere har været skelnet mellem forskellige sagstyper, hvor nogle kategorier var fritaget for gebyr.

Skønnet over omkostningerne bygger især på den enkelte medarbejders andel af byggesagsbehandling og andre opgaver. Der vil være en vis usikkerhed og variation over tid forbundet med en sådan opgørelse. Opgaver der hører til



byggesagsbehandlingen, men ikke til en konkret sag, indgår i beregningen af hvad fagområdet koster.

Skønnet over den fremtidige takst bygger på en grov division af nuværende timetakst op i nuværende afrundede indtægtsbudget og tillagt en afrunding af hensyn til usikkerheden i mængden af byggesager og timeforbruget i 2020.

Kommunerne må alene opkræve omkostningerne og kan ikke have en nettofortjeneste. Hvis hele byggesagsbehandlingen skal dækkes, er det en forudsætning, at der er en præcis styring af sammenhængen mellem ressourcer og indtægter. Hvis kun en mindre del af det potentielle råderum udnyttes, er der ikke behov for særlige styringstiltag og indtægten kan derfor nås ved en simpel justering af taksterne.

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Byggesagsgebyret er et timegebyr på 514 kr. der vil stige til ca. 600 kr. Gebyret opkræves for alle sager der kræver byggesagsbehandling.

#### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen

#### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen

DATO  
01.07.2019

## Forslag L: Buskørsel

Fagudvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
------------	--------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	215	430	430	430
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	215	430	430	430

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Christian Sabber, Plan, Byg og Miljø

Direktør
Direktør Michel van der Linden

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Trafik og kørselsudvalg anbefaler til Kommunalbestyrelsen en trafikbestilling 2020. Denne bliver behandlet i september møderne. Den totale service reduktion udgør fra 2021 930.000 kr. Udvalgets anbefaling ligger op til at 500.000 kr. benyttes til at bringe balance i budgettet i forhold til Flextur så ledes at den kommer økonomiske i balance. I 2020 er beløbet 215.000 idet trafikbestilling træder i kraft juli 2019.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Bygger på de almindelige forudsætninger i trafikbestilling og derved vil ændrede passagertal eller udbud af ruter af Movia kunne påvirke

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

En mindre busbetjening i ydertiderne, som dog kun vil ramme et lille antal kunder.

#### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen, buskørslen udføres af eksterne leverandører.

#### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen

DATO  
01.07.2019

## Forslag M: Skolebuskørsel

Fagudvalg:	Teknik- og Miljøudvalget
------------	--------------------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	0	0	0	0
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	0	0	0	0

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Christian Sabber, Plan, Byg og Miljø

Direktør
Direktør Michel van der Linden

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Trafik og kørselsudvalg anbefaler til Kommunalbestyrelsen en trafikbestilling 2020. Denne bliver behandlet i september møderne. Den del af service reduktion som berør skole bus kørsel er 150.000 kr. Disse indgår dog i forslag pkt. L Buskørsel. I 2020 er beløbet 75.000 idet trafikbestilling træder i kraft juli 2019.

### 2 Forudsætninger

#### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

-

### 3 Konsekvenser

#### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

.

#### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Ingen, buskørslen udføres af eksterne leverandører.

#### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

-

DATO  
1. juli 2019

## Forslag N: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder

Fagudvalg:	Økonomiudvalg
------------	---------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	500	500	500	500
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	0	0	0	0
Netto besparelse på drift	500	500	500	500

<b>Berørt(e) partnerskabsholder(e)</b>
Børn & Familie, Børn, Læring og Uddannelse, Sundheds- og Myndighedsområdet, Jobcenter, Kultur & Fritid (inkl. Borgerservice), Plan, Byg og Miljø, Vej, Ejendom og Affald, Udviklingsstaben, Voksenspecialområdet, IKT, HR & Personale, Økonomi, LJK og Direktionen

<b>Direktør</b>
Direktør Jan Lysgaard Thomsen

### 1 Beskrivelse

<b>1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget</b>
Vær så konkret som muligt.
<p>Der er mulighed for at gennemføre en samlet besparelse på 500.000 kr. på administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne mødeaktivitet. Det gælder således dels administrationens deltagelse i konferencer mv. arrangeret af KL samt i Folkemødet, topmøder etc. Dels omfanget af mødedeltagelse (internt og eksternt), herunder mødeaktivitet i regi af MED-systemet (HU). Udmøntningen heraf kan ske efterfølgende i relation til ovennævnte temaer.</p> <p>I 2018 er der således i alt anvendt ca. 350.000 kr. ex moms på KL-aktiviteter, deltagelse i Folkemøde etc. Den største del af udgifterne på 225.000 kr. går til deltagelse i topmøder, konferencer, KL-netværk mv. Der er dog stor forskel mellem de enkelte enheder i administrationen, som svinger ml. 0 og ca. 70.000 kr.</p> <p>Der findes ikke aktuelle oplysninger om omfanget af mødeaktivitet i administrationen, bortset fra MED-arbejdet. En opgørelse for 2018 i form af refusion for løntimer, viser, at der er udbetalt refusion for 1600 arbejdstimer til MED-arbejdet i HU-regi blandt Hovedudvalgets medlemmer. Det kan oplyses, at der er tildelt max 250 timer til næstformandens arbejde i/for HU og max 150 timer for hver af de øvrige medarbejderrepræsentanternes arbejde i/for HU. Det svarer til knap 390.000 kr. for medarbejderrepræsentanter i HU-regi. Kommunen udbetaler refusion af løntimer til den enkelte partnerskabsholder.</p>

Ud over de faktiske timer til HU-arbejdet, vil der også være arbejde i MED-systemet generelt i organisationen ift. de lokale MED-udvalg, og de anvendte arbejdstimer, hvor medarbejderen er væk fra arbejdspladsen pga. anden mødeaktivitet. Ift. den øvrige mødeaktivitet er der et potentiale ift. mødeafvikling. Det kan være en mere effektiv mødeafholdelse, antallet af møder, deltagerkreds og/eller en øget udnyttelse af potentialet for til stadighed at anvende nye digitale platforme.

## 2 Forudsætninger

### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Beregningerne fva. deltagelse i eksterne konferencer samt anvendte timer på MED-arbejdet (Hovedudvalget) er foretaget ud fra kendte omkostninger i 2018. Fva. øvrige mødeaktivitet og potentialet sfa. fx en mere effektiv mødegennemførelse foreligger der ikke data herfor.

## 3 Konsekvenser

### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

Ingen større konsekvenser.

### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Der vurderes ikke at være konsekvenser ift. personale hos en enkelt partnerskabsholder, men at der samlet set vil være tale om en reducere i bemanning på knap 1 medarbejder.

### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Ingen

DATO

11. juni 2019

## Forslag O: Servicereduktioner på Kalundborg Sprogcenter

Fagudvalg:	Økonomiudvalget
------------	-----------------

Økonomi, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Besparelse på hele fagområdet	1.000	1.600	1.600	1.600
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget	0	0	0	0
Netto besparelse på drift	1.000	1.600	1.600	1.600

Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Jobcentret "Sprogcenter"

Direktør
Direktør Søren Ole Sørensen

### 1 Beskrivelse

#### 1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Vær så konkret som muligt.

Kalundborg Kommune overtog den 1. januar 2019 dansksprogsundervisningen for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet.

Prognoser og vurderinger af elevantal for årene 2020 -2022 indikerer en kraftig reduktion i antallet af elever, der skal modtage sprogundervisning i de kommende år.

Det betyder konkrete driftsunderskud på Kalundborg Sprogcenter i 2020 – 2022, fra 2,5 mio. kr. 2020 stigende til 3,3 mio. kr. i 2022.

Det foreslås derfor, at der foretages servicereduktioner på Kalundborg Sprogcenter.

Med de foreslåede servicereduktioner vil de forventede driftsunderskud kunne reduceres til 1,5 mio. kr. i 2020 og vil kunne nedbringes til 1,7 mio. kr. i 2022.

Såfremt der skal skabes balance i sprogskolens økonomi, vil det kræve betydelige servicereduktioner. Konsekvensen heraf vil være, at det bliver vanskeligt at sikre en effektiv og kvalitativ dansksprogsundervisning.



## 2 Forudsætninger

### 2.1 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Hvordan er beløbene anført øverst beregnet/vurderet, og hvilke forudsætninger ligger til grund for beregningen (og hvorfra kommer de)? Beskriv også hvor stor usikkerhed der er forbundet med de beløb, der er anført.

Beregningerne er foretaget ud fra kendte omkostninger.

Grundet opsigelsesvarsler vil forlaget kun slå delvist i gennem i 2020.

I forslaget er ligeledes lagt et estimat ind på flytteomkostninger i 2020. Dette fordi Sprogcentret skal skifte lokalitet i 2020.

Eventuelle huslejesbesparelser mv. ved lokalitetsskift er ikke indregnet.

## 3 Konsekvenser

### 3.1 Konsekvenser for borgerne

Vurdering af konsekvenser for borgerne i forhold til serviceniveauet og/eller kvaliteten af den modtagne service

For de enkelte borgere vil den fremadrettede kvalitet i sprogundervisningen kunne opleves som en serviceforringelse. Dele af forslaget medfører bredere holdsammensætninger, hvilket kan medføre lidt mindre målrettet undervisning til den enkelte.

### 3.2 Personalemæssige konsekvenser

Både direkte konsekvenser i forhold til nedgang i antal ansatte og eventuelle andre konsekvenser for personalet.

Servicereduktionen vil få personalemæssige konsekvenser på alle dele af sprogskolens forretningsområde.

Dette vil betyde bredere opgaveportefølje i Jobcentret, som byder ind med allokering af ressourcer.

### 3.3 Afledt effekt på andre områder

Evt. indflydelse på økonomi eller andet på andre områder, end de direkte berørte.

Risiko for mindre sproglig læring denne risiko vurderes dog lavt. Dette kan betyde længere forløb på sprogundervisning og derved forringede muligheder for job, hvilket vil kunne påvirke ydelsesomkostningerne til borgerne.