

## Bilag til Borgmesterens forhandlingsoplæg – Prioriteringskatalog

<b>31 &amp; 32 Det tekniske område</b>					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nr. 1	Belysning	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
<b>I alt</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

### Bemærkninger til Det tekniske Område

Nr. 1 Belysning

Administrationen igangsætter, med afsæt i byrådets beslutning den 23. juni, forhandlinger med DONG om tilbagekøb af kommunens belysningsanlæg, således at kommunen fremover selv kan udbyde drift og vedligehold af anlægget.

Erfaringer fra en række andre kommuner viser, at der er markante driftsbesparelser i en sådan konstruktion, og vurderingen er, at det vil være muligt at opnå reduktioner i størrelsesorden 1,4-1,6 mio. kr.

<b>33 Børneudvalget</b>					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nr. 1	Reducere merindskrivningsmidler i daginstitutioner	-600	-800	-800	-800
Nr. 2	Lukke Sproghuset (obs, besparelse ligger ikke på BØR, men ØU)	-150	-150	-150	-150
Nr. 3	Fælleskommunal tandregulering	-600	-600	-600	-600
Nr. 4	Ny klinikstruktur for tandplejen	-300	-300	-300	-300
Nr. 5	Etablering af mini-SFO'er	-200	-400	-400	-400
Nr. 6	Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nr. 7	Samle pedelfunktion	-400	-800	-800	-800
Nr. 8	Dagplejere ansat på reduceret tid	-600	-600	-600	-600
Nr. 9	Fjerne HOP-puljen	-550	-550	-550	-550
Nr. 10	Reducering af Skole/FO samarbejdstid	-700	-700	-700	-700
Nr. 11	Bleer i vuggestuer	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>		<b>-5.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

### Bemærkninger til Børneudvalget

Nr. 1 Reducere merindskrivningsmidler i daginstitutioner

Gribskov Kommune bruger årligt 1,2 mio. kr. i merindskrivning på ikke-normerede pladser i daginstitutioner. Daginstitutionerne tildeles følgende timer/ugen ekstra ud over den almindelige tildeling for de børn, der er indskrevet i daginstitutionen ud over normeringen: 2,25 timer/ugen ekstra pr. vuggestuebarn og 1,5 time/ugen ekstra pr. børnehavebarn. Forslaget går ud på at reducere merindskrivningstimerne med 0,6 kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. fra 2016 og frem, svarende til en halvering i 2015 og en reduktion med 2/3 del i 2016 og frem. Merindskrivningsmidlerne tildeles kun de institutioner, hvor der er indskrevet børn ud over normeringen. De ekstra timer er tænkt til at kunne lave flere "ud af huset" aktiviteter, som kræver flere voksenhænder, når institutionerne har mange børn indskrevet. Institutionerne vil fortsat få den almindelige tildeling pr. barn, selvom det er et barn i merindskrivning. Reduktionen ligger således på de timer der gives ekstra.

Nr. 2 Lukke Sproghuset (obs, besparelse ligger ikke på BØR, men ØU)

Sprogtilbudet Paraplyen har i dag til huse i Sproghuset i Græsted. Der er mulighed for at flytte tilbudet til Helsingør Børnehuse og derved frigive bygningen til salg eller anden brug. Samtidigt arbejdes der med at udvikle tilbudet til børn med sprogsvækkigheder. Derved frigives bygningen til salg eller anden brug. Budgettet er i dag 150.000 kr. som altså spares.

- Nr. 3 Fælleskommunal tandregulering  
Byrådet behandler på sit møde 23.06.2014 forslag om at samle tandregulering i en fælleskommunal funktion. Børneudvalget har på sit møde 02.06.2014 anbefalet at tiltræde forslaget. Forslaget går ud på at tandregulering for Gribskov, Frederikssund, Halsnæs, Hillerød kommuner samles i ét fælles tandreguleringscenter beliggende i Hillerød, samt en i Frederikssund. Gribskov vil ved den konstruktion kunne reducere udgifterne til tandregulering med 0,6 mio. kr.
- Nr. 4 Ny klinikstruktur for tandplejen  
Der er mulighed for at effektivisere driften ved at samle tandplejen i én klinik, frem for i nuværende tre klinikker. Det kunne f.eks. være at man samlede tandplejen i Helsingør. Det er forventningen at denne effektivisering vil kunne hente 0,3 mio. kr.
- Nr. 5 Etablering af mini-SFO'er  
Forslaget går ud på, at de skoler der ikke har rullende skolestart, etablerer mini SFO'er. Der er tale om Bjørnehøjskolen og Gribskolen som er de to skoler der ikke har rullende skolestart. De to skoler ca. 100 børn vil starte i fritidsordning pr. 1. maj, frem for pr. 1. august. Besparelsen består i, at normeringen til FO er lavere end normeringen til børnehaven. Forældrene vil desuden blive opkrævet FO takst frem for børnehavetakst. For institutioner der leverer børn til forskellige skoler, vil det betyde en ny dato for overlevering af børn, ud over 1. august til privatskolerne, 1. maj til privatskoler med mini SFO og varierende datoer til folkeskoler med rullende skolestart. Det er vurderingen at denne indsats vil kunne spare 0,2 mio. kr. i 2015 og 0,4 fra 2016.
- Nr. 6 Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne  
Skolerne modtager hvert år et tilskud på samlet 1 mio. kr. til sund kost på skolerne. De fleste skoler anvender midlerne til drift af kantine- og frugtordninger. Tilskud til sund kost anvendes på flere skoler til at understøtte, at der er en kantine for eleverne, hvor der kan købes mad.
- Nr. 7 Samle pedelfunktion  
Forslaget går ud på, at skolerne ca. 16 pedelstillinger samles i kommunens ejendomscenter og samtidigt reduceres der med to stillinger. Ejendomscenteret får derefter det fulde ansvar for driften af skolernes bygninger og pedellerne udgør et "korps" med mulighed for specialisering ift. håndværk og særlige spidskompetencer. Der vil, i dette forslag, være behov for at få beskrevet krav og forventninger til "responstid" mellem skolerne og den centrale pedelfunktion. Stillingsreduktionen vil reducere budgettet med 0,4 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016 og frem.
- Nr. 8 Dagplejere ansat på reduceret tid  
Cirka ¼ af dagplejebørnene i Gribskov Kommune går i såkaldte deltidspladser, hvor forældrene betaler for 32 timer/ugen. Forslaget går ud på at ca. 6 dagplejere ansættes i egentlige deltidsstillinger, f.eks. 33 timer/ugen. Forældre med behov for deltidspladser henvises til deltidsdagplejere. Dette forslag vil reducere budgettet med 0,6 mio. kr. pr. år.
- Nr. 9 Fjerne HOP-puljen  
Ungeområdet har i mange år haft en HOP-pulje (her og nu pulje), som har til formål at kunne sætte initiativer i gang for unge og støtte projekter, som unge i Gribskov ønsker at igangsætte. HOP-puljen har f.eks. finansieret eller støttet: Sidste skoledag for 9.- og 10. klasse, tilskud til forskellige projekter herunder HSI, danseprojekt, hoppepude ved Gilleleje-hallen, Parkourbaner og andre mindre tilskud. Forslaget betyder, at HOP-puljen helt afskaffes. Budgettet for HOP-puljen er 550.000 kr.
- Nr. 10 Reducering af Skole/FO samarbejdstid  
Skole/FO har en normering til skole/FO samarbejde. Et samarbejde der bl.a. Går ud på at styrke børn og unges fysiske aktivitet gennem dagen og styrke arbejdet med inklusion. Normeringen er 43,8 timer pr. elev i 0.-3. klasse og udgør 10,4 mio. kr. Der er mulighed for at beskære denne ramme, da samarbejdet ikke er lovpligtigt. Muligheden for en beskæring af rammen er med som et beløb på 0,7 mio. kr., svarende til en reduktion på 7%.
- Nr. 11 Bleer i vuggestuer  
Forældre til vuggestuebørn skal fremover selv have bleer med i daginstitutionen eller alternativt etablere en ble-ordning. Daginstitutionernes rådighedsbeløb beskæres som følge af ikke at have udgifter til bleer. Daginstitutionernes samlede rådighedsbeløb udgør 5,4 mio. kr. og beskæres som følge af dette forslag med 0,4 mio. kr., svarende til 7%. Forældrebetalingstaksterne sættes ned med 0,1 mio. kr. Den samlede besparelse, som følge af dette forslag er på 0,3 mio. kr.

## 34 Social- og Sundhedsudvalget

		2015	2016	2017	2018
Nr. 1	Investeringspulje	-700	-700	-700	-700
Nr. 2	Omlægning af drift og tilskud til frivillige sociale foreninger - §18	-100	-100	-100	-100
Nr. 3	Reduktion i tilskud til frivilligcentre	-350	-350	-350	-350
Nr. 4	Reduktion i tilskud til pensionistforeninger og motionsfremmende foreninger m.v.	-300	-300	-300	-300
Nr. 5	Gribskov Seniorcenter som brugerstyret aktivitetscenter	-	-850	-850	-850
Nr. 6	Sundhedscafé	-100	-100	-100	-100
Nr. 7	Sommerudflugt for pensionister	-150	-150	-150	-150
Nr. 8	Borger i Centrum	-200	-200	-200	-200
Nr. 9	Udbud - ældre	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nr. 10	Nedlæggelse af velfærdsteknologipulje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Nr. 11	Længere varighed af genbrugshjælpe midler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nr. 12	Budgettekniske justeringer af takstgrundlag for sociale tilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Nr. 13	Ændret serviceniveau for udbringning af madservice og forøgelse af borgerbetaling for mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>I alt</b>		<b>-9.750</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

### Bemærkninger til Social- og Sundhedsudvalget

- Nr. 1 Investeringspulje  
 Investeringspuljen blev oprettet i 2013 efter en reduktion af puljemidlerne under SSU. Puljen anvendes til projekter vedr. øget udvikling af det nære sundhedsvæsen, udmøntning af konkrete indsatser som følger af Sundhedsaftalen herunder implementering af forløbsprogrammer, rygestoptilbud m.v. Forslaget indbærer at puljen nedlægges. Puljen er ikke lovpligtig.
- Nr. 2 Omlægning af drift og tilskud til frivillige sociale foreninger - §18  
 Servicelovens §18 forpligter landets kommuner til at afsætte beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Lovgivningen fastsætter dog ikke en beløbsstørrelse. Det aktuelle budget er på ca. 0,4 mio. kr. og reduceres efter forslaget med 25% der vil herefter være et budget på 0,3 mio. kr. tilbage.
- Nr. 3 Reduktion i tilskud til frivilligcentre  
 Gribskov Kommune støtter i dag to frivilligcentre. Forslaget indebærer at tilskuddet til det ene center bort-falder. Frivilligcentrene modtager et såkaldt grundtilskud fra staten, på maksimalt 350.000 kr., under forudsætning af at kommunen giver mindst det tilsvarende i tilskud. Kommunen sparer altså ved forslaget men kommunens frivilligområde taber netto svarende til 700.000 kr. Beslutes forslaget skal der efterfølgende arbejdes med en ny organisering af området.
- Nr. 4 Reduktion i tilskud til pensionistforeninger og motionsfremmende foreninger m.v.  
 Trods tidligere besparelser ligger Gribskov Kommunes tilskudsniveau pr. indbygger til pensionistforeninger og motionsfremmende foreninger erfaringsmæssigt højt sammenlignet med andre kommuner. Det foreslås at det afsatte budget reduceres med 0,3 mio. kr. til 0,5 mio. kr. svarende til en reduktion på 60%
- Nr. 5 Gribskov Seniorcenter som brugerstyret aktivitetscenter  
 Forslaget indbærer at driftstilskuddet til Gribskov Seniorcenter fjernes og vil forudsætte en omlægning i løbet af 2015 med henblik på at centeret fremover drives af brugere og frivillige. Lokaleudgifter dækkes med forslaget fortsat af kommunen.
- Nr. 6 Sundhedscafé  
 Gribskov Kommune har i dag rullende sundhedscaféer, som er opsøgende sundhedstilbud. Tilbuddet er ikke et lovpligtigt, men er en del af den brede forebyggelsesindsats. Tilbuddet fjernes med forslaget
- Nr. 7 Sommerudflugt for pensionister  
 Gribskov Kommune afholder hvert år en sommerudflugt for kommunens pensionister. Sommerudflugten bidrager til sammenhold og styrkelse af netværk og social samvær. Sommerudflugten finansieres dels af en egenbetaling på 100,- pr. deltagende pensionist, dels af et kommunalt tilskud. Det kommunale tilskud fjernes med forslaget.

- Nr. 8 Borger i Centrum  
I forbindelse med budgetvedtagelsen til 2013 blev puljen Borger i Centrum oprettet for at opprioritere udviklingen af sociale områder. Puljens formål er at støtte borgerne ved at videreudvikle fleksibel støtte og træning, der er aktiverende med udgangspunkt i de enkeltes ressourcer og effektmål. Bl.a. ved at lægge vægt på gruppe – frem for individuelle tilbud skal puljens midler anvendes til at udvikle kompetencer og udvikle nye tilbud til borgerne, som kan skabe netværk i nærmiljøet. Forslaget indebærer at puljen nedlægges
- Nr. 9 Udbud - ældre  
Den økonomiske virkning af udbuddet er med udgangspunkt i 2013 efterspørgslen efter ældre/sundhedsydelse er opgjort til en reduktion af udgifterne på 1,4 mio. kr. på helårniveau. Reduktionen svarer til at budgettet på ældreområdet justeres svarende til den økonomiske gevinst af udbuddet.
- Nr. 10 Nedlæggelse af velfærdsteknologipulje  
Der er under sundhedsrammen afsat en pulje til investering og afprøvning af velfærdsteknologi. Puljen udmøntes i konkrete tiltag årligt og følger principperne i strategien for velfærdsteknologi. Puljen er ikke lovpligtig. Reduktionen svarer til 100% reduktion af puljen.
- Nr. 11 Længere varighed af genbrugshjælpemidler  
Det forventes at der kan spares ca. 1,5 mio. kr. på indkøb af genbrugshjælpemidler som kørestole rollatorer, sengeklodser etc ved at arbejde med en længere levetid på disse hjælpemidler. Reduktionen svarer til ca. 5,1% af hjælpemiddelbudgettet, der er på 29,7 mio. kr.
- Nr. 12 Budgettekniske justeringer af takstgrundlag for sociale tilbud  
De igangværende omfattende økonomiske analyser af kommunes sociale tilbud som i sin tid blev overtaget fra amtet peger på, at der for de sociale tilbud i en vis udstrækning er grundlag for budgettekniske justeringer i visse omkostningselementer, herunder i posterne forrentning og afskrivning af bygninger, samt bygningsvedligeholdelse. Justeringerne vil samlet give en budgetforbedring på 1,2 mio. kr. årligt fra 2015. Det bemærkes, at justeringerne ikke medfører, at taksterne stiger.
- Ændret serviceniveau vedr madservice for hjemmeboende borgere (borgerbetaling for mad udbringning af madservice)  
Nr. 13  
Gribskov Kommune giver et tilskud til (medfinansierer) madserviceordningen for hjemmeboende borgere med 2,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet er ikke lovpligtigt, og kommunen må gerne lade borgerne bære de fulde omkostninger ved ordningen, dog må prisen på en daglig hovedret ikke overstige 49 kr. Forslaget indebærer, at serviceniveauet ændres fra udbringning dagligt varm mad/2 gange om ugen kold mad til udbringning kold mad ud 1 gang om ugen, samtidigt med at madtaksten hæves.

<b>37 Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nr. 1	Reduktion i antallet af borgere der modtager Arbejdsløshedsdagpenge (forsikrede)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

#### **Bemærkninger til Arbejdsmarkedsudvalget**

- Nr. 1 Reduktion i antallet af borgere der modtager Arbejdsløshedsdagpenge (forsikrede)  
Ved at iværksætte en række konkrete og målrettede tiltag på administrationen/sagsbehandlingen er det ambitionen, at der kan ske en reduktion i antallet af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge. De konkrete og målrettede tiltag kan i et vist omfang kræve "investeringer". I givet fald, skal måltallet for omkostningsreduktionen forholdsmæssigt tilpasses, således at der netto er tale om en reduktion i størrelsesorden 2 mio. kr. årligt.

### 38 Kultur- og Idrætsudvalget

		2015	2016	2017	2018
Nr. 1	Idrætsværesteder – nedlæggelse	-700	-700	-700	-700
<b>I alt</b>		<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

#### Bemærkninger til Kultur- og Idrætsudvalget

##### Nr. 1 Idrætsværesteder – nedlæggelse

Idrætsværestedernes vilkår har ændret sig som følge af læringsreformen. Med indførelsen af længere skoledag giver tilbuddet fra Idrætsværestederne mindre mening, da motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Derudover vil den længere skoledag medføre at Idrætsværestedernes åbningstid begrænses.

### 39 Økonomiudvalget

		2015	2016	2017	2018
Nr. 1	Ejendomme	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
Nr. 2	Nye principper for kilometergodtgørelsen	-550	-550	-550	-550
Nr. 3	Lønsum – Centre under ØU	-550	-550	-550	-550
<b>I alt</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>

#### Bemærkninger til Økonomiudvalget

##### Nr. 1 Ejendomme

I efteråret 2014 bliver der udarbejdet en ejendomsstrategi for Gribskov Kommune – En strategi som kritisk skal forholde sig til fremtidige tilpasninger af kommunens bygningsmasse.

Det er ambitionen, at kommunens bygningsmasse skal tilpasses/reduceres, og at der som følge heraf vil kunne opnås reduktioner i driftsudgifterne.

I budget 2014-2017 er der allerede indarbejdet forventninger til driftsreduktioner i størrelsesorden 14 mio. kr. årligt når reduktionerne er fuldt implementerede fra 2017, heraf stammer de 11 mio. kr. fra reduktion af bygningskapaciteten som følge af Børnebyer og 3 mio. kr. fra bygningsoptimering. Udnyttelse af den tilstedeværende bygningskapacitet ligeledes er et prioriteret fokus i det igangværende arbejde omkring "Produktiv velfærd"

##### Nr. 2 Nye principper for kilometergodtgørelsen

Gribskov Kommune har årligt udgifter til kilometergodtgørelse på ca. kr. 4,0 mio. Udgifterne dækker alle områder i Gribskov Kommune, herunder ansatte og borgere m.fl. som udfører kommunal hverv (borgerligt ombud m.m.). Gribskov Kommune anvender den høje sats for kilometergodtgørelse.

Ved indførelse af nye principper for kilometergodtgørelse, så vurderes det at kunne medføre en umiddelbar mindreudgift på ca. kr. 0,550 mio. årligt. Nye principper indebærer at der fremover, som udgangspunkt, ydes kilometergodtgørelse ud fra den lave sats. Undtaget fra dette vil være ansatte m.fl. der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde og hverv, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis ikke der anvendes privat bil. Derudover indføres der rammer for anvendelse af leasede tjenestebiler i Gribskov Kommune, hvor det forudsættes at disse som udgangspunkt anvendes i forbindelse med tjenestekørsel.

##### Nr. 3 Lønsum – Centre under ØU

Driftsbudgettet til de centrale, administrative funktioner er i størrelsesorden 68 mio. kr. årligt. Det er vurderingen, at det vil være muligt at foretage en reduktion i størrelsesorden 0,5 mio. kr. årligt.

En reduktion i de centrale, administrative funktioner vil medføre, at der ledelsesmæssigt skal ske en stillingtagen til, i hvilket omfang dette vil have konsekvenser for administrationens serviceniveau, herunder eksempelvis betjening af det politiske niveau.