

Bilag 3. De politiske udvalgs besluttede omprioriteringer inden for udvalgenes egne økonomiske rammer

I maj/juni 2023 har de politiske udvalg besluttet at omprioritere midler inden for udvalgets egen økonomiske ramme. Det betyder, at udvalget har besluttet at igangsætte nye indsatser, som bliver finansieret af andre indsatser på udvalgets område, der ændres eller ophører. De besluttede omprioriteringer for budget 2024-2027 fremgår af dette bilag.

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget				
1. Ensretning af normering for sygeplejersker i aften- og weekendvagter	816	816	816	816
2. Opnormering til Unikahuset på Rosenlund	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Budget til Personcentreret omsorg nulstilles	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
4. Øge egenbetaling for madserviceordning i plejeboliger og i eget hjem (madudbringning)	-750	-750	-750	-750
5. Øget brugerbetaling på senioridræt	-90	-180	-270	-336
6. Reduktion i puljen til ensomhed	-246	-156	-66	0

Nye driftsaktiviteter, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

1. I forbindelse med udmøntningen af "Værdighedsmilliarden" blev det besluttet at afsætte midler til sygeplejerskedækning om aftenen og i weekender i plejeboligerne svarende til én sygeplejerske til hvert sted uanset antal beboere (Seniorudvalget, 06.02.2014, punkt 6). Det har nu vist sig, at der er behov for at regulere, så de enheder med flest plejeboliger også tilgodeses med samme antal sygeplejetimer pr. beboer, som de steder med færre boliger. Derfor omprioriteres der 816.000 kr. årligt fra 2024 og frem til ensretning af normering for sygeplejersker i aften og weekender.
2. Beboerne i Unikahuset på Rosenlund er borgere med psykiatriske udfordringer og diagnoser, psykisk sårbarhed eller misbrugsproblematikker. Da disse beboerne har et markant højere støtte- og aktivitetsbehov end de øvrige beboere på Rosenlund, er der behov for mere personale, som har erfaring og kvalifikationer indenfor psykiatriområdet. Derfor omprioriteres 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til opnormering, der skal imødekomme denne særlige beboergruppes behov for struktur, forudsigelighed og tryghed.

Finansiering af nye driftsaktiviteter, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

3. Der er igennem flere år arbejdet med ombygning til Personcentreret Omsorg på plejeboligerne efter en politisk besluttet designmanual. Processen er nu så langt, at ombygningerne på plejeboligerne kan færdiggøres med de midler, som er i puljen i 2023. Det betyder at puljen kan ophøre, og derved frigøres 1,230 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

4. Egenbetalingstaksterne for madserviceordninger hæves, så de matcher de nationalt fastsatte lofter på madområdet. Det giver en prisstigning for borgerne, som svarer til de generelle prisstigninger i samfundet og specifikt på fødevareområdet. På plejeboligområdet betyder det konkret, at den månedlige betaling stiger med 105 kr. (fra 3.880 kr. til 3.985 kr.), og for madudbringningsordningen vil prisen pr. måltid stige med 2 kr. (fra 57 kr. til 59 kr.). Prisændringerne giver en merindtægt på 750.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
5. Gladsaxe Kommune udbyder senioridræt til en forholdsvis lav pris sammenlignet med andre mulige fritidsaktiviteter. Fra 2024 sker der en gradvis stigning i egenbetalingen med 80 kr. pr. sæson i den fireårige budgetperiode. Dette gælder for alle hold bortset fra tilbuddet om stolegymnastik, som er målrettet borgere, der bruger rollator. Konkret betyder det, at prisen for varmtvandstræning stiger til 698 kr., og prisen for øvrige hold stiger til 589 kr. i 2024. Den øgede egenbetaling giver en merindtægt på 90.000 kr. i 2024, 180.000 kr. i 2025, 270.000 kr. i 2026 og 336.000 kr. fra 2027 og frem. Udbud af senioridræt er valgfrit efter Servicelovens §79.
6. Den gradvise indfasning af øget egenbetaling for senioridræt suppleres ved midlertidigt at reducere "Puljen til ensomhed". Puljen, som aktuelt udgør 1,26 mio. kr., reduceres med 246.000 kr. i 2024, 156.000 kr. i 2025 og 66.000 kr. i 2026. I 2027 er "Puljen til ensomhed" igen på samme beløbsniveau som i 2023.

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Psykiatri- og Handicapudvalget				
7. Videreudvikling af den socialpædagogiske indsats i borgers eget hjem	1.000	1.000	1.000	1000
8. Omlægning og takstfinansiering af Civilsamfundsadministrator	-300	-300	-300	-300
9. Justering af budget på Kagsåhuse som følge af mindreforbrug	-100	-100	-100	-100
10. Omlægning og effektivisering af ejendomsdrift og vedligeholdelsesopgaven på Gladsaxe Handicaptilbud	-400	-400	-400	-400
11. Effektivisering af indsats i forhold til Beskyttet Beskæftigelse	-200	-200	-200	-200

Nye driftsaktiviteter, Psykiatri- og Handicapudvalget

7. Der omprioriteres 1 mio. kr. fra 2024 og frem til at videreudvikle den socialpædagogiske indsats, der leveres i borgerens eget hjem. Formålet er at øge fleksibiliteten i det eksisterende socialpædagogiske tilbud på psykiatri- og handicapområdet, og dermed skabe bedre forudsætninger for at tilbyde hjemmebaserede alternativer til mere indgribende botilbudsindsatser.

Finansiering af nye driftsaktiviteter, Psykiatri- og Handicapudvalget

8. I forbindelse Budget 2022 blev funktionen som civilsamfundskoordinator en del af Kellers Klub. Det betyder, at aktiviteterne reelt er rettet mod borgerne på de takstfinansierede bo- og dagtilbud. Derfor finansieres stillingen fremover under det takstfinansierede område, hvilket medfører, at en stor del af udgiften finansieres af køberkommunerne. Hermed frigøres 300.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
9. Som følge af mindreforbrug i 2021 og 2022 nedjusteres budgettet på Kagsåhuse med 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
10. Ejendomsdrift- og vedligeholdelsesopgaven på Kellersvej effektiviseres med 1,25 mio. kr. årligt. Effektiviseringen vil primært blive indarbejdet i Serviceafdelingen. Konkret betyder det, at taksten for en plads reduceres. Da Gladsaxe Kommune selv køber 33 pct. af pladserne, betyder det, at der vil være mindreudgifter på 400.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
11. Opgaven med koordinering og administration i kommunens tilbud til Beskyttet Beskæftigelse på Kellersvej effektiviseres. Konkret betyder det, at taksten reduceres, og dermed vil Gladsaxe Kommune, få mindreudgifter på 200.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Udgift+/indtægt-
i 1.000 kr.

2024 2025 2026 2027

Børne- og Undervisningsudvalget

12. Øget budget til "Børn og unge med særlige behov" finansieret med midler fra HPV-vaccineindsats	300	300	300	300
13. Øget budget til "Børn og unge med særlige behov"	1.100	2.280	2.280	2.280
14. HPV-vaccineindsatsen på skolerne indstilles	-300	-300	-300	-300
15. Lukning af Gladsaxe Skoles svømmesal	0	-370	-370	-370
16. Svømmeundervisningen hjemtages og timetallet øges	-140	-350	-350	-350
17. Brugerbetaling af weekendmadordning i UNiG	-60	-60	-60	-60
18. Effekt af etablering et specialbehandlerteam i familieafdelingen	-300	-600	-600	-600
19. Hjemtagelse af børneterapien	-300	-600	-600	-600
20. Hjemtagelse af en række rodbehandlinger	-30	-30	-30	-30
21. Læringsteknologisk udstyr og vedligehold	-270	-270	-270	-270

Nye driftsaktiviteter, Børne- og Undervisningsudvalget

12. HPV-vaccinationsindsatsen er indstillet fra og med 2023 som følge af lav tilslutning, jf. punkt 14. Økonomiudvalget har besluttet (14.03.2023, punkt 7), at de frigjorte midler fra HPV-vaccinationsindsatsen tildeles området "Børn og unge med særlige behov". Området tilføres derfor 300.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
13. Der forventes et forsat merforbrug på området "Børn og unge med særlige behov". Området tilføres derfor 1,1 mio. kr. i 2024 og 2,28 mio. kr. fra 2025 og frem. Merforbruget kan overvejende henføres til udgifter til gruppeordninger samt flere anbringelser end budgetteret. Til trods for at der er igangsat indsats, som skal medvirke til at nedbringe udgiftspresset, forventes det ikke, at dette alene er nok til at bringe økonomien på området i balance.

Finansiering af nye driftsaktiviteter, Børne- og Undervisningsudvalget

14. Fra 2023 indstilles HPV-vaccinationsindsatsen på skolerne som følge af lav tilslutning (BUU 02.03.2023). Den lave tilslutning skyldes blandt andet, at mange elever bliver vaccineret hos egen læge. Derved frigøres 300.000 kr. årligt fra 2024. De frigjorte midler tilføres området "Børn og unge", jf. punkt 12.
15. Gladsaxe Skoles svømmesal er nedslidt og lukkes fra skoleåret 2024/2025. Herved frigøres 370.000 kr. fra 2025 og frem. De fire foreninger, som i dag bruger svømmesalen om eftermiddagen/aftenen, vil skulle ansøge om svømmetider andre steder i kommunen.
16. Skolernes svømmeundervisning sker i dag i samarbejde med foreningen Gladsaxe Svøm, og bliver i skoleåret 2023/2024 reduceret fra 40 til 30 uger som følge af stigende udgifter. Samarbejdet med Gladsaxe Svøm opsiges, og svømmeundervisningen hjemtages fra skoleåret 2024/2025. Hjemtagelsen frigør 140.000 kr. i 2024 og 350.000 kr. fra 2025 og frem. Dermed bliver det igen muligt at opretholde svømmeundervisning i 40 uger om året og samtidig bidrager de frigjorte midler også til finansiering af andre indsatser på Børne- og Undervisningsudvalgets område, punkt 12 og 13.
17. Der indføres brugerbetaling på maden i Ungecaféerne på lørdage og søndage. Det giver merindtægter på 60.000 kr. fra 2024 og frem.
18. Der oprettes et specialbehandlerteam fra 2024, som skal have fokus på børn og unge med autisme og højt skolefravær. Specialbehandlerteamet skal rykke ud i familierne med hjælp og anvisninger til at afhjælpe de udfordringer, som de pågældende familier står overfor. Specialbehandlerteamet skal dermed forebygge mere indgribende indsatser, som for eksempel anbringelser og andre behandlingstilbud. Effekten af indsatsen frigiver 300.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. årligt fra 2025 og frem.
19. Gladsaxe Kommune køber i dag børneterapien hos Gentofte Kommune. Fra 2024 hjemtages 2/3 af behandlingen i børneterapien til egne fysio- og ergoterapeuter, og behandlingen vil fremover foregå i barnets hjem, daginstitution eller skole. Hjemtagningen frigør 300.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. fra 2025 og frem.
20. Gladsaxe Kommunes tandlæger kompetenceudvikles, så de i højere grad kan selv foretage rodbehandlinger fremfor, at borgerne sendes til ekstern behandling. Dermed frigøres 30.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

21. Kadencen for udskiftning af it-udstyr og afvikling af visse læringsindsatser på Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter ændres. Dette frigiver 270.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Fritids- og Idrætsudvalget</i>				
22. Drift af den gamle skøjtehal	335	335	335	335
23. Rammebesparelse	-210	-210	-210	-210
24. Reduktion i driftstilskud til foreningsejede foreningshuse	-90	-90	-90	-90
25. Tilpasning af budget til puljer under Folkeoplysningsområdet på grund af flerårige mindreforbrug	-35	-35	-35	-35

Nye driftsaktiviteter, Fritids- og Idrætsudvalget

22. I forbindelse med at den nye skøjtehal tages i brug, er der ikke længere budget til drift og tomgangsudgifter af den gamle skøjtehal. Udgifterne hertil udgør i alt 450.000 kr. årligt. Der omprioriteres 335.000 kr. årligt fra 2024 og frem til delvist at dække driftsomkostningerne til den gamle skøjtehal. Restbeløbet på 115.000 kr. årligt fremgår af Borgmesterens forslag til budget 2024-2027, punkt 13.

Finansiering af nye driftsaktiviteter, Fritids- og Idrætsudvalget

23. Der foretages en rammebesparelse på 210.000 kr. årligt fra 2024 og frem. Besparelsen udmøntes af Fritids- og Idrætsudvalget og kunne for eksempel ske ved at reducere budgettet til baneplejje af de boldbaner, som Gladsaxe Idrætsanlæg driver.
24. Gladsaxe Kommune yder et driftstilskud til varme, el, forsikringer og vedligehold til de foreningsejede foreningshuse. Fra 2024 og frem reduceres driftstilskuddet med 1 procent, hvorved der frigøres 90.000 kr. årligt.
25. En række puljer under Folkeoplysningsområdet har haft mindreforbrug igennem de seneste år. Derfor reduceres puljerne samlet med 160.000 kr. årligt, så budgettet svarer til det forventede forbrug. Heraf omprioriteres 35.000 kr. årligt fra 2024 og frem indenfor udvalgets egen ramme. De øvrige 125.000 kr. årligt bidrager til finansiering af andre indsatser i Borgmesterens forslag til budget 2024-2027, punkt 44.

Udgift+/indtægt- i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kulturudvalget				
26. Telefonfabrikken, højderengøring og mikrobielle undersøgelser	204	204	204	204
27. Bibliotekerne, delvis tilpasning af indtægtsbudget vedr. bøder	162	162	162	162
28. Ændrede arbejdsgange som følge af bortfald af opgaver på biblioteket	-366	-366	-366	-366

Nye driftsaktiviteter, Kulturudvalget

26. Der omprioriteres 204.000 kr. årligt til løbende at undersøge grænseværdierne for skimmelsvamp og til at foretage højderengøring i alle lokaler i Kulturhuset Telefonfabrikken minimum én gang årligt.
27. Biblioteket har en årlig mindreindtægt på 280.000 kr. i forhold til indtægtsbudgettet. Det skyldes blandt andet, at SMS-servicepåmindelser og digitale fornyelser gør at færre får bøder. Der omprioriteres 162.000 kr. årligt fra 2024 til delvis kompensation for indtægtstab. Restbeløbet på 120.000 kr. årligt fremgår af Borgmesterens forslag til budget 2024-2027, punkt 12.

Finansiering af nye driftsaktiviteter, Kulturudvalget

28. Som resultat af effektiviseringer på bibliotekerne er en række arbejdsopgaver ændret eller bortfaldet. Derudover spares der et mindre beløb på indkøb af IT. Samlet frigøres 580.000 kr. årligt, hvoraf der omprioriteres 366.000 kr. årligt fra 2024 og frem indenfor udvalgets egen ramme. De øvrige 214.000 kr. årligt bidrager til finansiering af andre indsatser i Borgmesterens forslag til budget 2024-2027, punkt 42.