

Samlet katalog over ændringer i budgetaftale 2024-2027, i 1.000 kr.

Reduktion (R)/ Udvidelse (U)	Forslagsnr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
R	ØU-1-01	Reduktion af puljer	-350	-350	-350	-350
R	ØU-1-02	Indtægtoptimering mellemkommunalt og regres	-400	-400	-400	-400
R	ØU-1-03	Bedre anvendelse af E-handel, bedre compliance, og bedre effekt af gennemførte udbud.	-200	-300	-400	-500
R	ØU-1-05	Ophør med annoncering i lokalavis	-169	-169	-169	-169
R	ØU-1-06	IT-supportelev	-150	-200	-200	-200
R	ØU-1-07	Lukning af kantinen på rådhuset om fredagen	-36	-36	-36	-36
R	ØU-1-08	Reduktion af budget til stillingsannoncer	-50	-50	-50	-50
R	ØU-1-09	Reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser	-33	-33	-33	-33
R	ØU-1-10	Ingen trykning af budgetdokument	-15	-15	-15	-15
R	ØU-1-11	Reduktion af budget til mødeforplejning	-20	-20	-20	-20
R	ØU-1-14	Udmeldelse af samarbejder under KKR Sjælland	-83	-93	-93	-93
R	ØU-2-01	Reduktion af udgifter i forbindelse med Byrådet (vederlag og reduktion af antal udvalg)	-702	-702	-702	-702
R	ØU-3-01	Opsigelse af IT-systemer	-110	-110	-145	-153
R	ØU-3-02	Reduktion i hardware, herunder netværksudstyr	-845	-346	-346	-346
R	ØU-3-03	Reduktion af udgifter til nøgletalsværktøjer	-85	-85	-85	-85
R	ØU-4-01	Ydelser fra tekniske servicemedarbejdere	-800	-800	-800	-800
R	ØU-4-02	Hjemtagelse af ejendomsdrift vedligeholdelse	-500	-500	-500	-500
R	ØU-4-05	Udlisering af grønne områder	-125	-250	-250	-250
R	ØU-4-06	Yderligere energitiltag i kommunale bygninger	0	-376	-376	-376
R	ØU-4-07	Lavere hyppighed af vinduespudsning	-83	-83	-83	-83
R	ØU-4-09	Selvbetalning af EI- og vandforbrug for foreninger i egne lokaler	-25	-25	-25	-25
R	ØU-5-01	Kompetenceudvikling	-213	-96	-213	-96
R	ØU-6-01	Fratrædelsespuljen	-525	-525	-525	-525
R	ØU-7-01	Mobilitet, biler, kørsel mv.	0	-250	-250	-250
R	ØU-7-02	Fleksjobpulje	-415	-430	-430	-430
R	ØU-7-03	Akturarrapport	-48	-48	-48	-48
R	ØU-7-04	Nedjustering af kommunens erhvervsservice	-62	-62	-62	-62
R		Organisering, lokaleoptimering mv.	-1.000	-2.000	-2.000	-4.000
U	BA-ØU-01	Offentlige temamøder	20	0	0	0
U	BA-ØU-02	Opgaveudvalg vedr. støjreduktion	100	100	0	0
Økonomiudvalget - ændringer i alt			-6.924	-8.254	-8.606	-10.597

Reduktion (R)/ Udvidelse (U)	Forslagsnr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
R	FU-DAGTILBUD-06	Lavere transportudgifter med vækstpladser i stedet for minigruppe og sproggruppe	-185	-185	-185	-185
R	FU-DAGTILBUD-07	Budget til materialeindkøb reduceres med 10 %	-354	-354	-354	-354
R	FU-DAGTILBUD-09	Medieguide på dagtilbud føres ikke videre	-140	-140	-140	-140
R	FU-DAGTILBUD-10	Reduktion af budget til sprogstrategi	-100	-100	-100	-100
R	FU-DAGTILBUD-11	Dagplejens budget til uddannelse reduceres	-87	-87	-87	-87
R	FU-DAGTILBUD-12	Mere effektiv udnyttelse af inventar i dagplejen	0	-40	-80	-80
R	FU-SFO-01	Forældrebetalingssandel i SFO øges til 70 % i 2024 og 75 % fra 2025 og frem	-1.556	-3.112	-3.112	-3.112
R	FU-SFO-06	Tidligere overgang til SFO2, med 1 måned	-121	-121	-121	-121
R	FU-SKOLE-01	Klassedannelse øges med 1 elev, kun i 0. klasse	-296	-710	-710	-710
R	FU-SKOLE-03	Reduktion af antal undervisningstimer i 0. klasse til vejledningstimer	-732	-1.757	-1.757	-1.757
R	FU-SKOLE-04	Vikarbudget reduceres fra 5 % til 4 %	-367	-881	-881	-881
R	FU-SKOLE-08	Vikarpulje vedrørende lærere på omsorgsdage bortfalder	-48	-116	-116	-116
R	FU-SKOLE-09	Den årlige skolekonference udgår	-60	-60	-60	-60
R	FU-SKOLE-10	Øget brug af fælles indkøb af portaler på tværs af skoler	-25	-50	-50	-50
R	FU-SPECIAL-01	Hjemtagelse af kontaktpersonordninger på børneområdet	1.000	-400	-600	-600
R	FU-SPECIAL-04	Investering i udvidet egen kapacitet til familiebehandling	-190	-190	-190	-190
U	BA-FU-01	Kommunale deltidspladser	150	300	500	500
U	BA-FU-02	Normalisering af driftstilskud til private institutioner	19	19	19	19
Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt			-3.094	-7.986	-8.025	-8.025

Reduktion (R)/ Udvidelse (U)	Forslagsnr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
R	SU-1-01	Ophør af madproduktion i bogrupper på Plejecenter Christians Have	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
R	SU-1-06	Budget til Bedre bemanning indarbejdes i daglig drift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
R	SU-1-08	Indførelse af weekendpakker i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R	SU-1-10	Indførelse af robotstøvsugerkrav ved rengøring hver 2. uge	-581	-581	-581	-581
R	SU-1-12	Indførelse af Digi-Rehab	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R	SU-1-13	Betaling af arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-elever i Hjemmeplejen og på Christians Have	-755	-755	-755	-755
R	SU-1-14	Systematisk administrativ revisitation	-500	-500	-500	-500
R	SU-1-17	Budget til brug for KLU-arbejdet reduceres	-100	-100	-100	-100
R	SU-1-18	Overgå til Plejehjemslægeordning	-81	-81	-81	-81
R	SU-1-19	Opsigelse af klientbetaling	-80	-80	-80	-80
R	SU-2-03	Nedlæggelse af beskæftigelsesvejlederstilling	-100	-100	-100	-100
R	SU-2-04	Reduktion af budget til kørsel i Genoptræningscenteret	-100	-100	-100	-100
R	SU-2-07	Årlig aktivitet- og bevægelsesdag for børn bortfalder	-30	-30	-30	-30
R	SU-3-01	Tilpasning af mentorkorps	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
R	SU-3-04	Digital borgerbetjening	-337	-337	-337	-337
R	SU-3-05	A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerene i de første tre måneder af ledighedsperioden	-300	-300	-300	-300
R	SU-3-06	Opsigelse af samarbejdet med ekstern leverandør af serviceinfo (vejledninger på hjemmesiden)	-43	-43	-43	-43
R	SU-3-07	Kontrolgruppen reduceres	-529	-529	-529	-529
R	SU-4-01	Ansøgning om etablering af skæve boliger	-2.470	-2.970	-2.970	-2.970
R	SU-4-02	§ 85 støttetimer - Gruppeforløb SEL § 82 til borgere med få § 85 støttetimer	-555	-555	-555	-555
R	SU-5-01	Prisaftale på fodbehandling - Udvidet helbredstillæg	-33	-33	-33	-33
R	SU-TF-01	Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Social-, ældre- og sundhedsudvalget - ændringer i alt			-15.040	-15.540	-15.540	-15.540

Reduktion (R)/ Udvidelse (U)	Forslagsnr.	Forslag	2024	2025	2026	2027
R	NU-1-01	Reduceret busdrift	-100	-100	-100	-100
R	NU-2-05	Skattefinansieret affaldskonsulentkonto	-28	-28	-28	-28
R	NU-3-01	Mindre controlling af driftskontrakt på vej og parkområdet	-125	-250	-250	-250
R	NU-3-02	Permanent reduktion af vejbelysning	-310	-310	-310	-310
R	NU-3-03	Udskiftning af vejbelysning til LED	-175	-350	-350	-350
R	NU-4-01	Reduktion af tilskud til strandrensning	-252	-252	-252	-252
R	NU-4-04	Nedlæggelse af pulje til forskønnelse af grønne områder	-461	-461	-461	-461
R	NU-4-05	Klippekortmidler på naturområdet afskaffes (Vej og Park)	-500	-500	-500	-500
U	BA-NU-01	Lifeboard: Bedre sikkerhed på vores kyststrækning	28	0	0	0
U	BA-NU-02	Fast byggesagsgebyr på 1.000 kroner	225	225	225	225
Natur-, klima- og planudvalget - ændringer i alt			-1.698	-2.026	-2.026	-2.026
R	KU-1-01	Selvbetjent åbningstid øges med 1 dag om ugen på bibliotek og i kulturhus	-270	-270	-270	-270
R	KU-1-02	Budget til digitale materialer reduceres på bibliotek	-80	-80	-80	-80
R	KU-1-03	Lydavisen nedlægges	-42	-42	-42	-42
R	KU-1-04	Selvbetjent bibliotek i 2 uger i sommerperioden	-70	-70	-70	-70
R	KU-2-02	Selvbetjente haller på hverdagsaftener (undtaget særarrangementer)	-350	-350	-350	-350
R	KU-2-04	Reduktion af pleje af kunstgræsbane i Havdrup	-67	-67	-67	-67
R	KU-2-06	Budget til øvrige varekøb i Idrætssektionen reduceres med 10 %	-55	-55	-55	-55
U	BA-KU-01	Turismestrategi	100	0	0	0
U	BA-KU-02	Helhedsplan for idrætslivet og Solrød Byfest	200	0	0	0
Kultur-, idræts- og fritidsudvalget - ændringer i alt			-634	-934	-934	-934
Samlet ændring i budgetaftale 2024-2027			-27.389	-34.739	-35.131	-37.122

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-1 REDUKTION I PULJER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere kommunens puljer på følgende måde med de angivne besparelser:

- Reduktion af direktionens udviklingspulje: 110.000 kr.
- Nedlæggelse af omstillingspuljen: 90.000 kr.
- Reduktion af advokatbistand: 150.000 kr.

Halvering af direktionens udviklingspulje

I budgetaftalen er det besluttet, at der spares 110.000 kr. årligt.

I Solrød Kommune er der afsat midler til, at direktionen kan deltage i eksterne arrangementer med henblik på ny viden og inspiration. Midlerne anvendes også til, at direktionen kan igangsætte og deltage i indsatser, som vurderes vigtige for organisationens udvikling. Fx anvendes puljen til direktionens deltagelse i de KL's topmøder, som fagudvalgene deltager i, faglig opkvalificering af direktionen og/eller chefgruppen, deltagelse i netværk og lign. Der findes ingen generel pulje til konsulentbistand i kommunen, men direktionens udviklingspulje anvendes i enkelte tilfælde til konsulentbistand.

I budgetaftalen er det besluttet, at der spares **110.000** kr. årligt.

Konsekvensen kan være, at direktionen fx ikke vil have mulighed for at deltage i KL's topmøder og dermed vil miste viden om den samfundsmæssige udvikling og udviklingen i kommunerne og dermed gå glip af inspiration. Forslaget kan også have konsekvenser for den faglige opkvalificering af direktionen og chefgruppen,

hvis direktionen mister muligheden for at lave arrangementer for kommunens chefgruppe.

Nedlæggelse af omstillingspuljen

Besparelse på 90.000 kr. årligt ud af et budget på 90.000 kr.

I Solrød Kommune er der afsat penge til at lave særlige indsatser på det administrative område, fx til ekstern bistand til analyser af områder, som oplever udfordringer. Tidligere er der foretaget analyser på fx børne- og ungeområdet samt job- og socialområdet.

I budgetaftalen er det besluttet, at omstillingspuljen nedlægges. En besparelse på **90.000** kr. årligt.

Konsekvensen er, at der ikke vil kunne foretages ovenstående analyser uden en eksplicit bevilling fra Byrådet. Det vil gøre processen mere tidskrævende og nedsætte fleksibiliteten ved akutte behov.

Reduktion i advokatbistand

Besparelse på 150.000 kr. årligt af et budget på 417.000.

Der er afsat midler til advokatbistand, som især anvendes til bistand i forbindelse med afskedigelsessager, hvor den faglige organisation anlægger sag mod kommunen.

I budgetaftalen er det besluttet, at midlerne til advokatbistand reduceres, hvilket giver en besparelse på **150.000** kr. årligt.



Reduktionen vil betyde, at kommunen i færre tilfælde kan modtage juridisk bistand i især ansættelsesretslige sager.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	827	827	827	827
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-350	-350	-350	-350
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4. Administration, borger – og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-02 INDTÆGTSOPTIMERING MELLEMKOMMUNALT OG REGRES - EFFEKTIVISERING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

MARS er et IT-system, der i dag gennemgår kommunens data for at udfinde borgere og betalinger, der vedrører andre kommuner, og betalingerne følgelig skal refunderes ved at der sendes en opkrævning.

MARS håndteres i Økonomiafdelingen med kontakt til de enkelte områder, hvor der spørges om verificering af fundne "emner" og i givet tilfælde, at områderne sender fakturaer til andre kommuner for "deres" borgere. Det er en noget omstændelig proces, og som ekstra tjek foretager leverandøren af MARS cirka hvert tredje år en særkørsel på bestemte områder for at udfinde evt. udestående "emner.

Forslaget går ud på at overtage mere af arbejdet med MARS i Økonomiafdelingen, ved at foretage hyppigere kørsler af systemet og udsende fakturaer fra Økonomiafdelingen. For at undgå særkørsler i fremtiden, og dermed undgå udgifter men primært øge indtægter på mellemkommunale betalinger.

På tilsvarende vis foreslås det at Økonomiafdelingen overtager opgaven med at opkræve regres på sygedagpengesager.

I begge tilfælde vil arbejdsmængden i Økonomiafdelingen stige med ca. skønnet 11 timer ugentligt, ligesom der vil skulle afholdes udgifter til kurser regres regler m.v. Alternativt vil Økonomiafdelingen drosle ned på arbejdsopgaver med mindre værdi end denne. **I budgetaftalen er det besluttet**, at der spares **400.000** kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr.	-400	-400	-400	-400
------------------------------	------	------	------	------

Personaleændring	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3
------------------	------	------	------	------

Udvalg: ØU

Politikområde: 4. Administration, borger – og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-03 BEDRE ANVENDELSE AF E-HANDEL, BEDRE COMPLIANCE, OG BEDRE EFFEKT AF GENNEMFØRTE UDBUD**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har vi implementeret e-handel for en del år siden. Vi står overfor at overgå til ny e-handelsplatform i efteråret 2023.

Det forventes, at der gennem øget brug af e-handelsplatformen og dermed øget anvendelse af de indgåede indkøbsaftaler samt kontraktopfølgning vil kunne realiseres en yderligere gevinst ud over de 600.000 kr. der allerede er indregnet i budgetgrundlaget for 2024-2027., konkret **100.000** mere i 2024 stigende til **400.000** kr. i 2027. **I budgetaftalen er det besluttet, at der realiseres en gevinst på 100.000 mere i 2024 stigende til 400.000 kr. i 2027.**

En forudsætning for forslagets gennemførelse er, at der fortsat er e-handelsplatform og indkøbsanalysesystem til rådighed, samt uændret bemanding i Udbud og Indkøb.

Nedjustering af mobilabonnementer

I Solrød Kommune har vi et program, der samler alle vores mobilabonnementer, mobilbredbåndsabonnementer og hjemmeopkoblingslinjer i en oversigt. Denne oversigt viser bl.a., hvilke abonnementer der ikke udnytter den mængde data der er tilknyttet abonnementet eller slet ikke er aktive (ingen trafik). Dette overblik kan benyttes til nedjustere de abonnementer, der ikke udnytter abonnementet, til et billigere abonnement – og dermed spare kommunen for nogle penge.

Den nyeste version af programmet gør det nu muligt at få OBS-lister med "for dyre" abonnementer, samtidig med at der kan bestilles ændringer hos TDC direkte fra systemet, så der dermed hurtigere og nemmere kan justere i abonnementerne.

I budgetaftalen er det besluttet, at nedjustere abonnementer for kr. 100.000.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
Personale, antal i alt	3,0	3,0	3,0	3,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-200	-300	-400	-500
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-05 OPHØR MED ANNONCERING I LOKALAVIS**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

De senere år har de administrative afdelinger i mindre grad end tidligere benyttet sig af muligheden for at annoncere i en fælles annonce i lokalavisen. Således var der i mere end 25 % af ugerne i 2022 ingen annoncer i lokalavisen. Dette er sket i takt med at en meget stor del af borgerne orienterer sig digitalt eller ved fysiske plakater, hvor de færdes.

Emnerne i ugeannoncerne har de seneste år primært vedrørt byrådsmøder, de sundhedsfremmende tilbud, salg af jord samt ansattes jubilæum.

Borgerne får via ugeannoncen kun et sporadisk indblik i tilbud og information, da kommunikationen i overvejende grad er blevet digital.

Der er udelukkende et lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne skal annoncere i trykte medier i forbindelse med valg. Disse annoncer finansieres via valgbudgettet.

I budgetaftalen er det besluttet, at Solrød Kommune ophører med at annoncere i lokalavisen. En besparelse på **169.000** kr. årligt.

Det bør overvejes, hvordan vi når de ikke digitale borgere med vores kommunikation.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	169	169	169	169
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-169	-169	-169	-169
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-06 IT-SUPPORTELEVBUDGET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød har vi hidtil uddannet IT-supportelever, som er en håndværkeruddannelse efter erhvervsuddannelsesloven. Der har været budget til fortløbende 1 stilling.

I budgetaftalen er det besluttet, at der fremadrettet ikke ansættes en IT-supportelev. En besparelse på 150.000 kr. i 2024 og 200.000 kr. fra 2025.

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne, men strider imod kommunens ønske om at være en uddannelseskommune. Solrød Kommune har en ambition om at være en attraktiv arbejdsplads, der er med til at uddanne og udvikle fremtidens arbejdskraft. Forslaget vil have konsekvenser for kommunens mulighed for at leve op til den ambition.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	150	200	200	200
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-150	-200	-200	-200
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-1-07 LUKNING AF KANTINEN OM FREDAGEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har kommunens rådhus en kantine, hvor rådhusets personale har mulighed for at købe mad og drikke. Derudover har medarbejderne også mulighed for at bestille og afhente mødeforplejning i kanten.

Kantinen er åben alle ugens hverdage, herunder også om fredagen, hvor mange medarbejdere ikke arbejder på rådhuset.

Hvis ordningen om fleksibel fredag forsætter efter prøveperiodens udløb (august 2023), er det administrationens forventning, at der forsat ikke vil være mange medarbejdere på rådhuset om fredagen.

I budgetaftalen er det besluttet, at rådhusets kantine skal være lukket om fredagen. En besparelse på **36.000** kr. årligt.

Konsekvensen af forslaget er, at medarbejderne selv skal stå for en del af mødeforplejningen om fredagen.

I 2022 udgjorde mødeforplejningen om fredagen 12,6 % af den samlede mødeforplejning. Hvis der ønskes forplejning om fredagen, skal dette løses på anden måde. Det kan f.eks. gøres klar om torsdagen, mens medarbejderen selv skal lave kaffe og te.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	798	798	798	798
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-36	-36	-36	-36
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-08 REDUKTION AF BUDGET TIL STILLINGSANNONCER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Reduktion af det centrale budget til stillingsannoncer som led i en gentænkning af Solrød Kommunes rekrutteringsstrategi/praksis.

I en tid med stor konkurrence om arbejdskraft, og hvor Solrød Kommune konkret har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft på flere områder, kan det virke paradoksalt at reducere budgettet til stillingsannoncer.

Reduktionen skal imidlertid ses i sammenhæng med en ændret praksis for at tiltrække nye medarbejdere til Solrød Kommune. Traditionelt er dette sket ved at stillingerne slås op på kommunens hjemmesiden samt mindst en jobportal. Annoncer på jobportalen koster i aktuelle priser 750 kr. stykket.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der for en række kommunale jobs er begrænset effekt af at annoncere på traditionel vis på betalingsjobportaler. I stedet kan annonceringen med fordel flyttes til sociale medier. Evt. i kombination med annoncering i fagblade. Det skal bemærkes, at udgiften til annoncering i fagblade (dvs. annoncering udover standard i Solrød Kommune) allerede afholdes af de decentrale budgetter. **I budgetaftalen er det besluttet**, at der spares **50.000** kr.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne. Dog skal der være en opmærksomhed på, at Solrød Kommune står i en vanskelig konkurrencesituation ift. at skaffe medarbejder, hvorfor en ændret praksis kræver tæt opfølgning på om forslaget har den forventede effekt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	373	373	373	373
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-09 REDUKTION AF BUDGET TIL KONSULENTBISTAND TIL ØKONOMISTYRING/ANALYSER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der i økonomiafdelingen afsat et budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser. Budgettet anvendes til konsulentbistand i forbindelse med opgaver/analyser, hvor det vurderes, at der er brug for konsulentbistand. Årligt anvendes en del af budgettet til at sikre, at Solrød Kommune opnår den refusion, som vi er berettiget til vedrørende særligt dyre enkeltsager.

I budgetaftalen er det besluttet

At budgettet til konsulentydelse reduceres, med undtagelse af ydelsen vedr. hjemtagning af refusion på særligt dyre enkeltsager, da kommunen alternativt vil kunne risikere at mindske penge ved ikke at opnå den refusion, som vi er berettiget til. En besparelse på 33.000 kr. årligt.

En reduktion af budget til konsulentbistand til økonomistyring/analyser vil betyde, at der ikke er afsat budget til opgaver/analyser som kræver konsulentbistand udover ovenstående omkring refusion. Administrativt vil det medføre konkret stillingtagen og evt. bevilling til analyser med konsulentbistand udefra.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	63	63	63	63
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-33	-33	-33	-33
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-1-10 INGEN TRYKNING AF BUDGETDOKUMENT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune får vi hvert år trykt budgetdokumentet, så der er muligt for politikere og relevante medarbejdere i administrationen at få en trykt udgave af budgetdokumentet.

I budgetaftalen er det besluttet, at vi stopper med trykning af budgetdokumentet. Budgetdokumentet vil fortsat være tilgængelig på solnettet og på kommunens hjemmeside. En besparelse på 15.000 kr. årligt

Politikerne vil stadig få udleveret et budgetforslag i papir i forbindelse med budgetkonferencen i august.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	15	15	15	15
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-15	-15	-15	-15
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-11 REDUKTION AF BUDGET TIL MØDEFORPLEJNING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bestilles der forplejning til en række møder med eksterne deltagere. Det vil typisk være kaffe, te og isvand og ved længere møder med eksterne deltagere fx en sandwich, kage eller lignende.

Derudover bestilles der forplejning til nogle enkelte interne møder, herunder chefgruppemøder, skoleledermøder mv. Desuden bestilles der forplejning til de tre årlige møder for kommunens ledere (kaldet DIA-kredsen) som består af cirka 85 ledere. Den ene af DIA-dagene omhandler bl.a. budget, og til den del inviteres også kommunens tillidsrepræsentanter. Der er her tradition for, at der serveres kaffe, te, vand, frugt og croissanter om morgenen inden mødet med det formål at understøtte uformel dialog og netværk blandt ledere. Med samme formål afsluttes mødet med en frokost (smørrebrød).

Al den nævnte forplejning bestilles i rådhusets kantine.

Forslaget går på, at der fremover kun undtagelsesvist bestilles forplejning til møder med eksterne deltagere. I stedet kan mødedeltagerne tage en kop kaffe de steder, hvor der er automater (bl.a. på rådhuset). Mødedeltagere kan selv købe eller medbringe fx frokost, hvis mødet ligger på et tidspunkt, hvor man skal spise. Hvis der er eksterne deltagere bestilles alene frokost til de eksterne deltagere.

Administrationen foreslår, at, at forplejningen spares væk ved chefgruppens møder, skoleledermøder og andre interne møder. Til møder for DIA-kredsen serveres kun kaffe, te og vand. En besparelse på 40.000 kr. **I budgetaftalen er det besluttet, at der spares 20.000 kr.** i stedet for 40.000 kr.

Forslaget vil få store konsekvenser for kantinen på rådhuset, som mister en væsentlig del af indtægtsgrundlaget. Forslaget kan betyde mindre smidighed ved tilrettelæggelsen af møder. Endelig kan forslaget få betydning for kommunens branding, herunder i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	242	242	242	242
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-20	-20	-20	-20
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-1-14 UDMELDELSE AF SAMARBEJDER UNDER KKR SJÆLLAND****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

KKR er en del af KL's politiske organisation og er et samarbejde mellem byrådene om retning i de opgaver, hvor et samarbejde på tværs er en fordel.

Under KKR Sjælland er der nogle fælleskommunale samarbejder, som kommunerne finansierer i fællesskab, herunder fælles medarbejdere. Disse samarbejder er:

- K17: Samarbejde mellem kommunaldirektører og regionsdirektør, som bl.a. kvalificerer de sager, KKR Sjælland skal tage stilling til. Der betales for sekretariatsbetjening til tovholderkommunen (34.000 kr. årligt).
- Greater Copenhagen: Der betales til "frie midler", der kan anvendes til diverse projekter, til en medarbejder og til Greater Copenhagen EU Office (**18.000** kr. i 2024 og **93.000** fra 2025 kr. årligt).
- Jobforum: Der betales for medarbejdere og diverse projekter på beskæftigelsesområdet (20.000 kr. årligt).
- Rammeaftalekontoret: Der betales for medarbejdere, som udarbejder fælles rammeaftale på det specialerede social- og undervisningsområde (45.000 kr. årligt).
- Regionale klyngekontorer: Der betales for fire erhvervsklynger inden for cleantech life science, fødevarer og bygge og anlæg (**65.000** kr. i 2024).
- Sundhedssekretariatet: Der betales for et fælles sekretariat, som varetager fælles opgaver på sundhedsområdet (64.000 kr. årligt).

Det er ikke hensigtsmæssigt, at Solrød Kommune træder ud af Jobforum, Rammeaftalekontoret og Sundhedssekretariatet. Disse samarbejder varetager væsentlige kommunale kerneopgaver, som Solrød Kommune som en mindre kommune ikke har mulighed for at løfte selv.

Der er kun afsat budget til de regionale klyngekontorer i 2024, derfor er den mulige besparelse mindre i de efterfølgende år.

Udmeldelsesvarsel fra Greater Copenhagen EU Office er 6 måneder til udgangen af et år. Derfor kan der først hentes en besparelse fra 2025.

Udmeldelse af K17 vil betyde, at Solrød Kommune sætter sig uden for indflydelse i forhold til forberedelsen af de sager, som lægges frem til KKR Sjælland. Generelt vil det give problemer for de øvrige kommuner, at én kommune trækker sig fra finansieringen af disse samarbejder, hvilket kan skade relationen mellem Solrød Kommune og de øvrige kommuner i region Sjælland.

I budgetaftalen er det besluttet, at Solrød Kommune træder ud af samarbejde omkring Greater Copenhagen og regionale klyngekontor, hvilket giver en besparelse på **83.000 kr. i 2024 og **93.000** kr. fra 2025.**

**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	321	256	256	256
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-83	-93	-93	-93
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-2-01 REDUKTION AF UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYRÅDET (VEDERLAG OG REDUKTION AF ANTAL UDVALG)****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere udgifterne ifm. Byrådet på følgende måder med de angivne besparelser:

- Reduktion af vederlag/reduktion af antal udvalg. 400.000 kr. årligt.
- Ingen stedfortrædere ved kortere fravær: 20.000 kr. årligt.
- Minimal forplejning til udvalgs- og byrådsmøder: 130.000 kr. årligt.
- Afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser: 66.000 kr. årligt
- Afskaffelse af gaver og buketter: 30.000 kr. årligt.
- Opsigelse af Infomedia: 56.000 kr. årligt

Reduktion af vederlag og reduktion af antal udvalg

Besparelse. 400.000 kr.

Byrådet kan i kommunens styrelsesvedtægt fastlægge, om der skal udbetales ekstra vederlag til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. Det er ikke lovpligtigt, og Byrådet har derfor mulighed for at ændre styrelsesvedtægten, således af det ekstra vederlag til både udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd enten reduceres eller at det bortfalder helt, så der fremover alene udbetales vederlag for at være medlem af Byrådet (idet vederlaget for at være byrådsmedlem er lovpligtigt og fast og ikke kan ændres, hvilket også gælder tillægsvederlaget ved hjemmeboende børn under 10 år).

I budgetaftalen er det besluttet, at udmøntning af besparelser på politiske udvalg/betjening sker på følgende måde:

- Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget sammenlægges med Natur-, Klima- og Planudvalget, og navngives Kultur- og Naturudvalget (KU). Sammenlægningen har følgende økonomiske konsekvenser:
 - Forplejning til ét udvalg mindre: -10.000 kroner
 - KL-tur til ét udvalg mindre: -50.000 kroner
 - Ændringer i IT-licenser som følge af sat ét udvalg mindre: -70.000 kroner
 - Ændring i vederlæggelse af udvalgsformænd: -130.000 kroner
 - Formandshonorar KU fastsættes til 20% af borgmestervederlaget
 - Formandshonorar for øvrige stående udvalg fastsættes til 16% af borgmestervederlaget

Ingen stedfortrædere ved kortere fravær

Besparelse på 20.000 kr. årligt

I Solrød Kommune er der mulighed for, at der kan indtræde stedfortræder i Byrådet og udvalg ved fravær af kortere varighed. Den mulighed blev tilføjet i styrelsesvedtægten i januar 2023. Ved indkaldelse af stedfortrædere udbetales diæt til stedfortræderen.

I budgetaftalen er det besluttet, at der ikke længere er mulighed for stedfortrædere ved kortere fravær. Udgiften til diæter kan derved reduceres med **20.000 kr.**



Som konsekvens vil der være møder, hvor der er fravær og ingen stedfortrædere. Det kan opleves som en forringelse af arbejdsvilkårene for byrådsmedlemmerne og for mulighederne for optimal politisk indflydelse.

Minimal forplejning til udvalgs- og byrådsmøder

Besparelse på 130.000 kr.

I Solrød Kommune serveres der i dag fuld forplejning til udvalgs- og byrådsmøder, dvs. at der fx er middag i forbindelse med byrådsmøder, og der er sandwich og lignende til udvalgs- og temaaftener. Desuden serveres der kaffe, te, kage, sodavand mv.

Forplejningen reduceres til så der fremover alene serveres kaffe, te, vand og sandwich eller smørrebrød til de politiske møder (dvs. kold mad, idet der betales for mere personale i kantinen ved varm mad). Maden spises i starten af mødet, hvor der typisk er et oplæg under Byrådets Time, Udvalgets Time eller i starten af en politikaften. **I budgetaftalen er det besluttet**, at der spares **130.000** kr. årligt.

Konsekvensen vil være dårligere arbejdsvilkår for Byrådet. Forslaget vil desuden få store konsekvenser for kantinen på rådhuset, som mister en del af indtægtsgrundlaget.

Afskaffelse af tilfredshedsundersøgelser

Besparelse på 66.000 kr. årligt

Hvert fjerde år i starten af en ny byrådsperiode siden 2002 har Solrød Kommune gennemført en overordnet tilfredshedsundersøgelse blandt alle borgere over 18 år. Byrådet har brugt tilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes generelle tilfredshed med at bo i Solrød Kommune. Derudover har kommunen siden 2013 gennemført en årlig brugertilfredshedsundersøgelse på skiftevis dagtilbuds-, skole-/SFO- og ældreområdet. Byrådet har brugt brugertilfredshedsundersøgelserne til at få en indikation af brugernes oplevelse af den service og kvalitet, brugerne møder i de kommunale tilbud.

I budgetaftalen er det besluttet, at tilfredshedsundersøgelserne afskaffes. En besparelse på **66.000** kr. årligt.

Hverken borger- eller brugertilfredshedsundersøgelserne har givet anledning til større udviklingstiltag eller ændringer i kommunen, og effekten af undersøgelserne har derfor været lav.

Afskaffelse af gaver og buketter

Besparelse 30.000 kr.

I Solrød Kommune gives i dag en buket til par, der bor i kommunen og har krondiamantbryllup. Desuden gives der ind imellem en mindre gave fra kommunen i diverse repræsentative sammenhænge, ved receptioner mv., hvor typisk borgmesteren repræsenterer kommunen.

Der gives fortsat en lille gave til medarbejderjubilæer og pensioneringer.

Forslaget har primært konsekvenser for kommunens image.

I budgetaftalen er det besluttet, at der spares **30.000** kr. årligt

Opsigelse af Infomedia

Besparelse på 56.000 kr. årligt

Solrød Kommune gør brug af medieovervågningsredskabet Infomedia. Kommunen har pt. tilmeldt 18 brugere til overvågningsredskabet. Det drejer sig om medlemmer af Byrådet, borgmesteren, direktionen, udvalgte chefer og kommunens kommunikationskonsulenter.

Overvågningsredskabet gør det muligt for brugerne på en let og overskuelig måde at danne sig et overblik over, hvor og hvordan Solrød Kommune er omtalt i det aktuelle mediebillende. Det gør det fx muligt hurtigt at reagere proaktivt på medieomtaler samtidig med, at det også giver et godt overblik over, hvordan kommunen lykkes med sin branding og sit pressesamarbejde i form af pressemeddelelser, pressetip, presseinvitationer og interviews.

Via infomedia er det desuden ofte muligt at læse artikler om kommunen, som ellers ville være låst bag en betalingsmur. Det gør sig bl.a. gældende i forbindelse med det lokale medie sn.dk/Dagbladet. Enkelte artikler er det dog på trods af brugen af Infomedia ikke muligt at tilgå.

Infomedia kan desuden anvendes til at fremsøge ældre artikler om kommunen.

I budgetaftalen er det besluttet, at Infomedia opsiges. En besparelse på **56.000** kr. årligt.

Konsekvensen ved at opsiges Infomedia er, at det ikke vil være muligt at skabe et lignende overblik over aktuelle medieomtaler, og der vil være artikler, der er låst



bag en betalingsmur. Det vil desuden øge risikoen for at overse artikler om Solrød Kommune, som det kan være gavnligt at reagere proaktivt på.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	6.418	6.418	6.326	6.326
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse i 1.000 kr.	-702	-702	-702	-702
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-3-01 OPSIGELSE AF IT-SYSTEMER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at opsigte følgende it-systemer til de angivne besparelser:

- Videoopbevaringssystem: 110.000 kr. årligt
- Hjemmesidestyringsplatformen Monsido: 35.000 kr./43.000 kr. i hhv. 2026 og 2027

Videoopbevaringssystem

Besparelse på 110.000 kr. årligt

I Solrød Kommune anvendes løsningen VideoTool Secure. Løsningen giver mulighed for at optage og opbevare videoer sikkert (krypteret), sådan som databeskyttelsesforordningen (GDPR) forlanger. Løsningen gør det også muligt at tekste videoer og på denne måde overholde lovgivningen vedrørende tilgængelighed for døve, ordblinde mv.

I budgetaftalen er det besluttet, at VideoTool Secure opsiges. en besparelse på **110.000** kr. årligt

Konsekvensen vil være, at videoer skal håndteres manuelt ved at anvende krypterede eksterne harddiske, som skal opbevares aflåst. Det vil besværliggøre arbejdsgangene i forbindelse med brug af video, og brugen af videoer med personfølsomt indhold vil skulle begrænses til lovpligtige opgaver, hvor brugen af video vil være en nødvendighed. Ligeledes vil tekstningen af videoer for at overholde kravene om tilgængelighed blive vanskeliggjort.

Hjemmesidestyringsplatformen Monsido

Besparelse på 35.000 kr./43.000 kr. i hhv. 2026 og 2027

I Solrød Kommune anvendes Monsido som en løsning, der overvåger og kvalitetssikrer det digitale indhold på Solrød Kommunes hjemmesider. Platformen giver mulighed for at arbejde målrettet med webtilgængelighed, indholdskvalitet (døde links, stavfejl, skrivemåder), søgemaskineoptimering, performance og analyser af de besøgendes adfærd.

I budgetaftalen er det besluttet, at Monsido opsiges. Grundet kontraktens vilkår kan løsningen tidligst opsiges pr. 1. marts 2026. En besparelse på **35.000** kr. i 2026 og **43.000** kr. fra 2027

Konsekvensen vil være, at det bliver vanskeligt at danne et overblik over kvaliteten af indholdet på tværs af Solrød Kommunes hjemmesider. Desuden vil det ikke længere være muligt at tilgå statistik over hjemmesidernes besøgende, hvilket ellers er med til at sikre, at ressourcerne bruges, hvor det giver mest mening.

**ØKONOMISKE OG PERSONLEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	336	336	336	336
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-110	-110	-145	-153
Personaleændring				

Udvalg: ØU**Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice****Udgiftstype: Service****ØU-3-02 REDUKTION I HARDWARE, HERUNDER NETVÆRKSUDSTYR****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Dette forslag handler om at reducere kommunens hardware og netværksudstyr på følgende måder med de angivne besparelser:

- Forlænge levetid på netværksudstyr: 809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. i 2025-2027
- (Kun én kopimaskine pr. etage på rådhuset: 36.000 kr. årligt)

Forlænge levetid på netværksudstyr

Besparelse på 809.000 kr. i 2024 og 310.000 kr. i 2025-2027

I budgetaftalen er det besluttet, at de udskiftede switche lægges på lager, så de kan bruges, når en switch fremadrettet af den ene eller anden grund "dør." På den måde kan den fremadrettede udskiftning af netværksudstyr og fornyelse af Care- og licensaftale udskydes.

Der vil være forskellige "deadlines" mht. support, der udløber. Udløbsrækkefølgen er:

1. Salg af samme model ophører
2. Hardware service ophører
3. Opdatering af software ophører.
4. Ingen support

Når opdatering af software ophører, vil det have forskellige konsekvenser afhængigt af, hvilken funktionalitet der ophører med at fungere, fordi det kræver en opdatering. Fx kommunikation mellem switch og management center (DNA),

fordi management centeret kan være blevet opdateret. Derudover kontrolleres softwaren også løbende for at opdage huller som kriminelle kan udnytte.

Det er besluttet at udskyde udskiftning af ca. 30 stk. switche. pris:

Selve switchene: **809.000** kr. (indkøb planlagt til 2024)

Care- og licensaftaler: **310.000** kr. (licens – drift / løbende udgift) fra 2025.

Spareforslaget er en vurdering ud fra en prioritering af enhederne i Solrød Kommunes netværk.

Administrationen vurderer, at det vil have en forholdsvis lille negativ effekt på netværkssikkerheden at udskyde udskiftningen af de ca. 30 stk. switche.

Konsekvensen vil være mindre sikkerhed på Solrød Kommunes netværk med større risiko for datatab/tyveri til følge.

Kun én kopimaskine pr. etage på rådhuset

Besparelse på 36.000 kr. årligt

På nogle etager i Solrød Kommune er der flere kopimaskiner.

I budgetaftalen er det besluttet, at der kun skal være én kopimaskine til rådighed på hver etage på rådhuset, og at printerne i kælderen nedlægges. Dermed kan der fjernes 4 printere på rådhuset, hvor der kan spares serviceudgifter. Det forventes ikke, at mængden af print vil falde. En besparelse på **36.000** kr. årligt



Konsekvensen ved at have færre printere er, at de hurtigere nedslides og service skal tilkaldes oftere. Derudover kan der opstå kø, hvis mange printer ud på samme tid eller har store mængder, der skal udskrives, hvilket betyder tabt arbejdstid.

Hvis den ene printer fejler, vil afdelingen blive nødt til at bruge tid på at finde en alternativ printer på en anden etage, hvilket kan resultere i yderligere pres på den alternative printer, indtil den oprindelige printer er blevet repareret.

Hvis dokumentet ikke udskrives korrekt, kan det medføre spildtid, da brugerne er nødt til at vende tilbage til deres arbejdsstationer for at forsøge at udskrive dokumentet igen. Dette kan føre til unødvendige afbrydelser i arbejdsprocessen og spild af tid og ressourcer.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	939	440	440	440
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-845	-346	-346	-346
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-3-03 REDUKTION I UDGIFTER TIL NØGLETALSVÆRKTØJER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune har for år tilbage indkøbt det Fælleskommunale Ledelses-informationssystem (FLIS) i en samlet pakke, hvori indgår 8 tilkøbte moduler. Ligesom kommunen anvender ECO Nøgletal til benchmarking.

I budgetaftalen er det besluttet, at kommunen fremadrettet fokuserer på udviklingen af FLIS til nøgletal og at ECO Nøgletal bortfalder. Prisen på FLIS vil fremadrettet afregnes som en samlet pakke, dvs. alle moduler. Prisen falder derfor.

Udgiften vil fremadrettet være ca. 8 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 194.000 kr. pr. år med udgangspunkt i befolkningstallet 1. januar 2023. Derudover udgifter til 2 udviklerlicenser. Forslaget forudsætter et budget på 262.000 kr. i 2024, en mindreudgift på **85.000** kr.

Forslaget vil få konsekvenser for kommunens muligheder for løbende at analysere og vurdere effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	347	347	347	347
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-85	-85	-85	-85
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-01 YDELSER FRA TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er det Teknisk Service som driver de kommunale bygninger og matrikler. Hertil yder Teknisk Service også service til brugerne af de kommunale bygninger som bl.a. ansatte på skoler, daginstitutioner, rådhus mv. Teknisk service udfører en kombination af bygningsvedligehold og service til brugerne af ejendommenes brugere. Service afhænger af, hvad der aftales og ønskes hos den enkelte bruger. Forslaget vil betyde, at mængden af timer der anvendes på service reduceres. Der arbejdes på at skabe mere transparens i fordelingen samt synliggøre hvor mange timer der er til rådighed for den enkelte bruger.

I budgetaftalen er det besluttet, at der reduceres i ydelser fra Teknisk Service. En besparelse på **800.000** kr. årligt. Det konkrete serviceniveau og personalemæssige konsekvenser skal udregnes nærmere som følge af beslutningen. Der er i alt 19 medarbejdere i Teknisk Service.

Konsekvensen er et lavere serviceniveau, mens det i andre tilfælde vil det betyde, at brugerne skal løfte nogle af de opgaver, som Teknisk Service løfter i dag.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	5.749	5.749	5.749	5.749
Personale, antal i alt	19	19	19	19

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-800	-800	-800	-800
Personaleændring	-2	-2	-2	-2

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-02 HJEMTAG AF EJENDOMSDRIFT VEDLIGEHOLDELSE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bruges der eksterne leverandører til en del af de mindre håndværksmæssige vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger.

I budgetaftalen er det besluttet, at mindre håndværksmæssige opgaver hjemtages, således eget personale løser opgaven. Besparelsen er et estimat.

Konsekvensen af forslaget vil betyde, at der indrettes en mindre håndværksafdeling, der kan løse opgaver billigere end en ekstern leverandør. Forslaget kan indebære en personaleopnormering for at sikre at besparelsen på samlet **500.000** kr. kan opnås. Den præcise ændring kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	20.679	20.679	20.679	20.679
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-05 UDLICITERING AF GRØNNE OMRÅDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune drifter selv de grønne områder på egne matrikler ved de kommunale ejendomme.

En del af den grønne drift består af få store opgaver, som græsslåning, hækklipning og renholdelse af arealer.

I budgetaftalen er det besluttet, at disse opgaver udliciteres.

Besparelsen skal udregnes nærmere i forhold til både mandskab og materialer.

Der er i alt 19 medarbejdere i Teknisk Service

Konsekvensen ved udliciteringen betyder mindre mandskab, som betyder mindre synlighed, og færre folk at trække på, når akutte problemer opstår.

Udlicitering er også en ufleksibel størrelse, der betyder at opgaven løses, også når det reelt ikke giver mening.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	5.749	5.749	5.749	5.749
Personale, antal i alt	19	19	19	19

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-125	-250	-250	-250
Personaleændring	?	?	?	?

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-06 YDERLIGERE ENERGITILTAG I KOMMUNALE BYGNINGER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød kommune har fået energiscreenet alle væsentlige ejendomme. Konklusionen i energiscreeningerne giver et overblik over udgifter og forventede besparelser ved energirenovering samt tilbagebetalingstid.

I budgetaftalen er det besluttet, at der sættes gang i yderligere energiinvesteringer.

De enkelte forslag er ikke projekterede, og der vil derfor være enkelte forslag, som ikke er relevante, når de undersøges i detaljer.

Der er allerede årligt afsat en pulje til energiinvesteringer på 1.465.700 kr. Ved yderlig at sætte gang i energiinvesteringer for 2.000.000 kr. i 2024, er det muligt at opnå en besparelse på 376.000 kr. årligt.

Det er muligt at optage at lånefinansiere udgiften på 2.000.000 kr. Dog bliver besparelsen mindre i tilbagebetalingstiden. Der vil opnås en varig besparelse på de **376.000** kr. om året efter tilbagebetalingen af evt. lån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	1.466	1.466	1.466	1.466
Personale, antal i alt	0	0	0	0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.		-376	-376	-376
Investering, i 1.000 kr.	2.000			
Nettoresultat, i 1.000 kr.	2.000	-376	-376	-376
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-04-07 LAVERE HYPPIGHED AF VINDUESPUDSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune bliver vinduerne på de kommunale bygninger pudset tre gange om året. Denne ydelse kan reduceres.

I budgetaftalen er det besluttet, at hyppigheden af vinduespudsning reduceres.

Budgettet til vinduespudsning er 250.000 kr. Denne udgift kan skaleres ned med tilsvarende lavere vinduespudsningsfrekvens til to gange om året.

Konsekvensen af forslaget er, at der kommer dårligere lysindfald i kommunens bygninger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	250	250	250	250
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-83	-83	-83	-83
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 3 Kommunale ejendomme

Udgiftstype: Service

ØU-4-09 SELVBETALING AF EL- OG VANDFORBRUG FOR FORENINGER I EGNE LOKALER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der foreninger/klubber i egne lokaler, som får betalt deres el- og vandforbrug for kommunale midler.

Der er stor forskel på, hvordan de foreninger/klubber, der har egen bygning afregner deres forbrug. Nogen har egen måler og afregner direkte med forsyning, andre har et kabel til en eksisterende kommunal bygning og "forsvinder derfor i deres forbrug".

I budgetaftalen er det besluttet, at foreninger/klubber i egne lokaler selv skal betale for deres el- og vandforbrug.

Administrationen har ikke et fuldt overblik over, hvilke foreninger/klubber der er tale om, men et par eksempler er:

- Fodboldklubhuset ved Solrød Idrætscenter fik strøm fra idrætscenteret – uden afregning.
- Vinterbadeklub overvarmede klubhus (KUNDA) og opvarmede indtil nytår sauna for kommunale midler.

Ved at træffe beslutning om, at alle klubber/foreninger med egne lokaler, som det er aktuelt for, skal afregne eget forbrug, vil der forventeligt kunne spares ca. 25.000 kr. pr. år. Forslaget kan eventuelt kombineres med et driftstilskud til foreningerne/klubberne fra Kultur og Fritid.

Selvbetalning vil forventeligt medføre en besparelse af energi og vand til gavn for den grønne omstilling.

Konsekvensen af forslaget er, at det vil blive dyrere for borgerne at være medlem af de forskellige foreninger/klubber.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Besparelse, i 1.000 kr.	-25	-25	-25	-25
-------------------------	-----	-----	-----	-----

Personaleændring

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice**Udgiftstype: Service****Udvalg: ØU****ØU-5-01 KOMPETENCEUDVIKLING****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med kompetente og engagerede medarbejdere. En forudsætning for dette er, at ledere og medarbejdere løbende dygtiggør og udvikler sig i takt med at kravene til kommunen som myndighed og serviceorganisation forandrer sig.

Et vigtigt middel til at sikre et højt kompetenceniveau hos såvel nuværende som kommende medarbejdere er at vi i Solrød Kommune har tilstrækkelige midler til og plan for kompetenceudvikling.

Dette forslag handler om at reducere budgettet til kompetenceudviklingsaktiviteter for ledere og medarbejdere. Herunder kompetenceudviklingsaktiviteter, som har til formål at binde organisationen sammen på tværs af fagområder.

Besparelserne fordeler sig på fem underforslag:

- Årlig konference for kommunens ledere kun hvert andet år: 117.000 kr. hvert andet år (første gang i 2024).
- Afskaffe seminar for superbrugere: 66.000 kr.
- Introdag for nye medarbejdere: 30.000 kr.

Årlig konference for kommunens ledere kun hvert andet år

Besparelse på 117.000 kr. hvert andet år (første gang i 2024).

I Solrød Kommune er der tradition for, at alle kommunens ledere (kaldet DIA-kredsen, som består af cirka 85 ledere) hvert år tager på en konference over to dage med overnatning. Temaet for DIA-konferencen besluttet af direktionen og er

typisk større, strategiske temaer, som alle ledere skal lykkes med. Desuden er DIA-konferencen en måde at understøtte netværket blandt kommunens ledere, helhedstænkning og det tværgående kendskab til kommunens fagområder.

I forbindelse med konferencen er der udgifter dels til conferencecenter, dels til ekstern konsulent og oplægsholdere.

I budgetaftalen er det besluttet, at DIA-konferencen kun afholdes hvert andet år i stedet for hvert år. Besparelse på **117.000** kr. hvert andet år (første gang i 2024).

Forslaget vil have konsekvenser for den tværgående opgaveløsning og den helhedsorienterede tilgang, da DIA-konferencen er en måde at skabe netværk, kendskab på tværs, helhedsorienteret tilgang og i forhold til at udvikle og implementere strategiske temaer. Det vil desuden have betydning for, om Solrød Kommune bliver oplevet som en attraktiv arbejdsplads for kommunens ledere.

Afskaffe seminar for superbrugere

Besparelse 66.000 kr. årligt

For at sikre faglig opkvalificering og tværgående samarbejde på it-området, som hele tiden udvikler sig med stor hast, afholdes der hvert år et seminar for kommunens ca. 30 it-superbrugere. Seminaret er med overnatning.

I budgetaftalen er det besluttet, at afskaffe dette seminar og i stedet afholde et én-dags seminar på rådhuset. Dette vil dog mindske både den faglige opkvalificering og det tværgående samarbejde. En besparelse på **66.000** kr. årligt

**Introdag for nye medarbejdere***Besparelse 30.000 kr. årligt.*

På nuværende tidspunkt gennemfører Personaleafdelingen en introduktion for nye medarbejdere seks gange årligt. 35-40 nye medarbejdere deltager pr. gang. Introduktionen er tilrettelagt med henblik på at give nye medarbejdere et indblik i, hvad Solrød Kommune er for en organisation f.eks. de politiske og administrative sigtspunkter og værdier.

I budgetaftalen er det besluttet, at introduktionen afskaffes eller afkortes, hvilket vil medføre en direkte besparelse ift. leje af bus til rundtur i kommunen og forplejning. En besparelse på **30.000 kr.** årligt

Samtidig vil der være en afledt besparelse ift. de medarbejdere, der deltager i introduktionen medfører vikardækning og dermed en merudgift i driftsorganisationen. Det er vanskeligt at sætte tal på dette. Derfor er denne del ikke medregnet.

Såfremt introduktionen ikke afskaffes, men blot gøres kortere (1½ - 2 timers møde), vil det stadig være muligt at opnå det mest af den anførte besparelse, idet busturen fortsat vil udgå, og forplejningen kan reduceres til et minimum i form af kaffe og the.

Uanset om introduktionen afskaffes helt eller delvist, vil forslaget ikke have direkte konsekvenser for borgerne. Såfremt introduktionen afskaffes helt, er det imidlertid vurderingen, at det vil have negativ betydning for nye medarbejderes introduktion til Solrød Kommune som samlet organisation, hvilket kan have en afsmittende effekt på nye medarbejderes tilhørsfølelse og dermed fastholdelse.

Konsekvenser af forslagene

Forslagene har i første omgang ikke direkte konsekvenser for borgerne. Til gengæld vil det have konsekvenser for den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne og oplevelsen af Solrød Kommune som attraktiv arbejdsplads med mulighed for kompetenceudvikling. Over tid kan forslagene medvirke til, at det bliver vanskeligere at tiltrække, fastholde og udvikle kompetente ledere og medarbejdere, hvilket afledt kan få konsekvenser for kvaliteten i opgaveløsningen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	2.008	2.008	2.008	2.008
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse i 1.000 kr.	-213	-96	-213	-96
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-6-01 FRATRÆDELSESPULJEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en central pulje under Personaleafdelingen, der dækker fratrædelsesgodtgørelsen til afskedigede medarbejdere.

Der ydes 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a til medarbejdere, der afskediges efter hhv. 12 eller 17 års ansættelse.

I budgetaftalen er det besluttet, at puljen afskaffes.

Ved bortfald af puljen skal de lokale lønbudgetter dække udgiften.

Konsekvenser ved forslaget

Konsekvenserne for de lokale lønbudgetter vil være beskeden.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	525	525	525	525
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-525	-525	-525	-525
Personaleændring				

Udvalg: flere udvalg

Politikområde: Flere politikområder

Udgiftstype: Effektivisering

ØU-7-01 MOBILITET, BILER, KØRSEL M.V**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der kommunale biler i mange forskellige afdelinger.

I budgetaftalen er det besluttet, at samle bilflåden.

Mobilitet skal i denne sammenhæng forstås bredt, herunder optimere antallet af biler ved bedre planlægning og synergieffekt gennem samling af bilflåden. Dette vil give en forventet besparelse på **250.000** kr. fra 2025.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER**

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.				
Personale, antal i alt				
NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.		-250	-250	-250
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-02 FLEKSJOBPULJE

BESKRIVELSE AF FORSLAG

I Solrød har vi 2 centrale fleksjobpuljer med fleksjobansatte placeret på arbejdspladser rundt i kommunen. Den "gamle ordning", som vedrører fleksjobbere, der er ansat før 2013 og en "ny ordning", som vedrører fleksjobbere, der er ansat efter 2013. Dette forslag vedrører alene ordningen fra før 2013.

I **budgetaftalen er det besluttet**, at når personer, der var ansat under den gamle ordning ikke længere er ansat, bliver der ikke ansat nye, hvorved budgettet kan lægges i kassen.

Med den model vil der – som tingene ser ud i april 2023 – være to personer, der ikke vil være i puljen i 2024, hvilket vil have en effekt på 415.000 kr. i 2024 og 430.000 kr. i overslagsårene.

Konsekvenser af forslaget

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for borgeren. De pågældende fleksjobberes opgaver forventes at kunne løses på anden vis eller bortfalde.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	415	430	430	430
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-415	-415	-430	-430
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-03 AKTUARRAPPORT

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Aktuarrapporten for arbejdsskader skal udarbejdes af ekstern revisor mindst hvert femte år. Hidtil har Solrød Kommune fået udarbejdet rapporten hvert år. I **budgetaftalen er det besluttet**, at vi rekvirerer rapport i henhold til lovkravet.

Rapporten er indtil nu blevet anvendt i forhold til fastsættelse af hensættelser til arbejdsskader. Hvis forslaget nyder fremme vil det indebære, at Solrød Kommune selv skal fastsætte hensættelserne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	48	48	48	48
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-48	-48	-48	-48
Personaleændring				

Udvalg: ØU

Politikområde: 4 Administration, borger- og erhvervsservice

Udgiftstype: Service

ØU-7-04 NEDJUSTERING AF KOMMUNENS ERHVERVSINDSATS**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune består af Solrød Kommunes egen Erhvervskonsulent, et nationalt samarbejde med Erhvervshus Sjælland omkring specialiseret erhvervsservice, samt et lokalt samarbejde med Erhvervshus Sjælland omkring den basale erhvervsservice.

Spareforslaget knytter sig til kommunens egen erhvervskonsulent, hvor administrationen har en årlig lønudgift på 400.000 kr. svarende til 3½ arbejdsdag om ugen. **I budgetaftalen er det besluttet**, at der spares ½ arbejdsdag om ugen, således at erhvervskonsulenten fremover vil varetage opgaverne 3 dage om ugen. besparelsen udgør **62.000** kr. årligt.

Erhvervskonsulenten udvikler løbende events og aktiviteter på baggrund af de lokale virksomheders ønsker og behov gennem dialog og samarbejde om lokal erhvervsservice. Erhvervskonsulenten afholder blandt andet cafémøder for iværksættere, fyraftensmøder og har etableret et Rådgivernetværk og Detailnetværk for detailhandlen i Solrød Kommune. Disse aktiviteter forgår i dag i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, og den konsulent som er tilknyttet Solrød Kommune. Med spareforslaget vil det fremadrettet primært være Erhvervshus Sjælland, som deltager og driver aktiviteterne.

Erhvervsindsatsen i Solrød Kommune er i dag velfungerende med høj faglighed og professionalisme i dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Ved at spare på lønudgiften til kommunens erhvervskonsulent, er der risiko for, at det lokale erhvervsliv vil opleve en forringelse af det nuværende service.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	400	400	400	400
Personale, antal i alt	0,7	0,7	0,7	0,7

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-62	-62	-62	-62
Personaleændring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Udvalg: alle

Politikområde: Tværgående

Udgiftstype: Service

ORGANISERING, LOKALEOPTIMERING MV.**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrøds organisatoriske struktur er besluttet i 1993. Der er, i større og mindre omfang, løbende sket tilpasninger for at imødekomme behov der er opstået. Solrød er befolkningsmæssigt vokset med ca. 25 % siden da. Dertil kommer at der i perioden har været en kommunalreform og flere politiske udvalg er kommet til, blot for at nævne enkelte større ændringer i rammevilkårene for at drive og udvikle en kommune i 2023.

Solrød har været i markant vækst over en årrække, hvilket kalder på en organisation som har en umiddelbar tilpasningsevne, som evner at imødekomme den demografiske udvikling, samt den løbende udvikling i vores borgeres og virksomheders forventninger til den kommunale service.

Derudover er det vurderingen, i tilknytning til en organisatorisk tilpasning, at der et betydeligt potentiale i af optimere på m² anvendelsen. Generelt har en række bygninger et kortfristet vedligeholdelsesbehov, og der er samtidig identificeret en række udfordringer ift. administrative arbejdspladser, som bør håndteres. Det vil være naturligt at analysere m² anvendelse i sammenhæng med en samlet organisatorisk tilpasning.

I budgetaftalen er det besluttet, at igangsættes en organisationsanalyse, herunder m² anvendelse mhp., at direktionen forelægger et forslag til organisatorisk tilpasning til politisk behandling.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr. -1.000 -2.000 -2.000 -4.000

Personaleændring

Udvalg: ØU**Politikområde: 2. Teknik og Miljø****BA-ØU-01 OFFENTLIGE TEMAMØDER OG BA-ØU-02 OPGAVEUDVALG VEDR. STØJREDUKTION****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der henvises til Budgetaftale 2024-2027 "*Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer*".

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-06 LAVERE TRANSPORTUDGIFTER MED VÆKSTPLADSER I STEDET FOR MINIGRUPPE OG SPROGGRUPPE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en sproggruppe og minigruppe tilknyttet Væksthuset. I Sproggruppen trænes 5 børn mandag-onsdag fra kl. 8-12, hvorefter børnene køres til deres respektive dagtilbud. I Minigruppen trænes 5 børn i tidsrummet mandag-torsdag fra 8-12, hvorefter børnene køres til deres respektive dagtilbud. For begge tilbud gælder det, at børnenes transport retur til dagtilbuddene foregår med taxa. Begge grupper holder pause pr. 1. april 2023, da for få børn har haft behov for tilbuddene eller har haft gavn af en anden form for støtte i deres dagtilbud.

I budgetaftalen er det besluttet, at de to tilbud nedlægges, og der i stedet etableres vækstpladser i 3 dagtilbud med 3-4 vækstpladser i hvert dagtilbud – hvorved transporten udgår. Omlægningen betyder, at ressourcerne fra de to tilbud samles og indgår i en ny organisering af vækstpladser i dagtilbud til børn i udsatte positioner. Vækstpladser skal sikre, at børn i udsatte positioner sikres deltagelsesmuligheder i det almene børnefællesskab ved at forblive i et alment dagtilbud på en stue med øget personalenormering og med specialpædagogisk tilgang og tilrettelæggelse.

Konsekvensen af forslaget er, at der kan spares på transportudgiften ved at køre børn til og fra sprog- og minigruppen. Det vurderes, at vækstpladser vil give bedre tilbud til de børn, som på nuværende tidspunkt har behov for særlig støtte. Samtidig betyder det at lægge vækstpladser ud i de almene dagtilbud, at specialpædagogik i højere udstrækning vil komme ud i dagtilbuddene og komme flere børn til gode.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	1.061	1.061	1.061	1.061
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-185	-185	-185	-185
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-07 BUDGET TIL MATERIALEINDKØB REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag modtager daginstitutioner et rammebeløb på 2.970 kr. pr. årsplads til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, transportudgifter til ture, teknologiske værktøjer (fx tablets, computere og telefoner), mindre reparationer og renovering, legepladsredskaber, toiletartikler, bleer, tallerkner mm. til frokostordning, kontorartikler, madrasser og sengetøj til sovende børn, beskæftigelsesmaterialer (såsom maling og pap) og legetøj mv. Det er meget forskelligt, hvordan midler bliver brugt i dagtilbuddene og det afhænger af de pædagogiske aktiviteter og det administrative behov hvert dagtilbud har hen over året.

I budgetaftalen er det besluttet, at reducere rammebeløbet til materialer for alle daginstitutioner med 10 %, svarende til 297 kr. pr. årsplads. Samlet set vil besparelsen reducere budgettet med 354 t.kr.

Konsekvensen af forslaget er, at læringsmiljøerne og muligheden for at lave pædagogiske aktiviteter i daginstitutionerne bliver mindsket. Dertil vil indkøb af andre materialer blive reduceret. Dog har dagtilbuddene brug for at indkøbe teknologi til administration og et minimum af materialer til den daglige drift, hvorfor hvert dagtilbud vil håndtere besparelsen af deres ØD ramme, som det bedst muligt giver mening på tværs af de udgifter, som daginstitutionen har.

Der vil i meget lille udstrækning være muligt at bruge genbrug på nogle områder. Fx brugt legetøj (kræver CE godkendelse og at legetøjet er ftalat frit).

Alternativt er der mulighed for at reducere budgettet til materialer med 5 %. Besparelsen vil være 177 t.kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	109.963	109.963	109.963	109.963
Personale, antal i alt	249,0	249,0	249,0	249,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-354	-354	-354	-354
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-09 MEDIEGUIDE PÅ DAGTILBUD FØRES IKKE VIDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har dagtilbudsområdet en medieguide, som skal finansiere teknologi i dagtilbud. Puljen skal finansiere, at dagtilbuddene bruger teknologi i det pædagogiske arbejde til at give børnene færdigheder til at lege med forskellige teknologier, fx mikroskoper, lommelygter, spil på iPads m.m. Dertil skal puljen til dels finansiere teknologi til at understøtte administration og være redskabet til at understøtte de pædagogiske aktiviteter i hvert dagtilbud, fx billeder og iPads, computere og telefoner til personalet. Puljen dækker ikke alle udgifter til administrative værktøjer, men dækker nogle af udgifterne. Det er et indsatsområde under Dannelsesstrategien at give børn i dagtilbud færdigheder inden for teknologi inden de starter i skole.

I budgetaftalen er det besluttet, at medieguiden ikke videreføres. Dermed sparer kommunen årligt netto 140 t.kr., efter forældrebetaling, søskendetilskud mv.

Konsekvensen af forslaget er, at dagtilbuddene har færre midler målrettet køb af legetøj med teknologi. Dertil at dagtilbuddene har færre ressourcer til at understøtte det pædagogiske arbejde samt administrationen i dagtilbuddet, hvorfor nye iPads og telefoner fremadrettet kun vil blive betalt over dagtilbuddenes ØD ramme.

Fjernelse af medieguiden vil betyde, at dagtilbuddene i mindre grad vil arbejde med teknologi i de pædagogiske aktiviteter og således opnå færre færdigheder i at bruge og lege med teknologi inden de overgår til SFO og indskoling. I skolen er det et krav, at børn skal kunne bruge teknologi på forskellig vis i forbindelse med undervisningen og læringsaktiviteter, hvilket understøttes af, at de har et bredt kendskab til teknologi inden de starter i skole. I forhold til byrådets pejlemærker påvirker forslaget, at børn skal opleve læring og udvikling hele livet og Dannelsesstrategiens indsatsområde om at gøre børn livsduelige hele livet gennem kendskab til teknologi.

Alternativt er der mulighed for at bevare noget af medieguiden til at understøtte dagtilbuddenes brug af teknologi i forhold til administrative opgaver.

Forslaget kan indebære, at børn i dagtilbud bliver mindre IT-kompetente.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	176	176	176	176
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-140	-140	-140	-140
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-10 REDUKTION AF BUDGET TIL SPROGSTRATEGI**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag arbejdes der med sprogstimulerende tiltag på dagtilbudsområdet gennem den politisk vedtagne fælles kommunale sprogindsats. Sprogindsatsen er politisk besluttet på baggrund af, at tilsyn i de sidste par år har vist, at der er behov for at styrke sprogarbejdet i dagtilbuddene.

I budgetaftalen er det besluttet, at reducere midlerne på sprogområdet med 100 t.kr. årligt ud af et budget på 328 t.kr. årligt.

Konsekvensen af forslaget er, at midler til 1 målrettet diplommodul om året samt øvrige indsatser til sprogudvikling ikke fortsætter (videreuddannelse af personale). Derudover vil der ikke være midler til oplægsholdere og øvrig inspiration udefra i forbindelse med netværksmøder for dagtilbuddenes sprogansvarlige. Sprognetværket består af faglige fyrtårne (pædagoger og afdelingsledere udvalgt af det enkelte dagtilbud) og logopæder og er koordineret af Læring og Udvikling.

Der vil være godt 200 t.kr til at fortsætte kompetenceudviklingsforløbet via Nebula og sprognetværket.

Alternativt er der mulighed for at hæve eller sænke reduktionen af midlerne til sprogindsatser på dagtilbudsområdet.

Reduktion af midler til sprogindsatsen betyder, at de faglige fyrtårne bliver mindre klædt på til at varetage deres rolle som faglig fyrtårne i deres dagtilbud. Det kan betyde, at sprogindsatsen i dagtilbud bliver lidt mindre kvalificeret og udbredt blandt børnene.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	328	328	328	328
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-11 DAGPLEJENS BUDGET TIL UDDANNELSE REDUCERES**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag får dagplejen et budget på 410 t.kr. årligt til uddannelse. De seneste 3 år har forbruget været omkring 50-80 t.kr. årligt. Dette har skyldtes for mange børn i dagplejen i forhold til at kunne sende dagplejere på kurser, COVID-19 situationen samt manglende gæstebadser.

I budgetaftalen er det besluttet, at reducere dagplejens budget til uddannelse med 100 t.kr., ud fra budget på 410 t.kr. Efter forældrebetaling og søskendetilskud samt fripladser, giver det en netto besparelse på 87 t.kr.

Konsekvensen af forslaget er begrænset, blandt andet fordi antallet af dagplejere er blevet reduceret løbende.

Dog er der et efterslæb på grunduddannelse og uddannelsen for erfarne dagplejere, som er en nødvendighed, da dagplejens personale fortrinsvis er ikke-uddannet, og stadig skal leve op til samme krav som daginstitutionerne. Det vurderes dog fortsat at kunne lade sig gøre inden for dagplejens budget til uddannelse.

Alternativt kan dagplejens uddannelsesbudget reduceres med et andet beløb.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	410	410	410	410
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-87	-87	-87	-87
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-DAGTILBUD-12 MERE EFFEKTIV UDNYTTELSE AF INVENTAR I DAGPLEJEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommunes Dagpleje lejes højstole og weekendsenge til de enkelte dagplejere ved Babysam. Dette er en betragtelig omkostning, da der også betales for afhentning og levering.

I budgetaftalen er det besluttet, at købe højstole og weekendsenge fremfor at leje dem.

Konsekvensen at forslaget er at opkøbe stole og senge samt finde faciliteter til opbevaring af møbler, som i perioder ikke bruges. Ejendomscenterets medarbejdere står i forvejen for udbringning og ombytning af barnevogne og klapvogne, og vil skulle stå udbringning af stole og weekendsenge.

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet og således heller ikke for børn og forældres oplevelse af kvaliteten i dagplejen.

Forslaget kan først igangsættes efter en opsigelsesperiode af den nuværende ordning, hvorfor der først er forventet besparelse i 2025 med fuld effekt fra 2026.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	296	296	296	296
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-	-40	-80	-80
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-SFO-01 FORÆLDREBETALINGSANDEL I SFO ØGES TIL 70 % I 2024 OG 75 % FRA 2025 OG FREM****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune ligger forældrebetalingen for SFO 1 og SFO2 på 65 %, og der er forældrebetaling i 11 måneder årligt (juli er betalingsfri).

I budgetaftalen er det besluttet, at hæve forældrebetalingen fra 65 % til 70 %. Stigningen i den månedlige takst vil være omkring 160 kr. i SFO 1 og omkring 60 kr. i SFO 2.

Konsekvensen af forslaget er, at forældre får hævet prisen på den SFO, hvor deres barn er tilknyttet. Stigning i pris kan medføre at nogle forældre måske vil vælge, at deres barn ikke længere skal gå i SFO.

Der er planlagt en yderligere stigning i forældrebetalingen til 75 % fra 2025 og frem. Det vil give et provenu på 3.112 t.kr. og en stigning i takst på ca. 320 kr. i SFO 1 og ca. 115 kr. i SFO 2 i forhold til en forældrebetalingsprocent på 65.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.556	-3.112	-3.112	-3.112
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****Udgiftstype: Service****FU-SFO-06 TIDLIGERE OVERGANG TIL SFO 2, MED 1 MÅNED****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune starter børn i SFO 2 den 1. april.

I budgetaftalen er det besluttet, at skiftet til SFO 2 fremadrettet sker den 1. marts, det vil sige én måned før i dag.

Konsekvensen af forslaget er en serviceforringelse for de børn og forældre, hvis børn starter i SFO 2 i marts måned, idet normeringen i SFO 1 er bedre end i SFO 2. Normeringen i SFO1 er 18 børn pr. voksen, mens den i SFO 2 er 44 børn pr. voksen.

En tidligere overgang til SFO 2 kan betyde, at nogen børn vil have svært ved at klare en dårligere normering, da der vil være færre voksne til antallet af børn og således færre pædagogiske aktiviteter initieret af voksne samt nærvær af voksne.

Se besparelsesforslag FU-Dagtilbud-04 vedrørende tidligere rykning af børnehavebørn til SFO 1.

Alternativ er der mulighed for, at børnene rykker til SFO 2 to måneder tidligere, det vil sige pr. 1. februar. Det medfører en besparelse på 242 t.kr.

Alternativ kan børnene rykke til SFO 2 tre måneder tidligere, det vil sige pr. 1. januar. Det medfører en besparelse på 363 t.kr.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	33.384	33.384	33.384	33.384
Personale, antal i alt	77,8	77,8	77,8	77,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-121	-121	-121	-121
Personaleændring	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-01 KLASSEDANNELSE ØGES MED 1 ELEV, KUN I 0. KLASSE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Den tekniske klassesdeling er pt. ved 26 elever, dog 25 elever i 0.kl.

I budgetaftalen er det besluttet, at hæve den tekniske tildeling af 0. klasser på skolerne med én elev. I praksis hæves tildelingen af en ny 0. klasse fra 25 til 26 elever med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Forslaget vil indebære, at kan man hæve den tekniske tildeling med én elev, men kun gældende for 0. klasse. I de seneste fire skoleår vil dette alternativ kun have haft betydning i et skoleår. Der er en potentiel besparelse på 710 t.kr. og en personale-mæssig effekt på 1,4 årsværk.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-296	-710	-710	-710
Personaleændring	-0,6	-1,4	-1,4	-1,4

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-03 REDUKTION AF ANTAL UNDERVISNINGSTIMER I 0. KLASSE TIL VEJLEDNINGSTIMETAL**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER****Nuværende praksis/baggrund**

I dag undervises 0. kl. med 840 timer om året, som er væsentligt højere end det vejledende timetal.

I budgetaftalen er det besluttet, at justere timetallet til lovens vejledende timetal, som er 600 timer årligt. Dermed reduceres timetallet med 240 timer pr. år. Forslaget betyder, at 0. kl. tidligere har fri fra skole, men at SFO'erne skal åbne tidligere. Den tidligere åbning af SFO'erne er indregnet i forslaget.

Konsekvensen af at reducere skolernes timetal til 600 timer årligt er, at der er behov for 3,4 færre lærere samlet set på de tre skoler. Samtidig skal der bruges flere pædagogiske timer i SFO'erne.

Forslaget kan påvirke elevernes læring i 0. klasse og frem.

Alternativt er der mulighed for at reducere timetallet årligt i mindre omfang.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	8.297	8.297	8.297	8.297
Personale, antal i alt	16,5	16,5	16,5	16,5

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-732	-1.757	-1.757	-1.757
Personaleændring	-1,4	-3,4	-3,4	-3,4

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-04 VIKARBUDGET REDUCERES FRA 5 % TIL 4 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

På nuværende tidspunkt tildeles skolerne lønbudget til 5 % vikarer.

I budgetaftalen er det besluttet, at procenten reduceres til 4 %.

Forslaget kan få en større betydning for skolernes budget, da sygefraværet på skolerne er højere end 4 % og er svært at reducere, blandt andet på grund af den tætte borgerkontakt. Skolerne bruger samtidig vikarmidlerne til bl.a. ekskursioner, lejrskoler, omlagte dage og anderledes undervisning.

Ved de seneste besparelser er pengene til omsorgsdage og seniordage fjeret, hvorfor udgifterne ligeledes dækkes af vikarmidlerne. Forslaget vil derfor medføre en besparelse på skolernes budget som helhed.

I forlængelse heraf kan forslaget have en negativ påvirkning af elevernes trivsel, læring og udvikling.

Alternativt er der mulighed for at reducere vikarbudgettet fra 5 % til 3 %. Det vil give en besparelse på 1.762 t.kr. årligt ved fuld indfasning.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-367	-881	-881	-881
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-08 VIKARPULJE VEDRØRENDE LÆRERE PÅ OMSORGS-DAGE BORTFALDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der på nuværende tidspunkt en pulje med 116.000 kr. til kompensation for skolernes brug af omsorgsdage

I budgetaftalen er det besluttet, at puljen til omsorgsdage bortfalder med virkning fra skoleåret 2024/2025. Besparselsen vil derfor først træde i kraft fra skoleårets start i august 2024.

Eftersom skolerne har en del yngre medarbejdere med børn som har omsorgsdage, bruges puljen på nuværende tidspunkt at dække udgiften til omsorgsdage. Konsekvensen af forslaget betyder, at skolerne skal finansiere omsorgsdage gennem deres øvrige budget, hvorfor besparelsen er en rammebesparelse. Rammebesparelsen kan påvirke skolernes undervisning og således elevernes læring.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	116	116	116	116
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-48	-116	-116	-116
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-09 DEN ÅRLIGE SKOLEKONFERENCE UDGÅR**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune afholdes der hvert år en todages skolekonference, hvor skolernes ledelse og administration drøfter skoleområdet udvikling. Konferencerne afholdes på et konferencested på Sjælland, hvor det er muligt for deltagere at spise middag og overnatte imellem de to konferencedage.

I 2023 blev konferencen afholdt sammen med ledergruppen i Børne og Unge Rådgivningen og temaet var fælles retning og mål for det specialiserede skoleområde og styrkelse af det tværfaglige samarbejde omkring børn og unge.

I budgetaftalen er det besluttet, at skolekonferencen bortfalder, som den afholdes nu, og i stedet afholdes internt i kommunen uden mulighed for middag og overnatning, samt med færre eksterne oplæg til at kvalificere emnerne. Effektiviseringen vil udgøre 60 t.kr.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	60	60	60	60
Personale, antal i alt	-	-	-	-

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-60	-60	-60	-60
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SKOLE-10 ØGET BRUG AF FÆLLES INDKØB AF PORTALER PÅ TVÆRS AF SKOLER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

På nuværende tidspunkt køber skolerne ikke alle digitale lærings portaler sammen.

I budgetaftalen er det besluttet, at skolerne i øget omfang foretager fælles indkøb af digitale læringsportaler på tværs af skolerne. Fælles indkøb af udvalgte læringsportaler og læremidler vurderes at kunne generere en samlet besparelse på 50 t.kr. for de tre skoler (ca. 19 kr. pr. elev). Forslaget kan først få fuld effekt i 2025, da der er en længere udløb på nogle af de eksisterende abonnementer.

Konsekvensen af forslaget er risiko for en forringelse af lærernes læringsportaler og læremidler og således den undervisning skolerne kan tilbyde eleverne.

Denne besparelse vil betyde, at skolerne indgår én samlet aftale med ét forlag (den billigste løsning) og dermed ikke har mulighed for at vælge digitale læremidler på baggrund af kvalitet eller faglærernes eller fagteams ønsker til læremidler eller portaler.

Forslaget kan også betyde, at skolerne kun kan vælge de prøvefag, der kan tegne supplerende abonnement, som sikrer den tilstrækkelige kvalitet til afgangsprøverne.

Kravet om at efterleve GDPR reglerne gør i øvrigt, at skolerne allerede er i gang med at til- og fravælge læringsportaler og midler, så skolernes praksis kan leve op til lovgivningen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	118.345	118.345	118.345	118.345
Personale, antal i alt	194,1	194,1	194,1	194,1

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-25	-50	-50	-50
Personaleændring	-	-	-	-

Udvalg: FU

Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge

Udgiftstype: Service

FU-SPECIAL-01 HJEMTAGELSE AF KONTAKTPERSONORDNINGER PÅ BØRNEOMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) har 67 kontaktpersons forløb til børn, unge og deres familier. Kontaktperson støtten ydes i henhold til servicelovens § 52. 40 af de 67 forløb leveres af eksterne private leverandører. De resterende forløb varetages af (eksterne) timeansatte kontaktpersoner, som varetager opgaven som bi-job ved siden af anden ordinær beskæftigelse.

I budgetaftalen er det besluttet, at der i BUR etableres et eget kontaktpersonkorps, som vil kunne dække en betydelig del af kontaktpersons behovet. Undtaget vil være ordninger, som vedrører anbragte børn og unge, som har ophold uden for kommunen. Ligesom børn, unge og familier, som ikke taler dansk kan have brug for kontaktpersoner, som kan tale familiens modersmål og hvor den kompetence forudsætter anvendelse af eksterne private leverandører.

Data viser, at 30 af de 67 kontaktpersons forløb vedrører unge over 16 år. Det skal derfor afdækkes, i hvilket omfang en del af kontaktpersonskorpet bør forankres i Job og Beskæftigelse med fokus på overgangen til voksen, eller om det henset til opgavens art vil være mest hensigtsmæssigt at etablere et samlet korps i BUR. Et samlet korps i BUR vil kunne den samlede aldersgruppe i BUR og indgå i det team, som i dag udfører familiebehandling.

Der er i forslaget lagt op til, at der ansættes 3 kontaktpersoner, hvorefter der i løbet af overslagsårene foretages en evaluering med henblik på at afdække potentialet ved en yderligere udvidelse med tilhørende effektiviseringsgevinst.

Etablering af eget kontaktpersonkorps vil qua erfaringer fra hjemtagelse af familiebehandling styrke kvaliteten af indsatsen, idet der kan sikres et tættere samarbejde

med de medarbejdere, som allerede har kontakt med familien. Ligesom det qua ansættelsen hos Solrød Kommune sikrer tættere opfølgning på situationer, hvor kontaktpersonen af forskellige årsager ikke kan levere den bevilgede støtte.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	3.789	3.789	3.789	3.789
Personale, antal i alt	-	-	-	-

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-600	-2.000	-2.200	-2.200
Investering, i 1.000 kr.	1.600	1.600	1.600	1.600
Nettoresultat, i 1.000 kr.	1.000	-400	-600	-600
Personaleændring	3,0	3,0	3,0	3,0

Udvalg: FU
Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge
Udgiftstype: Service
FU-SPECIAL-04 INVESTERING I UDVIDET EGEN KAPACITET TIL FAMILIEBEHANDLING
BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER

Der har 2019 – 2022 været en stigning i antallet af sager på Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 2 (Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet) og § 52 stk. 3 nr. 3 (Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer), hvilket har medført udgiftsstigning til eksterne konsulenter som leverer forebyggende støtte.

Siden starten af 2022 har Familieafsnittet arbejdet på at få forhandlet lavere timetakster med de eksterne leverandører, hvilket har været medvirkende til, at udgifterne har kunnet fastholdes på det niveau de er.

Børn og Unge Rådgivningen har i kombination hermed efter vedtagelsen af budget 2022 – 2025 opnormeret familiebehandlingsteamet med 2 årsværk og herefter hjemtaget konsulentopgaver. Det er vurderingen, at den ændring både har styrket kvalitet og mulighederne for at godt tværfagligt samarbejde med andre aktører i kommunen og bidraget til reduktion af udgifterne.

I lyset af det nuværende behov for familiebehandlingsydelser er det vurderingen, at familiebehandlingsteamet ud fra såvel faglige som økonomiske hensyn bør udvides med en ekstra medarbejder. Dette med henblik på at Børn og Unge Rådgivningen fremadrettet selv kan løse flere opgaver billigere og bedre.

I budgetaftalen er det besluttet, at Børn og Unge Rådgivningen hjemtager yderligere opgaver indenfor § 52 stk. 3 nr. 2 samt § 52 stk. 3 nr. 3 svarende til en opnormering på 1 årsværk. Lønudgiften vil udgøre ca. 550 t.kr. hvilket vil blive modsvaret af en besparelse på serviceudgifter til køb af eksterne konsulenter på ca. 740 t.kr. pr. årsværk der hjemtages.

Der er i dag ikke frit leverandørvalg på familiebehandling, hvorfor det ikke forventes at få væsentlige konsekvenser for borgerne.
For kommunen betyder det en øget lønudgift, som vil give en besparelse på servicebudgettet for forebyggende foranstaltninger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	5.482	5.482	5.482	5.482
Personale, antal i alt	5,0	5,0	5,0	5,0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-740	-740	-740	-740
Investering, i 1.000 kr.	550	550	550	550
Nettoresultat, i 1.000 kr.	-190	-190	-190	-190
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Udvalg: FU**Politikområde: 5. Udvikling og læring for børn og unge****BA-FU-01 KOMMUNALE DELTIDSPLADSER OG BA-FU-02 NORMALISERING AF DRIFTSTILSKUD TIL PRIVATE INSTITUTIONER****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der henvises til Budgetaftale 2024-2027 "*Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer*".

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-01 OPHØR AF MADPRODUKTION I BOGRUPPER PÅ PLEJECENTER CHRISTIANS HAVE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der har siden 2003 været produceret mad i de enkelte leve-bo grupper på plejecenter Christians Have. Konceptet har løbende været politiske drøftet i forhold til om plejecentret skulle overgå til at få leveret døgnkosten fra professionel leverandør.

Borgerne er nu langt mere komplekse, når de kommer i plejebolig, og har større og mere komplekse plejebenhov. Ligeledes har de mere behov for en kost, der svarer til de anbefalede kostvejledninger. Det kan personale uddannet til pleje og omsorg ikke producere. En ernæringsrigtig sammensat kost har betydning for borgerens helbred og minimerer risikoen for indlæggelser grundet fejlnæring. F.eks kan borgere med dysfagi let fejlsynke, hvis maden ikke har den rette konsistens. Det kan føre til øget risiko for lungebetændelse og indlæggelse på hospitalet.

Madproduktion er en opgave, som kan løses af andre og mere relevante faggrupper uden for plejecenteret, og forventeligt med en højere kvalitet. En ændring af opgavevaretagelsen vil medvirke til, at det sundhedsfaglige personale kan have et langt større sundheds- og omsorgsfagligt fokus på kerneopgaven. Rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet øger vigtigheden af, at de sundhedsfaglige kompetencer anvendes til sundhedsfaglige og mere komplekse opgaver, frem for at løse opgaver som andre faggrupper kan løfte. Der forventes på landsplan at mangle 17.000 social- og sundhedsmedarbejdere i 2030.

I budgetaftalen er det besluttet, at madproduktionen i bogrupperne på Plejecenter Christians Have ophører for i stedet af få leveret døgnkosten fra professionel leverandør. Det vil bidrage til, at medarbejderne kan koncentrere sig om den faglige kerneopgave - at levere en værdig ældrepleje og dermed også værdighed omkring måltidet, frem for at løse opgaver, de ikke er uddannet til.

For borgeren vil det betyde, at de vil få en kost, der er lavet ud fra gældende vejledninger på området. Borgerne og deres pårørende har givet udtryk for tilfredshed med den nuværende ordning, mest af alt grundet duften af mad. Duften af mad vil ved levering af døgnkost fortsat være til stede i forbindelse med opvarmning og servering af måltiderne, ligesom den er hos de hjemmeboende borgere og borgerne på Rehabiliteringsafsnittet. Der vil tillige være mulighed for, at dele af maden leveres rå og klar til at sætte i ovnen, ex. flæsketeg og boller/kage.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Det samlede myndighedsbudget til plejecenter Christians Have (kommunal og privat udfører) udgør 84.420 t.kr. Forslaget forventes ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	84.420	84.420	84.420	84.420
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-2.266	-2.266	-2.266	-2.266
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-06 BUDGET TIL BEDRE BEMANDING INDARBEJDES I DAGLIG DRIFT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Puljen til Bedre bemanding blev tidligere tildelt som en statsfinansieret pulje, men overgik til at blive udmøntet via bloktilskuddet fra 2022. Den serviceforhøjelse puljen har medfinansieret afregnes nu via timeprisen til hjemmeplejen, og vil derfor være indregnet i det forventede budget.

Derudover blev puljen anvendt til at øge finansiering af de medarbejdere, som ønskede at gå på fuld tid. Disse medarbejdere vil fremadrettet være en del af den samlede medarbejdergruppe, som skal finansieres via en beregning af timeprisen i forbindelse med overgang til godkendelsesmodellen 1. februar 2024.

I budgetaftalen er det besluttet, at puljen afskaffes.

Der reserveres 200.000 kr. til udvikling af ledelsesinformation til Ældreområdet.

Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne eller medarbejderne, men det skal ses i sammenhæng med ny timepris og ændret serviceniveau.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	2.007	2.007	2.007	2.007

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Personaleændring

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-08 INDFØRELSE AF WEEKENDPAKKER I HJEMMEPLEJEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune blev der i 2019 truffet en politisk beslutning om, at alle medarbejdere på social- og sundhedsområdet skulle arbejde hver 3. weekend frem for hver anden weekend for at bedre rekrutteringssituationen. Grundet den beslutning er der i dag udfordringer i forhold til, at der ikke er fastansat personale nok til plejen i weekender, hvilket øger anvendelsen af afløsere/vikarer.

Derudover er belastningen på opgaver i weekenderne stigende på baggrund af øget kompleksitet hos borgerne, hvilket betyder at behovet for antal medarbejdere på weekendvagt er stigende.

I budgetaftalen er det besluttet at indføre weekendpakker for alle borgere, der modtager personlig pleje med funktionsniveau 3 i kvalitetsstandard, ligesom der allerede er weekendpakker til borgere med funktionsniveau 2. Det vil betyde, at der leveres reduceret hjælp til personlig pleje i weekend og på helligdage, således at borgerne disse dage alene vil modtage den mest nødvendige personlige hygiejne. Der vil således ikke blive tilbudt bad, barbering, make-up, fodbad, sengeredning, oprydning mv.

I forhold til personaleressourcer vil det minimere behovet for antal vikarer til dækning af weekendvagter.

Medarbejderne vil kunne opleve at føle sig presset af såvel borgere som pårørende, idet de ikke vil være i stand til at udføre den totale pleje som i hverdagene.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der er ikke et særskilt budget til weekendpleje i eget hjem. Det samlede myndighedsbudget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos borgerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	51.630	51.630	51.630	51.630
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-10 INDFØRELSE AF ROBOTSTØVSUGERKRAV VED RENGØRING HVER 2. UGE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune visiteres borgere til rengøring hver 2. uge, henholdsvis 30, 50 eller 60 minutter, afhængig af funktionsniveau. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal svarende til en 2-værelses lejlighed på max. 65 m². Det kan omfatte rengøring i køkken, entré, ét badeværelse, opholdsstue samt ét soveværelse. Hjemmet skal være indrettet så medarbejderne kan levere indsatsen arbejdsmiljømæssigt forsvareligt.

Borgeren tilrettelægger i samarbejde med leverandøren de opgaver, der skal udføres inden for den visiterede tid.

I budgetaftalen er det besluttet at indføre robotstøvsugerkrav til borgere, der er visiteret til rengøring i eget hjem. Det kan bidrage til at imødekomme de stigende udfordringer med at rekruttere plejepersonale til hjemmepleje. Indførelse af robotstøvsugerkrav kombineret med rengøring hver 2. uge skønnes at kunne reducere den visiterede tid pr. borger med 10 minutter. Det er antaget at 20 % af de borgere, der er visiteret til rengøring ikke er i stand til at kunne håndtere en robotstøvsuger, grundet mentale udfordringer.

Borgerne vil skulle anskaffe en robotstøvsuger. Anvendelse af robotstøvsuger vil blive en del af hverdagsrehabiliteringen, hvor borgere med behov for oplæring vil kunne modtage denne.

Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og et forventet lavere niveau i den enkelte borgers rengøringsstandard, dog vil der være en mindre compensation, idet robotstøvsugeren vil fungere i den mellemliggende periode.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der er ikke et særskilt budget til praktisk hjælp i eget hjem. Det samlede myndighedsbudget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da personaletimerne i stedet vil blive brugt til at levere sundheds- og servicelovsydelser hos beboerne og dermed nedbringe vikarforbruget.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	51.630	51.630	51.630	51.630
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-581	-581	-581	-581
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-12 INDFØRELSE AF DIGI-REHAB**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I **budgetaftalen er det besluttet**, som et nyt initiativ, at indføre DigiRehab. I første omgang to ud af tre løsninger, med det formål at hjælpe borgerne til at fastholde eller forbedre deres funktionsniveau, og dermed udskyde eller reducere behov for hjemmehjælp.

Løsningen **Rehab** anvendes til borgere, der allerede modtager hjemmehjælp. Mange analyser bekræfter, at behovet for hjemmehjælp mindskes, når de ældre trænes med Rehab-træningen. Løsningen er opstartet i 30 kommuner i DK. DigiRehab anvendes af kommunens personale sammen med de ældre. Firmaet anbefaler, at et mindre team ansættes til at stå for træningen og have dette som deres hovedopgave.

Effekten af Rehab er dokumenteret i samarbejdet med mange kommuner, og effekten er, at en større del af de ældre, der modtager Rehab-træning, bliver stærkere og herved efterspørger mindre hjemmehjælp. Med 10 timers træning ses en konsekvens på 50-100 timers mindre hjemmehjælp over 12 måneder.

Løsningen **Prehab** anvendes til borgere, der endnu ikke modtager hjemmehjælp. Prehab er for det første et screeningsværktøj, der bl.a. kan identificere faldtruede borgere. For det andet kan Prehab genere et træningsprogram, der er målrettet generel styrkelse af kroppen og faldforebyggelse. Firmaet anbefaler, at screeningen udføres på borgere, man allerede er i kontakt med, mens træning udføres af samme team, som står for Rehab-træningen.

Såvel ledere som medarbejdere skal håndtere endnu en indsats blandt mange, hvilket kan være en svær motivationsopgave. I forhold til besparelspotentialer er det et estimat, udarbejdet af firmaet, så der kan være en vis usikkerhed.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Besparsen vil fremkomme ud fra et udsat plejebæhov hos potentielle hjemmehjælpbrugere og dermed et reduceret antal visiterede timer.

Der er reserveret midler i ældremrådet's budget til indkøb og implementering af løsningen, såfremt løsningen vælges.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Besparselse, i 1.000 kr. -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Personaleændring

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-13 BETALING AF ARBEJDSVÆRDI FOR ANVENDELSE AF SOSU-ELEVER I HJEMMEPLEJEN OG PÅ CHRISTIANS HAVE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Solrød Kommune havde i 2022 103 SSH- og SSA-elever ansat. Anvendelse af elever i driften kræver tid fra personalet, der fungerer som praktikvejledere og skal hjælpe eleverne igennem deres uddannelse. Modsat frigiver eleverne noget tid fra personalet, idet de bidrager med arbejdskraft, der er svær at tids- og prisfastsætte.

I budgetaftalen er det besluttet, at såvel Frit valgsområdet som de to leverandører på plejecentret Christians Have og Rehabiliteringsafdelingen samlet set betaler 10 % af lønudgiften fratrukket AUB refusion som arbejdsværdi for anvendelse af SOSU-eleverne.

Leverandørerne vil blive udfordret i forhold til de elever, der ikke vil kunne varetage pleje og omsorgsopgaver i det omfang, som man kunne forvente, idet disse kræver mere og tættere vejledning, end værdien af deres arbejde kan tilgodese. Dette kan medføre, at såvel praktiksted som eleven kan føle sig presset, og dermed medvirke til et forringet praktikforløb.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til elevområdet udgøre 15,3 mio. kr. i 2024 stigende til 15,6 mio. kr. i 2027. Udgifterne til SSH- og SSA-elever dækker primært udgifter til elevløn og udgifter forbundet med uddannelsen.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	15.330	15.624	15.624	15.624
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-755	-755	-755	-755
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-14 SYSTEMATISK ADMINISTRATIV REVISITATION**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune sker re-visitationer behovsvis og gerne årligt – dette er dog svært at nå i og med at nogle borgere har ganske mange re-visitationer årligt, mens andre borgere ikke har samme fokus og heller ikke efterspørger det.

I budgetaftalen er det besluttet at indføre systematisk administrative re-visitationer to gange årligt. Visitator skal, sammen med udførernes planlæggere og faglige koordinatore, systematisk gennemgå alle borgere i frit valgssområdet, for at sikre at den aktuelle visitation er retvisende. Dette arbejde vil betyde, at der løbende vil være fokus på retvisende visitationer, såvel hos udfører som hos myndighed.

Visitator skal bruge 14 dage, hvor der ikke kan laves andet, derfor vil der i disse perioder kunne forekomme længere sagsbehandlingstider for borgerne. Der vil ligeledes skulle sættes tid af for planlægger og koordinator i driften, dog ikke lige så lang tid, da dokumentationen ligger hos visitator.

Systematisk re-visitation vil have indvirkning på budgettet til visiterede timer, der forventes reduceret.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Det samlede budget til hjemmepleje (kommunal og privat udfører) udgør ca. 51.630 t.kr. årligt.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	51.630	51.630	51.630	51.630
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-17 BUDGET TIL BRUG FOR KLU-ARBEJDET REDUCERES**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har det kommunal lægelige udvalg (KLU) har været implementeret siden 2011.

Det kommunalt lægelige udvalg skal bidrage til, at praktiserende læger og kommunen får en styrket dialog og et mere integreret samarbejde om den brede vifte af emner, der er fælles for kommunerne og de praktiserende lægers indsats på sundhedsområdet. Arbejdet skal styrke udvekslingen af information, og sikre, at de aftalte indsatsområder i overenskomsten, forløbsprogrammer og sundhedsaftaler implementeres med succes.

Medlemmer i KLU er en repræsentant fra hvert af de fem lægehuse, lederen af BUR, JOBS, Sundhedsområdet og Ældreområdet.

Der afholdes 4 årlige møder, ligesom der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, til f.eks. udarbejdelse af rammeaftaler og delegeringsrammer for sundhedsfaglige indsatser. Ved samtlige møder er det kommunens opgave at aflønne de deltagende praktiserende læger.

Behovet for ad hoc grupperne er gennem årene aftaget.

I budgetaftalen er det besluttet at reducere budgettet.

Der er ingen konsekvenser af forslaget med mindre, at der pludselig opstår øget behov for samarbejde med almen praksis.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	153	153	153	153
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-18 OVERGÅ TIL PLEJEHJEMSLÆGEORDNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har de praktiserende læger, indtil 2023, ikke været en del af plejehjemslægeordningen. I stedet har der været afsat kommunal finansiering til at plejecentret Solrød kommune kunne honorere de praktiserende læger til undervisning af personalet. Rammerne for denne undervisning var beskrevet i en rammeaftale, udarbejdet i regi af det kommunalt lægelige udvalg.

Plejehjemslægeordningen ser nu ud til at kunne blive rullet ud på hele plejecentret, fordelt på 4 ud af 5 lægehuse i kommunen, hvorfor ordningen ved den endelige implementering vil overgå til regional finansiering.

Formålet med en fasttilknyttet læge på et plejehjem er at skabe en bedre kvalitet for beboerne på plejehjemmet, bl.a. gennem styrket kommunikation, tilgængelighed og samarbejde mellem plejepersonalet og den praktiserende læge, så der sikres størst mulig faglig indsigt, god medicin håndtering og kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbene. Formålet er endvidere at reducere omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

På baggrund af de indgåede samarbejdsaftaler med de praktiserende læger vil den undervisning, kommunen tidligere har skulle finansiere, overgå til at rummes indenfor rammerne af plejhjemsordningen og dermed overgå til regional finansiering

I budgetaftalen er det besluttet, at det tidligere afsatte kommunale budget til lægefaglig undervisning nedlægges, da den nyligt implementerede plejhjemslægeordning finansieres via regionale midler.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	81	81	81	81
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-81	-81	-81	-81
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-1-19 OPSIGELSE AF KLIENTBETALING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Visitations- og koordinationsenheden indkøbt og gennem en årrække anvendt KMD Klientbetaling til opkrævning af madservice, tøjvask, midlertidige ophold på Rehabiliteringsafdelingen mv. I dag foregår opkrævningen 2 måneder bagud.

I forbindelse med, at der er implementeret et nyt pensionssystem, KP, som Solrød kommune er "tvunget" til at anvende i forbindelse med samarbejdet med Udbetaling Danmark, vil afregning af borgerne, såfremt de er pensionister kunne ske gennem dette system.

Såfremt borgerne ikke er pensionister, vil der skulle afregnes via manuel opkrævning, men det er yderst sjældent, at dette vil blive aktuelt.

I budgetaftalen er det besluttet at opsiges Klientbetaling og overgå til anvendelse af pensionssystemet KP.

Det er en fordel for borgeren, at opkrævning for serviceydelser trækkes direkte i pensionen inden pensionen bliver udbetalt. Det betyder, at opkrævningen følger pensionen, og at der ikke sendes girokort til borgeren. Opkrævning via KP vil ske en måned bagud.

Opkrævning via KP vil samtidig sikre, at Solrød Kommune får indtægten ind, og der ikke opstår restancer.

Der er alene en negativ konsekvens i de få tilfælde, hvor der skal ske manuel fakturering til borger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.	80	80	80	80
--------------------	----	----	----	----

Personale, antal i alt				
------------------------	--	--	--	--

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Besparelse, i 1.000 kr.	-80	-80	-80	-80
-------------------------	-----	-----	-----	-----

Personaleændring				
------------------	--	--	--	--

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-2-03 NEDLÆGGELSE AF BESKÆFTIGELSESVEJLEDERSTILLING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC) er det i høj grad borgerne der sætter dagsordenen. Aktiviteterne drives af frivillige og mange forskellige opgaver løses af frivillige enten via et foreningsengagement eller som en af husets "egne" frivillige.

Aktiviteter og initiativer i AFC understøttes af deltids aktivitetskoordinatorer og beskæftigelsesvejleder. De arbejder for at fremme og udvikle aktive borgeres engagement på det sociale og sundhedsmæssige område. Det gøres bl.a. ved at støtte til opstart af nye aktiviteter, støtte op om eksisterende, sørger for velfungerende lokaler der understøtter flest mulige og samarbejde med Centerrådet (brugerråd).

Udover at understøttelse frivillige aktiviteter i AFC understøtter aktivitetsmedarbejderne også aktiviteter på tværs af daghjem og det frivillige område, samt er et link fra særlige grupper til det frivillige. Eksempelvis "Torsdagskaffen" som er en indsats til ældre, som føler sig ensomme og som har behov for støtte til at indgå i sociale fællesskaber. Der støttes til at danne relationer, samt udluses til andre aktiviteter i og uden for AFC. Indsatsen er ikke et lovkrav.

I budgetaftalen er det besluttet at nedlægge beskæftigelsesvejleder stillingen på 12 timer ugentligt. Det vil indebære:

- At lederen i AFC skal overtage administrative opgaver på området.
- At afvikling og understøttelse af aktiviteter reduceres. Der vil bl.a. blive færre aktiviteter målrettet dagscentergæsterne (ikke visiterede borgere som kommer i daghjem), som må indgå i aktiviteter i daghjem og i aktivitetscenteret.
- Reduceret betjening af borgere i aktivitetscenteret, hvor medarbejderne vil være mindre tilgængelige i bl.a. frontkontoret.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	630	630	630	630
Personale, antal i alt	1,7	1,7	1,7	1,7

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-2-04 REDUKTION AF BUDGET TIL KØRSEL I GENOPTRÆNINGSCENTERET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der er afsat midler til kørsel af de borgere, der ikke kan transportere sig selv til/fra Genoptræningscenteret i forbindelse med deres træningsforløb. Det er lovpligtigt, at Kommunen betaler for kørsel af de borgere der henvises efter Sundhedsloven og specifikke grupper af borgere efter Serviceloven.

I budgetaftalen er det besluttet at reducere budgettet til kørsel, da det de seneste år ikke har været fuldt anvendt. Det skyldes en særlig opmærksomhed på korrekt opkrævning fra taxaselskabet, samt fokus på hvilke borgere, der skal transporteres med Taxa, Flextur eller på egen hånd kan transportere sig selv.

Der forventes ingen konsekvenser for borgerne eller Kommunen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	485	485	485	485
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	- 100
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-2-07 ÅRLIG AKTIVITET- OG BEVÆGELSESDAG FOR BØRN BORTFALDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Årlig aktivitet- og bevægelsesdag med deltagelse af de ældste børnehalebørn / yngste SFO-børn (ca. 600 børn) fra kommunens børnehaver og folkeskoler. Formålet med dagen er at styrke fællesskab og bevægelse blandt børnene. Dagen giver også mulighed for at børn, som er startet i SFO den 1. april har mulighed for at gense deres tidligere daginstitution/børnehave, herunder venner og personale. Bevægelsesdagen er en indsats under Dannelsesstrategiens fokus på at styrke og skabe mere sammenhængende overgange på 0-18 års området. I forlængelse heraf er bevægelsesdagen en del af Solrød Kommunes overgangsforløb for børn, som går fra dagtilbud til SFO/indskoling med fokus på at skabe gode og trygge overgange for alle børn.

I budgetaftalen er det besluttet at nedlægge bevægelsesdagen, hvilket vil give en besparelse på 30.000 kr., som er afsat til toiletter og andre materialer til bevægelsesdagen. Besparelsen findes på driftsbudgettet til Sundhedsfremme og Forebyggelse, og svarer til ca. 4 % af budgetrammen (ekskl. lønudgifter). Personaleressourcer til planlægning af dagen har været fundet under den almindelig drift på børneområdet. Bortfald af årlig aktivitet- og bevægelsesdag for ældste børnehalebørn / yngste SFO-børn vil have nedenstående konsekvenser.

- Der vil ikke længere være en stor årlig begivenhed, hvor børn og personale kan mødes på tværs af institutioner med fokus på bevægelse og fællesskab, og få en særlig oplevelse.
- Der vil ikke i årene frem kunne laves andre forebyggende tiltag til borgerne for disse midler, da det er en reducere af budgetrammen til Sundhedsfremme og Forebyggelse.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	30	30	30	30
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-30	-30	-30	-30
Personaleændring				

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

SU-3-01 TILPASNING AF MENTORKORPS**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Job- og Socialcenterets er der ansat 6 mentorer, som støtter ledige og sygemeldte i at komme tilbage i eller fastholde beskæftigelse. I dag har mentorerne en udfordring med at løse opgaven med særligt udfordrende borgere, borgere der har et misbrug, og borgere med andet sprog end dansk. Opgaven løses derfor i dag ved, at der købes mentortimer ved eksterne mentorkorps.

Der har været og er stor fokus på tildelingen af mentortimer både i antal og periode, hvilket har gjort, at der ses en nedgang i forbrug af mentortimer til borgere med et mindre støttebehov.

I budgetaftalen er det besluttet at nedjustere med tre fuldtidsstillinger, for i stedet at ansætte en mentor, der har kompetencer til at løfte mentoropgaverne i Solrød Kommune med særligt udfordrende borgere. Formålet er at kunne imødekomme det stigende behov for særlige kompetencer i forhold til en voksende gruppe med særlige udfordringer, samtidig med, at der ses en nedgang i forbrug af mentortimer til borgere med mindre støttebehov.

Derudover skal der fortsat være fokus på visitationen til mentorer for at sikre daglig styring og brugen af mentorstøtte samt køb af ekstern mentorstøtte.

Forslaget vil indebære en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt på udgifter til kommunens eget mentorkorps og køb af eksterne mentortimer.

En reduceret udgift for kommunen og en målrettet indsats for borgere, som er særligt udfordret eller i misbrug.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Ansættelse af en mentor med kompetencer til borgere med særlige udfordringer, vil betyde, at udgifterne til køb af ekstern aktivitet nedbringes – denne del er taget med i besparelsen vedrørende delaftale 2 – medfinansiering af Arnepensionen.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	3.087	3.087	3.087	3.087
Personale, antal i alt	6,0	6,0	6,0	6,0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-1.130	-1.130.	-1.130	-1.130
Personaleændring	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

SU-3-04 DIGITAL BORGERBETJENING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I **budgetaftalen er der besluttet** en besparelse på 337.000 kr. årligt ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør. Ekstern leverandør leverer digitale løsninger til CV og jobsøgning mm.

En del af opgaven under borgerens forløb i Jobcenteret er CV og jobsøgning. Opgaven løses i dag af en myndighedssagsbehandler og intern underviser. Administrationen foreslår, at opgaven flyttes til en ekstern leverandør.

Ved at etablere et samarbejde med ekstern leverandør, vil denne opgave blive løst digitalt.

Ekstern leverandørs digitale løsning indeholder forløb, som er tilpasset de enkelte målgrupper, og lever op til lovgivningens regler.

Der forventes en besparelse i forhold til:

1. Mindre støtte og dermed kortere samtaler med sagsbehandler.
2. Selvbetjening i første del af borgernes ledighedsperiode. Alle indsatserne der iværksættes i starten af borgernes ledighedsperiode foregår virtuelt.
3. Digitale opkvalificeringsforløb som vil medfører færre køb af tilbud hos eksterne leverandører.

Der vil være ledige, som er langt fra arbejdsmarkedet, der ikke vil profitere af denne løsning, og har behov for en håndholdt indsats (1:1 støtte med en virksomhedskonsulent).

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslaget vil indebære en besparelse på køb af tilbud hos ekstern leverandør, hvor der i dag købes bl.a. kurser i CV-skrivning, jobmatch mv. på ca. 400.500 kr. årligt. Dertil kommer, at det forventes at spare ½ virksomhedskonsulentressource svarende til 231.075 kr., da virksomhedskonsulenterne ikke længere i samme grad vil skulle rådgive borgerne om CV'er samt bruge tid på at finde det gode match mv. Endelig forventes de digitale løsninger at mindske varigheden på ydelser, da borgeren med det samme kan gå online og få hjælp, oprette CV mv. og ikke skal vente på at få en tid hos en virksomhedskonsulent. Det skønnes at indebære en samlet mindredrift til overførsler på ca. 155.700 kr. årligt.

Køb af de digitale løsninger hos ekstern leverandør udgør 450.000 kr. årligt.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	632	632	632	632
Personale, antal i alt	0,5	0,5	0,5	0,5

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-337	-337	-337	-337
Personale, antal i alt	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

SU-3-05 A-KASSENE FÅR ANSVARET FOR DAGPENGEMODTAGERNE I DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF LEDIGHEDSPERIODEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Fra den 1. januar 2024 overtager A-kasserne ansvaret for alle dagpengemodtagere i de første 3 måneder af ledighedsperioden. Det betyder, at det alene er A-kasserne, der skal holde samtaler med den ledige, sørge for at vedkommende får udarbejdet et CV og iværksætte evt. jobfremmende aktiviteter i den periode. Efter de tre måneder og såfremt borgeren fortsat er ledig, overtager Solrød Jobcenter den beskæftigelsesrettede indsats.

Det betyder, at antallet af sager pr. jobkonsulent i Solrød Kommune fra 2024 vil falde i de første tre måneder.

I dag varetages opgaven af 2 ½ medarbejder. Besparelsen går ud på, at administrationen reducerer området med ½ medarbejder, så området fremover vil blive løftet af 2 medarbejdere.

I budgetaftalen er der besluttet en besparelse på 300.000 kr. svarende til ½ stilling på myndighedsområdet.

Hvis konjunktoren ændrer sig, og ledigheden stiger, vil Solrød Kommune have svært ved at overholde de retslige krav, der er på området ift. at afholde samtaler inden for en fastsat tidfrist samt at iværksætte beskæftigelsesrettede tilbud til tiden. Det vil i sidste ende kunne have en negativ effekt på borgerens forløb og mulighed for hurtigt at komme i job.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslaget vil betyde en årlig besparelse på 300.000 kr.

Stiger ledigheden vil det medføre et øget sagsantal hos jobkonsulenterne. Forslaget skal kobles til indsatsen i forbindelse med delaftale 2 – medfinansiering af Arnepen-sionen.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	1.350	1.350	1.350	1.350
Personale, antal i alt	2,5	2,5	2,5	2,5

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: SU

Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats

Udgiftstype: Service

SU-3-06 OPSIGELSE AF SAMARBEJDET MED EKSTERN LEVERANDØR AF SERVICEINFO (VEJLEDNINGER PÅ HJEMMESIDEN)**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Job og Socialcenteret har i dag et samarbejde med en ekstern leverandør. De leverer serviceinformation (vejledningstekster) på vores område omkring Uddannelse, job og ledighed.

Se fx her: <https://www.solrod.dk/borger/uddannelse-job-og-ledighed/ledighed>

Informationen/tilkøbet på hjemmesiden kan erstattes med links til forskellige offentlige virksomheder. Det er fx STAR.dk og borger.dk, hvor den samme information er tilgængelig, men i et andet format.

I budgetaftalen er det besluttet, at Job og Socialcenteret ikke skal købe ekstern hjælp til denne opgave.

Job og Socialcenteret er bundet af en kontrakt. Opdateringsaftalen forlænges automatisk med et år ad gangen og kan opsiges skriftligt af jobcentret senest en måned før seneste forlængelse. Aftalen skal således opsiges senest i august måned 2023.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	43	43	43	43
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-43	-43	-43	-43
Personaleændring				

Udvalg: SU**Politikområde: 7. Beskæftigelse og social indsats****Udgiftstype: Service****SU-3-07 KONTROLGRUPPEN REDUCERES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Kontrolgruppen behandler anmeldelser om socialt bedrageri fra borgere, fagafdelinger, andre myndigheder og sagsbehandlere via registersamkøring. Kontrolgruppen tager derudover på udgående kontrolbesøg i virksomheder og hos selvstændige sygemeldte i enkeltmandsvirksomheder. Medarbejderne varetager desuden opgaver i forbindelse med det forpligtende samarbejde i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppens indsats har i 2022 resulteret i en samlet økonomisk effekt på 3.581.248 kr., hvoraf den kommunale andel udgør 2.166.275 kr., og den statslige andel udgør 841.115 kr. Den økonomiske effekt i 2022 er et provenu og ikke realiserede indtægter, men rejste krav, som forventes betalt, hvis der er økonomi til det hos skyldner. Der er 3 års forældelsesfrist for tilbagebetaling af krav.

Opgaveløsningen hjælpes på vej af, at der løbende kommer bedre tekniske løsninger, herunder registersamkøringen, der gør arbejdet mere systematisk. Registersamkøringen understøtter desuden Udbetalingsafdelingen, således at der også her er en opmærksomhed på at opspore og bekæmpe socialt bedrageri.

I budgetaftalen er det besluttet at kontrolgruppen reduceres fra to til én medarbejder.

Det kan med en enkelt medarbejder blive vanskeligt at lave tema-kontroller, hvilket kan få den konsekvens, at en del sager ikke bliver opdaget.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der er et væsentligt retssikkerhedsmæssigt hensyn ved at have to medarbejdere på opgaven. Dette både i forhold til at sikre en effektiv, men også kvalificeret opgaveløsning. Det kan omvendt være vanskeligt at vurdere den økonomiske gevinst ved at have to medarbejdere frem for én.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	1.062	1.062	1.062	1.062
Personale, antal i alt	1,8	1,8	1,8	1,8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-529	-529	-529	-529
Personaleændring	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9

Udvalg: SU

Politikområde: 8. Det specialiserede voksenområde

Udgiftstype: Service

SU-4-01 ANSØGNING OM ETABLERING AF SKÆVE BOLIGER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød kommune er der en særlig udsat gruppe af borgere, som vanskeligt kan finde sig til rette i eksisterende almene boliger. Disse borgere står på kommunens sociale boligliste uden at kunne komme videre, dels fordi boligselskaber ikke vil have dem ind, men også fordi der findes meget få lejligheder med et huslejeniveau de kan betale.

Solrød kommune har derfor løbende udgifter til køb af pladser til disse borgere på botilbud, døgnophold på misbrugstilbud, herberg/forsorgshjem, campingpladser etc. Udgiften til disse ophold udgør i gennemsnit pr. borger 70.000 kr. månedligt, svarende til 840.000 kr. årligt pr. borger.

I budgetaftalen er det besluttet, at ejendommen på Flasken 1, omdannes fra husvildeboliger til 'skæve boliger', der er en boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Flasken består af 4 små 2-værelses lejligheder, og en kælder med vaskerum og kontor.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender etablering af skæve boliger. Der er gode muligheder for at søge tilskud til etablering, ombygning, samt til ansættelse af en social vicevært i op til 3 år. jf. BEK nr. 75 af 28/01/2020.

Kravene til de skæve boliger er:

- Boligerne skal være forsynet med selvstændigt toilet, bad og køkkenfaciliteter.
- Boligerne skal indrettes med henblik på borgernes behov, skal være egnet til gangbesværede.
- Bestemmelserne i lov om leje af almene boliger finder anvendelse for boligerne.
- Der skal være tilknyttet social vicevært.

Hvis der ikke etableres skæve boliger i Solrød kommune, vil der fortsat skulle betales for ophold andre steder samt bruges ressourcer på udvidet sagsbehandling (afsøgning af relevante tilbud, flytninger, egenbetalingsrestancer, indgåelse af kontrakter/ aftaler mv.).

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Besparelser på køb af ophold på eksempelvis forsorgshjem svarende til ca. 3.360 t.kr. årligt for 4 borgere. Indtægter for huslejebetaling.

Udgifter til drift, social vicevært, samt indtægter for husleje, svarende til 390.100 kr. årligt. Dette betyder en forventet nettobesparelse på ca. 2.470 t.kr. i 2024 og ca. 2.970 t.kr. i 2025 og fremefter. Besparelsen vil selvsagt blive større de 3 første år, hvis der bevilliges tilskud til istandsættelse og løn til social vicevært.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	1.483	1.483	1.483	1.483
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-2.470	-2.970	-2.970	-2.970
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Udvalg: SU

Politikområde: 8. Det specialiserede voksenområde

Udgiftstype: Service

SU-4-02 § 85 STØTTETIMER - GRUPPEFORLØB SEL § 82 TIL BORGER MED FÅ § 85 STØTTETIMER**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Handicap og Socialpsykiatrien oplever en stadig stigning i tilgang af borgere, der har behov for pædagogisk støtte til almindelig daglig livsførelse. I udgangspunktet varetager kommunens egne medarbejdere opgaverne, men budgettet på området er udfordret, da der på grund af tilgang må tilkøbes eksterne leverandører.

I dag tilbydes alle borgere i målgruppen individuel støtte eget hjem. Støtten består eksempelvis af samtaler, posthåndtering og overblik/struktur på hverdagen. Med inspiration fra andre kommuner, går forslaget ud på, at borgere med *enslydende og let støttebehov*, i stedet for individuel hjælp tilbydes gruppebaseret vejledning og støtte.

I budgetaftalen er der besluttet en reduktion i udgifterne til socialpædagogisk støtte ved at omlægge dele af den individuelle støtte til gruppebaseret støtte.

Da en del af borgerne således ikke støttes individuelt i eget hjem, vil der med forslaget frigives medarbejderressourcer. Erfaringen fra andre kommuner viser desuden, at der kan være andre gevinster ved ordningen: en del borgerforløb bliver mere effektive (korterevarende), ensartethed og samarbejde om fokus på målopnåelse og borgerne får gavn af de relationer og netværk der dannes i gruppeforløbene.

Ved 3 borgere á 5 timer ugentligt á 300 kr. – vil der være en besparelse på 555.000 kr. årligt.

Forslaget vil betyde, at nogle borgere modtager støtten i en gruppe uden for hjemmet. Konkret vil det i den enkelte sag vurderes, om borgeren er i stand til at modtage støtten i et gruppeforløb eller har behov for individuel støtte.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslag om gruppetilbud vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da der er tale om at udvalgte opgaver overgår fra eksterne leverandører til interne medarbejdere.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	9.875	9.875	9.875	9.875
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-555	-555	-555	-555
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: SU

Politikområde: 9. Sundhed og Ældre

Udgiftstype: Service

SU-5-01 PRISAFTALE PÅ FODBEHANDLING – UDVIDET HELBREDSTILLÆG**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I **budgetaftalen er det besluttet**, at der medio 2023 indgås en prisaftale vedrørende fodbehandling, hvor borger har fået bevilget udvidet helbredstillæg. På de to øvrige områder, hvor borger kan søge om udvidet helbredstillæg (briller og tandproteser), er der allerede prisaftale.

Der et stort spænd i forhold til den pris den enkelte fodklinik tager for fodbehandling. Priserne varierer fra 355 kr. til 600 kr.

Ved en prisaftale vil borgeren få tilskud beregnet i forhold til den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Med en prisaftale kan borgere, der er bevilget udvidet helbredstillæg til fodbehandling, opleve en højere egenbetaling alt efter hvilken behandler, de vælger.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
-----------	------	------	------	------

Budget i 1.000 kr.	230	230	230	230
--------------------	-----	-----	-----	-----

Personale, antal i alt

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
--------------	------	------	------	------

Effektivisering, i 1.000 kr.	-33	-33	-33	-33
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Personaleændring

Udvalg: SU

Politikområde: Tværgående

Udgiftstype: Service

SU-TF-01 RESSOURCE TIL FORHANDLING AF KONTRAKTER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Udgifterne på det specialiserede voksenområde er støt stigende og praksiseksempler fra andre kommuner har vist, at der er et såvel fagligt begrundet såvel som økonomisk potentiale i at investere i ressourcer til kontraktforhandling med følgende fokus:

- Systematisering af indkøbsprocessen.
- Deltagelse på visitationsudvalg.
- Understøtte udvikling af afdelingernes kompetencer og indblik i kontrakt-indgåelser.
- Støtte til sagsbehandlerne og selvstændigt forhandle nye kontrakter.
- Vurdering af eksisterende kontrakter og potentialer for genforhandling.

I budgetaftalen er det besluttet at investere i en ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde. Kontraktforhandleren skal sikre direkte sammenhæng mellem behov, indsats og takst ved eksempelvis køb af botilbudspladser. Indholdet i taksterne er ofte uoplyste og uigennemsigtige og dækker over en lang række poster fra konkrete ydelser til drift. Forhandling af takster kræver derfor indgående økonomisk forståelse for hvilke poster, der kan være til forhandling og hvilke udgifter, det er rimelige for et tilbud medtage i en konkret sag.

Således forventes det også, at en kontraktforhandler kan bidrage til større ensartethed på tværs af sager og sikre et bedre sammenligningsgrundlag på tværs af leverandører. Hensigten er at forslaget udbredes til andre enheder over tid.

Såfremt det ikke er muligt at nå til enighed om en konkret takst, kan forslaget have den konsekvens, at nogle borgere vil opleve en mindre grad af 'valgfrihed' i forhold til ønsker om konkret tilbud. Forslaget vil være en besparelse på serviceudgifterne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Forslaget forventes at kunne reducere udgifterne på det specialiserede voksenområde samlet med ca. 1,2 mio. kr., når udgiften til at ansætte en kontraktforhandler er indregnet. Besparelserne er beregnet ud fra, at funktionen er fuldt implementeret pr. 01.01.2024.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	71.490	71.490	71.490	71.490
Personale, antal i alt	0	0	0	0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investering, i 1.000 kr.	550	550	550	550
Nettoresultat, i 1.000 kr.	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-1-01 REDUCERET BUSDRIFT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er det Movia som står for busdriften. Administrationen har i samarbejde med Movia undersøgt mulighederne for at spare på busdriften i Solrød Kommune. Spareforslagene har som forudsætning, at der forventes et indtægtstab som følge af færre billetindtægter på omtrent 10 %.

Det bemærkes, at Solrød Kommune **ikke** kan træffe beslutning om at reducere den ordinære busdrift uden forhandlinger med de øvrige kommuner, som de konkrete buslinjer kører igennem. Operatørerne er i nogle tilfælde berettiget til en bod fra Solrød Kommunes side, hvis reduktionen er større end den indgåede kontrakt tillader. En reduktion på 10 % ligger dog inden for kontrakternes muligheder.

I forhold til at øge brugerbetalingen for flextur, kan Solrød Kommune alene beslutte dette.

I budgetaftalen er det besluttet, at der spares 100.000 kr. årligt, således at grundtaksten (startgebyret) forøges for flexture fra 27 kr. til 41 kr. (svarende til taksten i andre kommuner, herunder Køge Kommune).

- Forventet passagernedgang: Ca. 10 %. I 2022 var der 490.000 ture fordelt på 4.720 passagerer. Forventet besparelse: 100.000 kr. årligt.

Konsekvensen er forringet busservice for borgerne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	7.037	7.037	7.037	7.037
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-05 SKATTEFINANSIERET AFFALDSKONSULENTKONTO**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en mindre del af affaldsområdet som er henhøre under myndighedsområdet. Til dette arbejde er der et konsulentbudget under det skattefinansierede område.

Konsulentbudgettet dækker udgifter til juridisk bistand på affaldsområdet og andre typer af opgaver i relation til affald, som ikke kan afholdes af det brugerfinansierede affaldsområde.

I budgetaftalen er det besluttet at afskaffe budgettet til konsulent på det skattefinansieret område for affald.

Konsekvensen er, at hvis der er behov ekstern bistand for at løse en opgave i relation til affaldsområdet, der ikke kan brugerfinansieres, skal udgifterne dækkes af de øvrige konsulentkonti på natur- og miljøområdet.
Alle konsulentkonti på natur- og miljøområdet er i forvejen under pres.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	28	28	28	28
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-28	-28	-28	-28
Personaleændring	0	0	0	0

NU-3-01 MINDRE CONTROLLING AF DRIFTSKONTRAKT PÅ VEJ OG PARKOMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er opgaverne på vej- og parkområdet udliciteret via en driftskontrakt. Administrationen udfører controlling af driftskontrakten. Denne controlling består i stikprøver af leverandørens arbejde med de opgaver, der i kontrakten er bekskrevet som "Opgaver med kvalitetskrav".

I budgetaftalen er det besluttet at gennemføre mindre controlling, som vil medføre en anslået besparelse på 250.000,- kr. pr. år, hvilket kan opgøres som 0,5 årsværk.

Konsekvensen af denne besparelse vil være en øget risiko for, at opgaveløsninger ikke lever op til kontraktens kvalitetskrav, hvilket kan udløse klager fra borgerne. De omfattede opgaver er inden for områderne renhold, græs, grøn pleje, natur og vandløb.

Der er siden 2018 i gennemsnit sendt ca. 50 indsigelser pr. år fra administrationens side for manglende udførte opgaver i korrekt kvalitet på baggrund af stikprøvekontrol. Hvis besparelsen vedtages, vil administrationen fremover undlade stikprøvekontrol på samtlige af disse opgaver i kontraktsammenhæng. Ved klager fra borgere bliver der blive henvist til, at en opgaver er gentagende, og således udføres igen på et senere tidspunkt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	8.590	8.590	8.590	8.590
Personale, antal i alt	18	18	18	18

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-125	-250	-250	-250
Personaleændring	-0,25	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-3-02 PERMANENT REDUKTION AF VEJBELYSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune reguleres vejbelysningen på de offentlige veje. Den nyeste natslukningsordning fra oktober 2022 omfattede, at den ugentlige natslukning blev forøget fra 15 timer pr. uge til 32 timer pr. uge. Belysningen på 80 % af kommunens veje skulle være slukket mellem kl. 02:30 og kl. 06:00 de to dage i weekenden, og mellem kl. 00:00 og kl. 05:00 på de fem hverdage.

Ordningen gav en besparelse på strømforbruget, svarende til 123.760 KWh pr. år.

I budgetaftalen er det besluttet, at natslukningsordningen skal fortsætte fra 2025. Hvis det besluttet, at denne ordning skal fortsætte fra 2025, vil dette medføre en årlig besparelse på 310.000 kr. ved en KWh-pris på 2,50 kr.

Konsekvenserne af forslaget vil formentlig kunne aflæses i løbet af 2023 og 2024, hvor ordningen præsenteres 1:1 for borgerne. Største ændring i forhold til ordningen fra før oktober 2022 er natslukning i weekenden, som ikke tidligere var gældende.

Det er administrationens opfattelse, at der er en god forståelse for ordningen. Administrationen modtog ganske få henvendelser fra borgere, da natslukningen blev ændret i 2022.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	5.146	5.146	5.146	5.146
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-310	-310	-310	-310
Personaleændring	0	0	0	0

NU-3-03 UDSKIFTNING AF VEJBELYSNING TIL LED**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune findes der 1.414 lyskilder på de offentlige veje, som pr. 1. februar 2023 endnu ikke er udskiftet til energibesparende LED-pærer. Disse 1.414 lyskilder alene har et nuværende forbrug på 175.700 KWh pr. år ved den nuværende natslukningsordning, hvor gadebelysningen er slukket mellem kl. 00:00 – 05:00 (hverdage) og kl. 02.30 – 06:00 (weekend).

I budgetaftalen er det besluttet, at de 1.414 lyskilder skiftes til LED-belysning i 2024. Ved udskiftning af alle 1.414 lyskilder til LED-belysning, reduceres det årlige strømforbrug med 127.000 KWh de efterfølgende år. Dette svarer til 350.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr.

Hvis det besluttet, at den tidligere natslukningsordning skal være gældende i slutningen af 2024, forventes reduktionen af strømforbruget efter udskiftning til LED-lyskilder, at blive ca. 30 % højere, når natslukningen samlet set reduceres med ca. 50 % i forhold til den nuværende natslukningsordning. Dette svarer til 440.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr.

Udgifterne til udskiftning til LED-lyskilder forventes at blive omkring 6 mio. kr., som der er mulighed for at lånefinansiere. Udgiften er en anlægsudgift. Hvis det besluttes at lånefinansiere udgiften vil der fra 2025 være udgifter til renter og afdrag på lån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	5.146	5.146	5.146	5.146
Personale, antal i alt	0	0	0	0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-175	-350	-350	-350
Investering, i 1.000 kr.	6.000			
Nettoresultat, i 1.000 kr.	-5.825	-350	-350	-350
Personaleændring	0	0	0	0

NU-4-01 REDUKTION AF TILSKUD TIL STRANDRENSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune renses stranden i sommersæsonen for tang. Arbejdet udføres af Solrød Strandrenselauget der modtager et tilskud fra Solrød kommune på 50 % af udgiften til strandrensning.

I budgetaftalen er det besluttet, at tilskuddet halveres. Den resterende udgift overgår dermed til Strandrenselauget /grundejerforeningerne.

Konsekvenserne af forslaget er, at grundejerforeningerne langs stranden skal opkræve mere fra grundejerne, eller Solrød Biogas kan give tilskud og betale for modtagelsen af tangen.

Alternativt begrænses strandrensningen og stranden overgår i højere grad til et naturligt habitat, hvilket får positive konsekvenser for dyrelivet. På den anden side vil de negative konsekvenser være lugtgener, ligesom badegæster vil opleve mere tang i vandet.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	503	503	503	503
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-252	-252	-252	-252
Personaleændring				

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-04 NEDLÆGGELSE AF PULJE TIL FORSKØNNELSE AF GRØNNE OMRÅDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

Solrød Kommune har en pulje til forskønnelse af grønne områder i kommunen, hvor borgere og foreninger kan søge om tilskud til forskønnelsesprojekter. Puljen startede i 2019 og løber 10 år frem. Puljens midler kommer af rådighedsbeløbet fra salget af HMN Naturgas A/S.

Administrationens arbejde består i at kvalificere indkomne forslag og skrive en politisk sag ca. to gange årligt om ansøgningerne.

I budgetaftalen er det besluttet, at puljen nedlægges. Nedlæggelse af puljen vil give en anslået besparelse på 461.000 kr. årligt, hvoraf 441.000 kr. kommer af selve nedlæggelsen, mens de resterende 20.000 kr. består i administrative besparelser, hvilket svarer til 0,02 årsværk.

Konsekvensen af nedlæggelse af puljen, er at ingen borgere eller foreninger kan søge om midler til forskønnelse.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	461	461	461	461
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-461	-461	-461	-461
Personaleændring	-38 timer	-38 timer	-38 timer	-38 timer

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-05 REDUKTION AF KLIPPEKORT MIDLER PÅ NATUROMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Teknik og Miljø en klippekortsordning med privat leverandør.

Klippekortet er en pulje på 3 mio. kr., der udspringer af kontrakten med leverandøren, hvoraf de 800.000 kr. efter kontraktindgåelse er blevet låst til tilbagevendende opgaver. Der er således 2,2 mio. kr. som fortløbende disponeres til diverse renoveringer og nødvendige opgraderinger af belægninger og beplantninger. Klippekortet opbruges hvert år.

Klippekortet kan ikke opsiges, men vil kunne omplaceres til øvrige kommunale områder, hvor det kan bruges til pleje af de grønne områder. Administrationen vurderer, at det er muligt at omplacere 500.000 kr. til løsning af opgaver på grønne områder hos Kultur og Fritid samt inden for Ejendomscenterets grønne områder. Sker dette, vil det betyde en tilsvarende tilpasning af medarbejderressourcer.

I budgetaftalen er det besluttet, at midlerne i klippekortsordningen omplaceres.

Konsekvensen af forslaget er en serviceforringelse på vej- og parkområdet.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	3.740	3.740	3.740	3.740
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU**Politikområde: 2. Teknik og Miljø****BA-NU-01 LIFEBOARD: BEDRE SIKKERHED PÅ VORES KYSTSTRÆKNING OG BA-NU-02 FAST BYGGESAGSGEBYR PÅ 1.000 KR.****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der henvises til Budgetaftale 2024-2027 "*Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer*".

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-01 SELVBETJENT ÅBNINGSTID ØGES PÅ BIBLIOTEK OG I KULTURHUS**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er bygget op omkring mulighed for personlig betjening 6 ud af 7 dage hver uge året rundt. Søndage og uden for betjent åbningstid er der selvbetjening, hvor du kan scanne dit sundhedskort for at få adgang til bibliotek og bibliotekspunkt. Mikrobibliotek i Solrød Idræts Center er tilgængeligt, når hallerne er åbne. Alle helligdage er der mulighed for selvbetjening, juleaften dog kun til kl. 15.

Der er altid 2 ansatte i skranken på biblioteket, når der er åbent med betjening. De ansatte hjælper brugerne med at finde materialer og rådgive omkring bøger og emner.

I budgetaftalen er det besluttet, at selvbetjent åbningstid fastholdes alle ugens 7 dage, men de nuværende 6 betjente dage reduceres med 1 dag (forventeligt onsdag, hvor der typisk er færrest brugere). Der er ikke betjening af frontpersonale som sædvanlig i betjente åbningstider. Der håndteres fortsat logistik, men kun personale til at finde bøger frem og rydde op.

En dag mere uden betjening hver uge svarer til ca. 18 personaletimer pr. dag a 300 kr. svarende til 5.400 kr. pr. uge – 270.000 kr. pr. år.

Konsekvensen vil være færre betjente åbningstimer for brugere pr. uge med forventeligt onsdag og søndag som selvbetjent bibliotek.

Fremtidige åbningstider

Selvbetjent alle dage: kl. 07-22, juleaften dog kun til kl. 15

Betjening på Solrød Bibliotek:

Mandag: kl. 10-18

Tirsdag: kl. 10-17

Torsdag: kl. 10-18

Fredag: kl. 10-17

Lørdag: kl. 10-14

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger på biblioteket og i kulturhuset udgør ca. 6,7 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	6.743	6.743	6.743	6.743
Personale, antal i alt	11	11	11	11

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-270	-270	-270	-270
Personaleændring	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-02 BUDGET TIL DIGITALE MATERIALER REDUCERES PÅ BIBLIOTEKET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende løsning betyder, at der indkøbes årligt for ca. 89.000 kr. digitale materialer af et samlet årligt budget på ca. 850.000 kr. til materialer

Biblioteket har meget data, der understøtter indkøb, og som hele tiden fintunes mod brugernes behov. Biblioteket køber flere bøger og digitale tilbud ind af de mest populære titler, og så kan de særlige ønsker bestilles hjem (dag til dag) fra centralbiblioteket, så alle vil fortsat kunne få de ønskede bøger også digitalt.

I budgetaftalen er der besluttet en rammebesparelse på 90 % på indkøb digitale materialer og andre udlånsmaterialer som film og musik. Forslaget vil betyde mindre pleje og udbygning af materialesamlingen.

Konsekvenser for brugerne vil være færre indkøbte materialer til brugerne tilgængeligt fysisk på bibliotek, og færre muligheder for digitale hjemlån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	89	89	89	89
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-80	-80	-80	-80
Personaleændring				

Udvalg: KU**Politikområde: 10. Kultur og Fritid****Udgiftstype: Service****KU-1-03 LYDAVISEN NEDLÆGGES****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I dag udarbejdes lydavisen i samarbejde med Greve Kommune hver uge, hvor en række frivillige fra Greve Kommune på skift indlæser dele af Sydvesten og Dagbladet i et studie i Greve Kommune.

Der er 11 abonnenter i Solrød Kommune. Det ene er Plejecenter Christians Have, så der kan være flere brugere på samme adresse. Der er 15 abonnenter i Greve Kommune, så i alt er der 26 der er tilknyttet ordningen. De frivillige er i øjeblikket i gang med en evaluering af lydavisen i dialog med brugerne.

Der findes i dag en række alternativer til oplæsning af aviser mm., hvor en robot læser tekster op. Denne robotfunktion på hjemmesider og medier udbredes mere og mere som standard inden for tilgængelighed for synshandicappede.

I budgetaftalen er det besluttet at melde Solrød Kommune ud af samarbejdet og dermed ikke længere tilbyde solrødborgere muligheden for at abonnere på avisen.

Konsekvensen vil være, at de Solrød borgere, der i dag anvender lydavisen fremadrettet skal bruge andre løsninger til oplæsning af aviserne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Der anvendes i dag ikke personaletimer i Solrød Kommune på lydavisen, da den sendes fra Greve direkte.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	42	42	42	42
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-42	-42	-42	-42
Personaleændring				

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-1-04 SELVBETJENT BIBLIOTEK I 2 UGER I SOMMERPERIODEN**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er bygget op omkring mulighed for personlig betjening 6 ud af 7 dage hver uge året rundt. Søndage og uden for betjent åbningstid er der selvbetjening, hvor du kan scanne dit sundhedskort for at få adgang til bibliotek og bibliotekspunkt. Mikrobibliotek i Solrød Idræts Center er tilgængeligt, når hallerne er åbne. Alle helligdage er der mulighed for selvbetjening, juleaften dog kun til kl. 15.

Der er altid 2 ansatte i skranken på biblioteket, når der er åbent med betjening. De ansatte hjælper brugerne med at finde materialer og rådgive omkring bøger og emner.

I budgetaftalen er det besluttet at gennemføre selvbetjening i to uger, hvilket indebærer mindreudgifter på ca. 70.000 kr. årligt og betyder, at der er ikke betjening af frontpersonale som sædvanlig i betjente åbningstider. Der håndteres fortsat logistik, men kun personale til at finde bøger frem og rydde op. Denne opgave kan varetages af bogopsættere eller lign. Personale afholder ferie i perioden.

Konsekvensen vil være færre betjente åbningstimer for brugere i en periode om sommeren, hvor der er færrest besøgende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger på biblioteket og i kulturhuset udgør ca. 6,7 mio. kr. årligt i 2024-2027

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	6.743	6.743	6.743	6.743
Personale, antal i alt	11	11	11	11

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-70	-70	-70	-70
Personaleændring	-220 timer	-220 timer	-220 timer	-220 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-02 SELVBETJENTE HALLER PÅ HVERDAGSAFTENER (UNDTAGET SÆRARRANGEMENTER)**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau er baseret på 2 medarbejdere, der hver dag arbejder på tværs af alle haller fra kl. 14.30 til 23.30. De facto primært i Solrød Idræts Center.

I budgetaftalen er det besluttet, at brugere åbner og lukker via digital løsning selv for faciliteterne i hverdagene. Én ansat betjener alle haller fra kl. 14.30 desuden med midler afsat til Securitas backup og særarrangementer, der kræver mere end én medarbejder.

Der aftales klare rammer for tilkald af Securitas ved behov, og der afsættes midler til dette inden for budget. Ved hændelser der defineres nærmere, kan Securitas tilkaldes.

Desuden defineres klare rammer for særarrangementer med flere medarbejdere på arbejde, hvor der efter aftale kan tilgodeses yderligere bemanning. Ved på forhånd bookede særarrangementer kan der fortsat være to ansatte på arbejde samtidig, hvis nærmeste leder skønner det nødvendigt.

Medarbejder har fast rute rundt på lokaliteterne, hvilket aftales med nærmeste leder. Der runderes stadigvæk i fht. teknik og evt. skader. Flere opgaver skal varetages af brugerne selv ligesom ved eksempelvis opsætning af bander.

Konsekvenserne vil være, at der vil være åbent for selvbetjent adgang via digital løsning. Foreninger og brugere skal derfor eksempelvis selv betjene og opsætte badmintonnet, køre vægge, bruge soundboxes, flytte mål eller lignende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-350	-350	-350	-350
Personaleændring	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-04 REDUKTION AF PLEJE AF KUNSTGRÆSBANE I HAVDRUP**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende opgaveløsning er baseret på, at banen driftes efter en meget høj standard to gange hver uge. Det vurderes dog at banen efter nye standarder kan driftes anderledes, og blot tjekkes en gang om ugen. Der er allerede opsat små lave gummibander langs banen for at opsamle yderligere infill, så det kan genbruges og ikke forurener unødigt ved spredning gennem tøj og støvler.

I budgetaftalen er det besluttet, at banen fremadrettet kun tilses én gang om ugen baseret på mere moderne nye løsninger af egne medarbejdere med stor ekspertise på området.

Konsekvensen vil være, at banen ikke vil have samme meget høje standard som nu, men en både tilstrækkelig og funktionsdygtig stand.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

Budgettet til lønninger i Idrætssektionen udgør ca. 11 mio. kr. årligt i 2024-2027.

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	10.909	10.909	10.909	10.909
Personale, antal i alt	24	24	24	24

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-67	-67	-67	-67
Personaleændring	-300 timer	-300 timer	-300 timer	-300 timer

Udvalg: KU

Politikområde: 10. Kultur og Fritid

Udgiftstype: Service

KU-2-06 BUDGET TIL ØVRIGE VAREKØB I IDRÆTSSEKTION REDUCERES MED 10 %**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Nuværende serviceniveau har givet mulighed for indkøb af en række særlige ydelser som konsulenthjælp til diverse opgaver inden for både drift og anlæg, typisk i form af bygherrerådgivning, tekniske rapporter, eller vedligeholdelsesnotater for eks. filtre eller andet af teknisk karakter.

I budgetaftalen er det besluttet, at der laves en rammebesparelse på materialer under øvrige varekøb på 10 %. Som sådan købes der derfor færre materialer til vedligehold eller andet i denne kategori.

Konsekvensen bliver derfor, at det samlede budget reduceres for materialer til vedligehold eller konsulentbistand, så der samlet set vil indkøbes færre af den type bistand ude af huset. Brugerne vil muligvis opleve lidt længere svartider på eventuel ønsker og forespørgsler.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr.	550.000	550.000	550.000	550.000
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-55	-55	-55	-55
Personaleændring				

Udvalg: KU**Politikområde: 10. Kultur og Fritid****BA-KU-01 TURISMESTRATEGI OG BA-KU-02 HELHEDSPLAN FOR IDRÆTSLIVET OG SOLRØD BYFEST****BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

Der henvises til Budgetaftale 2024-2027 "*Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer*".
