

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

ID	Udvalg / Titel	MÅL	2021	2022	2023	2024
	<b>BUU</b>	<b>-2.937</b>	<b>-5.997</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.804</b>	<b>-8.804</b>
<a href="#">90</a>	Reduktion i tildeling til ledelse på folkeskolerne		-521	-1.250	-1.250	-1.250
<a href="#">92</a>	Justeret tildeling til folkeskolerne		-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
<a href="#">94</a>	Nedlæggelse af Ringsted Syd Koordinatorfunktion		-300	-300	-300	-300
<a href="#">95</a>	Forældrebetalingen i SFO øges med 5 pct.		-608	-608	-608	-608
<a href="#">97</a>	Budgettildeling til SFOer reduceres med 5 %		-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
<a href="#">129</a>	Bortfald af tilskud til Spireforløb		-404	-404	-404	-404
<a href="#">131</a>	Reduktion i dagplejen		-276	-545	-545	-545
<a href="#">197</a>	Fælles administration mellem dagtilbud, skole og SFO (fælles Børnecenter og Skolecenter)		-222	-222	-222	-222
<a href="#">205</a>	Fælles morgenåbning tre steder mellem dagtilbud og SFO (fælles Børnecenter og Skolecenter)		-260	-260	-260	-260
	BUU - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		-181	-240	-240	-240
	<b>KFU</b>	<b>-259</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<a href="#">66</a>	Reduceret budget til folkeoplysning		-120	-120	-120	-120
<a href="#">68</a>	Reducere pulje til kultur i landområderne		-35	-35	-35	-35
<a href="#">69</a>	Stigning i billetgebyr til Kongrescentrets kulturarrangementer fra 25 kr. til 30 kr.		-60	-60	-60	-60
<a href="#">70</a>	7 % stigning i barpriser til Kongrescentrets kulturarrangementer		-25	-25	-25	-25
<a href="#">71</a>	Reducere tilskud til brugerrådene i Jystrup, Ørslev og Sneslev		-90	-90	-90	-90
	KFU - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		0	0	0	0
	<b>KMU</b>	<b>-350</b>	<b>-2.107</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.182</b>
<a href="#">106</a>	Effektivisering af drift til søer		-100	-100	-100	-100
<a href="#">107</a>	Effektivisering af drift på rabatklipping		-80	-80	-80	-80
<a href="#">108</a>	Kommunale veje - asfaltbelægning		-500	-500	-500	-500
<a href="#">109</a>	Kommunale veje - broer		-150	-150	-150	-150
<a href="#">110</a>	Nedlæggelse af Landsbyedelordningen		-216	-216	-216	-216
<a href="#">111</a>	Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger - kompetenceudvikling		-148	-148	-148	-148
<a href="#">112</a>	Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger - klimatilpasning		-148	-148	-148	-148
<a href="#">191</a>	Omlægning af drift til mere biodiversitet		-100	-100	-100	-100
<a href="#">192</a>	Søer nedjustering af service		-100	-100	-100	-100
<a href="#">193</a>	Kommunale veje - vejrabatter		-120	-120	-120	-120
<a href="#">201</a>	Besparelse på vandløbsvedligeholdelse		-75	-150	-150	-150

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

ID	Udvalg / Titel	MÅL	2021	2022	2023	2024
	KMU - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		-370	-370	-370	-370
	<b>PBU</b>	<b>-249</b>	<b>-510</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>	<b>-530</b>
<a href="#">113</a>	Ejendomsstrategi - Bjælken - salg og fraflytning - fast årlig besparelse		-100	-100	-100	-100
<a href="#">115</a>	Optimering af rengøring i kommunale bygninger		-200	-200	-200	-200
<a href="#">118</a>	Ejendomsstaben overtager teknisk drift af Knud Lavard Centret		-80	-80	-80	-80
<a href="#">120</a>	Campuskolen - Nedlæggelse af pavillon - årlig driftsbesparelse		0	-20	-20	-20
	PBU - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		-130	-130	-130	-130
	<b>SAMU</b>	<b>-1.647</b>	<b>-1.735</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>	<b>-1.860</b>
<a href="#">100</a>	Pulje til Kommunal fleksjobs		-800	-800	-800	-800
<a href="#">152</a>	Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse (forslag A)		-350	-475	-475	-475
<a href="#">154</a>	Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen		-539	-539	-539	-539
<a href="#">162</a>	Nedlægge pårørende gruppe i Rådgivningscentret		-46	-46	-46	-46
	SAMU - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		0	0	0	0
	<b>ÆGU</b>	<b>-1.223</b>	<b>-1.270</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>
<a href="#">147</a>	Afprøvning af robotstøvsugere, inden der gives hjælp til støvsugning		-600	-1.201	-1.201	-1.201
	ÆGU - administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		-670	-670	-670	-670
	<b>ØK</b>	<b>-1.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>	<b>-2.414</b>
<a href="#">187</a>	Begrænset anvendelse af lægeerklæringer		-250	-250	-250	-250
<a href="#">235</a>	Administrativ medarbejder i HR, Løn og Politisk service		-550	-550	-550	-550
	ØK - Administrative effektiviseringer (Note nedenfor)		-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
	<b>Finansieringsforslag i alt</b>	<b>-8.079</b>	<b>-14.363</b>	<b>-17.991</b>	<b>-17.991</b>	<b>-17.991</b>

\*Vedrører administrative effektiviseringer, som kan indarbejdes i finansieringspuljen. Der er redegjort for effektiviseringstiltagene i separat bilag.

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

## Børne- og Undervisningsudvalget

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: MJO

### 90 - Reduktion i tildeling til ledelse på folkeskolerne

#### Forslagets indhold:

Med dette forslag reduceres budgettet til ledelse og administration på folkeskoleområdet. Skolernes tildeles uanset skolens størrelse et grundbudget på 937.830 kr. og herudover tildeles 3.351 kr. årligt pr. elev, når elevtallet overstiger 150 elever. Med forslaget reduceres grundtildelingen til 781.580 kr., hvilket svarer til en reduktion på 156.250 kr. pr. skole

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Reduktionen i budget til ledelse vil betyde, at opgaver vedr. ledelse og administration skal reduceres. I det omfang dette ikke er muligt, vil reduktionen i stedet skulle finde sted i skolens øvrige økonomiske ramme.

#### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra august 2021.

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Reduceret tildeling til ledelse på folkeskolerne</i>	-521	-1.250	-1.250	-1.250	180.000
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	-521	-1.250	-1.250	-1.250	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Skolecenter      **Bevilling:** Skoler

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: MJO

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

## 92 - Justeret tildeling til skolerne

### Forslagets indhold:

En stor del af skolernes budgetramme fordeles efter antallet af elever og antallet af klasser på skolerne. I 2020 er det ca. 106 mio. kr. der fordeles efter denne budgetmodel, hvor 40 % af budgettet fordeles efter antallet af klasser og 60 % fordeles efter antallet af elever. Med dette forslag reduceres tildelingen til klasser med 3 mio. kr.

Tildelingen til klasser udgør i alt ca. 42 mio. kr., og reduktionen på 3 mio. kr. svarer derfor til en procentvis reduktion på 7 % af klasses tildelingen.

Budgettildelingen til klasser afhænger af antallet af undervisningstimer på det enkelte klasses trin, og tildelingen er derfor større for højere klasses trin, da der på højere klasses trin er flere undervisningstimer. I gennemsnit tildeles der 343.664 kr. pr. klasse pr. år, og dette beløb reduceres med 7 %, svarende til ca. 24.000 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer en reduktion af skolernes budgetter med 3 mio. kr., hvilket har indflydelse på skolernes serviceniveau.

For en mellemstørrelse skole med fx 14 klasser reduceres budgettet med 340.000 kr.

I en budgetmodel med tildeling til klasser, tildeles samme budgetbeløb pr. klasse uanset hvor mange elever, der rent faktisk er i klassen. Som udgangspunkt er antallet af elever pr. klasse højere, jo større skolen er, da mulighederne for klasseoptimering er større. Dette medfører desuden at budgettet pr. elev vil være lavere på store skoler i forhold til mindre skoler, hvilket er med til at sikre, at mindre skoler har samme økonomiske udgangspunkt som større skoler.

En reduktion af klasses tildelingen vil have som effekt, at budgettet pr. elev bliver mere ensartet skolerne imellem uanset skolens størrelse.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeret fra skoleåret 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Reduceret tildeling til skolerne</i>	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	180.000
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	-2,5	-6	-6	-6	

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Undervisningsudvalg		
<b>Center:</b>	Skolecenter	<b>Bevilling:</b>	Skolernes institutionsbevillinger

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: MJO

## 94 - Ringsted Syd koordinator-funktionen nedlægges

### Forslagets indhold:

Med dette forslag nedlægges funktionen Ringsted Syd Koordinator. Kommunen har i dag ansat en koordinator til at varetage følgende funktioner i Ringsted Syd:

- Igangsætter og koordinerer boligsociale aktiviteter, særligt for børn og unge i tæt samarbejde med lokale boligselskaber, foreninger og børn/unge-institutioner for at udvikle en hensigtsmæssig ungdomskultur
- Understøtter, udvikler og varetager administrative opgaver for foreninger og netværk for områdets beboere, bl.a. Parkrådet, brugerråd mv.
- Koordinerer ansøgning, fordeling og evaluering af afsatte midler til boligsociale aktiviteter, videndeling i Ringsted Syd-området, varetager lokalebookning i Ahornhallen mv.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nedlæggelse af funktionen har som konsekvens, at udvikling og understøttelse af nye og tværgående aktiviteter i området reduceres, hvilket kan betyde, at færre grupper af børn, unge og voksne i området engageres i lokale frivillige aktiviteter. Administrative opgaver i forhold til lokalebookning, formidling af informationer, deling af puljemidler mm. vil fortsat bestå og vil i stedet skulle løftes i øvrige kommunale institutioner.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Nedlæggelse af Ringsted Syd koordinator-funktion	-300	-300	-300	-300	300
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Skolecenter      **Bevilling:** Øvrige Fælleskonti, Skolecenter

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: MJO

## 95 - Forældrebetalingen i SFO øges med 5 %

### Forslagets indhold:

Med dette forslag hæves forældrebetalingen i SFO med 5 %.

Forældrebetalingen i SFO udgør i dag ca. 50 % af udgifterne til drift af SFO'erne. Med forslaget vil taksterne for forældrebetaling i SFO stige med 5 %.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet i SFO, men forældrene skal betale en højere pris for den samme ydelse. Det kan have som konsekvens, at flere forældre fravælger SFO især i de større klasser. I SFO II er det ca. 25 % af eleverne der benytter SFO og i SFO I er det ca. 70 %.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Øgede udgifter til fripladser og søskenderabat</i>	525	525	525	525	23.000
<b>Indtægter</b> <i>Forældrebetaling i SFO</i>	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	
<b>I alt</b>	-608	-608	-608	-608	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Skolecenter      **Bevilling:** Takstindtægter SFO

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEJ	Medarbejder: MJO

## 97 - Budgettildeling til SFOer reduceres med 5 %

### Forslagets indhold:

Med dette forslag reduceres budgettildelingen til SFOer med 5 %. Forslaget indeholder en generel reduktion i budgettildelingen for SFO, hvilket indebærer, at det er alle SFO budgetter der reduceres bl.a. ledelse, pædagogtimer, aktivitetsbudgetter mm. Samtidig holdes forældrebetalingen konstant.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer, at SFOerne skal tilpasse serviceniveauet til den lavere budgettildeling, hvilket kan ske ved at tilpasse ledelse og administration, normeringen og øvrige aktiviteter.

Når forældrebetalingen holdes konstant, er konsekvensen, at forældrebetalingsandelen stiger. Forældrene skal dermed betale det samme i takstbetaling, uanset at serviceniveauet er tilpasset en reduceret ramme.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Reduceret budgettildeling til SFO</i>	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	40.000
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalg

**Center:** Skolecenter

**Bevilling:** Institutionsbevillinger SFO

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTO	Medarbejder: MJO

## 129 - Bortfald af tilskud til Spireforløb

### Forslagets indhold:

For børn indmeldt i daginstitution som skal starte i SFO i Spireforløb, tildeles daginstitutionen 1.488 kr. pr. barn.

Dette beløb anvendes i daginstitutionen til at understøtte at børnenes overgang fra børnehave til start i SFO og skole sker bedst muligt.

Samlet anvendes der ca. 0,5 mio. kr. til dette tilskud, som fordeles til daginstitutionerne efter det faktiske antal børn, der starter i SFO det pågældende år.

Med dette forslag bortfalder tilskuddet til daginstitutionerne til børn der skal starte i SFO.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Med forslaget formindskes daginstitutionernes økonomiske ramme til at understøtte en god overgang fra daginstitution til SFO. En konsekvens ved dette forslag kan være, at børnenes tilknytningsbehov ikke er dækket i en periode – hvilket kan have størst betydning for de børn, der er særligt tilknytningsmæssigt udfordret.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tilskud til børn i Spire-forløb</i>	-500	-500	-500	-500	116.000
Reduceret udgift til fripladstilskud og søskenderabat	-29	-29	-29	-29	
<b>Indtægter</b> <i>Reducerede indtægter forældrebetaling</i>	125	125	125	125	
<b>I alt</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Børnecenter

**Bevilling:** Daginstitutioner

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTO	Medarbejder: MJO

## 131 - Reduktion i dagplejen

### Forslagets indhold:

Forslaget indeholder tre elementer.

- Antallet af dagplejere reduceres med 4 og børnene tilbydes i stedet plads i vuggestue
- Antallet af dagplejepædagoger reduceres med 1
- Tildelingen til ledelse reduceres

Med dette forslag reduceres antallet af dagplejere med 4. Kommunens nettoudgift er en smule højere når et barn passes i dagpleje end når et barn passes i vuggestue og hermed opnås en besparelse, når børnene i stedet tilbydes plads i vuggestue. Hvis reduktionen i antallet af dagplejere sker i de områder, hvor det er svært at fastholde en 90 % udnyttelse af dagplejepladserne, vil reduktionen understøtte målsætningen om 90 % belægning i dagplejen. Denne del af forslaget medfører en besparelse på 95.174 kr.

Endvidere indebærer forslaget at antallet af dagplejepædagoger reduceres fra 4 til 3. Dagplejepædagogerne fører bl.a. tilsyn med dagplejere og varetager derudover administrative opgaver for dagplejen. Denne del af forslaget indebærer en besparelse på 384.333 kr.

Endelig indeholder forslaget en reduktion i tildeling til ledelse i dagplejen. Dagplejen tildeles budget til ledelse på samme vilkår som daginstitutionerne. Der tildeles således svarende til 0,9 lederårsværk i grundtildeling og herudover tildeles 3.717 kr. pr. barn årligt. Med forslaget reduceres grundtildelingen fra 0,9 lederårsværk til 0,76 lederårsværk. Denne del af forslaget indebærer en besparelse på 65.218 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det er oftest i kommunens geografiske yderområder, at belægningen i dagplejen er lavere end 90 %. Hvis antallet af dagplejere reduceres med 4 i disse områder, kan det have som konsekvens at disse områder slet ikke tilbyder dagpleje.

Hvis antallet af dagplejepædagoger reduceres, vil tiden til varetagelse af administrative opgaver, trivselsvurderinger, de skærpede krav til tilsyn, udvikling og implementering af nye faglige tiltag, herunder den nye styrkede læreplan, blive mindre, hvilket vil påvirke kvaliteten i opgaverne.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra juli 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
<i>Reduktion i lønudgifter</i>	-335	-670	-670	-670	20.000
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-21	-42	-42	-42	

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Indtægter</b> <i>Færre indtægter fra forældrebetaling</i>	84	167	167	167	
<b>I alt</b>	<b>-276</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	<b>-545</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-0,62</b>	<b>-1,24</b>	<b>-1,24</b>	<b>-1,24</b>	

  

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Undervisningsudvalget			
<b>Center:</b>	Børnecenter	<b>Bevilling:</b>	Dagpleje	

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTOL/JEUJ	Medarbejder: MJO

## 197 - Fælles administration mellem dagtilbud, skole og SFO

### Forslagets indhold:

Forslaget indebærer, at i stedet for at alle administrative opgaver løses i hvert enkelt dagtilbud eller SFO samles alle de administrative opgaver og løses i samarbejde fx på skolen.

Ved at administrative medarbejdere regelmæssigt løser samme typer af opgaver, kan de samlet set løses mere effektivt. Det vurderes, at hver daginstitution i gennemsnit kan spare en ½ time om ugen. For de institutioner hvor alle administrative opgaver løses af lederen selv, vil forslaget indebære at der frigives tid hos lederen, som så i stedet anvendes til pædagogisk arbejde og personaleledelse. Det vurderes, at hver skole inkl. SFO i gennemsnit kan spare 1,4 time om ugen.

Forslaget vil kræve et tæt samarbejde mellem institutionerne og skoler.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vurderes ikke at have indflydelse på serviceniveau og kvalitet. Dog vil en centralisering af opgaverne kræve øget opfølgning f.eks. ift. godkendelse af regninger.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
Budgetreduktion dagtilbud	-122	-122	-122	-122	220.000
Budgetreduktion skoler og SFO	-122	-122	-122	-122	
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-8	-8	-8	-8	
<b>Indtægter</b>					
Færre indtægter fra forældrebetaling	30	30	30	30	
<b>I alt</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

**Udvalg:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Center:** Børnecenter og Skolecenter      **Bevilling:** Dagtilbud, skoler og SFO

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: SUTOL/JEUJ	Medarbejder: MJO

## 205 - Fælles morgenåbning tre steder mellem dagtilbud og SFO

### Forslagets indhold:

Med dette forslag etableres der i områderne Jystrup, Vigersted og Nordrup fælles morgenåbning mellem dagtilbud og SFO. Det betyder, at der er åbent et sted frem for to steder i de nævnte områder. Dermed kan der spares personaletimer.

Områderne er egnede til fælles morgenåbning, fordi SFOer og daginstitutioner ligger tæt på hinanden.

Forslaget indebærer, at der både er medarbejdere fra dagtilbud og SFO på arbejde i morgenåbningen.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Nogle af børnene vil opleve et miljøskift i løbet af dagen, og de skal forholde sig til flere børn og voksne. Dette kan være en udfordring, ikke mindst for børn i vuggestue.

Derudover er de fysiske rammer ikke indrettet til en udvidelse af aldersgruppen.

Forældrene kan få sværere ved at have en daglig dialog om deres barn med kendt personale.

### Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
<i>Reduceret budgettildeling til SFO</i>	-130	-130	-130	-130	
<i>Reduceret budgettildeling til dagtilbud</i>	-160	-160	-160	-160	
<i>Færre udgifter til fripladser og søskenderabat, dagtilbud</i>	-10	-10	-10	-10	
<b>Indtægter</b>					
<i>Færre indtægter forældrebetaling, dagtilbud</i>	40	40	40	40	
<b>I alt</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>	

<b>Udvalg:</b>	Børne- og Undervisningsudvalget		
<b>Center:</b>	Skolecenter og Børnecenter	<b>Bevilling:</b>	Institutionsbevillinger SFO og dagtilbud, Forældrebetaling og søskenderabat/fripladser dagtilbud.

## Kultur- og Fritidsudvalget

Version: 17.3.20	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.03.20
Kontaktperson: MSTK	Medarbejder: mdam

### 66 - Reduceret budget folkeoplysning

#### Forslagets indhold:

Ringsted Kommune gennemfører og understøtter folkeoplysende arbejde i bred forstand først og fremmest via støtte til voksenundervisning (aftenskoler), idrætsforeninger, spejdergrupper m.fl.

Budgettet på området er samlet set i 2020 kr. 6.085.420

Budgettet på området dækker først og fremmest over medlemstilskud, lokaletilskud, løntilskud (voksenundervisning), men også uddannelse af foreningsledere, børne- og ungekultur, opkridning af private baner, sommerferieaktiviteter, tilskud til handicapkørsel, vedligeholdelse af skaterbane og private idrætsanlæg samt tilskud til udstyr og projekter.

Med baggrund i foregående års mindreforbrug er det administrationens vurdering, at budgetrammen kan reduceres med kr. 120.000 uden konsekvenser for det aktuelle serviceniveau.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der kommer færre midler til det frivillige folkeoplysende arbejde og til voksenundervisningen. I forhold til de seneste års mindreforbrug vil det ikke have en effekt på serviceniveauet, men budgetposten indeholder fx også lokaletilskuddene, og disse varierer fra år til år. Samtidig gør administrationen opmærksom på, at mellemkommunal betaling på voksenundervisningen er en ikke styrbar udgift der varierer år for år. Der er således større risiko for, at budgetområdet som helhed ikke balancerer.

#### Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2021.

#### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Budgetoverslag 2021
<b>Udgifter</b>	-120	-120	-120	-120	6.085
<i>Folkeoplysning</i>					
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Center:</b>	Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter	<b>Bevilling:</b>	Folkeoplysning

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: (17.3.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.03.20
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: mdam

## 68 - Reducere puljen til kultur i landområderne

### Forslagets indhold:

Dette forslag handler om at reducere puljen til kultur i landområderne med kr. 35.000 årligt.

Budgettet til puljen kultur i landområderne er i 2020 kr. 135.630.

Kulturpuljens formål er helt eller delvist at etablere det økonomiske grundlag for gennemførelse af kulturelle aktiviteter til glæde for beboerne i landområderne.

Puljen kan søges af enkeltpersoner eller grupper, der ønsker at planlægge og gennemføre en lokal kulturaktivitet. Grupper kan f.eks. være foreninger, forsamlingshuse eller kulturinstitutioner. Ved vurdering af ansøgeren/ansøgerne lægges der vægt på, at aktiviteten er forankret i og understøtter lokale "ildsjæle", der ønsker at gennemføre en aktivitet eller arrangement til glæde for fællesskabet.

Puljen administreres af bestyrelsen for Landsbyforum. Som tommelfingerregel kan et lokalområde maksimalt forvente at få tildelt 1/10 del af puljen, men støttebeløbet kan i særlige tilfælde være større, hvis f.eks. flere områder samarbejder.

Betingelsen for at få tilskud til enkeltstående eller gentagen aktivitet er:

- at det er et åbent arrangement, hvor alle borgere har adgang
- at der budgetteres med egenfinansiering på mindst 10 % af udgiftsbudgettet
- at aktiviteten indberettes til Kultunaut
- at det fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget har givet tilskud.

Der er tre årlige ansøgningsfrister til puljen: 15/10, 15/1 og 15/5.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved at reducere puljen til kultur i landområderne vil der kunne komme mindre kulturel aktivitet i landområderne eller brugerbetalingen ved aktiviteterne vil forøges.

### Implementering og tidsplan:

1. januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Budgetoverslag 2021
<b>Udgifter</b>	-35	-35	-35	-35	3.717
<i>Puljen til kultur i landområderne</i>					
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget		
<b>Center:</b>	Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter	<b>Bevilling:</b>	Kulturelle arrangementer og opgaver.

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 19. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.03.20
Kontaktperson: Marius Byriel Ringsted Kongrescenter	Medarbejder: mdam

## 69 - Stigning i billetgebyr til Kongrescentrets kulturarrangementer

### Forslagets indhold:

Når man køber en billet til Ringsted Kongrescenter er der et gebyr på købet akkurat som hos andre kultur- og arrangementsudbydere.

Med dette forslag hæves den nuværende pris på billetgebyret hæves fra kr. 25 til kr. 30 inklusiv moms. Hermed kommer Kongrescentret på linje med gebyr niveauet i en lang række af landets øvrige musikhuse.

Stigningen vil forventet kun blive pålagt billetter i de dyreste kategorier.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:** Ingen

**Implementering og tidsplan:** 1. januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>					3.879
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	-60	-60	-60	-60	
<b>I alt</b>	-60	-60	-60	-60	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Center:** EFK

**Bevilling:** Ringsted Kongrescenter

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 19. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.03.20
Kontaktperson: Marius Byriel Ringsted Kongrescenter	Medarbejder: ddam

## 70 - 7% stigning i barpriser til Kongrescentrets kulturarrangementer

**Forslagets indhold:** Dette forslag vil medføre en ekstra stigning på 7 % i barpriserne i Ringsted Kongrescenter.

En gennemsnitlig stigning i barpriserne på 7% vil give en merindtægt på kr. 100.000.

Heraf vil Kongrescentrets andel udgøre en merindtægt på kr. 25.000.

Det skyldes, at salget af mad- og drikkevarer i kongrescentret er udbudt med en tilbagebetalingsandel til Kongrescentret.

**Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:** Ingen

**Implementering og tidsplan:** Januar 2021

**Hvilken type forslag er det?**

Effektivisering       Servicereduktion       Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>					3.879
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	-25	-25	-25	-25	
<b>I alt</b>	-25	-25	-25	-25	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Center:** EFK

**Bevilling:** Ringsted Kongrescenter

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: (17.3.20)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.03.20
Kontaktperson: (MSTK)	Medarbejder: mdam

## 71 - Reducere tilskud til brugerrådene Ørslev, Sneslev og Jystrup

### Forslagets indhold:

Dette forslag handler om at reducere tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup med kr. 30.000 pr. brugerråd i alt kr. 90.000.

Budgettet til brugerrådene i 2020 er:

Ørslev: 452.240 kr.

Sneslev: 307.570 kr.

Jystrup: 125.320 kr.

Brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup står for at fordele lokaler til de foreninger, grupperinger m.v. der har aktiviteter i lokalområderne, og de får det årlige driftstilskud til betaling af forbrug af varme, vand, el samt til rengøring og indvendig vedligehold af lokalerne og indkøb af nødvendigt inventar til kultur/aktivitetscentrene.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

På baggrund af mindreforbrug de seneste år er det administrationens vurdering, at tilskuddene kan reduceres uden betydning for serviceniveauet.

### Implementering og tidsplan:

1. januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring       Servicetilpasning       Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Budgetoverslag 2021
<b>Udgifter</b> <i>Tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup</i>	-90	-90	-90	-90	1.157
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Center:** Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter

**Bevilling:** Fritidsfaciliteter

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

## Klima- og Miljøudvalget

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

### 106 - Effektivisering af drift til søer

#### Forslagets indhold:

Effektivisering af naturplejen ved afgræsning og omlægning af metode for græsslåningen langs stier.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.

Det nuværende serviceniveau er fastlagt af administrationen på baggrund af "Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø".

#### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100	7.617
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	KMU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Grønne områder og naturpladser

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 107 - Effektivisering af drift på rabatklipning

### Forslagets indhold:

Omlægning af metode for slåning omkring skilte, autoværn og kantpæle.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau og kvalitet for rabatslåning i det åbne land.

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-80	-80	-80	-80	7.617
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-80	-80	-80	-80	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	KMU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Grønne områder og naturpladser

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 108 - Kommunale veje - Asfaltbelægning

### Forslagets indhold:

Vej og Park bruger RoSy vejmanagementkonceptet til drifts og vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunale veje, som samlet udgør 426 km.

De kommunale veje tilstandsvurderes årligt, hvor 1/6 af vejnettet gennemkøres, og den nuværende vedligeholdelsesindsats svarer til den løbende nedslidning, hvilket betyder at vores vejnet (vejkapital) er i balance.

I 2020 og overslagsårene er det afsat 5 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. En reduktion på 0,5 mio. kr. medfører at vejkapitalen, over en 10 årig periode, reduceres med 3 procent. Omregnet til km vej, betyder det, at veje med "Lav standard" stiger fra 10 km til 25 km.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau over årene.

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-500	-500	-500	-500	21.462
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-500	-500	-500	-500	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** KMU

**Center:** VEC

**Bevilling:** Vejvedligeholdelse

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 02-04-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 109 - Kommunale veje - Broer

### Forslagets indhold:

Der er registreret 131 broer i Ringsted kommune, hvoraf ca. 100 broer vedligeholdes alene af kommunen. For de øvrige ca. 30 kan der være tale om delt vedligehold, hvor Bane Danmark eller Vejdirektoratet varetager en del af vedligeholdelsen.

Broerne er tilstandsvurderet i 2019, hvor de ca. 100 broer som vedligeholdes udelukkende af kommunen, havde en gennemsnitlig tilstandskarakter på 1.29, hvor 0 indikerer ingen eller ubetydelige skader og 5 indikerer, at nogle af broens elementer er fuldstændig nedbrudt. Dette er bedre end ved sidste tilstandsvurdering, hvor gennemsnittet lå på 1.45. Forbedringen skyldes den brorenovering der er gennemført i 2018 – 2019. Til sammenligning kan oplyses at landsgennemsnittet i en undersøgelse fra 2017 lå på 1.46.

Administrationen har ikke tilstandskarakterer på alle de restende ca. 30 broer, men gennemsnittet ligger på 1.46 for de broer der foreligger data på. Den reelle tilstandskarakter vurderes at ligge noget højere (dårligere).

Almindelige reparationsopgaver kan for større broer løbe op i flere mio. kr. pr. bro. De årlige afsatte driftsmidler på ca. 1,3 mio. kr. er derfor ikke tilstrækkelige til at kunne udføre disse reparationsarbejder og der fremlægges derfor et særskilt budgetønske til fremadrettet at kunne dække de forventede reparationsudgifter for de større broer.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver at tilstanden på de mindre broer over tid forringes.

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-150	-150	-150	-150	21.462
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-150	-150	-150	-150	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** KMU

**Center:** VEC

**Bevilling:** Vejvedligeholdelse

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 110 - Nedlæggelse af Landsbypedelordningen

### Forslagets indhold:

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2013, at der skulle ansættes to landsbypedeller, der hver fik tildelt to lokalområder. Samlede udgifter første år ville udgøre 206.000 kr. i driftsomkostninger, og det forudsættes at alle stillinger blev besat af seniorjobbere. Det var ikke muligt at besætte stillingerne med seniorjobbere.

Byrådet besluttede i 2015, at landsbypedelordningen skulle opretholdes, og administrationen skulle undersøge om ordningen kunnen omfatte andre målgrupper for rekruttering. Efter der blev åbnet op for andre målgrupper til rekruttering, viste det sig, at det fortsat var vanskeligt at finde personer til landsbypedelordningen. Administrationen modtog et forslag fra Ringsted Produktionshøjskole, der ønsker at udføre landsbypedelordningen som et læringsperspektiv for produktionshøjskolens elever. KMU godkender i 2016 en samarbejdsaftale med Ringsted Produktionshøjskole.

Med landsbypedelordningen er det målet, at få løst nogle reelle opgaver i lokalsamfundene, som enten ikke løses i dag eller som løses af de frivillige. Opgaver der udføres er vedligeholdelse og rengøring af udearealer, malerarbejde, vedligeholdelse af borde og bænke, vinduespudsning, tætning eller udskiftning af tagrender og øvrige små reparationer.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver et lavere serviceniveau og en nedjustering af de opgaver som løses i lokalsamfundet

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-216	-216	-216	-216	7.617
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-216	-216	-216	-216	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** KMU

**Center:** VEC

**Bevilling:** Grønne områder og naturpladser

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version:	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 30/3-20
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmose (Jeps)	Medarbejder: JEBAS

## 111 - Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger, kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver

### Forslagets indhold:

Besparelse på 148.000 kr. årligt (2 %) kan findes på "Øvrige miljøforanstaltninger" der bl.a. indeholder budget til kompetenceudvikling og ressourcer til lovpligtige miljøopgaver.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Besparelserne kan betyde længere sagsbehandlingstider og dermed serviceforringelser over for borgere og virksomheder da midlerne til at indgå aftale med konsulenter om udførelse af særlige miljøopgaver minimeres.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	-148	-148	-148	-148	3.271
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	-148	-148	-148	-148	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalg

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Øvrige miljøforanstaltninger

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: (dato)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmose (Jeps)	Medarbejder: JEBAS

### 112 - Besparelse på øvrige miljøforanstaltninger, serviceudgift til klimatilpasning

#### Forslagets indhold:

Besparelse på 148.000 kr. årligt (2 %) kan findes på "Øvrige miljøforanstaltninger" der indeholder budget til bl.a. drift af klimatilpasning mht. forprojekter og kompetenceudvikling.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Besparelserne kan betyde at der ikke igangsættes forprojekter som skal analysere konsekvenserne af klimaforandringerne i et projekt. Når der ikke anvendes midler til analysering af problematikkerne i forprojektet kan det ske serviceforringelser når det egentlig anlægsprojekt igangsættes. Desuden kan besparelsen betyde, at der ikke er midler til kompetence udvikling af medarbejdere på klimatilpasningsområdet, dette får konsekvenser for løsning af de komplekse opgaver, såfremt medarbejdernes viden ikke er opdateret.

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Øvrige miljøforanstaltninger</i>	-148	-148	-148	-148	3.271
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	-148	-148	-148	-148	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalg

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Øvrige miljøforanstaltninger

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 191 - Omlægning af drift til mere biodiversitet

### Forslagets indhold:

Servicekatalog for grønne områder er en beskrivelse af de opgaver som Vej og Park udfører i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Plejeniveau og områder er politisk fastlagt i 4 serviceniveauer A-B-C-D, og de offentlige arealer, der klippes, udgør ca. 35 ha.

I dag klippes lige under halvdelen af arealerne (niveau C-D) 1-2 gange årligt.

Benløse Bypark, Kirkelunden, Klosterhaven, Lystanlægget, Mindelunden og Rådhushaven klippes hver uge (niveau A).

En ændring af plejeniveauet for B-områder (ca. 10ha), der i dag klippes hver 14. dag, til klipping 1-2 gange årligt, vil have en økonomisk effekt på 100 t.kr. Grøftekanter og rabatter er ikke omfattet.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver et lavere serviceniveau på de grønne områder og parker.

### Implementering og tidsplan:

April 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100	7.617
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	KMU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Grønne områder og naturpladser

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 02-04-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 192 – Grønne områder og Parker - søer

### Forslagets indhold:

Udtynding af træer, hegn mv. foretages 2 gange årligt. Det ændres til 1 gang årligt.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.

Det nuværende serviceniveau er fastlagt af administrationen på baggrund af "Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø".

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> Tekst	-100	-100	-100	-100	7.617
<b>Indtægter</b> Tekst					
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	KMU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Grønne områder og naturpladser

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: JEBAS

## 193 - Kommunale veje - Vejrabatter

### Forslagets indhold:

Rabatslåning i det åbne land foretages 2 gange årligt.

Forårsslåning i perioden maj til juni, hvor der slås ved frømarker, og ved oversigtsforhold. Rabatter slås kun i et skår for at fremme biodiversiteten. Efterårsslåning i perioden september til november, hvor vejrabatten klippes i fuld bredde for at undgå at rabatten "Springer" i busk og skov og for at minimere snefang.

Efterårsslåningen ændres til samme niveau som forårsslåning – klippes i fuld bredde hver 3 år.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Konsekvensen bliver generelt et lavere serviceniveau. Højere græs langs vejrabatter året rundt, og ved snefald/snefygning vil veje hurtigere lukke til.

### Implementering og tidsplan:

Januar 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-120	-120	-120	-120	21.462
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-120	-120	-120	-120	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	KMU	<b>Bevilling:</b>	Vejvedligeholdelse
<b>Center:</b>	VEC		

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version:	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: Jeanne Breinholdt Skelmose (Jebs)	Medarbejder: JEBAS

## 201 - Besparelse på vandløbsvedligeholdelse ved nedklassificering af nogle offentlige vandløb til private vandløb

### Forslagets indhold:

Forslaget indebærer, at vandløbsvedligeholdelsen overgår fra offentlig til privat vedligeholdelse. Svarende til at der nedklassificere ca. 4 % af den samlede vandløbsstrækning som vedligeholdelse.

Dette vedrører kun helt små vandløb uden offentlig interesse. Det er typisk vandløb, der ikke har en miljø/naturinteresse, kun berører relativt få bredejere og kun i begrænset omfang modtager offentlig spildevand/vejvand. Nedklassificering af vandløb til privat vedligeholdelse kan ske efter 4 ugers høring af bredejere. Bredejere kan påklage afgørelsen.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved nedklassificering ophører kommunen med to årlige grødeskæringer og i nogle tilfælde også brinkskeer af vandløbet. Kommunen udfører ikke længere oprensning af aflejringer på åbne strækninger. På rørlagte strækninger ophører rensning og vedligehold af brønde, spulinger samt punktvisse reparationer af rørlægningen. Ved nedklassificering af vandløbet bortfalder vandløbsregulativet, hvorved regulativ ikke længere skal revideres. Opmåling af vandløbet med års mellemrum bortfalder ligeledes.

Alternativt kan vedligeholdelsen begrænses til et minimum. F.eks. én årlig sensommer-skæring og ingen vedligehold af rørlagte strækninger. Bredejere skal derfor selv vedligeholde og rense brønde samt udføre punktvisse reparationer af rørlagte vandløb m.m. Regulativ for vandløbet opretholdes for den åbne strækning, mens den rørlagte strækning nedklassificeres til privat vandløb uden regulativ. Revision af regulativer (med ændret vedligehold) kan ske efter 8 ugers høring af bredejere. Bredejere kan påklage afgørelsen.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-75	-150	-150	-150	2.154
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	-75	-150	-150	-150	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** Klima- og Miljøudvalg

**Center:** Teknik- og Miljøcentret

**Bevilling:** Vandløbsvæsen

## Plan- og Boligudvalget

Version: 07.04.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: CETR Carl Tronhjem	Medarbejder: JEBAS

### 113 - Ejendomsstrategi - Bjælken - salg og fraflytning - fast årlig besparelse

#### Forslagets indhold:

Forslaget er en del af ejendomsstrategien omkring optimering af Ejendomsporteføljen. Social Psykiatrien har til huse i Bjælken, Østre Parkvej 2E, men ønsker at have alle aktiviteter sammen i nabobygningen Østre Parkvej 2F.

Bjælken igennem flere år haft et dårligt indeklima og bygningen er ikke lavet / indrettet til de funktioner det bruges til da det er et parcelhus i 2 etager.

Taget på Bjælken skal skiftes eller kraftigt renoveres for at sikre indeklimaet fremadrettet.

Forslag om at Bjælken, Østre Parkvej 2E sælges og Social Psykiatrien aktiviteter flytter til Østre Parkvej 2F. Forslaget er ønsket af Socialpsykiatrien som i dag er i Bjælken, Østreparkvej 2E.

Der skal lægges separat sag op omkring økonomi til indretning og istandsættelse af Østre Parkvej 2F

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Social Psykiatrien samles på Østre Parkvej 2F og får lokaler som er mere tidssvarende. Der skal lægges separat sag op omkring indretning og istandsættelse af Østre Parkvej 2F da det pt. er flygtninge i bygningen som forventes 50% rømmet medio 2020 i forbindelse med genhusning.

Forslaget vil medføre en besparelse på Rengøring årligt 65.000 samt besparelse på drift af bygningen og besparelse på energi samlet 100.000 kr. såfremt økonomien for drift af Østreparkvej 2F tilføres SSC og VEC

#### Implementering og tidsplan:

Flygtninge fra Østre Parkvej 2F skal genhuses og istandsættelse af bygningen ultimo 2020. Forslaget er koordineret med Socialpsykiatrien som i dag er i Bjælken, Østreparkvej 2E

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100	48.867
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	PBU, SSC		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Ejendomsstaben

Version: 25.03.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: CETR Carl Tronhjem	Medarbejder: JEBAS

## 115 - Optimering af rengøring i kommunale bygninger

### Forslagets indhold:

Siden ansættelse af intern rengøringscontroller har det vist sig, at vi kan optimere rengøringen og afbestille / ændre rengøring når der ikke er behov eller, hvis der i perioder er lukket eller andre aktiviteter.

Forslaget er at udføre en endnu større optimering af rengøringen i kommunale bygninger, hvor der er kontrakt med rengøringsfirmaet Kongsvang.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Kvaliteten af rengøring vil som udgangspunkt ikke blive berørt, men optimeringen sker igennem effektivisering af arbejdsgange, og optimering af de områder hvor der foretages rengøring i dag.

### Implementering og tidsplan:

Primo 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-200	-200	-200	-200	48.867
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-200	-200	-200	-200	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	PBU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Ejendomsstab

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 07.04.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-30
Kontaktperson: CETR Carl Tronhjem	Medarbejder: JEBAS

## 118 - Ejendomsstaben overtager teknisk drift af KLC

### Forslagets indhold:

Den tekniske drift af Knud Lavard Centeret (KLC) er i dag delt mellem Ejendomsstaben som varetager den tekniske drift af fællesområder og 1941 som har den tekniske drift af resten af KLC. Ejendomsstaben varetager i dag den tekniske drift af Plejecenter Ortved, Solbakken, Sundhedshuset og fællesområder på KLC og vil derfor kunne overtage den tekniske drift af det resterende område på KLC og kontrakten kan genforhandles med effektivisering til følge snarest muligt i 2020.

Den nuværende lønudgift overføres til Ejendomsstaben lønbudget

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet kan forventes at stige.

### Implementering og tidsplan:

Primo 2021

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-80	-80	-80	-80	
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-80	-80	-80	-80	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

**Udvalg:** PBU, Social og Sundhed

**Center:** VEC

**Bevilling:** Ejendomsstab

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version:07.04.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31/3-20
Kontaktperson: CETR Carl Tronhjem	Medarbejder: JEBAS

## 120 - Campusskolen - Nedlæggelse af pavillon - årlig driftsbesparelse

### Forslagets indhold:

Som en del af Ejendomsstrategien og optimering af Ejendomsporteføljen omhandler forslaget nedlæggelse af pavillonen ved Campusskolen med en efterfølgende årlig driftsbesparelse som følge af, at pavillonen ikke skal rengøres, vedligeholdes udvendigt samt Campusskolens betaling af energiforbrug i pavillonen.

Forslaget tager højde for at pavillonen om nogle år skal renoveres i forhold til klimaskærmen og denne udgift derfor ikke skal afholdes.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Lokalerne i Pavillonen vil ikke være tilgængelige efterfølgende. De aktiviteter der er i pavillonen skal flyttes til andre lokaliteter eller omplaceres.

### Implementering og tidsplan:

Pavillonen sælges og / eller nedrives / fjernes fra grunden pris ca. 100.000. Nedrivningen betales af anlægsfonden som et del af optimering af Ejendomsstrategien.

Besparelse indbefatter årlig udgift til rengøring på 15.000 kr. samt energiforbrug og vedligehold

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>		-20	-20	-20	48.867
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>		-20	-20	-20	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

<b>Udvalg:</b>	PBU, BUU		
<b>Center:</b>	VEC	<b>Bevilling:</b>	Ejendomsstab

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Version: 10. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31-03-20
Kontaktperson: (bsni) Konsulent: bsni/ Leder.: Susanne	Medarbejder: ROLA

### 100 - Pulje til Kommunal fleksjob

#### Forslagets indhold:

Puljen finansierer en intern ordning, der giver tilskud på 50 pct. af en nyansat kommunal fleksjobbers løn i 2 år. Formålet er at tilskynde kommunale arbejdspladser til i højere grad at ansætte medarbejdere i fleksjob.

Der foreslås en besparelse på 0,8 mio.kr., som indhentes ved at nedsætte tilskuddet til 25 pct. af lønnen i de første 2 år.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

En ændring af ordningen vil gøre det mindre attraktivt for kommunale arbejdspladser at ansætte medarbejdere i fleksjob.

#### Implementering og tidsplan:

Implementering fra 1. januar 2021.

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Fleksjobpuljen</i>	-800	-800	-800	-800	7.615
<b>Indtægter</b>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>					

**Udvalg:** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Center:** Arbejdsmarkedscenteret

**Bevilling:** Pulje til kommunale fleksjob

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: (12.2.2020)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.3.20
Kontaktperson: (marsa)	Medarbejder: mla

## 152 - Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse (forslag A)

### Forslagets indhold:

Der foreslås en rammebesparelse på 475.000 kr. på sundhedsfremme og forebyggelse.

Kommunerne er, jævnfør Sundhedslovens § 119, forpligtiget til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, forløbsprogrammerne for en række kroniske lidelser, sundhedsaftalen og kommunens Sundhedspolitik.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget medfører forringet serviceniveau og kvalitet. Forslaget vil således betyde, at de indsatser som kommunen er forpligtet til at levere, vil blive leveret på et absolut minimum. Blandt andet må det forventes, at ventetiden til de lovpligtige tilbud til borgere med diabetes, kroniske hjertesygdomme og KOL bliver længere.

De indsatser, som kommunen ikke er forpligtet til at levere må nedlægges. Det er aktiviteter, der understøtter tidlig opsporing fx cafeaftner, sundhedsdag, kampagner og andre events. Derudover er det forebyggelse til borgere med fx gig, som ikke er lovpligtigt.

Forslaget indebærer en risiko for øgede udgifter til fravær på arbejdsmarkedet, indlæggelser samt øget behov for hjemmehjælp, tidligere til borgere med fx gig og KOL.

### Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra 2. kvartal 2021 grundet opsigelsesvarsel.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-350	-475	-475	-475	3.852
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	-350	-475	-475	-475	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	-1	-1	-1	-1	

**Udvalg:** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Center:** Social- og Sundhedscenter

**Bevilling:** Sundhedsfremme og folkesundhed

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: (12.02.2020)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.3.20
Kontaktperson: (marsa)	Medarbejder: mla

## 154 - Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen

### Forslagets indhold:

Det foreslås, at forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres.

I budget 2016 blev der afsat 500.000 kr. årligt til implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Formålet med forebyggelsespakkerne er, at give kommunerne inspiration og støtte til arbejdet med forebyggelse i forhold til fx overvægt, fysisk aktivitet, rygning og misbrug med flere. Kommunerne er lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedsloven), men der er metodefrihed. Sundhedsstyrelsen opdaterede Forebyggelsespakkerne i 2018 med nyeste viden og anbefalinger

Forebyggelsespuljen udmøntes på baggrund af en byrådsbeslutning.

I 2020 er der afsat 539.380 kr. til forebyggelsespuljen, som enten kan fjernes eller reduceres.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Midlerne fra forebyggelsespuljen har været brugt til at afprøve nye indsatser inden for sundhed og forebyggelse, hvoraf nogle af projekterne efterfølgende er overgået til drift. Derudover er midlerne brugt til særlige indsatser i en afgrænset periode som eksempelvis fiskedag på skolerne og afdækning af unges seksuelle sundhed. Hvis forebyggelsespuljen nedlægges eller reduceres vil det således få betydning for muligheden for at udvikle og afprøve nye indsatser og metoder i det forebyggende arbejde.

Derudover understøtter forebyggelsespuljen arbejdet med at implementere de mål, der er fastsat i kommunens Sundhedspolitik. Fra forebyggelsespuljen i 2017, er der fx afsat midler til at arbejde med rygeforebyggelse på ungdomsuddannelser, som understøtter målet om reduktion af antal daglige rygere. Et andet eksempel, er arbejdet med cykling i Ringsted, der foreslås gennemført med midler fra forebyggelsespuljen 2020 og 2021, som understøtter Sundhedspolitikens mål om at øge det generelle fokus på fysisk aktivitet.

### Implementering og tidsplan:

Afhænger af politisk beslutning i februar.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-539	-539	-539	-539	539
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>					
<b>I alt</b>	-539	-539	-539	-539	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Udvalg:</b>	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		
<b>Center:</b>	Social- og Sundhedscenter	<b>Bevilling:</b>	Sundhed - Forebyggelsespulje

# BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 19.3.2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.3.20
Kontaktperson: RES og KBAN	Medarbejder: mla

## 162 - Nedlægge pårørende gruppe i Rådgivningscentret

### Forslagets indhold:

Forslaget går ud på at nedlægge pårørende gruppeforløb. Rådgivningscentret tilbyder pårørende til misbrugere deltagelse i pårørende gruppeforløb, som består af 8 gruppemøder. Forløbet udbydes ca. 4 gange årligt med plads til 8 deltagere. Der er ikke lovkrav om målrettet pårørendetilbud ud over almene krav til kommunens rådgivningsforpligtelse. Opgaven kan fremover derfor løses i rammen af Rådgivningscentrets almindelige rådgivningsfunktion i henhold til Servicelovens § 10. Det betyder, at mulighed for sparring mellem de pårørende bortfalder.

### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hvis tilbud om pårørende gruppeforløb nedlægges, vil det opleves som en serviceforringelse.

### Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fuldt ud fra 2021.

### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	-46	-46	-46	-46	24.537
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	-46	-46	-46	-46	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	

**Udvalg:** Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Center:** Social- og Sundhedscenter

**Bevilling:** Socialpsykiatrien

## Ældre- og Genoptræningsudvalget

Version: (24.3.2020)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31.3.20
Kontaktperson: (marsa)	Medarbejder: mla

### 147 - Afprøvning af robotstøvsugere, inden der gives hjælp til støvsugning

#### Forslagets indhold:

Det foreslås, at borgere, der søger hjælp til støvsugning, anmodes om at benytte eksempelvis robotstøvsuger, inden det vurderes, om der tildeles praktisk hjælp til opgaven.

Borgerne vil fortsat få hjælp til at få vasket gulvene, og i særlige tilfælde også støvsugning, der hvor robotstøvsugeren eller lignende ikke kan køre. Det er vurderingen, at størstedelen af de borgere som modtager hjælp til støvsugning, vil kunne erstatte hjælpen med en robotstøvsuger. Borgere som modtager mere omfattende hjælp til rengøring og pleje, kan tilbydes hjælp til håndtering og igangsætning af robotstøvsugeren, når personalet er i hjemmet i forvejen.

Ankestyrelsen har konkret vurderet, at robotstøvsugere anses for almindeligt inventar, på lige fod med mikrobølgeovn og almindelig støvsuger. Dette betyder, at borgerne kommer til at afholde den fulde udgift til anskaffelse af en robotstøvsuger.

701 borgere vil potentielt blive berørt af forslaget.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Mange borgere vil opleve dette som en serviceforringelse, da det medfører en ny udgift for borgeren.

Borgerne vil få hjælp til at vaske gulve med samme interval som der gives i dag (hver 14. dag).

Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være fordelt med 58 % hos kommunal leverandør og 42 % hos privat leverandør.

#### Implementering og tidsplan:

Forslaget kræver omlægning af rengøringspakkerne. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 701 borgere skal revurderes. En revurdering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår 2021. Derfor forventes kun halv effekt i 2021.

Derudover skal borgerne varsles og have tid til at anskaffe sig en robotstøvsuger.

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Tekst</i>	<b>-600</b>	<b>-1201</b>	<b>-1201</b>	<b>-1201</b>	89.286
<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-1201</b>	<b>-1201</b>	<b>-1201</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	<b>-1,7</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	

<b>Udvalg:</b>	Ældre- og Genoptræningsudvalget				
<b>Center:</b>	Social- og Sundhedscenter	<b>Bevilling:</b>	Visitationsrammen		

## Økonomiudvalget

Version: 10. marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: 31-03-20
Kontaktperson: bsni /bjkr	Medarbejder: ROLA

### 187 - Begrænset anvendelse af lægeerklæringer

#### Forslagets indhold:

Den 1. juli 2014 trådte dele af sygedagpengereformen af 2014 i kraft. Formålet med sygedagpengereformen var blandt andet at sikre syge borgere forsørgelse under hele sygdomsforløbet og at fremrykke en tidlig indsats, der skal hjælpe sygemeldte tilbage i arbejde.

Med reformen blev indført en regel om, at kommunen for alle sygemeldte, der forventedes at have et fravær på mere end 8 uger, skulle indhente lægeerklæring "Attest til sygedagpengeopfølgning", LÆ 285. Efter evaluering af attesten er denne regel ophævet fra den 1. januar 2020, og anvendelse af LÆ 285 er herefter valgfri.

LÆ 285 koster 1.109 kr. og udfyldes via et fremmøde hos egen læge. Attesten skulle være udfyldt af både arbejdsgiver og borger inden mødet hos lægen med henblik på klargøre attesten til kommunens samtale med den sygemeldte inden den lovfastsatte frist på 8 uger. Attesten skulle kvalificere borgerens tidlige tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I praksis har attesten imidlertid ikke haft den tiltænkte funktion, og kommunerne har ønsket mere specifikt selv at kunne vurdere, hvornår det er nødvendigt at indhente en lægeattest, herunder om en fremmødeattest hos læge er relevant, hvis borgeren i forvejen er i dialog med lægen eller følges i hospitalsregi. Herunder kan kommunen vælge at anvende en statusattest, som koster 440 kr., og som angiver lægens oplysninger og vurderinger på baggrund af borgerens journal, da denne oftest giver et mere specifikt, hurtigere og tilstrækkeligt grundlag for at iværksætte en tidlig indsats.

Med de ændrede regler er der indført en ny praksis med en telefonisk kontakt til alle ny-sygemeldte, som danner baggrund for en individuel vurdering af hvilken type af lægeerklæring, der skal indhentes i den konkrete sag.

Det vurderes, at denne praksis vil give en reduceret udgift på i alt 250.000 kr. årligt fremover.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet vil være uændret, men sagsbehandlingens kvalitet vil opleves løftet for den enkelte borger.

#### Implementering og tidsplan:

Implementering fra 1. januar 2021.

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b>					
<i>Reducerede udgifter til lægeerklæringer</i>	-250	-250	-250	-250	4.206

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

<b>Indtægter</b> <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	0	0	0	0	

  

<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget		
<b>Center:</b>	Arbejdsmarkedscentret	<b>Bevilling:</b>	Lægeerklæringer og tolkebistand

## BUDGET 2021 – FINANSIERINGSFORSLAG PR. 03-06-2020

Version: 07-05-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer)	Medarbejder: (initialer)

### 235 - Administrativ medarbejder i HR, Løn og Politisk service

#### Forslagets indhold:

Med forslaget reduceres antallet af medarbejdere i Politisk Service med 1 årsværk. Medarbejderne i Politisk Service varetager blandt andet sekretariatsbetjening af Byrådet, Direktionen og Borgmester.

#### Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Politisk Service understøtter Byrådet, direktion og fagcentre i deres arbejde. Det forventes at forslaget vil betyde tilpasning af opgaveløsningen og reduceret service i understøttelsen af Byrådet, direktion og fagcentre.

#### Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2021.

#### Hvilken type forslag er det?

Effektivisering       Servicereduktion       Andet: \_\_\_\_\_

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2021	2022	2023	2024	Bevilling i alt B2021
<b>Udgifter</b> <i>Lønudgifter</i>	-550	-550	-550	-550	14.516
<b>Indtægter</b>					
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser, årsværk</b>	-1	-1	-1	-1	

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Center:** HR, Løn og Politisk Service

**Bevilling:** Administration – centre  
(HR, Løn og Politisk Service)