



Ringsted
Kommune

Finansieringsforslag til budget 2021 - 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.1	Oversigt med finansieringsforslag på udvalg	5
1.2	Finansieringsforslag.....	9
1.2.1	Økonomiudvalget	9
1.2.2	Børne- og Undervisningsudvalget.....	10
1.2.3	Kultur- og Fritidsudvalget	22
1.2.4	Plan- og Boligudvalget.....	29
1.2.5	Klima- og Miljøudvalget	33
1.2.6	Ældre- og Gentræningsudvalget	39
1.2.7	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.....	41
	Bilag vedr. administrative effektiviseringstiltag og tilpasninger.....	45

I dette bilag er samlet finansieringsforslag til budgettet som de foreligger til budgettets 1. behandling.

Finansieringsforslagene indgår i budgetforhandlingerne vedrørende kommunens budget for 2021 – 2024.
Forslagene er ordnet efter udvalg.

Bemærk, at man kan CTRL + klikke på forslagens titel i tabellerne på de næste sider og på den måde komme direkte til det forslag, man ønsker at se.

1.1 Oversigt med finansieringsforslag på udvalg

Opsummering af finansieringsforslag på alle udvalg

	2021	2022	2023	2024
Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser				
Økonomiudvalget	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
Klima- og Miljøudvalget	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046
Plan- og Boligudvalget	-310	-330	-330	-330
Børne- og Undervisningsudvalget	-5.997	-8.804	-8.804	-8.804
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.689	-1.814	-1.814	-1.814
Ældre- og Genoptræningsudvalget	-1.270	-1.871	-1.871	-1.871
Kultur- og Fritidsudvalget	-300	-300	-300	-300
I alt	-12.210	-15.763	-15.763	-15.763

Økonomiudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
235	Administrativ medarbejder i HR, Løn og Politisk service	-550	-550	-550	-550
	Administrative effektiviseringer	-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
	I alt	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598

Børne- og Undervisningsudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
90	Reduktion i tildeling til ledelse på folkeskolerne	-521	-1.250	-1.250	-1.250
92	Justeret tildeling til folkeskolerne	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
94	Nedlæggelse af Ringsted Syd Koordinatorfunktion	-300	-300	-300	-300
95	Forældrebetalingen i SFO øges med 5 pct.	-608	-608	-608	-608

97	Budgettildeling til SFO'er reduceres med 5 %	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975
129	Bortfald af tilskud til Spireforløb	-404	-404	-404	-404
131	Reduktion i dagplejen	-276	-545	-545	-545
197	Fælles administration mellem dagtilbud, skole og SFO	-222	-222	-222	-222
205	Fælles morgenåbning tre steder mellem dagtilbud og SFO	-260	-260	-260	-260
	Administrative effektiviseringer	-181	-240	-240	-240
	I alt	-5.997	-8.804	-8.804	-8.804

Kultur- og Fritidsudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
66	Reduceret budget til folkeoplysning	-120	-120	-120	-120
68	Reducere pulje til kultur i landområderne	-35	-35	-35	-35
69	Stigning i billetgebyr til Kongrescentrets kulturarrangementer fra 25 kr. til 30 kr.	-60	-60	-60	-60
70	7 % stigning i barpriser til Kongrescentrets kulturarrangementer	-25	-25	-25	-25
71	Reducere tilskud til brugerrådene i Jystrup, Ørslev og Sneslev	-60	-60	-60	-60
	Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
	I alt	-300	-300	-300	-300

Plan- og Boligudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
113	Ejendomsstrategi - Bjælken - salg og fraflytning - fast årlig besparelse	-100	-100	-100	-100
118	Ejendomsstaben overtager teknisk drift af Knud Lavard Centret	-80	-80	-80	-80
120	Campusskolen - Nedlæggelse af pavillon - årlig driftsbesparelse	0	-20	-20	-20
	Administrative effektiviseringer	-130	-130	-130	-130
	I alt	-310	-330	-330	-330

Klima- og Miljøudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
106	Effektivisering af drift til søer	-100	-100	-100	-100
107	Effektivisering af drift på rabatklipping	-80	-80	-80	-80
109	Kommunale veje - broer	-150	-150	-150	-150
110	Nedlæggelse af Landsbyedelordningen	-216	-216	-216	-216
191	Omlægning af drift til mere biodiversitet	-130	-130	-130	-130
	Administrative effektiviseringer	-370	-370	-370	-370
	I alt	-1.046	-1.046	-1.046	-1.046

Ældre- og Genoptræningsudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
147	Afprøvning af robotstøvsugere, inden der gives hjælp til støvsugning	-600	-1.201	-1.201	-1.201
	Administrative effektiviseringer	-670	-670	-670	-670
	I alt	-1.270	-1.871	-1.871	-1.871

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Nr.	Titel	2021	2022	2023	2024
100	Pulje til Kommunal fleksjobs	-800	-800	-800	-800
152	Besparelse på sundhedsfremme og forebyggelse	-350	-475	-475	-475
154	Nedlægge eller reducere forebyggelsespuljen	-539	-539	-539	-539
	Administrative effektiviseringer	0	0	0	0
	I alt	-1.689	-1.814	-1.814	-1.814

1.2 Finansieringsforslag

1.2.1 Økonomiudvalget

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
Udgifter <i>Lønudgifter</i>	-550	-550	-550	-550	14.515
Indtægter					
I alt	-550	-550	-550	-550	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1	-1	-1	-1	

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: HR, Løn og Politisk Service

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

1.2.2 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
Udgifter <i>Reduceret tildeling til ledelse på folkeskolerne</i>	-521	-1.250	-1.250	-1.250	180.000
Indtægter					
I alt	-521	-1.250	-1.250	-1.250	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1,0	-2,4	-2,4	-2,4	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Skolecenter **Bevilling:** Skoler

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

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
Udgifter <i>Reduceret tildeling til skolerne</i>	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	180.000
Indtægter					

I alt	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-2,5	-6	-6	-6	

Udvalg:	Børne- og Undervisningsudvalg				
Center:	Skolecenter	Bevilling:	Skolernes institutionsbevillinger		

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEJ	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 lokalebooking 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 lokalebooking, 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
Udgifter					
<i>Nedlæggelse af Ringsted Syd koordinator-funktion</i>	-300	-300	-300	-300	300
Indtægter					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

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

Version: Marts 2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEJ	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
Udgifter <i>Øgede udgifter til fripladser og søskenderabat</i>	525	525	525	525	23.000
Indtægter <i>Forældrebetaling i SFO</i>	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133	
I alt	-608	-608	-608	-608	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Skolecenter **Bevilling:** Takstindtægter SFO

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
Udgifter <i>Reduceret budgettildeling til SFO</i>	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	40.000
Indtægter					
I alt	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalg

Center: Skolecenter

Bevilling: Institutionsbevillinger SFO

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
Udgifter					
Tilskud til børn i Spire-forløb	-500	-500	-500	-500	116.000
Reduceret udgift til fripladstilskud og søskenderabat	-29	-29	-29	-29	
Indtægter					
Reducerede indtægter forældrebetaling	125	125	125	125	
I alt	-404	-404	-404	-404	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Daginstitutioner

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
Udgifter					
<i>Reduktion i lønudgifter</i>	-335	-670	-670	-670	20.000
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-21	-42	-42	-42	

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

Udvalg:	Børne- og Undervisningsudvalget				
Center:	Børnecenter	Bevilling:	Dagpleje		

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
Udgifter					
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	
Indtægter					
Færre indtægter fra forældrebetaling	30	30	30	30	
I alt	-222	-222	-222	-222	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

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

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
Udgifter					220.000
<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	
Indtægter					
<i>Færre indtægter forældrebetaling, dagtilbud</i>	40	40	40	40	
I alt	-260	-260	-260	-260	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Skolecenter og Børnecenter

Bevilling: Institutionsbevillinger SFO og dagtilbud, Forældrebetaling og søskenderabat/fripladser dagtilbud.

1.2.3 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 variere 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
Udgifter	-120	-120	-120	-120	6.085
<i>Folkeoplysning</i>					
Indtægter	0	0	0	0	
I alt	-120	-120	-120	-120	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk					

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter

Bevilling: Folkeoplysning

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
Udgifter	-35	-35	-35	-35	3.717
<i>Puljen til kultur i landområderne</i>					
Indtægter	0	0	0	0	
I alt	-35	-35	-35	-35	

Personalemæssige konsekvenser, årsværk					
---	--	--	--	--	--

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og Kommunikationscenter	Bevilling: Kulturelle arrangementer og opgaver.
--	--

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
Udgifter <i>Tekst</i>					3.879
Indtægter <i>Tekst</i>	-60	-60	-60	-60	
I alt	-60	-60	-60	-60	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Kongrescenter

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

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
Udgifter <i>Tekst</i>					3.879
Indtægter <i>Tekst</i>	-25	-25	-25	-25	
I alt	-25	-25	-25	-25	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: EFK

Bevilling: Ringsted Kongrescenter

Version: (17.6.20)	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. 20.000 pr. brugerråd i alt kr. 60.000.

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/aktivitetscentre.

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
Udgifter	-60	-60	-60	-60	1.157
<i>Tilskuddene til brugerrådene i Ørslev, Sneslev og Jystrup</i>					
Indtægter	0	0	0	0	
I alt	-60	-60	-60	-60	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk					

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Center: Erhvervs-, Fritids- og kommunikationscenter

Bevilling: Fritidsfaciliteter

1.2.4 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. Socialpsykiatrien har til huse i Bjælken, Østre Parkvej 2E, men ønsker at have alle aktiviteter sammen i nabobygningen på 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, Østre Parkvej 2E.

Der lægges en separat sag op omkring økonomi til indretning og istandsættelse af Østre Parkvej 2F i forbindelse med indflytning af Socialpsykiatrien

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 er 50% rømmet maj 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 Østre Parkvej 2F tilføres SSC og VEC.

Implementering og tidsplan:

Flygtninge fra Østre Parkvej 2F skal genhuses og istandsættelse af bygningen ultimo 2020 eller snarest i 2021. Forslaget er koordineret med Socialpsykiatrien som i dag er i Bjælken, Østre Parkvej 2E.

Hvilken type forslag er det?

Effektivisering Servicereduktion Andet: _____

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

Udvalg:	PBU, SSC		
Center:	VEC	Bevilling:	Ejendomsstaben

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
Udgifter <i>Tekst</i>	-80	-80	-80	-80	52.372
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	-80	-80	-80	-80	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: PBU, Social og Sundhed

Center: VEC

Bevilling: Knud Lavardcentret

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
Udgifter <i>Tekst</i>	0	-20	-20	-20	48.867
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	0	-20	-20	-20	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: PBU, BUU

Center: VEC

Bevilling: Ejendomsstab

1.2.5 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
Udgifter <i>Tekst</i>	-100	-100	-100	-100	7.617
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg:	KMU
Center:	VEC
Bevilling:	Grønne områder og naturpladser

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

107 - Effektivisering af drift på rabatklipping

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
Udgifter <i>Tekst</i>	-80	-80	-80	-80	7.617
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	-80	-80	-80	-80	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg:	KMU		
Center:	VEC	Bevilling:	Grønne områder og naturpladser

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 broreovering 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
Udgifter <i>Tekst</i>	-150	-150	-150	-150	21.462
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Vejvedligeholdelse

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
Udgifter <i>Tekst</i>	-216	-216	-216	-216	7.617
Indtægter <i>Tekst</i>					
I alt	-216	-216	-216	-216	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg: KMU

Center: VEC

Bevilling: Grønne områder og naturpladser

Version: 25-03-2020	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Bent Bodebjerg (BEBO)	Medarbejder: (initialer)

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 Rådhusen klippes hver uge (niveau A).

En ændret drift af nedenstående græsarealer, fra A til D niveau, vil have en økonomisk effekt på 30 t.kr.

- Lystanlægget, arealet langs Anlægsvej.
- Lyst anlægget, arealet op mod Teglovnsvej.
- Klosterlunden, regnvandsbassin.

En ændret drift af nedenstående græsarealer, fra B til D niveau, vil have en økonomisk effekt på 100 t.kr.

- Skøjtesøen.
- Sdr. Park blok
- Klostermarkskirken
- Arealet vest for Avnbøgevej
- Østre Parkvej, arealet ved den tidligere busvendeplads.

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
Udgifter Tekst	-130	-130	-130	-130	7.617
Indtægter Tekst					

I alt	-130	-130	-130	-130	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	

Udvalg:	KMU				
Center:	VEC	Bevilling:	Grønne områder og naturpladser		

1.2.6 Ældre- og Gentræningsudvalget

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 støvsugningen, 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
Udgifter Tekst	-600	-1201	-1201	-1201	89.286
Indtægter Tekst	0	0	0	0	
I alt	-600	-1201	-1201	-1201	

Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1,7	-3,4	-3,4	-3,4	
---	------	------	------	------	--

Udvalg:	Ældre- og Genoptræningsudvalget				
Center:	Social- og Sundhedscenter	Bevilling:	Visitationsrammen		

1.2.7 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
Udgifter <i>Fleksjobpuljen</i>	-800	-800	-800	-800	7.615
Indtægter	0	0	0	0	
I alt	-800	-800	-800	-800	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk					

Udvalg:	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		
Center:	Arbejdsmarkedscenteret	Bevilling:	Pulje til kommunale fleksjob

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 gigt, 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 gigt 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
Udgifter <i>Tekst</i>	-350	-475	-475	-475	3.852
Indtægter <i>Tekst</i>	0	0	0	0	
I alt	-350	-475	-475	-475	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1	-1	-1	-1	

Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Center: Social- og Sundhedscenter

Bevilling: Sundhedsfremme og folkesundhed

Version: (25.06.2020)	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:

Hvis forebyggelsespuljen nedlægges, skal der tages stilling til om og hvordan det tværgående cykelprojekt gennemføres, da det er prioriteret som et samlet projekt over 2 år (2020-2021). Projektet blev godkendt på Byrådets møde d. 9. marts 2020 punkt 20.

Hvilken type forslag er det?

Effektivisering Servicereduktion Andet: _____

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

Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0	
---	----------	----------	----------	----------	--

Udvalg:	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget				
Center:	Social- og Sundhedscenter	Bevilling:	Sundhed - Forebyggelsespulje		

Bilag vedr. administrative effektiviseringstiltag og tilpasninger

I finansieringspuljen til budget 2021 er indarbejdet en række administrative effektiviseringer og budgettilpasninger, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Nr.	Titel og beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	<u>Børne- og Undervisningsudvalget</u>	<u>-181</u>	<u>-240</u>	<u>-240</u>	<u>-240</u>
98	Reduktion af budgetter til administrative ressourcer på skolecenterets område	-140	-140	-140	-140
	Reduktionen fordeles på tværs af hele skolecenterets administrative område, dvs. centrale enheder, skoler, SFOer og øvrige institutioner. Fordelt på alle områder er reduktionen i budget relativ lille, og det forventes at besparelsen kan opnås ved rationalisering af administrative arbejdsgange.				
206	Samarbejde om børneaktiviteter, foredrag, pædagogiske projekter mm.	-41	-100	-100	-100
	Indebærer at dagtilbuddene i højere grad samarbejder om afholdelse af aktiviteter for børnene og afholdelse af foredrag med pædagogisk indhold for personalet. Ved i fællesskab at planlægge og gennemføre aktiviteterne kan der spares ressourcer. Vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Det enkelte dagtilbud bliver dog begrænset ift. sine muligheder for at udfolde og udvikle egne initiativer, aktiviteter og tiltag i eget dagtilbud og dermed muligheden for at styrke ejerskab, samarbejde mellem dagtilbud og forældre og arbejde med udviklingen af egen profil og særpræg. Omvendt kan det måske have den sideeffekt, at pædagogisk personale kan inspirere og sparre med hinanden på tværs af institutioner.				
	<u>Klima- og Miljøudvalget</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>
194	Administration af myndighed private fællesveje	-50	-50	-50	-50
	Justering af budgettet til administration af myndighed private fællesveje, hvor der årligt er 150.000 kr. til ekstern bistand i forbindelse med sagsbehandling som vejmyndighed på private fællesveje. Budgettet har ikke været brugt fuldt ud de seneste år, hvorfor det forslås nedsat med 50.000 kr. Idet budgettet ikke har været brugt				

	fuld ud, vurderes det ikke at have nogen effekt på serviceniveau og kvalitet.				
104	Grønne områder	-320	-320	-320	-320
	I vækstperioden, april til oktober, har Vej og Park ansat løsarbejdere til ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, brænding af ukrudt, renholdelse af bede og busketter m.v. I 2020 ansættes 4 løsarbejdere fra april til oktober. I 2021 ændres dette til 3 personer og perioden afkortes med 1 mdr. således det bliver fra april til september. Konsekvensen bliver meget begrænset pga. optimering og effektivisering af sammenhængende arbejdsprocesser.				
	<u>Plan- og Boligudvalget</u>	<u>-130</u>	<u>-130</u>	<u>-130</u>	<u>-130</u>
117	Fastsættelse af temperatur i administrative bygninger til 22C	-30	-30	-30	-30
	Temperaturen i de administrative bygninger fastsættes til 22C. Der er i dag ikke nogen politik på området, hvilket betyder, at der er store udsving i hvor varmt den enkelte medarbejder har det på kontoret og det opleves, at der opsættes elvarmere på kontorer så energiforbruget stiger og dermed en stigning i den økonomi der bruges på energi i de administrative bygninger.				
116	Optimering af 7% puljen til måtteservice og vinduespolering	-100	-100	-100	-100
	Optimering af 7 % puljen til måtteservice og vinduespolering, idet de nuværende decentrale aftaler som de enkelte institutioner har indgået opsiges. Der forhandles aftaler på ny og der laves et fælles udbud på vinduespolering og måtteservice således at det nuværende serviceniveau harmoniseres så det er ens i kommunen. Kvaliteten ændres ikke, men det nuværende serviceniveau harmoniseres så det er ens i kommunen.				
	<u>Ældre- og Genoptræningsudvalget</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>
189	Optimeret anvendelse af lokaler på Fredensvej	-170	-170	-170	-170

	Kommunen ejer lokaler på Fredensvej 9 i Benløse, og ved at anvende lokalerne mere optimalt, kan der hentes en årlig effektivisering på 170.000 kr. Aktuelt benyttes lokalerne af frivillige og foreninger samt af beboerne i fem ældreboliger, der ligger i samme bygning. Fremover vil lokalerne også anvendes til den nye særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i Café Ingeborg, som Byrådet godkendte i februar 2020. På et dialogmøde i marts med de nuværende brugere af lokalerne, Vej- og Ejendomscentret og Café Ingeborg er der aftalt en lokalefordeling, hvor der både er plads til de nuværende aktiviteter og STU-uddannelsen.				
243	Tilpasning i antallet af rehabiliteringsterapeuter	-500	-500	-500	-500
	Rehabiliteringsteamet reduceres fra seks til fem rehabiliteringsterapeuter. Det vurderes, at det fortsatte fokus på den rehabiliterende arbejdsform kan fastholdes, idet implementering er fuldført, og der er konkrete planer for fastholdelse og videreudvikling af den rehabiliterende arbejdsform.				
	Økonomiudvalget	<u>-1.048</u>	<u>-1.048</u>	<u>-1.048</u>	<u>-1.048</u>
89	Mere effektiv bogføring gennem centralisering	-500	-500	-500	-500
	Bogføringsopgaver centraliseres på de områder, hvor det giver mening fagligt og økonomisk. Der estimeres en besparelse på udførelsen af de administrative opgaver og en kvalitativ professionalisering af opgavevaretagelsen. Centraliseringen skaber ligeledes bedre forudsætninger for standardisering af arbejdsgange.				
79	Øge andel af digital post fra kommunen til borgere og virksomheder	-10	-10	-10	-10
	Det indskræpes at al post til borgere og virksomheder, der er tilmeldt digital post, skal sendes digitalt.				
207	Øget brug af virtuelle møder, Skype mm.	-250	-250	-250	-250
	Andel af møder afholdt virtuelt ved hjælp af fx Skype eller Teams øges. Hermed reduceres tiden der anvendes til mødeaktiviteter, idet der ikke skal anvendes tid til transport.				
59	Udskift af IT-udstyr til Byrådsmedlemmer (budgettilpasning)	-75	-75	-75	-75

	Tilpasning af budgetramme for indkøb af IT-udstyr til Byrådsmedlemmer, idet udskiftning ikke sker så ofte som forudsat.				
123	Kontorhold, kurser og konsulenthjælp i Teknik- og Miljøcenter	-150	-150	-150	-150
	Reduceret forbrug på kontorhold, kurser og ekstern konsulenthjælp til byggesagsbehandlingen.				
234	Tilskud til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (budgettilpasning)	-63	-63	-63	-63
	Budgettilpasning i henhold til reduktion på 1 pct. jf. ejerstrategi.				